Guide d'implémentation du formulaire de paiement

PayZen by OSB 2.9

Version du document 3.15

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT 4

2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE 7

3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PAIEMENT 8

3.1. Paiement comptant immédiat 8
3.2. Paiement comptant différé 8
3.3. Paiement en plusieurs fois 8
3.4. Demande d'autorisation 9

4. COMPRENDRE LE DÉROULEMENT D'UN PAIEMENT 10

4.1. Définir les étapes d'un paiement - Vue acheteur 10
4.2. Définir les étapes d'un paiement - Vue marchand 13
4.3. Cycle de vie des transactions 14

5. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT 21

5.1. Définir l'URL de la page de paiement 21
5.2. S'identifier lors des échanges 21
5.3. Choisir le mode Test ou Production 22
5.4. Gérer le dialogue vers le site marchand 23
5.5. Gérer la sécurité 25
5.6. Utiliser une i-frame 26
5.7. Gérer les paramètres de votre boutique par fichier de configuration 27

6. PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS 28

6.1. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant immédiat 28
6.2. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant différé 29
6.3. Notifications des différents statuts pour les échéances d'un paiement en plusieurs fois 30
6.4. Configurer les notifications 31
Configurer la notification à la fin du paiement 31
Configurer la notification du résultat final d'un paiement différé 33
Configurer la notification en cas d'abandon/annulation 34
Configurer la notification sur modification par batch 35
6.5. Activer le rejeu automatique 36
6.6. Rejouer manuellement la notification 37
6.7. Configurer les e-mails envoyés à l'acheteur 39
6.8. Configurer les e-mails envoyés au marchand 40

7. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT 42

7.1. Créer un paiement comptant immédiat 42
7.2. Créer un paiement comptant différé 44
7.3. Créer un paiement en plusieurs fois 46
7.4. Créer une autorisation sans remise 48

8. UTILISER DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 49

8.1. Définir le mode de remise en banque (automatique / manuel) 50
8.2. Transmettre les données de l'acheteur 52
8.3. Transmettre les données de livraison 53
8.4. Transmettre les données de la commande 54
8.5. Activer / Désactiver 3D Secure 56
8.6. Définir le contrat commerçant 57
8.7. Gérer le retour vers le site marchand 58
8.8. Activer le retour automatique vers le site marchand 61
8.9. Personnaliser la page de paiement 62
8.10. Surcharger l'URL de notification instantanée (IPN) 68

8.11. Créer un paiement sans redirection vers la page de paiement....69

9. CALCULER LA SIGNATURE....71
9.1. Exemple d'implémentation en JAVA....72
9.2. Exemple d'implémentation en PHP....73

10. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT....74
10.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement....74
10.2. Gérer les erreurs....74

11. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT....75
11.1. Récupérer les données retournées dans la réponse....77
11.2. Calculer la signature....78
11.3. Comparer les signatures....78
11.4. Analyser la nature de la notification....79
11.5. Identifier le type d'opération....80
11.6. Traiter les données de la réponse....81
11.7. Traiter les erreurs....86

12. TRAITER LE RETOUR À LA BOUTIQUE....87

13. PROCÉDER À LA PHASE DE TEST....88
13.1. Réaliser des tests de paiement....88
13.2. Tester l'URL de notification instantanée (IPN)....88

14. ACTIVER LA BOUTIQUE EN MODE PRODUCTION....89
14.1. Générer le certificat de production....89
14.2. Basculer le site marchand en production....89
14.3. Réaliser un premier paiement de production....89
14.4. Regénérer le certificat de production....90

15. FAQ....91

16. DICTIONNAIRE DE DONNÉES....92

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Date	Commentaire
3.15	04/09/2017	Modification de l'expiration des transactions : dépend désormais de la durée de validité de l'autorisation. **Dictionnaire de données** • Mise à jour de la définition de "ans" • Mise à jour du champ **vads_action_mode** : suppression de la valeur **webview**
3.14	17/07/2017	**Dictionnaire de données** • Correction du format du champ **vads_cust_address_number** • Mise à jour des champs **vads_sub_init_amount** et **vads_sub_amount** • Mise à jour du champ **vads_theme_config**
3.13	06/06/2017	**Dictionnaire de données** • Correction du format des champs **vads_url_cancel**, **vads_url_error**, **vads_url_refused** et **vads_url_success** (jusqu'à 1025 caractères alphanumériques et spéciaux) • Ajout des champs **vads_first_installment_delay**, **vads_card_holder_name**, **vads_proof_of_id_type** et **vads_proof_of_id_number** • Mise à jour du champ **vads_acquirer_transient_data** • Correction du format du champ **vads_order_id** • **vads_url_check_src** : ajout de la valeur **BATCH** et de sa description • **vads_payment_cards** : ajout de la valeur **VPAY**
3.12	03/04/2017	**Dictionnaire de données** • **vads_action_mode** : ajout des valeurs **WEBVIEW** et **IFRAME** • **vads_theme_config** : ajout de la valeur **MODE_IFRAME** • **vads_currency** : ajout de précisions sur les devises • Ajout de **vads_acquirer_transient_data**
3.11	27/02/2017	• Chapitre **Gérer les erreurs** : ajout de précisions sur les codes d'erreur • Chapitre **Visualiser les paramètres classés par catégorie** : ajout d'une colonne **Code d'erreur** dans les tableaux **Dictionnaire de données** • nouveau champ : **vads_authent_paypal_protection_eligibility** • **vads_currency** : ajout de la codification alpha dans les tableaux
3.10	30/01/2017	• vads_bank_product : ajout de nouvelles valeurs pour les cartes MasterCard • Ajout du champ vads_effective_currency • Modification du réseau AMEX par AMEXGLOBAL suite à la migration
3.9	14/09/2016	• vads_product_label : correction format
3.8	16/08/2016	Précisions : • Valeur de vads_trans_status : CANCELLED et pas CANCELED • Valeur de vads_risk_control : COMMERCIAL_CARD et pas CARD_COMMERCIAL • vads_url_check_src : ajout de la valeur VOICE_ORDER • Ajout de remarque au sujet de MULTI_EXT dans vads_capture_delay et vads_payment_config • vads_contracts : ajouts de réseaux et précisions sur la définition du contrat commerçant

