

Paiement mobile TD

Guide du commerçant



TOUS DROITS RÉSERVÉS © 2022 Banque Toronto-Dominion.

Cette publication est confidentielle et exclusive à La Banque Toronto-Dominion. Elle est destinée uniquement aux clients commerçants de Solutions aux commerçants TD. Il est interdit de reproduire ou de distribuer cette publication à toute autre fin, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'un représentant autorisé de La Banque Toronto-Dominion.

Le mot et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par la TD. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS

La Banque Toronto-Dominion se réserve le droit de modifier les spécifications en tout temps et sans préavis. La Banque Toronto-Dominion n'est aucunement responsable de la façon dont les clients commerçants utilisent l'information contenue dans la présente, y compris, sans s'y limiter, de la violation des droits de propriété intellectuelle ou de tout autre droit d'un tiers qui résulte de cette utilisation.

Table des matières

À qui s'adresse ce guide?	1
Aperçu de Paiement mobile TD	1
Objet du présent guide	1
<i>Exigences</i>	1
<i>Qu'est-ce que Paiement mobile TD?</i>	1
Lecteur de cartes	3
<i>Écrans</i>	3
<i>Mode veille du lecteur de cartes</i>	4
Application Paiement mobile TD	5
<i>Écran Nouvelle vente</i>	5
<i>Écran Gestionnaire de connexions</i>	6
<i>Écran Menu</i>	6
Portail du commerçant	8
Prévention de la fraude	9
<i>Opérations de carte de crédit saisies manuellement</i>	9
Transactions financières.....	9
Nouvelle vente.....	9
<i>Sélectionner un produit</i>	9
<i>Vente rapide</i>	10
<i>Sélection du paiement</i>	10
<i>Rabais</i>	11
Transactions annulées et remboursements	13
<i>Transactions annulées</i>	13
<i>Remboursements</i>	14
Reçus	14
<i>Exemple de reçu</i>	14
<i>Renvoyer un reçu</i>	15
<i>Télécharger un reçu</i>	15
Passer en revue les ventes.....	16
<i>Tableau de bord</i>	16
<i>Historique des ventes</i>	17
Règlement	18
<i>Fermeture automatique de lots</i>	18
<i>Fermeture manuelle de lots</i>	18
<i>Redémarrage quotidien</i>	18
Configuration	19
Gérer votre catalogue de produits à partir du portail du commerçant	19
Gérer vos catégories de produits à partir du portail du commerçant	20
Gérer vos taxes à partir du portail du commerçant	21
Gérez votre catalogue de produits à partir de votre téléphone cellulaire	22
Gérer vos catégories de produits à partir de votre téléphone cellulaire.....	23
Gérer vos taxes à partir de votre téléphone cellulaire	24

Personnaliser vos reçus	25
Gérer vos lecteurs de cartes	25
<i>Afficher un lecteur de cartes</i>	25
<i>Connecter votre lecteur de cartes</i>	25
<i>Modifier le nom d'un lecteur de cartes (alias)</i>	26
<i>Réinitialiser un lecteur de cartes</i>	27
<i>Désactiver un lecteur de cartes</i>	27
<i>Ajuster le volume d'un lecteur de cartes</i>	27
<i>Remplacer un lecteur de cartes</i>	27
Connexion et connectivité.....	27
<i>Rétablir la connexion Bluetooth</i>	27
<i>Connecter manuellement votre lecteur de cartes à votre téléphone cellulaire</i>	28
<i>Supprimer la liaison</i>	28
Mettre à jour un profil de compte	29
<i>Modifier votre nom de compte</i>	29
<i>Changer la préférence linguistique</i>	29
<i>Modifier votre adresse courriel</i>	29
<i>Modifier votre numéro de cellulaire</i>	29
Sécurité	29
<i>Modifier votre mot de passe</i>	29
<i>Changer la préférence d'authentification</i>	30
<i>Afficher votre profil d'entreprise</i>	30
Gérer vos employés/utilisateurs.....	31
<i>Ajouter un compte</i>	31
<i>Consulter ou modifier un compte</i>	32
<i>Supprimer le compte d'un employé/utilisateur</i>	33
Rapports	33
Générer un rapport	33
Rapport de transactions détaillé	34
Rapport des ventes de produits	37
Rapport de taxes.....	38
Relevés	38
Afficher les relevés du commerçant	38
<i>Télécharger un relevé</i>	38
Dépannage	39
Ouverture de session par message texte avec authentification multifacteur	39
Ouvrir une session à l'aide d'une application d'authentification multifacteur (AMF)	39
Mot de passe oublié.....	40
Connecter votre lecteur de cartes	40
Accepter des paiements.....	41
Que dois-je faire si le lecteur de cartes affiche une alerte de sécurité?	41
Quels problèmes puis-je facilement résoudre?	41
Référence	42
Entreposage du lecteur de cartes.....	42
Entretien du lecteur de cartes	42
Équipement volé ou perdu	42
<i>Que dois-je faire lorsque la police arrive à propos de l'appareil volé?</i>	42

À qui s'adresse ce guide?

Le présent guide est une introduction à la solution Paiement mobile TD. Il comprend des renseignements sur le fonctionnement du matériel, l'exécution des opérations financières et la configuration/le dépannage de base. Pour en savoir plus sur son utilisation et les caractéristiques disponibles, veuillez consulter nos documents en ligne à l'adresse www.solutionsauxcommercantstd.com/ressourcespdv.

Aperçu de Paiement mobile TD

Objet du présent guide

Ce guide fournit des renseignements utiles sur l'équipement, ses caractéristiques et Solutions aux commerçants TD. Assurez-vous de lire ce guide pour découvrir les fonctions de Paiement mobile TD et comment il peut répondre aux besoins de votre entreprise.

Ce guide fournit les directives relatives à l'utilisation et aux fonctionnalités de Paiement mobile TD. La prestation de services de cartes de crédit Visa^{MD}, Mastercard^{MD}, American Express^{MD} ou de services de paiement direct Interac^{MD} par les Solutions aux commerçants TD à votre intention (l'utilisateur) est régie par la Convention des services avec les commerçants et par tout autre contrat régissant les services que nous vous fournissons.

L'utilisation de Paiement mobile TD en ce qui concerne la prestation de services aux commerçants par un tiers est régie par tout contrat avec ce tiers.

Exigences

- Téléphone cellulaire doté d'une version récente du système d'exploitation Android^{MC} ou iOS^{MC}
- Téléphone cellulaire :
 - compatible avec la technologie Bluetooth^{MD} à basse consommation (BLE)
 - muni d'un appareil photo, si vous souhaitez ajouter des images au catalogue de produits

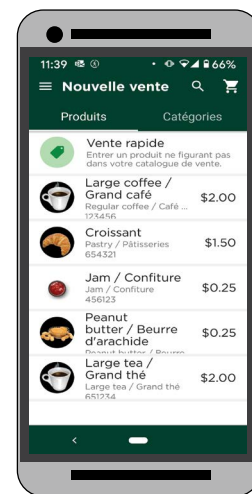
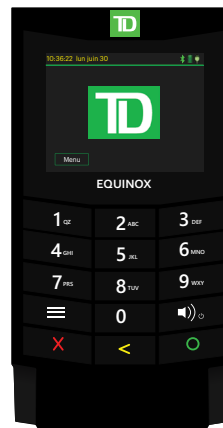
Qu'est-ce que Paiement mobile TD?

L'application Paiement mobile TD est composée de deux éléments.

Lecteur de cartes et application mobile

Le lecteur de cartes et l'application pour téléphone cellulaire fonctionnent comme une seule solution.

- L'application Paiement mobile TD est semblable à une caisse enregistreuse électronique, car elle vous permet d'entrer l'achat d'un client. Le lecteur de cartes est utilisé par le client pour régler l'achat avec sa carte de crédit ou de débit.
- Avec l'application Paiement mobile TD, vous pouvez :
 - connecter votre lecteur de cartes par Bluetooth;
 - passer en revue les transactions;
 - effectuer des remboursements ou



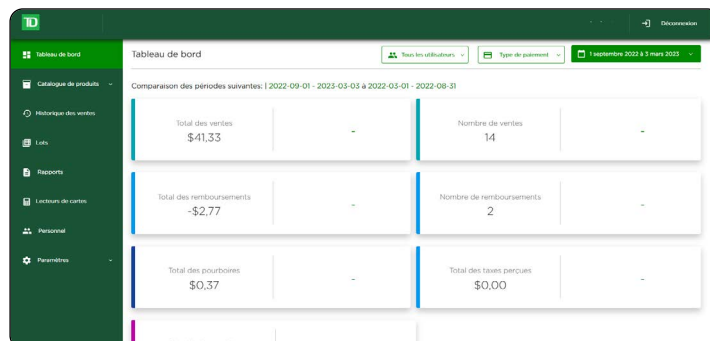
annuler des transactions;

- gérer votre catalogue de produits;
- gérer votre compte.
- administrer your account.

Portail du commerçant

Le portail du commerçant est un site Web accessible au moyen d'un navigateur Web et reproduit les capacités d'administration d'une application pour téléphone intelligent. Vous pouvez :

- passer en revue les transactions, effectuer des remboursements ou annuler des transactions;
- gérer des comptes d'utilisateur;
- générer des rapports et examiner vos relevés mensuels.



Pour accéder au portail du commerçant Paiement mobile TD, rendez-vous au www.mobilepay.td.com/MerchantPortal/.

Fonctionnalités

Certaines fonctionnalités des deux éléments (appli Paiement mobile TD/lecteur de cartes et portail du commerçant) se recoupent, ce qui vous permet d'accéder aux renseignements et d'effectuer des tâches. Vous trouverez ci-dessous une liste des caractéristiques et des fonctionnalités de la solution Paiement mobile TD :

Fonctionnalités	Application Paiement mobile TD	Lecteur de cartes	Portail du commerçant
Transactions financières			
Ventes	Oui	-	-
Rabais	Oui	-	-
Remboursements	Oui	-	-
Transactions annulées	Oui	-	-
Passer en revue les ventes	Oui	-	Oui
Traiter les paiements	-	Oui	-
Catalogue de produits			
Ajouter des produits	Oui	-	Oui
Ajouter des catégories	Oui	-	Oui
Reçus			
Renvoyer	Oui	-	Oui
Télécharger	-	-	Oui
Personnalisation	Oui	-	Oui
Jumelage			
	Oui	Oui	-

Fonctionnalités	Application Paiement mobile TD	Lecteur de cartes	Portail du commerçant
Sécurité			
Modifier la méthode d'authentification multifacteur	Oui	-	Oui
Changer le mot de passe	Oui	-	Oui
Mettre à jour le profil d'un compte	Oui	-	Oui
Rapports et relevés	-	-	Oui
Gérer les employés	-	-	Oui
Gérer les taxes	Oui	-	-
Gérer les lecteurs de cartes	Oui	-	Oui

Lecteur de cartes

Le lecteur de cartes permet au client d'entrer l'information sur la transaction financière. Consultez le diagramme à droite pour vous familiariser avec le terminal.

1. Touche d'alimentation

- Appuyez sur la touche pour mettre en marche le terminal.
- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant trois secondes pour éteindre le terminal.

2. Touches de commande

De gauche à droite, **Annuler**, **Corriger**, et **OK/Entrer**.

3. Lecteurs de cartes

- Cartes magnétiques
- Cartes à puce à insérer
- Cartes sans contact



Écrans

Deux écrans principaux servent à naviguer dans le lecteur de cartes. Les voici :

- Écran de veille
- Écran Menu

Écran de veille

L'écran par défaut est appelé l'écran de veille. Il affiche les renseignements et icônes importants suivants :

1. Icône Bluetooth

Vous remarquerez que l'icône Bluetooth dans cette barre sera différente selon la configuration ou la méthode de communication choisie.

L'icône grise indique que la fonction Bluetooth n'est pas connectée à l'application Paiement mobile TD.

L'icône orange indique que le lecteur de cartes est en cours de connexion à l'application Paiement mobile TD.

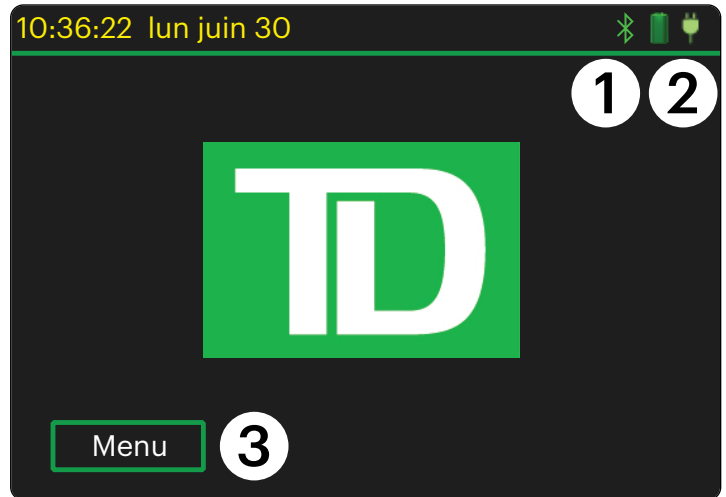
L'icône verte indique que le lecteur de cartes est connecté à l'application Paiement mobile TD.

2. Alimentation

L'icône de la pile dans le coin supérieur droit indique le niveau de charge de la pile du terminal. Lorsque l'icône de chargement s'affiche dans le coin supérieur droit, cela signifie que le terminal est en cours de chargement.

3. Menu

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir l'écran **Menu**.



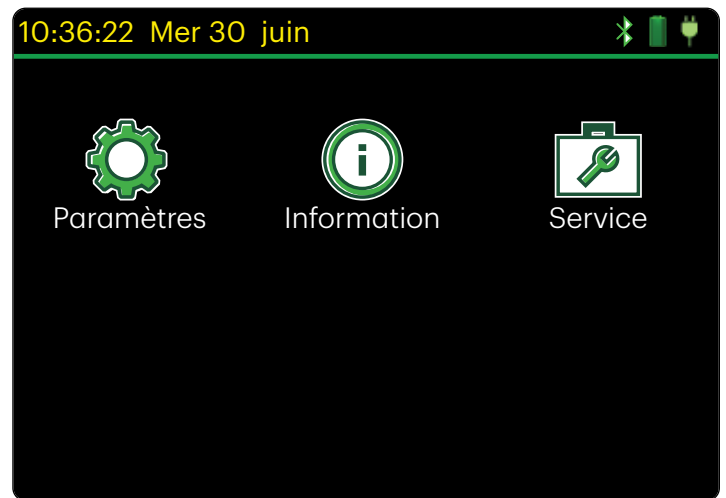
Écran Menu

Cet écran affiche les icônes suivantes : **Paramètres**, **Information**

Le menu Paramètres contient la configuration de la fonction Bluetooth à faible consommation (BLE) et les menus du volume de haut-parleur du lecteur de cartes. Pour accéder à l'écran Paramètres, vous devrez inscrire un code numérique à quatre chiffres. Ce code numérique correspond aux derniers chiffres figurant dans l'identifiant de l'appareil, au dos du lecteur de cartes, et commence par LW.

