



Gestion des paiements par alias

Guide d'implémentation - Échanges de fichiers

Version du document 2.2

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....	4
3. PRINCIPE GÉNÉRAL.....	5
3.1. Présentation du service.....	5
3.2. Principe de fonctionnement.....	5
4. GÉRER LES FICHIERS DE PAIEMENT.....	7
4.1. Générer un fichier de paiement (REQ).....	7
4.2. Déposer un fichier de paiement.....	9
4.3. Récupérer le fichier de retour.....	10
4.4. Analyser le fichier de retour (ANS).....	10
5. NOTIFICATIONS.....	13
5.1. URL de notification à la fin du paiement.....	13
5.2. E-mail de confirmation de paiement.....	13
6. TEST DU PAIEMENT PAR ALIAS.....	14
6.1. Se connecter au Back Office Marchand.....	14
6.2. Comprendre le principe de fonctionnement.....	14
Vérifier le format du fichier.....	15
Importer un fichier de paiement.....	17
6.3. Le résultat du paiement test.....	19
7. DICTIONNAIRE DE DONNÉES.....	20

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
2.2	Lyra Network	18/04/2019	<ul style="list-style-type: none">Précision apportée sur la taille maximale conseillée des fichiers d'entrée (REQ).Précisions apportées dans le principe de fonctionnement sur les fichier _ERROR et _DUPLICATE.Fuseau horaire précisé dans l'ensemble du document.Correction de la ligne 14 du format des enregistrements de détail dans le fichier de retour (ANS).
2.1	Lyra Network	07/01/2019	Ajout de précisions sur les codes retour dans le chapitre Analyser le fichier de retour
2.0	Lyra Network	02/01/2017	Ajout de chapitres sur le test du paiement par identifiant (Alias).
1.9	Lyra Network	30/03/2016	Correction position <i>Informations sur la commande 3</i> chapitre Générer un fichier de paiement .
1.8	Lyra Network	17/12/2015	Ajout du chapitre Dictionnaire de données .
1.7	Lyra Network	19/06/2015	Modification du chapitre Générer un fichier de paiement .
1.6	Lyra Network	28/05/2015	Version initiale format DITA
1.5	Lyra Network	20/06/2013	<ul style="list-style-type: none">Ajout des codes retour autorisation.Précisions sur la mise à disposition du fichier de réponse ANS.Mise à jour des notifications (Suppression de l'appel à l'URL serveur)
1.4a	Lyra Network	11/12/2012	Mise à jour du champ 25
1.4	Lyra Network	31/05/2012	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre Fichier de paiement.V2 : Ajout Ref commande / Info1 / Info2 / Info3 dans le fichier retour.
1.2	Lyra Network	07/01/2011	Précisions apportées sur la réponse serveur à serveur.
1.1	Lyra Network	03/12/2010	Ajout d'exemples de contenu des fichiers REQ et ANS.
1.0	Lyra Network	10/05/2010	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. 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. PRINCIPE GÉNÉRAL

3.1. Présentation du service

Le service d'échange de fichiers du module de gestion des paiements par identifiant permet aux sites marchands de réaliser des opérations de débit sur les cartes bancaires de leurs clients abonnés.

Ce service permet de réaliser ces opérations sous la forme d'un «traitement par lot» : le site marchand communique à la plateforme de paiement une série d'ordres sous forme de fichiers. La plateforme de paiement traite ces ordres et génère à son tour des fichiers de compte-rendu.

3.2. Principe de fonctionnement

Le protocole de transfert de fichiers utilisé est SFTP.

Dans les transactions SFTP, la plateforme de paiement agit comme le serveur, et le site marchand comme le client.

L'accès au répertoire dans lequel seront stockés les fichiers est protégé par un couple nom d'utilisateur/mot de passe qui vous a été préalablement communiqué à l'ouverture du service.

Persistence des données

Les fichiers déposés par le marchand sur le serveur FTP, ou générés par la plateforme de paiement, sont compressés au bout de 7 jours.

L'extension **.gz** est ajoutée au nom du fichier.

Les fichiers sont définitivement supprimés dès que leur date de création dépasse les 15 jours.

Cette suppression sera toujours à l'initiative de la plateforme de paiement.

Le service se décompose en trois phases:

Phase de scan des fichiers déposés

Une tâche automatique permet de récupérer l'ensemble des fichiers déposés sur le serveur FTP afin de les transmettre à la plateforme de paiement pour validation.

Phase de validation

Plusieurs contrôles sont effectués avant le traitement des fichiers.

- Des règles de nommage spécifiques à chaque type de fichier sont à appliquer. En présence d'un fichier ne respectant pas ces règles de nommage, la validation se termine et le suffixe **_ERROR** est ajouté au nom du fichier.
- La taille du fichier est analysée.
En présence d'un fichier dont la taille est de 0 octet, la validation se termine et le suffixe **_ERROR** est ajouté au nom du fichier.
- La plateforme de paiement enregistre le nom des fichiers valides traités.
En présence d'un fichier déjà traité, la validation se termine et le suffixe **_DUPLICATE** est ajouté au nom du fichier.
- Les fichiers dont le nom contient un suffixe **_DUPLICATE**, **_ERROR** ou l'extension **".gz"** sont ignorés.

Les fichiers invalides sont conservés dans le dossier **depot** jusqu'à leur suppression par le marchand ou jusqu'à leur purge automatique.

Phase de traitement

Lors du traitement d'un fichier valide, le fichier d'entrée (REQ) est déplacé dans le répertoire **id**.

Un fichier de réponse (ANS) est créé dans le répertoire **id**.

Si une anomalie est détectée pendant le traitement, un e-mail d'alerte est adressé au marchand.

Remarque

Tous les horaires indiqués dans ce document sont basés sur l'heure locale de Paris.

4. GÉRER LES FICHIERS DE PAIEMENT

Plusieurs étapes sont nécessaires pour utiliser le service d'échange de fichiers.

Ces étapes sont les suivantes :

- Générer un fichier de requête de paiement
- Déposer un fichier de requête de paiement
- Récupérer un fichier de réponse
- Analyser un fichier de réponse

Ces étapes sont décrites dans les chapitres suivants.

4.1. Générer un fichier de paiement (REQ)

Le fichier de demandes de paiement sera constitué d'une série d'enregistrements.

On appelle « enregistrement » une liste de paramètres séparés par le caractère « ; », et terminés par un retour chariot. On a donc un enregistrement par ligne.

Ce type de format est communément appelé « CSV » (pour Comma Separated Values), et est notamment reconnu par MS Excel.

Le fichier aura la structure suivante :

- Un enregistrement d'entête spécifiant des informations sur la transmission.
- Un nombre variable d'enregistrements contenant les informations des paiements à effectuer.
- Un enregistrement de fin, permettant de s'assurer de la cohérence du fichier transmis.



Le nombre d'enregistrements présents dans les fichiers influe directement sur le temps de traitement du fichier ainsi que sur la mise à disposition du fichier de retour.

Au-delà de 2000 enregistrements, il est conseillé de générer plusieurs fichiers de paiement.

