



## **Añadir el botón de pago Google Pay**

Versión del documento 1.1

# Contenido

<b>1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRESENTACIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PRERREQUISITO.....</b>	<b>5</b>
<b>4. CINEMÁTICA DE LOS INTERCAMBIOS.....</b>	<b>6</b>
<b>5. DECLARAR UN CONTRATO GOOGLE PAY™ EN EL BACK OFFICE VENDEDOR.....</b>	<b>7</b>
<b>6. ESTABLECER DIÁLOGO CON LA PLATAFORMA DE PAGO.....</b>	<b>8</b>
<b>7. GENERAR UN FORMULARIO DE PAGO.....</b>	<b>9</b>
7.1. Crear una solicitud de pago.....	10
<b>8. USAR FUNCIONES ADICIONALES.....</b>	<b>12</b>
8.1. Transmitir los datos del comprador.....	12
8.2. Transmitir los datos de entrega.....	13
8.3. Transmitir los datos del pedido.....	14
<b>9. CALCULAR LA FIRMA.....</b>	<b>15</b>
<b>10. ENVÍO DE LA SOLICITUD DE PAGO.....</b>	<b>17</b>
10.1. Redirección del comprador hacia la página de pago.....	17
10.2. Gestión de errores.....	17
<b>11. ANALIZAR EL RESULTADO DEL PAGO.....</b>	<b>18</b>
<b>12. GESTIONAR SUS TRANSACCIONES GOOGLE PAY™ DESDE EL BACK OFFICE PAYZEN.....</b>	<b>20</b>
12.1. Mostrar los detalles de la transacción Google Pay™ .....	20
12.2. Validar una transacción.....	22
12.3. Modificar una transacción.....	23
12.4. Cancelar una transacción.....	24
12.5. Editar la referencia del pedido.....	25
12.6. Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al comprador.....	25
12.7. Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al vendedor.....	25
12.8. Capturar una transacción.....	26
12.9. Conciliación manual.....	26
12.10. Efectuar un reembolso.....	27

# 1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

---

Versión	Autor	Fecha	Comentario
1.1	Lyra Network	25/04/2019	Indicación de la mención "marca registrada".
1.0	Lyra Network	15/01/2019	Versión inicial.

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución de este documento o de cualquier parte de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibida o sujeta a una autorización escrita previa de Lyra Network. Todos los derechos reservados.

## 2. PRESENTACIÓN

---



Google Pay™ es un medio de pago que permite al comprador pagar sus compras fácilmente utilizando la tarjeta registrada en su cuenta de Google.

Es un medio de pago simple, rápido y seguro para realizar compras en línea o desde una aplicación móvil.

Existen dos tipos de integración:

- integración en una aplicación móvil
- integración en un sitio de vendedor (el pago se realiza desde el navegador del comprador)

**En este documento se describe la integración con el sitio del vendedor. Los intercambios con los servidores Google Pay™ son gestionados por la plataforma de pago. El sitio del vendedor no maneja los datos de la payload.**

### **Aspectos importantes:**

- La implementación actual no permite realizar una autenticación 3D Secure al realizar un pago Google Pay™. Por lo tanto, no hay transferencia de responsabilidad (liability shift).
- La implementación actual no permite crear pagos recurrentes (pagos por suscripción) con el medio de pago Google Pay™.

### 3. PRERREQUISITO

---

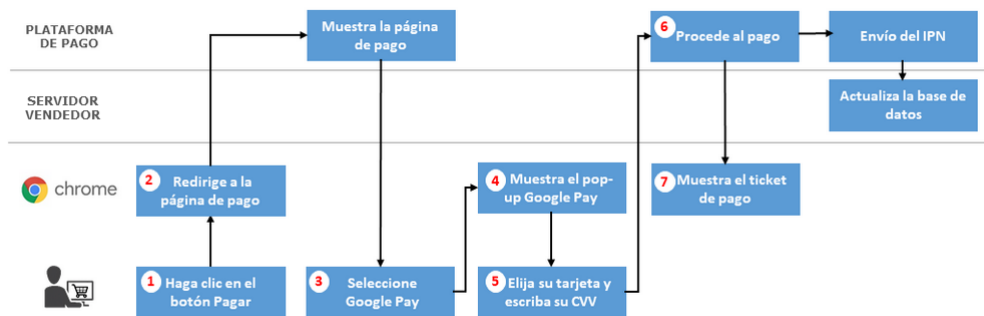
De parte del vendedor:

- Suscribirse a una oferta PayZen Premium o Expert

De parte del comprador:

- Tener una cuenta de Google
- Tener un medio de pago asociado a su cuenta de Google

## 4. CINEMÁTICA DE LOS INTERCAMBIOS



1. El comprador valida su carrito de la compra haciendo clic en el botón **Pagar**.
2. Se le redirige hacia la página de pago.
3. El comprador selecciona Google Pay™.
4. El navegador abre la ventana emergente Google Pay™.
5. El comprador selecciona su tarjeta e ingresa el CVV.

