

Guide d'utilisation

Global Payments

Rapports de paiement

Obtenez plus de données. Prenez des décisions éclairées.

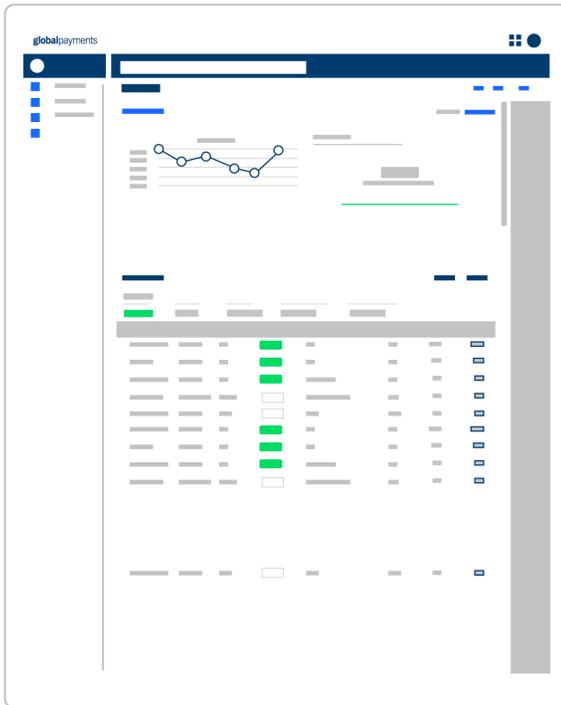


Table des matières

Table des matières	2
Introduction	3
Pour commencer	3
Comment y accéder	3
Aperçu du menu	4
Navigation	4
Sélecteurs de numéros de marchands et filtres	4
Relevés	5
Voir ou télécharger les relevés	5
Sommaires de chaînes	5
Rapports	6
Rapports par défaut	6
Rapports personnalisés	6
Rapports générés	7
Filtrage des rapports	7
Colonnes de rapport	8
Exportation de rapports	8
Programmation de rapports	9
Localisateur de transactions	10
Soutien additionnel	10
Centre d'aide	10
Questions et soutien	10
Ressources de formation	10

Introduction

Voici **Rapports de paiement**, une plateforme de gestion des données en ligne conçue pour faciliter la recherche de renseignements, en plus de vous aider à mieux connaître vos clients et à prendre des décisions éclairées.

Ce guide vous présente les caractéristiques et fonctionnalités clés qui vous assurent une utilisation efficace de cette plateforme.

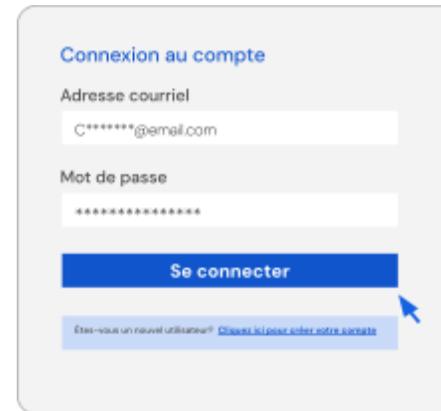
Les fonctions suivantes servent à simplifier vos activités :

- Rapports par défaut : économisez du temps au moyen de rapports préétablis.
- Production de rapports personnalisés : créez des rapports qui répondent à vos besoins.
- Relevés : accédez à vos relevés en ligne directement à partir de la plateforme.
- Localisateur de transactions : trouvez rapidement les transactions que vous cherchez.

Pour commencer

Comment y accéder

Accédez à la page de connexion :

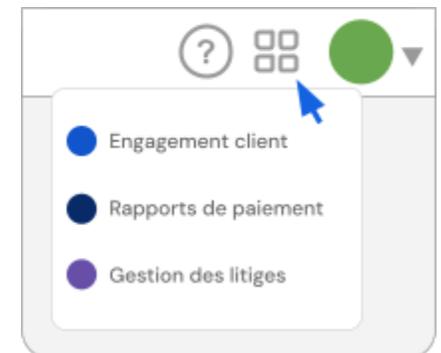


Allez à <https://myaccount.globalpayments.com/> et entrez votre adresse courriel inscrite et votre mot de passe pour vous connecter à Mon compte.