L'écran Information périphérique présente les renseignements sur le lecteur de cartes, comme le code du terminal ID et le numéro de série.

L'écran Service est utilisé uniquement par les techniciens de Solutions aux commerçants TD.



Mode veille du lecteur de cartes

Si le lecteur de cartes n'est pas utilisé pendant 20 à 30 secondes, il passera en mode veille pour économiser la batterie. Il sortira automatiquement du mode veille si :

- vous ouvrez une session dans l'application Paiement mobile TD;
- l'application essaie de se connecter au lecteur; ou
- vous sélectionnez l'icône de paiement par carte de débit ou de crédit.


Application Paiement mobile TD

Vous utiliserez principalement trois écrans pour naviguer dans l'application mobile. Les voici :

- Écran Nouvelle vente
- Écran Gestionnaire des connexions
- Écran Menu

Écran Nouvelle vente



L'écran Nouvelle vente s'affiche par défaut lorsque vous ouvrez une session dans l'application Paiement mobile TD. Celui-ci vous permet de faire ce qui suit :

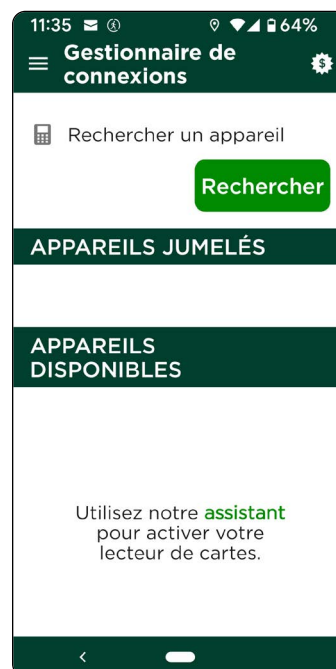
Icône	Description
	Cette icône permet d'accéder à l'écran Menu, où vous trouverez les éléments suivants : Nouvelle vente, Tableau de bord, Catalogue de produits, Lecteurs de cartes, Historique des ventes et Paramètres.
	Cette icône est utilisée uniquement si vous avez créé un catalogue de produits. Si c'est le cas, vous pouvez rechercher un produit existant.
	Cette icône indique si une vente est en cours en précisant le nombre d'articles dans le panier. Sélectionnez cette icône pour accéder à la vente en cours et procéder au paiement.
	Cette icône vous permet d'effectuer une vente sans utiliser d'articles du catalogue de produits.
	Cette icône vous permet d'ajouter rapidement un nouveau produit à votre catalogue de produits. Elle ne s'affiche plus une fois votre premier produit créé. Vous devez ensuite utiliser l'option Catalogue de produits pour ajouter des produits.



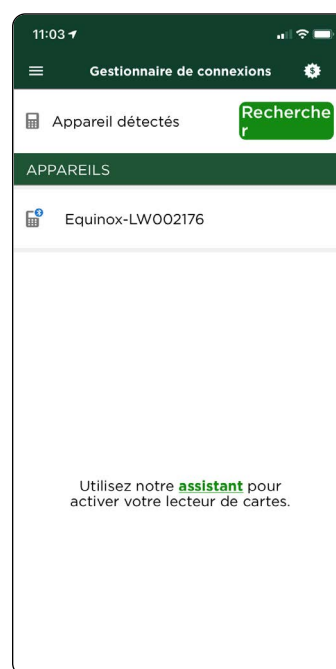
Écran Gestionnaire de connexions

L'écran Gestionnaire de connexions vous permet de consulter et de trouver l'application Paiement mobile TD, et de la connecter à un lecteur de cartes. Cet écran vous donne accès aux éléments suivants :

Icône/Bouton	Description
	Cette icône permet d'accéder à l'écran Menu , où vous trouverez les éléments suivants : Nouvelle vente, Tableau de bord, Catalogue de produits, Lecteurs de cartes, Historique des ventes et Paramètres.
	Cette icône vous permet d'accéder à l'écran Nouvelle vente.
Rechercher	Appuyez sur ce bouton pour rechercher des lecteurs de cartes actifs à proximité afin de connecter l'application Paiement mobile TD.
Appareils jumelés (Android)	Cette section indique quel lecteur de cartes est actuellement connecté à l'application Paiement mobile TD. Un crochet vert doit figurer à côté de l'appareil connecté afin de traiter des transactions.
Appareils disponibles (Android)	Cette section présente tous les lecteurs de cartes pouvant être connectés à l'application Paiement mobile TD. Si aucun appareil n'est connecté, l'option de démarrer l' assistant pour les lecteurs de cartes s'affiche dans cette section.
Appareils (iOS)	Cette section affiche le lecteur de cartes actuellement connecté à l'appli Paiement mobile TD et les autres lecteurs de cartes disponibles.



Android



iOS

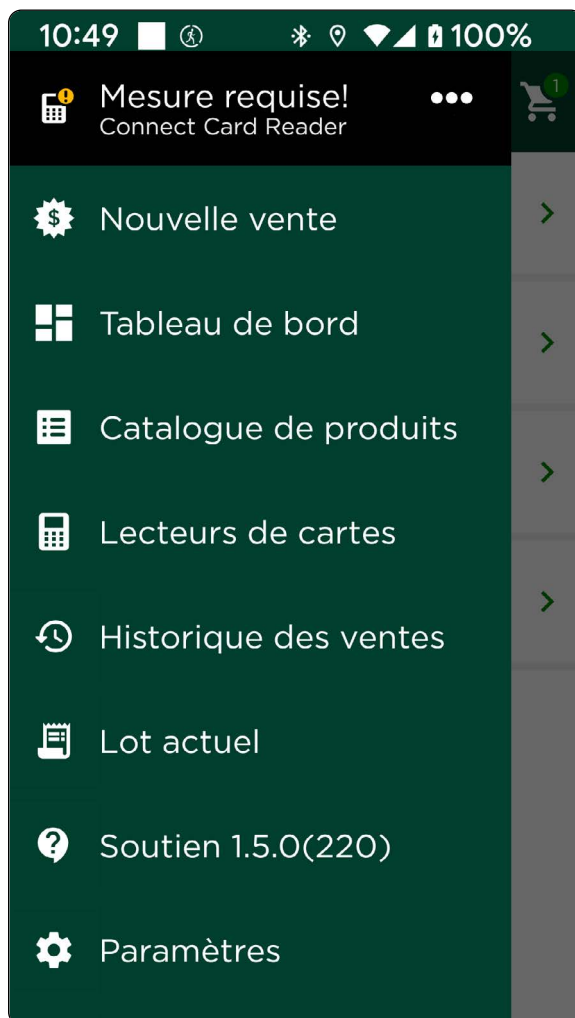
Écran Menu

L'écran Menu vous permet d'accéder à la configuration de l'application et aux renseignements sur celle-ci.

Dans le coin supérieur gauche, le statut de l'application s'affiche et indique si l'application Paiement mobile TD est connectée à un lecteur de cartes (**Prêt à l'utilisation**) ou non (**Mesure requise**).

Ce menu vous donne accès aux éléments suivants :

Icône	Description
<p>Gestionnaire de connexions</p> 	<p>Les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran vous permettent d'accéder à l'écran Gestionnaire de connexions pour connecter un lecteur de cartes à l'application Paiement mobile TD.</p>
<p>Nouvelle vente</p> 	<p>Cette icône vous donne accès à l'écran Nouvelle vente.</p>
<p>Tableau de bord</p> 	<p>Cette icône vous donne accès à l'écran Tableau de bord pour consulter les renseignements généraux sur les ventes de votre entreprise.</p>
<p>Catalogue de produits</p> 	<p>Sélectionnez cette icône pour ajouter, modifier ou supprimer des articles et des catégories dans votre catalogue de produits.</p>
<p>Lecteurs de cartes</p> 	<p>Cette icône vous donne accès à l'écran Lecteurs de cartes pour consulter le statut du lecteur de cartes.</p>
<p>Historique des ventes</p> 	<p>Cette icône vous donne accès à l'écran Historique des ventes, qui présente les renseignements détaillés sur les ventes de votre entreprise.</p>
<p>Lot actuel</p> 	<p>Cette opération vous amène à l'écran Lot actuel et affiche les opérations qui n'ont pas été envoyées aux fins de règlement.</p>
<p>Soutien</p> 	<p>Cette icône donne accès aux coordonnées et au lien de l'assistant de dépannage pour vous aider à connecter votre lecteur de cartes à l'application Paiement mobile TD.</p>
<p>Paramètres</p> 	<p>L'icône d'engrenage dans le coin inférieur gauche de l'écran vous permet d'accéder à l'écran Paramètres, où vous pouvez consulter et modifier votre profil personnel, celui de votre entreprise et le message du reçu.</p>



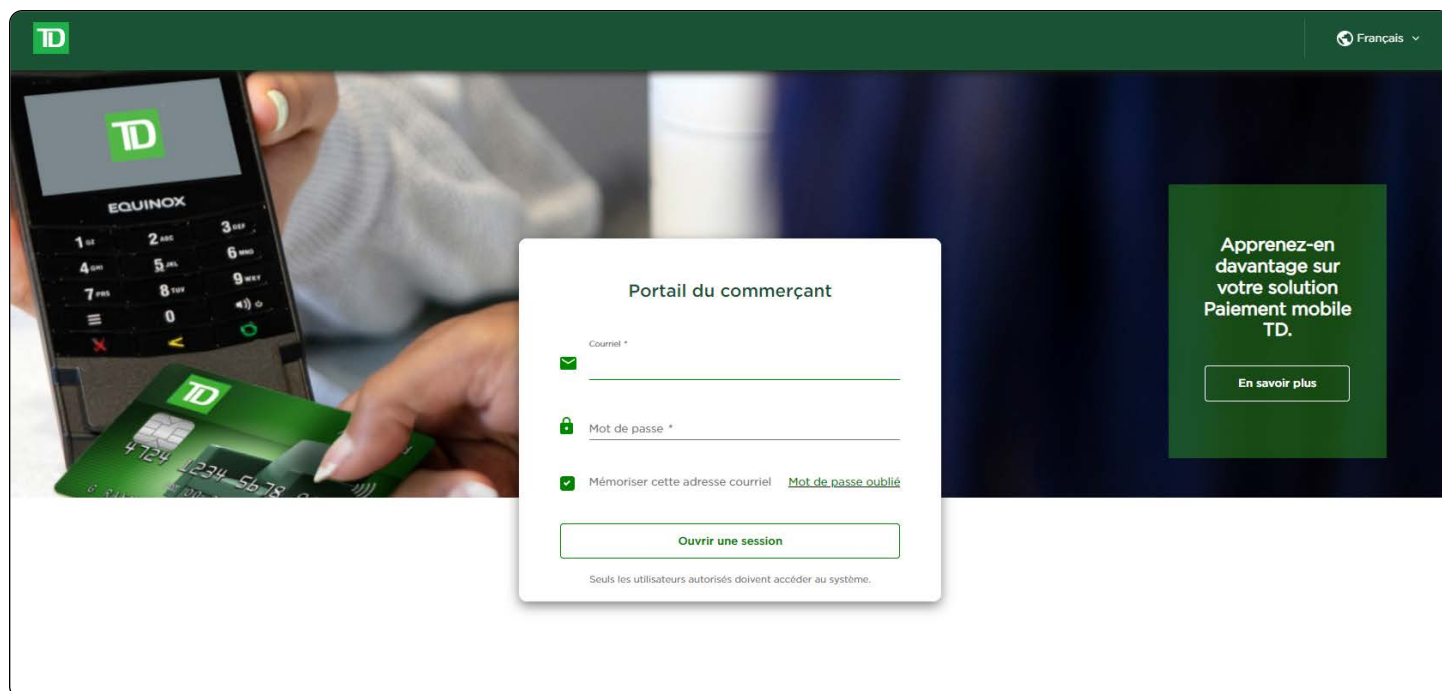
Icône	Description
	Fermer le menu Le menu se fermera.

Portail du commerçant

Le portail du commerçant est un site Web en ligne qui vous permet de surveiller et de mettre à jour votre compte, de consulter des rapports et des analyses et de faire le suivi de vos ventes. L'information est répartie dans les onglets suivants :

- Tableau de bord – aperçu des transactions actuelles et antérieures
- Historique des ventes – affichage détaillé des transactions
- Rapports – trois rapports (transactions détaillées, ventes de produits et taxes)
- Lots – Accédez aux lots fermés et au lot actuellement ouvert avec le lecteur de cartes
- Lecteurs de cartes – liste des terminaux que votre entreprise utilise
- Employé – ajout, modification ou suppression de codes d'utilisateur pour votre entreprise
- Paramètres – affichage et modification de votre profil de connexion, affichage du profil de votre entreprise et modification du message personnalisé sur votre reçu

Pour accéder au portail du commerçant, rendez-vous au www.mobilepay.td.com/MerchantPortal/.



Prévention de la fraude

Les renseignements ci-dessous vous aideront à vous protéger contre les opérations frauduleuses.

Opérations de carte de crédit saisies manuellement

Your business may or may not accept manual credit card entry. There is an inherent risk associated with these. Votre entreprise peut accepter ou non la saisie manuelle de cartes de crédit. Ces opérations comportent un risque inhérent, car elles présentent un taux de fraude accru. Si vous saisissez manuellement une opération de carte de crédit qui est considérée comme frauduleuse, vous serez tenu responsable des débits compensatoires qui y sont associés. Les opérations par carte de crédit saisies manuellement comprennent également les opérations par commande postale et téléphonique.

Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de saisir manuellement une carte de crédit, vous avez le droit, en tant que propriétaire d'entreprise, de demander un autre mode de paiement (débit, espèces, etc.).

