

# Portail Moneris

## Modifications de l'interface

### Guide de référence pour le projet pilote

Revised: juillet 4, 2025

Copyright © Solutions Moneris, 2025

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans des systèmes de récupération de données ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de Corporation Moneris Solutions..

## **Introduction**

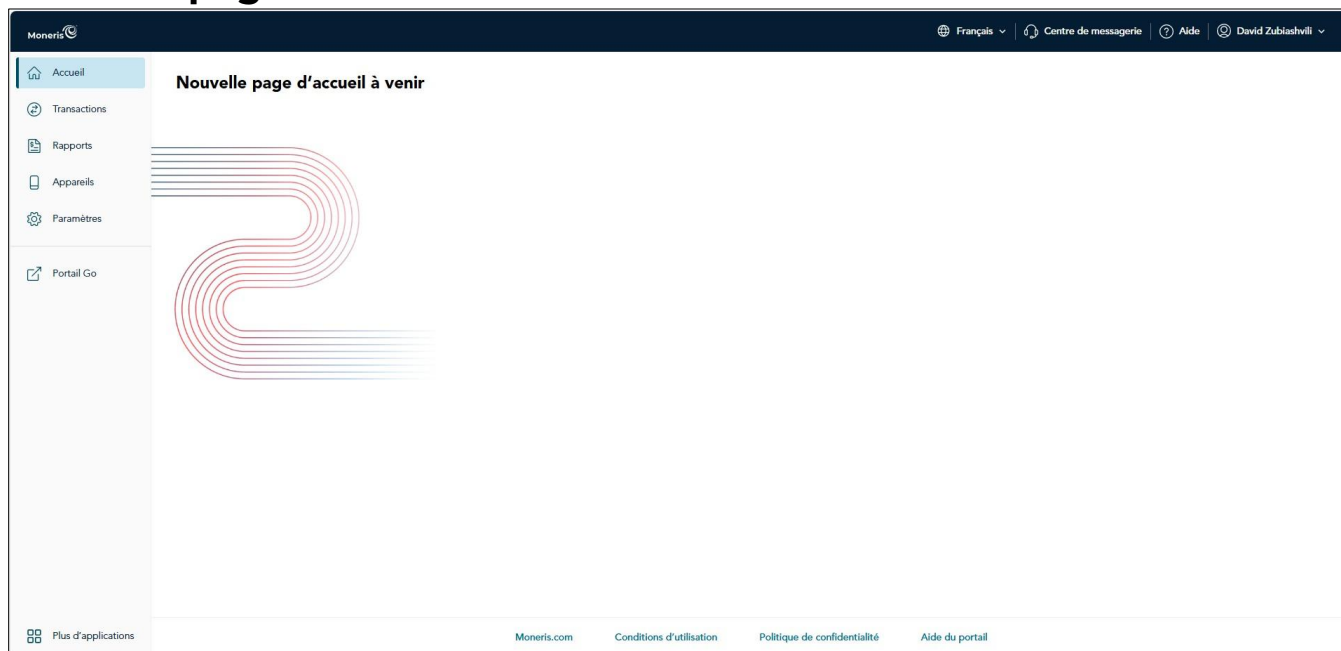
Marchand Direct fait actuellement l'objet d'une mise à jour, car Moneris consolide ses portails pour les commerçantes et commerçants sous un nouveau portail Moneris unifié. En tant que propriétaires de commerce participant au projet pilote de ce nouveau portail unifié, nous avons conçu ce guide rapide pour vous aider à comprendre la nouvelle interface.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin d'apprendre de nouvelles façons de faire ou d'utiliser de nouvelles fonctionnalités. Cette version vise simplement à modifier l'aspect et la convivialité du menu principal, sans avoir d'incidences sur les autres fonctionnalités de Marchand Direct. Voici donc ce qu'il faut savoir sur Marchand Direct dans le cadre du nouveau portail unifié.

# Nouveautés de cette version du projet pilote

Cette section présente la nouvelle interface avec laquelle vous interagirez pendant le projet pilote.

## Nouvelle page d'accueil et nouvelle structure de menu



Moneris développera un nouveau tableau de bord pour la nouvelle page d'accueil du Portail Moneris que vous voyez lorsque vous vous connectez, mais pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas prête pour le projet pilote. Cependant, la nouvelle structure de menu pour les utilisatrices et utilisateurs de Marchand Direct est actuellement en place, et c'est là que se trouvent les grandes différences.

### 1. Nouveau menu Transactions

Les modules **Trouver une transaction** et **Gestion des différends** ont été déplacés du menu **Rapports** au menu **Transactions**.