Repérez le menu :

Accédez aux applications de production de rapports, de gestion des litiges et autres outils de Global Payments, en cliquant sur le groupe de quatre points dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez **Rapports de paiement** pour accéder à l'application.



Aperçu du menu

Navigation

L'utilisation de cette application est intuitive. Les menus se situent dans le coin supérieur gauche de la fenêtre du portail. Ces menus donnent accès à diverses sections de la plateforme, ce qui facilite l'exploration et la gestion de votre compte. Notez que les options de menu dépendent de vos niveaux de permission. Vous ne voyez que les sections auxquelles vous avez droit.



Sélecteurs de numéros de marchands et filtres

Cette section ne s'applique qu'aux comptes ayant plusieurs numéros de marchands (IDM). Si vous n'avez qu'un (1) IDM, il n'y aura pas de sélecteur dans votre application.

Sélecteur — Chaîne unique :

Si vous avez accès à une seule chaîne, vous disposez du sélecteur illustré ci-dessous.



Entrez un numéro ou un nom de marchand pour restreindre les résultats de la recherche, ou parcourez les numéros de marchands (IDM) de la chaîne.

Sélecteur — Multiples chaînes :

Les entreprises composées de plusieurs établissements peuvent choisir d'afficher les données de certaines chaînes ou d'un ensemble d'IDM simultanément.



Appuyez sur le bouton « Modifier la sélection » pour affiner votre recherche. Entrez l'IDM et appuyez sur « Entrée ». L'IDM apparaît en bleu. Ajoutez d'autres IDM, au besoin. Une fois la sélection terminée, cliquez sur « Sélectionner » afin de poursuivre.



Relevés

Cette section permet aux utilisateurs d'obtenir leurs relevés mensuels. Par défaut, le système génère automatiquement les relevés des trois derniers mois. Pour accéder aux relevés antérieurs, il suffit d'utiliser les filtres.

Voir ou télécharger les relevés

Pour voir ou télécharger vos relevés, employez le bouton déroulant des actions.



Sommaires de chaînes

Pour les entreprises qui possèdent plusieurs chaînes, ce sommaire rassemble au même endroit les données de toutes leurs chaînes.

Les informations clés qu'on y retrouve :

- ID de chaîne
- Montant brut
- Frais totaux
- Rabais total
- Montant net



Rapports

Rapports par défaut

Votre application offre divers rapports par défaut, selon vos permissions. Ces rapports sont les suivants :

Lots

- Lots réglés : transactions réglées regroupées en lots.

Dépôts

- Rapport cumulatif de chaîne : un seul rapport regroupant les activités de tous les établissements d'une chaîne.

Litiges

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

Transactions

- Transactions réglées : transactions regroupées en lot et réglées.
- Totaux marchand : transactions regroupées par numéro de carte et date de règlement.
- Autorisations : statut d'autorisation des transactions soumises.



Rapports personnalisés

Créez des rapports en fonction de vos besoins.

Accédez aux rapports personnalisés :

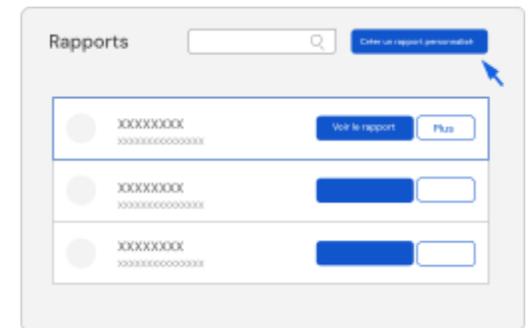
Sélectionnez « Rapports personnalisés » dans l'encadré latéral.



