



Chase Mobile Checkout-PLUS

Guide d'utilisation de l'application mobile pour iOS

Faites grandir votre commerce – au moment et à l'endroit que vous voulez au Canada!

Version 2024-04
4 juin 2024

Table des matières

Bienvenue à Chase Mobile Checkout-PLUS	4
Pour commencer	5
<i>Télécharger l'appli</i>	6
Ouverture de session	7
Activation de votre lecteur de cartes	8
<i>Déterminer la version du Link/2500 que vous avez</i>	8
<i>Appairer votre lecteur de cartes Link2500 (v30.01)</i>	9
<i>Appairer votre lecteur de cartes Link2500 (v30.42)</i>	13
<i>Activer votre lecteur de cartes iCMP</i>	18
<i>Activez votre lecteur de cartes</i>	22
<i>Activer Taper pour payer sur iPhone</i>	26
Comment effectuer une transaction de vente	27
Si le paiement est destiné à être traité par l'entremise du lecteur de carte :	27
Le traitement de paiements par l'entremise du lecteur de cartes ou de « Taper pour Payer » sur l'iPhone :	27
<i>Nouvelle vente – Sélectionner un produit</i>	27
<i>Acceptation du paiement</i>	30
<i>Ajoutez un « Mémo » (Note) à votre transaction</i>	32
<i>Confirmation de la transaction et envoi d'un reçu</i>	33
Gestion de votre catalogue de produits	34
<i>Recherche dans le catalogue de produits</i>	34
<i>Ajout d'un nouveau produit</i>	35
<i>Suppression d'un produit</i>	37
<i>Gestion des catégories</i>	38
<i>Gestion des taxes</i>	39
Consultation des ventes	41
<i>Envoi d'un reçu de nouveau</i>	43
Mise à jour du profil de votre compte	44
<i>Changement de numéro de téléphone cellulaire</i>	44
<i>Changement de langue</i>	44
Mise à jour de vos paramètres de sécurité	45
<i>Changement du mot de passe</i>	45
<i>Changement de préférence en matière de vérification</i>	45
Mise à jour de vos paramètres de commerçant	46
<i>Affichage de votre profil de commerçant</i>	46
Gestion des lecteurs de cartes	47
<i>Vérification de vos lecteurs de cartes</i>	47

<i>Mise à jour du nom d'un lecteur de cartes</i>	47
<i>Remplacement d'un lecteur de cartes</i>	48
<i>Remplacement d'un Taper pour Payer sur un appareil iPhone</i>	48
<i>Réinitialisation d'un lecteur de cartes</i>	49
<i>Configuration des pourboires</i>	49
<i>Configuration des paramètres de saisie manuelle des cartes</i>	50
<i>Personnalisation de vos reçus</i>	51

Bienvenue à Chase Mobile Checkout-PLUS

Chase Mobile Checkout-PLUS¹ (CMC-PLUS) vous permet d'accepter les paiements par carte de crédit et de débit² sur votre téléphone intelligent, où que vos affaires vous entraînent au Canada.

Vous n'avez besoin que d'un appareil mobile Bluetooth sur lequel l'appli CMC-PLUS est installée, de notre lecteur de cartes compatible, et d'un compte de commerçant chez Services aux commerçants Chase® pour profiter de tous les avantages de notre toute dernière solution de traitement mobile des paiements.

Le présent guide de l'utilisateur vous fera connaître l'appli mobile CMC-PLUS, où vous pourrez accepter les paiements par carte de crédit et de débit avec votre lecteur de cartes et effectuer le suivi de vos ventes.

Vous n'avez pas de compte?



Si vous n'avez pas de compte CMC-PLUS, veuillez vous rendre à <https://merchantservices.chase.ca/fr/support> ou téléphoner au 1 866 833-8182 pour parler à un représentant commercial.

Pour commencer

Pour utiliser CMC-PLUS, vous devrez d'abord ouvrir un compte chez Services aux commerçants Chase®. Pour parler à un représentant commercial, veuillez composer le 1 866 833-8182.

Une fois votre compte créé, vous recevrez un courriel de bienvenue contenant un lien vous permettant de valider votre adresse courriel.

En cliquant sur ce lien, vous serez invité(e) à définir les éléments suivants :

Mot de passe

Votre mot de passe sera utilisé chaque fois que vous ouvrez une session sur le Portail des commerçants ou l'application Chase terminal PDV. Le mot de passe temporaire vous sera envoyé par courriel et vous en aurez besoin pour configurer votre mot de passe.

Vous serez invité(e) à définir un mot de passe pour votre compte. Pour maximiser la sécurité de votre compte, vous devez :

- utiliser un *mot de passe unique* pour accéder à votre compte;
- *ne jamais partager votre mot de passe* avec quiconque. Chase ne vous demandera **jamais** de divulguer votre mot de passe.

Préférence en matière d'authentification multifacteur (AMF)

L'authentification multifacteur (AMF), aussi appelée authentification à deux facteurs (2FA), ajoute une couche supplémentaire de protection à votre compte. Avec l'AMF, vous demandera de saisir un code de vérification par message texte (SMS) ou au moyen d'une appli d'authentification, notamment :

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator

Twilio Authy

Télécharger l'appli



L'appli mobile CMC-PLUS est disponible sur iOS et peut être téléchargée à partir de l'App Store en recherchant **CMC-PLUS**.

Une fois que vous avez téléchargé l'appli mobile CMC-PLUS sur votre appareil, vous devrez ouvrir une session sur votre compte avant de pouvoir l'utiliser.

Ouverture de session

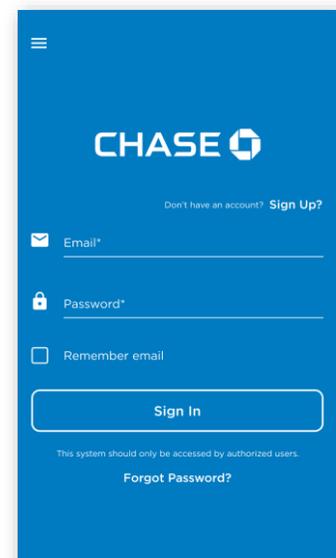
Votre compte CMC-PLUS est protégé par votre adresse courriel enregistrée et votre mot de passe.

Lorsque vous ouvrez une session sur l'appli mobile CMC-PLUS ou le portail des commerçants, on peut également vous demander de saisir un mot de passe à usage unique (OTP). Il s'agit d'un code à 6 chiffres que vous recevez par SMS sur votre numéro de téléphone portable ou qui est disponible dans votre application d'authentification. Que ce soit par SMS ou par une application d'authentification, tout dépend de la préférence en matière d'authentification multifacteur que vous avez sélectionnée au moment de votre inscription.

Pour ouvrir une session sur l'appli :

1. Lancez l'appli **CMC-PLUS** sur votre appareil.
2. Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe dans les champs **Email Address** et **Password**, puis cliquez sur le bouton **Sign In** (Ouverture de session).

Lorsque la case **Remember me** (Se souvenir de moi) est cochée, votre adresse courriel se remplira automatiquement lors de votre prochaine ouverture de session à partir du même appareil.



Mot de passe oublié?



Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe vous-même à l'aide de l'appli mobile CMC-PLUS, par l'entremise du portail des commerçants à l'adresse mychase.ca, ou téléphoner au soutien aux commerçants en composant le 1 800 265-5158.

Activation de votre lecteur de cartes

Lorsque vous aurez créé votre compte et reçu votre lecteur de cartes, vous devrez activer celui-ci pour accepter les paiements par carte de débit et de crédit.

Vous devrez appairer votre lecteur de cartes à votre appareil mobile en utilisant Bluetooth. Une fois votre lecteur de cartes appairé avec succès, vous pouvez l'activer en utilisant l'appli mobile CMC-PLUS.

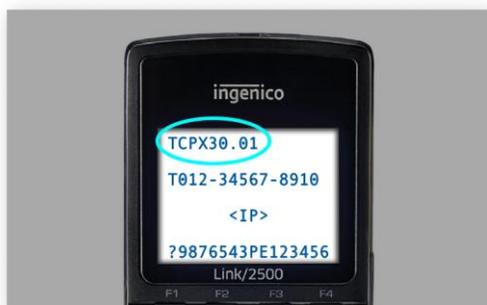
L'appli CMC-PLUS pour iOS est compatible avec deux lecteurs de cartes Ingenico. **Link2500** et **iCMP**. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir chargé votre lecteur de cartes pendant au moins 15 minutes.



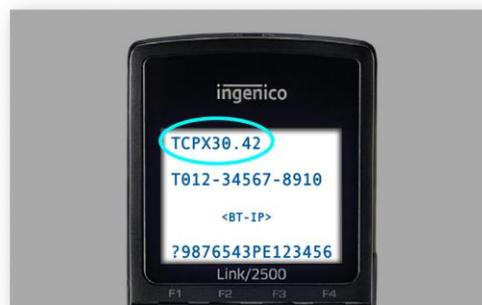
Déterminer la version du Link/2500 que vous avez

CMC-Plus est compatible avec deux versions différentes du Link/2500 : Version 30.01 et version 30.42.

Afin de déterminer la version que vous avez, il vous suffit d'allumer votre appareil et d'attendre jusqu'à ce que vous voyiez l'un des deux écrans suivants :



Link/2500 version 30.01



Link/2500 version 30.42

Remarque



Pour régler la luminosité du rétroéclairage, allez à : Panneau de configuration -> Paramètres du terminal -> Mode ECO -> Rétro-éclairage -> Niveau normal / Niveau bas / délai d'attente (Control Panel -> Terminal Settings -> ECO Mode -> Back light -> Normal level / Low level / time-out). Utilisez les touches F1 et F2 pour augmenter/réduire la luminosité. Pour accéder au panneau de configuration, redémarrez le lecteur de cartes LINK2500, attendez l'écran qui s'affiche pendant une seconde avant le dernier écran (la dernière ligne de l'écran commence par un « ? »). Appuyez sur la touche « F » sur cet écran pour ouvrir le panneau de configuration.

Appairer votre lecteur de cartes Link2500 (v30.01)

Les étapes d'appairage de votre lecteur de cartes sont décrites dans cette section du guide d'utilisateur. Vous pouvez [accéder à l'assistant du lecteur de cartes](#) au sein même de l'appli mobile, qui peut aussi vous guider dans l'appairage de votre lecteur de cartes.



Mettez le lecteur de cartes en marche :

1. Appuyez sur le bouton OK situé sur l'avant de votre lecteur de cartes.

Accédez au menu d'appairage :

2. Lorsque vous voyez l'écran affiché sur la droite, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour le processus d'appairage.



Remarque



Si vous ratez le choix de langue, vous pouvez redémarrer votre appareil en appuyant en même temps sur les touches # et . Ensuite, appuyez sur **OK** pour redémarrer.

3. Sur l'écran de connexion, sélectionnez **0-Bluetooth** et appuyez sur **OK**



Activez le mode d'appairage :

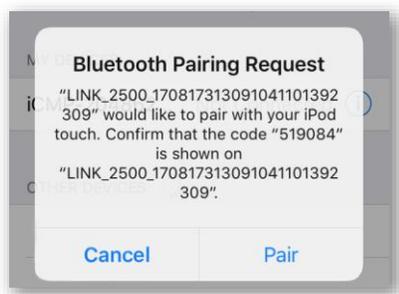
4. Sur l'écran suivant, sélectionnez **Phone pairing** (Appairage du téléphone), puis appuyez sur **OK**. Votre lecteur de cartes deviendra disponible pour l'appairage Bluetooth. Utilisez les touches F2 et F3 pour faire défiler votre sélection vers le haut ou vers le bas.



Apparez votre lecteur de cartes :

5. Rendez-vous au menu **Settings** (Paramètres) de votre appareil iOS et sélectionnez **Bluetooth**. Assurez-vous qu'il est activé.

Le lecteur de cartes sera affiché dans la liste des appareils disponibles sous le nom LINK_2500. Sélectionnez-le pour lancer la demande d'appairage :



Appuyez sur **Pair** (Appairer) sur l'appareil iOS.



Appuyez sur **OK** sur le lecteur de cartes

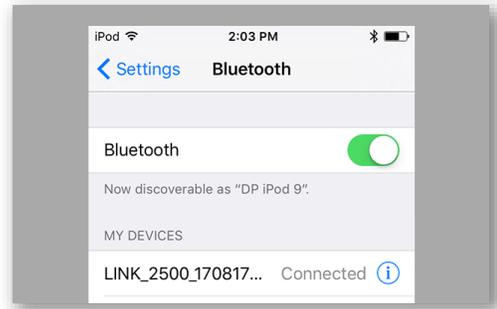
Remarque



Avez-vous des difficultés à appairer votre lecteur de cartes? Si c'est le cas, vérifiez qu'aucun autre appareil mobile n'est déjà appairé au lecteur de cartes. Pour le faire, allez à l'étape 4 ci-dessus et sélectionnez « Paired devices » (Appareils appairés). Si un appareil quelconque figure sur la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur « Dissociate » (Dissocier). Continuez à appairer votre nouvel appareil mobile comme décrit dans les étapes 4 et 5.

Vérifiez la connexion Bluetooth :

6. Le lecteur de cartes sera maintenant affiché dans votre liste des appareils appairés sur votre appareil iOS. Il sera marqué comme « Connecté ».



7. Sur le lecteur de cartes, appuyez sur  pour quitter le menu d'appairage Bluetooth. Il est possible que l'appareil redémarre. Laissez-le terminer le processus de chargement et arriver à l'écran que vous voyez ici.



Remarque



Si le processus d'appairage ne réussit pas, vous pouvez le recommencer.

Appairer votre lecteur de cartes Link2500 (v30.42)

Les étapes d'appairage de votre lecteur de cartes sont décrites dans cette section du guide d'utilisateur. Vous pouvez [accéder à l'assistant du lecteur de cartes](#) au sein même de l'appli mobile, qui peut aussi vous guider dans l'appairage de votre lecteur de cartes.

Mettez le lecteur de cartes en marche :

1. Appuyez sur le bouton **OK** situé sur l'avant de votre lecteur de cartes.



Accéder au Menu principal :

2. Appuyez sur la touche F dans les 3 secondes qui suivent l'apparition de l'écran d'accueil.

Si vous ratez le bon moment, vous pouvez redémarrer votre appareil en appuyant en même temps sur les touches **#** et . Ensuite, appuyez sur **OK** pour redémarrer.