Transactions financières

Toutes les transactions financières doivent être effectuées à partir de l'application Paiement mobile TD et le paiement doit être reçu au moyen du lecteur de cartes.

Nouvelle vente

Avant de procéder à une vente, veuillez à ce qui suit :

- Le lecteur de cartes n'est pas en mode veille.
- Le statut de votre lecteur de cartes dans le coin supérieur gauche indique Prêt à l'utilisation et un crochet vert est présent sur l'icône du lecteur de cartes.

Il y a deux façons d'effectuer une vente. Vous pouvez sélectionner **un produit** ou **effectuer une vente rapide**.

Sélectionner un produit

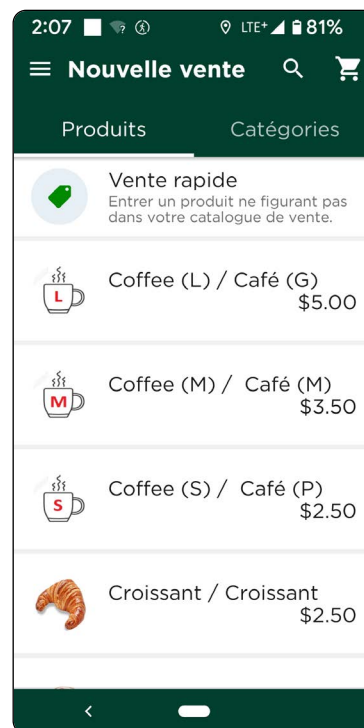
Vous devez effectuer cette étape lorsque vous avez déjà entré le produit dans l'application afin qu'il puisse être sélectionné à partir d'une liste de produits disponibles dans le catalogue.

Vente rapide

Vous devez effectuer cette étape lorsque le produit ne peut pas être sélectionné à partir d'une liste de produits disponibles dans le catalogue.

Sélectionner un produit

1. Dans l'appli Paiement mobile TD : Allez à l'écran **Nouvelle vente**.
2. Sélectionnez le **produit** à acheter. L'écran **Ajouter au panier s'affiche**.
3. Réglez la **quantité** à l'aide des boutons +/- ou entrez-la **manuellement**.



4. Appuyez sur le bouton **Ajouter** au panier pour ajouter les articles au panier. Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter d'autres produits au panier. Lorsque vous avez terminé, passez à l'étape 5.
5. Appuyez sur l'icône **Panier** dans le coin en haut à droite de l'écran ou sur le bouton **Sous-total** au bas de l'écran. Vous pouvez apporter des modifications à cet écran avant de procéder au paiement. Faites glisser le produit vers la gauche ou appuyez dessus pour afficher les boutons **Modifier** et **Supprimer**.
6. Appuyez sur l'option de **Sélection du paiement**, puis allez à la section **Sélection du paiement** à la page suivante.

Vente rapide

1. Dans l'appli Paiement mobile TD : Allez à l'écran **Nouvelle vente**.
2. Sélectionnez **Vente rapide**.
3. Entrez le **nom d'un produit ou d'un service**. (facultatif)
4. Indiquez un **prix** pour le produit ou le service.
5. Sélectionnez les **taxes** appropriées. (facultatif)
 - a) Choisissez la ou les taxes applicables. (Consultez la section **Gérer vos taxes** pour en savoir plus sur les taxes disponibles à l'écran.)

Par exemple, si vous souhaitez vendre un article pour un montant total de 10 \$, taxes incluses, mais ne voulez pas devoir calculer le prix de base, l'application peut s'en charger. Vous pouvez inscrire « 10 \$ », puis sélectionner **Taxes incluses dans le prix**. Choisissez ensuite les taxes applicables. L'application calcule alors le prix de base, qui s'affiche à l'écran Panier.
 - b) Vous pouvez activer l'option **Taxes incluses dans le prix** si vous souhaitez inclure les taxes dans le prix.
 - c) Appuyez sur **Confirmer**.
6. Réglez la **quantité** à l'aide des boutons +/- ou entrez-la **manuellement**.
7. Appuyez sur **Ajouter au panier** pour ajouter l'article au panier. Répétez les étapes 2 à 7 pour ajouter d'autres produits au panier. Lorsque vous avez terminé, passez à l'étape 8.
8. Appuyez sur l'icône **Panier** dans le coin en haut à droite de l'écran ou sur le bouton **Sous-total** au bas de l'écran. Vous pouvez apporter des modifications à cet écran avant de procéder au paiement. Faites glisser le produit vers la gauche pour afficher les boutons **Modifier** et **Supprimer**.
9. Appuyez sur l'option de **Sélection du paiement**, puis allez à la section **Sélection du paiement**.

Sélection du paiement

1. Dans l'appli TD : Sélectionnez le mode de paiement pour votre vente : **Débit/Crédit**, **Crédit** (saisie manuelle) ou **Argent comptant**.

Débit/Crédit

L'option Débit/Crédit permet d'accepter les paiements par carte de débit ou de crédit. Les clients doivent **insérer** ou **glisser** leur carte dans le lecteur ou approcher leur carte ou leur portefeuille électronique du lecteur. N'utilisez pas cette option lorsque vous devez saisir manuellement une carte de crédit.

Remarque : Si vous recevez le message de refus DECLINE NO RETRY, le client doit utiliser un autre mode de paiement.

Si l'option des pourboires est activée sur votre lecteur de cartes, ils peuvent en entrer un au préalable s'ils le souhaitent (**pourcentage** ou **montant en dollars**). Par défaut, les pourboires sont désactivés. Si vous souhaitez les activer, appelez le Service d'assistance de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163**.

Crédit (saisie manuelle)

This option may not be visible on your application as it depends on which transaction types your business allows. You may see up to three options. Pour activer certaines fonctions, comme la saisie manuelle des cartes, les pourboires, etc., vous devez appeler le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD (**1-800-363-1163**).

Please select the appropriate transaction:

- Opérations avec présentation de la carte – Saisie manuelle
- Opérations sans présentation de la carte – Commande téléphonique
- Opérations sans présentation de la carte – Commande postale

Si l'option des pourboires est activée sur votre lecteur de cartes, les clients pourront en entrer un manuellement au préalable s'ils le souhaitent (pourcentage ou montant en dollars). Par défaut, les pourboires sont désactivés. (Opérations avec présentation de la carte seulement)

Le client confirme le montant final. (Opérations avec présentation de la carte seulement)

Vous devez saisir les éléments suivants sur le lecteur de cartes : le numéro de carte (toutes les opérations), la date d'expiration (toutes les opérations) et le CVC (saisie manuelle et commande téléphonique seulement) au verso de la carte de crédit.

Remarque : Si vous recevez le message de refus DECLINE NO RETRY, le client doit utiliser un autre mode de paiement.

Argent comptant

Avec l'option **Argent comptant**, c'est à vous de consigner le paiement. On vous donne de l'argent comptant et vous rendez la monnaie. À cet écran, vous entrez le montant qui vous a été remis et la monnaie à rendre s'affiche.

L'application offre quatre **montants prédéfinis** à titre de raccourcis.

Appuyez sur **Soumettre**.

Une page de sommaire s'affiche. À partir de cet écran, vous pouvez envoyer un reçu à l'adresse courriel ou au numéro de téléphone cellulaire du client, ou appuyer sur **Terminer** pour finaliser l'opération sans envoyer de reçu.

Rabais

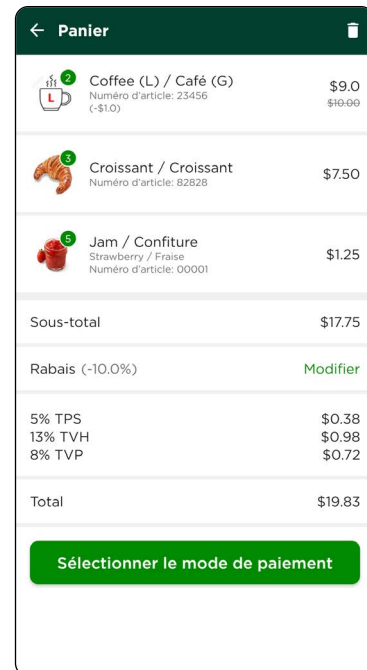
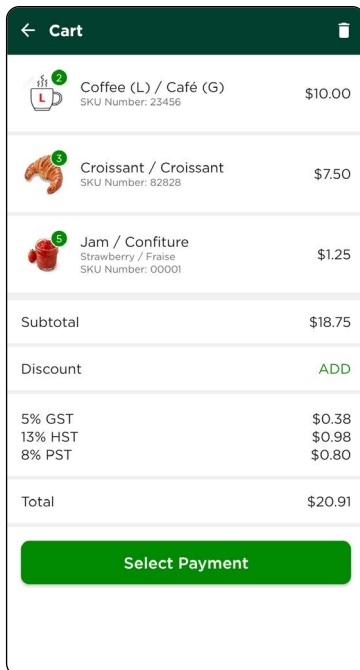
Vous pouvez appliquer un rabais à l'ensemble des articles en vente ou à certains d'entre eux. L'application Paiement mobile TD accepte les rabais sous forme de pourcentage (%) et de montant en dollars (\$).

- Les rabais inscrits sous forme de montant en dollars seront appliqués à l'ensemble des produits sélectionnés, en fonction de leur prix unitaire. Par exemple, vous sélectionnez deux articles valant respectivement 50 \$ et 100 \$. Si vous appliquez un rabais de 9 \$, un rabais de 3 \$ sera appliqué au premier article et un rabais de 6 \$ sera appliqué au deuxième article.
- Vous pouvez seulement appliquer un type de rabais (montant en dollars OU pourcentage) à une opération, mais il peut s'appliquer à certains articles du panier plutôt qu'à l'ensemble du panier.
- Ces rabais continuent d'exister après l'opération, donc faites attention quand vous appliquez un rabais non récurrent. Si un rabais n'est pas retiré, il s'appliquera aux futures opérations jusqu'à ce qu'il soit modifié ou retiré.

Ajouter un rabais :

1. Dans l'appli TD : Sélectionnez vos articles à vendre et cliquez sur **Panier** ou sur le bouton **Sous-total** au bas de l'écran.
2. Appuyez sur **Ajouter** à côté de la ligne de rabais. L'écran **Articles en promotion** s'affiche.
3. Cochez la case à côté des articles sur lesquels vous souhaitez appliquer un rabais. Le rabais sera appliqué à toutes les quantités des articles sélectionnés. Appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez l'option de rabais : **Montant** (\$) ou **pourcentage** (%).
5. Saisissez le montant de la réduction et cliquez sur **Appliquer**. Vous reviendrez à l'écran **Panier**. Il affichera les articles dans le panier avec la réduction appliquée. Dans ce cas-ci, nous avons appliqué un rabais de 10% sur le café, qui est alors passé de 10,00 \$ à 9,00 \$ pour le café seulement.

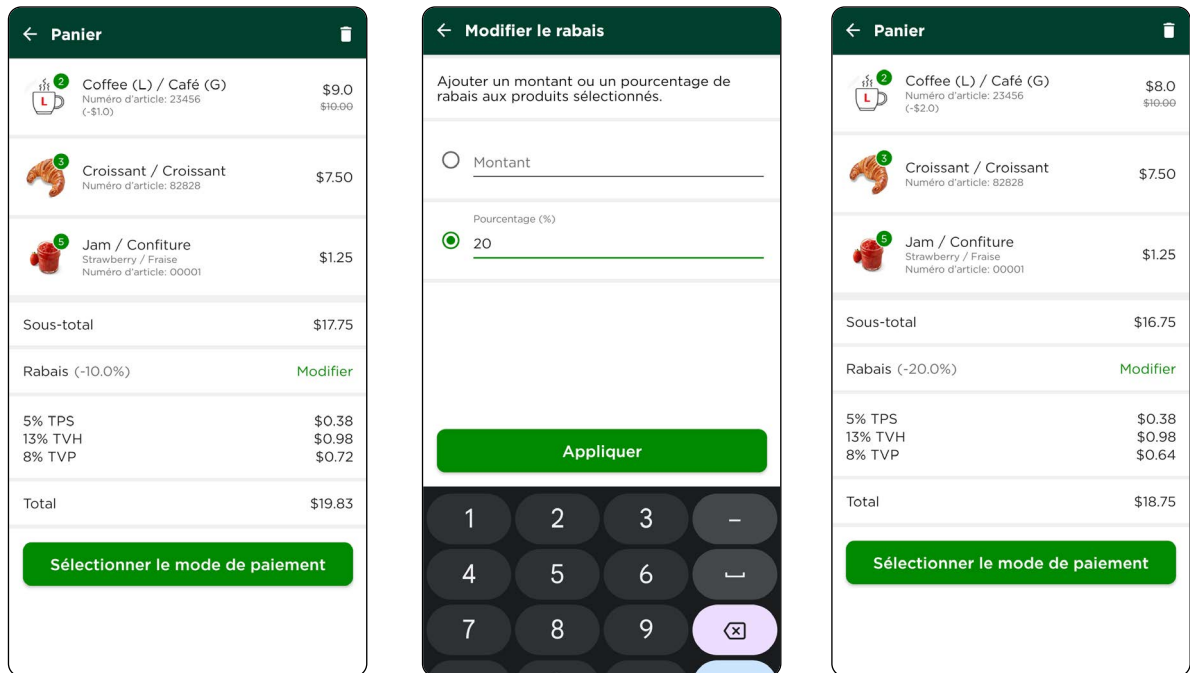
Si vous avez saisi un rabais par erreur ou si vous souhaitez le retirer du produit, allez à **Modifier un rabais**.



Modifier un rabais :

1. Dans l'appli TD : Sélectionnez **Nouvelle vente** → à l'écran Panier.
2. Appuyez sur **Modifier** à côté du rabais.
3. Cochez la case à côté des articles sur lesquels vous souhaitez appliquer un rabais. Le rabais sera appliqué à toutes les quantités des articles sélectionnés.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'option de rabais : **Montant** (\$) ou **pourcentage** (%).

6. Mettre à jour le montant du rabais et appuyer sur **Appliquer** pour fixer le nouveau montant du rabais. Vous reviendrez à l'écran **Panier**.



Transactions annulées et remboursements

Vous pouvez gérer les transactions annulées et remboursements dans l'application Paiement mobile TD en accédant à l'historique des ventes. Trouvez la transaction en question pour accéder aux options ci-dessous.