Version	Date	Commentaire
3.7	05/2016	Précisions apportées aux chapitres : • **Transmettre les données de la commande** • **Activer le rejeu automatique** **Dictionnaire de données** • vads_payment_cards : ajout de nouvelles valeurs • vads_theme_config : ajout des valeurs MERCHANT_MESSAGE, RESPONSIVE_MODEL et RESPONSIVE_MAIL_MODEL
3.6	01/02/2016	**Dictionnaire de données** • vads_auth_result : ajout des valeurs AMEX

3.5	23/11/2015	**Dictionnaire de données**
		• Précisions apportées sur le format des champs :
		  • vads_cust_address
		  • vads_ship_to_street
		  • vads_ship_to_street2
		• vads_trans_status : ajout du statut **INITIAL** dans la liste des statuts possibles
		• vads_change_rate
		• vads_recurrence_number

3.4	01/10/2015	Correction du montant pour une pré autorisation **Dictionnaire de données** • Correction du format du champ vads_product_labelN • Correction du nom du champ vads_product_vatN • Ajout du champ : • vads_cust_national_id
3.3a	24/07/2015	**Chapitre supplémentaire** • Configurer la notification sur modification par batch Modification des chapitres : • Utiliser une i-frame • vads_trans_id

3.3	07/07/2015	**Chapitres supplémentaires**
		• Configurer les e-mails envoyés à l'acheteur
		• Configurer les e-mails envoyés au marchand
		Complément d'information sur l'utilisation d'une i-frame
		Dictionnaire de données
		• Ajout des champs :
		  • vads_trans_uuid
		  • vads_risk_assessment_result
		• vads_bank_product : ajout des valeurs pour les cartes CB pures
		• vads_risk_analyzis_result : ajout de valeurs
		• vads_payment_cards : ajout de valeurs

3.2	27/04/2015	**Dictionnaire de données** Correction d'une erreur pour le champ vads_ship_to_type
3.1	02/03/2015	URL Serveur renommé en URL de notification **Chapitres supplémentaires** • Gérer les paramètres de votre boutique par fichier de configuration

Version	Date	Commentaire

		• Activer le rejeu automatique
		• Rejouer manuellement la notification
		Complément d'information sur l'utilisation d'une i-frame.
		Dictionnaire de données
		• Ajout des champs :
		  • vads_payment_seq
		  • vads_cust_legal_name
		  • vads_ship_to_legal_name
		• Ajout de la valeur E_CV dans la liste des moyens de paiement (réseau ANCV)
		• Précision sur le champ vads_url_check

3.0	21/11/2014	Refonte globale de la documentation.

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 OSB (Océanienne de Service Bancaire). Tous droits réservés.

2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de problème de connexion au Back Office, utilisez le lien « mot de passe oublié ou compte bloqué ».

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles

- du lundi au vendredi de 6h à 20h
- le samedi de 7h à 13h

par téléphone au :	(689) 40 46 09 09 (Tarification de ce numéro : coût d'un appel local depuis un poste fixe.)
par e-mail :	*support@osb.pf*

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 (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).

3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PAIEMENT

3.1. Paiement comptant immédiat

Un paiement est considéré comme **comptant immédiat** si :

- le montant est débité en une seule fois,
- le délai de remise en banque est de 0 jour.

Une demande d'autorisation pour le montant global est effectuée. Le paiement est remis en banque dès que possible.

3.2. Paiement comptant différé

Un paiement est considéré comme **comptant différé** si :

- le montant est débité en une seule fois,
- le délai de remise en banque est strictement supérieur à 0 jour.

  La date de remise ne peut être supérieure à 12 mois après la date d'enregistrement du paiement.

Il existe deux types de paiements comptants différés :

- **Délai de remise inférieur à la durée de validité de l'autorisation** (voir section **Validité d'une autorisation** présentée plus bas)

Une demande d'autorisation pour le montant global est effectuée. Sans modification du marchand, le paiement est remis en banque à la date de présentation demandée.

- **Délai de remise supérieur à la durée de validité de l'autorisation** (voir section **Validité d'une autorisation** présentée plus bas)

Une demande d'autorisation à 100 XPF est effectuée au moment de l'enregistrement du paiement pour s'assurer de la validité de la carte.

Si cette autorisation à 100 XPF est acceptée, le paiement est enregistré.

J-1 à la date de présentation demandée, une demande d'autorisation pour le montant global est effectuée.

Le paiement peut être accepté ou refusé. Le marchand doit donc être très vigilant sur ce type de paiement avant de délivrer un bien / un service à l'acheteur.

3.3. Paiement en plusieurs fois

Un paiement est dit "en plusieurs fois" dès lors que l'acheteur est débité du montant de son achat en plusieurs échéances.