Ouvrez l'appli Sans fil et sélectionnez votre langue :

3. Sélectionnez « Wireless App » (Appli Sans fil) dans le menu principal puis sélectionnez votre langue préférée.



Activez le mode d'appairage

4. Sur le menu de l'appli sans fil, sélectionnez **0-Bluetooth**.

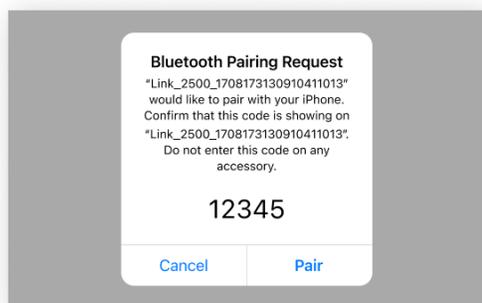
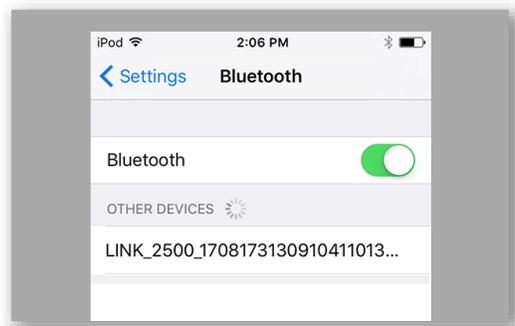
Sur l'écran suivant, sélectionnez **Phone pairing** (Appairage du téléphone), puis appuyez sur OK.



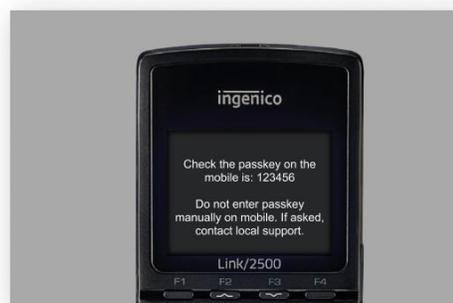
Apparez votre lecteur de cartes :

5. Rendez-vous au menu **Settings** (Paramètres) de votre appareil iOS et sélectionnez **Bluetooth**. Assurez-vous qu'il est activé.

Le lecteur de cartes sera affiché dans la liste des appareils disponibles sous le nom LINK_2500. Sélectionnez-le pour lancer la demande d'appairage :



Appuyez sur **Pair** (Appairer) sur l'appareil iOS.



Appuyez sur **OK** sur le lecteur de cartes

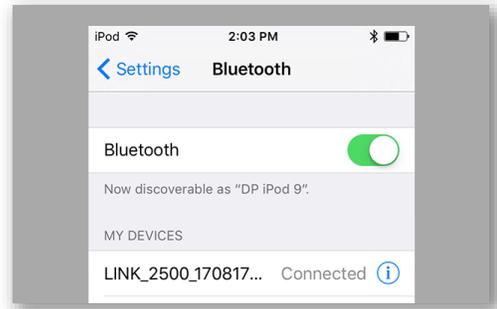
Remarque



Avez-vous des difficultés à appairer votre lecteur de cartes? Si c'est le cas, vérifiez qu'aucun autre appareil mobile n'est déjà appairé au lecteur de cartes. Pour le faire, allez à l'étape 4 ci-dessus et sélectionnez « Paired devices » (Appareils appairés). Si un appareil quelconque figure sur la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur « Dissociate » (Dissocier). Continuez à appairer votre nouvel appareil mobile comme décrit dans les étapes 4 et 5.

Vérifiez la connexion Bluetooth :

6. Le lecteur de cartes sera maintenant affiché dans votre liste des appareils appairés sur votre appareil iOS. Il sera marqué comme « Connecté ».



7. Sur le lecteur de cartes, appuyez sur  pour quitter le menu d'appairage Bluetooth. Il est possible que l'appareil redémarre. Laissez-le terminer le processus de chargement et arriver à l'écran que vous voyez ici.



Remarque

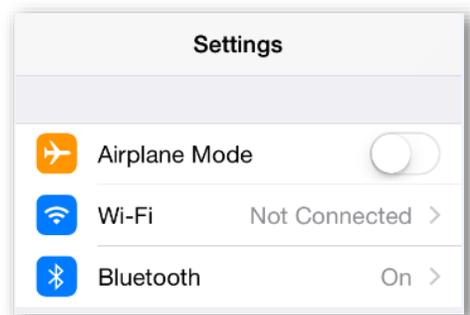


Si le processus d'appairage ne réussit pas, vous pouvez le recommencer.

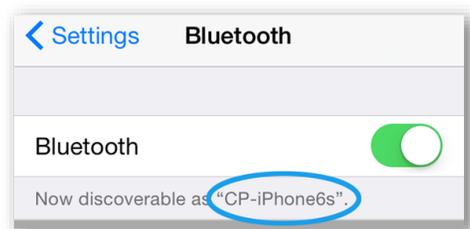
Activer votre lecteur de cartes iCMP

Accédez au menu Bluetooth :

1. Ouvrez le menu des paramètres sur votre appareil iOS et naviguez jusqu'aux paramètres Bluetooth. Vérifiez que Bluetooth est activé.



2. Votre téléphone sera visible. Le nom de votre téléphone s'affiche dans le menu Bluetooth comme indiqué à droite.



Mettez le lecteur de cartes en marche :

3. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le côté de votre lecteur de cartes. Si le lecteur de cartes est déjà allumé, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pour le redémarrer.



Accédez au menu Fonctions :

4. Lorsque vous voyez l'écran affiché sur la droite, ouvrez le menu Fonctions en appuyant sur **F** dans les **2 secondes**.

Si le menu Fonctions ne s'affiche pas, vous pouvez redémarrer le terminal en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé, puis réessayez.



Remarque



Pour éteindre votre lecteur de cartes, appuyez longuement en même temps sur les touches **#** et .

Naviguez jusqu'à l'appairage Bluetooth :

5. Dans le menu Fonctions, accédez à l'option **4 - BT Pairing** (Appairage BT) en enfonçant la touche **4** du lecteur de cartes.

Vous pouvez utiliser les touches **F2** et **F3** pour faire défiler votre sélection vers le haut ou vers le bas du menu.



Accédez au menu Appairer l'appareil :

6. Dans le menu Appairage BT, sélectionnez l'option **2 - Pair Device (iOS)** (Appairer l'appareil (iOS)) en enfonçant la touche **2** du lecteur de cartes.



Recherchez votre appareil iOS :

7. Dans le menu Appareils disponibles, sélectionnez l'option **0 – Search Devices** (Rechercher des appareils) en enfonçant la touche **0** du lecteur de cartes. Le lecteur de cartes lance la recherche de votre appareil iOS.



Remarque



Pour que le lecteur de cartes localise votre appareil iOS, prenez soin d'ouvrir les paramètres Bluetooth de l'appareil iOS et vérifiez que Bluetooth est activé.

