



## **Ajouter le bouton de paiement Google Pay**

Version du document 1.1

# Sommaire

<b>1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRÉSENTATION.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PRÉREQUIS.....</b>	<b>5</b>
<b>4. CINÉMATIQUE DES ÉCHANGES.....</b>	<b>6</b>
<b>5. DÉCLARER UN CONTRAT GOOGLE PAY™ DANS LE BACK OFFICE MARCHAND.....</b>	<b>7</b>
<b>6. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT.....</b>	<b>8</b>
<b>7. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT.....</b>	<b>9</b>
7.1. Créer une demande de paiement.....	10
<b>8. UTILISER DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES.....</b>	<b>12</b>
8.1. Transmettre les données de l'acheteur.....	12
8.2. Transmettre les données de livraison.....	13
8.3. Transmettre les données de la commande.....	14
<b>9. CALCULER LA SIGNATURE.....</b>	<b>15</b>
<b>10. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT.....</b>	<b>17</b>
10.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement.....	17
10.2. Gérer les erreurs.....	17
<b>11. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT.....</b>	<b>18</b>
<b>12. GÉRER VOS TRANSACTIONS GOOGLE PAY™ DEPUIS LE BACK OFFICE PAYZEN.....</b>	<b>20</b>
12.1. Afficher le détail de la transaction Google Pay™ .....	21
12.2. Valider une transaction.....	22
12.3. Modifier une transaction.....	23
12.4. Annuler une transaction.....	24
12.5. Editer la référence de la commande.....	25
12.6. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur.....	25
12.7. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand.....	25
12.8. Remiser une transaction.....	26
12.9. Rapprocher manuellement.....	26
12.10. Effectuer un remboursement.....	27

# 1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

---

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.1	Lyra Network	25/04/2019	Apposition de la mention Trade Mark.
1.0	Lyra Network	15/01/2019	Version initiale.

Ce document et son contenu sont strictement confidentiels. Il n'est pas contractuel. Toute reproduction et/ou distribution de ce document ou de toute ou partie de son contenu à une entité tierce sont strictement interdites ou sujettes à une autorisation écrite préalable de Lyra Network. Tous droits réservés.

## 2. PRÉSENTATION

---



Google Pay™ est un moyen de paiement qui permet à l'acheteur de régler ses achats facilement en utilisant la carte de paiement enregistrée dans son compte Google. C'est un moyen simple, rapide et sécurisé de réaliser des achats en ligne ou depuis une application mobile.

Il existe deux types d'intégration:

- intégration au sein d'une application mobile
- intégration sur un site marchand (le paiement se fait depuis le navigateur de l'acheteur).

**Le présent document décrit l'intégration sur le site marchand. Les échanges avec les serveurs Google Pay™ sont gérés par la plateforme de paiement. Le site marchand ne manipule pas les données de la payload.**

**Points importants:**

- L'implémentation actuelle ne permet pas de réaliser une authentification 3D Secure lors d'un paiement Google Pay™. Il n'y a donc pas de transfert de responsabilité (Liability shift).
- L'implémentation actuelle ne permet pas la création de paiements récurrents (paiements par abonnement) avec le moyen de paiement Google Pay™.

## 3. PRÉREQUIS

---

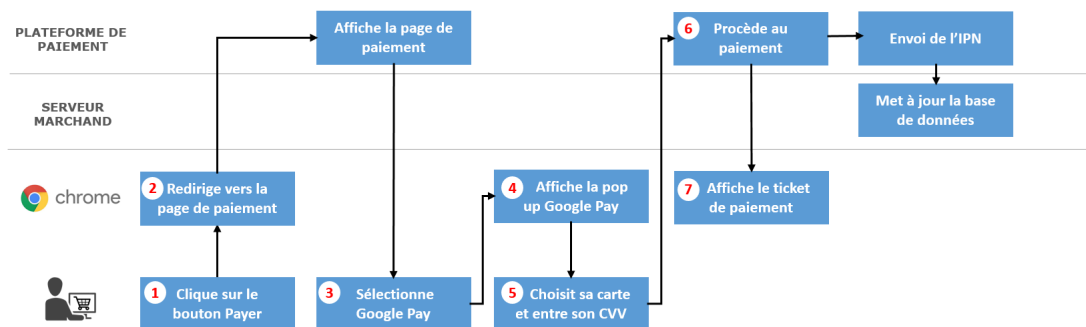
### Coté marchand:

- Souscrire à une offre PayZen Premium ou Expert

### Coté acheteur:

- Disposer d'un compte Google
- Avoir associé un moyen de paiement à son compte Google

## 4. CINÉMATIQUE DES ÉCHANGES



1. L'acheteur valide son panier en cliquant sur le bouton **Payer**.
2. Il est redirigé vers la page de paiement.
3. L'acheteur sélectionne Google Pay™.
4. Le navigateur affiche la pop up Google Pay™.
5. L'acheteur sélectionne sa carte et saisit son CVV.

La saisie du CVV dépend de la configuration faite par le marchand lors de la création du contrat Google Pay™ dans le Back Office Marchand.

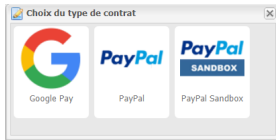
6. La plateforme de paiement procède au paiement et notifie le site marchand.
7. La plateforme de paiement affiche le ticket de paiement.

## 5. DÉCLARER UN CONTRAT GOOGLE PAY™ DANS LE BACK OFFICE MARCHAND

Depuis le menu **Paramétrage > Société > Contrats**:

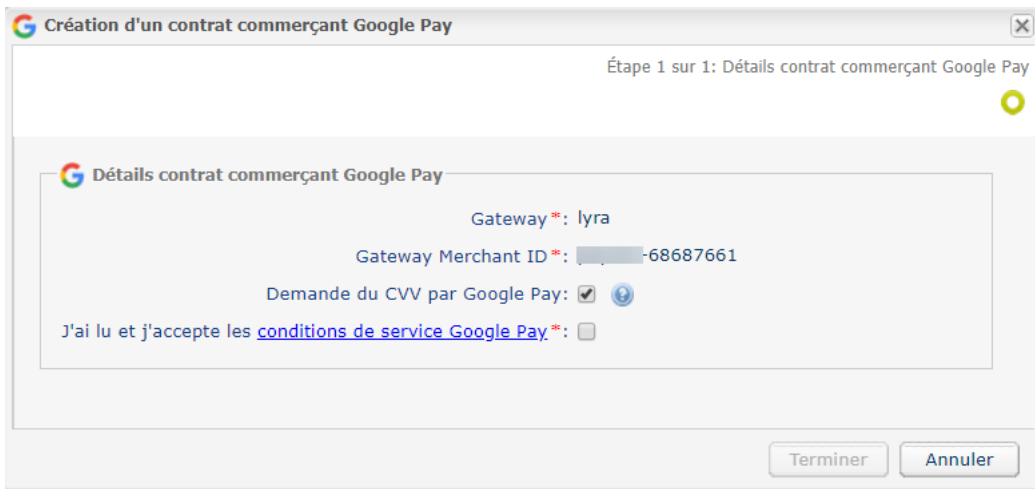
**1. Cliquez sur Créer un contrat.**

La boîte de dialogue "Choix du type de contrat" s'affiche.



**2. Sélectionnez Google Pay™.**

L'assistant de création d'un contrat s'ouvre.



Les champs **Gateway** et **Gateway Merchant ID** sont renseignés. Ces deux informations sont utiles pour l'intégration de Google Pay™ au sein d'une application mobile.

Si l'option **Demande du CVV par Google Pay™** est cochée, le CVV sera automatiquement demandé par Google Pay™ lorsque l'acheteur sélectionnera sa carte.

Sinon, en fonction de la configuration de votre contrat acquéreur (MID), l'acheteur peut avoir à saisir son CVV sur un écran additionnel avant l'autorisation (cas où l'acquéreur veut absolument recevoir le CVV pour transmission à l'émetteur).