La première échéance fonctionne de la même manière qu'un paiement comptant immédiat.

La ou les échéance(s) suivante(s) s'apparente(nt) à un ou des paiement(s) comptant(s) différé(s).

Seule la première échéance peut faire l'objet d'une garantie pour le marchand à condition que la date de présentation demandée de la première échéance soit inférieure à la date de validité de l'autorisation en fonction du moyen de paiement. (voir section **Validité d'une autorisation** présentée plus bas)

3.4. Demande d'autorisation

Message adressé par la plateforme de paiement à l'émetteur de la carte afin d'obtenir son accord pour le paiement de la transaction.

De manière générale, le débit n'est effectif qu'après la remise en banque de la transaction.

Certains émetteurs de carte prépayées ou d'origine espagnole et canadienne débitent le montant de l'autorisation en temps réel et le re-creditent lorsque l'autorisation est échue (voir tableau ci-après).

Validité d'une autorisation

Ci-dessous la liste des moyens de paiement dont la validité de l'autorisation est supérieure à 0 jour.

Moyen de paiement	Type de cartes (vads_payment_cards)	Réseau	Durée de validité d'une autorisation (en jours)
American Express	AMEX	AMEX	7
CB	CB	CB	7
Visa	VISA	CB	7
MasterCard	MASTERCARD	CB	7
Maestro	MAESTRO	CB	30
Visa Electron	VISA_ELECTRON	CB	7
E-carte bleue	E-CARTEBLEUE	CB	7
Discover	DINERS	DINERS	3
Diners	DINERS	DINERS	3
Carte JCB	JCB	JCB	7
PayPal	PAYPAL	PAYPAL	3

4. COMPRENDRE LE DÉROULEMENT D'UN PAIEMENT

La procédure d'un paiement en ligne s'appréhende de manière différente du point de vue de l'acheteur et du marchand.

4.1. Définir les étapes d'un paiement - Vue acheteur

Le diagramme ci-dessous présente la cinématique des échanges du point de vue de l'acheteur.

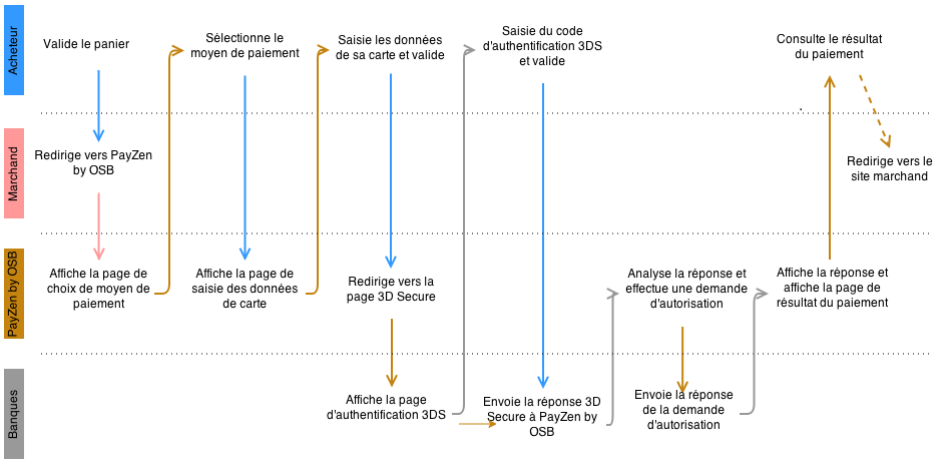


Image 1 : Cinématique des échanges – Vue acheteur

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 un formulaire de paiement**.

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

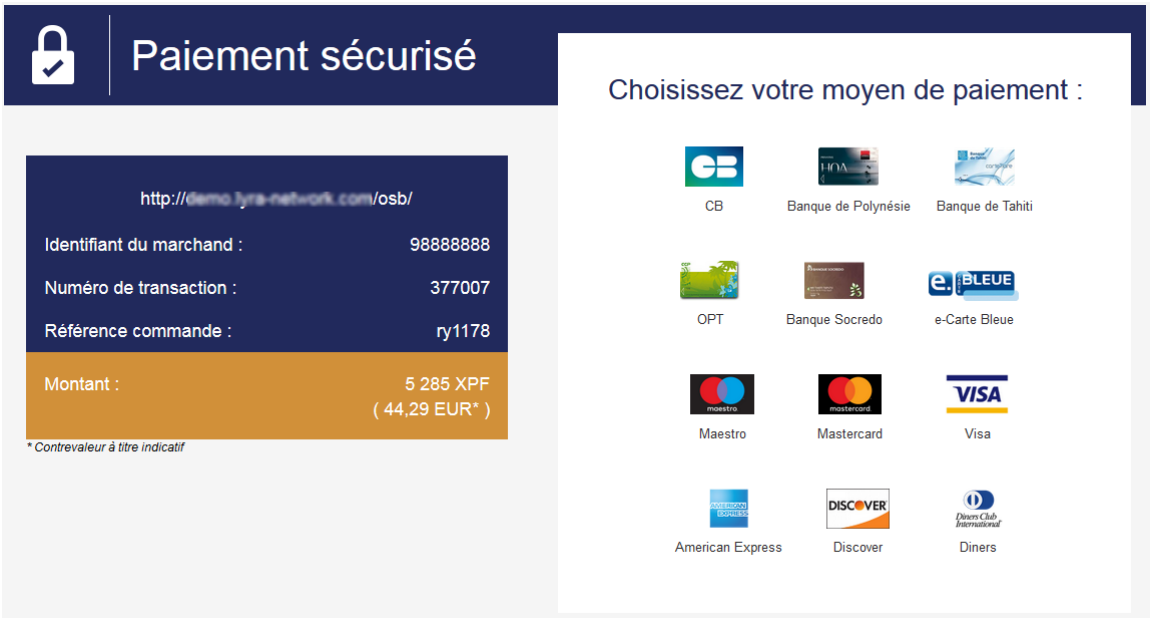


Image 2 : Sélection du moyen de paiement

Si le moyen de paiement a été spécifié dans le formulaire, l'acheteur passe directement à l'étape 6.