El requisito del CVV depende de la configuración elegida por el vendedor al crear el contrato Google Pay™ en el Back Office Vendedor.

6. La plataforma de pago procede al pago y notifica al sitio del vendedor.
7. La plataforma de pago muestra el recibo de pago.

## 5. DECLARAR UN CONTRATO GOOGLE PAY™ EN EL BACK OFFICE VENDEDOR

Desde el menú **Configuración > Compañía > Afiliaciones**:

**1. Haga clic en Crear una afiliación.**

Aparece el cuadro de diálogo "Selección del tipo de contrato".



**2. Seleccione Google Pay™.**

Se abre el asistente de creación de contrato.



Los campos **Gateway** y **Gateway Merchant ID** están previamente rellenos. Ambos sirven para la integración de Google Pay™ en un aplicación móvil.

Si la opción **Solicitud del CVV por Google Pay™** está marcada, se solicitará automáticamente el CVV Google Pay™ cuando el comprador seleccione su tarjeta.

De lo contrario, dependiendo de la configuración de su afiliación de adquirente (MID), puede que el comprador deba ingresar su CVV en una pantalla adicional para obtener la autorización (en los casos en que el adquirente requiere el CVV para su transmisión al emisor).

**3. Lea y acepte las CGS de Google Pay™ marcando la casilla correspondiente.**

Esta acción es necesaria para terminar la creación del contrato.

**4. Haga clic en Terminar.**

Una vez que se ha creado el contrato, haga clic en el botón "**Asociar a una tienda**" y asíelo a la tienda que desee.

## 6. ESTABLECER DIÁLOGO CON LA PLATAFORMA DE PAGO

---

El diálogo con la plataforma de pago se describe en *Guía de implementación Formulario API* disponible en el sitio de documentación.

El diálogo entre el sitio web vendedor y la plataforma de pago se realiza mediante un intercambio de datos.

Para crear un pago, estos datos se envían a través de un formulario HTML por el navegador del comprador.

Al final del pago, el resultado se transmite al sitio web vendedor de dos maneras:

- automáticamente mediante notificaciones denominadas URL de notificación instantánea (también conocidas como IPN, del inglés Instant Payment Notification).
- por el navegador cuando el comprador hace clic en el botón para volver al sitio del comerciante.

Para garantizar la seguridad de los intercambios, los datos se firmarán mediante una clave conocida solamente por el comerciante y la plataforma de pago.



## 7. GENERAR UN FORMULARIO DE PAGO

Para generar una solicitud de pago, debe crear un formulario html de la siguiente forma:

```
<form method="POST" action="https://secure.payzen.eu/vads-payment/">
  <input type="hidden" name="parametre1" value="valeur1" />
  <input type="hidden" name="parametre2" value="valeur2" />
  <input type="hidden" name="parametre3" value="valeur3" />
  <input type="hidden" name="signature" value="signature"/>
  <input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Este contiene:

Los siguientes elementos técnicos:

- Las etiquetas `<form>` y `</form>` que permiten crear un formulario HTML.
- El atributo `method="POST"` que especifica el método utilizado para enviar los datos.
- El atributo `action="https://secure.payzen.eu/vads-payment/"` que especifica a dónde enviar los datos del formulario.

Los datos del formulario:

- El identificador de la tienda.
- Las características del pago en función del caso de utilización (véase capítulos siguientes).
- La información complementaria en función de sus necesidades (véase capítulo **Utilizar las funciones complementarias**).
- La firma que asegura la integridad del formulario (véase capítulo **Calcular la firma**).

Estos datos son agregados al formulario utilizando la etiqueta `<input>`:

```
<input type="hidden" name="parametre1" value="valeur1" />
```

Para dar valor a los atributos `name` y `value`, consulte el capítulo **Diccionario de datos**.

Todos los datos del formulario deben estar codificados en **UTF-8**.

De esta forma, los caracteres especiales (acentos, puntuación, etc.) serán interpretados correctamente por la plataforma de pago. En el caso contrario, el cálculo de la firma será erróneo y el formulario será rechazado.

El botón **Pagar** que permitirá el envío de los datos:

```
<input type="submit" name="payer" value="Pagar"/>
```

En los capítulos siguientes se presentan casos de utilización. Estos le permitirán construir su formulario de pago en función de sus necesidades.

Los campos necesarios para implementar estos casos de uso se presentan en forma de tabla, incluido el formato que se debe respetar (consulte la codificación a continuación)

Notación	Descripción
a	Caracteres alfabéticos (de 'A' a 'Z' y de 'a' a 'z')
n	Caracteres numéricos
s	Caracteres especiales
an	Caracteres alfanuméricos
ans	Caracteres alfanuméricos y especiales (excepto "<" y ">")
3	Longitud fija de 3 caracteres
..12	Longitud variable hasta 12 caracteres
json	JavaScript Object Notation. Un objeto que contiene pares clave/valor separados por comas. Comienza con un refuerzo izquierdo "{" y termina con un refuerzo derecho "}". Cada par de clave/valor contiene el nombre de la clave entre comillas dobles seguidas de ":", seguido de un valor. El nombre de la clave debe ser alfanumérico. El valor puede ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>una cadena de caracteres (en este caso debe estar encuadrada entre comillas dobles)</li> <li>un número</li> <li>un objeto</li> <li>un tablero</li> <li>un booleano</li> <li>vacío</li> </ul> Ejemplo: {"name1":45,"name2":"value2", "name3":false}
enum	Caracteriza un campo con un número finito de valores. La lista de valores posibles se da en la definición del campo.
liste d'enum	Lista de valores separados por un ";". La lista de valores posibles se da en la definición del campo. Ejemplo: vads_payment_cards=VISA;MASTERCARD
map	Lista de pares clave/valores separados por un ";". Cada par de clave / valor contiene el nombre de la clave seguido de "=". El valor puede ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>una cadena de caracteres</li> <li>un booleano</li> <li>un objeto json</li> <li>un objeto xml</li> </ul> La lista de valores posibles para cada par de clave / valor se proporciona en la definición del campo. Ejemplo: vads_theme_config=SIMPLIFIED_DISPLAY=true;RESPONSIVE_MODEL=Model_1

## 7.1. Crear una solicitud de pago

1. Utilisez l'ensemble des champs présents dans le tableau ci-après pour construire votre formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678

Nom du champ	Description	Format	Valeur
<b>vads_trans_date</b>	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJhhmmss Ex : 20170701130025
<b>vads_page_action</b>	Action à réaliser	enum	<b>PAYMENT</b>
<b>vads_action_mode</b>	Mode d'acquisition des données de la carte	enum	<b>INTERACTIVE</b>
<b>vads_payment_config</b>	Type de paiement	enum	<b>SINGLE</b>
<b>vads_trans_id</b>	Numéro de la transaction	n6	Ex : 123456
<b>vads_amount</b>	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (el centavo para el euro)	n..12	Ejemplo: 3000 para 30,00 euro
<b>vads_currency</b>	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Ejemplo: 978 para el euro (EUR)
<b>vads_cust_email</b>	Adresse e-mail de l'acheteur	ans..150	Ex: abc@example.com
<b>signature</b>	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans	Voir chapitre <b>Calculer la signature</b>

2. Asigne el valor **GOOGLEPAY** al campo **vads\_payment\_cards** si solo desea ofrecer Google Pay™ en la página de pago.
3. Agregue los campos opcionales en función de sus necesidades (consulte el capítulo **Utilizar las funciones complementarias**).

## 8. USAR FUNCIONES ADICIONALES

Para obtener un formulario personalizado adaptado a sus necesidades, puede usar funciones adicionales de la lista a continuación:

- Transmitir la información sobre el comprador
- Transmitir la información de entrega
- Transmitir la información del pedido

### 8.1. Transmitir los datos del comprador

El vendedor puede transmitir la información del comprador (dirección de correo electrónico, civilidad, número de teléfono, etc.). Estos datos constituirán la información de facturación.

Todos los datos que se transmitirán a través del formulario de pago se mostrarán en el Back Office Vendedor consultando el detalle de la transacción (pestaña **Comprador**).

Utilice los campos opcionales a continuación según la necesidad. *Estos campos se devolverán en la respuesta con el valor pasado en el formulario.*

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur	ans..150	Ex: abc@example.com
vads_cust_id	Référence de l'acheteur sur le site marchand	an..63	Ex: C2383333540
vads_cust_title	Civilité de l'acheteur	an..63	Ex : Monsieur
vads_cust_status	Statut	enum	<b>PRIVATE</b> : pour un particulier <b>COMPANY</b> : pour une entreprise
vads_cust_first_name	Prénom	ans..63	Ex: Laurent
vads_cust_last_name	Nom	ans..63	Ex: Durant
vads_cust_legal_name	Raison sociale de l'acheteur	an..100	Ex : D. & Cie
vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone mobile	an..32	Ex: 06 12 34 56 78
vads_cust_address_number	Numéro de rue	ans..64	Ex: 109
vads_cust_address	Adresse postale	ans..255	Ex: Rue de l'innovation
vads_cust_address2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	Ex:
vads_cust_district	Quartier	ans..127	Ex: Centre ville
vads_cust_zip	Code postal	an..64	Ex: 31670