Exemple:

Un fichier de test est déposé le 30/11/2018 pour la boutique 12345678. Il contient deux demandes de paiement, avec comme paramètres :

Premier paiement par alias :

- ID : 'ALIAS-TEST-1'
- Numéro de transaction : 000001
- Montant : 935,99 EUR

Deuxième paiement par identifiant :

- ID : 'ALIAS-TEST-2'
- Numéro de transaction : 000002
- Montant : 75,90 EUR

1. Nommez le fichier en respectant le format <AAAAMMJJ>.<siteID>.PAY.REQ.<z>.<xx>.

Où :

- <AAAAMMJJ> représente la date de génération du fichier.
- <siteID> représente le numéro de boutique qui vous a été attribué (vads_site_id).

- <z> prend soit la valeur « T » pour un fichier en mode TEST, soit la valeur « P » pour un fichier en mode PRODUCTION.
 - <xx> correspond au numéro séquentiel du fichier dans la journée, sur 2 caractères numériques.
- Le fichier de l'exemple proposé se nomme 20181130.12345678.PAY.REQ.T.01

2. Renseignez l'enregistrement d'entête avec les valeurs présentées ci-dessous:

Pos.	Description	Format	Valeurs	Equivalence
01	Code d'enregistrement	n2	00	
02	Type de fichier		PAY	
03	Version du fichier	n2	02	
04	Identifiant de la boutique	n8	12345678	vads_site_id
05	Environnement (TEST ou PRODUCTION)		TEST	vads_ctx_mode
06	Date de création	n8	Au format AAAAMMJJ	
07	Heure de création	n6	Au format HHMMSS	
08	Date d'exécution demandée.	n8	Réservé à usage futur. Ne pas renseigner	

3. Renseignez chaque enregistrement de détail en respectant le format ci-dessous:

Pos.	Description	Format	Valeurs	Equivalence
01	Code d'enregistrement	n2	02	
02	Numéro de séquence de l'enregistrement détail dans le fichier.	n..6	Démarre à 1	
03	Date de la transaction	n8	Au format AAAAMMJJ	vads_trans_date
04	Heure de la transaction	n6	Au format HHMMSS	vads_trans_date
05	Identifiant de transaction	n..6	Unique sur la journée et partagé avec les autres modes de paiement	vads_trans_id
06	Type de transaction	a2	CD	
07	Montant	n..12	Dans sa plus petite unité monétaire.	vads_amount
08	Code de la devise	n3	Ex : 978 pour l'euro (EUR)	vads_currency
09	Date de remise demandée	n8	Au format AAAAMMJJ. Vide pour indiquer la date du jour	
10	Mode de validation	n..1	0: pour validation automatique 1: pour validation manuelle Vide: pour utiliser le mode de validation configuré par défaut	vads_validation_mode
11	Alias de carte	ans..50	Alias de la carte à utiliser lors du prélèvement	vads_identifier
12	Contrat commerçant à utiliser.	ans..250	Laisser à vide pour utiliser celui par défaut.	vads_contract_used
13	Référence de commande	ans..32	Laisser à vide si non utilisé	vads_order_id
14	Informations sur la commande 1	ans..255	Laisser à vide si non utilisé	vads_order_info
15	Informations sur la commande 2	ans..255	Laisser à vide si non utilisé	vads_order_info2
16	Informations sur la commande 3	ans..255	Laisser à vide si non utilisé	vads_order_info3

4. Renseignez l'enregistrement de fin en respectant le format ci-dessous:

Pos.	Description	Format	Valeurs
01	Code enregistrement	n2	01
02	Nombre d'enregistrements détail transmis	n..6	Ex:2. Il est conseillé de ne pas dépasser 2000 enregistrements par fichier.

Exemple de fichier:

Nom du fichier : 20181130.12345678.PAY.REQ.T.01

```
00;PAY;02;12345678;TEST;20181130;102008;
02;1;20181130;102008;000001;CD;93599;978;;;ALIAS-TEST-1;;;
02;2;20181130;102008;000002;CD;7590;978;;;ALIAS-TEST-1;;;
01;2
```

Pour vous aider dans votre phase d'intégration, une interface de validation est disponible dans le Back Office Marchand depuis le menu: **Gestion > Abonnements de TEST > Demande de paiement.**

Celle-ci permet :

- la vérification de la structure d'un fichier à déposer
- l'import d'un fichier de paiement de TEST
- la création des paiements de TEST à partir du fichier importé.

4.2. Déposer un fichier de paiement

La plateforme de paiement procède au traitement des fichiers de paiement transférés par le site marchand deux fois par jour **tous les jours** : une fois à **7h00** et une fois à **13h00**, dans le fuseau Europe/Paris.

Il est conseillé de déposer les fichiers sur le serveur FTP avant **6h50** heure de Paris, pour le premier traitement et avant **12h50** heure de Paris, pour le deuxième.

1. Connectez-vous sur le serveur FTP :

En SFTP:

- Hôte : <sftp://vadftp.lyra-network.com>
- port : 222

2. Déposez votre fichier dans le dossier **[Identifiant boutique] > depot.**

4.3. Récupérer le fichier de retour

La plateforme de paiement procède au traitement des fichiers de paiement transférés par le site marchand deux fois par jour, **tous les jours** : une fois à **7h00** et une fois à **13h00**, dans le fuseau Europe/Paris.

1. Connectez-vous sur le serveur FTP.

2. Sélectionnez le répertoire [**Identifiant boutique**] > **id**.

Le fichier de réponse est mis à disposition entre **8h00** et **9h00** et entre **14h00** et **15h00**, , dans le fuseau Europe/Paris.

Le fichier de réponse associé est nommé de la manière suivante :

<AAAAMMJJ>.<siteID>.PAY.ANS.<z>.<xx>

Où :

- <AAAAMMJJ> représente la date de génération du fichier.
- <siteID> représente le numéro de boutique qui vous a été attribué.
- <z> prend soit la valeur « T » pour un fichier en mode TEST, soit la valeur « P » pour un fichier en mode PRODUCTION.
- <xx> correspond au numéro séquentiel du fichier dans la journée, sur 2 caractères numériques.

Vérifiez la présence d'un fichier d'erreur (**_ERROR** ou **_DUPLICATE**) dans le répertoire **depot** si vous ne trouvez pas votre fichier de retour dans le répertoire **id**.

4.4. Analyser le fichier de retour (ANS)

Il y a deux catégories d'erreur :

- Les erreurs de format et/ou valorisation de champ.
- Les erreurs liées à l'exécution des paiements.

Le traitement effectué par la plateforme s'effectue en deux phases :

- La première phase vérifie l'intégrité du fichier et détecte les erreurs de format et/ou de valorisation. En cas d'erreur, le fichier est rejeté dans son intégralité.

Cette première phase ne réalise des contrôles que sur la globalité du fichier. Les cas d'erreur sur les enregistrements détail sont traités dans la deuxième phase.