4. L'acheteur sélectionne son moyen de paiement.
5. Il clique sur **Valider**.
6. Il renseigne le numéro et la date d'expiration de sa carte.

   Si la carte possède un cryptogramme visuel, ce dernier doit obligatoirement être renseigné.

Image 3 : Saisie des informations du moyen de paiement

7. Il confirme sa saisie en cliquant sur **Valider**.
8. Si le marchand et la carte de l'acheteur sont enrôlés dans le programme 3D Secure, une authentification 3D Secure a lieu.
9. Une demande d'autorisation est effectuée auprès de la banque de l'acheteur, l'émetteur, en plus des contrôles de fraudes internes de la plateforme de paiement.
10. En cas de succès, une page de résumé est présentée à l'acheteur récapitulant les informations de la transaction.

    Un bouton permettant un retour à la boutique est proposé.

Image 4 : Récapitulatif de la transaction

En cas d'échec, un message s'affiche. L'acheteur est informé du refus de la demande de paiement. Un bouton permettant d'annuler et de retourner à la boutique est proposé.

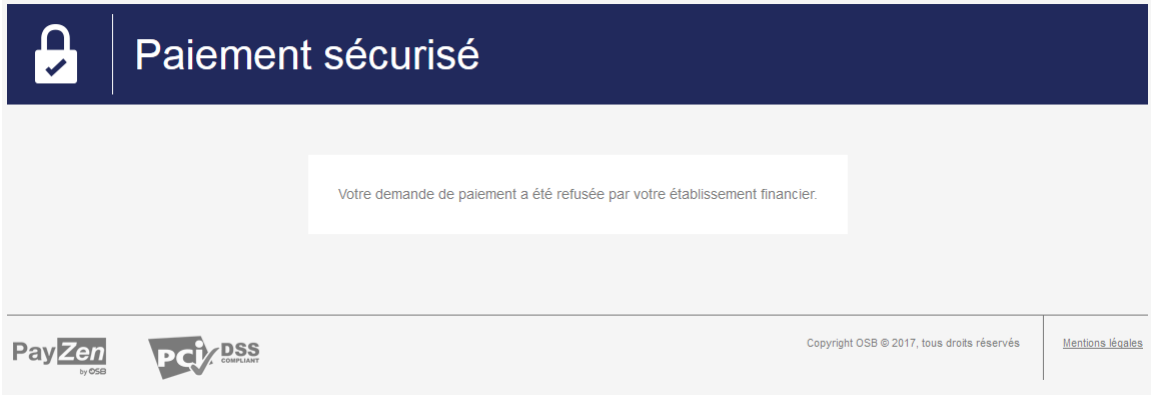


Image 5 : Page de résumé en cas d'échec de la transaction

4.2. Définir les étapes d'un paiement - Vue marchand

Le paiement en ligne, côté marchand, se déroule de la manière suivante:

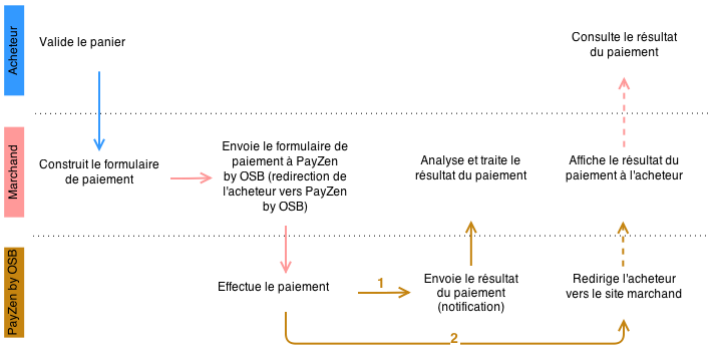


Image 6 : Cinématique des échanges – Vue marchand

1. L'acheteur valide son panier.
2. Le site marchand construit le formulaire à partir des données du panier de l'acheteur.
3. Le site marchand redirige l'acheteur vers la plateforme de paiement. Cette redirection se fait sous la forme d'un formulaire HTML POST en HTTPS. Les paramètres qui le composent sont décrits dans le chapitre **Générer un formulaire de paiement**.
4. Après saisie des données du moyen de paiement par l'acheteur, la plateforme procède au paiement.
5. En fonction du paramétrage de la boutique (voir chapitre **Paramétrer les notifications**), un appel est automatiquement réalisé afin de transmettre le résultat au site marchand.
6. Le site marchand analyse et traite le résultat du paiement.
7. Il met à jour la base de données (état de la commande, état du stock, etc.).
8. L'acheteur est informé du résultat du paiement sur la plateforme. S'il décide de retourner sur le site marchand, ce dernier le remercie et lui affiche l'état de sa commande.

