

Paievements intégrés : Créer des paievements en ligne

Guide de référence rapide

CRÉATION DE MODÈLE.....	2
GESTION DES MODELES.....	4
CRÉATION DE PAIEMENTS AVEC UN MODÈLE	5
APPROBATION OU MODIFICATION DE PAIEMENTS.....	6
RECHERCHE DE PAIEMENTS.....	9
TELEVIREMENTS.....	10
AIDE SUPPLÉMENTAIRE.....	12

Avertissement

Ce guide de référence à 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.

CRÉATION DE MODÈLE

Les modèles servent à enregistrer l'information concernant un bénéficiaire ainsi que ses renseignements bancaires afin de simplifier la préparation de paiements récurrents. Pour créer un modèle, allez à l'onglet Paiements et sélectionnez Gestion des modèles. Cliquez ensuite sur le bouton Création de modèle.

Services de paiement

Paielements intégrés

[Paielements en attente](#)

[Recherche de paiements](#)

[Créer un paiement unique](#)

[Créer un paiement avec modèle](#)

[Gestion des modèles](#)

À l'écran de création d'un modèle, vous devez d'abord sélectionner le type de paiement. Les champs à remplir ainsi que les renseignements obligatoires varient en fonction du type de paiement choisi (par exemple, l'adresse est requise pour un télévirement, mais pas pour un paiement par TEF).

Création de modèle

Type de paiement*

Renseignements sur le modèle

Remplissez ensuite les champs obligatoires. L'identificateur (ID) du modèle permet d'effectuer une recherche parmi les modèles existants. Il devrait vous permettre d'identifier facilement le bénéficiaire du paiement.

Renseignements sur le modèle

ID modèle*	Date d'expiration
Montant préapprouvé 0.00	Description

Les détails du paiement indiquent si le paiement est un débit ou un crédit, et servent à effectuer un suivi et à définir la valeur du paiement.

Détails du paiement

Montant 0.00	La monnaie du règlement* CAD
Type Dt/Ct* Veuillez sélectionner	Paiement/No de référence
Code ACP* <input type="text"/>	<input type="text"/> Recherche

Les renseignements sur le donneur d'ordre renvoient aux renseignements relatifs à votre entreprise. Vous devrez indiquer le compte de règlement et le numéro de contrat.

Renseignements sur le donneur d'ordre

Comptes de règlement*	<input type="text" value="Veuillez sélectionner"/>		
Numéro de contrat*	<input type="text" value="Veuillez sélectionner"/>	Monnaie	
Institution		Code succursale	
Nom complet*	<input type="text"/>	Nom abrégé*	<input type="text"/>
Code d'institution associé au compte de contrepassation		Code succursale associé au compte de contrepassation*	<input type="text"/>
Compte de contrepassation*	<input type="text"/>	Monnaie du compte de contrepassation*	<input type="text" value="CAD"/>
Donneur d'ordre			

Les renseignements sur le bénéficiaire portent sur l'entreprise ou la personne pour laquelle les fonds sont portés au débit ou au crédit.

Renseignements sur le bénéficiaire

Nom du bénéficiaire*	<input type="text"/>	Recherche	
ID bénéficiaire	<input type="text"/>	Numéro du fournisseur	<input type="text"/>
Adresse			
Adresse 1	<input type="text"/>	Adresse 2	<input type="text"/>
Ville	<input type="text"/>	Pays	<input type="text" value="Canada"/>
Code postal / ZIP	<input type="text"/>	Province / État	<input type="text" value="Veuillez sélectionner"/>
Ajouter à la liste de bénéficiaires	<input type="radio" value="Oui"/> Oui <input checked="" type="radio" value="Non"/> Non		

La prochaine section concerne les renseignements facultatifs sur le paiement. Pour les paiements par TEF, les «Renseignements complémentaires» sont transmis avec le paiement. Le champ «Renseignements à l'intention du client» est réservé à votre propre usage, et l'information n'est pas transmise avec le paiement. Pour les télévirements, la section «Renseignements complémentaires» est remplacée par une section intitulée «À l'intention du bénéficiaire», et l'information est aussi transmise avec le paiement.