L'option d'annulation de transaction n'est pas présente si :

- un remboursement partiel a déjà été effectué pour la transaction;
- OU
- la transaction a été effectuée lors d'une journée précédente et a fait l'objet d'une demande de règlement.

Transactions annulées

Vous pouvez annuler une transaction effectuée le jour même. Lorsque vous annulez une transaction, **tous les fonds** (montant de la vente, pourboires et taxes) seront remboursés au client. Il n'y a pas d'annulation partielle. Pour annuler une transaction :

1. Dans l'appli TD : Sélectionnez le **menu** → Historique des ventes.
2. Sélectionnez la **transaction à annuler**.
3. Appuyez sur **Annuler**.
4. Passez en revue le sommaire et cliquez sur **Annuler**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran en fonction du mode de paiement disponible pour l'annulation.

Remboursements

Vous pouvez rembourser une transaction si un montant partiel est requis ou si la transaction a eu lieu lors d'une autre journée. Dans la mesure du possible, les remboursements doivent toujours être effectués en utilisant le mode de paiement et le numéro de carte utilisés pour l'achat. Pour procéder à un remboursement :

1. Dans l'appli TD : Sélectionnez le menu → l'historique des ventes.
2. Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Historique des ventes**.
3. Sélectionnez la **transaction à rembourser**.
4. Appuyez sur **Remboursement**.
5. Sélectionnez les articles à rembourser en appuyant sur les boutons +/- situés à côté des produits en question. Le pourboire peut également être remboursé si vous cochez la case **Remboursement du pourboire**. Par défaut, elle n'est pas cochée.
6. Une fois tous les articles ajoutés, appuyez sur le bouton **Sous-total** pour accéder à l'écran **Sommaire du remboursement**.
7. Passez en revue vos sélections et cliquez sur **Remboursement**.
8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran en fonction du mode de paiement disponible pour le remboursement.

Reçus

Exemple de reçu

Chaque transaction comporte un reçu, et la plupart des renseignements ne servent qu'à la tenue des dossiers. Vous devez tenir compte de certains renseignements importants pour garantir que vos transactions ont été effectuées correctement.

No de commande : Numéro de commande associé à l'opération et généré par la solution.

Type de transaction : Type de transaction effectuée (vente, transaction annulée, etc.).

Type de carte : Indique le type de carte utilisée pour effectuer la transaction (Interac, Visa, Mastercard, etc.). Cette information ne s'affiche pas pour les transactions en argent comptant.

No de carte : Numéro masqué de la carte utilisée pour la transaction. Cette information ne s'affiche pas pour les transactions en argent comptant.

No d'autorisation : Numéro d'autorisation associé à la transaction. Cette information ne s'affiche pas pour les transactions en argent comptant.

Mode de saisie : Mode de saisie de la carte (sans contact, puce, etc.). Cette information ne s'affiche pas pour les transactions en argent comptant.

Transaction approuvée : Veuillez toujours vous assurer que les ventes par carte de débit ou de crédit ont été approuvées avant de terminer la transaction, car elles pourraient être **refusées**.

Carte de crédit ou débit


TorontoMerchant
77 King St W
Toronto, ON M5K1A2
(+1) 437-882-3466

20003871 Code du terminal: MPDSNB500042
No de commande: 0000004422 RRN: 001 001445
2021/05/12 17:44:35
Mister M.

VENTE

1 produits	
Product/Service	\$0.98
\$0.98 x 1	
Sous-total \$0.98	
Taxe 0.00	
Total	\$0.98

Interac | Défaut No de carte: *****5041
No d'autorisation: 001675 B
Mode de saisie: Sans contact



(001) TRANSACTION APPROUVÉE

AID: A0000002771010


Argent comptant


TorontoMerchant
77 King St W
Toronto, ON M5K1A2
(+1) 437-882-3466

No de commande: 0000000340 18:25:50
2021/02/10
Mister M.

VENTE


1 produits	
Product/Service	\$1.00
\$1.00 x 1	
Sous-total \$1.00	
Taxe 0.00	
Total	\$1.00

 ARGENT COMPTANT



TRANSACTION APPROUVÉE

Custom Message Here
Because Tech Writers Rule

 Services de paiement fournis par: TD

Reçu de commande postale


Sessions Bakery takeout
1 Yonge St
Toronto, ON M5E1W7
(+1) 416-230-4714

20000002 Code du terminal: MPOSNB500050
No de commande: 0000010676 RRN: 001001020
2023/03/21 12:53:45
Nic S.

VENTE
Commande postale

3 produits	
Coffee 1kg / Café 1kg	\$42.00
12345	
\$14.00 x 3	
Sous-total \$42.00	
13% TVH \$5.46	
Total	\$47.46

VISA Visa No de carte: *****7723
No d'autorisation: 264952
Mode de saisie: Commande postale - Carte non présente



(001) TRANSACTION APPROUVÉE

Renvoyer un reçu

Si un client vous demande de lui envoyer le reçu d'une transaction antérieure, vous pouvez lui renvoyer un reçu PDF par courriel ou par message texte.

Le reçu est en pièce jointe lors de l'envoi à une adresse courriel. Un lien sécurisé pour télécharger le reçu est fourni lors de l'envoi par message texte.

Pour renvoyer un reçu :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur Menu → **Historique des ventes**.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Historique des ventes**.
2. Sélectionnez la transaction.
3. Sélectionnez **Envoyer le reçu**.
4. Indiquez l'adresse courriel ou le numéro de téléphone cellulaire du client, puis cliquez sur Envoyer le reçu.

Télécharger un reçu

Si vous souhaitez conserver une copie du reçu d'une transaction, vous pouvez en télécharger une version PDF à l'écran Détails des transactions. Pour télécharger un reçu :

1. Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Historique des ventes**.
2. Sélectionnez la **transaction** pour afficher les détails.
3. Cliquez sur **Afficher le reçu** pour télécharger le reçu.

Passer en revue les ventes

Grâce à l'application Paiement mobile TD, vous pouvez faire le suivi des statistiques de ventes quotidiennes réalisées par vous ou vos employés.

Le **Tableau de bord** présente un sommaire en temps réel de vos ventes, notamment le total des ventes, des remboursements, des taxes et des pourboires. Vous pouvez consulter cette information par type de paiement ou par employé ayant réalisé la transaction.

L'écran **Historique des ventes** vous permet de passer en revue la liste des ventes déjà effectuées. Vous pouvez cliquer sur une transaction pour accéder aux détails et renvoyer un reçu. Si vous devez trouver une transaction précise, vous pouvez faire une recherche par type de paiement, période ou employé ayant réalisé la transaction.

Vous avez besoin de trouver une transaction antérieure? Vous pouvez faire le suivi des transactions effectuées sur les 18 derniers mois.

Tableau de bord

Pour afficher le tableau de bord :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → Tableau de bord.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Tableau de bord**.
2. Les renseignements suivants s'affichent pour la période indiquée.
 - **Total des ventes** : Il s'agit du montant total en dollars des ventes réalisées par votre entreprise au cours du dernier mois. Cette section présente également les variations de pourcentage tout au long des périodes sélectionnées.
 - **Nombre de ventes** : Il s'agit du nombre total de ventes réalisées par votre entreprise au cours du dernier mois. Cette section présente également les variations tout au long des périodes sélectionnées.
 - **Total des remboursements** : Il s'agit du montant total en dollars des remboursements effectués par votre entreprise au cours du dernier mois. Cette section présente également les variations tout au long des périodes sélectionnées.
 - **Nombre de remboursements** : Il s'agit du nombre total de remboursements effectués par votre entreprise au cours du dernier mois. Cette section présente également les variations tout au long des périodes sélectionnées.
 - **Total des pourboires** : Il s'agit du montant total en dollars des pourboires reçus par votre entreprise au cours du dernier mois. Cette section présente également les variations tout au long des périodes sélectionnées.
 - **Total des taxes perçues** : Il s'agit du montant total en dollars des taxes perçues par votre entreprise au cours du dernier mois. Cette section présente également les variations tout au long des périodes sélectionnées.
 - **Dernière transaction** : Il s'agit de la date et de l'heure de la dernière transaction réalisée par votre entreprise. Cette information change seulement lorsqu'une nouvelle transaction est effectuée. La sélection d'un nouveau filtre ne la modifie pas.
3. Vous pouvez filtrer vos résultats en les sélectionnant dans le menu déroulant du portail du commerçant ou en appuyant sur l'icône des filtres dans le coin inférieur droit de l'application Paiement mobile TD. Les filtres suivants peuvent être appliqués :
 - **Aperçu des utilisateurs** : Ensemble des utilisateurs et de l'entreprise (par défaut) ou une seule personne.
 - **Mode de paiement** : Crédit, débit ou argent comptant.
 - **Période** : Aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours, le 30 derniers jours, mois en cours, dernier mois ou période personnalisée. Quelle que soit la période sélectionnée, cette option permet

de comparer vos transactions actuelles à vos transactions antérieures pendant la même période. Par exemple, si vous avez choisi la période correspondant aux 7 derniers jours, la comparaison se fera avec les transactions de cette période.

4. Cliquez sur **Appliquer / Appliquer les filtres**.

Historique des ventes

Pour afficher l'historique des ventes :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur Menu → **Historique des ventes**.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Historique des ventes**.
2. Les renseignements suivants s'affichent pour chaque transaction réalisée pendant la période précisée.
 - **Date** : Il s'agit de la date de la transaction.
 - **Heure** : Il s'agit de l'heure à laquelle la transaction a eu lieu.
 - **Numéro de commande** : Il s'agit du numéro de la facture.
 - **Produits vendus** : Il s'agit du nombre d'articles dans la transaction.
 - **Utilisateur** : Il s'agit de l'utilisateur ayant effectué la transaction.
 - **Type de transaction** : Il s'agit du type de transaction effectuée. Il y a trois possibilités : vente, remboursement ou transaction annulée.
 - **Type de paiement** : Il s'agit du type de paiement utilisé pour régler la transaction. Il y a trois possibilités : crédit, débit ou argent comptant.
 - **Type de carte** : Il s'agit du type de carte utilisé pour régler la transaction. Il y a plusieurs possibilités : Visa, Mastercard, American Express, Interac, etc.
 - **Total** : Il s'agit du montant total de la transaction, avec les taxes et le pourboire.
 - **Statut** : Il s'agit du statut de la transaction. Il y a trois possibilités : transaction approuvée, transaction refusée ou transaction non effectuée.
3. Vous pouvez filtrer vos résultats en les sélectionnant dans le menu déroulant du portail du commerçant ou en appuyant sur l'icône des filtres dans le coin inférieur droit de l'application Paiement mobile TD. Les filtres suivants peuvent être appliqués :
 - **Aperçu des utilisateurs** : Ensemble des utilisateurs et de l'entreprise (par défaut) ou une seule personne.
 - **Mode de paiement** : Crédit, débit ou argent comptant.
 - **Période** : Aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours, le 30 derniers jours, mois en cours, dernier mois ou période personnalisée. Quelle que soit la période sélectionnée, cette option permet de comparer vos transactions actuelles à vos transactions antérieures pendant la même période. Par exemple, si vous avez choisi la période correspondant aux 7 derniers jours, la comparaison se fera avec les transactions de cette période.
4. Cliquez sur **Appliquer / Appliquer les filtres**.

Règlement

Il faut effectuer un règlement sur chaque terminal pour tenir les dossiers à jour et équilibrer les comptes. C'est important, car cela entraîne la fermeture de tous les lots en cours sur le terminal et en lance un nouveau.

Il y a deux options pour fermer des lots dans la solution de paiement mobile TD : la fermeture automatique de lots (par défaut) et la fermeture manuelle de lots. Une seule option de fermeture de lots peut être activée à la fois – l'option automatique ou l'option manuelle. Vous devez vous adresser au Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au 1-800-363-1163 pour activer la fermeture manuelle de lots.

Fermeture automatique de lots

1. La solution de paiement mobile TD effectue automatiquement un règlement quotidien chaque soir à 23 h 59 (HE).

Fermeture manuelle de lots

L'utilisateur doit fermer manuellement le lot de la solution de paiement mobile TD. Vous ne verrez cette option de menu que si vous avez activé la fermeture manuelle de lots.

1. Dans l'appli Paiement mobile TD : Sélectionner le **menu** → Lot actuel.
2. Appuyez sur **Fermer le lot**. Un écran de confirmation s'affiche.
3. Appuyez sur **Terminer** pour fermer le lot. Le lot est maintenant fermé, et un nouveau lot a été automatiquement ouvert.

Redémarrage quotidien

Vous pourriez constater que votre terminal redémarre une fois par jour. Cela favorise la performance de votre terminal et en renforce la sécurité. Veuillez noter que ce redémarrage n'aura aucune incidence sur les paramètres du terminal et qu'il ne fermera pas le lot actuel.

Durant le redémarrage, le message suivant s'affichera à l'écran :

« **Redémarrage programmé...** »

Ce redémarrage n'aura lieu que dans les conditions suivantes :

- Le terminal est inactif (pas en mode veille).
- La période de redémarrage automatique est en cours (cette période peut être configurée dans le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD).
- Le terminal n'a pas déjà redémarré durant la période de redémarrage automatique.
- Le terminal est allumé depuis plus de huit heures.

Configuration

Gérer votre catalogue de produits à partir du portail du commerçant

Vous pouvez gérer vos produits et services les plus couramment vendus au moyen du portail du commerçant de Paiement mobile TD en accédant à votre catalogue de produits.

- Si votre entreprise compte des utilisateurs parmi les membres de son personnel, ceux-ci pourront accéder aux produits et les vendre à partir de votre catalogue, mais ne pourront pas y apporter de modifications; seul le propriétaire de l'entreprise peut apporter des modifications au catalogue de produits.
- Les produits du catalogue sont triés par nom dans l'ordre alphabétique. Si vous avez de la difficulté à trouver un produit, vous pouvez appuyer sur l'icône de **recherche** pour afficher la barre de recherche.