Créez un rapport :

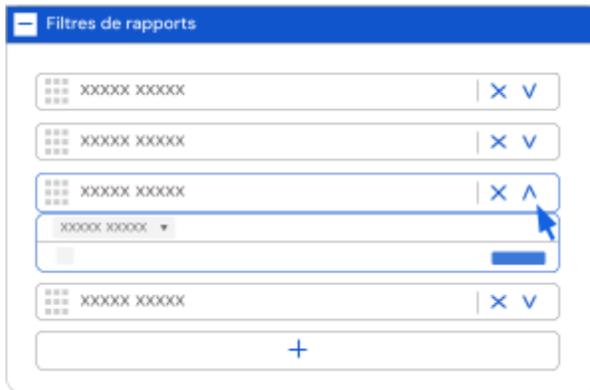
Cliquez sur « Créer un rapport personnalisé » dans le coin supérieur droit de la page et entrez les données suivantes :

- Nom du rapport : nommez votre rapport.
- Description du rapport : ajoutez des commentaires ou renseignements additionnels, si nécessaire.
- Type de rapport : choisissez un rapport de transaction ou un rapport de litige.
- Colonnes du rapport : personnalisez votre rapport en choisissant des colonnes « disponibles » et « actives ».



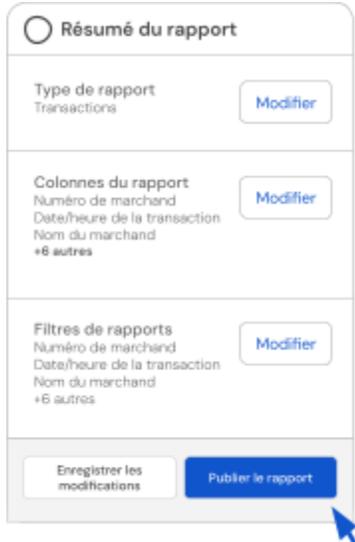
Personnalisez les colonnes :

Ajoutez ou retirez des données à l'aide du « + » et du « x ». Masquez également les données en désactivant l'icône en forme d'œil.



Exécutez le rapport :

Une fois terminé, sélectionnez « Publier le rapport ».



Rapports générés

Certains rapports doivent être générés avant d'être exportés. Les rapports générés se retrouvent dans la section dédiée à leur téléchargement.



Filtrage des rapports

Chaque rapport est doté d'une fonction de filtrage, vous permettant de rechercher des données selon certains critères.

Appliquer des filtres :

Cliquez sur le bouton de filtrage dans le coin supérieur droit de la page du rapport.



Modifiez et sauvegardez vos préférences de filtre pour un usage ultérieur.

Filtres sauvegardés :

Pour accéder à un filtre sauvegardé, cliquez sur l'icône d'étoile du rapport et sélectionnez le filtre parmi les options fournies.



Filtres multiples :

Sauvegardez plusieurs filtres pour un même rapport afin d'en simplifier et d'en optimiser la production et la programmation.

Colonnes de rapport

Tous les rapports contiennent des colonnes de données, mais les données ne sont pas toutes affichées par défaut. Personnalisez l'affichage des données à l'aide du bouton « Colonne » :

- Colonnes disponibles : colonnes de données générées, mais non affichées.
- Colonnes actives : colonnes visibles dans le rapport, qui peuvent être modifiées selon vos préférences.



Exportation de rapports

Exportez :

Cliquez sur le bouton « Exporter » situé au-dessus du rapport, à droite.

Choisissez le format :

Sélectionnez le format de fichier CSV, TXT, PDF ou Excel (XLSX).



Personnalisez l'exportation :

Exportez toutes les colonnes ou seulement celles visibles à l'écran.