## 2. Nouveau menu Appareils

La fonctionnalité **Commande** (si vous y aviez accès) a été déplacée du menu **Libre-service** au menu **Appareils**.




### 3. Nouvelle page sur les réglages

Une nouvelle page **Paramètres** avec trois domaines principaux : **Profil** (pour gérer votre profil d'utilisatrice ou d'utilisateur du portail), **Enterprise** (pour gérer les profils des autres utilisatrices et utilisateurs et les comptes d'affaires), et **Produits** (pour gérer les réglages des rapports).


## Paramètres

---

### Profil


**Coordonnées et notifications**

Gérez le nom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, le différé avec la ou le titulaire de la carte et les notifications par courriel du centre de messagerie.


**Sécurité et accès**

Gérez les mots de passe, les questions de sécurité, l'authentification à deux facteurs et l'accès aux fonctionnalités.


### Enterprise

**Trouver un utilisateur**

Trouvez des utilisatrices et utilisateurs existants.


**Gestion des utilisateurs**

Gérez les utilisatrices existantes et les utilisateurs existants et en créer de nouveaux.

**Mon entreprise**

Gérez les comptes d'entreprise, modifiez les détails et accédez à des comptes supplémentaires.

### Produits

**Rapports**

Configurez des rapports en ligne et téléchargeables.

La fonctionnalité **Gestion des comptes** a été déplacée du menu **Libre-service** à la page **Paramètres** et s'appelle désormais **Enterprise**.



Les fonctionnalités **Gestion des utilisateurs** et **Trouver un utilisateur** (si vous y aviez accès) ont été déplacées du menu **Administration** à la page **Paramètres**.



#### 4. Nouvelle section Plus d'applications

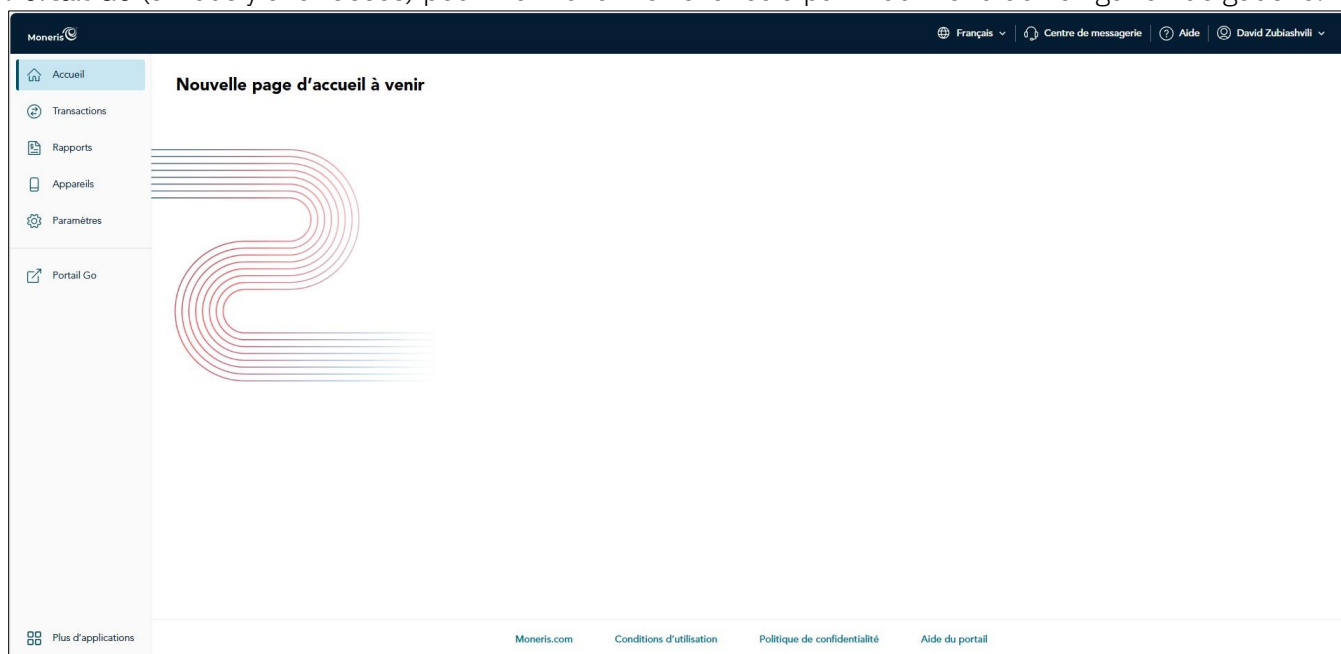
La nouvelle section **Plus d'applications** dans le coin inférieur gauche fournit des liens pour ouvrir d'autres portails Moneris tels que Passerelle Moneris, Administration PAYD, Portail de développement et le portail Cadeaux et fidélisation.

