



Ajouter le bouton de paiement FacilyPay

Guide d'implémentation

Version du document 0.10

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....	4
3. FACILYPAY : PAYER EN 3 OU 4 FOIS PAR CARTE BANCAIRE.....	5
4. UTILISER FACILYPAY.....	6
4.1. Prérequis.....	6
4.2. Connaître la réponse à la demande de financement.....	7
4.3. Comprendre le déroulement d'un paiement FacilyPay	8
4.4. Visualiser une transaction dans le Back Office Marchand.....	11
5. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT.....	12
6. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT.....	13
6.1. Construire le formulaire de paiement FacilyPay.....	13
7. CALCULER LA SIGNATURE.....	18
8. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT.....	20
8.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement.....	20
8.2. Gérer les erreurs.....	20
9. UTILISER DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES.....	21
9.1. Gérer la sélection de l'option de paiement.....	22
10. SE CONNECTER AU BACK OFFICE MARCHAND.....	23
11. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS.....	24
11.1. Configurer la notification à la fin du paiement.....	24
11.2. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation.....	25
11.3. Configurer la notification sur modification par batch.....	27
11.4. Activer le rejeu automatique.....	27
12. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT FACILYPAY.....	30
12.1. Récupérer les données retournées dans la réponse.....	31
12.2. Calculer la signature.....	31
12.3. Comparer les signatures.....	32
12.4. Analyser la nature de la notification.....	32
12.5. Traiter les données de la réponse.....	33
12.6. Traiter les erreurs.....	38
13. IDENTIFIER LES OPÉRATIONS DISPONIBLES SUR LES TRANSACTIONS FACILYPAY.....	39
13.1. Annuler une transaction.....	39
13.2. Modifier une transaction.....	39
13.3. Rembourser une transaction.....	40
14. NOTES SUR L'UTILISATION DE MODULES.....	42
15. INFORMATIONS SUR LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE.....	43

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
0.10	Lyra Network	06/02/2018	Possibilité de choisir l'algorithme de calcul de signature (SHA-1 ou SHA-256)
0.9	Lyra Network	11/01/2018	<ul style="list-style-type: none">• Ajout chapitres sur la configuration des notifications• Précision dans le chapitre Créer un paiement au sujet de vads_order_id• Mise à jour capture d'écrans de la cinématique
0.8	Lyra Network	18/05/2016	Ajout chapitre Gérer les délais de livraison . Correction des valeurs de vads_trans_status dans la documentation.
0.7	Lyra Network	23/11/2015	Mise à disposition des opérations Annuler / Modifier / Rembourser une transaction depuis le Back Office Marchand. Précisions sur les moyens de paiement acceptés.
0.6	Lyra Network	22/06/2015	Informations complémentaires pour proposer ce moyen de paiement sur la page de paiement.
0.5	Lyra Network	10/04/2015	Prise en compte des remarques chez Oney.
0.4	Lyra Network	03/04/2015	Mise à jour des captures d'écran. Prise en compte des remarques chez Oney.
0.3	Lyra Network	07/11/2015	Refonte globale de la documentation. Possibilité de supprimer la page de selection de l'option de paiement.

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. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous cherchez de l'aide? Consultez notre FAQ sur notre site

<https://payzen.io/fr-FR/faq/sitemap.html>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 18h

par téléphone au :

0811708709

Service 0,06 € / min
+ prix appel

par e-mail :

support@payzen.eu

via votre Back Office Marchand : menu **Aide** > **Contactez le support**

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 chiffres) .

Cette information est disponible dans l'e-mail d'inscription de votre boutique ou dans le Back Office Marchand (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).

3. FACILYPAY : PAYER EN 3 OU 4 FOIS PAR CARTE BANCAIRE

Le paiement en 3 ou 4 fois par carte bancaire avec FacilyPay permet à un acheteur de financer ses achats en ligne en toute sécurité.

Cette solution de paiement propose ainsi aux acheteurs une facilité de paiement d'une durée de 3 ou 4 mois.

Ce moyen de paiement est disponible à condition que l'acheteur souscrive à un crédit directement en ligne auprès de **Oney**, sans document ni justificatif papier à envoyer.

Une réponse de principe est fournie immédiatement à l'acheteur (favorable sous réserve ou refus).

Lorsque la réponse définitive est obtenue et si celle-ci est positive :

- Le marchand est crédité de l'intégralité de la commande.
- L'acheteur est débité uniquement de l'apport.
- Oney se charge de récupérer les mensualités auprès de l'acheteur.

4. UTILISER FACILYPAY

Informations importantes relatives à l'ajout de ce moyen de paiement :

- **Type d'intégration**
Uniquement disponible via une intégration par formulaire de paiement en redirection.
- **Restriction**
Pas d'intégration possible via les Web Services.
- **Nom du champ pour personnaliser la liste des moyens de paiement**
vads_payment_cards
- **Valeur de vads_payment_cards**
ONEY ou ONEY_SANDBOX

Exemple

Pour proposer par exemple Visa, MasterCard et **FacilyPay** sur la page de paiement, la ligne de code dans le formulaire de paiement est la suivante :

```
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="VISA;MASTERCARD;ONEY" />
```

Remarque :

- Si la liste ne contient qu'un type de carte, la page de saisie des données de ce moyen de paiement sera directement présentée.
- Sinon la page de sélection des moyens de paiement sera présentée.
- Si ce paramètre est vide (conseillé) alors tous les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique seront proposés.

4.1. Prérequis

Côté marchand

- Souscrire à un contrat **FacilyPay** auprès de Oney.
- Activer l'option de paiement **FacilyPay** auprès du service client de votre plateforme de paiement.

Côté acheteur

- Souscrire à un crédit en ligne auprès de **Oney**, sans document papier ni justificatif papier à envoyer.

Remarques :

Ce moyen de paiement s'applique aux particuliers résidant en France Métropolitaine.

Seules les cartes MasterCard, Visa et CB dont la date de validité est supérieure à la durée du financement peuvent être acceptées.

En revanche, les cartes Electron, Maestro, American Express, e-card et carte virtuelle de paiement ne sont pas acceptées.

4.2. Connaître la réponse à la demande de financement

Lorsque le statut du paiement est en attente d'autorisation, la plateforme de paiement envoie une ou plusieurs requêtes jusqu'à ce que le statut définitif du paiement soit retourné (accepté ou refusé). Une fois connu, elle en informe le marchand.

- Le financement peut être refusé si la situation de l'acheteur a évolué, en particulier selon la réponse du système anti-fraude et la validité du paiement de l'apport avec la carte bancaire.
- Le financement est confirmé :
 - Le marchand livre la commande
 - Oney finance immédiatement le marchand de la totalité du montant différé de l'achat et l'acheteur est prélevé de l'apport.

Une enquête peut être réalisée sur un dossier et aboutir à une acceptation ou à un refus de dossier. Une enquête peut durer plusieurs jours (le délai moyen constaté est de 1 jour).

4.3. Comprendre le déroulement d'un paiement FacilyPay

1. L'acheteur valide son panier.

2. Le site marchand redirige l'acheteur vers la plateforme de paiement.

Cette redirection s'effectue sous la forme d'un formulaire HTML POST en HTTPS.

Les paramètres qui le composent sont décrits dans le chapitre **Générer une demande de paiement**.

La plateforme de paiement, après vérification des paramètres et de leur signature, présente la page de paiement.



Image 1 : Sélection du moyen de paiement

3. L'acheteur sélectionne le moyen de paiement **Paiement en 3 ou 4 fois par CB**.

4. L'acheteur sélectionne l'option de paiement proposée, en accord avec le contrat Oney.

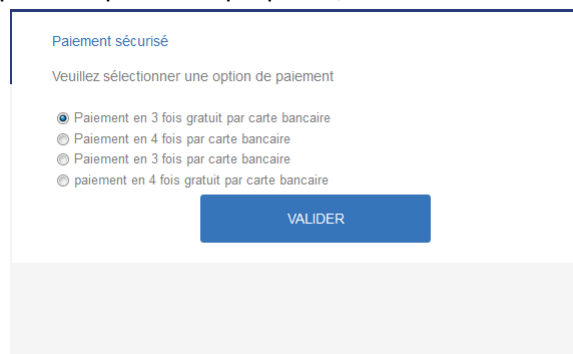


Image 2 : Sélection de l'option de paiement

Cette étape peut être évitée en utilisant la fonction complémentaire **Gérer la sélection de l'option de paiement**.