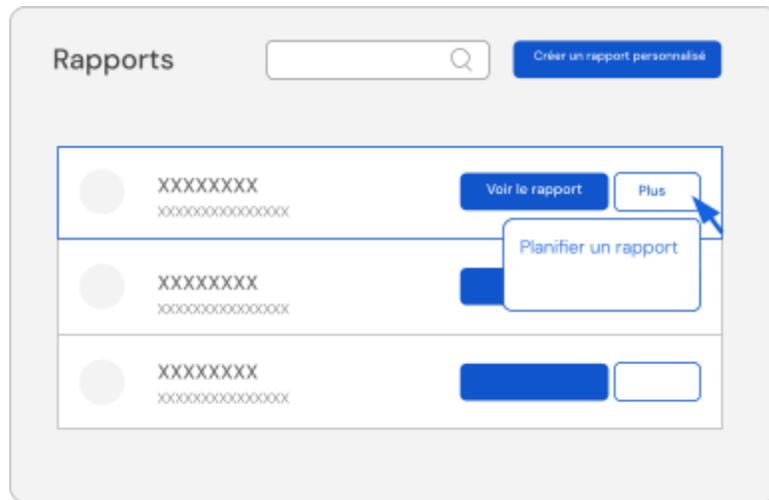


Programmation de rapports

Programmez des rapports par défaut et des rapports personnalisés comme suit :

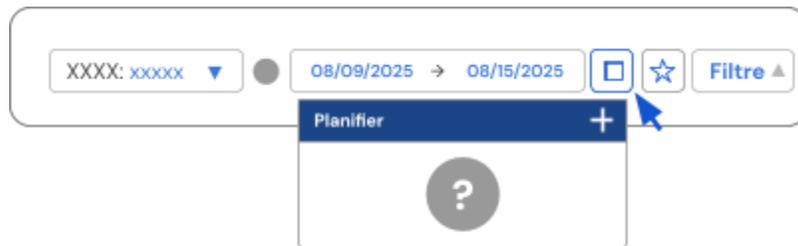
1. À partir de la page des rapports :

Sélectionnez le bouton d'actions, puis « Planifier ».



2. À partir d'un rapport :

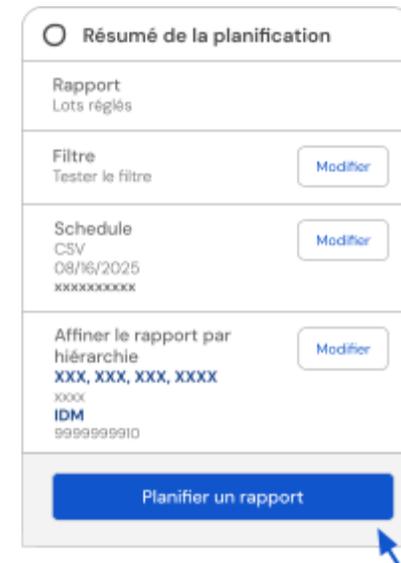
Cliquez sur l'icône de bloc-notes/calendrier pour programmer un nouveau rapport.



3. Page de programmation de rapport :

Fournissez les données suivantes :

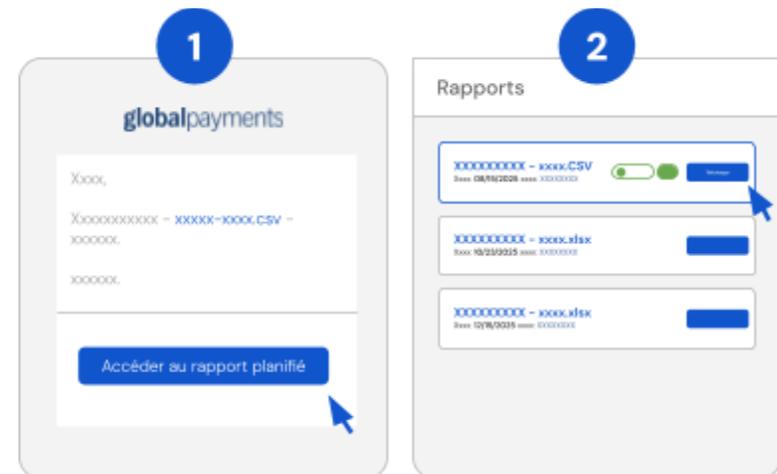
- Nom du rapport
- Filtre sauvegardé
- Description du rapport (optionnel)
- Format de fichier (CSV, PDF ou XLSX)
- Récurrence du rapport
- Date de début
- Date de fin (optionnel)
- Hiérarchie/IDM



Sélectionnez le bouton « Planifier un rapport » pour finaliser votre rapport.