Ajouter un nouveau produit

Pour ajouter un nouveau produit :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Produits.
2. Appuyez sur **Ajouter un nouveau produit**. L'écran **Ajouter un nouveau produit** s'affiche.
3. Sous Détails du produit, entrez le **nom du produit**.
4. Entrez une **description du produit**. (facultatif) La description ne s'affiche que lorsque vous utilisez le catalogue de produits dans l'appli Paiement mobile TD.
5. Téléversez une **image** pour votre produit. (facultatif) Le fichier doit être au format PNG ou JPG d'un maximum de 5 Mo. Si vous avez téléversé la mauvaise image, vous pouvez la supprimer en cliquant sur l'icône de corbeille dans le coin supérieur droit de l'image ou en cliquant sur l'image et en téléversant une nouvelle image.

Il vous incombe de vous assurer que le contenu que vous ajoutez dans le portail du commerçant est conforme à toutes les lois applicables. En utilisant cette fonction, vous acceptez d'être le seul responsable des images téléversées dans le portail du commerçant et l'appli Paiement mobile TD.

6. Indiquer la **disponibilité du produit** (disponible à l'achat). La disponibilité vous permet de créer et de sauvegarder des produits à utiliser à l'avenir. On s'en sert, par exemple, pour des articles saisonniers ou lorsqu'on est à court de produits. Les paramètres par défaut sont **disponibles**.
7. Ajoutez le produit à une **catégorie**, le cas échéant. Vous devez créer une catégorie pour pouvoir ajouter le produit à une catégorie. (facultatif) Vous pouvez créer le produit et lui attribuer une catégorie plus tard.
Remarque : Vous pouvez ajouter un produit à plusieurs catégories.
8. Ajoutez un **numéro de produit**. (facultatif)
9. Saisissez le **prix unitaire** de ce produit.
10. Sélectionnez la **taxe** qui sera appliquée à ce produit. (facultatif) Vous pouvez créer le produit et lui attribuer une taxe plus tard.
11. Appuyez sur **Sauvegarder** en haut à droite de l'écran. Un message s'affiche pour confirmer que votre produit a été enregistré. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Modifier un produit

Vous pouvez modifier un produit existant. Pour modifier un produit :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Produits.
2. Sélectionnez un produit existant. L'écran **Produits** s'affiche.
3. Vous pouvez mettre à jour **le nom, la description, l'image, la disponibilité, les catégories, le numéro du produit, le prix unitaire** ou **les taxes**.
4. Appuyez sur **Sauvegarder** en haut à droite de l'écran. Un message s'affiche pour confirmer que votre produit a été enregistré. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Supprimer un produit

Pour supprimer définitivement un produit :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Produits.
2. Sélectionnez un produit existant. L'écran **Produits** s'affiche.
3. Appuyez sur **Supprimer**, puis de nouveau sur **Supprimer** pour confirmer. Un message s'affiche à l'écran pour confirmer la suppression du produit. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Gérer vos catégories de produits à partir du portail du commerçant

Les catégories vous permettent d'organiser votre catalogue de produits plus efficacement. Par exemple, si votre entreprise vend des vêtements, vous pourriez créer des catégories comme jupes, pantalons et chaussettes, afin de faciliter la navigation dans le catalogue lors d'une vente. Vous pouvez gérer vos catégories à partir de la page Catalogue de produits.

Passer en revue les catégories

Vous pouvez passer en revue vos catégories actuelles comme suit :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Catégories.
2. Vos catégories actuelles s'affichent à droite, avec le nombre de produits sous chacune.

Créer une catégorie

Pour créer une catégorie :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Catégories.
2. Appuyez sur **Créer une catégorie**.
3. Indiquez un **nom de catégorie**.
4. Sélectionnez le menu déroulant des **produits associés** et attribuez-lui les produits que vous souhaitez y inclure. (facultatif) Vous pouvez créer la catégorie maintenant et lui attribuer des produits plus tard.
5. Appuyez sur **Confirmer** une fois que tous les produits ont été attribués.
6. Appuyez sur **Sauvegarder** en haut à droite de l'écran. Un message s'affiche pour confirmer que votre catégorie a été enregistrée. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Modifier une catégorie

Pour modifier une catégorie :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Catégories.
2. Sélectionnez la **catégorie** à modifier dans la liste.
3. Vous pouvez mettre à jour le **nom de la catégorie** ou sélectionner le menu déroulant des **produits associés** et modifier les produits attribués.
4. Appuyez sur **Sauvegarder** en haut à droite de l'écran. Un message s'affiche pour confirmer que vos changements ont été enregistrés et que la catégorie a été mise à jour. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Supprimer une catégorie

Pour supprimer une catégorie :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Catégories.
2. Sélectionnez la **catégorie** à modifier dans la liste.
3. Appuyez sur **Supprimer**, puis de nouveau sur Supprimer pour confirmer. Un message s'affiche à l'écran pour confirmer la suppression de la catégorie. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

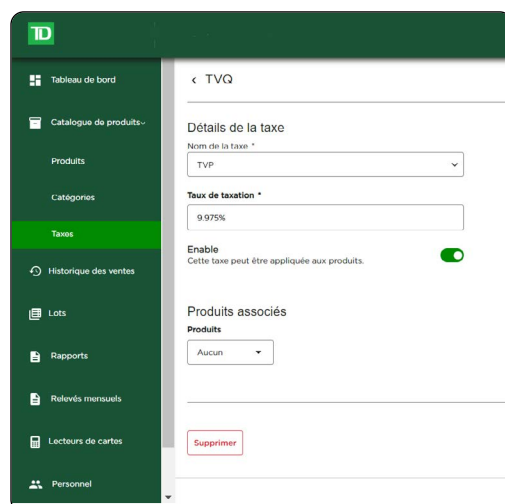
Gérer vos taxes à partir du portail du commerçant

Ajouter une taxe

Pour ajouter une taxe à un ou à plusieurs produits :

Il vous incombe de vous assurer que les taxes et les montants appropriés sont appliqués à vos opérations. Si vous avez des questions sur les taxes, consultez vos guides d'impôt municipaux, provinciaux ou fédéraux.

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Taxes.
2. Appuyez sur **Ajouter des taxes**.
3. Sélectionnez le menu déroulant du **nom de la taxe** et l'une des taxes préremplies (**TPS**, **TVH**, **TVP** ou **TVQ**). Ce sont les seules options disponibles; vous ne pouvez pas créer de nouveau nom de taxe.
4. Entrez le **taux de taxation (%)**.
5. Indiquez si la taxe est **activée** ou **désactivée**. Si une taxe est désactivée, cela signifie qu'elle ne peut être utilisée pour aucun produit, mais qu'elle est tout de même enregistrée dans votre portail du commerçant pour une utilisation future. La configuration par défaut est activée.
6. Sélectionnez le menu déroulant **Produits** pour attribuer cette taxe à des produits existants.\)
7. Appuyez sur **Confirmer** une fois que tous les produits ont été attribués.
8. Appuyez sur **Sauvegarder** en haut à droite de l'écran. Un message s'affiche pour confirmer que vos changements ont été enregistrés et que la taxe a été créée. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.



Modifier une taxe

Pour modifier une taxe que vous avez déjà créée :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Taxes.
2. Sélectionnez une **taxe disponible**.
3. Modifiez le **nom de la taxe** ou le **taux de taxation**; **activez** ou **désactivez** la taxe ou les **produits associés**.
4. Appuyez sur **Sauvegarder** en haut à droite de l'écran. Un message s'affiche pour confirmer que vos changements ont été enregistrés. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Supprimer une taxe

Pour supprimer définitivement une taxe :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Catalogue de produits** → Taxes.
2. Sélectionnez une **taxe disponible**.
3. Sélectionnez le menu déroulant **Produits** et la fenêtre contextuelle **Modifier les produits** s'affiche. Décochez tout produit associé à cette taxe et appuyez sur **Confirmer**.
Si le champ n'est pas rempli, vous pouvez faire une recherche par nom de produit dans la barre de recherche de la fenêtre contextuelle Modifier les produits.
4. Appuyez sur **Supprimer**. Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer. Un message s'affiche pour confirmer que vos changements ont été enregistrés. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Gérez votre catalogue de produits à partir de votre téléphone cellulaire

Ajouter un nouveau produit

Pour ajouter un nouveau produit :

1. Dans l'appli Paiement mobile TD : Sélectionnez le **menu** → Catalogue de produits.
2. Appuyez sur le bouton +.
3. Appuyez sur **Ajouter un nouveau produit**.
4. Sous **Ajouter un produit**, indiquez le **nom du produit**.
5. Indiquez la disponibilité du produit (disponible à l'achat). La disponibilité vous permet de créer et de sauvegarder des produits à utiliser à l'avenir. On s'en sert, par exemple, pour des articles saisonniers ou lorsqu'on est à court de produits. Les paramètres par défaut sont disponibles.
6. Entrez une **description du produit**. (facultatif)
7. Ajoutez un **numéro de produit**. (facultatif)
8. Saisissez le **prix unitaire** de ce produit.
9. Sélectionnez la **taxe** qui sera appliquée à ce produit. (facultatif) Vous pouvez créer le produit et lui attribuer une taxe plus tard.
10. Ajoutez le produit à une catégorie, le cas échéant. Vous devez créer une catégorie pour pouvoir ajouter le produit à une catégorie. (facultatif) Vous pouvez créer le produit et lui attribuer une catégorie plus tard.
Remarque : Vous pouvez ajouter un produit à plusieurs catégories.
11. Appuyez sur l'icône **d'image** en haut de l'écran pour ajouter une image à votre nouveau produit.

12. Sélectionnez **Prendre une photo** (prendre une photo avec l'appareil photo de votre téléphone) ou Choisir une image (à partir d'un fichier déjà sur votre téléphone).
13. Une fois les valeurs définies pour votre produit, appuyez sur **Sauvegarder**. Votre nouveau produit est maintenant sauvegardé dans votre catalogue de produits.

Désactiver ou activer un produit

Vous pouvez désactiver ou activer des produits pour les retirer du catalogue lorsque vous effectuez une vente à partir du catalogue. Il est ainsi possible de les réactiver à l'avenir, par exemple pour les produits saisonniers ou en rupture de stock. Pour désactiver ou activer un produit :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Catalogue de produits.
2. Faites glisser le produit vers la gauche.
3. Appuyez sur Désactiver/Activer. Désactivé apparaît à côté du produit ou Supprimer lorsqu'il est activé.

Supprimer un produit

Pour supprimer définitivement un produit :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Catalogue de produits.
2. Appuyez sur le produit ou faites-le glisser vers la gauche.
3. Appuyez sur **Supprimer**.
4. Appuyez de nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Gérer vos catégories de produits à partir de votre téléphone cellulaire

Les catégories vous permettent d'organiser votre catalogue de manière plus efficace. Par exemple, si votre entreprise vend des vêtements, vous pouvez créer des catégories telles que jupes, pantalons ou chaussettes, afin de faciliter la navigation dans le catalogue pendant une vente. Vous pouvez gérer vos catégories à partir de la page Catalogue de produits.

Ajouter une catégorie

Pour ajouter une catégorie :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Catalogue de produits.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **Créer une catégorie**.
4. Entrez un nom de catégorie et sélectionnez les produits associés. Notez que des produits peuvent se trouver dans plusieurs catégories.
5. Appuyez sur **Sauvegarder**.

Modifier une catégorie

Pour modifier une catégorie :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Catalogue de produits.
2. Sélectionnez l'onglet des catégories en haut de l'écran.
3. Sélectionnez la **catégorie** à modifier dans la liste.
4. Mettez à jour le **nom de la catégorie** ou sélectionnez les **produits associés**, et appuyez sur **Sauvegarder**.

Supprimer une catégorie

Pour supprimer une catégorie :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Catalogue de produits.
2. Faites glisser la catégorie vers la gauche pour afficher le bouton **Supprimer**.
3. Appuyez sur **Supprimer**, puis de nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Gérer vos taxes à partir de votre téléphone cellulaire

Ajouter une taxe

Pour ajouter une taxe et l'attribuer à un ou plusieurs produits :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Catalogue de produits.
2. Appuyez sur le bouton **+**.
3. Appuyez sur **Ajouter des taxes**.
4. Sélectionnez le nom de la **taxe**.
5. Indiquez le **taux de taxation (%)**.
6. Choisissez les produits associés et appuyez sur **Sauvegarder**. Vous n'avez pas à attribuer les taxes aux produits, mais les transactions seront plus rapides si les taxes sont prédéfinies pour les produits.

Modifier une taxe

Pour modifier une taxe que vous avez déjà créée :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Catalogue de produits.
2. Appuyez sur l'onglet **Taxes**.
3. Sélectionnez une **taxe disponible**.
4. Modifiez le **nom de la taxe** ou le **taux de taxation**; **activez** ou **désactivez** la taxe ou les **produits associés**.
5. Appuyez sur **Sauvegarder**.

Supprimer une taxe

Pour supprimer définitivement une taxe :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → Catalogue de produits.
2. Appuyez sur l'onglet **Taxes**.
3. Faites glisser une **taxe** vers la gauche.
4. Appuyez sur **Supprimer**.
5. Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer. Vous pouvez aussi accéder à l'écran **Voir la taxe** et appuyez sur **Supprimer la taxe**.

Personnaliser vos reçus

Vous pouvez ajouter un court message amical ou inclure des renseignements comme votre numéro d'identification fiscal au bas des reçus pour vos clients. Pour créer ou modifier votre message :

Vous êtes tenu de vous assurer que le contenu que vous ajoutez au reçu respecte toutes les lois applicables. En utilisant cette fonction, vous acceptez d'être l'unique responsable des messages affichés sur le reçu.

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → Paramètres → Reçus.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Paramètres** → Reçus.
2. Dans la boîte Message en pied de page, entrez le message qui figurera au bas de votre reçu (jusqu'à 120 caractères). Vous verrez ce qui est saisi dans l'aperçu du reçu à droite.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** lorsque votre message vous convient.