La plateforme de paiement traite la demande puis redirige l'acheteur vers la page de financement Oney.

Récapitulatif de votre commande		
Commerçant : curopolis	Apport (prélevé à la validation de votre commande) :	166,68 €
Référence de la commande : 173	Suivi de 2 mensualités	
Montant de la commande : 500,00 €	- Mensualité 1 :	166,68 €
	- Mensualité 2 :	166,68 €
	Frais de dossier (Coût du financement) :	0,00 €
Financement de 333,44 € au TAEG  fixe de 0,0%.		

Vos données personnelles

Vos informations personnelles

Civilité :

Prénom :

Nom :

Adresse : **chemin des soldes
16000 LABEGE**


Téléphone : **05 05 00 00 50**

E-mail :


Date de naissance : Jour Mois Année


Pays de naissance :


Département :




Ville de naissance  :

Vos informations bancaires

N° de la carte  :

Date d'expiration  : Mois Année

Cryptogramme  :

Cartes acceptées  :  

CONDITIONS GÉNÉRALES DU PAIEMENT FACILITY PAY

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions de l'offre de crédit effectuée par Oney Bank, Société Anonyme au capital de 50 750 190 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 546 380 197, dont le siège social est situé au 40 Avenue de Flandre à Croix (59170), permettant à l'internaute de payer ses achats en trois ou quatre fois avec sa carte bancaire auprès du Site Internet Marchand partenaire de Oney.

Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions de l'offre ci-dessus et accepter la présente offre de paiement en plusieurs fois, dont je demande la mise en oeuvre avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours afin de recevoir ma commande au plus vite.

Je souhaite recevoir les offres commerciales de Oney par voie électronique

Je souhaite recevoir les offres commerciales des partenaires de Oney par voie électronique

et revenir au site marchand

Tous les champs sont obligatoires. (i) Les informations vous concernant sont nécessaires pour la prise en compte de votre demande sans lesquelles elle ne pourrait être traitée. (ii) Ces informations, ainsi que toutes informations déjà connues par Oney ou celles recueillies ultérieurement vous concernant, seront utilisées par Oney, responsable du traitement, pour ses opérations d'octroi, de gestion et de recouvrement du crédit, d'évaluation du risque de crédit, de constitution de modèles statistiques, ses enquêtes et sondages, ses actions commerciales, et pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, notamment pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles pourront également être utilisées ou communiquées à des tiers (à l'exception des données bancaires), à des fins de prospection commerciale, en ce compris la proposition par voie électronique de produits et services analogues, si vous ne le souhaitez pas cliquez sur le lien figurant à la fin du présent message. (iii) Au titre de la collecte de données téléphoniques, vous disposez du droit de vous inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection par voie téléphonique. Cette inscription est toutefois inopérante si vous êtes déjà client de Oney. Les coordonnées de l'organisme gestionnaire de cette liste seront disponibles dès sa désignation sur le site Internet de Oney ou auprès du service réclamations dont les coordonnées figurent au paragraphe (ix) ci-après. (iv) Dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, Oney consulte le FICP. En cas d'incident de paiement caractérisé, Oney sera tenue de demander l'inscription d'informations vous concernant dans ce fichier. Vous disposez d'un droit d'accès à ces informations auprès des guichets de la Banque de France (v) Oney est tenue au secret professionnel, elle pourra toutefois communiquer à ses partenaires et sous-traitants les informations vous concernant, nécessaires à l'exécution du contrat de crédit et de manière générale aux missions que ces derniers effectuent pour son compte, y compris à ses prestataires situés au Maroc et aux Etats-Unis qui se sont contractuellement engagés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits et libertés fondamentaux. Oney pourra communiquer à ses partenaires commerciaux les modifications signalées par vous-même concernant vos coordonnées et votre situation familiale, et ce à des fins de mise à jour de vos données dans leurs fichiers commerciaux. De la même manière, Oney pourra recevoir de ses partenaires les modifications des données vous concernant et que vous aurez signalées auprès de ces derniers. (vi) Dans le cas où votre demande de crédit aurait fait l'objet d'un refus, vous avez la possibilité de demander un réexamen de votre dossier au service réclamations de Oney, auprès duquel vous pouvez présenter vos observations notamment sur votre situation financière. (vii) Oney pourra vous joindre à des fins de gestion par tout moyen à sa convenance, dans les limites prévues par la réglementation ; elle pourra notamment utiliser un système automatique de messages enregistrés. (viii) Oney utilisera l'ensemble des informations vous concernant dans le cadre de la mise en place et de la gestion de son système d'analyse des transactions et de lutte contre la fraude. Tout retard, incident de paiement, anomalie, fausse déclaration, et de manière générale, toute déclaration irrégulière, fera l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude et les impayés. (ix) En vertu de la loi n°78-17 du 06/01/78 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant ainsi que d'un droit d'opposition que vous pouvez faire valoir à tout moment auprès du service réclamations de Oney - CS 60006 - 59895 - Lille cédex 9.

[Cliquez ici](#) si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Image 3 : Récapitulatif de la demande de financement et formulaire de souscription

5. L'acheteur renseigne correctement le formulaire et le valide afin d'obtenir une réponse de principe de la part d'Oney.

Remarque :

Seules les cartes MasterCard, Visa et CB dont la date de validité est supérieure à la durée du financement peuvent être acceptées.

En revanche, les cartes Electron, Maestro, American Express, e-card et carte virtuelle de paiement ne sont pas acceptées.

L'ensemble des contrôles effectués par Oney est réalisé en temps réel. L'acheteur et le marchand sont ainsi informés de la décision prise :

- **En cas de refus**

L'acheteur peut soit choisir un autre moyen de paiement, soit demander l'analyse approfondie de son dossier.

- **En cas d'avis favorable**

6. L'acheteur visualise les conditions de son financement.

Paiement de votre achat en 3x FACILY pay avec votre CB

✓ **Votre demande de paiement en 3 fois a bien été enregistrée !**

Votre commande chez cuiropolis

Samsung U600 Dark Silver
• Référence de la commande : **207121898**
• Montant de la commande : **500,00 €**

Vous serez informé par **cuiropolis** de la date de livraison de votre commande. Pour toute question concernant votre commande et sa livraison, retournez sur le site **cuiropolis** et contactez le service clientèle.

Votre paiement en 3x par carte bancaire

Apport de :	166,68 €
Suivi de 2 mensualités de :	166,66 €
Frais de dossier (coût du crédit) :	0,00 €

Crédit d'un montant de 333,32 € au TAEG fixe de 0,0%.

Oney se réserve le droit d'effectuer des contrôles supplémentaires avant de donner son accord définitif pour le paiement en 3 fois.

En cas d'acceptation de votre dossier par Oney, le premier prélèvement sera effectué à l'expédition de votre commande, un e-mail de confirmation indiquant les dates des prélèvements suivants vous sera alors envoyé.

Pour toute question concernant le paiement en 3 fois de votre achat, vous pouvez contacter nos conseillers par e-mail à l'adresse suivante serviceclient-oney@oney.fr

IMPORTANT : pour avoir confirmation de votre commande, cliquez sur le bouton « Terminer » ci-contre. Vous serez redirigé vers le site marchand cuiropolis.

✓ **Terminer**

Image 4 : Condition du financement

7. L'acheteur valide les informations affichées puis clique sur **Terminer**. Il est redirigé sur le site marchand.

8. La plateforme de paiement affiche le récapitulatif de la transaction.

Votre demande de paiement a été enregistrée avec succès.

RAPPEL : Cette transaction a été effectuée en mode TEST.