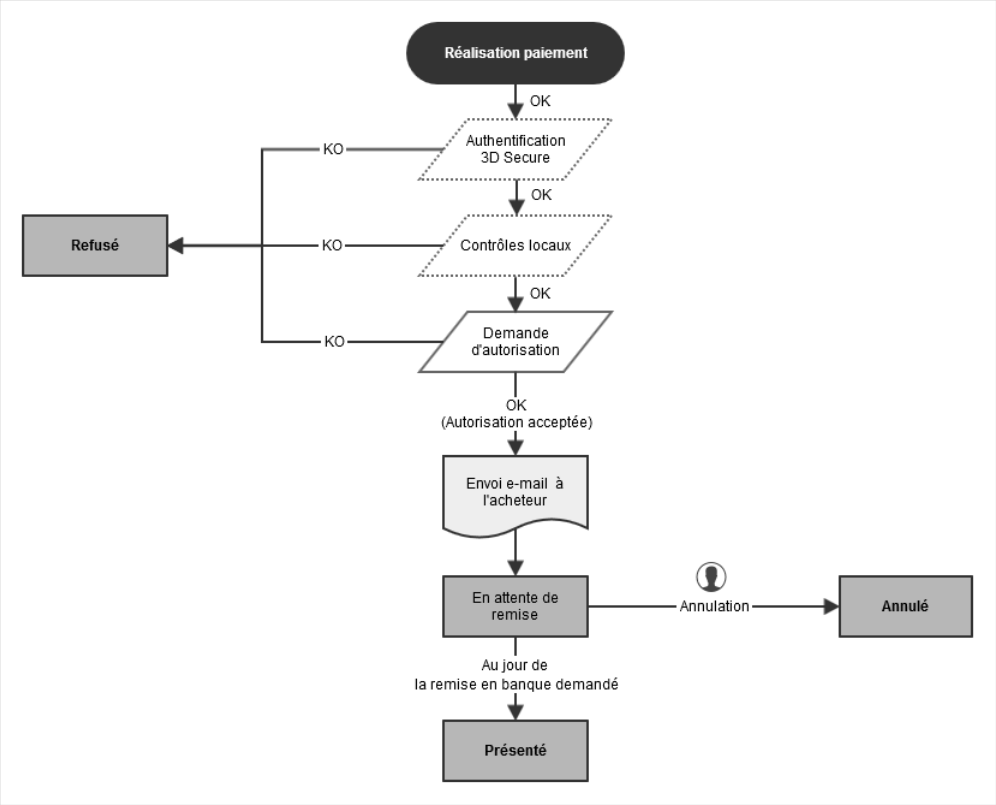
4.3. Cycle de vie des transactions

Dans tous les schémas suivants, la légende suivante est adoptée :

Action du marchand nécessaire - manuelle Back Office ou automatique (webservice)

Mode de validation automatique

Cycle de vie d'une transaction de paiement comptant immédiat



Suite à la demande de paiement, plusieurs contrôles sont automatiquement mis en oeuvre :

- L'authentification 3D Secure.
- Différents contrôles locaux réalisés directement par la plateforme de paiement (ceux-ci incluent potentiellement les contrôles liés à la souscription au service additionnel de contrôles anti-fraude).
- Une demande d'autorisation est également effectuée auprès de la banque de l'acheteur, le jour même de la date de paiement, quelle que soit la date de remise en banque demandée.

  Si l'un de ces contrôles échoue, la demande de paiement n'est pas acceptée. L'acheteur est informé du refus à l'écran. Dans le Back Office, la transaction est consultable avec le statut **Refusé**.

  Dans le cas contraire, la transaction prend le statut **En attente de remise**.

  L'acheteur est informé de l'acceptation de sa demande de paiement et est destinataire d'un e-mail de confirmation. La transaction partira automatiquement en remise le jour demandé par le marchand.

  Dans l'attente de cette remise, le marchand peut modifier la date de remise ainsi que le montant (modification du montant uniquement à la baisse, ce cas correspond à une livraison partielle par le marchand).

  Si nécessaire, il peut également annuler la transaction : celle-ci prend alors le statut **Annulé**.

Cycle de vie d'une transaction de paiement comptant différé

Délai de remise inférieur à la durée de validité de l'autorisation

(voir diagramme cycle de vie d'une transaction de paiement comptant immédiat).

Délai de remise supérieur à la durée de validité de l'autorisation

Toute transaction de paiement comptant différé réalisée avec le mode de validation automatique, et dont la demande d'autorisation à 100 XPF a été réalisée avec succès, est consultable dans le Back Office avec le statut **En attente d'autorisation**.

La demande d'autorisation est automatiquement effectuée :