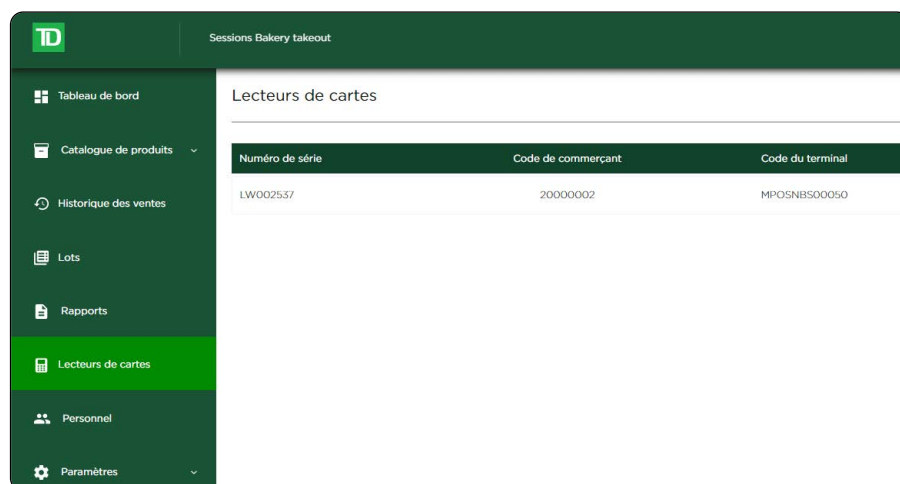
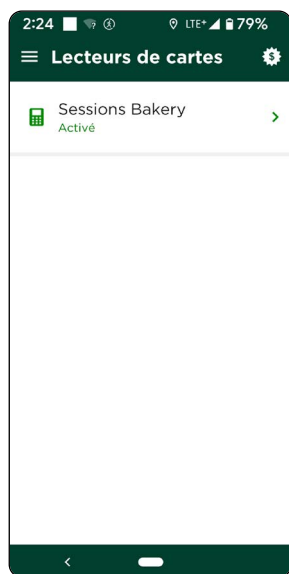
Gérer vos lecteurs de cartes

L'écran Lecteurs de cartes indique les lecteurs de cartes associés à votre compte de commerçant, notamment l'information suivante : marque, modèle, code de commerçant (qui y est associé), code du terminal, alias (nom convivial ou descriptif), numéro de série, date d'activation, date de la dernière connexion et statut.

Afficher un lecteur de cartes

Pour afficher vos lecteurs de cartes :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → Lecteurs de cartes
Sélectionnez un lecteur de cartes à afficher. Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Lecteurs de cartes** → Sélectionnez un lecteur de cartes à afficher.



Connecter votre lecteur de cartes

Une fois le lecteur de cartes jumelé, activé et connecté pour la première utilisation, vous n'aurez pas à le faire de nouveau. Voici comment connecter votre lecteur de cartes à l'avenir, lorsque vous ouvrez une session.


Connexion automatique

Lors de l'ouverture d'une session dans l'application, si le lecteur de cartes est allumé et connecté à votre appareil mobile au moyen de Bluetooth, l'application Paiement mobile TD tente de se connecter automatiquement au lecteur de cartes.

Aux écrans Menu et Gestionnaire de connexions, vous pouvez voir le statut passer de **Recherche en cours...** à

Connexion en cours..., puis à Prêt à l'utilisation.


Pour afficher le statut du lecteur de cartes :

1. Ouvrez le menu de l'application. Pour ce faire, vous pouvez faire glisser l'application de la gauche vers la droite, ou appuyer sur l'icône du **menu**.
2. Le statut du lecteur de cartes est également visible à l'écran **Gestionnaire de connexions** . Accédez à cet écran en appuyant sur les trois points situés à droite du statut.

Connexion manuelle

Si le lecteur de cartes n'est pas en marche lors de l'ouverture de session, l'application ne pourra pas se connecter automatiquement à votre lecteur de cartes. Dans ce cas-là, vous devez le connecter manuellement.

Pour connecter manuellement votre lecteur de cartes :

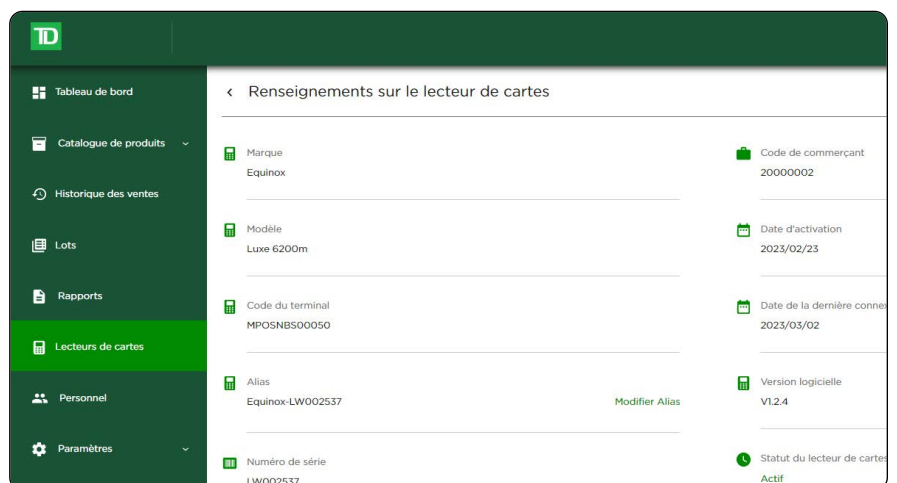
1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → **Gestionnaire de connexions** .
2. Appuyez sur **Rechercher**. L'application commence la recherche.
3. Une fois la recherche terminée, vous pourrez voir tous les lecteurs de cartes accessibles pour la connexion.
4. Appuyez sur le lecteur de cartes auquel vous voulez vous connecter.
5. Lorsque le lecteur de cartes est connecté, un crochet vert s'affiche dans le coin supérieur droit du lecteur de cartes choisi. Vous pouvez maintenant effectuer des transactions par carte.

Modifier le nom d'un lecteur de cartes (alias)

Vous pouvez attribuer un alias convivial à chaque lecteur de carte pour les identifier plus facilement dans l'application et le portail du commerçant. Pour mettre à jour le nom d'un lecteur de cartes :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → **Lecteurs de cartes** → Sélectionnez un lecteur de cartes.

Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Lecteurs de cartes** → Sélectionnez un lecteur de cartes.



2. Appuyez sur **Modifier** pour le lecteur de carte concerné.
3. Inscrivez le **nouvel alias (nom)** et appuyez sur **Sauvegarder**.

Réinitialiser un lecteur de cartes

Si la connexion Bluetooth entre votre lecteur de cartes et votre appareil iOS fonctionne, mais que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer des transactions, vous pouvez essayer de réinitialiser votre lecteur de cartes. Pour réinitialiser un lecteur de cartes :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → Soutien.
2. Sélectionnez **Initialiser l'appareil**.
3. Le processus d'initialisation peut prendre quelques minutes. Lorsqu'il est terminé, un écran de confirmation s'affiche. Le statut du lecteur de cartes passe à **Prêt à l'utilisation**.

Désactiver un lecteur de cartes

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Sélectionnez **Menu** → Lecteurs de cartes → Sélectionnez un lecteur de cartes.
Dans le portail du commerçant : Appuyez sur **Lecteurs de cartes** → Sélectionnez un lecteur de cartes.
2. Appuyez sur **Désactiver**.
3. Appuyez de nouveau sur **Désactiver/Oui** pour confirmer. Une fois le lecteur de cartes désactivé, vous ne pouvez pas le réactiver.

Ajuster le volume d'un lecteur de cartes

Pour régler le volume du lecteur de cartes :

1. Sur le lecteur de cartes : Sélectionnez **Menu** → Paramètres.
2. Entrez votre **code numérique**. Il s'agit des quatre derniers chiffres du numéro de série figurant au verso du lecteur de cartes (p. ex. LW#####).
3. Appuyez sur **Volume du haut-parleur**.
4. Appuyez sur - ou + pour régler le volume du haut-parleur. Chaque fois que vous appuyez, le volume monte ou baisse de 10 %. Le volume par défaut est de 50 %.

Remplacer un lecteur de cartes

Votre lecteur de carte est brisé ou endommagé? Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD, au **1-800-363-1163**.

Connexion et connectivité

Rétablir la connexion Bluetooth



Si votre lecteur de cartes et votre téléphone cellulaire perdent leur connexion à tout moment, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sur le lecteur de cartes : Appuyez sur **Menu** → Configuration BLE → Redémarrage BLE.
2. Le lecteur de cartes et votre téléphone cellulaire tenteront de rétablir leur connexion.



Connecter manuellement votre lecteur de cartes à votre téléphone cellulaire

Pour connecter manuellement votre lecteur de cartes à votre téléphone cellulaire, suivez les instructions ci-dessous.

Sur le lecteur de cartes :

1. Appuyez sur **Menu**, puis sur Paramètres.
2. Entrez votre code numérique et appuyez sur . Les quatre derniers chiffres du numéro de série figurant au verso du lecteur de cartes sont le code numérique (p. ex., LW#####).
3. Appuyez sur **Configuration BLE**.
4. Appuyez sur **Liaison BLE**.
5. Appuyez sur . Votre lecteur de cartes indiquera maintenant Commencer Liaison BLE.
6. Vous pouvez maintenant suivre les étapes sur votre téléphone cellulaire.

Sur votre téléphone cellulaire :

1. Appuyez sur l'icône **Gestionnaire des connexions** , appuyez sur **Gestionnaire des connexions** et sélectionnez le lecteur de cartes affiché. Le code numérique devrait maintenant s'afficher sur le lecteur de cartes.
2. Si le code numérique n'est pas généré, passez à la section **Dépannage et renseignements – Comment puis-je générer un code numérique?** Sinon, passez à la prochaine étape.
3. Entrez le code numérique du lecteur de cartes et appuyez sur **Jumeler**. Votre lecteur de cartes est maintenant relié à votre téléphone.
4. Le message **Activer le lecteur de cartes?** s'affichera dans votre appli Paiement mobile TD. Appuyez sur **Démarrer**.
5. Appuyez sur **Terminer** pour fermer l'assistant de connexion. Votre appli Paiement mobile TD est maintenant reliée à votre lecteur de cartes, comme en témoigne le crochet vert qui figure sur l'icône de téléphone à l'écran Gestionnaire des connexions (voir l'image à droite). 
6. Vous pouvez maintenant accepter les paiements par carte de débit ou de crédit! Si vous ne voyez pas le crochet vert, accédez à l'écran **Gestionnaire des connexions** et appuyez sur votre lecteur de cartes pour établir la connexion.

Supprimer la liaison

Si, pour quelque raison que ce soit, vous souhaitez supprimer la connexion entre votre téléphone cellulaire et votre lecteur de cartes (nouveau téléphone cellulaire, nouvelle tentative après une mauvaise connexion, etc.), vous pouvez facilement le déconnecter en suivant les étapes ci-dessous.

1. Sur le lecteur de cartes : Appuyez sur **Menu** → Configuration BLE → Supprimer liaison.
2. Votre téléphone cellulaire est maintenant déconnecté du lecteur de cartes.
3. Pour le vérifier, consultez la section **Appareils jumelés**.

Mettre à jour un profil de compte

Modifier votre nom de compte

Pour modifier le nom associé à votre compte, veuillez communiquer avec notre Centre de contact de Solutions aux commerçants TD, au **1-800-363-1163**.

Changer la préférence linguistique

L'application Paiement mobile TD est disponible en français et en anglais. Pour changer la langue d'utilisation :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Paramètres → Préférence linguistique.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Paramètres** → Profil personnel.
2. Cliquez sur **Modifier** dans Préférence linguistique.
3. Sélectionnez **Anglais** ou **Français**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier votre adresse courriel

Votre adresse courriel est utilisée lors de l'ouverture de session aux fins d'authentification. Pour modifier votre adresse courriel :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Paramètres → Profil personnel.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Paramètres** → Profil personnel.
2. Appuyez sur **Modifier** pour votre adresse courriel.
3. Inscrivez votre **nouvelle adresse courriel** et appuyez sur **Sauvegarder**.
4. Affichez le courriel envoyé à votre nouvelle adresse courriel et cliquez sur le bouton de **vérification de l'adresse courriel**.

Modifier votre numéro de cellulaire

Votre numéro de cellulaire peut servir à l'authentification à deux facteurs lors d'une ouverture de session. Pour modifier votre numéro de cellulaire :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Paramètres → Profil personnel.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Paramètres** → Profil personnel.
2. Cliquez sur **Modifier** pour le numéro de téléphone.
3. Inscrivez votre **nouveau numéro de téléphone** et cliquez sur **Sauvegarder**.

Sécurité

Modifier votre mot de passe

Un mot de passe est requis pour ouvrir une session dans l'application mobile et le portail du commerçant. Pour modifier votre mot de passe :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Paramètres → Profil personnel.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Paramètres** → Profil personnel.
2. Cliquez sur **Modifier** à côté du mot de passe.

3. Inscrivez votre **mot de passe actuel**.
4. Entrez votre **nouveau mot de passe**. Le nouveau mot de passe doit contenir ce qui suit :
 - de 8 à 16 caractères;
 - au moins une lettre majuscule;
 - au moins une lettre minuscule;
 - au moins un chiffre.
5. Confirmez votre **nouveau mot de passe** et cliquez sur **Sauvegarder**.

Changer la préférence d'authentification

Votre préférence d'authentification multifacteur (déterminée lors de votre première ouverture de session) est utilisée comme mesure de sécurité supplémentaire, lorsque vous accédez à l'application Paiement mobile TD à partir d'appareils différents ou après une longue période d'inactivité. Elle est également requise si votre mot de passe est incorrectement inscrit à plusieurs reprises pendant l'ouverture de session.

Vous pouvez modifier votre préférence d'authentification multifacteur quand vous le voulez.

Pour modifier votre préférence d'authentification multifacteur :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur Menu → Paramètres → Profil personnel → Changer MFA.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur Paramètres → Profil personnel.
2. Appuyez sur **Modifier** à côté de **Préférence d'authentification multifacteur**.
3. Sélectionnez **Message texte** ou **Application d'authentification**, et appuyez sur **Sauvegarder**.

Message texte

- a) Un code de vérification est envoyé par message texte à votre numéro de téléphone cellulaire.

Application d'authentification

- a) Ouvrez votre application Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, et entrez-y manuellement le code d'authentification fourni par l'application Paiement mobile TD, afin d'obtenir un code de vérification.
- b) Entrez le **code de vérification** à six chiffres généré par votre application d'authentification, et appuyez sur **Soumettre** pour terminer la mise à jour.

Afficher votre profil d'entreprise

Pour consulter les renseignements sur votre entreprise et vérifier s'ils sont exacts, vous pouvez passer en revue votre profil d'entreprise :

1. Dans l'application Paiement mobile TD : Appuyez sur **Menu** → Paramètres → Profil d'entreprise.
Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Paramètres** → Profil d'entreprise.