Détails du paiement

BOUTIQUE : [redacted]
Adresse URL : [http://\[redacted\].com](http://[redacted].com)
Identifiant du marchand : [redacted]
Numéro de transaction : [redacted]
Référence commande : [redacted]
Numéro de contrat : 12354
Référence commande Oney : 387173779

Facily pay Paiement en 3 ou 4 fois par CB (sanbox)
: 500,00 EUR

Date / Heure : 25-03-20 [redacted] / 10:24:11 (GMT+1)
Mode de paiement : 3 x CB payant
Numéro d'autorisation : E

TICKET

9. L'acheteur clique sur le bouton **Retourner à la boutique**.

Attention : une réponse favorable fournie par Facily Pay à l'acheteur ne signifie pas que le paiement est accepté. Un dossier peut être favorable au moment de la souscription du crédit mais être refusé par la suite. Il est donc important d'attendre la réponse définitive avant toute expédition de commande.

4.4. Visualiser une transaction dans le Back Office Marchand

L'acceptation d'une transaction se réalise en 2 étapes :

- l'accord de principe,
- l'autorisation lors de la demande de réponse définitive.

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

La transaction apparaît directement dans l'onglet **Paiement remis**.

1. Sélectionnez une transaction FacilyPay.

2. Effectuez un clic droit puis sélectionnez **Afficher le détail de la transaction**.

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

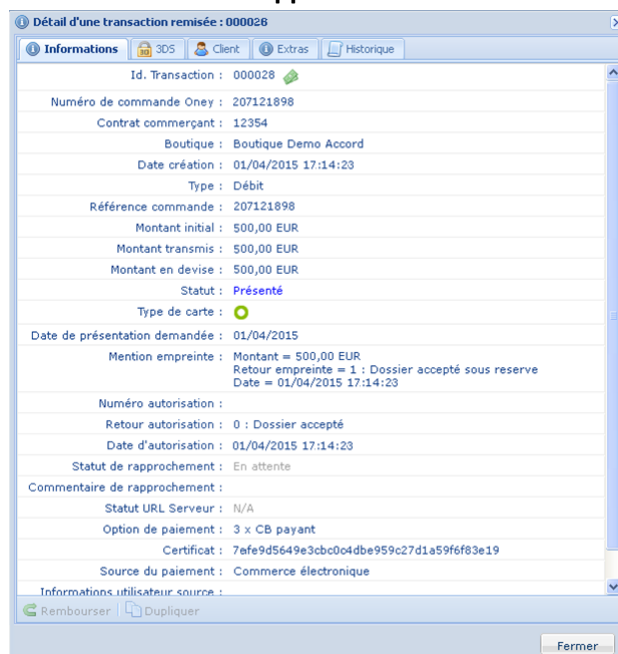


Image 5 : Détail d'une transaction

Parmi les informations présentées, vous trouverez :

- **Le numéro de la commande**
- **Mention empreinte**
Elle contient la réponse de principe.
- **Le retour autorisation**
Il contient la réponse définitive (après tentative de remise)
- **L'option de paiement choisie**

5. 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.

6. 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.
- Les informations complémentaires en fonction de vos besoins.
- La signature qui assure l'intégrité du formulaire.

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** du *Guide d'implémentation API Formulaire*.

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"/>
```

6.1. Construire le formulaire de paiement FacilyPay

L'intégration du paiement 3-4 fois par carte bancaire avec FacilyPay nécessite la transmission d'un certain nombre de paramètres dans le formulaire de paiement, ainsi que certaines restrictions sur les paramètres existants.

Nous indiquons ici les paramètres qui sont pris en compte pour un paiement FacilyPay avec leurs éventuelles restrictions.

1. Utilisez les champs présents dans le tableau ci-dessous pour valoriser les informations techniques obligatoires sur le formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Requis	Valeur
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données de la carte	string (enum)	oui	INTERACTIVE
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement	string (enum)	oui	Les valeurs possibles sont : - TEST pour des transactions de test. - PRODUCTION pour des transactions réelles.
vads_page_action	Action à réaliser	string (enum)	oui	PAYMENT
vads_site_id	Identifiant de la boutique	n8	oui	Ex : 12345678
vads_version	Version du protocole d'échange	string (enum)	oui	V2

Précisions sur certains champs :

vads_action_mode

Seule la valeur **INTERACTIVE** peut être valorisée. Il s'agit d'un paiement avec redirection. L'acheteur saisit les informations de la carte sur la page de paiement.

vads_page_action

Seule la valeur **PAYMENT** peut être valorisée. Cette valeur permet de réaliser des paiements.

2. Utilisez les champs présents dans le tableau ci-dessous pour valoriser les informations obligatoires sur la transaction devant figurer dans le formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Requis	Valeur
vads_amount	Montant du paiement (dans sa plus petite unité monétaire)	n..12	oui	Ex : 3000 pour 30,00 EUR
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	n..3	oui	0
vads_currency	Code de la devise Euro	n3	oui	978
vads_payment_config	Type de paiement	string (enum)	oui	SINGLE
vads_trans_id	Numéro de la transaction	n6	oui	Ex : 123456
vads_order_id	Numéro de la commande	an9	oui	Ex : 123456789
vads_validation_mode	Mode de validation	string (enum)	oui	0
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement	n14	oui	Ex : 20150113130025

Précisions sur certains champs :

vads_currency

Seule la devise Euro peut être valorisée. Son code est 978.

vads_order_id

Cet identifiant est unique et composé de 9 caractères alpha numériques.

Le site marchand ne peut pas réutiliser le même **order_id** si celui-ci a déjà été utilisé sur une annulation ou un paiement refusé.

vads_trans_id

Cet identifiant est composé de 6 caractères numérique et doit être unique pour chaque transaction pour une boutique donnée sur la journée.

vads_validation_mode

Seule la validation automatique peut être paramétrée. Le paiement sera remis de manière automatique à la banque.

3. Utilisez les champs présents dans le tableau ci-dessous pour valoriser les informations obligatoires sur la commande devant figurer dans le formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Requis	Valeur
vads_nb_products	Nombre de produits contenu dans le panier	n..12	oui	Ex : 2
vads_product_amountN	Montant du produit N	n..12	oui	Ex : 100
vads_product_labelN	Libellé du produit N	an..127	oui	Ex : mon produit
vads_product_qtyN	Quantité de chacun des produits	n..12	oui	Ex : 1
vads_product_refN	Référence pour chacun des produits	an..64	oui	Ex : 1
vads_product_typeN	Type de produit	string (enum)	oui	Ex : SPORTS

Précisions sur certains champs :

vads_product_amountN, vads_product_labelN, vads_product_qtyN, vads_product_refN et vads_product_typeN

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc...).

vads_product_typeN

Les valeurs possibles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Valeur	Description
FOOD_AND_GROCERY	Produits alimentaires et d'épicerie
AUTOMOTIVE	Automobile / Moto
ENTERTAINMENT	Divertissement / Culture
HOME_AND_GARDEN	Maison et jardin
HOME_APPLIANCE	Equipeement de la maison
AUCTION_AND_GROUP_BUYING	Ventes aux enchères et achats groupés
FLOWERS_AND_GIFTS	Fleurs et cadeaux
COMPUTER_AND_SOFTWARE	Ordinateurs et logiciels
HEALTH_AND_BEAUTY	Santé et beauté
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL	Services à la personne
SERVICE_FOR_BUSINESS	Services aux entreprises
SPORTS	Sports
CLOTHING_AND_ACCESSORIES	Vêtements et accessoires
TRAVEL	Voyage
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO	Son, image et vidéo
TELEPHONY	Téléphonie

Tableau 1 : Valeurs associées à vads_product-type0

4. Utilisez les champs présents dans le tableau ci-dessous pour valoriser les informations obligatoires sur l'acheteur devant figurer dans le formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Requis	Valeur
vads_cust_title	Civilité de l'acheteur	string		Ex : M, Mme ou Mlle
vads_cust_last_name	Nom de l'acheteur	an..63	oui	Ex : Dupont
vads_cust_first_name	Prénom de l'acheteur	an..63	oui	Ex : Jean
vads_cust_address	Rue de l'acheteur. Peut contenir espace, virgule, point, apostrophe, tiret et slash (/)	ans..255	oui	Ex : rue du test
vads_cust_zip	Code postal de l'acheteur	n5	oui	Ex : 31000
vads_cust_city	Ville de l'acheteur Peut contenir espace, slash, tiret et apostrophe.	an..128	oui	Ex : Toulouse
vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone portable de l'acheteur de 0 à 9 sans espace	n10		Ex : 0612345678
vads_cust_phone	Numéro de téléphone de l'acheteur sans espace	n10		Ex : 0123456789

Nom du champ	Description	Format	Requis	Valeur
vads_cust_phone	Numéro de téléphone de l'acheteur sans espace	n10		Ex : 0123456789
vads_cust_country	Permet de spécifier le code du pays de l'acheteur à la norme ISO 3166. Seul le code pays de la France peut être valorisé.	a2	oui	FR
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur.	ans..255	oui	Ex: prenom.nom@exemple.fr
vads_cust_id	Référence de l'acheteur sur le site marchand. Cette référence ne doit comporter ni espace, ni caractère spécial ou accentué.	an..8		Ex : 12345678
vads_cust_status	Type d'acheteur	string (enum)	oui	PRIVATE

Précisions sur certains champs :

vads_cust_country

Seule la France peut être valorisée. Son code (norme ISO 3166) est **FR**.

vads_cust_status

Seule la valeur **PRIVATE** peut être valorisée (particulier). Une société (**COMPANY**) ne peut bénéficier de ce moyen de paiement.

5. Utilisez les champs présents dans le tableau ci-dessous pour valoriser les informations obligatoires sur la livraison devant figurer dans le formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Requis	Valeur
vads_ship_to_city	Ville	an..128	oui	Labège
vads_ship_to_country	Code pays suivant la norme ISO 3166	a2	oui	FR
vads_ship_to_delay	Délai de livraison	string (enum)	non	Ex : IMMEDIATE Donnée obligatoire si le champ vads_ship_to_speed est valorisé à PRIORITY
vads_ship_to_delivery_company_name	Nom du transporteur	ans..127	oui	Ex : mon transporteur
vads_ship_to_first_name	Prénom	ans..63	oui	Jean
vads_ship_to_last_name	Nom	ans..63	oui	Dupont
vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone	n10	oui	Ex : 0612345678
vads_ship_to_speed	Mode de livraison (rapidité)	string (enum)	oui	Ex : STANDARD
vads_ship_to_status	Type d'adresse de livraison	string (enum)	oui	Ex : PRIVATE
vads_ship_to_street	Adresse postale.	ans..127	oui	rue de l'innovation
vads_ship_to_street2	Complément ou suite ou détail de l'adresse	ans..127		
vads_ship_to_type	Type de livraison	string (enum)	oui	Ex : RECLAIM_IN_SHOP
vads_ship_to_zip	Code postal	an..64	oui	31670

Remarque : dès l'instant où vads_ship_to_zip est valorisé, l'ensemble des champs relatifs à la livraison deviennent obligatoires.

Précisions sur certains champs :

vads_cust_first_name et vads_cust_last_name

Ces champs peuvent être valorisés avec :

- des caractères alphabétiques (a-z et A-Z)
- des caractères accentués
- des caractères spéciaux : espace, barre oblique, tiret, apostrophe

Ces champs ne peuvent contenir de valeur numérique.

vads_ship_to_speed

Les valeurs possibles sont les suivantes :

- **STANDARD** pour un délai de livraison normal.
- **EXPRESS** pour un délai de livraison rapide.
- **PRIORITY** pour un délai de livraison personnalisé rapide (Click & Collect).
La valeur **PRIORITY** implique l'utilisation du champ **vads_ship_to_delay**.

vads_ship_to_delay

Les valeurs possibles sont les suivantes :

- **INFERIOR_EQUALS** pour un délai de livraison inférieur ou égal à 1 heure.
- **SUPERIOR** pour un délai de livraison supérieur à 1 heure.
- **IMMEDIATE** pour un délai de livraison immédiat.
- **ALWAYS** pour un délai de livraison 24h/24 et 7j/7.

vads_ship_to_status

Les valeurs possibles sont :

- **PRIVATE** pour une livraison à domicile.
- **COMPANY** pour une livraison dans une entreprise.

vads_ship_to_type

Les valeurs possibles sont les suivantes :

- **RECLAIM_IN_SHOP**
Retrait de la marchandise en magasin.
- **RELAY_POINT**
Retrait dans un réseau de points de retrait tiers (Kiala, Alveol, etc).
- **RECLAIM_IN_STATION**
Retrait dans un aéroport, une garde ou une agence de voyage.
- **PACKAGE_DELIVERY_COMPANY**
Livraison par transporteur (Colissimo, UPS, etc).
- **ETICKET**
Emission d'un billet électronique, téléchargement.

6. Ajoutez des fonctions complémentaires selon vos besoins. Par exemple, la gestion de la sélection de l'option de paiement (voir chapitre **Gérer la sélection de l'option de paiement**).

Des fonctions complémentaires sont présentées dans le *Guide d'implémentation API Formulaire*.

7. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par **vads_** (voir chapitre **Calculer la signature**).

7. 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=

8. 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.

8.1. 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="MASTERPASS" />
<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="20160526101407" />
<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>
```