vads_cust_city	Ville	an..128	Ex: Labège
vads_cust_state	Etat / Région	ans..127	Ex: Occitanie
vads_cust_country	Code pays suivant la norme ISO 3166 alpha-2	a2	Ex: "FR" pour la France, "PF" pour la Polynésie Française, "NC" pour la Nouvelle Calédonie, "US" pour les Etats-Unis.

## 8.2. Transmitir los datos de entrega

---

El vendedor puede transmitir los datos de entrega del comprador (dirección, civilidad, número de teléfono, etc.).

Estos datos se mostrarán en el Back Office Vendedor consultando los detalles de la transacción (pestaña **Entrega**).

Utilice los campos opcionales a continuación según la necesidad. *Estos campos se devolverán en la respuesta con el valor pasado en el formulario.*

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_ship_to_city	Ville	an..128	Ex : Bordeaux
vads_ship_to_country	Code pays suivant la norme ISO 3166	a2	Ex : FR
vads_ship_to_district	Quartier	ans..127	Ex : La Bastide
vads_ship_to_first_name	Prénom	ans..63	Ex : Albert
vads_ship_to_last_name	Nom	ans..63	Ex : Durant
vads_ship_to_legal_name	Raison sociale	an..100	Ex : D. & Cie
vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone	ans..32	Ex: 0460030288
vads_ship_to_state	Etat / Région	ans..127	Ex : Nouvelle aquitaine
vads_ship_to_status	Définit le type d'adresse de livraison	enum	<b>PRIVATE:</b> pour une livraison chez un particulier <b>COMPANY:</b> pour une livraison en entreprise
vads_ship_to_street_number	Numéro de rue	ans..64	Ex : 2
vads_ship_to_street	Adresse postale	ans..255	Ex : Rue Sainte Catherine
vads_ship_to_street2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	
vads_ship_to_zip	Code postal	an..64	Ex : 33000

## 8.3. Transmitir los datos del pedido

El vendedor puede indicar en su formulario de pago si desea transmitir la información del pedido (número del pedido, descripción, contenido del carrito de compra, etc.).

Estos datos se mostrarán en el Back Office Vendedor, en los detalles de la transacción (pestaña **Carrito**).

Nom du champ	Description	Format	Valeur
<b>vads_order_id</b>	Numéro de commande	ans..64	Ex : 2-XQ001
<b>vads_order_info</b>	Informations supplémentaires sur la commande	an..255	Ex : Code interphone 3125
<b>vads_order_info2</b>	Informations supplémentaires sur la commande	an..255	Ex : Sans ascenseur
<b>vads_order_info3</b>	Informations supplémentaires sur la commande	an..255	Ex : Express
<b>vads_nb_products</b>	Nombre d'articles présents dans le panier	n..12	Ex : 2
<b>vads_product_labelN</b>	Libellé de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...)	an..255	Ex : vads_product_label0 = "tee-shirt" vads_product_label1 = "Biscuit" vads_product_label2 = "sandwich"
<b>vads_product_amountN</b>	Montant de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...)	n..12	Ex : vads_product_amount0 = "1200" vads_product_amount1 = "800" vads_product_amount2 = "950"
<b>vads_product_typeN</b>	Type de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...)	enum	Ex : vads_product_type0 = "CLOTHING_AND_ACCESSORIES" vads_product_type1 = "FOOD_AND_GROCERY" vads_product_type2 = "FOOD_AND_GROCERY"
<b>vads_product_refN</b>	Référence de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...)	an..64	Ex : vads_product_ref0 = "CAA-25-006" vads_product_ref1 = "FAG-B5-112" vads_product_ref2 = "FAG-S9-650"
<b>vads_product_qtyN</b>	Quantité d'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...)	n..12	Ex : vads_product_qty0 = "1" vads_product_qty1 = "2" vads_product_qty2 = "2"

## 9. CALCULAR LA FIRMA

---

Para poder calcular la firma debe disponer:

- de los campos cuyos nombres comienzan con **vads\_**.
- del tipo de algoritmo elegido en la configuración de la tienda.
- de la **clave**

El valor de la clave está disponible en el Back Office Vendedor en el menú **Configuración > Tienda > pestaña Clave(s)**.

El tipo de algoritmo se define en su Back Office Vendedor en el menú **Configuración > Tienda > pestaña Configuración**.

**Para máxima seguridad, se recomienda utilizar el algoritmo HMAC-SHA-256 además de una clave alfanumérica.**

Para calcular la firma:

1. Ordene los campos cuyo nombre comienza con **vads\_** en orden alfabético.
2. Asegúrese de que todos los campos estén codificados en UTF-8.
3. Concatene los valores de estos campos separándolos con el carácter "+".
4. Concatene el resultado con la clave de prueba o de producción separándolos con el carácter "+".
5. De acuerdo con el algoritmo de firma definido en la configuración de su tienda:
  - a. si su tienda está configurada para usar "SHA-1", aplique la función de hash **SHA-1** en el string obtenido en el paso anterior.
  - b. si su tienda está configurada para usar "HMAC-SHA-256", calcule y codifique en formato Base64 la firma del mensaje usando el algoritmo **HMAC-SHA-256** con los siguientes parámetros:
    - la función hash SHA-256,
    - la clave de prueba o de producción (según el valor del campo **vads\_ctx\_mode**) como clave compartida,
    - el resultado del paso anterior como mensaje a autenticar.
6. Guarde el resultado del paso anterior en el campo **signature**.

## Ejemplo de parámetros enviados a la plataforma de pago:

```
<form method="POST" action="https://secure.payzen.eu/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="5124" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="978" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20170129130025" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="123456" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="ycA5Do5tNvsnKdc/eP1bj2xa19z9q3iWPy9/rpesfS0= " />

<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Este ejemplo de formulario se desglosa de la siguiente manera:

### 1. Se organizan en orden **alfabética** los campos cuyo nombre comienza con **vads\_** :

- vads\_action\_mode
- vads\_amount
- vads\_ctx\_mode
- vads\_currency
- vads\_page\_action
- vads\_payment\_config
- vads\_site\_id
- vads\_trans\_date
- vads\_trans\_id
- vads\_version

### 2. Se concatena el valor de estos campos con el carácter "+" :

```
INTERACTIVE+5124+TEST+978+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2
```

### 3. Se agrega el valor de la clave de prueba al final del string, separado por el carácter "+". En este ejemplo, la clave de prueba es **1122334455667788**

```
INTERACTIVE+5124+TEST+978+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2+1122334455667788
```

### 4. Si usa el algoritmo SHA-1, aplíquelo al string resultante.

El resultado a transmitir en el campo firma es: **59c96b34c74b9375c332b0b6a32e6deec87de2b**

### 5. Si su tienda está configurada para usar "HMAC-SHA-256", calcule y codifique en formato Base64 la firma del mensaje usando el algoritmo **HMAC-SHA-256** con los siguientes parámetros:

- la función hash SHA-256,
- la clave de prueba o de producción (según el valor del campo **vads\_ctx\_mode**) como clave compartida,
- el resultado del paso anterior como mensaje a autenticar.

El resultado a transmitir en el campo firma es:

**ycA5Do5tNvsnKdc/eP1bj2xa19z9q3iWPy9/rpesfS0=**



## 10. ENVÍO DE LA SOLICITUD DE PAGO

---

En cada transacción, se debe redirigir al comprador a la página de pago para finalizar su compra.

Su navegador debe transmitir los datos del formulario de pago.

### 10.1. Redirección del comprador hacia la página de pago

---

La URL de la plataforma de pago es la siguiente:

<https://secure.payzen.eu/vads-payment/>

Ejemplo de parámetros enviados a la plataforma de pago:

```
<form method="POST" action="https://secure.payzen.eu/vads-payment/">
  <input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
  <input type="hidden" name="vads_amount" value="2990" />
  <input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
  <input type="hidden" name="vads_currency" value="978" />
  <input type="hidden" name="vads_cust_country" value="FR" />
  <input type="hidden" name="vads_cust_email" value="me@example.com" />
  <input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
  <input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="GOOGLEPAY" />
  <input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
  <input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
  <input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190114101407" />
  <input type="hidden" name="vads_trans_id" value="362812" />
  <input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
  <input type="hidden" name="signature" value="NM25DPLKEbtGEHCDHn8MBT4ki6aJI/ODaWhCzCnAfvY="/>
  >
  <input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

### 10.2. Gestión de errores

---

Si la plataforma detecta una anomalía durante la recepción del formulario, se mostrará un mensaje de error y el comprador no podrá proceder con el pago.

En modo TEST

El mensaje indica el origen del error y muestra un vínculo hacia la descripción del código del error para ayudarle a identificar las posibles causas.

En modo PRODUCTION

El mensaje simplemente indica al comprador que ocurrió un problema técnico.

En los dos casos, el vendedor recibe un correo electrónico de advertencia.

Este contiene:

- el origen del error,
- un vínculo hacia las posibles causas para este código de error para facilitar el diagnóstico,
- todos los campos contenidos en el formulario.

Una descripción de los códigos de error con sus posibles causas está disponible en nuestro sitio de Internet

<https://payzen.io/es-ES/error-code/error-00.html>

## 11. ANALIZAR EL RESULTADO DEL PAGO

---

Para procesar el resultado de los pagos, el sitio web vendedor debe tener un script en una página dedicada (ejemplo: `analysis_payment.php`).

Esta página se llamará automáticamente después de cada pago (aceptado o denegado): los parámetros vinculados al resultado del pago son enviados en modo POST hacia la plataforma de pago.

### Prerrequisito:

- La URL de la página que analiza el resultado del pago debe ingresarse obligatoriamente en el Back Office Vendedor (consulte el capítulo **Configurar notificaciones** en la *Guía de implementación Formulario API*)
- El vendedor debe asegurarse de que esta URL sea accesible por la plataforma de pago sin redirección.

Los redireccionamientos dan como resultado la pérdida de datos en POST.

- En caso de que se establezca una restricción en el lado del sitio web vendedor, será necesario autorizar el rango de direcciones de IP **194.50.38.0/24**.

*Las notificaciones se envían desde una dirección IP dentro del rango 194.50.38.0/24 en modo TEST y en modo PRODUCTION.*

- La página no debe tener una vista HTML.

El acceso a recursos como imágenes o hojas de estilo puede ralentizar los intercambios entre la plataforma de pago y el sitio web vendedor.

Además, la plataforma lee sistemáticamente los primeros 512 caracteres devueltos por el sitio web vendedor.

Estos caracteres se muestran en el historial de transacciones.

- Evite las tareas que consumen tanto tiempo como facturar o enviar correos electrónicos en este script.

El tiempo de procesamiento tiene un efecto directo en el retraso de la publicación de la página de resumen de pago. Cuanto mayor sea el procesamiento de la notificación, más se demora la visualización.

Si el tiempo de procesamiento supera los 35 segundos, la plataforma considerará que la llamada ha fallado (timeout).

### Error de notificación (IPN)

Este contiene:

- el código HTTP del error encontrado,
- los elementos de análisis en función del error,
- el procedimiento a seguir desde el Back Office Vendedor para reenviar la notificación.

### Crear el script de procesamiento

El script de procesamiento debe incluir al menos los siguientes pasos:

- Recuperar la lista de campos presentes en la respuesta enviada en POST
- Calcular la firma
- Comparar la firma calculada con la recibida.
- Analizar la naturaleza de la notificación
- Recuperar el resultado del pago

El script puede, por ejemplo, probar el estado del pedido (o la información de su elección) para verificar que no se haya actualizado.

Una vez que se han completado estos pasos, el script puede actualizar la base de datos (nuevo estado del pedido, actualización del stock, registro de la información de pago, etc.).

## 12. GESTIONAR SUS TRANSACCIONES GOOGLE PAY™ DESDE EL BACK OFFICE PAYZEN

El Back Office permite realizar distintas acciones en las transacciones Google Pay™ según su estado:

Acciones disponibles desde la pestaña **Transacciones en curso**:

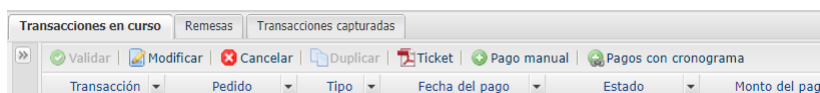
- Mostrar los detalles de la transacción
- Validar
- Modificar
- Anular