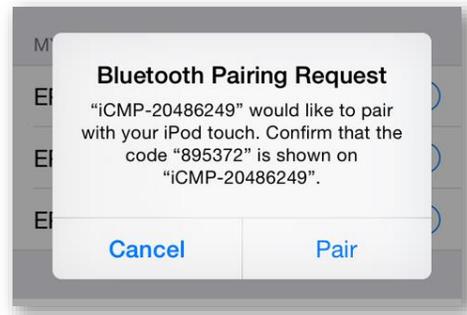
Confirmez que les appareils sont appairés :

Votre appareil iOS sera affiché sur le lecteur de cartes. Le lecteur de cartes peut détecter plusieurs appareils. Utilisez les touches **F2** et **F3** pour accéder au menu et localiser votre appareil iOS.



8. Sélectionnez votre appareil iOS sur le lecteur de cartes.

Les écrans suivants apparaîtront sur votre **lecteur de cartes** et votre **appareil iOS**.



Vous devez confirmer la demande d'appairage à la fois sur le lecteur de cartes et sur l'appareil iOS.

9. Appuyez sur **OK** sur le **lecteur de cartes**

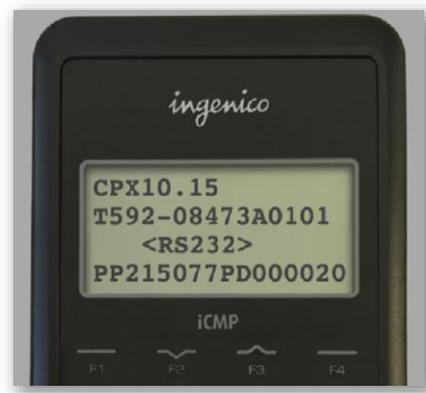
10. Appuyez sur **Pair** (Appairer) sur l'appareil mobile

Vérifiez la connexion Bluetooth :

Si la demande d'appairage Bluetooth a réussi, vous verrez **Connected** (Apparié) sur votre appareil iOS, à côté du nom du lecteur de cartes dans le menu des paramètres Bluetooth.



11. Sur le lecteur de cartes, appuyez sur **X** pour quitter le menu d'appairage Bluetooth et retourner à l'écran d'information par défaut.



Remarque



Si l'appairage échoue, vous pouvez réessayer en recherchant l'appareil à partir du lecteur de cartes.

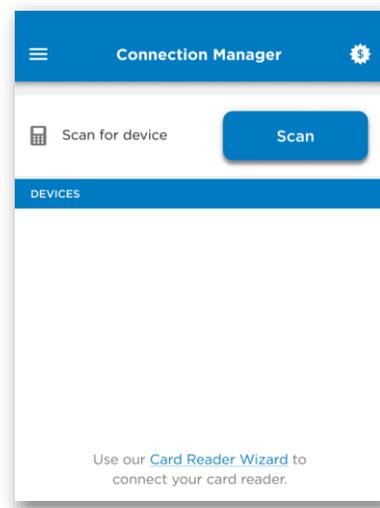
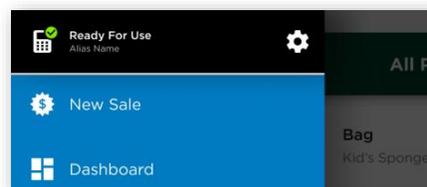
Activez votre lecteur de cartes

Maintenant que vous avez effectué l'appairage avec votre lecteur de cartes, lancez l'appli mobile CMC-PLUS et ouvrez une session en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

L'appli devrait détecter automatiquement votre lecteur de cartes et l'activer. Si cela n'est pas le cas, suivez les instructions ci-dessous.

Accédez au gestionnaire de connexions :

1. Pour afficher le statut du lecteur de cartes, ouvrez le menu de l'application.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres sur la droite du statut dans le menu principal pour ouvrir le gestionnaire de connexions.

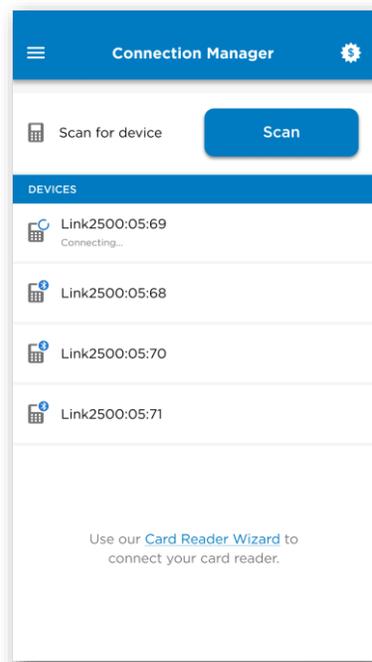


Accédez à l'Assistant du lecteur de cartes

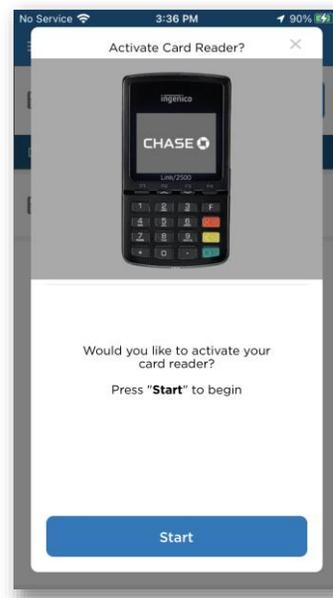
1. You can assign a user-friendly name, called an Alias to each terminal for easier identification. Lancez **Card Reader Wizard** (l'Assistant du lecteur de cartes) en cliquant sur le lien en bas de **Connection Manager** (Gestionnaire de connexions).
2. Choisissez le type d'appareil que vous voulez associer (Link/2500 ou iCMP)
2. Faites défiler les étapes du **Card Reader Wizard** (l'Assistant du lecteur de cartes) pour vous aider à appairer le lecteur de cartes par Bluetooth sur votre appareil mobile. (Les étapes d'appairage sont également décrites [ici](#).)
3. Une fois les appareils appairés, passez à l'étape suivante pour activer votre lecteur de cartes.

Activer dans le Gestionnaire de connexions

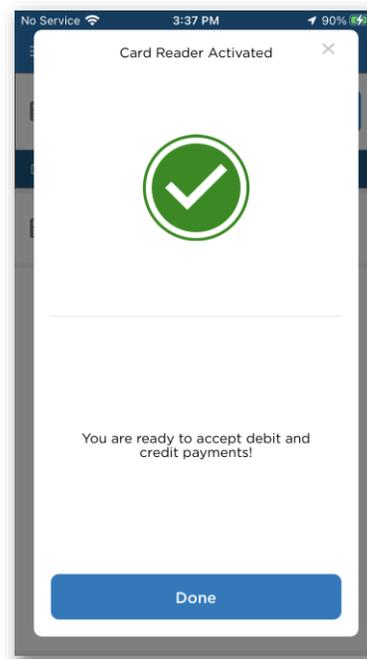
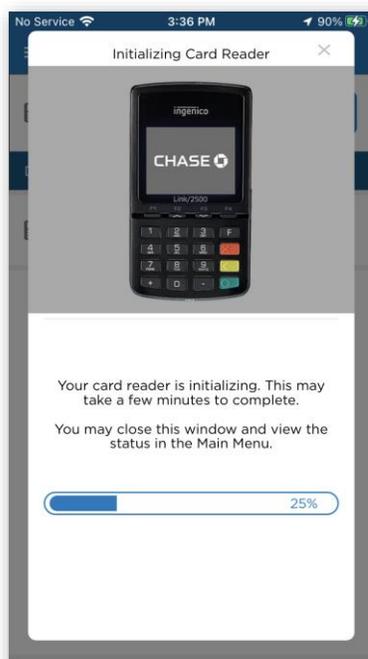
1. Appuyez sur **Scan** (Analyser) dans le Gestionnaire de connexions (si la liste est vide).
2. Sur la liste, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez activer (s'il n'est pas déjà connecté).