8.2. 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>

9. 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 :

- Gérer la sélection de l'option de paiement

D'autres fonctionnalités sont présentées dans le *Guide d'implémentation API Formulaire*. Elles vous permettront de construire facilement votre formulaire de paiement.

9.1. Gérer la sélection de l'option de paiement

Dans le cas où la sélection du moyen de paiement est réalisée sur le site marchand (**vads_payment_cards** valorisé à **ONEY** ou **ONEY_SANDBOX**), il est possible de personnaliser l'option de paiement que vous souhaitez proposer à l'acheteur.

1. Utilisez l'ensemble des champs nécessaires à votre cas d'utilisation (voir chapitre **Générer un formulaire de paiement**) pour construire votre formulaire de paiement.
2. Valorisez le champ **vads_payment_option_code** avec le code de l'option voulue (par exemple PNF3P).
Veuillez vous rapprocher d'ONEY pour connaître les codes à utiliser.
3. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par **vads_** (voir chapitre **Calculer la signature**).

Lorsqu'une option de paiement est renseignée dans le formulaire de paiement, la plateforme de paiement vérifie :

- l'existence de cette option
- si le montant de la commande respecte les critères de cette option

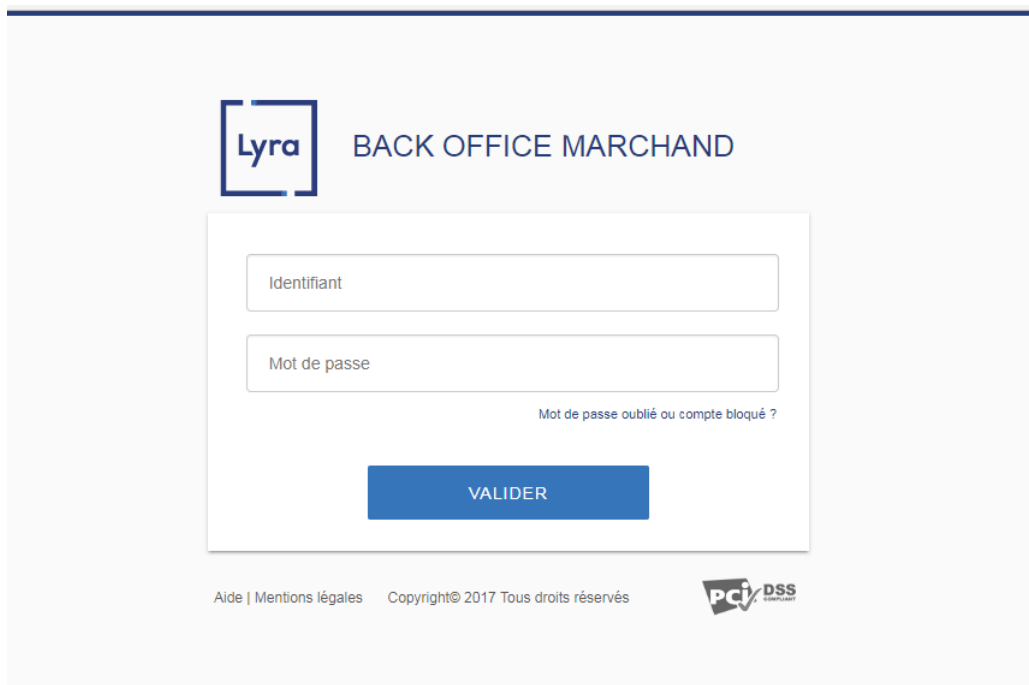
Si tout est correct :

- la page de sélection du choix de l'option de paiement n'est pas proposée à l'acheteur,
- l'acheteur est redirigé vers le formulaire de saisie **Oney**.