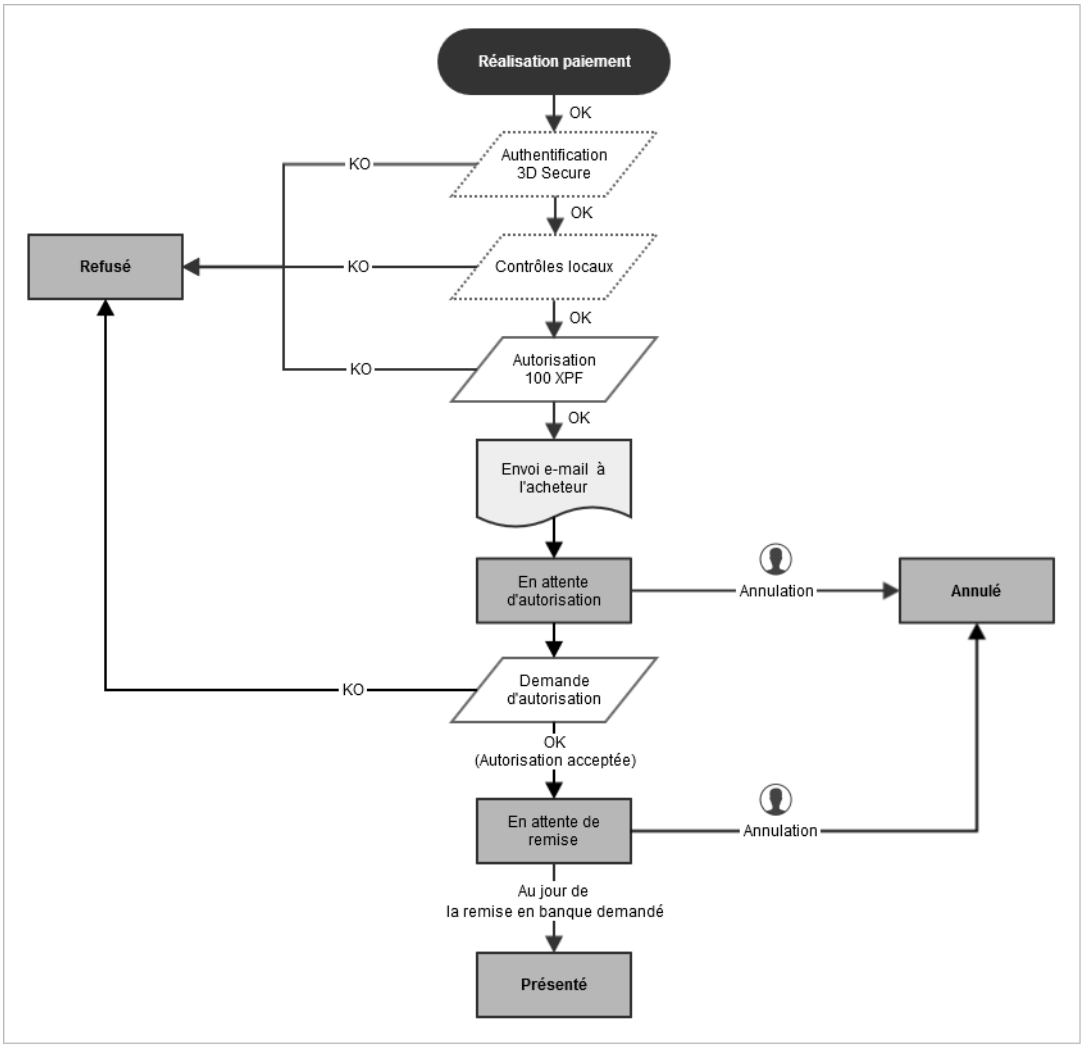
- fonctionnement par défaut : le jour de la date de remise en banque souhaitée,
- fonctionnement avec autorisation anticipée : selon le moyen de paiement sélectionné, à J-Δ (voir tableau illustrant la validité d'une autorisation) avant la date de remise en banque souhaitée.

  Le mode par autorisation anticipée doit faire l'objet d'une demande auprès du Service Client.

  En cas de refus de type non frauduleux (voir tableau), l'autorisation sera réitérée chaque jour jusqu'à J-2 avant la date de remise en banque

  Dans l'attente, le marchand peut annuler la transaction ou en modifier le montant (à la baisse uniquement) et/ou la date de remise.

Le diagramme suivant résume les différents statuts pouvant être pris par ce type de transaction (cas d'une demande d'autorisation non rejouée) :



Cycle de vie d'une transaction de paiement en plusieurs fois

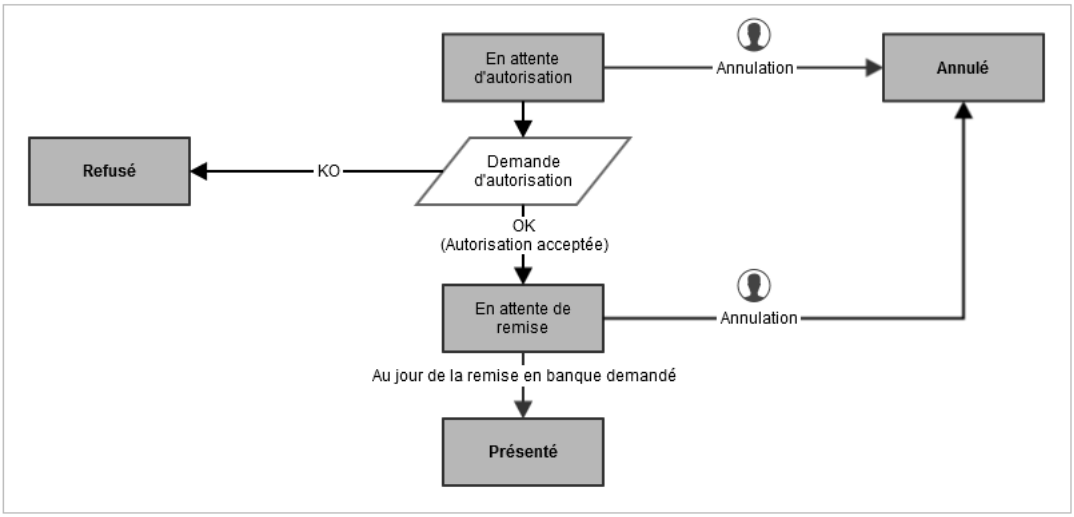
La première échéance du paiement en plusieurs fois se comportera exactement comme une transaction de paiement comptant immédiat ou une transaction de paiement différé selon sa date de remise en banque.

