

Engagement de la clientèle

Portail des marchands Global Payments

Guide de démarrage rapide



Table des matières

Introduction	4
Description	4
Centre d'aide	4
Connexion	4
Ce dont vous avez besoin	4
Comment faire	4
Menus	4
Aperçu des menus	4
Sélectionner des numéros de marchands	5
Tableau de bord	5
Tableau de bord du Portail des marchands	5
Rapports	5
Page des rapports	5
Recherche de transactions	6
Gestion de compte	7
Applications	7

Introduction

Description

Le Portail des marchands Global Payments est une plateforme de gestion des données en ligne complète, conçue pour simplifier la recherche de renseignements vous servant à mieux connaître vos clients et à prendre des décisions d'affaires éclairées. Ses avantages pour votre entreprise :

- **Recherche de transactions.** Trouvez rapidement les transactions que vous cherchez.
- **Tableau de bord intuitif.** Voyez facilement les données dont vous avez besoin.
- **Production de rapports personnalisés.** Épargnez du temps en créant des rapports personnalisés.
- **Outil libre-service.** Gérez vos affaires au moyen d'un seul portail.
- **Centre d'aide.** Trouvez des renseignements sur les caractéristiques du Portail.

Centre d'aide

Le présent guide de démarrage rapide explique brièvement le Portail des marchands pour vous aider à l'utiliser lorsque vous aurez reçu ou créé vos identifiants de connexion. Pour de plus amples instructions sur les diverses fonctions du Portail, veuillez consulter le centre d'aide à même le Portail.

Le centre d'aide renseigne les utilisateurs sur divers sujets. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le point d'interrogation (« ? ») situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre du Portail. L'écran illustré ci-dessous s'ouvrira à la droite et affichera les sujets se rattachant à la section du Portail où vous vous trouvez. Vous pouvez également rechercher des sujets qui ne sont pas affichés à l'écran.



Connexion

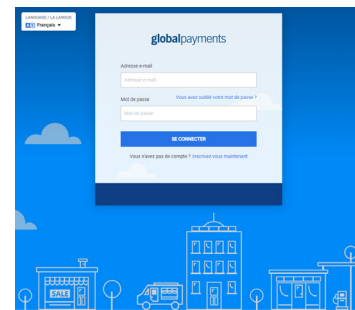
Ce dont vous avez besoin

1. Identifiants de connexion (adresse courriel et mot de passe)
2. L'URL du Portail des marchands (<https://reporting.globalpay.com>). Ajoutez-la à vos favoris ou à vos signets pour l'avoir à portée de la main

REMARQUE : Votre compte sera automatiquement désactivé s'il n'est pas utilisé pendant 90 jours, et automatiquement supprimé, s'il n'est pas utilisé pendant 120 jours

Comment faire

Le Portail des marchands est accessible au moyen d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. Accédez au Portail à : <https://reporting.globalpay.com>. Dans la page de connexion, entrez l'adresse courriel et le mot de passe inscrits dans le Portail pour vous connecter.



Menus

Aperçu des menus

Dans le Portail, des menus affichent des options de navigation pour accéder aux diverses sections de la plateforme. Ils se situent dans le coin supérieur gauche de la fenêtre du Portail. Les options de menus dépendent des niveaux de permission. Les utilisateurs ne voient dans les menus que les options auxquelles ils ont droit. Le menu principal est illustré ci-dessous.

globalpayments



Sélecteurs de numéros de marchands

Sélectionner des numéros de marchands

Les utilisateurs ayant accès aux chaînes peuvent se servir de sélecteurs de numéros de marchands pour choisir les unités d'affaires à afficher dans le Portail. Aucun sélecteur n'est mis à la disposition des utilisateurs n'ayant accès qu'à un seul numéro de marchand.

Sélecteur de numéros de marchands — Chaîne unique

Les utilisateurs ayant accès à une seule chaîne disposent du sélecteur illustré ci-dessous.



En cliquant dans celui-ci, l'utilisateur peut entrer un numéro ou un nom de marchand, en vue de restreindre les résultats de la recherche. Le sélecteur permet de parcourir les numéros de marchand. Une liste des numéros de marchands de la chaîne peut également être affichée.

Sélecteur de numéros de marchands — Multiples chaînes

Les utilisateurs ayant accès à plusieurs chaînes disposent du sélecteur illustré ci-dessous.

globalpayments



Les entreprises composées de plusieurs unités d'affaires (IDM) peuvent choisir d'afficher les données de toutes leurs unités, d'une seule unité ou d'un ensemble d'unités. Par exemple, un utilisateur ayant accès à quatre chaînes peut afficher en même temps toutes les données de deux de ces chaînes, un seul IDM de la troisième chaîne et deux IDM de la quatrième chaîne.

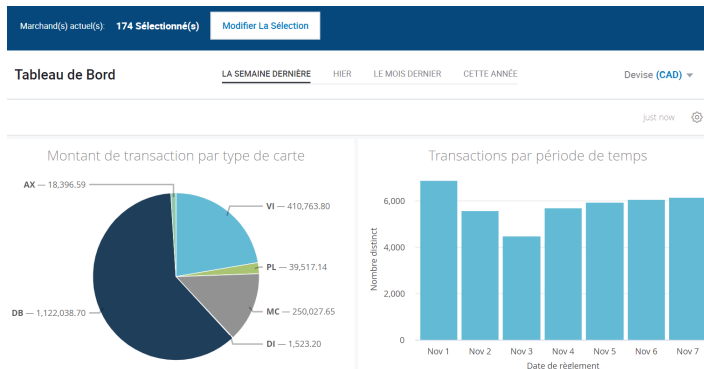
Tableau de bord

Tableau de bord du Portail des marchands

Le tableau de bord du Portail des marchands vous donne une vue d'ensemble de vos affaires et vous renseigne sur vos données, définies par hiérarchie sélectionnée.