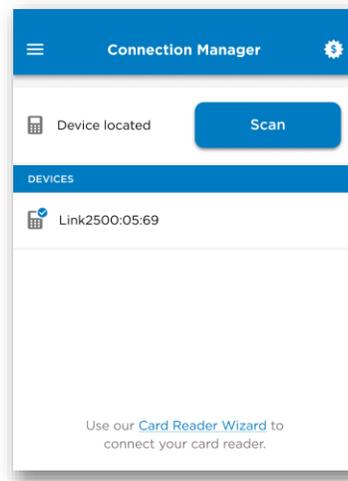
3. Lancez l'activation en appuyant sur **Start** (Démarrer)



4. Le lecteur de cartes commencera à s'activer. Le processus d'activation pourrait prendre quelques minutes. Une fois le processus terminé, vous verrez un écran de confirmation.



5. Vous verrez une coche verte dans l'icône du lecteur de cartes.



6. Lorsque l'activation est terminée, le lecteur de cartes affiche un écran de bienvenue.

Vous êtes maintenant prêt à accepter les paiements par carte de crédit et de débit!



Écran d'accueil du lecteur de cartes iCMP



Écran d'accueil du lecteur de cartes Link2500

Activer Taper pour payer sur iPhone

1. Cliquez sur « **Tap to Pay on iPhone** (Taper pour payer sur iPhone) » dans le menu latéral.
2. Cliquez sur le bouton « **Enable Now** (Activer maintenant) » sur l'écran suivant.
3. Vous serez invité(e) à confirmer l'Identifiant Apple que vous souhaitez utiliser pour activer l'option « Taper pour Payer » sur iPhone.

Pour le premier appareil sur le compte, celui-ci **doit être** l'Identifiant Apple du propriétaire.

4. Vous devriez voir un écran indiquant « Vous voilà prêt(e)! »

Veillez noter ce qui suit : Le commerçant doit utiliser son compte de propriétaire pour activer le premier appareil « Taper pour Payer » puisque cela nécessite que l'utilisateur accepte les conventions légales avec Apple au nom du commerçant.

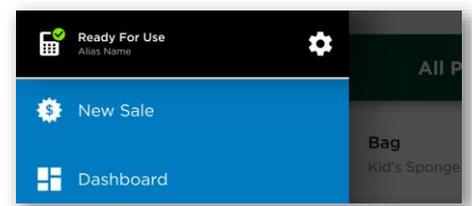
Comment effectuer une transaction de vente

Maintenant que vous avez activé votre lecteur de cartes, vous pouvez accepter vos paiements.

Si le paiement est destiné à être traité par l'entremise du lecteur de carte :

Avant de commencer une vente, veuillez confirmer :

- Une coche verte apparaît sur l'icône du menu.
- Le statut du lecteur de cartes indique **Ready for Use** (Prêt à l'utilisation).



Le traitement de paiements par l'entremise du lecteur de cartes ou de « Taper pour Payer » sur l'iPhone :

Nouvelle vente – Sélectionner un produit

Vous pouvez vendre des produits en sélectionnant des **produits qui ont déjà été ajoutés au catalogue de produits**, ou en saisissant une transaction manuellement en sélectionnant **Quick Sale (Vente rapide)** en haut de l'écran.

Cet écran est le premier écran que l'utilisateur voit après avoir ouvert une session. Il est également accessible à partir du menu principal.

Quick Sale

Quick Sale vous permet de saisir une vente manuellement.

1. Sélectionnez **Quick Sale** sur l'écran d'accueil.
2. Saisissez le nom du produit ou du service.
3. Indiquez le prix du produit ou du service.
4. Choisissez la quantité.
5. Sélectionnez **Applicable Tax** (Taxe applicable) pour choisir une ou plusieurs taxes. (Voir [Gestion des taxes](#) pour définir les taxes qui apparaissent sur cet écran.)
6. Cochez l'option « **Tax Included in Price** » (Taxe incluse dans le prix) si vous souhaitez que la taxe soit incluse dans le prix.
7. Par exemple, si vous désirez vendre quelque chose pour un montant total de 10,00 \$ TTC, mais que vous ne souhaitez pas calculer le prix de base, l'application peut le faire pour vous. Vous pouvez saisir 10 \$, cocher « **Tax Included in Price** » (Taxe incluse dans le prix) et choisir la taxe applicable. L'application calculera le prix de base et l'affichera sur l'écran suivant (panier).
8. Appuyez sur le bouton « **Add to Cart** » (Ajouter au panier).
9. Répétez les étapes 2 à 7 pour ajouter d'autres articles au panier.
10. Une fois tous les articles ajoutés au panier, appuyez sur l'icône du panier situé dans le coin supérieur droit de l'écran **New Sale** (Nouvelle vente) pour accéder à l'écran du panier. Pour les prochaines étapes, voir [Acceptation du paiement](#) ci-dessous.

Vente par catalogue

Vous pouvez faire une vente avec des produits de votre catalogue.

Sélectionnez **New Sale** (Nouvelle vente) dans le menu principal, ou cliquez sur l'icône **\$** en haut de l'écran, pour afficher la liste des produits qui peuvent être vendus.

Pour gérer vos produits et services, veuillez consulter [Gestion de votre catalogue de produits](#).

1. Ajoutez des produits à votre panier en sélectionnant un article dans le catalogue. Une fois le produit sélectionné, vous pouvez ajuster la quantité d'un article dans le panier : Appuyez sur **Add to Cart** (Ajouter au panier).
2. Pour supprimer un article du panier, sélectionnez-le et ramenez la quantité à 0.
3. Après avoir sélectionné les produits à vendre, appuyez sur l'**icône du panier** en haut à droite de l'écran **New Sale** (Nouvelle vente) ou appuyez sur **Subtotal** (Sous-total) en bas pour continuer.

Acceptation du paiement

Les quantités à vendre peuvent être ajustées en sélectionnant l'article et en modifiant la quantité. Pour supprimer un article du panier, sélectionnez 0 quantité après avoir sélectionné l'article ou faites-le glisser vers la gauche, puis sélectionnez **Delete** (Supprimer).

Vous pouvez ajouter une note à votre transaction en appuyant sur **ADD** (AJOUTER) à côté de **Mémo**. Consultez [Memo](#) (Note) pour plus de détails.