- La deuxième phase procède à l'exécution des paiements, ligne par ligne. En cas d'erreur sur un des paramètres (exemple : identifiant non trouvé, devise incorrecte, etc.), le code de traitement sera valorisé à 30 dans l'enregistrement détail, et un champ complémentaire désignera la position de la donnée concernée. En cas de refus d'un paiement, l'origine du refus sera renseignée au niveau de l'enregistrement de détail.

Dans le premier cas d'erreur, le fichier de résultat ne comprendra qu'un unique enregistrement d'entête matérialisant l'incident et un enregistrement de fin. Le marchand devra resoumettre le fichier après correction, en modifiant le nom du fichier échangé.

Dans le deuxième cas, le fichier de résultat contiendra le même nombre d'enregistrements de détail que le fichier de demande. Seuls les paiements pour lesquels il y aura eu une erreur sur un des paramètres seront à resoumettre par le marchand.

Si un incident de fonctionnement survient et que la plateforme n'a pu traiter en temps et en heure le fichier, les traitements manquants seront effectués après rétablissement du service. Il ne faut donc pas représenter les paiements non traités dans un nouveau fichier.

Voici la réponse à notre fichier d'exemple 20161130.12345678.PAY.REQ.T.01

Le nom du fichier de réponse est 20161130.12345678.PAY.ANS.T.01.

Son contenu est le suivant :

```
00;PAY;02;0;;12345678;TEST;20161130;102008;20140922;141349
02;1;20161130;102008;000001;CD;3299;978;20140922;0;MON-IDENTIFIANT-TEST-1;
FR7630002005701234567890158;;;00;0;;FULL;20140922;141350;00;
FR7630002005701234567890158_CRLYFRPP;20170922
02;2;20161130;102008;000002;CD;790;978;20140922;0;MON-IDENTIFIANT-TEST-1;
FR7630002005701234567890158;;;00;0;;FULL;20140922;141351;00;
FR7630002005701234567890158_CRLYFRPP;20170922
01;2;2;0
```

Format de l'enregistrement d'entête :

Pos.	Description	Format	Valeurs	Equivalence dans le dictionnaire de données
01	Code enregistrement	n2	00	
02	Type de fichier		PAY	
03	Version de fichier	n2	02	
04	Code de retour de la première phase du traitement	n1	0 : Traitement effectué 1 : Erreur de format 2 : Erreur de valorisation	
05	Information sur l'erreur	ans..255	Complément d'information sur l'erreur, vide en cas de succès.	
06	Identifiant de boutique	n8	Idem demande si valide.	vads_site_id
07	Environnement		Idem demande si valide.	vads_ctx_mode
08	Date de création	n8	Idem demande si valide.	
09	Heure de création	n6	Idem demande si valide.	
10	Date de fin de traitement Au format AAAAMMJJ	n8	20161130	
11	Heure de fin de traitement	n6	130019	

Format des enregistrements de détail :

Pos.	Description	Format	Valeurs	Equivalence dans le dictionnaire de données
01	Code enregistrement	n2	02	
02	Numéro de séquence	n..6	idem requête	
03	Date de la transaction (idem requête)	n8	idem requête	vads_trans_date
04	Heure de la transaction (idem requête)	n6	idem requête	vads_trans_date
05	Identifiant de transaction (idem requête)	n..6	idem requête	vads_trans_id
06	Type de transaction (idem requête)	a2	CD	
07	Montant (idem requête)	n..12	idem requête	vads_amount
08	Devise	n3	idem requête	vads_currency
09	Montant en contre-valeur euro	n..12	idem requête	vads_effective_amount
10	Devise de contre-valeur	n3	idem requête	
11	Date de remise demandée	n8	idem requête	

Pos.	Description	Format	Valeurs	Equivalence dans le dictionnaire de données
12	Mode de validation	n1	0 si validation automatique 1 si validation manuelle	vads_validation_mode
13	Identifiant de carte	ans..50	idem requête	vads_identifier
14	Numéro du de contrat	n7	Numéro du contrat utilisé pour traiter la demande	
15	Référence de commande	ans..32	idem requête	vads_order_id
16	Informations de transaction 1	ans..255	idem requête	vads_order_info
17	Informations de transaction 2	ans..255	idem requête	vads_order_info2
18	Informations de transaction 3	ans..255	idem requête	vads_order_info3
19	Code retour du traitement		Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Succès du traitement – Paiement accepté • 05 : Succès du traitement – Paiement refusé • 30 : Erreur de paramètre. Un complément d'information est disponible dans le champ 25 • 96 : Erreur technique 	vads_result
20	Code retour d'autorisation	an..2	Valeur retournée par le serveur d'autorisation. Voir la liste des codes dans le chapitre dictionnaire de données. Vide si non applicable.	vads_auth_result
21	Numéro d'autorisation retourné par l'acquéreur	n6	non applicable	vads_auth_number
22	Mode d'autorisation		FULL	vads_auth_mode
23	Date d'autorisation	n8	Au format AAAAMMJJ	
24	Heure d'autorisation	n6	Au format HHMMSS	
25	Code retour complémentaire	ans..255	Contient le retour du module de contrôle des risques (si souscrit), ou la position du champ erroné en cas d'erreur 30. Voir la liste des codes dans le chapitre dictionnaire de données. Vide si non applicable.	vads_extra_result
26	Numéro du moyen de paiement (n° de carte ou n° IBAN et BIC)	an..36	Extrait du numéro du moyen de paiement. (ex: IBAN_BIC) Le BIC est optionnel donc le numéro peut juste être l'IBAN.	vads_card_number
27	Date d'expiration	n8	Au format AAAAMMJJ. Vide si non applicable	

Format de l'enregistrement de fin :

Pos.	Description	Format	Valeurs
01	Code enregistrement	n2	01
02	Nombre total d'enregistrements détail transmis	n..6	
03	Nombre de paiements réussis	n..6	
04	Nombre de paiements échoués	n..6	

5. NOTIFICATIONS

5.1. URL de notification à la fin du paiement

L'URL de notification ne sera pas appelée lors du traitement du fichier.

Seule l'analyse du fichier de réponse (mis à disposition dans le répertoire /id) devra permettre au marchand de mettre à jour son système d'information.

5.2. E-mail de confirmation de paiement

Aucun e-mail de confirmation ne sera envoyé par la plateforme de paiement à l'acheteur ou au marchand en cas de paiement accepté.