10. SE CONNECTER AU BACK OFFICE MARCHAND

Votre Back Office est accessible à l'adresse URL suivante :

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



Lyra BACK OFFICE MARCHAND

Identifiant

Mot de passe

Mot de passe oublié ou compte bloqué ?

VALIDER

Aide | Mentions légales Copyright© 2017 Tous droits réservés PCI DSS COMPLIANT

1. Saisissez votre identifiant de connexion.

Votre identifiant de connexion vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet **Identifiants de connexion - [nom de votre boutique]**.

2. Saisissez votre mot de passe.

Votre mot de passe vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet **Identifiants de connexion - [nom de votre boutique]**.

3. Cliquez sur Valider.

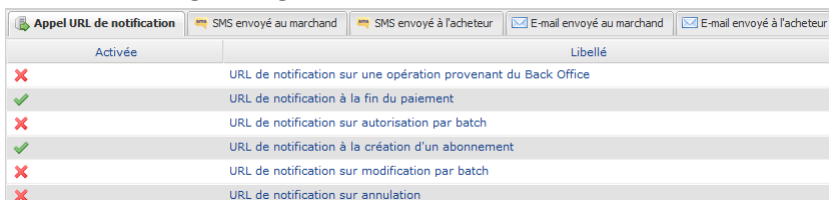
Au bout de 3 erreurs dans la saisie du mot de passe, le compte de l'utilisateur est bloqué. Cliquez alors sur **Mot de passe oublié ou compte bloqué** pour réinitialiser.

11. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS

Plusieurs types de notifications sont mises à disposition dans le Back Office Marchand. Elle permettent de gérer les évènements (abandon par l'acheteur, annulation par le marchand, validation par le marchand...) qui génèreront l'envoi d'une notification vers le site marchand et de configurer l'URL de la page à contacter.

Pour accéder à la gestion des règles de notification :

1. Allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications.**



Appel URL de notification	SMS envoyé au marchand	SMS envoyé à l'acheteur	E-mail envoyé au marchand	E-mail envoyé à l'acheteur
✗				
✓				
✗				
✓				
✗				
✗				

Image 6 : Règles de notification

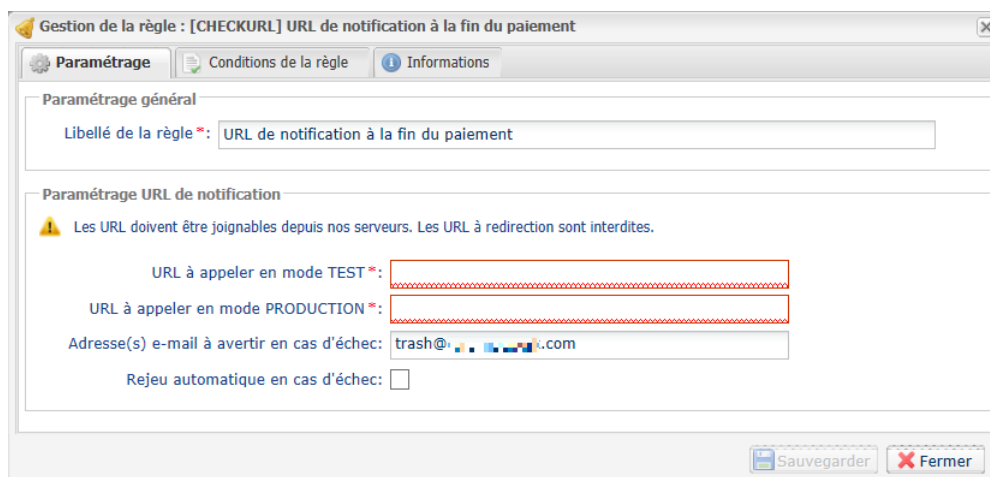
11.1. Configurer la notification à la fin du paiement

Dans votre Back Office Marchand, vous devez paramétrer une URL qui sera systématiquement appelée après un paiement. Elle informera le site marchand du résultat du paiement même si votre client n'a pas cliqué sur retour à la boutique.

Ce paramètre s'appelle URL de notification à la fin du paiement.

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification à la fin du paiement.**
2. Sélectionnez **Activer la règle.**
3. Effectuez à nouveau un clic droit sur **URL de notification à la fin du paiement.**
4. Sélectionnez **Gérer la règle.**
5. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION.**



Gestion de la règle : [CHECKURL] URL de notification à la fin du paiement

Paramétrage Conditions de la règle Informations

Paramétrage général

Libellé de la règle *: URL de notification à la fin du paiement

Paramétrage URL de notification

⚠ Les URL doivent être joignables depuis nos serveurs. Les URL à redirection sont interdites.

URL à appeler en mode TEST *:

URL à appeler en mode PRODUCTION *:

Adresse(s) e-mail à avertir en cas d'échec: trash@.com

Rejeu automatique en cas d'échec:

Sauvegarder Fermer

6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec.**
7. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.

8. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.

Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **Activer le rejeu automatique** du *Guide d'implémentation API Formulaire*.

9. Sauvegardez vos modifications.

Si la plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de votre page, alors un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.

Il contient :

- Le code HTTP de l'erreur rencontrée
- Des éléments d'analyse en fonction de l'erreur
- Ses conséquences
- La procédure à suivre depuis le Back Office Marchand pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

11.2. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation

La plateforme de paiement peut notifier systématiquement le site marchand :

- En cas d'abandon/annulation de la part de l'acheteur, via le bouton **Annuler et retourner à la boutique**.
- Lorsque l'acheteur n'a pas terminé son paiement avant l'expiration de sa session de paiement.

La durée maximale d'une session de paiement est de 10 minutes.

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur annulation**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION**.
4. Renseignez **Adresses(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
5. Pour spécifier plusieurs adresses séparez-les par un point-virgule.
6. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.

Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

7. Sauvegardez vos modifications.

Si la plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de votre page, alors un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.

Il contient :

- Le code HTTP de l'erreur rencontrée
- Des éléments d'analyse en fonction de l'erreur
- Ses conséquences

- La procédure à suivre depuis le Back Office Marchand pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

11.3. Configurer la notification sur modification par batch

Dans le cas où vous avez activé le moyen de paiement **Oney**, **vous devez activer cette règle** pour que votre site marchand soit averti de l'acceptation ou du refus des commandes de la part d'Oney.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

Il est recommandé d'activer cette notification pour des transactions Klarna afin d'être notifié de la remise.

Le champ **ocrNumber** est retourné parmi les données véhiculées

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur modification par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION**.
4. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
5. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.

Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

6. Sauvegardez vos modifications.

7. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur modification par batch** et sélectionnez **Activer la règle**.

Si la plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de votre page, alors un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.

Il contient :

- Le code HTTP de l'erreur rencontrée
- Des éléments d'analyse en fonction de l'erreur
- Ses conséquences
- La procédure à suivre depuis le Back Office Marchand pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

11.4. Activer le rejeu automatique

Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

Une notification sera considérée en échec si le code retour HTTP renvoyé par le serveur marchand ne fait pas partie de la liste suivante: **200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302**.

Les codes retours HTTP sont standardisés par le W3C dans le RFC 2616.

Le rejeu automatique ne s'applique pas aux notifications déclenchées manuellement depuis le Back Office Marchand.

Pour activer le rejeu automatique :

1. Depuis le Back Office Marchand, allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications**.
2. Effectuez un clic droit sur une des règles de notifications affichées.

3. Sélectionnez **Gérer la règle**.

4. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.

5. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.

Les tentatives d'appel sont programmées à heures fixes toutes les 15 minutes (00, 15, 30, 45). Après chaque tentative infructueuse, un e-mail d'alerte est envoyé à l'adresse saisie précédemment.