Sélectionnez le **mode de paiement** pour votre transaction de vente :

- Taper pour Payer sur iPhone
- Débit/Crédit
- Saisie manuelle
- Comptant

1. Comptant

La sélection de Cash (Comptant) vous permet d'inscrire votre paiement. Le commerçant devra obtenir l'argent et remettre correctement la monnaie.

L'écran vous permet de saisir le montant versé par le client, puis il affichera la monnaie à remettre au client.

L'appli propose également quatre « montants rapides » prérenseignés. Si le client donne exactement l'un des quatre montants, vous pouvez sélectionner ce « montant rapide » pour vous éviter d'avoir à taper le montant en utilisant le clavier ci-dessous.

2. Carte

La sélection de Card (Carte) vous permet d'accepter un paiement par carte de débit ou de crédit.

L'application vous permet de configurer votre lecteur de cartes pour demander au client d'ajouter un pourboire. Consultez [Pourboires](#) pour plus de détails.

En fin de compte, qu'il soit configuré ou non pour les pourboires, le lecteur de cartes affichera un écran afin de permettre au client d'insérer, de toucher ou de glisser sa carte.

3. Saisie manuelle

Si la carte n'est pas disponible physiquement pour être touchée/insérée/glissée à l'aide du lecteur de cartes, vous pouvez saisir manuellement les numéros de carte en utilisant le lecteur de cartes.

Le lecteur de cartes vous demandera d'obtenir les renseignements suivants :



Numéro de carte



Date d'expiration



CVD (dos de la carte)

Ajoutez un « Mémo » (Note) à votre transaction

Une fois dans l'écran Panier, vous pouvez ajouter un mémo (une note) à votre transaction. Cette note apparaîtra dans les détails de la transaction et sur votre reçu à l'issue de la transaction.

Cette note personnalisée peut contenir toute information susceptible de vous être utile ou d'être utile à votre client.

1. Appuyez sur **ADD** (AJOUTER) à côté de **Memo** (note) dans l'écran Panier.
2. Veuillez saisir le contenu de votre mémo et appuyez sur « Save » (Enregistrer).
3. Une fois le mémo ajouté, il apparaîtra dans l'écran Panier sous les articles du panier. Vous pouvez éditer le mémo si vous le souhaitez en appuyant sur **Edit** (Modifier) à côté de **Memo** (note).
4. Modifiez le mémo et appuyez sur « Save » (Enregistrer) pour enregistrer les modifications ou appuyez sur « Delete » (Supprimer) le mémo complètement.

Confirmation de la transaction et envoi d'un reçu

Une fois la transaction terminée, une page sommaire s'affichera.

Choisissez d'envoyer un reçu au client par courriel ou numéro de téléphone cellulaire, ou continuez sans envoyer de reçu.

Gestion de votre catalogue de produits

Vous pouvez gérer les produits et les services que vous vendez fréquemment à l'intérieur de l'appli mobile CMC-PLUS en accédant au catalogue de produits.

Si votre commerce a du **personnel utilisateur**, ceux-ci pourront accéder aux produits de votre catalogue et les vendre, mais ils ne pourront pas les modifier.

Recherche dans le catalogue de produits

Les produits du catalogue sont triés en ordre alphabétique du nom. Si vous éprouvez des difficultés à trouver un produit, vous pouvez cliquer sur l'icône de **Recherche** en haut à droite de l'écran pour rechercher le produit.

Ajout d'un nouveau produit

Pour ajouter un nouveau produit :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du bouton de menu.
2. Appuyez sur l'icône +, puis sélectionnez **Add New Product** (Ajouter un nouveau produit). Consultez les sections suivantes pour obtenir de plus amples renseignements :
 - Application d'une taxe
 - Attribution d'un produit à une des catégories
 - Ajout d'une image
3. Une fois que vous avez saisi les valeurs pour votre produit, appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour l'ajouter à votre catalogue.

Application d'une taxe

Vous pouvez ajouter une taxe à votre nouveau produit.

Pour appliquer une taxe :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du bouton de menu.
2. Sélectionnez le produit ou le service auquel vous souhaitez appliquer une taxe.
3. Sélectionnez **Taxes** pour afficher la liste des taxes configurées pour votre commerce. Pour de plus amples renseignements, consultez la section [Gestion des taxes](#).
4. Sélectionnez les taxes applicables, puis appuyez sur **Done** (Terminé) pour les appliquer au produit.

Attribution d'un produit à des catégories

Pour vous aider à organiser votre catalogue, vous pouvez attribuer les produits à des catégories.

Pour attribuer un produit à une catégorie :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du bouton de menu.
2. Sélectionnez le produit ou le service auquel vous souhaitez attribuer une catégorie.
3. Sélectionnez **Categories** (Catégories) pour afficher la liste des catégories de taxes configurées pour votre compte de commerçant. Pour de plus amples renseignements, consultez la section [Gestion des catégories](#).
4. Sélectionnez les catégories applicables, puis appuyez sur **Done** (Terminé) pour les appliquer au produit.

Ajout d'une image

Vous pouvez ajouter une image à votre nouveau produit. L'image apparaîtra dans votre catalogue de produits.

Pour ajouter une image :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du bouton de menu.
2. Sélectionnez le produit ou le service auquel vous souhaitez ajouter une image.
3. Appuyez sur l'icône de l'image ou sur l'image actuelle. Vous verrez 2 options :
 - **Capture Image** (Capturer une image) : Utilisez la caméra de votre appareil mobile pour prendre une photo du produit.
 - **Choose Image** (Choisir une image) : sélectionnez une image de la galerie sur votre appareil mobile.

Remarque : **Remove Image** (Supprimer l'image) apparaîtra si une image est présente.

Modification d'un produit

Vous pouvez modifier un produit en le sélectionnant dans votre catalogue de produits.

La vue sera semblable à celle qui apparaît lorsque vous ajoutez un produit. Toutefois, vous pourrez activer ou désactiver un produit.

Vous pouvez **désactiver** un produit s'il n'est pas actuellement disponible à la vente. La désactivation d'un produit a pour effet de masquer le produit dans la liste durant une transaction de vente par catalogue.

Suppression d'un produit

Vous pouvez supprimer un produit pour l'enlever du catalogue.

Pour supprimer un produit :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du bouton de menu.
2. Glissez le produit vers la gauche pour révéler le bouton de suppression. Appuyez sur **Delete** (Supprimer) pour enlever le produit du catalogue.

OU sélectionnez le produit que vous voulez supprimer. Appuyez sur **Delete** (Supprimer) au bas de l'écran.

Gestion des catégories

Les catégories vous permettent d'organiser votre catalogue de façon plus efficace. Vous pouvez gérer vos catégories à partir de la page du catalogue des produits.

Pour gérer vos catégories :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du bouton de menu.
2. Appuyez sur l'onglet **Categories** (Catégories) pour afficher la liste des catégories existantes et l'option de gestion des catégories.

Ajout d'une catégorie

Vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie pour mieux grouper et organiser vos produits.

Pour ajouter une catégorie :

1. Appuyez sur +.
2. Sélectionnez **Create Category** (Créer une catégorie).
3. Saisissez un nom de catégorie dans le champ **Category Name** (Nom de catégorie), choisissez le ou les **produits applicables**, puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Modification d'une catégorie

Vous pouvez modifier une catégorie que vous avez déjà créée, y compris son nom et les produits auxquels elle s'applique.