Les échéances suivantes sont par défaut positionnées en statut **En attente d'autorisation**. La banque de l'acheteur pourra refuser la demande d'autorisation. La plateforme de paiement informe alors le marchand du refus de la transaction par e-mail.

Les demandes d'autorisation des échéances suivantes sont automatiquement effectuées comme une transaction de paiement différé, donc avec deux dates possibles :

- fonctionnement par défaut : le jour de la date de remise en banque souhaitée,
- fonctionnement avec autorisation anticipée : selon le moyen de paiement sélectionné, à J-Δ (voir tableau illustrant la validité d'une autorisation) avant la date de remise en banque souhaitée.

Les échéances ultérieures suivent le diagramme d'état suivant (cas d'une demande d'autorisation non rejouée) :



L'annulation d'une échéance n'implique en aucun cas l'annulation des échéances suivantes restant à remettre en banque.

Mode de validation manuelle

Cycle de vie d'une transaction de paiement comptant immédiat

Suite à la demande de paiement, des contrôles sont automatiquement mis en oeuvre :

- L'authentification 3D Secure.
- Différents contrôles locaux réalisés directement par la plateforme de paiement (ceux-ci incluent potentiellement les contrôles liés à la souscription au service additionnel du contrôle des risques).
- Une demande d'autorisation est effectuée auprès de la banque de l'acheteur.

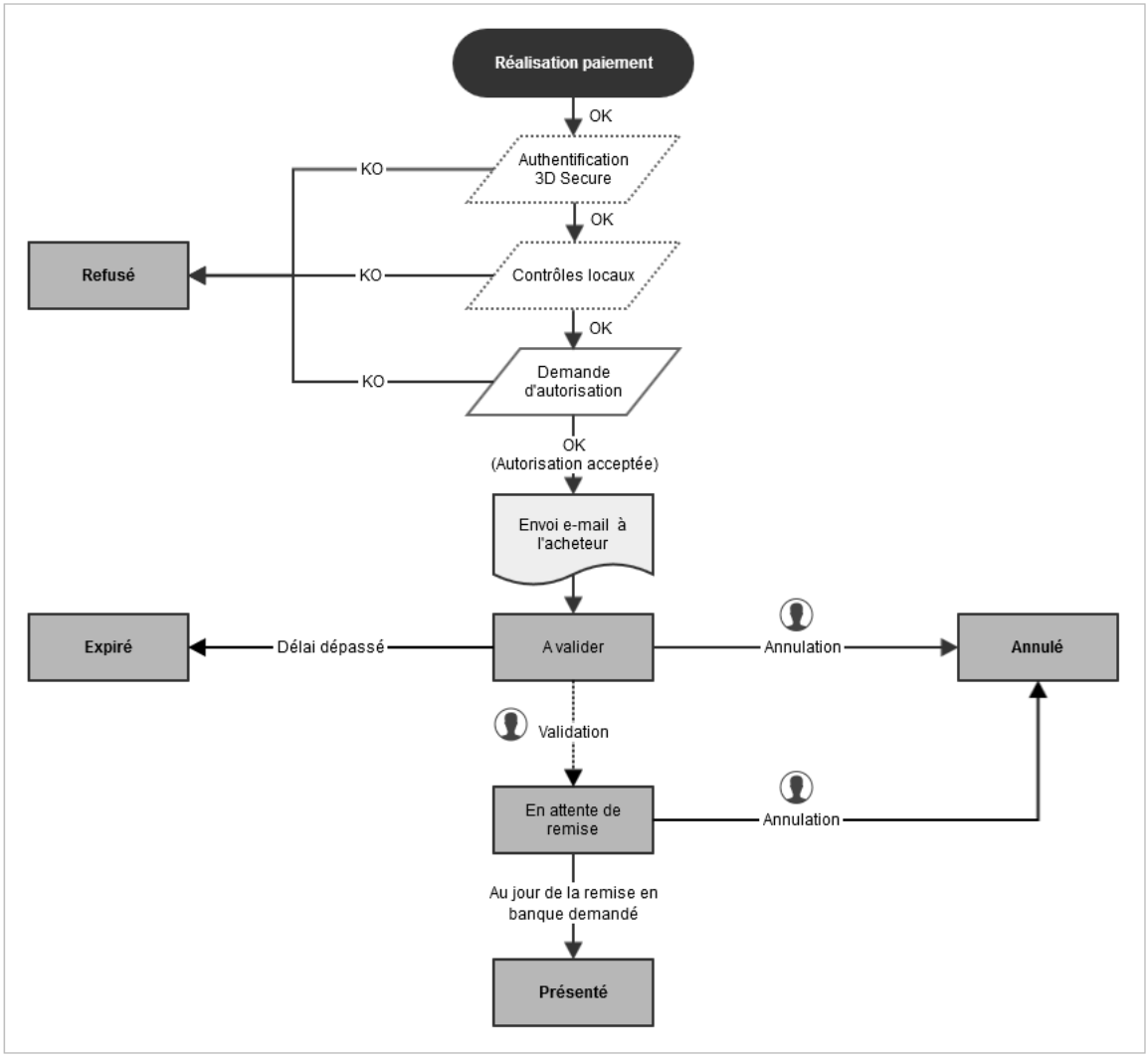
Si l'un de ces contrôles échoue, la demande de paiement n'est pas acceptée. L'acheteur est informé du refus à l'écran. Dans le Back Office, la transaction est consultable avec le statut **Refusé**.

