

Contrôle de paiements en direct et Historique de paiements en direct Guide de référence rapide

Table des matières

Vérification des fichiers (Contrôle des paiements seulement)	2
Approbation ou modification de paiements (Contrôle des paiements seulement)	3
Recherche de paiements	5
Télévirements (Contrôle des paiements seulement).....	7
Aide supplémentaire.....	8

À noter : Le service Contrôle des paiements en direct s'adresse aux clients qui veulent créer des paiements intégrés à l'extérieur d'Accès Scotia puis les téléverser dans Accès Scotia aux fins d'approbation et de transmission. Le service Historique des paiements en direct est utilisé pour conserver les détails relatifs aux fichiers créés à l'extérieur d'Accès Scotia puis téléversés dans Accès Scotia.

Vérification des fichiers (Contrôle des paiements seulement)

Cette fonction permet aux utilisateurs de vérifier si leurs paiements ont bel et bien été téléversés dans Accès Scotia. Allez à l'onglet Paiements et sélectionnez Paiements intégrés puis Sommaire des fichiers. Vous devrez effectuer une recherche de fichier. Pour ce faire, entrez un identifiant (ID) de fichier et/ou la date du fichier et cliquez sur le bouton Recherche. Seuls les paiements téléversés au moyen d'un fichier s'afficheront dans le Sommaire des fichiers.

Pour consulter les détails relatifs à un fichier, il suffit de cliquer sur le numéro dans la colonne ID de fichier. Tous les paiements dans le fichier sélectionné seront regroupés par identifiant de lot. Les interventions possibles se trouvent dans le menu déroulant au coin inférieur droit de l'écran.

Renseignements sur le fichier									
ID de fichier	Date du fichier	Suspens	Compléter	Total	Nombre de fiches RA jointes	Comptes fournisseurs - Montant total	Comptes clients - Montant total	Statut	
100012494	07/13/2016	0	1	1	0	1,19	0,00	Accepté	

Interventions possibles :

Approuver : Permet d'approuver les paiements dont l'état ne correspond pas à «Prêt».

Supprimer : Permet de supprimer des paiements. Cette opération est irréversible, et il faudra créer de nouveau un paiement supprimé par erreur.

Invalider : Permet de désactiver des paiements, ce qui peut être pratique pour empêcher qu'un paiement ne devant pas être envoyé immédiatement soit soumis par erreur.

Valider : Permet de réactiver des paiements ayant été désactivés.

Soumettre : Permet de soumettre les paiements dont l'état correspond à «Prêt» à la Banque Scotia aux fins de traitement.

Modifier la date : Permet de modifier la date d'échéance des paiements sélectionnés, ce qui est pratique pour changer plusieurs dates d'un seul coup. **À noter** : Comme le ou les paiements ont été modifiés, une nouvelle approbation pourrait être requise avant de pouvoir soumettre ces paiements.

Approbation ou modification de paiements (Contrôle des paiements seulement)

Il arrive que des paiements doivent être approuvés ou modifiés après qu'ils ont été créés. Il suffit d'aller à l'onglet Paiements et de sélectionner Paiements intégrés, puis En attente. La liste des groupes de services auxquels vous avez accès s'affichera. Un menu déroulant permet de choisir une opération, qui sera appliquée à l'ensemble des paiements du groupe de services ou à un certain nombre de paiements. Choisissez une option dans le menu déroulant et cliquez sur OK.

En attente Imprimer

Détails Échéance du TEF | Échéance du télévirement

Groupe de services: Default SG S0085010001

Type de paiement: Tous les types de paiements

Type Df/Ct: Tous

Recherche Effacer

	Nom du groupe de services	ID du groupe de services	Total Comptes fournisseurs	Total Comptes clients	Approbation en suspens	Prêt pour transmission	Échoué	Désactivés	En attente
	▼ Default SG	S0085010001	7,698	14,845	138	22,405	0	0	0
	ACH		3	0	3	0	0	0	0
	EDI		3	s.o.	0	3			
	TEF		7,629	14,845	100	22,374			
	Télévirement		63	s.o.	35	28			

Chosir

Approuver

Supprimer

Invalider

Valider

Soumettre

Modifier la date

Chosir

OK

Interventions possibles :

Approuver : Permet d'approuver les paiements dont l'état ne correspond pas à «Prêt».

Supprimer : Permet de supprimer des paiements. Cette opération est irréversible, et il faudra créer de nouveau un paiement supprimé par erreur.

Invalider : Permet de désactiver des paiements, ce qui peut être pratique pour empêcher qu'un paiement ne devant pas être envoyé immédiatement soit soumis par erreur.

Valider : Permet de réactiver des paiements ayant été désactivés.

Soumettre : Permet de soumettre les paiements dont l'état correspond à «Prêt» à la Banque Scotia aux fins de traitement.

Modifier la date : Permet de modifier la date d'échéance des paiements sélectionnés, ce qui est pratique pour changer plusieurs dates d'un seul coup. **À noter** : Comme le ou les paiements ont été modifiés, une nouvelle approbation pourrait être requise avant de pouvoir soumettre ces paiements.