Pour modifier le nom ou l'adresse associés à votre profil d'entreprise, veuillez communiquer avec notre Centre de contact de Solutions aux commerçants TD, au **1-800-363-1163**.

Gérer vos employés/utilisateurs

Il y a trois niveaux d'utilisateurs :

- Propriétaire
- Superviseur
- Employé

La fonction d'employé vous permet d'ajouter des comptes d'utilisateur pour vos employés, dont ils pourront se servir pour leur propre lecteur de cartes ou pour le partage de plusieurs appareils.

Ajouter un compte

Pour ajouter un nouvel employé :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Employé**.
2. Appuyez sur **Ajouter un employé**.
3. Indiquez le **prénom**, le **nom**, le **courriel**, le **numéro de téléphone cellulaire**, la **préférence linguistique** et le **rôle** (employé ou superviseur) de la personne, et précisez si elle est autorisée à effectuer des remboursements, des écritures manuelles, des CPCT – Commande postale et CPCT – Commande téléphonique. Les trois dernières autorisations dépendent des opérations que votre entreprise accepte.

- Choisissez soigneusement les employés auxquels vous donnez les permissions ci-dessus, puisqu'il y a un risque plus élevé de fraude.
- Certaines permissions ne sont peut-être pas modifiables, car votre entreprise n'est pas configurée pour elles.

4. Appuyez sur **Soumettre**. Le profil de l'employé est créé.

- Un courriel sera envoyé à l'utilisateur avec des instructions sur la façon de configurer le compte.
- Si vous n'arrivez pas à créer un compte, communiquez avec le Service d'assistance de Solutions aux commerçants TD pour que le compte soit créé pour vous.

Le tableau suivant indique les fonctions accessibles aux rôles Propriétaire (toutes les fonctions), Superviseur et Employé :

	Propriétaire	Superviseur	Employé
Portail du commerçant	Oui	Oui	Non
Tableau de bord	Oui	Oui	-
Catalogue de produits	Oui	Non	-
Historique des ventes	Oui	Oui	-
Lots	Oui	Oui	-
Rapports	Oui	Oui	-
Relevés mensuels	Oui	Oui	-
Lecteurs de cartes	Oui	Oui	-
Ajouter un employé	Oui	Non	-
Autorisation liée aux remboursements	Oui	-	-

	Propriétaire	Superviseur	Employé
Ecriture manuelle	Oui	-	-
CPCT – Autorisation de commande postale	Oui	-	-
CPCT – Autorisation de commande téléphonique	Oui	-	-
Paramètres	Oui	Oui	-
Profil personnel	Oui	Oui	-
Profil d'entreprise	Oui	Oui	-
Reçus	Oui	Non	-
Application Paiement mobile TD	Oui	Oui	Oui
Nouvelle bente	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord	Oui	Oui	Oui
Catalogue de produits	Oui	Non	Non
Lecteurs de cartes	Oui	Oui	Oui
Historique des ventes	Oui	Oui	Oui
Lot actuel	Oui	Oui	Oui
Soutien (#)	Oui	Oui	Oui
Paramètres	Oui	Oui	Oui
Lecteur de cartes			
Toutes les fonctionnalités	Oui	Oui	Oui

Consulter ou modifier un compte

Pour consulter la liste de vos employés et modifier un compte :

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Employé**.
2. La liste des employés s'affichera avec les en-têtes suivants :
 - Prénom
 - Nom
 - Courriel (où seront envoyées les communications de Paiement mobile TD, comme la réinitialisation du mot de passe)
 - Numéro de téléphone cellulaire (où toute vérification de l'identité par message texte sera envoyée)
 - Rôle (employé ou superviseur)
 - Statut (courriel envoyé, non vérifié, vérifié)

3. Cliquez sur un employé en particulier dans la liste pour afficher ses renseignements.
4. Si vous souhaitez modifier ce compte, appuyez sur **Modifier**.
5. Modifiez les paramètres appropriés.
6. Appuyez sur **Sauvegarder**. Un message s'affiche pour confirmer que vos changements ont été enregistrés. Appuyez sur **OK** pour effacer ce message.

Supprimer le compte d'un employé/utilisateur

Pour supprimer un compte :

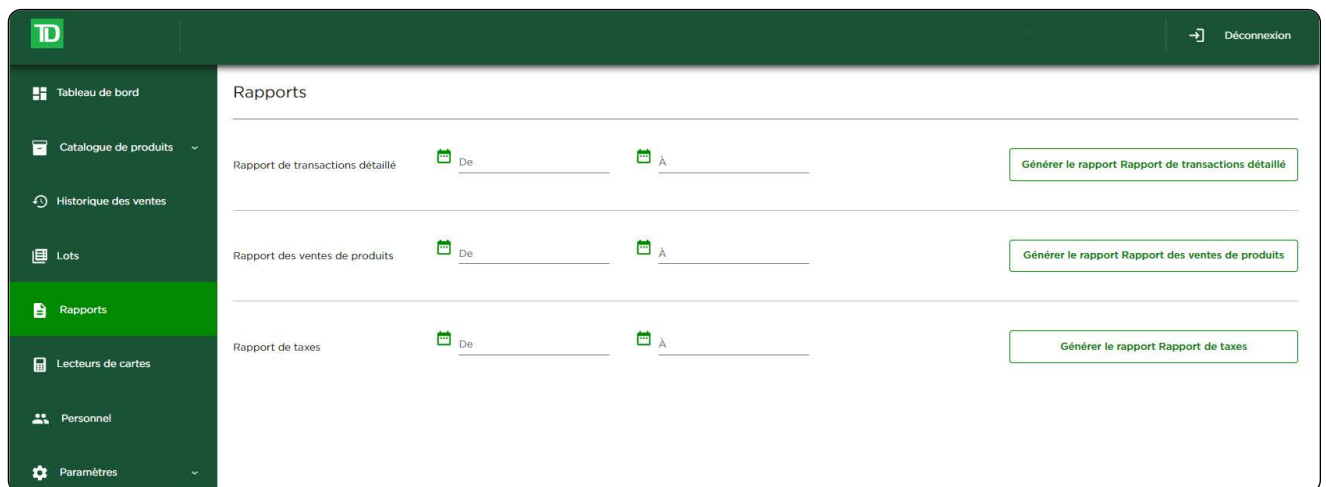
1. Ouvrez une session en tant que propriétaire dans le portail du commerçant, puis cliquez sur **Employé**.
2. Cliquez sur **un employé de la liste**.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression du compte.

Rapports

Vous pouvez télécharger des analyses et rapports détaillés pour votre entreprise. Ces rapports vous permettent de faire un suivi exact de vos transactions, ainsi que des produits et services vendus par votre entreprise. La fonction de rapports vous donne la possibilité d'obtenir des rapports et analyses en temps réel afin de faire le suivi de vos ventes et de les analyser.

Générer un rapport

1. Dans le portail du commerçant : Sélectionnez **Rapports**.
2. Entrez les dates de **début** et de **fin** pour la période de rapports que vous souhaitez générer (**Rapport de transactions détaillé**, **Rapport des ventes de produits** ou **Rapport de taxes**).
3. Cliquez sur **Générer le rapport** à côté du rapport souhaité. Le rapport sera généré dans un nouvel onglet de votre navigateur.
4. Une fois le rapport généré, vous pouvez en exporter les données en format PDF ou Excel. Cliquez sur **CSV** (Excel) ou **PDF** pour télécharger le rapport dans le format voulu.



Navigation

Selon la période sélectionnée pour le rapport, il est possible que l'information s'affiche sur plus d'une page. Pour accéder à une autre page :

1. Dans le portail du commerçant : Cliquez sur les **flèches** dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Voir** pour accéder à la page sélectionnée.

Étiquette de rapport

Dès qu'un rapport est créé, une étiquette lui est attribuée. Cette information est générée pour chaque rapport et se trouve dans le coin supérieur gauche de celui-ci. Les renseignements suivants sont indiqués :

Étiquettes de rapport	Description
Date du rapport	Il s'agit de la date à laquelle le rapport a été généré.
Nom du rapport	Il s'agit du type de rapport, le rapport de transactions détaillé dans ce cas-ci.
Généré par	Il s'agit de la personne ayant généré le rapport.
Période de rapports	Il s'agit de la période de rapports.
Nom de l'entreprise	Il s'agit du nom de votre entreprise.
Code de commerçant	Il s'agit de votre code de commerçant.

Date du rapport:	2023/04/27 16:39 UTC
Nom du rapport:	Rapport de transactions détaillé
Généré par:	Nic Sessions
Période du rapport:	2018/03/01 à 2023/03/01
Nom de l'entreprise:	Sessions Bakery takeout
Code de commerçant:	20000002

Rapport de transactions détaillé

Le rapport de transactions détaillé fournit une liste des ventes pendant une période donnée. Il comprend des renseignements sur chaque transaction, notamment le mode de paiement, la géolocalisation, les taxes, le pourboire et l'envoi du reçu.

Detailed Transactions Report: 2020/03/03 to 2023/03/03										
Date	Time	Order #	User	Location	IP Address	Terminal ID	Serial #	Batch Type	Batch Close D	
2023/02/23	16:39 EST	0000010646	nicoleagard2@secdigid.com	43.821344 , -79.451562	99.229.93.134	MPOSNBS00050	LW002537	Auto	2023-02-24T05:00:00Z	
2023/02/22	12:09 EST	0000010639	nicoleagard2@secdigid.com	43.821318 , -79.451503	99.229.93.134	MPOSNBS00050	LW002537	Auto	2023-02-23T05:00:00Z	
2023/02/22	12:08 EST	0000010638	nicoleagard2@secdigid.com	43.821318 , -79.451503	99.229.93.134	MPOSNBS00050	LW002537	Auto	2023-02-23T05:00:00Z	
2023/02/22	12:01 EST	0000010637	nicoleagard2@secdigid.com	43.821341 , -79.451529	99.229.93.134	MPOSNBS00050	LW002537	Auto	2023-02-23T05:00:00Z	
2023/02/22	12:00 EST	0000010636	nicoleagard2@secdigid.com	43.821311 , -79.451486	99.229.93.134	MPOSNBS00050	LW002537	Auto	2023-02-23T05:00:00Z	

Il indique les renseignements suivants :

En-têtes	Description
Date	Il s'agit de la date de la transaction.

En-têtes	Description
Heure	Il s'agit de l'heure à laquelle la transaction a eu lieu.
N° de commande	Il s'agit du numéro de la facture.
Utilisateur	Il s'agit de l'utilisateur ayant effectué la transaction.
Lieu	Si votre entreprise compte plusieurs emplacements, le lieu concerné s'affiche ici.
Adresse IP	Il s'agit de l'adresse du téléphone cellulaire.
Code du terminal	Il s'agit du code unique de votre terminal.
N° de série	Il s'agit du numéro de série de votre terminal.
Type de lot	Il s'agit de la façon dont vos lots sont fermés. Il existe deux possibilités : automatiquement et manuellement.
Date et heure de fermeture du lot	Il s'agit de la date et de l'heure de fermeture du lot.
No de lot	Il s'agit du numéro du lot.
No de séq.	Il s'agit du numéro de la séquence.
N° d'identification de l'appareil mobile	Il s'agit du numéro d'identification unique pour le téléphone cellulaire utilisé.
Type de transaction	Il s'agit du type de transaction effectuée. Il y a trois possibilités : Vente, Remboursement ou Transaction annulée .
Mode de paiement	Il s'agit du type de paiement utilisé pour régler la transaction. Il y a trois possibilités :
Méthode de saisie	Il s'agit de la façon dont la carte a été utilisée pour l'opération : sans contact, avec puce, par glissement ou manuellement.
Mode de saisie	Crédit, Débit ou Argent comptant .
Type de carte	Il s'agit de la façon dont la carte est utilisée pour effectuer la transaction : Sans contact, Puce ou Glissée).
Numéro de carte	Il s'agit du type de carte utilisé pour régler la transaction. Il y a plusieurs possibilités : Visa, Mastercard, American Express, Interac , etc.
Numéro de carte	Il s'agit du numéro de la carte de crédit ou de débit utilisée pour la transaction.

En-têtes	Description
N° d'autorisation	Il s'agit du numéro d'autorisation de la transaction.
Rabais	Il s'agit du montant ou du pourcentage du rabais.
Sous-total	Il s'agit du montant total avant l'ajout des taxes et du pourboire.
TVH/TPS/TVP/TVQ	Il s'agit du montant des taxes perçues pour les transactions.
Pourboire	Il s'agit du montant du pourboire.
Total	Il s'agit du montant total de la transaction, avec les taxes et le pourboire.
Reçu envoyé	Il s'agit de la date à laquelle le reçu a été envoyé.
Adresse courriel du destinataire	Il s'agit de l'adresse courriel à laquelle le reçu a été envoyé.
Numéro de cellulaire du destinataire	Il s'agit du numéro de téléphone cellulaire auquel le reçu a été envoyé.
Statut	Il s'agit du statut de la transaction. Il y a trois possibilités : Approuvée, Refusée ou Non effectuée.

Au bas du rapport de transactions détaillé se trouve un résumé.

TD Bonjour, Nic Sessions! Déconnexion

Page < 1 > De 1 Voir Télécharger Excel Télécharger le PDF

Montant des transactions - Sommaire*					Nombre de transactions - Sommaire*				
	Vente	Transaction annulée	Remboursement	Montant (net)		Vente	Transaction annulée	Remboursement	Nombre (net)
Crédit	41,33		-2,77	38,56	Crédit	14	0	2	12
Débit				0,00	Débit	0	0	0	0
Argent comptant				0,00	Argent comptant	0	0	0	0
Total	\$41,33	\$0,00	-\$2,77	38,56	Total:	14	0	2	12

Montant des rabais - Sommaire*					Nombre de rabais - Sommaire*				
	Vente	Transaction annulée	Remboursement	Montant (net)		Vente	Transaction annulée	Remboursement	Nombre (net)
Crédit	0,00		0,00	0,00	Crédit	0	0	0	0
Débit				0,00	Débit	0	0	0	0
Argent comptant				0,00	Argent comptant	0	0	0	0
Total	0,00	0	0	0,00	Total:	0	0	0	0

Montant des taxes - Sommaire*					Nombre de prélèvements de taxes - Sommaire*				
	Vente	Transaction annulée	Remboursement	Montant (net)		Vente	Transaction annulée	Remboursement	Nombre (net)
TVH	0,00		0,00	0,00	TVH	0	0	0	0
TPS	0,00		0,00	0,00	TPS	0	0	0	0
TVP	0,00		0,00	0,00	TVP	0	0	0	0
TVQ	0,00		0,00	0,00	TVQ	0	0	0	0
Total	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	Total:	0	0	0	0

Montant des pourboires - Sommaire*				
	Vente	Transaction annulée	Remboursement	Montant (net)
Total	\$0,38		-\$0,01	\$0,37

* Les transactions refusées ou non effectuées sont exclues de tous les sommaires.