Renseignements facultatifs sur le paiement (accompagneront le paiement)

Renseignements complémentaires

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

Note de service

Nom du bénéficiaire

Courriel du bénéficiaire

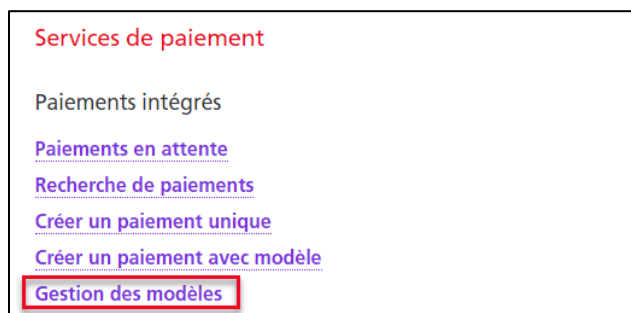
Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, cliquez sur « Continuer ». Vous pourrez ensuite vérifier et sauvegarder votre modèle. Selon les paramètres d’approbation de votre entreprise, si vous avez entré un montant préapprouvé, vous pourriez devoir faire approuver le modèle. Seuls les modèles dont la situation indique «Prêt» peuvent être utilisés.

GESTION DES MODELES

Pour modifier ou supprimer un modèle existant, allez à l'onglet Paiements et sélectionnez Gestion des modèles.



À cet écran, vous pouvez effectuer une recherche parmi les modèles existants. Pour ce faire, entrez les critères de recherche appropriés et cliquez sur le bouton Recherche.

The image shows the 'Gestion des modèles' search interface. It includes a header with 'Gestion des modèles' and buttons for 'Imprimer', 'Sommaire', and 'Exporter'. Below is a 'Détails' section with various search criteria: 'Type de paiement' (Tous les types de paiements), 'Compte' (Tous les comptes), 'ID modèle', 'Numéro du fournisseur', 'Nom du bénéficiaire', 'Pseudonyme du compte/ID bénéficiaire', 'Situation-modèle' (Toutes les situations), ' Paiement/No de référence', ' Dernière utilisation', and 'Trier par' (ID modèle, Ascendant). There is also a 'Renseignements sur le fichier à exporter' section with options for 'Format pour l'exportation' (Excel) and 'Inclure Titres' (Oui/Non). A red arrow points to the 'Recherche' button at the bottom right.

Lorsque vous avez repéré le modèle voulu, cliquez sur le lien Modifier afin de modifier le modèle (au besoin, faites défiler l'écran vers la droite pour voir le lien).

Résultats de la recherche									
Début précédent 1 2 3 4 5 Suivant Fin Résultats: 1 - 100 sur 456									
ficiaire	Paiement/No de référence	Montant préapprouvé	Montant	Monnaie	Dt/Ct	Groupe de services	Dernière utilisation	Situation	Action
	516366	\$0.00	\$1.00	CAD	Ct	Default SG	08/31/2017	Prêt	[Copie] [Modifier]

D'autres mesures peuvent être prises en sélectionnant un ou plusieurs modèles et en choisissant une option dans le menu déroulant.



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

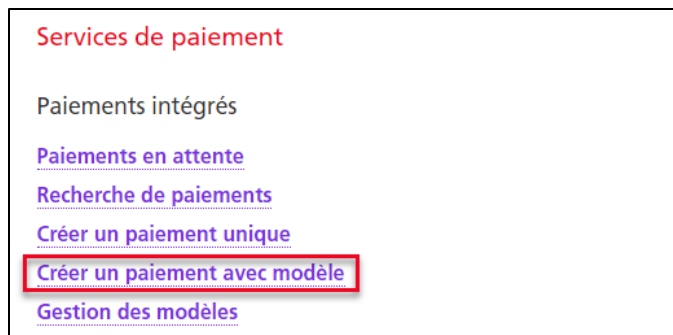
Supprimer : Permet de supprimer des modèles. Cette opération est irréversible, et il faudra créer de nouveau un modèle supprimé par erreur, en utilisant un AUTRE ID modèle.

Désactiver : Permet de désactiver des modèles. Un modèle désactivé ne pourra être utilisé pour créer des paiements.