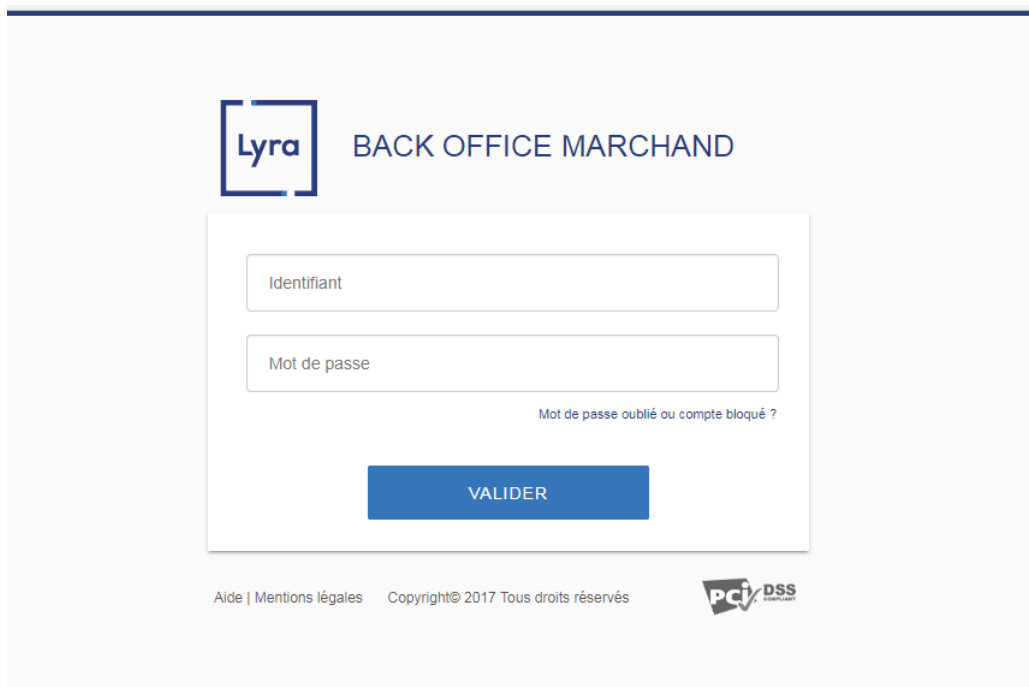
Aucun e-mail d'avertissement ne sera envoyé au marchand en cas de paiement refusé.

6. TEST DU PAIEMENT PAR ALIAS

6.1. 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

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.

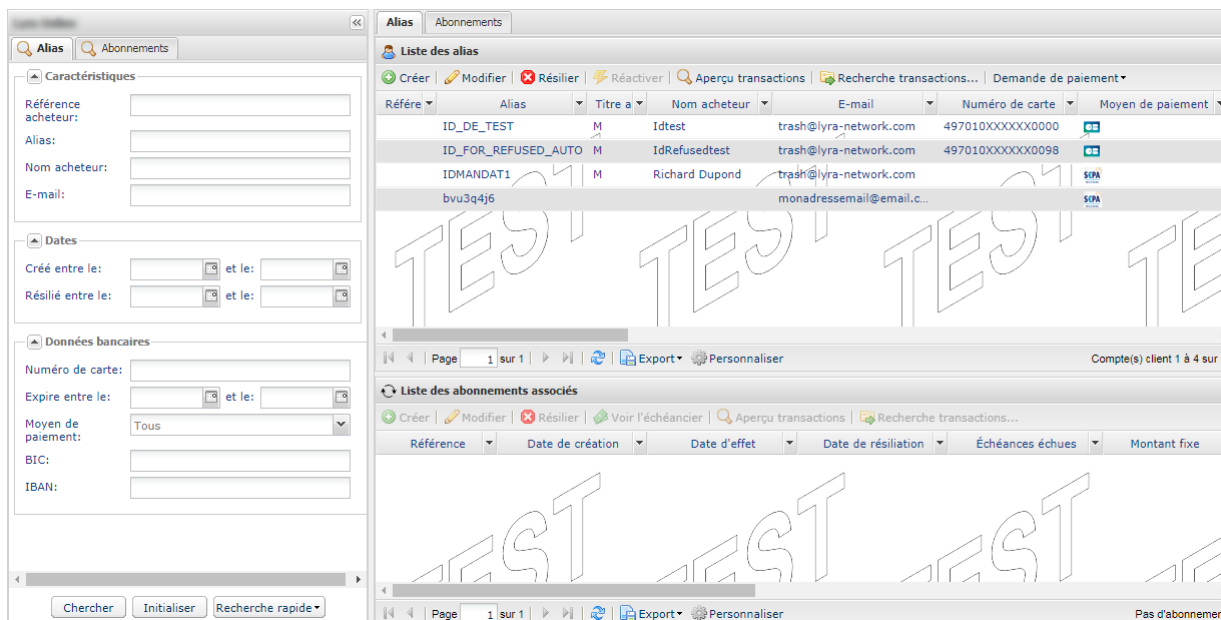
6.2. Comprendre le principe de fonctionnement

Les fichiers déposés sur le serveur FTP sont traités 2 fois par jour.

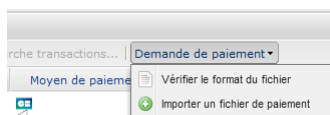
Pour ne pas ralentir l'implémentation de la solution de paiements par alias en mode fichier, le marchand peut tester à la demande ses fichiers de paiement **en mode TEST** dans le Back Office Marchand.

1. Cliquez sur le menu Gestion > Abonnements de TEST

La page des abonnements de TEST s'affiche.



2. Cliquez sur **Demande de paiement**



Deux actions sont proposées :

- Vérifier le format du fichier.
- Importer un fichier de paiement.

Vérifier le format du fichier

Cette option permet d'appliquer un certain nombre de contrôles sur la structure de votre fichier.

Lorsque vous sélectionnez **Vérifier le format du fichier**, la boîte de dialogue d'import s'affiche.

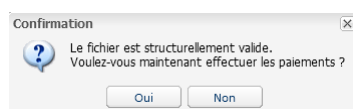
1. Cliquez sur **Parcourir**
2. Sélectionnez le fichier à importer.

La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 ko.

*Le fichier est de type CSV et le nommage doit respecter la règle établie dans le chapitre **Générer un fichier de paiement**. Exemple : 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01*

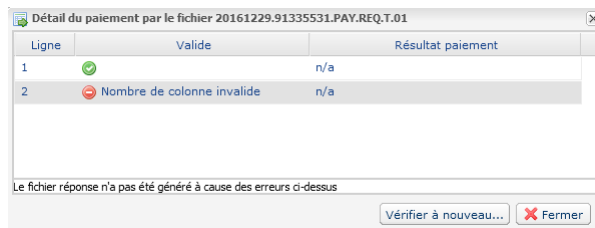
3. Cliquez sur **Vérifier**

Si la structure du fichier est correcte, le message suivant s'affiche.



Si la structure du fichier est incorrecte, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Exemple :



Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés à la structure.