- Captura manual (únicamente las transacciones realizadas en el entorno TEST)
- Editar la referencia del pedido
- Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al comprador
- Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al vendedor.

Acciones disponibles desde la pestaña **Transacciones capturadas**:

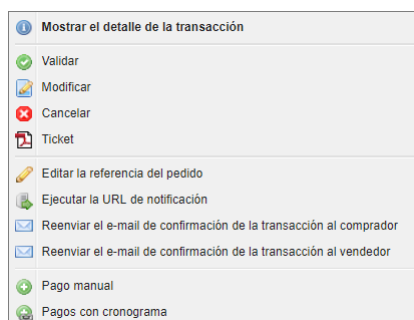
- Reembolsar
- Duplicar
- Editar la referencia del pedido
- Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al comprador
- Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al vendedor
- Conciliación manual.

Puede acceder a estas acciones de tres maneras:

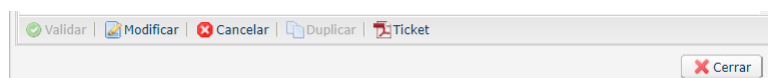
- mediante la barra de menús.



- haciendo clic derecho.



- en la parte inferior de la ventana de **Detalle de la transacción**.



### 12.1. Mostrar los detalles de la transacción Google Pay™

Las transacciones se muestran en el Back Office Vendedor desde el menú **Gestión > Transacciones**.

Desde el menú **Gestión**, el vendedor puede acceder a las transacciones reales y a las transacciones de TEST.

**Nota:**

*Las transacciones de TEST (ejemplo: perfil de desarrollador) y/o las transacciones reales (ejemplo: perfil de contador) se pueden mostrar según los derechos de acceso.*

De manera predeterminada, la interfaz muestra el contenido de la pestaña **Transacciones en curso**. Presenta todas las transacciones del día.

**Particularidades de un pago realizado con Google Pay™ :**

Los pagos exitosos se pueden consultar en el Back Office Vendedor, pestaña **Transacciones en curso**.

Los pagos denegados se pueden consultar en el Back Office Vendedor, pestaña **Transacciones en curso**.

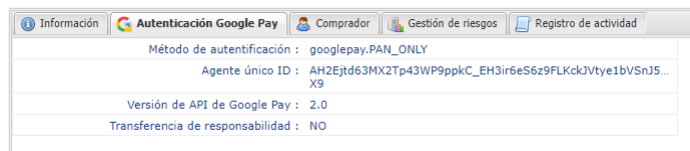
Para visualizar el detalle de una transacción:

1. Seleccione una transacción.
2. Haga clic derecho y seleccione **Mostrar los detalles de la transacción** o haga doble clic en la transacción que desea visualizar.

Aparece el cuadro de diálogo **Detalle de una transacción en curso**.

Entre la información presente encontrará por ejemplo:

- el medio de pago utilizado
  - la referencia de la orden
  - el monto de la transacción
  - la fecha de creación de la transacción
  - el estado de la transacción
  - El tipo de billetera electrónica utilizada: Google Pay™
3. Haga clic en la pestaña **Auth.Google Pay** para visualizar la información relativa a la autenticación Google Pay™ .



## 12.2. Validar una transacción

---

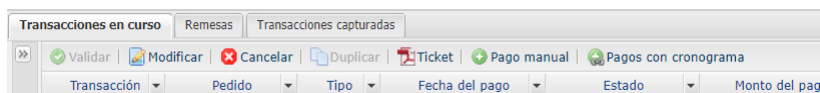
La acción **Validar** está disponible cuando la transacción está en uno de los estados siguientes:

- Por validar
- Por validar y autorizar

Esta acción permite validar la captura de la transacción. Si una transacción no se valida antes de la fecha de expiración de la solicitud de autorización su estado cambia a Expirado. Ya no se podrá capturar.

Para validar una transacción:

### 1. Muestre la pestaña **Transacciones en curso**



### 2. Seleccione la transacción.

### 3. Haga clic en **Validar**

Una vez que se ha validado la transacción, su estado cambia a:

- "En espera de captura" si se trata de una transacción cuyo estado era "Por validar",
- "En espera de autorización" si se trata de una transacción cuyo estado era "Por validar y autorizar".

## 12.3. Modificar una transacción

La acción **Modificar** está disponible cuando la transacción está en uno de los estados siguientes:

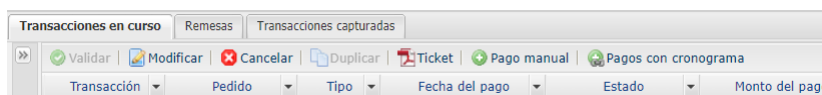
- Por validar
- Por validar y autorizar
- En espera de autorización
- En espera de captura

Esta acción permite modificar el monto y la fecha de captura con las siguientes restricciones:

- el monto modificado no puede ser superior al monto inicial
- cuando la transacción aún no ha sido autorizada, la fecha de captura se puede definir en cualquier fecha entre la fecha actual y la fecha de captura indicada por el vendedor al momento del pago.  
Se iniciará automáticamente una solicitud de autorización si la fecha de captura elegida se encuentra entre la fecha actual y la fecha de expiración de una solicitud de autorización (p. ej.: plazo de 7 días para los pagos con tarjeta bancaria CB).
- si la transacción ya fue autorizada, la fecha de captura no puede ser posterior a la fecha de expiración de la autorización (p. ej.: 7 días para los pagos con tarjeta bancaria CB).

Para modificar una transacción:

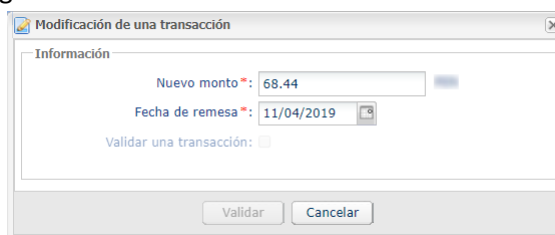
### 1. Muestre la pestaña **Transacciones en curso**



### 2. Seleccione la transacción.

### 3. Haga clic en **Modificar**.

Aparece el cuadro de diálogo **Modificación de una transacción**.



### 4. Si desea modificar el monto de la transacción, indique el nuevo monto.

Recuerde que el nuevo monto debe ser inferior al monto inicial.

### 5. Si desea modificar la fecha de captura, indique la nueva fecha de captura.

El calendario mostrará el rango de fechas autorizado para la fecha de captura. El rango se calcula en función del periodo de validez de la autorización. Este periodo depende del medio de pago y de la red en la que se realizó la solicitud de autorización (p. ej.: 7 días para los pagos con tarjeta bancaria CB).

Puede validar las transacciones con estado **Por validar** o **Por validar y autorizar** marcando la casilla **Validar la transacción**.