Il contient les renseignements suivants :

En-têtes des sommaires	Description
Montant des transactions – Sommaire	Il s'agit de la valeur en dollars des transactions réglées par carte de crédit, par carte de débit et en argent comptant, et ce, par type de transaction (Vente, Remboursement et Transaction annulée) et par montant net global.

En-têtes des sommaires	Description
Nombre de transactions – Sommaire	Il s'agit du nombre de transactions réglées par carte de crédit, par carte de débit et en argent comptant, et ce, par type de transaction (Vente, Remboursement et Transaction annulée) et par quantité nette globale.
Montant des rabais – Sommaire	Il s'agit du montant des rabais appliqués aux transactions réglées par carte de crédit, par carte de débit et en argent comptant, et ce, par type de transaction (Vente, Remboursement et Transaction annulée) et par montant net global.
Nombre de rabais – Sommaire	Il s'agit du nombre de rabais appliqués aux transactions réglées par carte de crédit, par carte de débit et en argent comptant, et ce, par type de transaction (Vente, Remboursement et Transaction annulée) et par quantité nette globale.
Montant des taxes – Sommaire	Il s'agit de la valeur en dollars des taxes (TVH, TPS, TVP et TVQ) par type de transaction (Vente, Remboursement et Transaction annulée) et par montant net global.
Nombre de prélèvements de taxes – Sommaire	Il s'agit du nombre de prélèvements de taxes (TVH, TPS, TVP et TVQ), par type de transaction (Vente, Remboursement et Transaction annulée) et par quantité nette globale.
Montant des pourboires – Sommaire	Il s'agit de la valeur en dollars des pourboires par type de transaction (Vente, Remboursement et Transaction annulée) et par montant net global.

Rapport des ventes de produits

Le rapport des ventes de produits présente les volumes de ventes regroupés par produit pour une période donnée.

Bonjour, Nic Sessions!
→ Déconnexion

Page < 1 > De 1 Voir

Télécharger Excel
Télécharger le PDF

Report Date: 2023/03/03 19:36 UTC
 Report Name: Product Sales Report
 Run By: Nic Sessions
 Report Range: 2021/03/01 to 2023/03/03
 Business Name: Sessions Bakery takeout
 MID: 20000002

Product Sales Report: 2021/03/01 to 2023/03/03

Product Name	Product Description	Product SKU #	Quantity Sold	Quantity Returned
Shirt			6	0
Test product			5	1
# of Product(s)	2			
Total Quantity Sold	11			
Total Quantity Returned	1			

Il indique les renseignements suivants :

En-têtes	Description
Nom du produit	Il s'agit du nom du produit vendu.

En-têtes	Description
Description du produit	Il s'agit de la brève description que vous créez lorsque vous ajoutez un produit à votre solution.
Numéro d'article	Il s'agit du numéro de produit (unité de stock) attribué à un produit lorsque vous l'ajoutez à votre solution.
Quantité vendue	Il s'agit de la quantité vendue d'un produit précis.
Quantité retournée	Il s'agit de la quantité retournée d'un produit précis.

Rapport de taxes

Le rapport de taxes présente la somme de toutes les taxes de vente perçues pour une période donnée. Le rapport comprend les ventes taxables, les remboursements et les taxes nettes perçues. Il indique les renseignements suivants :

En-têtes	Description
Nom de la taxe	Il s'agit du montant des taxes perçues et réparties dans les en-têtes suivants : TVH, TPS, TVP et TVQ.
Taux	Il s'agit du taux de taxation (pourcentage) appliqué.
Ventes taxables	Il s'agit du nombre de ventes pour lesquelles des taxes ont été perçues.
Taxes perçues	Il s'agit du montant des taxes perçues.
Remboursements taxables	Il s'agit du nombre de remboursements pour lesquels des taxes ont été perçues.
Taxes remboursées	Il s'agit du montant des taxes remboursées.
Taxes perçues (net)	Il s'agit du montant net des taxes perçues. Il est calculé en soustrayant les taxes de vente perçues des taxes remboursées.

Relevés

Afficher les relevés du commerçant

Vous avez besoin de trouver un relevé antérieur? Les relevés des 25 derniers mois sont disponibles sur le portail du commerçant. Passez en revue vos volumes et frais de traitement antérieurs en cliquant sur la ligne d'un relevé précis pour en savoir plus.

Télécharger un relevé

Si vous souhaitez conserver un relevé du commerçant, vous pouvez en télécharger une version PDF à l'écran des relevés du commerçant. Pour télécharger un relevé :

1. Dans le portail du commerçant : Cliquez sur **Relevés mensuels**.
2. Sélectionnez le relevé que vous voulez télécharger.

3. Cliquez sur la **ligne** du relevé pour afficher les détails.
4. Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le relevé. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter notre Guide pour comprendre votre relevé, accessible en ligne.

Dépannage

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème après avoir suivi les étapes ci-dessous, veuillez communiquer avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD, au **1-800-363-1163**.

Ouverture de session par message texte avec authentification multifacteur

Q : Lorsque j'essaie d'ouvrir une session, le système me demande un code de vérification, mais je ne peux pas le recevoir, car mon numéro de téléphone a changé. Que dois-je faire?

R : Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163** pour mettre à jour votre numéro de téléphone.

Q : Lorsque j'essaie d'ouvrir une session, le système me demande un code de vérification, mais je ne peux pas le recevoir, car je n'ai pas accès à mon téléphone. Que dois-je faire?

R : Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163** pour mettre à jour votre préférence d'authentification multifacteur par courriel.

Ouvrir une session à l'aide d'une application d'authentification multifacteur (AMF)

Q : Lorsque j'essaie d'ouvrir une session, le système me demande un code de vérification, mais je n'y ai pas accès, car j'ai supprimé mon compte dans l'application d'authentification. Que dois-je faire?

R : Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163** pour réinitialiser votre préférence d'authentification multifacteur. Vous pourrez ensuite créer un nouveau compte dans votre application d'authentification.

Q : Lorsque j'essaie d'ouvrir une session, le système me demande un code de vérification, mais je n'y ai pas accès, car j'ai supprimé l'application d'authentification. Que dois-je faire?

R : Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163** pour réinitialiser votre préférence d'authentification multifacteur. Vous pourrez ensuite configurer une nouvelle application d'authentification ou choisir d'utiliser les messages textes pour l'authentification multifacteur.

Q : Lorsque j'essaie d'ouvrir une session, le système me demande un code de vérification, mais je n'y ai pas accès, car je n'ai pas accès à l'appareil sur lequel l'application d'authentification se trouve. Que dois-je faire?

R : Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163** pour réinitialiser votre préférence d'authentification multifacteur. Vous pourrez ensuite choisir d'utiliser les messages textes pour l'authentification multifacteur.

Mot de passe oublié

Q : J'ai cliqué sur le lien Mot de passe oublié et inscrit mon adresse courriel, mais je n'ai pas reçu de courriel avec le code temporaire dont j'ai besoin pour réinitialiser mon mot de passe. Que dois-je faire?

R : Les courriels se retrouvent souvent dans les dossiers de pourriels ou de courriels indésirables, ou dans des boîtes de réception secondaires, sans qu'on le remarque. Si le courriel n'est pas dans l'un de ses dossiers, cliquez de nouveau sur le lien Mot de passe oublié et veillez à bien inscrire votre adresse courriel.

Si vous n'avez pas terminé la configuration de votre compte, recherchez votre courriel de bienvenue et suivez les directives pour configurer votre mot de passe. Vous devez terminer la configuration de votre compte avant de pouvoir utiliser la fonction Mot de passe oublié. Si vous ne trouvez pas votre courriel de bienvenue, communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au 1-800-363-1163 pour qu'il vous renvoie le courriel de bienvenue.

Connecter votre lecteur de cartes

Q : J'obtiens une erreur Emplacement non accepté lorsque j'essaie de connecter le lecteur de cartes ou de traiter une transaction. Que dois-je faire?

R : Vous pouvez uniquement vous connecter à votre lecteur de cartes et traiter des transactions si vous êtes au Canada. Si vous êtes au Canada et que le problème persiste, vous pouvez essayer ce qui suit :

1. Vérifiez si les services de localisation sont **activés** et si les permissions nécessaires sont accordées pour l'application Paiement mobile TD.
2. Confirmez que le bon fuseau horaire est sélectionné sur votre appareil mobile.
3. Si vous utilisez une connexion à un réseau privé virtuel (VPN), veillez à vous connecter au moyen de serveurs au Canada.
4. Si vous vous trouvez dans un endroit rendant la géolocalisation difficile pour votre appareil mobile (p. ex. un sous-sol), changez d'emplacement.
5. Si vous êtes situé près de la frontière canadienne, communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163**.

Q : Je ne peux pas établir une première connexion avec le lecteur de cartes. Que dois-je faire?

R : Veillez à ce que le lecteur de cartes soit en mode de jumelage lorsque vous essayez de vous connecter.

Accepter des paiements

Q : J'ai obtenu le message d'erreur « Seuls les paiements faits au Canada sont acceptés ». Qu'est-ce que cela signifie?

R : Cela signifie que le **Canada** n'est pas sélectionné dans les **services de localisation** de votre téléphone cellulaire. Consultez la documentation relative à votre téléphone cellulaire pour configurer le **Canada** comme emplacement.

Si vous utilisez un réseau privé virtuel (RPV), vous devez aussi y faire ce réglage, sinon vous ne pourrez pas utiliser ce service.

Q : J'ai essayé de traiter une transaction par carte, mais le système indique « Traitement en cours ». Qu'est-ce que cela signifie?

R : L'application mobile communique avec le lecteur de cartes au moyen de Bluetooth et avec nos serveurs par l'intermédiaire d'Internet pour effectuer une transaction. Si un message est perdu ou si son envoi est interrompu en raison de problèmes de communication, le statut **Traitement en cours** peut s'afficher. Accédez à l'écran Historique des ventes et attendez quelques minutes pour voir le statut final.

Dans de nombreux cas, le résultat sera **Non effectuée**, ce qui signifie que la transaction a échoué et que vous pouvez essayer de traiter une autre transaction. Si le statut passe à **Approuvée**, la transaction a bel et bien été effectuée et vous n'avez pas à réessayer.

Que dois-je faire si le lecteur de cartes affiche une alerte de sécurité?

Si votre lecteur de cartes affiche une **alerte de sécurité**, cela signifie qu'il a été endommagé et doit être remplacé. Communiquez immédiatement avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163**.

Quels problèmes puis-je facilement résoudre?

Problème	Mesure à prendre
Impossible de traiter les cartes à puce	<ol style="list-style-type: none">1. Suivez les instructions à l'écran.2. Essayez d'insérer une carte différente. Si cette carte peut être lue, le problème vient de la première carte.3. Utilisez une carte de nettoyage pour nettoyer le lecteur de cartes.
Écran trop clair ou trop sombre	<ol style="list-style-type: none">1. Communiquez avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD, au 1-800-363-1163.
Le lecteur de cartes à bande magnétique ne lit pas les cartes	<ol style="list-style-type: none">1. Essayez de glisser la carte plus rapidement ou plus lentement.2. Demandez un autre mode de paiement. Si cette carte peut être lue, le problème vient de la première carte.3. Utilisez une carte de nettoyage pour nettoyer le lecteur de cartes défectueux.

Référence

Entreposage du lecteur de cartes

- Il doit être rangé à une température entre 0 et 50 °C.
- Ne le laissez pas à l'extérieur la nuit, particulièrement en hiver.

Entretien du lecteur de cartes

- Ne placez pas le lecteur de cartes sur une surface magnétisée – cela pourrait entraîner une défaillance.
- Nettoyez-le régulièrement à l'aide d'un linge humide afin que rien ne coule dans les composantes internes.
- Utilisez des cartes de nettoyage approuvées par la TD pour nettoyer les lecteurs de cartes à puce et de cartes magnétiques.

Équipement volé ou perdu

Si votre appareil a été perdu ou volé, veuillez :

1. désactiver votre lecteur de cartes par l'intermédiaire de l'application Paiement mobile TD ou du portail du commerçant (perte ou vol).
2. communiquer immédiatement avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163** pour signaler l'incident (perte ou vol).
3. appeler la police pour remplir un rapport (vol seulement).

Que dois-je faire lorsque la police arrive à propos de l'appareil volé?

Si un policier se présente sur les lieux, consignez les renseignements suivants :

- Nom du policier
- Poste auquel le policier est rattaché
- Coordonnées du policier
- Numéro de série de l'appareil volé

Le policier doit vous fournir le **numéro du rapport**. Une fois ces renseignements obtenus, transmettez-les au Centre de contact de Solutions aux commerçants TD; vous pourrez alors recevoir un appareil de remplacement. Vous trouverez ci-dessous une carte de renseignements facile à utiliser pour consigner les renseignements demandés.

Information sur le policier

Nom : _____

Poste de police : _____

N° de tél. : _____ N° de poste : _____

N° de téléc. : _____

Courriel : _____

N° de série de l'appareil volé : _____

Ressources

Veillez communiquer avec le Centre de contact de Solutions aux commerçants TD au **1-800-363-1163**. C'est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions.

Autorisation

En tout temps, jour et nuit

Questions à propos du terminal

En tout temps, jour et nuit

Questions générales – commerçants

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)

Portail du commerçant

Pour accéder à votre portail du commerçant, rendez-vous au www.mobilepay.td.com/MerchantPortal/

Portail de documentation

Ce guide contient les renseignements les plus importants pour vous permettre d'utiliser votre appareil. Votre solution dispose de caractéristiques et de fonctions supplémentaires présentées dans notre portail de documentation au www.solutionsauxcommercantstd.com/ressourcespdv.

Voici la liste des documents sur l'application Paiement mobile TD que vous pouvez consulter :

- Guide d'installation
- Guide du commerçant