- Erreur de **format du fichier**

Message d'erreur	Description
La taille du fichier spécifié est supérieure à la taille maximale autorisée	La taille du fichier ne doit pas excéder 1ko. Il est d'ailleurs recommandé de créer le fichier à partir de logiciels comme Bloc-notes, Notepad++ , etc.
Titre du fichier erroné	Votre fichier ne respecte pas la convention de nommage telle que décrit dans le chapitre Générer un fichier de paiement

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement d'entête**

Message d'erreur	Description
Type header attendu (code enregistrement 00)	La première ligne du fichier correspond à l'enregistrement d'entête et doit débiter par 00
Header mal placé (devrait être en 1ère ligne)	
Nombre de colonne invalide	L'enregistrement d'entête doit comporter 8 colonnes.
PAY non présent dans le header (null)	Le champ n°2 de l'enregistrement d'entête doit être valorisé à PAY
Version de header incorrect (null)	Le champ n°3 doit être valorisé à 01
Identification boutique incorrect (null)	L'identifiant boutique doit être exprimé sur 8 chiffres
Environnement incorrect (null)	Deux valeurs possibles : TEST ou PRODUCTION
Seules les transactions en mode TEST sont possibles	Vous ne pouvez pas déposer un fichier de paiement en mode PRODUCTION.
Date ou heure de création incorrecte	La date doit être au format yyyyMMdd. L'heure doit être au format HHmmSS
Date d'exécution non vide	Ce champ ne doit pas être renseigné. Il doit rester vide.
Header pas en accord avec nom fichier	Le header et le nom du fichier doivent contenir les mêmes valeurs : <ul style="list-style-type: none"> • d'identifiant boutique, • d'environnement, • de date de création. Exemple : Nom de fichier : 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01 Header : <pre>00;PAY;02;91335531;TEST;20161229;140800;</pre>

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de détail**

Message d'erreur	Description
Mauvais numéro de séquence (champ 2)	Doit impérativement démarrer à 1 . Étant donné que le format (n..6) de la séquence est 6 digits, il est plus prudent de numéroter 000001, 000002 , etc. pour éviter des erreurs.
Nombre de colonne invalide	Chaque enregistrement de détail doit comporter 16 colonnes.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de fin**

Message d'erreur	Description
Pas de trailer (code enregistrement 01)	La dernière ligne du fichier doit contenir le trailer et débiter par 01 .
Nombre de colonne invalide	L'enregistrement de fin doit comporter 2 colonnes
Mauvais nombre d'enregistrement	Doit valoir le nombre exact d'enregistrement de détail transmis. Quand l'enregistrement de détail contient : <ul style="list-style-type: none"> • une ligne d'enregistrement, la valeur est 1. • deux lignes d'enregistrement, la valeur est 2. • Trois lignes d'enregistrement, la valeur est 3. • etc.

- Autres erreurs techniques

Message d'erreur	Description
Type de ligne non reconnue	Aucune ligne du fichier, présente avant l'enregistrement de fin, ne doit être vide. Toutes les lignes doivent débiter par 00 ou 01 ou 02 .
Données après fin de fichier	Aucune ligne (vide ou pas) ne doit être présente après l'enregistrement de fin.

Importer un fichier de paiement

Cette option permet d'appliquer un certain nombre de contrôles sur la structure et le contenu de votre fichier puis de réaliser les paiements à partir des informations qu'il contient.

Une fois le fichier importé et traité, la plateforme génère un fichier de réponse qui est envoyé par e-mail à l'adresse spécifiée lors de l'import.

Attention : Si le fichier présente des erreurs de structure, le fichier sera rejeté et aucun rapport ne sera généré. Il est donc important de passer par la phase préalable de vérification du fichier.

Lorsque vous sélectionnez **Importer un fichier de paiement**, la boîte de dialogue d'import s'affiche.

1. Cliquez sur **Parcourir**
2. Sélectionnez le fichier à importer.

La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 ko.

*Le fichier est de type CSV et le nommage doit respecter la règle établie dans le chapitre **Générer un fichier de paiement**. Exemple : 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01*

3. Renseignez l'adresse e-mail qui va recevoir le résultat des paiements.
4. Cliquez sur **Importer**

Si la structure et le contenu du fichier sont corrects, le détail du paiement s'affiche sans aucune erreur détectée.

Si la structure et/ou le contenu du fichier sont incorrects, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Exemple :



Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés à la structure et/ou au contenu.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement d'entête**

Message d'erreur	Description
Boutique inconnue	Le numéro de boutique spécifié dans le fichier doit être celui d'une des boutiques dont vous avez accès avec votre compte d'accès au Back Office.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de détail**

Message d'erreur	Description
Erreur de format sur DATE_TRANSACTION	La date doit être au format yyyyMMdd.
Erreur de format sur HEURE-TRANSACTION	L'heure au format HHmmSS.
Erreur de format sur ID_TRANSACTION	Le format de ce champ doit être de 6 caractères numérique.
L'identifiant de transaction fourni est déjà utilisé	Le numéro de transaction doit être unique par jour et par boutique.
Erreur de format sur TYPE_TRANSACTION	Doit être valorisé à CD.
Erreur de format sur MONTANT (champ 7)	Le montant doit être exprimé dans sa plus petite unité monétaire. Ex : 3000 pour 30,00 EUR
Erreur de format sur DEVISE (champ 8)	Code numérique à 3 chiffres suivant la norme ISO 4217. Ex : 978 pour l'euro (EUR)
Erreur de format sur DATE_REMISE (champ 9)	La date doit être au format yyyyMMdd.
Erreur de format sur MODE_VALIDATION	Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> • 0 (validation automatique), • 1 (validation manuelle), • vide (configuration par défaut telle que définie dans le Back Office Marchand)
L'identifiant de la carte spécifié est inconnu	Les identifiants spécifiés dans le fichier doivent exister dans le mode Abonnement de TEST .
Erreur de format sur IDENTIFIANT_CARTE	L'identifiant ne doit pas être vide.
Le contrat spécifié est inconnu (champ 12)	Ce champ facultatif doit être valorisé.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de fin**

Message d'erreur	Description
Pas de trailer (code enregistrement 01)	La dernière ligne du fichier doit contenir le trailer et débiter par 01 .
Nombre de colonne invalide	L'enregistrement de fin doit comporter 2 colonnes
Mauvais nombre d'enregistrement	Doit valoir le nombre exact d'enregistrement de détail transmis. Quand l'enregistrement de détail contient : <ul style="list-style-type: none"> • une ligne d'enregistrement, la valeur est 1. • deux lignes d'enregistrement, la valeur est 2. • Trois lignes d'enregistrement, la valeur est 3. • etc.

- Autres erreurs techniques

Message d'erreur	Description
Type de ligne non reconnue	Aucune ligne du fichier, présente avant l'enregistrement de fin, ne doit être vide. Toutes les lignes doivent débiter par 00 ou 01 ou 02 .
Données après fin de fichier	Aucune ligne (vide ou pas) ne doit être présente après l'enregistrement de fin.

6.3. Le résultat du paiement test

Une fois le fichier importé et traité, la plateforme génère un fichier de réponse qui est envoyé en pièce jointe par e-mail à l'adresse spécifiée lors de l'import.

Le fichier reçu est de type CSV et sa taille est d'au maximum 1 ko. Il est nommé selon la règle établie dans le chapitre **Récupérer le fichier de retour**. Exemple : 20161229.91335531.PAY.ANS.T.01

Le corps de l'e-mail vous informe du résultat de la transaction suite à votre demande de paiement par fichier d'alias.

Le résultat du paiement est affiché dans l'onglet **Transactions en cours** des transactions de test dans votre Back Office Marchand. Vous pouvez visualiser le détail de la transaction en double-cliquant sur la transaction.

7. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Ce chapitre présente la liste des champs pouvant être utilisés dans le paiement par échange de fichier.

Pour connaître la totalité des champs existants, veuillez-vous référer au *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur le site documentaire : <https://payzen.io/fr-FR/>.

■ vads_amount

Description	<p>Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise (le centime pour l'euro) .</p> <p><u>Exemple</u> : pour une transaction de 10 EUR et 28 centimes, la valeur du paramètre est 1028.</p> <p>Le formulaire de paiement sera rejeté dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Un montant égal à zéro [vads_amount=0],• Un montant négatif [vads_amount=-100],• Un montant composé de décimales ou de points [vads_amount=100.50]• Un formulaire sans le champ vads_amount (absence de montant). <p>Un message d'incident technique sera associé à un code retour 09 (vads_extra_result).</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	n..12
Code erreur	09
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_auth_number

Description	<p>Numéro d'autorisation retourné par le serveur bancaire, si disponible (sinon vide).</p> <p><i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	an..6
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_auth_mode

Description	<p>Spécifie de quelle manière est réalisée la demande d'autorisation.</p> <p><i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	enum
Valeurs possibles	<p>FULL : correspond à une autorisation du montant total de la transaction.</p> <p>Valeur utilisée dans le cas d'un paiement comptant, si la durée séparant la date de remise demandée de la date du jour est strictement inférieure à la durée de validité de l'autorisation.</p>

MARK : correspond à une autorisation de 1 EUR (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte).

Valeur utilisée dans le cas d'un paiement différé, si la durée séparant la date de remise demandée de la date du jour est strictement supérieure à la durée de validité de l'autorisation.

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_auth_result

Description Code retour de la demande d'autorisation retournée par la banque émettrice, si disponible.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..3

Valeurs possibles

Valeur	Description	Motif frauduleux	Valeur	Description	Motif frauduleux
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès		38	Date de validité de la carte dépassée	
02	Contacteur l'émetteur de carte		41	Carte perdue	OUI
03	Accepteur invalide	OUI	43	Carte volée	OUI
04	Conserver la carte	OUI	51	Provision insuffisante ou crédit dépassé	
05	Ne pas honorer	OUI	54	Date de validité de la carte dépassée	OUI
07	Conserver la carte, conditions spéciales	OUI	55	Code confidentiel erroné	
08	Approuver après identification		56	Carte absente du fichier	OUI
12	Transaction invalide	OUI	57	Transaction non permise à ce porteur	OUI
13	Montant invalide	OUI	58	Transaction non permise à ce porteur	
14	Numéro de porteur invalide	OUI	59	Suspicion de fraude	OUI
15	Emetteur de carte inconnu	OUI	60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur	
17	Annulation acheteur		61	Montant de retrait hors limite	
19	Répéter la transaction ultérieurement		63	Règles de sécurité non respectées	OUI
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)		68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard	
24	Mise à jour de fichier non supportée		75	Nombre d'essais code confidentiel dépassé	
25	Impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier		76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé	OUI
26	Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé		90	Arrêt momentané du système	
27	Erreur en « edit » sur champ de liste à jour fichier		91	Émetteur de cartes inaccessible	
28	Accès interdit au fichier		94	Transaction dupliquée	
29	Mise à jour impossible		96	Mauvais fonctionnement du système	
30	Erreur de format		97	Échéance de la temporisation de surveillance globale	
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu	OUI	98	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau	
33	Date de validité de la carte dépassée	OUI	99	Incident domaine initiateur	

Valeur	Description	Motif frauduleux	Valeur	Description	Motif frauduleux
34	Suspicion de fraude	OUI			

Tableau 1 : Codes retour spécifiques au réseau CB

Code	Description
0	Approved or completed successfully
2	Call Voice-authorization number; Initialization Data
3	Invalid merchant number
4	Retain card
5	Authorization declined
10	Partial approval
12	Invalid transaction
13	Invalid amount
14	invalid card
21	No action taken
30	Format Error
33	Card expired
34	Suspicion of Manipulation
40	Requested function not supported
43	Stolen Card, pick up
55	Incorrect personal identification number
56	Card not in authorizer's database
58	Terminal ID unknown
62	Restricted Card
78	Stop payment order
79	Revocation of authorization order
80	Amount no longer available
81	Message-flow error
91	Card issuer temporarily not reachable
92	The card type is not processed by the authorization center
96	Processing temporarily not possible
97	Security breach - MAC check indicates error condition
98	Date and time not plausible
99	Error in PAC encryption detected

Tableau 2 : Codes retournés sur le réseau GICC

Code	Description
000	Approuvée
001	Approuvée avec pièce d'identité
002	Autorisation partielle (Cartes prépayées seulement)
100	Refusée
101	Carte expirée / Date d'expiration invalide
106	Nombre d'essais permis de saisie du NIP dépassé
107	Veuillez appeler l'émetteur
109	Marchand invalide
110	Montant invalide
111	Compte invalide / MICR invalide
115	Fonction demandée non prise en charge
117	NIP invalide
119	Titulaire non inscrit / non permis
122	Code de sécurité de la carte invalide (alias NIC/C4C)
125	Date d'entrée en vigueur invalide
181	Erreur de format
183	Code de devise invalide
187	Refusée - Nouvelle carte émise
189	Refusée - Compte annulé
200	Refusée - Reprendre Carte

Code	Description
900	Acceptée - Synchronisation ATC
909	Dysfonctionnement du système (erreur cryptographique)
912	Émetteur non disponible

Tableau 3 : Codes retournés par l'acquéreur Amex Global

Code	Description
0	Transaction approuvée ou traitée avec succès
2	Dépassement de plafond
4	Conserver la carte
5	Ne pas honorer
96	Mauvais fonctionnement du système
97	Échéance de la temporisation de surveillance globale

Tableau 4 : Codes retournés par l'acquéreur Amex

Autres codes retour Pour des moyens de paiement différents de ceux présentés ci-dessus, veuillez :

- vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement.
ou
- contacter le support technique pour plus de détails.

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_capture_delay

Description Indique le délai en nombre de jours avant remise en banque.

Si ce paramètre n'est pas transmis, alors la valeur par défaut définie dans le Back Office Marchand sera utilisée. Cette dernière est paramétrable dans le Back Office Marchand par toutes les personnes dûment habilitées.

Remarques:

- La valeur de **vads_capture_delay** n'est pas prise en compte dans le cas d'un paiement en plusieurs fois **MULTI_EXT**.
- Si le délai avant remise est supérieur à 365 jours dans la requête de paiement, il est automatiquement repositionné à 365 jours.

Champ d'entrée.

Format n..3

Code erreur 06

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_card_number

Description

- Numéro de carte masqué. Contient les 6 premiers chiffres du numéro, suivi par "XXXXXX" et enfin les 4 derniers numéros.
- IBAN et BIC (s'il est renseigné) utilisés pour le paiement, séparés par un « _ » dans le cas d'un paiement par prélèvement.
Le BIC est optionnel donc le numéro peut juste être l'IBAN.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..36
Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_currency

Description Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique).