**3. Lisez et acceptez les CGS de Google Pay™ en cochant la case prévue à cet effet.**

Cette action est obligatoire pour terminer la création du contrat.

**4. Cliquez sur Terminer.**

Une fois le contrat créé, cliquez sur le bouton "**Associer à une boutique**" et associez-le à la boutique de votre choix.

## 6. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT

---

Le dialogue avec la plateforme de paiement est décrit dans le *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur le site documentaire.

Le dialogue entre le site marchand et la plateforme de paiement s'effectue par un échange de données.

Pour créer un paiement, ces données sont envoyées au moyen d'un formulaire HTML via le navigateur de l'acheteur.

A la fin du paiement, le résultat est transmis au site marchand de deux manières :

- automatiquement au moyen de notifications appelées URL de notification instantanée (également appelée IPN pour Instant Payment Notification).
- par le navigateur lorsque l'acheteur clique sur le bouton pour revenir au site marchand.

Pour assurer la sécurité des échanges, les données sont signées au moyen d'une clé connue uniquement du marchand et de la plateforme de paiement.



## 7. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT

Pour générer une demande de paiement, vous devez construire un formulaire html comme suit :

```
<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>
```

Il contient :

Les éléments techniques suivants :

- Les balises `<form>` et `</form>` qui permettent de créer un formulaire HTML.
- L'attribut `method="POST"` qui spécifie la méthode utilisée pour envoyer les données.
- L'attribut `action="https://secure.payzen.eu/vads-payment/"` qui spécifie où envoyer les données du formulaire.

Les données du formulaire :

- L'identifiant de la boutique.
- Les caractéristiques du paiement en fonction du cas d'utilisation (voir chapitres suivants).
- Les informations complémentaires en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).
- La signature qui assure l'intégrité du formulaire (voir chapitre **Calculer la signature**).

Ces données sont ajoutées au formulaire en utilisant la balise `<input>` :

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

Pour valoriser les attributs `name` et `value`, référez-vous au chapitre **Dictionnaire de données**.

Toutes les données du formulaire doivent être encodées en **UTF-8**.

Les caractères spéciaux (accents, ponctuation etc.) seront ainsi correctement interprétés par la plateforme de paiement. Dans le cas contraire, le calcul de signature sera erroné et le formulaire sera rejeté.

Le bouton **Payer** qui va permettre l'envoi des données :

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

Des cas d'utilisation sont présentés dans les chapitres suivants. Ils vous permettront de construire votre formulaire de paiement en fonction de vos besoins.

Les champs nécessaires à la mise en oeuvre des ces cas d'usages sont présentés sous forme de tableaux, contenant notamment le format à respecter (cf. la codification ci-dessous)

Notation	Description
a	Caractères alphabétiques (de 'A' à 'Z' et de 'a' à 'z')
n	Caractères numériques
s	Caractères spéciaux
an	Caractères alphanumériques
ans	Caractères alphanumériques et spéciaux (à l'exception de "<" et ">")
3	Longueur fixe de 3 caractères
..12	Longueur variable jusqu'à 12 caractères
json	JavaScript Object Notation. Objet contenant des paires de clé/valeur séparées par une virgule. Il commence par une accolade gauche " { " et se termine par une accolade droite " } ". Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé entre double-quotes suivi par " : ", suivi par une valeur. Le nom de la clé doit être alphanumérique. La valeur peut être : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une chaîne de caractères (dans ce cas elle doit être encadrée par des doubles-quotes)</li> <li>• un nombre</li> <li>• un objet</li> <li>• un tableau</li> <li>• un booléen</li> <li>• vide</li> </ul> Exemple: { "name1":45, "name2":"value2", "name3":false }
enum	Caractérise un champ possédant un nombre fini de valeurs. La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ.
liste d'enum	Liste de valeurs séparées par un " ; ". La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ. Exemple: vads_payment_cards=VISA;MASTERCARD
map	Liste de paires clé/valeur séparées par un " ; ". Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé suivi par " = ", suivi par une valeur. La valeur peut être : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une chaîne de caractères</li> <li>• un booléen</li> <li>• un objet json</li> <li>• un objet xml</li> </ul> La liste des valeurs possibles pour chaque paire de clé/valeur est donnée dans la définition du champ. Exemple: vads_theme_config=SIMPLIFIED_DISPLAY=true;RESPONSIVE_MODEL=Model_1