L'objet de l'e-mail d'alerte contient le numéro de la tentative d'envoi de la notification. Il est présenté sous la forme `attempt #` suivi du numéro de tentative.

Exemple d'objet d'un e-mail d'alerte reçu suite au premier échec de notification à la fin d'un paiement :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #1]
```

Exemple d'objet d'e-mail reçu lors d'un deuxième échec :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #2]
```

Exemple d'objet d'e-mail reçu lors d'un troisième échec :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #3]
```

Pour notifier au site marchand l'échec de la dernière tentative de notification, l'objet de l'e-mail comportera la mention `attempt #last`.

Exemple d'objet d'e-mail reçu lors de la dernière tentative :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #last]
```

Pour chacun des e-mails reçus, le contenu de l'e-mail détaillera :

- le problème rencontré
- des éléments d'analyse en fonction de l'erreur
- ses conséquences
- la procédure à suivre depuis le Back Office Marchand pour renvoyer la requête vers l'URL définie à l'étape 4

Remarque :

Après la quatrième tentative, il est toujours possible de rejouer l'URL de notification **manuellement** depuis votre Back Office Marchand.

Attention, pendant la période de rejeu automatique, tout appel manuel à l'URL de notification influera sur le nombre de tentatives automatiques :

- un appel manuel réussi provoquera l'arrêt du rejeu automatique
- un appel manuel en échec n'aura aucun impact sur le rejeu automatique en cours.

6. Sauvegardez vos modifications.

Remarque :

Lors du rejeu automatique, certaines informations ne sont pas enregistrées en base de données ou sont modifiées.

Exemples de champs non disponibles / non enregistrés en base de données :

- **vads_page_action**

- **vads_payment_config**
- **vads_action_mode**

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes :

- **vads_url_check_src** valorisé à **RETRY**
- **vads_trans_status.**
Le statut de la transaction suite à cette opération varie en fonction de son statut au moment où l'URL est appelée
- **vads_hash** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs
- **signature** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs

12. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT FACILYPAY

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 **Configurer les notifications**).
- 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 du 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)

En cas d'échec de l'appel à l'URL de notification (IPN), un e-mail d'avertissement est envoyé à l'adresse spécifiée dans le Back Office Marchand (voir chapitre **Configurer les notifications**).

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.).

12.1. Récupérer les données retournées dans la réponse

Les données retournées dans la réponse dépendent des paramètres envoyés dans le formulaire de paiement, du type de paiement réalisé et des options de votre boutique. Ces données constituent une liste de champs. Chaque champ contient une valeur réponse. La liste de champs peut être amenée à évoluer.

Les données sont toujours envoyées en **POST** par la plateforme de paiement.

La première étape consiste donc à récupérer le contenu reçu en mode POST.

Exemples :

- En PHP, les données seront stockées dans la super globale **\$_POST**.
- En ASP.NET (C#), vous devez utiliser la propriété **Form** de la classe **HttpRequest**.
- En java, vous devez utiliser la méthode **getParameter** de l'interface **HttpServletRequest**.

Le script devra effectuer une boucle pour récupérer la totalité des champs transmis.

12.2. Calculer la signature

La signature se calcule selon la même logique utilisée lors de la création du formulaire de paiement.



Les données transmises par la plateforme de paiement sont encodées en UTF-8.
Toute altération des données reçues aboutira à un calcul de signature erroné.

Pour calculer la signature:

1. Prenez en considération la totalité des champs dont le nom commence par **vads_**.
2. Triez ces champs par ordre alphabétique.
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.

12.3. Comparer les signatures

Pour s'assurer de l'intégrité de la réponse, vous devez comparer la valeur du champ **signature** reçue dans la réponse, avec celle calculée à l'étape précédente.

Si les signatures correspondent,

- alors vous pouvez considérer la réponse comme sûre et procéder à la suite de l'analyse.
- sinon, le script devra lever une exception et avertir le marchand de l'anomalie.

Les signatures ne correspondent pas en cas :

- d'erreur d'implémentation (erreur dans votre calcul, problème d'encodage UTF-8, etc.),
- d'erreur dans la valeur de la clé utilisée ou dans celle du champ **vads_ctx_mode** (problème fréquent lors du passage en production),
- de tentative de corruption des données.

12.4. Analyser la nature de la notification

Le champ **vads_url_check_src** permet de différencier les notifications en fonction de leur évènement déclencheur :

- renvoi de la notification depuis le Back Office Marchand par le marchand.

Il précise la règle de notification appliquée :

Valeur	Règle appliquée
PAY	La valeur PAY sera envoyée dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• paiement immédiat (paiement comptant ou première échéance d'un paiement en plusieurs fois)• paiement différé à moins de 7 jours uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification à la fin du paiement.• paiement abandonné ou annulé par l'acheteur uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification sur annulation.
BO	Exécution de la notification depuis le Back Office Marchand (clic droit sur une transaction > Executer l'url de notification).
BATCH	La valeur BATCH sera envoyée dans le cas de la mise à jour du statut d'une transaction après synchronisation auprès de l'acquéreur. Uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification sur modification par BATCH .
BATCH_AUTO	La valeur BATCH_AUTO sera envoyée dans les cas suivants: <ul style="list-style-type: none">• paiement différé à plus de 7 jours• échéances d'un paiement en plusieurs fois (hormis la première) uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification sur autorisation par batch. La notification sera envoyée lors de la demande d'autorisation d'un paiement dont le statut est "En attente d'autorisation".
MERCH_BO	La valeur MERCH_BO sera envoyée : <ul style="list-style-type: none">• lors d'une opération réalisée depuis le Back Office Marchand (annulation, remboursement, modification, validation, duplicata), si le marchand a configuré la règle de notification : URL de notification sur une opération provenant du Back Office
RETRY	Rejeu automatique de l'URL de notification.

Tableau 2 : Valeurs associées au champ **vads_url_check_src**

En testant sa valeur, le script pourra réaliser un traitement différent en fonction de la nature de la notification.

Par exemple :

Si **vads_url_check_src** est valorisé à **PAY** ou **BATCH_AUTO** alors le script mettra à jour le statut de la commande, ...

Si **vads_url_check_src** est valorisé à **REC** alors le script récupèrera la référence de l'abonnement et incrémentera le nombre d'échéances échues en cas de paiement accepté, ...

12.5. Traiter les données de la réponse

Ci-dessous un exemple d'analyse pour vous guider pas à pas lors du traitement des données de la réponse.

1. Identifiez la commande en récupérant la valeur du champ **vads_order_id** si vous l'avez transmis dans le formulaire de paiement.

*La valeur du champ **vads_order_id** est obligatoire.*

Vérifiez que le statut de la commande n'a pas déjà été mis à jour.

2. Récupérez le résultat du paiement transmis dans le champ **vads_trans_status**.

Sa valeur vous permet de définir le statut de la commande.

Valeur	Description
AUTHORISED	La transaction est acceptée et sera remise en banque automatiquement à la date prévue.
CAPTURED	Remisé La transaction est remise en banque.
ABANDONED	Paiement abandonné par l'acheteur. La transaction n'est pas créée et n'est donc pas visible dans le Back Office Marchand.
CANCELLED	Annulé Annulation par l'acheteur, l'acquéreur ou par la plateforme.
REFUSED	Refusé
AUTHORISED_TO_VALIDATE	A valider
EXPIRED	Expirée La date d'expiration de la demande d'autorisation est atteinte et le marchand n'a pas validé la transaction. Le porteur ne sera donc pas débité.
WAITING_AUTHORISATION	En attente d'autorisation Le "prêt à expédier" sera envoyé automatiquement le jour de la date de remise en banque. Le paiement pourra être accepté ou refusé. La remise en banque est automatique.
NOT_CREATED	La transaction n'est pas créée et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.
INITIAL	En attente Ce statut est spécifique à tous les moyens de paiement nécessitant une intégration par formulaire de paiement en redirection. Ce statut est retourné lorsque : <ul style="list-style-type: none">• aucune réponse n'est renvoyée par l'acquéreur ou• le délai de réponse de la part de l'acquéreur est supérieur à la durée de session du paiement sur la plateforme de paiement. Ce statut est temporaire. Le statut définitif sera affiché dans le Back Office Marchand aussitôt la synchronisation réalisée.