Activer : Permet de réactiver des modèles ayant été désactivés.

CRÉATION DE PAIEMENTS AVEC UN MODÈLE

Pour modifier ou supprimer un modèle existant, allez à l'onglet Paiements et sélectionnez Créer un paiement avec modèle.



Effectuez une recherche pour récupérer le modèle que vous voulez utiliser pour créer le paiement. Pour ce faire, entrez les critères de recherche appropriés, puis cliquez sur le bouton Recherche au bas de l'écran. Cochez la case vis-à-vis le(s) modèle(s) à utiliser pour créer le(s) paiement(s). Par la suite, cliquez sur le bouton Création d'un paiement.



Indiquez la date d'échéance, le montant et le numéro de paiement (si celui-ci n'est pas déjà défini dans le modèle), puis cliquez sur Continuer.

Créer un paiement avec modèle Imprimer

Date échéance/valeur* 01/03/2018 Appliquer une date aux paiements sélectionnés

ID modèle	Type de paiement	Compte	Bénéficiaire	AR	Date échéance/valeur*	Montant*	Monnaie	Taux de change	Paiement/No de référence*	Dt/Ct
<input checked="" type="checkbox"/> yguygu	TEF		Recip 200		<input type="text"/>	\$23.00	CAD	s.o.	34324	Ct

Continuer Effacer Annuler

Après avoir entré tous les renseignements requis, cliquez sur Continuer. Vous pourrez ensuite vérifier et confirmer le paiement. Cliquez sur Sauvegarder pour terminer l'opération ou sur Annuler pour retourner à la page Créer un paiement avec modèle.

Paielements Revoir et confirmer Imprimer

Détails du paiement

Type de paiement	Compte	Bénéficiaire	AR	Date échéance/valeur	Montant	Monnaie	Taux	Référence de taux	Paiement/No de référence	Dt/Ct
TEF		Recip 200		01/03/2018	\$23.00	CAD	s.o.	s.o.	34324	Ct

Type de paiement	Crédits	Montant comptes fournisseurs	Débits	Montant comptes clients
TEF	1	\$23.00	-	-

Sauvegarder Annuler

Par la suite, vous avez la possibilité de créer d'autres paiements à partir d'un modèle. Ou bien, cliquez sur OK pour passer à l'écran Paiements en attente.

Payment Creation Summary Print

Confirmation: Creation Successful.
Payments have been created. Please see details in the following list.

Payment Details

Payment Type	Account	Recipient	RA	Due/Value Date	Execution Date	Settlement Amount	Reference Number	Currency	Rate	Rate Reference	Payment Amount	Payment / Cross Reference Number	Dr/Cr	Status
EDI				06/07/2016	N/A	\$50.00	470416	CAD	N/A	N/A	\$50.00	654654	Cr	Ready

Create More Payments Done

APPROBATION OU MODIFICATION DE PAIEMENTS

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 en attente.

Services de paiement

- [Paielements intégrés](#)
- [Paielements en attente](#)**
- [Recherche de paiements](#)
- [Créer un paiement unique](#)
- [Créer un paiement avec modèle](#)
- [Gestion des modèles](#)

Un menu déroulant permet de choisir une opération, qui sera appliquée à l'ensemble des paiements à un certain nombre de paiements. Choisissez une option dans le menu déroulant et cliquez sur OK.

En attente Imprimer

Détails Échéance du TEF

Type de paiement: Tous les types de paiements | Type Dt/Ct: Tous

Recherche Effacer

<input type="checkbox"/>	Type de paiement	Total Comptes fournisseurs	Total Comptes clients	Approbation en suspens	Prêt pour transmission	Échoué	Désactivé	En attente
<input type="checkbox"/>	ACH	1	0	1	0			0
<input type="checkbox"/>	EDI	1	s.o.	0	1			0
<input type="checkbox"/>	TEF	6	1	6	1			0
<input type="checkbox"/>	Avis de remise	1	0	0	1			0