Le tableau de bord se compose de six petites sections, donnant chacune un aperçu des renseignements disponibles par catégorie de données.

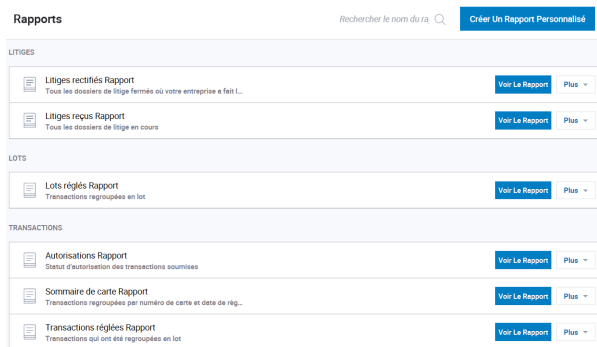
Bien que le tableau de bord vous donne au départ des informations consolidées pour l'ensemble de votre entreprise, vous pouvez obtenir les renseignements d'un groupe d'unités (ensemble d'établissements, de ministères, etc.) ou d'une seule unité d'affaires.



Rapports

Page des rapports

Merchant Portal provides a wide variety of reports, available through the "Reports" item on the main menu. Availability is based on permission levels. Where applicable, reports provide both summary information and details for the transaction history information available.



Selon les permissions de l'utilisateur, les rapports suivants peuvent s'afficher dans la Page des rapports :

Lots

- Lots réglés : transactions réglées regroupées en lots

Dépôts

- Activités de chaîne : rapport qui regroupe les activités de tous les établissements d'une chaîne

Litiges

- Litiges résolus : dossiers de litiges fermés
- Litiges reçus : dossiers de litiges en cours

Transactions

- Autorisations : statut d'autorisation des transactions soumises
- Sommaire de cartes : transactions regroupées par marque de carte et date de règlement
- Transactions réglées : transactions ayant été réglées

Lots Affiché: Lots réglés Filtres: Actif Sauvegarder

← Revenir à Rapports Devise (CAD)

Lots réglés Montrer des Enregistrements 1-2 de 2 Colonne Exportation

Sommaire (CAD)
Montant de règlement total: 12.00 Nombre total de transactions: 12

Nom du marchand	Numéro de termi...	Date/heure du r...	Montant du règl...	Nombre de trans...	Montant des ven...
TEST REALEX CAD	53103501	01/30/2019 00:00	3.00 CAD	3	3.00 CAD
TEST REALEX CAD	53103501	01/30/2019 00:00	9.00 CAD	9	9.00 CAD

Afficher 25 par page Montrer des Enregistrements 1-2 de 2 Préc Page 1 de 1 Suivant

Exportation de rapports

Pour exporter des données, cliquez sur le bouton « Exporter » situé directement au-dessus du rapport, à droite. Les données peuvent être exportées en format CSV et PDF. Vous pouvez choisir d'exporter toutes les colonnes ou seulement celles sélectionnées à l'écran.

Exporter rapport

Quel type de format de fichier voulez-vous?

CSV PDF

Qu'est-ce que tu veux exporter?

Colonnes Visibles Toutes les Colonnes

Nom du Fichier:

Localisateur de transactions_2019-11-15T13:30

Annuler Exportation

Recherche de transactions

L'outil de recherche de transactions vous permet de trouver facilement des transactions à l'aide de nombreux critères, y compris :

- Code de terminal
- Code d'achat (pour les numéros de facture)
- Numéro de carte (6 premiers et (ou) 4 derniers chiffres)
- Date d'autorisation

Transactions Affiché: Localisateur de transactions Filtres: Actif Sauvegarder | Tout Effacer Chercher

Date de fichier: 02/20/2019 - 02/20/2019 Date de transaction: Sélectionner date(s) Montant de la transaction initiale: A

Code de devise de transaction: Sélectionner Code de devise de transaction Type de transaction: Sélectionner Type de transaction Numéro de marchand:

Nom du marchand: Auth Terminal Number: 20150499C Numéro de carte (6 premiers et (ou) 4 derniers): 6 premiers 2634

Plus

Effacer tous les champs Annuler Chercher

Devise (CAD)

Localisateur de transactions Montrer des Enregistrements 1-1 de 1 Colonne Exportation

Date/heure de L...	Montant de la L...	Type de transac...	Numéro de carte	Code d'achat
02/20/2019 16:06	66.44 CAD	Salle	450553XXXXX2634	690600 Actions

Afficher 25 par page Montrer des Enregistrements 1-1 de 1 Préc Page 1 de 1 Suivant

Gestion de compte

La section de gestion de compte du Portail se compose des sous-sections suivantes :

- **Sommaire de chaîne** : pour la génération de rapports sommaires de chaînes
- **Relevés** : pour l'obtention de relevés mensuels
- **Utilisateurs** : pour la création d'utilisateurs et la gestion de leurs permissions
- **Documents** : pour l'obtention des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité
- **Établissements** : pour l'obtention de la liste des établissements ayant été ajoutés au profil d'utilisateur, ainsi que la suppression et l'ajout d'établissements
- **Produits** : pour l'accès aux produits du Portail par les utilisateurs gestionnaires

Applications

Pour accéder à d'autres applications à partir du Portail, cliquez sur le groupe de quatre points situés dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Un « tiroir d'applications » s'ouvrira et affichera les applications qu'il vous est possible de sélectionner.

Le tiroir ci-dessous contient les trois applications suivantes :

- Production de rapports
- Litiges
- Analyses