Tableau 3 : Valeurs associées au champ **vads_trans_status** pour la première échéance

3. Récupérez la référence du paiement transmise dans le champ **vads_trans_id**.

4. Analysez les champs **vads_payment_config** et **vads_sequence_number**.

Un paiement avec FacilyPay est considéré comme un paiement comptant (unitaire). Le champ **vads_payment_config** est toujours valorisé à **SINGLE** et le champ **vads_sequence_number** est donc valorisé à **1**.

5. Récupérez la valeur du champ **vads_trans_date** pour identifier la date du paiement.

6. Récupérez la valeur du champ **vads_capture_delay** pour identifier le nombre de jours avant la remise en banque.

Ceci vous permettra d'identifier s'il s'agit d'un paiement immédiat ou différé.

7. Récupérez le montant et la devise utilisée. Pour cela, récupérez les valeurs des champs suivants:

Nom du champ	Description
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire.
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement.
vads_change_rate	Taux de change utilisé pour calculer le montant réel du paiement (voir vads_effective_amount).
vads_effective_amount	Montant du paiement dans la devise réellement utilisée pour effectuer la remise en banque.
vads_effective_currency	Devise dans laquelle la remise en banque va être effectuée.

Tableau 4 : Analyse du montant et de la devise utilisée

Remarque :

Pour un paiement FacilyPay, le champ **vads_currency** sera toujours valorisé à **978**.

Lorsque le champ **vads_page_action** est valorisé à **REGISTER_SUBSCRIBE**, le champ **vads_amount** est valorisé à **0**, même si aucun paiement n'a été réalisé.

8. Récupérez la valeur du champ **vads_auth_result** pour connaître le résultat de la demande d'autorisation.

Pour vous aider à comprendre le motif du refus, voici la liste des codes retournés lors d'un paiement FacilyPay :

Valeur	Description
00	Dossier accepté (FIOK)
01	Dossier accepté sous réserve (FASR)
02	Dossier en attente de réponse (ATTENTE)
03	Dossier en attente d'enquête (ATEQ)
04	Dossier refusé (REFU)
05	Dossier abandonné (ABAN)
06	Dossier expiré (CDEX)

Tableau 5 : Valeurs associées au champ **vads_auth_result**

Remarque : Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.

9. Récupérez le résultat des contrôles associés à la fraude en identifiant la valeur du champ **vads_risk_control**. Ce champ est envoyé uniquement si le marchand a:

- souscrit à l'option « **Aide à la décision** »
- activé au moins un contrôle depuis son Back Office Marchand (menu **Paramétrage > Contrôle des risques**).

Il prend comme valeur une liste de valeurs séparées par un « ; » dont la syntaxe est:

vads_risk_control = control1=result1;control2=result2

Les différentes valeurs possibles pour **control** sont :

Valeur	Description
CARD_FRAUD	Contrôle la présence du numéro de carte de l'acheteur dans la liste grise de cartes.

Valeur	Description
SUSPECT_COUNTRY	Contrôle la présence du pays émetteur de la carte de l'acheteur dans la liste des pays interdits.
IP_FRAUD	Contrôle la présence de l'adresse IP de l'acheteur dans la liste grise d'IP.
CREDIT_LIMIT	Contrôle la fréquence et les montants d'achat d'un même numéro de carte, ou le montant maximum d'une commande.
BIN_FRAUD	Contrôle la présence du code BIN de la carte dans la liste grise des codes BIN.
ECB	Contrôle si la carte de l'acheteur est de type e-carte bleue.
COMMERCIAL_CARD	Contrôle si la carte de l'acheteur est une carte commerciale.
SYSTEMATIC_AUTO	Contrôle si la carte de l'acheteur est une carte à autorisation systématique.
INCONSISTENT_COUNTRIES	Contrôle si le pays de l'adresse IP, le pays émetteur de la carte de paiement, et le pays de l'adresse de l'acheteur sont cohérents entre eux.
NON_WARRANTY_PAYMENT	Contrôle le transfert de responsabilité de la transaction.
SUSPECT_IP_COUNTRY	Contrôle la présence du pays de l'acheteur, identifié par son adresse IP, dans la liste des pays interdits.

Tableau 6 : Liste des contrôles associés à la fraude

Les différentes valeurs possibles pour **result** sont :

Valeur	Description
OK	OK.
WARNING	Contrôle informatif échoué.
ERROR	Contrôle bloquant échoué.

Tableau 7 : Liste des contrôles associés à la fraude

10. Récupérez le type de carte utilisé pour le paiement.

Deux cas de figures peuvent se présenter:

- Pour un paiement réalisé avec **une seule carte**. Les champs à traiter sont les suivants:

Nom du champ	Description
vads_card_brand	Type de carte utilisée pour le paiement.
vads_card_number	Numéro de la carte utilisée pour réaliser le paiement.
vads_expiry_month	Mois d'expiration entre 1 et 12 (ex: 3 pour mars, 10 pour octobre).
vads_expiry_year	Année d'expiration sur 4 chiffres (ex : 2023).
vads_bank_code	Code de la banque émettrice
vads_bank_product	Code produit de la carte
vads_card_country	Code Pays du pays d'émission de la carte (Code alpha ISO 3166-2 ex : France=FR).

Tableau 8 : Analyse de la carte utilisée pour le paiement

- Pour un **paiement fractionné** (c'est-à-dire une transaction utilisant plusieurs moyens de paiement), les champs à traiter sont les suivants :

Nom du champ	Valeur	Description
vads_card_brand	MULTI	Plusieurs types de cartes sont utilisés pour le paiement.
vads_payment_seq	Au format json, voir détails ci-dessous.	Détails des transactions réalisées.

Le champ **vads_payment_seq** (format json) décrit la séquence de paiement fractionné. Il contient les éléments :

1. "trans_id" : identifiant de la transaction global à la séquence de paiement.
2. "transaction" : tableau des transactions de la séquence. Les éléments qui le composent sont les suivants :

Nom du paramètre	Description
amount	Montant de la séquence de paiement.
operation_type	Opération de débit.

Nom du paramètre	Description																												
auth_number	Numéro d'autorisation. Exemple : 949478																												
auth_result	Code retour de la demande d'autorisation.																												
capture_delay	Délai avant remise (en jours). <ul style="list-style-type: none"> Pour un paiement par carte bancaire, la valeur de ce paramètre tient compte du délai en nombre de jours avant la remise en banque. Si ce paramètre n'est pas transmis dans le formulaire de paiement, la valeur par défaut définie dans le Back Office Marchand sera utilisée. 																												
card_brand	Moyen de paiement utilisé. Pour un paiement par carte bancaire (exemple CB ou cartes CB cobadgées Visa ou Mastercard), ce paramètre est valorisé à "CB". Se référer au guide d'intégration du formulaire de paiement disponible sur notre site documentaire pour visualiser la liste complète des types de carte.																												
card_number	Numéro du moyen de paiement.																												
expiry_month	Mois d'expiration du moyen de paiement.																												
expiry_year	Année d'expiration du moyen de paiement.																												
payment_certificate	Certificat de paiement.																												
contract_used	Contrat utilisé pour le paiement.																												
identifier	Identifiant unique (token/alias) associé à un moyen de paiement.																												
identifier_status	Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création ou à la mise à jour d'un alias. Valeurs possibles: <table border="1" data-bbox="496 860 1433 1234"> <thead> <tr> <th>Valeur</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREATED</td> <td>La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est créé avec succès.</td> </tr> <tr> <td>NOT_CREATED</td> <td>La demande d'autorisation a été refusée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td> </tr> <tr> <td>UPDATED</td> <td>L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est mis à jour avec succès.</td> </tr> <tr> <td>NOT_UPDATED</td> <td>L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'a pas été mis à jour.</td> </tr> <tr> <td>ABANDONED</td> <td>Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td> </tr> </tbody> </table>	Valeur	Description	CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est créé avec succès.	NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.	UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est mis à jour avec succès.	NOT_UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'a pas été mis à jour.	ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.																
Valeur	Description																												
CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est créé avec succès.																												
NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.																												
UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) est mis à jour avec succès.																												
NOT_UPDATED	L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'a pas été mis à jour.																												
ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias (ou RUM pour un paiement SEPA) n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.																												
presentation_date	Pour un paiement par carte bancaire, ce paramètre correspond à la date de remise en banque souhaitée (au format ISO 8601).																												
trans_id	Numéro de transaction.																												
ext_trans_id	Paramètre absent pour le paiement par carte bancaire.																												
trans_uuid	Référence unique générée par la plateforme de paiement suite à la création d'une transaction de paiement. Offre une garantie d'unicité pour chaque transaction																												
extra_result	Code numérique du résultat des contrôles de risques. <table border="1" data-bbox="496 1543 1433 2080"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vide</td> <td>Pas de contrôle effectué.</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>La carte a dépassé l'encours autorisé.</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>La carte appartient à la liste grise du marchand.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Le code bin appartient à la liste grise du marchand.</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Détection d'une e-carte bleue.</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Détection d'une carte commerciale nationale.</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Détection d'une carte commerciale étrangère.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Détection d'une carte à autorisation systématique.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Description	Vide	Pas de contrôle effectué.	00	Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.	02	La carte a dépassé l'encours autorisé.	03	La carte appartient à la liste grise du marchand.	04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.	05	L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.	06	Le code bin appartient à la liste grise du marchand.	07	Détection d'une e-carte bleue.	08	Détection d'une carte commerciale nationale.	09	Détection d'une carte commerciale étrangère.	14	Détection d'une carte à autorisation systématique.	20	Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).	30	Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.
Code	Description																												
Vide	Pas de contrôle effectué.																												
00	Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.																												
02	La carte a dépassé l'encours autorisé.																												
03	La carte appartient à la liste grise du marchand.																												
04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.																												
05	L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.																												
06	Le code bin appartient à la liste grise du marchand.																												
07	Détection d'une e-carte bleue.																												
08	Détection d'une carte commerciale nationale.																												
09	Détection d'une carte commerciale étrangère.																												
14	Détection d'une carte à autorisation systématique.																												
20	Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).																												
30	Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.																												