Sélectionner une option

- Approuver
- Supprimer
- Invalider
- Valider
- Soumettre
- Modifier la date

Sélectionner une option **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

Choisir

- Approuver
- Supprimer
- Invalider
- Valider
- Soumettre
- Modifier la date

Choisir **OK**

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

Date d'échéance / d'émission	Bénéficiaire	AR	Paiement/No de référence	Comptes de règlement	Montant	Dt/Ct	Groupe de services	Statut	Action
01/05/2018	ACH TEMP NOV REG		1194983		\$1.32	Ct	Default		Choisir [Copie] [Modifier]
01/03/2018	fall2017		1194980		\$14.00	Ct	Default		Choisir [Copie] [Modifier]
10/26/2017	ACH		RA TEST		\$10.00	Ct	Default		Choisir [Copie] [Modifier]

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

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

Type de paiement* ACH

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.

Annuler **Confirmer**

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

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).

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 Recherche de paiements.

Services de paiement

[Paiements intégrés](#)

[Paiements en attente](#)

[Recherche de paiements](#)

[Créer un paiement unique](#)

[Créer un paiement avec modèle](#)

[Gestion des modèles](#)

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

Imprimer Relevé Exporter

Détails

Type de relevé: Renseignements sur les opérations

Type de paiement: Tous les types de paiements État: Toutes les opérations réglées

Compte: Tous les comptes

Nom du bénéficiaire: Numéro du fournisseur:

Montant: au Type Dt/Ct: Tous

Date: Date d'échéance / d'émission / d'exécution Aujourd'hui 08/01/2019 au 08/01/2019

ID de lot: Paiement/No de référence:

ID de fichier: Numéro de référence du donneur d'ordre:

Compte du bénéficiaire:

Paiement avec avis de changement: Tous Paiements avec avis de remise en pièce jointe: Tous

Ordre de tri

Trier par: Date

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			\$1.00	Ct	Default SG	Envoyé
09/29/2017	DVS		345355			\$1.00	Ct	Default SG	Envoyé
09/17/2017	tressa		516366			\$1.00	Ct	Default SG	Supprimé
09/14/2017	Olive		500			\$0.05	Ct	Default SG	Rejeté

En plus des critères de recherche, divers relevés vous permettent de choisir la présentation des résultats. Il suffit de cliquer sur Relevé au lieu de Recherche.

- **Renseignements sur les opérations** – affiche les renseignements relatifs aux paiements et aux avis de remise.
- **Opérations quotidiennes** – affiche les opérations effectuées par les utilisateurs à l'égard des paiements et des avis de remise correspondant aux critères de recherche.
- **Règlements quotidiens** – affiche les paiements et les avis de remise correspondant à la date de règlement faisant l'objet de la recherche.
- **Rapprochement des paiements** – affiche les renseignements sur les opérations en attente et antérieures.
- **Sommaire** – affiche un sommaire de toutes les opérations de paiement par télévirement.

Détails

Type de relevé Renseignements sur les opérations ▼

Type de paiement Renseignements sur les opérations

Comptes de règlement Opérations quotidiennes
Règlements quotidiens
Relevé Rapprochement des paiements
Sommaire

TELEVIREMENTS

Si vous utilisez les services de paiements intégrés pour effectuer vos télévirements, 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 télévirements en fonction de la monnaie, du montant et la destination.

Détails du paiement Heures limites

Montant* La monnaie du règlement* BMD - Dollar des Bermudes ▼

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 ⓘ Taux pré-réservé

Si vous utilisez un taux automatisé et que le montant du télévirement 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 télévirements. Si le montant du télévirement 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.

Renseignements multidevises [Consulter le t...](#)

es informations sur s taux Taux automatisé ⓘ

Renseignements sur le bénéficiaire

om du bénéficiaire* Bob

0 bénéficiaire

dresse

dresse 1* 123

Interrogation de taux ✕

Au: septembre 28, 2016 10:58 Revelele Td

Monnaie du paiement: USD-Dollar américain

Délai/limites	source (USD)	au (USD)
\$0.00 - \$999.99	1.2100	1.3250
\$1,000.00 - \$9,999.99	1.2110	1.3240
\$10,000.00 - \$24,999.99	1.2150	1.3200
\$25,000.00 - \$49,999.00	1.2200	1.3150

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