## 7.1. Créer une demande de paiement

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	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 (le centime pour l'euro)	n..12	Ex : 3000 pour 30,00 EUR
<b>vads_currency</b>	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Ex : 978 pour l'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. Valorisez le champ **vads\_payment\_cards** à GOOGLEPAY si vous souhaitez proposer uniquement Google Pay™ sur la page de paiement.
3. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

## 8. UTILISER DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir un formulaire personnalisé et adapté à vos besoins, vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires parmi la liste ci-dessous :

- Transmettre les informations sur l'acheteur
- Transmettre les informations sur la livraison
- Transmettre les informations sur la commande

### 8.1. Transmettre les données de l'acheteur

Le marchand peut transmettre des informations concernant l'acheteur (adresse e-mail, civilité, numéro de téléphone etc.). Ces données constitueront les informations de facturation.

Toutes les données qui seront transmises via le formulaire de paiement seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Acheteur**).

Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins. *Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.*

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. Transmettre les données de livraison

---

Le marchand peut transmettre les données de livraison de l'acheteur (adresse, civilité, numéro de téléphone etc.).

Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Livraison**).

Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins. *Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.*

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

## 8.3. Transmettre les données de la commande

Le marchand peut indiquer dans son formulaire de paiement s'il souhaite transmettre les informations de la commande (numéro de la commande, description, contenu du panier etc.).

Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Panier**).

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. CALCULER LA SIGNATURE

---

Afin de pouvoir calculer la signature vous devez être en possession :

- de la totalité des champs dont le nom commence par **vads\_**
- du type d'algorithme choisi dans la configuration de la boutique
- de la **clé**

La valeur de la clé est disponible dans votre Back Office Marchand depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Clés**.

Le type d'algorithme est défini dans votre Back Office Marchand depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Configuration**.

**Pour un maximum de sécurité, il est recommandé d'utiliser l'algorithme HMAC-SHA-256 ainsi qu'une clé alphanumérique.**

Pour calculer la signature :

1. Triez les champs dont le nom commence par **vads\_** par ordre alphabétique.
2. Assurez-vous que tous les champs soient encodés en UTF-8.
3. Concaténez les valeurs de ces champs en les séparant avec le caractère "+".
4. Concaténez le résultat avec la clé de test ou de production en les séparant avec le caractère "+".
5. Selon l'algorithme de signature défini dans la configuration de votre boutique:
  - a. si votre boutique est configurée pour utiliser "SHA-1", appliquez la fonction de hachage **SHA-1** sur la chaîne obtenue à l'étape précédente.
  - b. si votre boutique est configurée pour utiliser "HMAC-SHA-256", calculez et encodez au format Base64 la signature du message en utilisant l'algorithme **HMAC-SHA-256** avec les paramètres suivants:
    - la fonction de hachage SHA-256,
    - la clé de test ou de production (en fonction de la valeur du champ **vads\_ctx\_mode**) comme clé partagée,
    - le résultat de l'étape précédente comme message à authentifier.
6. Sauvegardez le résultat de l'étape précédente dans le champ **signature**.

## Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

```
<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>
```

Cet exemple de formulaire s'analyse de la manière suivante:

1. On trie par ordre **alphabétique** les champs dont le nom commence par **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. On concatène la valeur de ces champs avec le caractère "+" :

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

3. On ajoute la valeur de la clé de test à la fin de la chaîne en la séparant par le caractère "+". Dans cet exemple, la clé de test est **1122334455667788**

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

4. Si vous utilisez l'algorithme SHA-1, appliquez le à la chaîne obtenue.

Le résultat à transmettre dans le champ signature est :  
**59c96b34c74b9375c332b0b6a32e6deec87de2b**

5. Si votre boutique est configurée pour utiliser "HMAC-SHA-256", calculez et encodez au format Base64 la signature du message en utilisant l'algorithme **HMAC-SHA-256** avec les paramètres suivants:

- la fonction de hachage SHA-256,
- la clé de test ou de production (en fonction de la valeur du champ **vads\_ctx\_mode**) comme clé partagée,
- le résultat de l'étape précédente comme message à authentifier.

Le résultat à transmettre dans le champ signature est :

**ycA5Do5tNvsnKdc/eP1bj2xa19z9q3iWPy9/rpesfS0=**



## 10. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT

---

Pour chaque transaction, l'acheteur doit être redirigé vers la page de paiement afin de finaliser son achat. Son navigateur doit transmettre les données du formulaire de paiement.

### 10.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement

---

L'URL de la plateforme de paiement est la suivante :