Nom du paramètre	Description	
	Code	Description
	99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.
sequence_number	Numéro de séquence.	
trans_status	Statut de la transaction.	

Tableau 9 : Contenu de l'objet JSON

Remarque : les transactions annulées sont également présentes dans le tableau.

- Récupérez toutes les informations concernant le détail de la commande, le détail de l'acheteur et le détail de la livraison.

Ces données sont présentes dans la réponse que si elles ont été envoyées dans le formulaire de paiement.

Leur valeur est identique à celle soumise dans le formulaire.

- Procédez à la mise à jour de la commande.

12.6. Traiter les erreurs

Mise en place d'un fichier de log

Durant la phase d'implémentation, il sera utile de disposer de logs notamment en cas de difficultés pour calculer la signature.

Nous conseillons toutefois de mettre en place un fichier de log journalier même après la mise en production du site marchand.

Cela vous permettra d'analyser les données en cas de problèmes.

Idéalement le fichier de log devra contenir les données envoyées ou reçues, la chaîne obtenue lors du calcul de signature, avant l'application de la fonction de hachage.

Code d'erreur HTTP

En cas d'erreur durant les notifications, l'e-mail d'avertissement envoyé précise le code retour du protocole HTTP.

Il existe 5 catégories de codes retour :

Catégorie de codes	Description
1XX	Information
2XX	Succès
3XX	Redirection
4XX	Erreur du client
5XX	Erreur du serveur

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

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

Erreur fréquente :

Un fichier htaccess peut bloquer l'appel à l'URL de notification instantanée.

Les fichiers .htaccess sont des fichiers de configuration des serveurs web Apache. Ils peuvent être placés dans n'importe quel répertoire du site marchand (la configuration s'applique au répertoire et à tous ceux qu'il contient n'ayant pas de tel fichier à l'intérieur).

13. IDENTIFIER LES OPÉRATIONS DISPONIBLES SUR LES TRANSACTIONS FACILYPAY

Les opérations disponibles sur les transactions FacilyPay sont les suivantes :

- **Annuler**
- **Modifier**
- **Rembourser**

Remarque :

Même si la souscription au paiement 3-4 fois par Carte Bancaire peut être faite 24h/24 et 7jours/7, ces opérations ne sont cependant pas disponibles sur la plage horaire 23h30 – 5h30.

13.1. 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**.*

13.2. Modifier une transaction

L'option **Modifier** est uniquement disponible pour les transactions ayant comme statut :

- A valider
- En attente d'autorisation
- En attente de remise

La modification peut porter sur le montant (à la condition que ce dernier soit inférieur au montant initial) et / ou sur la date de présentation.

Pour modifier une transaction:

1. Effectuez un clic droit sur une transaction Facily Pay.
2. Sélectionnez **Modifier**.

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

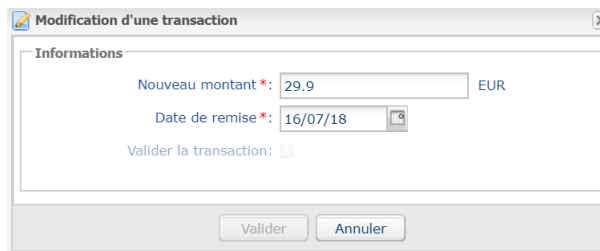


Image 7 : Modification d'une transaction

3. Renseignez le nouveau montant.

Tant que la transaction n'a pas atteint la date de présentation, il est possible pour le marchand de modifier le montant. Ce dernier doit être inférieur au montant initial.

4. Spécifiez la date de présentation.

Il est possible de modifier la date de présentation, de la reculer ou de l'avancer.

- Pour les transactions ayant un statut **En attente de remise** ou **A valider** la plage possible de présentation est de 3 jours. En effet, la demande d'autorisation valable 3 jours a déjà été effectuée.
- Pour les transactions ayant un statut **En attente d'autorisation** vous pouvez renseigner la date de votre choix.

Il est également possible de valider une transaction ayant un statut **A valider** en cochant **Valider la transaction**.

5. 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**).

13.3. Rembourser une transaction

L'option **Rembourser** permet de restituer à l'acheteur une partie du montant jusqu'à sa totalité.

Spécificités liées au remboursement d'une transaction Facily Pay :

- Un délai de 2 jours doit être respecté entre la date de remise de la transaction et le remboursement. En effet, il faut attendre que la transaction ait été finalisée pour pouvoir effectuer un remboursement.
- Il n'est pas possible de faire deux remboursements sur une même transaction sur une même journée. En effet, il faut attendre 1 jour pour procéder à un second remboursement.
- Un remboursement partiel est possible jusqu'à 20 jours après la date de remise de la transaction.
- Un remboursement total est possible jusqu'à 6 mois après la date de remise de la transaction.

1. Effectuez un clic droit sur une transaction Facily Pay.

2. Sélectionnez Effectuer un remboursement.

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



Remboursement de la transaction 498512

Référence commande: 135438
Montant du paiement: 38.23
Devise: EUR
Montant déjà remboursé: 0
Montant à rembourser*:

Effectuer le remboursement Annuler

Image 8 : Effectuer un remboursement

3. Renseignez le montant que vous souhaitez rembourser.

4. Cliquez sur **Effectuer le remboursement**.

Le détail de l'opération s'affiche.

14. NOTES SUR L'UTILISATION DE MODULES

Les modules Magento et Prestashop de la plateforme de paiement ont été spécialement adaptés pour s'interfacer avec le moyen de paiement Oney et transmettre les informations clientes et produits à la plateforme. Ils n'effectuent pour autant aucun formatage des données : le format des données de votre base doit être conforme aux exigences Oney (p.ex numéro de téléphone sur 10 chiffres).

Les modules ont aussi été adaptés pour prendre en compte le statut non définitif de la réponse de principe, le marchand peut ainsi choisir de conserver la commande en attente de réponse définitive.

15. INFORMATIONS SUR LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

PayZen ne reçoit pas les rapprochements bancaires.

Pour rapprocher les transactions FacilyPay réalisées sur la plateforme de paiement avec les paiements apparaissant sur le relevé bancaire, le marchand doit se rendre sur le serveur ftp d'Oney.