Si vous ne souhaitez pas appliquer l'opération à l'ensemble des paiements, ou si vous voulez traiter uniquement un lot de paiements en particulier, cliquez sur le nombre de paiements dans une colonne, le type de paiement ou le nom du groupe de services pour obtenir le détail des paiements en attente correspondant à la valeur choisie.

<input type="checkbox"/>	Nom du groupe de services	ID du groupe de services	Total Comptes fournisseurs	Total Comptes clients	Approbation en suspens	Prêt pour transmission	Échoué	Désactivés	En attente
<input type="checkbox"/>	▼ Default SG	S0085010001	7,698	14,845	138	22,405	0	0	0
<input type="checkbox"/>	ACH		3	0	3	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	EDI		3	s.o.	0	3			0
<input type="checkbox"/>	TEF		7,629	14,845	100	22,374			0
<input type="checkbox"/>	Télévirement		63	s.o.	35	28			0

Tous les paiements pertinents sont affichés. Vous pouvez sélectionner certains paiements individuels ou des groupes de paiements pour ensuite choisir une opération qui sera appliquées à tous ces paiements, comme nous l'avons vu précédemment. Pour modifier un paiement, cliquez sur le lien Modifier dans la colonne Action.

Résultats de la recherche Début précédent Suivant Fin Résultats: 1 - 3 sur 3

<input type="checkbox"/>	Date d'échéance / d'émission	Bénéficiaire	Paiement/No de référence	Comptes de règlement	Montant	Dt/Ct	Groupe de services	Statut	Action
<input type="checkbox"/>	01/05/2018	ACH TEMP NOV REG	1194983		\$1.32	Ct	Defau		[Copie] [Modifier]
<input checked="" type="checkbox"/>	01/03/2018	fall2017	1194980		\$14.00	Ct	Defau		[Copie] [Modifier]
<input checked="" type="checkbox"/>	10/26/2017	ACH	RA TEST		\$10.00	Ct	Defau		[Copie] [Modifier]

En cas d'erreur, un message s'affichera à cet écran.

Modifier le paiement Imprimer

Erreur:
La date d'échéance ne peut être antidatée de plus de 60 jours pour

Type de paiement* ACH

Détails du paiement

Montant* La monnaie du règlement*

Date d'échéance* Type Dt/Ct*

Chaque fois qu'une opération (Approuver, Modifier, Invalider, Valider, Soumettre ou Modifier la date) modifiera la situation des paiements, une page de confirmation vous permettra de vérifier et confirmer l'opération.

Suppression des paiements: Vérification et confirmation Imprimer

Total Comptes fournisseurs

Groupe de services	Type	Nbre de paiements	Monnaie	Total du débit
akamaigrp1	Télévirement	10	CAD	\$5,149,157.81 †

† Ce montant est approximatif. Vous verrez le montant exact en acceptant le taux de change, après avoir soumis l'opération.

Total Comptes clients

Vous n'avez pas de comptes clients pour le moment.

Une fois l'opération confirmée, un relevé en format PDF sera produit et celui-ci pourra être consulté dans le Centre de messages.

Suppression : Résultats du traitement Imprimer

Confirmation : Suppression terminée
 La suppression des paiements est terminée. Veuillez consulter le résultat du traitement ci-dessous.
 Un rapport a été créé et sera acheminé au Centre de messages.

Détails du paiement

Nom du groupe de services	Type de paiement	Comptes fournisseurs supprimés			Comptes clients supprimés			Suppression échouée	Total des paiements
		Volume	\$CAD	\$USD	Volume	\$CAD	\$USD		
Default SG	EDI	1	\$1.00	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0	1
Total		1	\$1.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	1

OK

Le relevé est disponible en quelques minutes dans section des messages de l'écran d'accueil d'Accès Scotia, ainsi que dans le centre de messages (en cliquant sur le lien Messages dans le coin supérieur droit de n'importe quel écran dans Accès Scotia).

Messages [Plus de messages](#)

Date/Heure	Type de compte	Message	Priorité
11/15/2017	Message	Sommaire des paiements à supprimer	Élevée

Recherche de paiements

La fonction Recherche de paiements permet de repérer des paiements intégrés dans Accès Scotia. Vous pouvez exporter les résultats de la recherche dans un fichier ou produire des relevés de formats prédéfinis.

Allez à l'onglet Paiements et sélectionnez Paiements intégrés puis Paiements Recherche.

Aperçu Comptes Paiements Relevés Services Gestion

Transferts Paiements de factures **Paiements intégrés** Demande transfert Impôts et taxes

Créer un paiement unique Créer un paiement avec modèle En attente Gestion des modèles Gestion des bénéficiaires **Paiements Recherche**

Notes relatives au télévirement Sommaire des fichiers

Une recherche peut être faite selon plusieurs critères. Entrez les critères de recherche nécessaires pour repérer vos paiements et cliquez sur Recherche.