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

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

```
<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. Gérer les erreurs

---

Si la plateforme détecte une anomalie lors de la réception du formulaire, un message d'erreur sera affiché et l'acheteur ne pourra pas procéder au paiement.

En mode TEST

Le message indique l'origine de l'erreur et propose un lien vers la description du code erreur pour vous aider à identifier les causes possibles.

En mode PRODUCTION

Le message indique simplement à l'acheteur qu'un problème technique est survenu.

Dans les deux cas, le marchand reçoit un e-mail d'avertissement.

Il contient :

- l'origine de l'erreur,
- un lien vers les causes possibles pour ce code d'erreur pour faciliter le diagnostic,
- l'ensemble des champs contenus dans le formulaire.

Une description des codes d'erreur avec leurs causes possibles est disponible sur notre site.

<https://payzen.io/fr-FR/error-code/error-00.html>

## 11. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT

---

Pour traiter le résultat des paiements, le site marchand doit disposer d'un script sur une page dédiée (exemple : analyse\_paiement.php).

Cette page sera appelée automatiquement après chaque paiement (accepté ou refusé) : les paramètres liés au résultat du paiement sont envoyés en mode POST par la plateforme de paiement.

### Prérequis :

- L'URL de la page qui analyse le résultat du paiement devra obligatoirement être renseignée dans le Back Office Marchand (Voir chapitre **Paramétrer les notifications** du *Guide d'implémentation API Formulaire*)
- Le marchand doit s'assurer que cette URL soit joignable par la plateforme de paiement et ce, sans redirection.

Les redirections entraînent la perte des données présentes dans le POST.

- En cas de restriction mise en place du côté du site marchand, il faudra autoriser la plage d'adresses d'IP **194.50.38.0/24**.

*Les notifications sont envoyées depuis une adresse IP comprise dans la plage 194.50.38.0/24 en mode Test et en mode Production.*

- La page ne devra pas comporter d'affichage HTML.

L'accès aux ressources telles que les images ou feuilles de styles peuvent ralentir les échanges entre la plateforme de paiement et le site marchand.

De plus, la plateforme lit systématiquement les 512 premiers caractères retournés par le site marchand.

Ces caractères sont ensuite affichés dans l'historique des transactions.

- Evitez au maximum d'intégrer des tâches consommatrices de temps comme la génération de facture ou l'envoi d'e-mail dans ce script.

Le temps de traitement influe directement sur le délai de l'affichage de la page de résumé du paiement. Plus le traitement de la notification est long, plus l'affichage est retardé.

Au delà de 35s, la plateforme considèrera que l'appel a échoué (timeout).

### Echec de notification (IPN)

Il contient :

- le code HTTP de l'erreur rencontrée,
- des éléments d'analyses en fonction de l'erreur,
- la procédure à suivre depuis le Back Office Marchand pour renvoyer la notification.

### Concevoir le script de traitement

Le script de traitement devra comporter au moins les étapes ci-dessous:

- Récupérer la liste des champs présents dans la réponse envoyée en POST
- Calculer la signature
- Comparer la signature calculée avec celle réceptionnée
- Analyser la nature de la notification
- Récupérer le résultat du paiement

Le script peut par exemple tester l'état de la commande (ou l'information de votre choix) pour vérifier qu'elle n'ait pas déjà été mise à jour.

Une fois ces étapes réalisées, le script peut mettre à jour la base de données (nouvel état de la commande, mise à jour du stock, enregistrement des informations du paiement etc.).

## 12. GÉRER VOS TRANSACTIONS GOOGLE PAY™ DEPUIS LE BACK OFFICE PAYZEN

Le Back Office permet différentes actions les transactions Google Pay™ en fonction de leur statut:

Actions disponibles depuis l'onglet **Transactions en cours**:

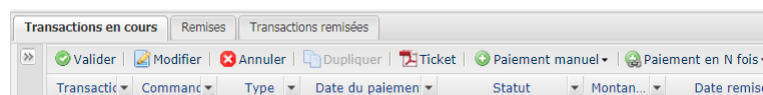
- Afficher le détail de la transaction
- Valider
- Modifier
- Annuler
- Remiser manuellement (uniquement les transactions réalisées dans l'environnement de test)
- Editer la référence de la commande
- Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur
- Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand.

Actions disponibles depuis l'onglet **Transactions remises**:

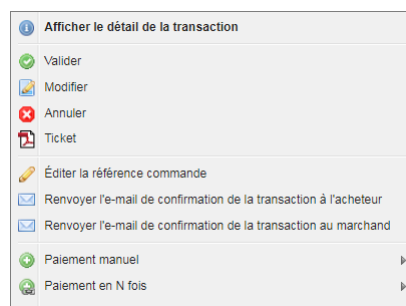
- Rembourser
- Dupliquer
- Editer la référence de la commande
- Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur
- Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand
- Rapprocher manuellement.

Vous pouvez accéder à ces actions de trois façons différentes:

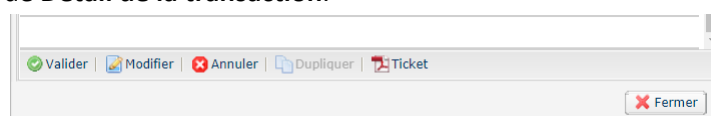
- par la barre de menus.



- par clique droit.



- en bas de la fenêtre de **Détail de la transaction**.



## 12.1. Afficher le détail de la transaction Google Pay™

Les transactions sont visibles dans le Back Office Marchand depuis le menu **Gestion > Transactions**.

Depuis le menu **Gestion**, le marchand a accès aux transactions réelles et aux transactions de TEST.

### **Remarque :**

*Suivant ses droits d'accès, les transactions de TEST (exemple : profil développeur) et/ou les transactions réelles (exemple : profil comptable) peuvent s'afficher.*

Par défaut l'interface affiche le contenu de l'onglet **Transactions en cours**. Il liste toutes les transactions de la journée.

### **Spécificités d'un paiement réalisé avec Google Pay™ :**

Les paiements réalisés avec succès sont visibles depuis le Back Office Marchand, onglet **Transactions en cours**.

Les paiements en échec sont visibles depuis le Back Office Marchand, onglet **Transactions en cours**.

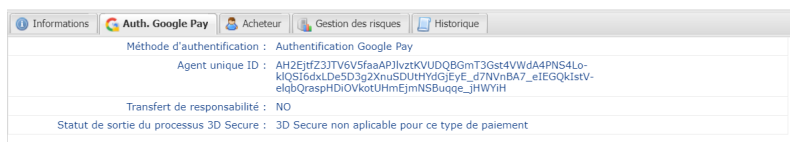
Pour visualiser le détail d'une transaction :

1. Sélectionnez une transaction.
2. Effectuez un clic droit puis sélectionnez **Afficher le détail de la transaction** ou double cliquez sur la transaction à visualiser.

La boîte de dialogue **Détail d'une transaction en cours** apparaît.

Parmi les informations présentées, vous trouverez par exemple :

- le moyen de paiement utilisé
  - la référence de la commande
  - le montant de la transaction
  - la date de création de la transaction
  - le statut de la transaction
  - Le type de portefeuille électronique utilisé : Google Pay™
3. Cliquez sur l'onglet **Auth. Google Pay** pour visualiser les informations relatives à l'authentification Google Pay™.



## 12.2. Valider une transaction

---

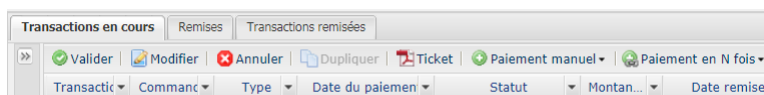
L'action **Valider** est disponible lorsque la transaction possède un des statuts suivant :

- À valider
- À valider et autoriser

Cette action permet de valider la remise en banque de la transaction. Une transaction qui n'a pas été validée avant la date de fin de validité de la demande d'autorisation prendra le statut expiré. Elle ne pourra plus être remise en banque.

Pour valider une transaction:

### 1. Affichez l'onglet **Transactions en cours**



### 2. Sélectionnez la transaction.

### 3. Cliquez sur **Valider**

Une fois la transaction validée, le statut devient:

- "En attente de remise" pour les transactions dont le statut était "**À valider**",
- "En attente d'autorisation" pour les transctions dont le statut était "**À valider et autoriser**".

## 12.3. Modifier une transaction

---

L'action **Modifier** est disponible lorsque la transaction possède un des statuts suivant :

- À valider
- À valider et autoriser
- En attente d'autorisation
- En attente de remise

Cette action permet de modifier le montant et la date de remise en banque en respectant les contraintes suivantes:

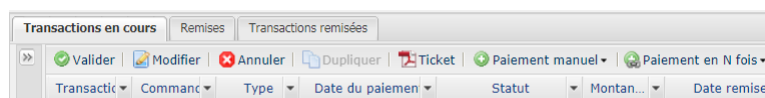
- le montant modifié ne peut être supérieur au montant initial
- lorsque la transaction n'a pas encore été autorisée, la date de remise peut être positionnée à n'importe quelle date comprise entre la date du jour et la date de remise spécifiée par le marchand lors du paiement.

Une demande d'autorisation sera automatiquement déclenchée si la date de remise choisie est comprise entre la date du jour et la date de fin de validité d'une demande d'autorisation (ex: durée de 7 jours pour CB).

- lorsque la transaction a déjà été autorisée, la date de remise en banque ne peut être supérieure à la date de validité de l'autorisation (Ex: 7 jours pour CB).

Pour modifier une transaction :

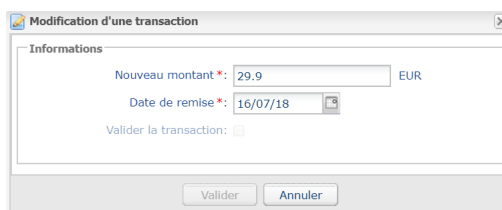
### 1. Affichez l'onglet **Transactions en cours**



### 2. Sélectionnez la transaction.

### 3. Cliquez sur **Modifier**.

La boîte de dialogue **Modification d'une transaction** s'affiche.



### 4. Si vous souhaitez modifier le montant de la transaction , renseignez le nouveau montant.

Pour rappel, le nouveau montant doit être inférieur au montant initial.

### 5. Si vous souhaitez modifier la date de remise en banque, renseignez la date de remise.

Le calendrier proposera la plage autorisée pour la date de remise. La plage est calculée en fonction de la durée de validité de l'autorisation. Cette durée dépend du moyen de paiement et du réseau sur lequel a été réalisée la demande d'autorisation (ex: 7 jours pour CB).

