


Paiements intégrés : Champs d'un paiement EDI

Table des matières

Création d'un paiement EDI unique	2
Aide supplémentaire	4

Création d'un paiement EDI unique

Création d'un paiement de chèques unique Imprimer 

Type de paiement* EDI Appliquer

[Gestion des paramètres par défaut associés aux paiements](#)

Détails du paiement

Montant* ① La monnaie du règlement* CAD ⑥

Date d'échéance* ② Type Dt/Ct* Ct ⑦

Paiement/No de référence ③ Numéro de repérage

Type d'opération ④

Option de détails de facture Oui Non ⑤

Renseignements sur le donneur d'ordre

Comptes de règlement* ⑧ Groupe de services* ⑩

Numéro de contrat* ⑨ Monnaie

Institution Code succursale

Nom du donneur d'ordre 1* Nom du donneur d'ordre 2

Code d'institution/de succursale/de compte associé au compte de contrepassation

Donneur d'ordre

Renseignements sur le bénéficiaire

Nom du bénéficiaire* ⑪

ID bénéficiaire ⑫ Numéro du fournisseur

Adresse

Adresse 1 Adresse 2

Ville Pays ⑬

Code postal / ZIP Province / État

Ajouter à la liste de bénéficiaires Oui Non ⑬

Renseignements sur le compte bancaire du bénéficiaire

Institution* ⑭

Compte* ⑮ Code succursale* ⑯

Renseignements à l'intention du client (n'accompagneront pas le paiement) ⑰

Note de service

Nom du bénéficiaire Numéro de téléphone

Courriel du bénéficiaire Numéro de télécopieur

Renseignements sur la remise

Avis de remise joint Oui Non ⑱

*Zone obligatoire

[Retour en haut](#)

Effacer

Voir page 3 pour la description des champs numérotés.


① Montant : Entrez le montant de votre paiement.

② Date d'échéance : Entrez la date à laquelle le compte du destinataire doit être débité/crédité.

③ Paiement/N° de référence : Numéro servant à désigner les paiements Individuels, préférablement unique afin de permettre de retracer ou de rappeler un paiement précis.

④ Type d'opération: Code à trois lettres utilisé pour désigner les paiements EDI. À partir du menu déroulant, sélectionnez le code qui décrit le plus fidèlement le type de paiement.

⑤ Option de détails de facture: Cette option permet de joindre les détails de la facture à votre paiement. Lorsqu'on a sélectionné «oui» et cliqué sur «Continuer» sur la page principale Paiement unique, la page suivante s'affiche :

Renseignements sur la facture Imprimer 

[Ajouter lignes](#)

	Numéro de facture	Date de la facture	Montant de la facture	Montant de la remise	Montant payé	Remarque 1	Remarque 2	Remarque 3
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

⑥ Monnaie du règlement: Devise dans laquelle le paiement est effectué. CAD est l'unique option pour les paiements EDI.

⑦ Type Dt/Ct : Ce champ indique si les fonds seront portés au débit ou au crédit du compte du bénéficiaire. Les paiements EDI représentent uniquement un crédit.

⑧ Comptes de règlement : Compte qui initie le paiement. Pour les paiements EDI, il s'agit toujours du compte de contrepassation.

⑨ Numéro de contrat : Le nom du donneur d'ordre de la société s'insérera automatiquement lorsque le numéro d'identification du contrat sera saisi. Différents accords peuvent être utilisés pour les sociétés à plusieurs divisions. Les accords qui s'afficheront seront suggérés en fonction du compte de règlement et du groupe de services sélectionnés.

⑩ Groupe de services : Le groupe de services détermine comment les paiements seront traités particulièrement en ce qui a trait aux approbations. L'accès aux groupes de services est établi par les administrateurs.

⑪ Nom du bénéficiaire : Entrez le nom du bénéficiaire (ou le nom de la société) dans ce champ.

⑫, ⑬ ID bénéficiaire/Ajouter à la liste des bénéficiaires : Pour sélectionner un bénéficiaire existant dans la liste des bénéficiaires (facultatif), il suffit d'entrer le code d'identification du bénéficiaire dans ce champ, et l'information s'insérera automatiquement. Pour ajouter un nouveau bénéficiaire à la liste (facultatif), sélectionnez «Oui» dans le champ «Ajouter à la liste de bénéficiaires».

14 Institution (du bénéficiaire) : Sélectionnez la banque du bénéficiaire dans le menu déroulant.

15 Compte (du bénéficiaire) : Numéro de compte du bénéficiaire. Le système ne vous autorisera pas à enregistrer des numéros de compte potentiellement non valides. Toutefois, il ne peut déterminer si un compte est actif, fermé ou associé à un autre code succ.

16 Code succ. (du bénéficiaire) : Code succ. à cinq chiffres du bénéficiaire. Le système vérifiera si le code est associé à la bonne institution.






17 Renseignements à l'intention du client : Tous les types de paiement vous permettent d'entrer des renseignements supplémentaires. Cependant, cette information N'EST PAS envoyée avec les autres données sur le paiement, mais est enregistrée et peut être affichée dans l'historique du paiement. Ces champs sont semblables pour tous les types de paiement.

18 Avis de remise joint : Si vous êtes inscrit au service d'avis de remise, vous pouvez sélectionner «oui» pour afficher les options de remise.

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.
- Pour planifier une formation, écrivez à gbp.training@scotiabank.com