Paiements Recherche Imprimer Relevé Exporter

Détails

Type de relevé: Renseignements sur les opérations

Type de paiement: Tous les types de paiements

Statut: Toutes les opérations réglées

Compte: Tous les comptes

Groupe de services: Tous les groupes de services

Nom du bénéficiaire: [Champ vide]

Numéro du fournisseur: [Champ vide]

Montant: [Champ] au [Champ]

Type Dt/Ct: Tous

Date: Date d'échéance / d'émission / d'exécution | Aujourd'hui | 01/03/2018 au 01/03/2018

ID de lot: [Champ vide]

Paiement/No de référence: [Champ vide]

ID de fichier: [Champ vide]

Numéro de référence du donneur d'ordre: [Champ vide]

Compte du bénéficiaire: [Champ vide]

Paiement avec avis de changement: Tous

Paiements avec avis de remise en pièce jointe: Tous

Ordre de tri

Trier par: Date | [Champ] | [Champ]

Renseignements sur le fichier à exporter

Format pour l'exportation: Excel

Inclure Titres: Oui Non

Format de date: MM/JJ/AAAA [Sélectionner](#)

Recherche Effacer

Vous pouvez consulter les détails relatifs aux paiements qui figurent à cet écran en cliquant sur le lien dans la colonne Paiement/N° de référence.

Résultats de la recherche Début précédent Suivant Fin Résultats: 1 - 25 sur 25

Date	Bénéficiaire	AR	Paiement/No de référence	Comptes de règlement	Montant	Dt/Ct	Groupe de services	Statut
10/25/2017	DVS1	23434	23434	[Champ]	\$1.00	Ct	Default SG	Envoyé
09/29/2017	DVS	345355	345355	[Champ]	\$1.00	Ct	Default SG	Envoyé
09/17/2017	tressa	516366	516366	[Champ]	\$1.00	Ct	Default SG	Supprimé
09/14/2017	Olive	500	500	[Champ]	\$0.05	Ct	Default SG	Rejeté

Téléversements (Contrôle des paiements seulement)

Si vous utilisez les services de paiements intégrés pour effectuer vos téléversements, veuillez tenir compte des aspects suivants.

Vous ne pourrez pas sauvegarder votre paiement si la date de valeur choisie ne peut être respectée compte tenu des heures limites ou s'il contient l'un des caractères non valides suivants :

+ & * # @ ; ! \$ % ^ _ = : < > { } [] \

À noter : Un lien permet de consulter les heures limites pour la transmission de téléversements en fonction de la monnaie, du montant et la destination.

Détails du paiement
Heures limites

Montant*	<input type="text" value="0.00"/>	La monnaie du règlement*	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px; font-size: small; color: #666; text-decoration: none; cursor: pointer; width: 100%;" type="text" value="BMD - Dollar des Bermudes"/>
Date de valeur*	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px; font-size: small; color: #666; text-decoration: none; width: 100%;" type="text" value="09/28/2016"/>		

Pour les paiements multidevises, vous devez indiquer comment le taux est établi à la section Informations sur les taux. Selon votre entente de service, vous pouvez obtenir un taux automatisé fourni dans Accès Scotia ou un taux pré-réservé auprès d'un cambiste de la Banque Scotia. Vous devez fournir la bonne combinaison de taux et référence sans quoi vous ne pourrez pas sauvegarder le paiement.

Renseignements multidevises
Consulter le tableau des taux pour les paiements avec des limites/taux générés automatiquement

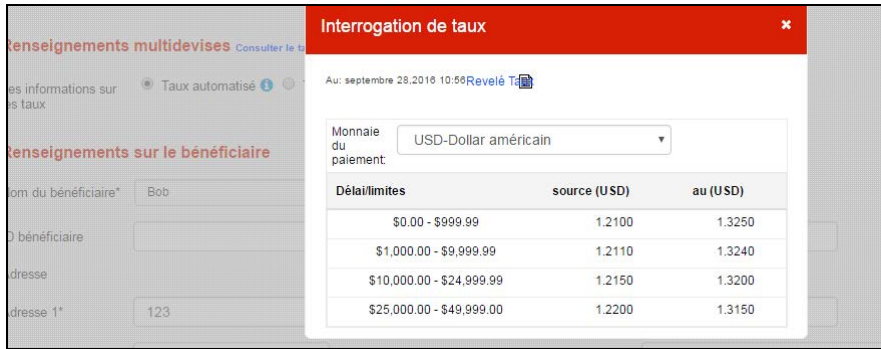
Les informations sur les taux

 Taux automatisé i

 Taux pré-réservé

Si vous utilisez un taux automatisé et que le montant du téléversement est supérieur à la limite du bulletin*, un taux vous sera proposé au moment de la transmission du paiement, et vous devrez accepter ou refuser ce taux. Le bouton Accepter tous les taux permet d'obtenir et d'accepter les taux pour plusieurs téléversements. Si le montant du téléversement est inférieur à la limite du bulletin, le taux journalier sera appliqué lorsque le paiement sera créé. Aucun taux ne sera proposé.

* À noter : Les limites du bulletin constituent un seuil détermine si le taux journalier standard ou un taux en temps réel sera appliqué. Vous pouvez voir les limites en cliquant sur le lien Consulter le tableau des taux pour les paiements avec des limites/taux générés automatiquement.



Aide supplémentaire

Besoin d'aide?

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

^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.