


## Paiements intégrés : Champs d'un paiement ACH internationale (IAT)

### Table des matières

Création d'un paiement ACH internationale (IAT) unique .....	2
Aide supplémentaire .....	4

## Création d'un paiement ACH internationale (IAT) unique

Création d'un paiement de chèques unique Imprimer 

Type de paiement\* ACH S0087220001 - ACH Appliquer  
 Gestion des paramètres par défaut associés aux paiements

**Détails du paiement**

Montant\* 0.00 ① La monnaie du règlement\* USD ⑤  
 Date d'échéance\* 09/07/2016 ② Type Dt/Ct\* Veuillez sélectionner ⑥  
 Paiement/No de référence ③ Numéro de repérage  
 Type d'opération\* SAL - Salaire/Paye ④ Code SEC IAT

**Renseignements sur le donneur d'ordre**

Comptes de règlement\* Veuillez sélectionner ⑦ Groupe de services\* Veuillez sélectionner ⑧  
 Numéro de contrat\* Veuillez sélectionner ⑨ Monnaie  
 Institution Code succursale  
 Code d'institution / de succursale associé au compte de retour Pays de l'institution financière d'origine  
 Donneur d'ordre

**Renseignements sur le bénéficiaire**

Nom du bénéficiaire\* ⑩  
 ID bénéficiaire ⑪ Numéro du fournisseur  
 Adresse  
 Adresse 1\* ⑫  
 Ville\* Pays\* Etats-Unis  
 Code postal / ZIP Province / État Veuillez sélectionner  
 Ajouter à la liste de bénéficiaires  Oui  Non ⑬

**Renseignements sur le compte bancaire du bénéficiaire**

Numéro ABA\* ⑭ Pays de l'institution financière destinataire\* Etats-Unis ⑯  
 Compte\* ⑮ Type de compte\* Chèques - DA ⑰

**Renseignements facultatifs sur le paiement (accompagneront le paiement) ⑱**

Addenda Un Addenda Deux

**Renseignements à l'intention du client (n'accompagneront pas le paiement) ⑲**

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 ⑳  
 \*Zone obligatoire

[Retour en haut](#)

Effacer **Continuer**

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 destinataire doit être débité/crédité.
- ③ Paiement/No de référence : Numéro servant à désigner les paiements individuels. Il doit être unique autant que possible afin de permettre de retracer ou de rappeler un paiement particulier.
- ④ Type d'opération : Le code de type d'opération est composé de trois lettres, et il sert à reconnaître les paiements ACH. Dans le menu déroulant, sélectionnez le code qui décrit le plus fidèlement votre paiement.
- ⑤ La monnaie du règlement : La monnaie du paiement; un paiement ACH ne peut être qu'en dollars américains.
- ⑥ Dt/Ct : Ce champ indique si les fonds seront portés au débit ou au crédit du compte du bénéficiaire.
- ⑦ Comptes de règlement : Compte qui initie le paiement (porté au débit ou au crédit du compte).
- ⑧ Groupe de services : Le groupe de services détermine la façon dont les paiements seront traités particulièrement en ce qui a trait aux approbations. L'accès aux groupes de services est établi par les administrateurs.
- ⑨ Numéro de contrat : La saisie du numéro de contrat entraînera l'inscription automatique du nom complet, du nom abrégé ainsi que le numéro de compte de contrepassation de la société. Plusieurs accords peuvent être conclus pour les sociétés à divisions multiples. Les accords qui s'afficheront seront en fonction du *Compte de règlement* et du *Groupe de services* sélectionnés.
- ⑩ Nom du bénéficiaire : Entrez le nom du bénéficiaire (ou le nom de la société), ainsi que l'adresse complète (facultatif) dans cette section.
- ⑪, ⑬ ID bénéficiaire/Ajouter à la liste de 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».
- ⑫ Adresse : L'adresse du bénéficiaire est un renseignement obligatoire. Si cette information est erronée, le paiement risqué d'être retourné.
- ⑭ Numéro ABA : Appelé aussi numéro d'acheminement, il sert à indiquer le nom de la banque destinataire ainsi que le code.
- 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 Pays de l'institution financière destinataire : Pays dans lequel est domicilié le compte du bénéficiaire (toujours les États-Unis).
- ⑰ Type de compte : Type de compte du bénéficiaire; deux options sont possibles, mais «Chèques» semble le type le plus courant et celui qui est recommandé, à moins que le bénéficiaire signale qu'il s'agit d'un compte d'épargne.

18 Renseignements facultatifs sur le paiement : Ces renseignements facultatifs accompagnent le paiement. Il revient à la banque du bénéficiaire de décider de les afficher ou pas.

19 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.

20 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](mailto: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](mailto:gbp.training@scotiabank.com)