Remarque : Les devises listées sont toutes disponibles mais elles ne sont pas toutes présentées lors de la création des contrats. Si la devise souhaitée n'est pas proposée lors de la création de votre contrat, veuillez contacter l'administration des ventes .

Pour utiliser une devise dans un paiement, il est indispensable d'avoir un contrat ouvert dans cette devise. L'acquéreur fournit le contrat au marchand avec la ou les devises supportées et la plateforme prend en compte ces informations lors de la création de contrat.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n3

Code erreur 10

Valeurs possibles

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Riel Cambodgien (KHR)	116	0
Dollar canadien (CAD)	124	2
Renminbi yuan chinois (CNY)	156	1
Couronne tchèque (CZK)	203	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Dollar de Hong Kong (HKD)	344	2
Forint hongrois (HUF)	348	2
Roupie Indienne (INR)	356	2
Roupie indonésienne (IDR)	360	2
Yen (JPY)	392	0
Won Sud Coréen (KRW)	410	0
Dinar Koweïtien (KWD)	414	3
Ringgit malais (MYR)	458	2
Peso mexicain (MXN)	484	2
Dirham Marocain (MAD)	504	2
Dollar néo-zélandais (NZD)	554	2
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Peso philippin (PHP)	608	2
Rouble russe (RUB)	643	2
Dollar de Singapour (SGD)	702	2
Rand sud-africain (ZAR)	710	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Baht thaïlandais (THB)	764	2
Dinar Tunisien (TND)	788	3
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Nouveau dollar de Taïwan (TWD)	901	2
Lire turque (TRY)	949	2
Euro (EUR)	978	2
Zloty polonais (PLN)	985	2
Real du Brésil (BRL)	986	2

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_ctx_mode

Description	<p>Paramètre obligatoire.</p> <p>Définit le mode de sollicitation de la plateforme de paiement.</p> <p>Influe sur le choix de la clé à utiliser (clé de test ou clé de production) pour le calcul de la signature.</p> <p>Le mode TEST est toujours disponible, même après la génération de la clé de production.</p> <p>Si vous créez un nouveau site e-commerce (ou disposez d'un environnement de recette), vous pourrez effectuer vos tests sans impacter le site actuellement en production.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	enum
Code erreur	11
	<p>Erreurs fréquentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mode n'a pas été envoyé à la plateforme de paiement. • Ne pas coder PROD à la place de PRODUCTION • Ne pas coder la valeur en minuscules (test ou production). Ce champ attend exclusivement des valeurs en majuscules et sans abréviation.
Valeurs possibles	TEST, PRODUCTION
Catégorie	Informations techniques.

■ vads_effective_amount

Description Montant du paiement dans la devise réellement utilisée pour effectuer la remise en banque.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..12

Exemples **EXEMPLE POUR UNE BOUTIQUE OU LA REMISE EST EFFECTUÉE EN EUR**

Paiement de 10,00 EUR

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement

- vads_amount = 1000
- vads_currency = 978

Paramètres retournés

- vads_amount = 1000
- vads_currency = 978
- **vads_effective_amount = 1000**

Paiement de 10 dollars américains

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement

- vads_amount = 1000
- vads_currency = 840

Paramètres retournés

- vads_amount = 1000
- vads_currency = 840
- vads_change_rate= 1.3118 (taux utilisé)
- **vads_effective_amount = 762 (vads_amount / vads_change_rate)**

Paiement multiple 90,00 EUR en 3 fois

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement

- vads_amount = 9000
- vads_currency = 978
- **vads_payment_config=MULTI_EXT:date1=3000;date2=2000;date3=4000**

Remarque : valeur MULTI_EXT non disponible pour le paiement SEPA

Paramètres retournés pour la première échéance

- vads_amount = 9000
- vads_currency = 978
- **vads_effective_amount = 3000**

Paiement multiple 90 dollars américains en 3 fois

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement

- vads_amount = 9000
- vads_currency = 840
- **vads_payment_config=MULTI_EXT:20121025=3000;20121026=2000;20121027=4000**

*Remarque : valeur **MULTI_EXT** non disponible pour le paiement SEPA*

Paramètres retournés pour la première échéance

- vads_amount = 9000
- vads_currency = 840
- vads_change_rate= 1.3118 (taux utilisé)
- vads_effective_amount = 2287 (montant 1ere échéance 30\$ / vads_change_rate)

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_expiry_month

Description Mois d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..2

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_expiry_year

Description Année d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n4

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_extra_result

Description Code complémentaire de réponse. Sa signification dépend de la valeur renseignée dans **vads_result**.

- Lorsque **vads_result** vaut 30 (erreur de requête), alors **vads_extra_result** contient le code numérique du champ qui comporte une erreur de valorisation ou de format. Cette valeur peut être renseignée à 99 dans le cas d'une erreur inconnue dans la requête.
Exemple : si **vads_extra_result** contient la valeur 09, cela signifie que le montant spécifié dans **vads_amount** est incorrect (par exemple, si le montant contient des décimales, car il n'aurait pas été converti préalablement en centimes).
- Lorsque **vads_result** vaut 05 (refusée) ou 00 (acceptée), alors **vads_extra_result** contient le code numérique du résultat des contrôles de risques.

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.
99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Catégorie Informations techniques.

■ vads_identifier

Description Identifiant unique (alias ou référence unique de mandat) associé à un moyen de paiement.

- Soit cet identifiant est généré par la plateforme.

Dans ce cas, ce paramètre ne doit pas être renseigné.

- Soit cet identifiant est généré par le site marchand.

Dans ce cas, ce paramètre doit être renseigné avec la valeur de l'identifiant souhaité. **Attention, il incombe au site marchand de s'assurer de l'unicité des identifiants.** Toute demande d'enregistrement contenant un identifiant déjà existant, sera rejetée, et provoquera l'affichage d'un message d'erreur.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format Deux formats possibles :

- **an32** : lorsque l'identifiant est généré par la plateforme
- **ans..50** : lorsque l'identifiant est généré par le marchand

Code d'erreur 30

Catégorie Informations sur l'abonnement.

■ vads_order_id

Description Numéro de commande. Il est également inclu dans l'e-mail de confirmation de paiement adressé à l'acheteur.

Champ au format alphanumérique. Seul le caractère spécial « - » est autorisé.