Pour modifier une catégorie :

1. Sélectionnez une catégorie dans la liste pour la modifier.
2. Mettez à jour le nom de la catégorie dans le champ **Category Name** (Nom de catégorie) ou choisissez le ou les **produits applicables**, puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Suppression d'une catégorie

La suppression d'une catégorie est semblable à la suppression d'un produit.

Pour supprimer une catégorie :

1. Glissez la catégorie vers la gauche pour révéler le bouton **Delete** (Supprimer), ou sélectionnez la catégorie que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Delete** (Supprimer).

Gestion des taxes

Ajout d'une taxe

Vous pouvez ajouter des taxes à vos produits.

Pour ajouter une taxe :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du menu principal.
2. Sélectionnez l'onglet **Taxes**.
3. Appuyez sur le bouton **+**, puis sélectionnez **Add Tax** (Ajouter une taxe) pour afficher l'écran d'ajout d'une taxe.
4. Sélectionnez le type de taxe dans le champ **Tax Label** (Type de taxe) (TPS, TVH, TVP, TVQ), saisissez le **pourcentage de la taxe**, choisissez le ou les **produits applicables**, puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Modification d'une taxe

Vous pouvez modifier une taxe que vous avez déjà configurée.

Pour modifier une taxe :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du menu principal.

2. Sélectionnez l'onglet **Taxes**.
3. Sélectionnez la taxe que vous souhaitez modifier.
4. Mettez à jour le **type de taxe**, le **pourcentage de la taxe** ou les **produits applicables**, puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Désactivation d'une taxe

Vous pouvez désactiver temporairement une taxe.

Pour désactiver une taxe :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du menu principal.
2. Sélectionnez l'onglet **Taxes**.
3. Sélectionnez la taxe que vous souhaitez désactiver.
4. Mettez le bouton à bascule **Enable** (Activer) sur la position Off (Désactivé), puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Suppression d'une taxe

Vous pouvez supprimer une taxe de façon permanente.

Pour supprimer une taxe :

1. Rendez-vous à **Product Catalogue** (Catalogue de produits) à partir du menu principal.
2. Sélectionnez l'onglet **Taxes**.
3. Sélectionnez la taxe que vous souhaitez désactiver.
4. Appuyez sur **Delete** (Supprimer), puis confirmez la suppression.

Consultation des ventes

Grâce à CMC-PLUS, vous pouvez effectuer le suivi des statistiques relatives aux ventes quotidiennes effectuées par vous ou votre personnel.

Le **Dashboard** (Tableau de bord) fournit un résumé en temps réel de vos ventes, y compris les ventes totales, les remboursements, les taxes et les pourboires. Vous pouvez afficher les données par type de paiement ou par membre du personnel ayant effectué la transaction.

Pour accéder au Tableau de bord :

1. Cliquez sur le bouton de menu **Dashboard** (Tableau de bord). Le sommaire des transactions s'affiche.

Pour modifier le Tableau de bord :

1. Cliquez sur le bouton **Filters** (Filtres) en bas à droite de l'écran.
2. Définissez les options souhaitées dans les sections « vue utilisateur », « méthode de paiement » et « période ».
3. Cliquez sur **Apply Filters** (Appliquer des filtres)

Vous devez retrouver une transaction passée? Vous pouvez effectuer le suivi de l'historique de vos transactions pour les 18 derniers mois.

La fonction **Sales History** (Historique des ventes) vous permet de consulter la liste de vos transactions de vente précédentes. Vous pouvez cliquer sur une transaction pour voir des détails supplémentaires et envoyer un reçu de nouveau.

Lorsque vous devez trouver une transaction précise, vous pouvez parcourir les données par date à laquelle la transaction a été effectuée.

[Pour accéder à votre historique des ventes :](#)

1. Cliquez sur le bouton de menu **Sales History** (Historique des ventes).

Type de paiement :	comptant, crédit ou débit
Numéro de commande :	numéro de commande unique pour la transaction
Heure :	l'heure à laquelle la transaction a été effectuée
Montant :	montant total de la transaction, y compris les taxes et les pourboires. Les annulations et les remboursements sont affichés en rouge .

Envoi d'un reçu de nouveau

De temps à autre, un client peut vous demander de lui envoyer le reçu d'une transaction antérieure. Vous pouvez trouver le reçu du client dans l'écran **Sales History** (Historique des ventes).

Vous pouvez renvoyer le reçu en format PDF à l'adresse courriel ou au numéro de téléphone mobile d'un client. Le reçu est joint au courriel lorsqu'il est envoyé à une adresse courriel. Un lien sécurisé est fourni d'où télécharger le reçu lorsqu'il est envoyé à un numéro de téléphone mobile.

Pour renvoyer un reçu :

1. Cliquez sur le bouton de menu **Sales History** (Historique des ventes).
2. Trouvez la transaction précise pour laquelle vous souhaitez envoyer un reçu.
3. Appuyez sur la transaction pour afficher les détails.
4. Saisissez l'**adresse courriel** du client ou son **numéro de téléphone cellulaire**, puis appuyez sur **Send Receipt** (Envoyer le reçu).

Mise à jour du profil de votre compte

Pour changer le nom associé à votre compte, veuillez téléphoner au service de soutien aux commerçants au 1 800 507-0782.

Changement de numéro de téléphone cellulaire

Votre numéro de téléphone mobile peut être utilisé pour l'authentification à deux facteurs lorsque vous ouvrez une session.

Pour changer votre numéro de téléphone mobile :

1. Rendez-vous à **Settings** > **Personal Profile** (Paramètres > Profil personnel) à partir du menu principal.
2. Appuyez sur **EDIT** (MODIFIER) à côté du numéro de téléphone mobile pour changer le numéro.
3. Saisissez votre nouveau numéro de téléphone mobile dans le champ **Mobile Number** (Numéro du téléphone mobile), puis cliquez sur le bouton **Save** (Enregistrer).

Changement de langue

L'appli mobile CMC-PLUS peut être affichée en anglais ou en français.

Pour changer votre langue :

1. Rendez-vous à **Settings** -> **Personal Profile** (Paramètres > Profil personnel) à partir du menu principal.
2. Appuyez sur **EDIT** (MODIFIER) à côté du champ Langue de préférence pour changer de langue.
3. Sélectionnez **English** ou **Français**, puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Remarque



La langue que vous sélectionnez est sauvegardée pour l'appli mobile et le portail des commerçants.

Mise à jour de vos paramètres de sécurité

Changement du mot de passe

Votre mot de passe est requis pour ouvrir une session sur l'appli mobile CMC-PLUS et le portail des commerçants.

Pour modifier votre mot de passe :

1. Rendez-vous à **Settings > Personal Profile** (Paramètres > Profil personnel) à partir du menu principal.
2. Appuyez sur **EDIT** (MODIFIER) à côté du champ Password (Mot de passe) pour changer le mot de passe.
3. Saisissez votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe dans les champs **Current Password** et **New Password**, puis cliquez sur le bouton **Save** (Sauvegarder).