**Remarque :** Ces portails supplémentaires peuvent ne pas vous concerner si vous n'avez pas encore créé de compte pour eux.



## 5. Nouveau lien vers le portail Moneris Go

Portail Go (si vous y avez accès) peut maintenant être lancé à partir du menu de navigation de gauche.



Le tableau ci-dessous présente les nouveautés.

Option de menu dans Marchand Direct	Explication	Nouvelle option de menu du portail Moneris	Explication
Accueil	Permet d'accéder à la page d'accueil de Marchand Direct avec le tableau de bord.	Accueil	Permet d'accéder à la page d'accueil de Marchand Direct avec le tableau de bord (bientôt disponible).
Administration	Contient des outils de gestion pour les utilisatrices et les utilisateurs permettant de définir les droits d'accès des utilisatrices et utilisateurs ( <b>Gestion des utilisateurs</b> et <b>Trouver un utilisateur</b> ).  Ces outils ont été déplacés à l'écran <b>Paramètres</b> dans le nouveau portail unifié.	Transactions	Les modules <b>Trouver une Transaction</b> et <b>Gestion des différends</b> ont été retirés du menu Rapports et font désormais partie du menu Transactions.
Rapports	Contient les modules <b>Sommaire des ventes</b> , <b>Détection de la fraude</b> , <b>Trouver une transaction</b> , et <b>Gestion des différends</b> . Contient également les rapports <b>Relevé mensuel</b> , <b>Rapprochement bancaire</b> , <b>Partage</b>	Rapports	Contient les modules <b>Sales Summary and Fraud Detection</b> ainsi que les rapports <b>Bank Reconciliation</b> , <b>Monthly Statement</b> ,

Option de menu dans Marchand Direct	Explication	Nouvelle option de menu du portail Moneris	Explication
	<p><i>des revenus, Frais/Ajustements et Cartes -cadeaux</i>, ainsi que l'utilitaire <i>Télécharger CSV</i>.</p> <p>Les modules <b>Trouver une Transaction</b> et <b>Gestion des différends</b> ont été déplacés dans le menu <b>Transactions</b> dans le nouveau portail unifié.</p>		<p><i>Fees/Adjustments, Revenue Share et Gift Card</i>. Il y a aussi l'utilitaire <i>CSV Downloader</i>.</p>
<p><b>Libre-service</b></p>	<p>Les fonctionnalités de libre-service comprennent des outils de gestion de compte, de réapprovisionnement et de remboursement des transactions.</p> <p>La section <b>Gestion des comptes</b> a été déplacée vers la section <b>Enterprise</b> à l'écran <b>Paramètres</b> dans le nouveau portail unifié. La section <b>Commande</b> a été déplacée vers <b>Appareils – Commande</b> dans le nouveau portail unifié.</p>	<p><b>Appareils</b></p>	<p>Contient une fonctionnalité de réapprovisionnement.</p> <p>L'option de menu <b>Commandes</b> a été déplacée du menu <b>Libre-service</b> dans <b>Marchand Direct</b>.</p>
		<p><b>Paramètres</b></p>	<p>Contient des fonctionnalités de gestion des utilisatrices et utilisateurs et de gestion des comptes en libre-service dans trois domaines principaux : <b>Profil</b> (pour gérer votre profil d'utilisatrice ou utilisateur), <b>Enterprise</b> (pour gérer les profils d'autres utilisatrices et utilisateurs et les comptes d'affaires), et <b>Produits</b> (pour le réapprovisionnement).</p> <p>Les fonctionnalités <b>Gestion des utilisateurs</b> et <b>Trouver un utilisateur</b> ont été déplacées dans la section <b>Enterprise</b> de l'écran des réglages.</p>

Option de menu dans Marchand Direct	Explication	Nouvelle option de menu du portail Moneris	Explication
		Portail Go	<p>Fournit un lien pour ouvrir le portail Moneris Go dans un autre onglet du navigateur.</p> <p><i>Remarque : Cette option de menu ne sera visible que pour les propriétaires de commerce qui se sont déjà inscrits au portail Moneris Go. Si vous ne l'avez pas encore fait, elle ne sera pas visible pour vous.</i></p>
		Plus d'applications	<p>Fournit un lien pour ouvrir d'autres portails Moneris tels que Passerelle, Administration PAYD, Portail de développement et le portail Cadeaux et fidélisation.</p> <p><i>Remarque : Ces portails supplémentaires peuvent ne pas vous concerner si vous n'avez pas encore créé de compte pour eux.</i></p>

## **Besoin d'aide?**

Appelez le service à la clientèle de Moneris : 1 866 319-7450