4. Accès aux rapports programmés:

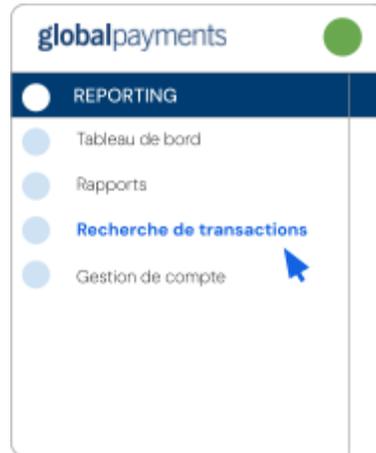
Lorsqu'un rapport programmé est prêt, vous recevez un avis par courriel. Accédez au rapport par le biais du lien ou de Rapports de paiement.



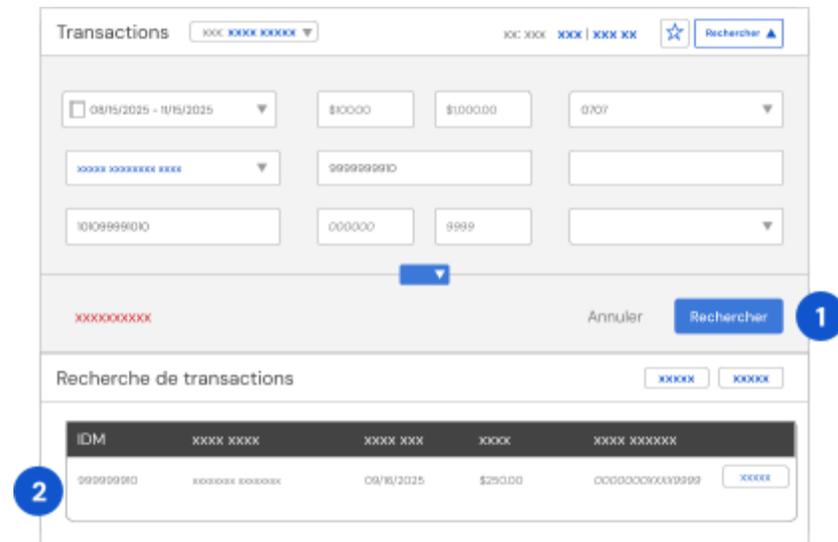
Localisateur de transactions

Le localisateur 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



Grâce à ces critères, vous obtiendrez sans effort les transactions qu'il vous faut.

A screenshot of the transaction search interface. At the top, there's a 'Transactions' header with a dropdown menu. Below it are several input fields for search criteria: a date range (08/15/2025 - 11/15/2025), a terminal code (XXXXXX), a merchant code (XXXXXX), a card number (XXXXXX), and a date (07/07). There are also buttons for 'Annuler' and 'Rechercher'. A blue circle with the number '1' is next to the 'Rechercher' button. Below the search fields is a table titled 'Recherche de transactions' with columns: 'IDM', 'XXXX XXXX', 'XXXX XXX', 'XXXX', and 'XXXX XXXXXX'. The first row of the table shows: '00000000', 'XXXXXXXXXXXX', '08/15/2025', '\$250.00', and '0000000000000000'. A blue circle with the number '2' is next to the first row of the table.

Soutien additionnel

Centre d'aide

En plus d'offrir des instructions détaillées, le centre d'aide couvre divers sujets se rattachant à Mon compte. Vous pouvez y accéder à partir de la page de bienvenue ou en cliquant sur le point d'interrogation [?] dans le coin supérieur droit.



Vous pouvez également vous rendre à help.globalmerchantportal.com ou scanner le code QR.

Questions et soutien

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance avec Mon compte, veuillez contacter le Service à la clientèle de Global Payments au 1 800 608.8620 ou au 416 646.7711

Ressources de formation

Pour accéder à des ressources de formation vidéo additionnelles, ou pour vous inscrire à notre webinaire, consultez notre site web [ici](#).