S'il contient un caractère spécial (&, ,, @, etc.), la plateforme de paiement retourne une erreur.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format	ans..64
Code erreur	13
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_order_info

Description	Descriptif de la commande. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..255
Code erreur	14
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_payment_config

Description	<p>Désigne le type de paiement : comptant ou en plusieurs fois.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour un paiement simple, la valeur doit être égale à SINGLE.• Pour un paiement en plusieurs fois avec montants et dates fixes, la valeur doit être égale à MULTI: suivi par des paires clé=valeur séparées par des « ; ». <p>Les paramètres sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• « first » indique le montant du premier paiement (exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise).• « count » indique le nombre total d'échéances.• « period » indique l'intervalle en nombre de jours entre 2 paiements. <p>L'ordre des champs associés à MULTI est imposé.</p> <p><i>Remarque : valeur MULTI non disponible pour le paiement SEPA</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Pour un paiement en plusieurs fois, avec un échéancier personnalisé, la valeur doit être égale à MULTI_EXT: suivi par des paires date=montant séparées par des « ; ». <p>Les dates ne doivent pas être dans le passé.</p> <p><i>Remarque : valeur MULTI_EXT non disponible pour le paiement SEPA</i></p> <p>L'utilisation de la valeur MULTI_EXT nécessite la souscription de l'option Paiement en plusieurs fois avancé.</p> <p><i>Remarque: La valeur de vads_capture_delay n'est pas prise en compte dans le cas d'un paiement en plusieurs fois MULTI_EXT.</i></p> <p>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</p>
Format	enum
Code erreur	07
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none">• SINGLE

- **MULTI:first=montant_inital;count=nbre_echeances;period=intervalle_en_jours**

*Remarque : valeur **MULTI** non disponible pour le paiement SEPA*

- **MULTI_EXT:date1=montant1;date2=montant2;date3=montant3**

*Remarque : valeur **MULTI_EXT** non disponible pour le paiement SEPA*

Exemple 1

MULTI permet de définir un paiement en plusieurs fois.

Le montant de chaque échéance correspond au montant total divisé par le nombre d'échéances.

La valeur du premier montant peut être différente et spécifiée dans le paramètre **first**.

En cas de reste différent de zéro, il sera reporté sur le montant de la dernière échéance.

Requête de paiement :

- vads_capture_delay=2
- vads_currency=978
- vads_amount=20000
- vads_payment_config=MULTI:first=10000;count=4;period=30

Résultat :

Un premier paiement de 100 ,00 EUR sera remis en banque à J+2 (vads_capture_delay).

Un deuxième paiement de 33,33 EUR sera effectué à J+32 (vads_capture_delay + period).

Un troisième paiement de 33,33 EUR sera effectué à J+62.

Un quatrième et dernier paiement de 33,34 EUR sera effectué à J+92.

Le total donne bien 200,00 EUR (vads_amount= 20000). Le reste a été ajouté au montant de la dernière échéance.

Cette instruction permet de créer immédiatement 4 paiements avec le même numéro de transaction mais un numéro d'échéance différent (vads_sequence_number).

Exemple 2

MULTI_EXT permet de définir un échéancier personnalisé. Vous pourrez ainsi définir la date et le montant de chaque échéance.

Requête de paiement MULTI_EXT :

- vads_currency=978
- vads_amount=10000
- vads_payment_config= MULTI_EXT:20150601 =5000; 20150701 =2500; 20150808 =2500

Résultat :

Le premier paiement aura lieu le 1er juin 2015 pour un montant de 50,00 EUR .

Le second paiement aura lieu le 1er juillet 2015 pour un montant de 25,00 EUR .

Le dernier paiement aura lieu le 8 août 2015 pour un montant de 25,00 EUR .

Remarque :

La somme totale des montants doit être égale à la valeur du champ **vads_amount**. La date de la dernière échéance ne peut être supérieure à 12 mois par rapport à la date de soumission du formulaire. Si la date de la dernière échéance est supérieure à la date de validité de la carte, aucune échéance ne sera enregistrée et l'acheteur sera notifié par un message de ce problème.

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_result

Description Code retour de l'action demandée.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n2

Valeurs possibles

Valeur	Description
00	Action réalisée avec succès.
02	Le marchand doit contacter la banque du porteur. Déprécié.
05	Action refusée.
17	Annulation de l'acheteur
30	Erreur de format de la requête. A mettre en rapport avec la valorisation du champ vads_extra_result.
96	Erreur technique.

Catégorie Informations techniques.

■ vads_site_id

Description Paramètre obligatoire.

Valeur générée lors de l'inscription à la plateforme de paiement.

Sa valeur est consultable sur l'interface du Back Office Marchand dans le menu **Paramétrage > Boutique > Clés** par toutes les personnes habilitées.

Dans le cas d'une valeur incorrecte, lors du paiement, l'acheteur obtient un message d'erreur sur son navigateur.

Le paiement est alors impossible et la transaction est définitivement interrompue.

Un e-mail d'alerte est alors envoyé au contact administratif de la boutique. Il contient le formulaire que la plateforme n'a pas pu traiter avec la valeur de la signature.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n8

Code erreur 02

Catégorie Informations techniques.

■ vads_trans_date

Description Paramètre obligatoire.

Correspond à l'horodatage au format AAAAMMJJHHMMSS.

L'horodatage doit nécessairement correspondre à la date et heure courants, dans le fuseau GMT+0 (ou UTC) au format horaire 24h.

Remarque : Si vous utilisez les Web Services, la variable vads_trans_date correspond au champ **transmissionDate**. Nous vous conseillons donc d'enregistrer cette valeur en base afin de valoriser correctement le champ transmissionDate lors de vos appels via les Web Services.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n14

Code erreur 04

Erreurs fréquentes:

- La date n'est pas envoyée sous le format AAAAMMJJHHMMSS (année, mois, jour, heure, minute, seconde).
- La date n'est pas basée sur le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné). Pensez à utiliser des fonctions date dans votre langage de programmation générant une heure UTC (gmdate en PHP par exemple)
- L'heure doit être calculée sur 24h et non sur 12h.
- L'acheteur a attendu trop longtemps avant de cliquer sur le bouton **Payer**.
- L'acheteur a utilisé l'historique de son navigateur.

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_trans_id

Description Paramètre obligatoire.

Il est constitué de 6 caractères numériques et doit être unique pour chaque transaction pour une boutique donnée sur la journée.

Remarque : *l'unicité de l'identifiant de transaction se base sur l'heure universelle (UTC).*

Il est à la charge du site marchand de garantir cette unicité sur la journée. Il doit être compris entre 000000 et 899999.

La tranche 900000 et 999999 est réservée aux remboursements et aux opérations effectuées depuis le Back Office Marchand.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n6

Code erreur 03

Erreurs fréquentes:

Le formulaire est rejeté:

- si la valeur transmise est inférieure à 6 chiffres
- si la valeur est nulle
- si le champ est absent
- si un numéro de transaction identique a déjà été envoyé le même jour.

Si l'acheteur clique sur le bouton « Annuler et retourner à la boutique », le numéro de transaction devra être différent pour la prochaine tentative car celui-ci est considéré comme déjà utilisé.

Dans le cas contraire, le message « La transaction a été annulée » sera affiché.

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_validation_mode

Description Précise le mode de validation de la transaction.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Code erreur 05

Valeurs possibles

Valeur	Description
Absent ou vide	Configuration par défaut de la boutique retenue (paramétrable dans le Back Office Marchand).
0	Validation automatique par la plateforme de paiement.
1	Validation manuelle par le marchand.

Catégorie Informations sur la transaction.