### 6. Haga clic en **Validar**.

Si lo desea, puede abrir el detalle de la transacción para visualizar estos cambios (clic derecho en la transacción modificada > **Mostrar los detalles de la transacción**).

## 12.4. Cancelar una transacción

---

La opción **Cancelar** solo está disponible para las transacciones que no han sido capturadas.

1. Haga clic derecho en una transacción.
2. Seleccione **Cancelar**.
3. Confirme que desea anular definitivamente la transacción seleccionada.

El estado de la transacción cambia a **Anulado**.

### **Importante:**

L'annulation d'une séquence de paiement par carte CONECS annule seulement la séquence sélectionnée. Les autres séquences positionnées sur la transaction restent toujours en attente de remise. Para cancelar una transacción compuesta de varias secuencias, la operación **Cancelar** se debe realizar en la totalidad de las secuencias de pago. Sans cela, une partie de la transaction (exemple : carte bancaire) sera remise.

### **Nota:**

Toda cancelación genera un restablecimiento de la tarjeta Conecs.

### Cancelaciones múltiples

Es posible **cancelar** varias transacciones al mismo tiempo:

El estado de las transacciones pasará a **Cancelado**.



## 12.5. Editar la referencia del pedido

---

Esta operación permite al comerciante cambiar la referencia de la orden.

Para editar la referencia del pedido de una transacción:

1. Haga clic derecho en la transacción.
2. Seleccione **Editar la referencia del pedido**.
3. Ingrese la nueva referencia del pedido.
4. Haga clic en **Aceptar**.

## 12.6. Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al comprador

---

Para enviar el e-mail de confirmación de la transacción al comprador en caso de no recepción o en caso de corrección de la dirección de e-mail.

1. Busque la transacción.
2. Haga clic derecho en la transacción.
3. Haga clic derecho en la transacción y haga clic en **Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al comprador**.

Se muestra el cuadro de diálogo para ingresar la dirección de e-mail del comprador.

4. Ingrese la dirección de e-mail.
5. Haga clic en **OK**.

## 12.7. Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al vendedor

---

Para enviar el e-mail de confirmación de la transacción al vendedor.

1. Busque la transacción.
2. Haga clic derecho en la transacción y haga clic en **Reenviar el e-mail de confirmación de la transacción al vendedor**.

Aparece un mensaje de confirmación de envío.

3. Haga clic en **OK**.

## 12.8. Capturar una transacción

---

*Esta operación está disponible en las fases de TEST. No está disponible en modo PRODUCTION.*

La opción **Capturar** solo está disponible para las transacciones que no han llegado a la fecha de presentación.

Para capturar manualmente una transacción:

1. Muestre la pestaña **Transacciones en curso**
2. Haga clic derecho en una transacción.
3. Seleccione **Captura manual**.
4. Confirme que desea capturar la transacción seleccionada.

## 12.9. Conciliación manual

---

Esta operación permite acercar manualmente los pagos de un comerciante desde un extracto de cuenta.

1. Desde la pestaña **Transacciones capturadas**, busque la transacción correspondiente.
2. Haga clic derecho en la transacción.
3. Seleccione **Conciliación manual**.
4. Haga clic en **Sí** para confirmar la conciliación manual de la transacción seleccionada.  
Aparece el cuadro de diálogo **Comentario**.
5. Ingrese un comentario para esta conciliación.
6. Haga clic en **OK**.

El estado de conciliación de la transacción cambia a **Conciliado**.

## 12.10. Efectuar un reembolso

---

La acción **Efectuar un reembolso** está disponible cuando la transacción está en estado **Presentado**.

Esta operación permite abonar nuevamente la cuenta bancaria de un comprador.

Se abona a la cuenta del comprador el monto reembolsado, mientras que se debita el mismo monto de la cuenta del vendedor.

Dependiendo del adquirente, es posible reembolsar una parte o la totalidad del monto de la transacción.

El plazo efectivo de reembolso en las cuentas correspondientes también depende del adquirente.

Para efectuar un reembolso:

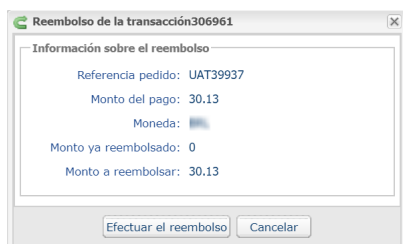
1. Muestre la pestaña **Transacciones capturadas**

2. Seleccione la transacción.

3. Haga clic en **Reembolsar**.

Aparece el cuadro de diálogo **Reembolso de la transacción**.

Ejemplo de reembolso total



Reembolso de la transacción306961

Información sobre el reembolso

Referencia pedido: UAT39937

Monto del pago: 30.13

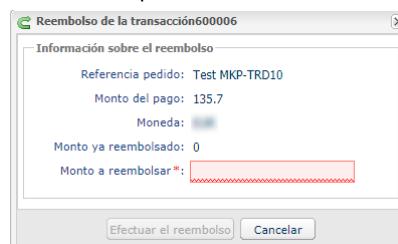
Moneda: [icon]

Monto ya reembolsado: 0

Monto a reembolsar: 30.13

Efectuar el reembolso Cancelar

Ejemplo de reembolso parcial



Reembolso de la transacción600006

Información sobre el reembolso

Referencia pedido: Test MKP-TRD10

Monto del pago: 135.7

Moneda: [icon]

Monto ya reembolsado: 0

Monto a reembolsar\*: [input field]

Efectuar el reembolso Cancelar

4. Ingrese el monto que desea reembolsar.

El campo aparece solo cuando es posible realizar un reembolso parcial.

5. Haga clic en **Efectuar el reembolso**.

Se muestra el detalle de la transacción de reembolso.