Changement de préférence en matière de vérification

Votre préférence en matière de vérification, définie au moment de votre première ouverture de session, s'utilise comme une vérification de sécurité supplémentaire pour confirmer votre identité. La préférence en matière de vérification est également appelée préférence MFA (Authentification multifacteur).

Pour changer votre préférence en matière de vérification :

1. Rendez-vous à **Settings > Personal Profile** (Paramètres > Profil personnel) à partir du menu principal.
2. Appuyez sur **EDIT** (MODIFIER) à côté du champ Préférence MFA pour modifier la préférence en matière de vérification.
3. Sélectionnez la nouvelle Préférence en matière de vérification (soit par « SMS » soit par l'entremise de l'« application d'authentification »), puis cliquez sur **Next** (Suivant).
4. Suivez les étapes à l'écran et appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Mise à jour de vos paramètres de commerçant

Affichage de votre profil de commerçant

Pour changer le nom ou l'adresse associés à votre profil de commerçant, veuillez téléphoner au service de soutien aux commerçants au 1 800 507-0782.

Pour afficher votre profil de commerçant :

1. Rendez-vous à **Settings > Business Profile** (Paramètres > Profil du commerce) à partir du menu principal.

Gestion des lecteurs de cartes

Vérification de vos lecteurs de cartes

Les lecteurs de cartes sont utilisés conjointement avec l'appli mobile CMC-PLUS pour traiter les paiements par carte de débit et de crédit.

L'écran du matériel présente la liste des lecteurs de cartes associés à votre compte de commerçant, y compris des renseignements comme le nom, le numéro de série et le statut.

Pour afficher vos lecteurs de cartes :

1. Rendez-vous à **Hardware** (Matériel) à partir du bouton du **menu principal**.

Mise à jour du nom d'un lecteur de cartes

Vous pouvez attribuer un pseudonyme convivial à chaque lecteur de cartes pour pouvoir l'identifier plus facilement sur l'appli mobile CMC-PLUS et le portail des commerçants.

Pour mettre à jour le nom d'un lecteur de cartes :

1. Rendez-vous à **Hardware** (Matériel) à partir du **menu principal**.
2. Sélectionnez le lecteur de cartes dont vous souhaitez mettre à jour le nom.
3. Appuyez sur **EDIT** (MODIFIER) à côté du champ **Alias** (Pseudonyme).
4. Saisissez le nouvel **Alias** (Pseudonyme), puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Remplacement d'un lecteur de cartes

Avant de remplacer un lecteur de cartes, vous devez supprimer l'ancien lecteur de votre profil de commerçant.

Pour supprimer un lecteur de cartes :

1. Rendez-vous à **Hardware** (Matériel) à partir du menu principal.
2. Sélectionnez le lecteur de cartes.
3. Appuyez sur **Deactivate** (Désactiver).
4. Confirmez la désactivation.

Remplacement d'un Taper pour Payer sur un appareil iPhone

1. Rendez-vous à **Hardware** (Matériel) à partir du menu principal.
2. Sélectionnez le lecteur de cartes.
3. Appuyez sur **Deactivate** (Désactiver).
4. Confirmez la désactivation.

Réinitialisation d'un lecteur de cartes

Si la connexion Bluetooth entre votre lecteur de cartes et votre appareil iOS est bonne, mais vous ne parvenez pas à effectuer des transactions, vous pouvez essayer de réinitialiser votre lecteur de cartes.

Pour réinitialiser un lecteur de cartes :

1. Rendez-vous à **Support** (Soutien) à partir du bouton de menu.
2. Appuyez sur **Initialize Now** (Initialiser maintenant).
3. Le processus d'initialisation peut prendre quelques minutes. Une fois le processus terminé, vous verrez un écran de confirmation. Le statut du lecteur de cartes indiquera **Ready for Use (Prêt à l'utilisation)**.

Configuration des pourboires

Est-ce que votre personnel et vous recevez des pourboires lorsque vous faites une vente?

Vous pouvez configurer votre lecteur de cartes pour demander au client d'ajouter un pourboire lors du traitement d'une transaction.

Pour activer les pourboires :

1. Rendez-vous à **Settings > Transaction Settings** (Paramètres > Paramètres de transaction) à partir du menu principal.
2. Mettez la touche bascule **Enable Tips** (Activer les pourboires) sur la position **On** (Activé), puis appuyez sur **Save** (Sauvegarder).

Configuration des paramètres de saisie manuelle des cartes

La fonction de saisie manuelle des cartes vous permet de saisir manuellement le numéro de la carte sur le lecteur de cartes afin d'effectuer des transactions.

Pour activer la saisie manuelle :

1. Cliquez sur **Settings** > **Transaction Settings** (Paramètres > Paramètres de transaction) dans le menu principal.
2. Mettez la touche bascule **Enable Manual Entry** (Activer la saisie manuelle) sur la position ON (Activer), puis cliquez sur le bouton **Save** (Sauvegarder).

Si la fonction de saisie manuelle est activée, vous pouvez choisir de recueillir le **CVD** (le code de 3 ou 4 chiffres figurant au verso d'une carte) ou le **SVA** (l'adresse de facturation du client) pendant une transaction de vente pour une protection supplémentaire contre la fraude.

Personnalisation de vos reçus

Vous pouvez ajouter un message personnalisé dans la partie inférieure de vos reçus. C'est un excellent endroit où inscrire un message pour vos clients.

Pour saisir votre message :

1. Rendez-vous à **Settings > Receipts** (Paramètres > Reçus) à partir du menu principal.
2. Saisissez votre message.
3. Prévisualisez votre message ci-dessous.
4. Appuyez sur le bouton **Save** (Enregistrer).

Conseil



L'espace prévu au message personnalisé est un bon endroit où afficher votre numéro de taxe d'entreprise.

¹ Chase Mobile Checkout-PLUS est offert aux commerçants canadiens qui acceptent des transactions au Canada uniquement. Chase Mobile Checkout-PLUS exige un téléphone intelligent Apple compatible, avec une connexion cellulaire ou à un réseau Wi-Fi®, l'appli Chase Mobile Checkout-PLUS, un compte de services aux commerçants auprès de Services aux commerçants Chase®, et un clavier NIP compatible avec Chase Mobile Checkout-PLUS. L'appli Chase Mobile Checkout-PLUS peut être téléchargée gratuitement, mais des frais peuvent être associés au clavier NIP. Lors de l'utilisation de l'appli, les tarifs pour messages et données peuvent s'appliquer. Ces frais comprennent, notamment, ceux facturés par votre fournisseur de services de communications. De plus, tous les frais de traitement applicables énoncés dans le contrat de services aux commerçants avec Services aux commerçants Chase® seront facturés pour toutes les transactions faites par l'entremise de l'appli.

Chase et l'octogone de Chase sont des marques déposées de JPMorgan Chase Bank, N.A. L'ensemble des autres marques de commerce, marques déposées, noms de produits et logos indiqués ou mentionnés aux présentes appartiennent à JPMorgan Chase Bank, N.A. ou à leurs propriétaires respectifs. ©JPMorgan Chase & Co. 2023. Apple et App Store sont des marques déposées de Apple Inc.

² Tous les commerçants doivent remplir une demande plus détaillée et en accepter les modalités au moment de l'inscription. Tous les commerçants sont assujettis à une approbation de crédit.