Il sera possible de valider les transactions ayant un statut **À valider** ou **À valider et autoriser**, en cochant la case **Valider la transaction**.

6. Cliquez sur **Valider**.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher le détail de la transaction pour visualiser ces changements (clic droit sur la transaction modifiée > **Afficher le détail de la transaction**).

## 12.4. Annuler une transaction

---

L'option **Annuler** est uniquement disponible pour les transactions n'ayant pas été remisées.

1. Effectuez un clic droit sur une transaction.
2. Sélectionnez **Annuler**.
3. Confirmez votre souhait d'annuler définitivement la transaction sélectionnée.

Le statut de la transaction devient **Annulé**.

### **Remarque**

*Il est possible d'**annuler** plusieurs transactions en même temps.*

*Il suffit de sélectionner l'ensemble des transactions à annuler. Vous pouvez vous servir de la **touche Ctrl** et du **clic** pour faire une sélection multiple.*

*Après la sélection, vous pouvez cliquer sur **Annuler** via le clic droit ou à partir de la barre de menu et confirmer votre choix.*

*Les statuts des transactions passeront en **Annulé**.*



## 12.5. Editer la référence de la commande

---

Cette opération permet au marchand de changer la référence de commande.

Pour éditer la référence commande d'une transaction :

1. Effectuez un clic droit sur la transaction.
2. Sélectionnez **Editer la référence de la commande**.
3. Saisissez la nouvelle référence de la commande.
4. Cliquez sur **OK**.

## 12.6. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur

---

Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur en cas de non réception ou en cas de correction de l'adresse e-mail.

1. Recherchez la transaction.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction.
3. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur**.

La boîte de dialogue pour saisir l'adresse e-mail de l'acheteur s'affiche.

4. Saisissez l'adresse e-mail.
5. Cliquez sur **OK**.

## 12.7. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand

---

Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand.

1. Recherchez la transaction.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez sur **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand**.

Un message de confirmation d'envoi apparait.

3. Cliquez sur **OK**.

## 12.8. Remiser une transaction

---

*Cette opération est mis à votre disposition dans les phases de Test. Elle n'est pas disponible en mode Production*

L'option **Remiser** est uniquement disponible pour les transactions n'ayant pas atteint la date de présentation.

Pour remiser manuellement une transaction :

1. Affichez l'onglet **Transactions en cours**
2. Effectuez un clic droit sur une transaction.
3. Sélectionnez **Remiser manuellement**.
4. Confirmez que vous souhaitez réellement remiser la transaction sélectionnée.

## 12.9. Rapprocher manuellement

---

Cette opération permet de rapprocher manuellement les paiements d'un marchand depuis un extrait de compte.

1. Depuis l'onglet **Transactions remisées**, recherchez la transaction concernée.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction.
3. Sélectionnez **Rapprocher manuellement**.
4. Cliquez sur **Oui** pour confirmer le rapprochement manuel de la transaction sélectionnée.  
La boîte de dialogue **Commentaire** s'affiche.
5. Saisissez un commentaire pour ce rapprochement.
6. Cliquez sur **OK**.

Le statut de rapprochement de la transaction devient **Rapproché**.

## 12.10. Effectuer un remboursement

---

L'action **Effectuer un remboursement** est disponible lorsque la transaction possède le statut **présenté**.

Cette opération permet de re-créditer le compte d'un acheteur.

Le compte de l'acheteur est crédité du montant remboursé, le compte du marchand est débité de ce même montant.

En fonction de l'acquéreur, il est possible de rembourser une partie ou la totalité du montant de la transaction.

Le délai de remboursement effectif sur les comptes concernés dépend également de l'acquéreur.

Pour effectuer un remboursement :

1. Affichez l'onglet **Transactions remises**
2. Sélectionnez la transaction.
3. Cliquez sur **Rembourser**.

La boîte de dialogue **Remboursement de la transaction** s'affiche.

Exemple de remboursement total



Exemple de remboursement partiel



4. Renseignez le montant que vous souhaitez rembourser.

Le champ de saisie apparaît si le remboursement partiel est possible.

5. Cliquez sur **Effectuer le remboursement**.

Le détail de la transaction de remboursement s'affiche.