Dans le cas contraire le paiement est accepté et la transaction est consultable dans le Back Office avec le statut **A Valider**.

Le marchand doit alors obligatoirement valider la transaction avant la date d'expiration de la demande d'autorisation. Dans le cas contraire, la transaction prend le statut **Expiré** et ne peut plus être remise en banque.

Dès lors qu'une transaction est validée, elle passe en statut **En attente de remise**.

Il peut également annuler la transaction si nécessaire. La transaction prend alors le statut **Annulé**.



Cycle de vie d'une transaction de paiement comptant différé

Délai de remise inférieur à la durée de validité de l'autorisation

(voir diagramme cycle de vie d'une transaction de paiement comptant immédiat)

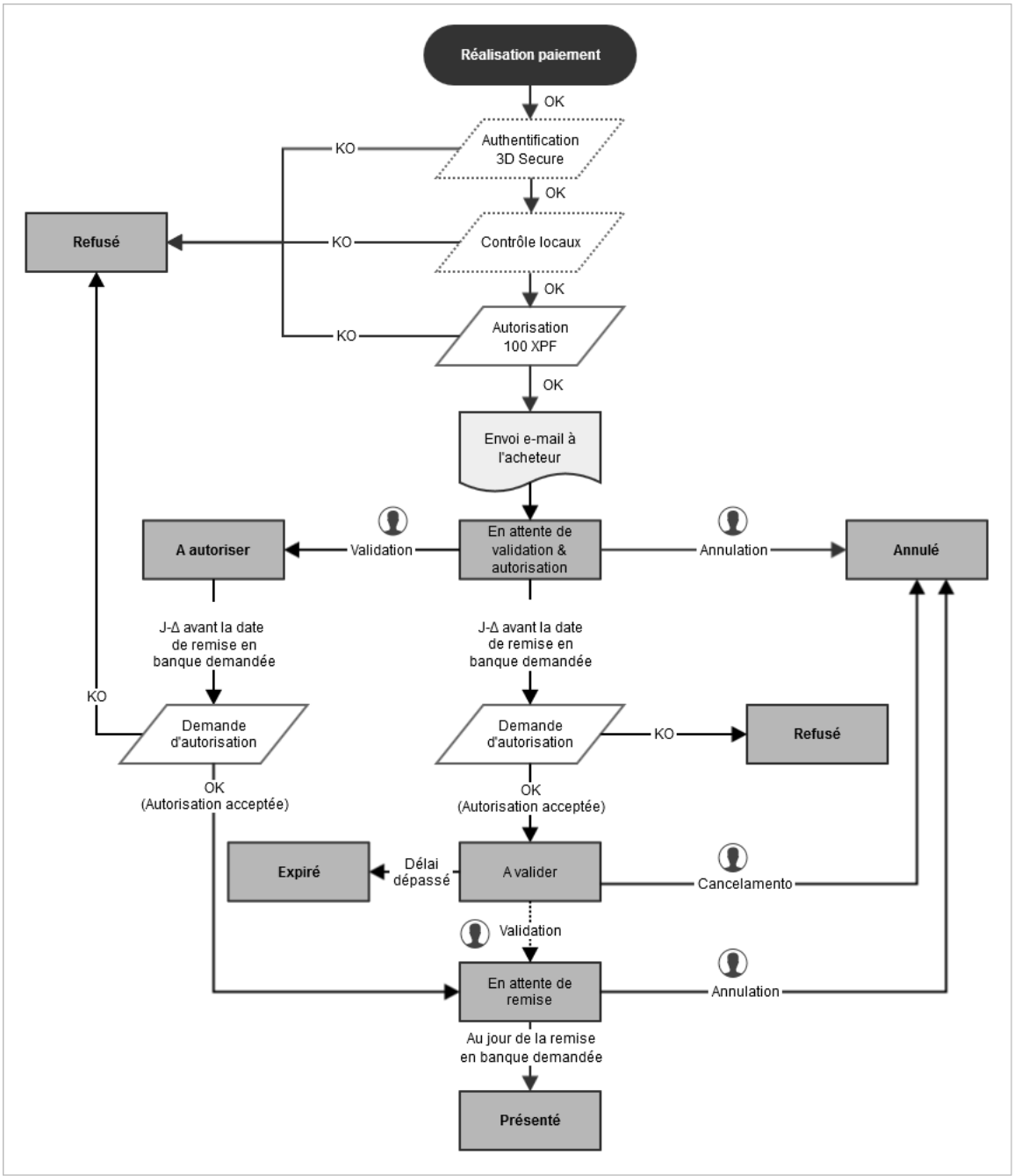
Délai de remise supérieur à la durée de validité de l'autorisation

Toute transaction de paiement comptant différé réalisée avec le mode de validation manuelle et dont la demande d'autorisation à 100 XPF a été réalisée avec succès, est consultable dans le Back Office avec le statut **A valider et à autoriser**.

La demande d'autorisation est automatiquement effectuée le jour de la remise en banque demandé, sous réserve que le marchand ait précédemment validé la transaction.

Dans l'attente de la remise, le marchand peut annuler la transaction ou en modifier le montant et/ou la date de remise en banque.

Ces transactions suivent le diagramme d'état suivant :

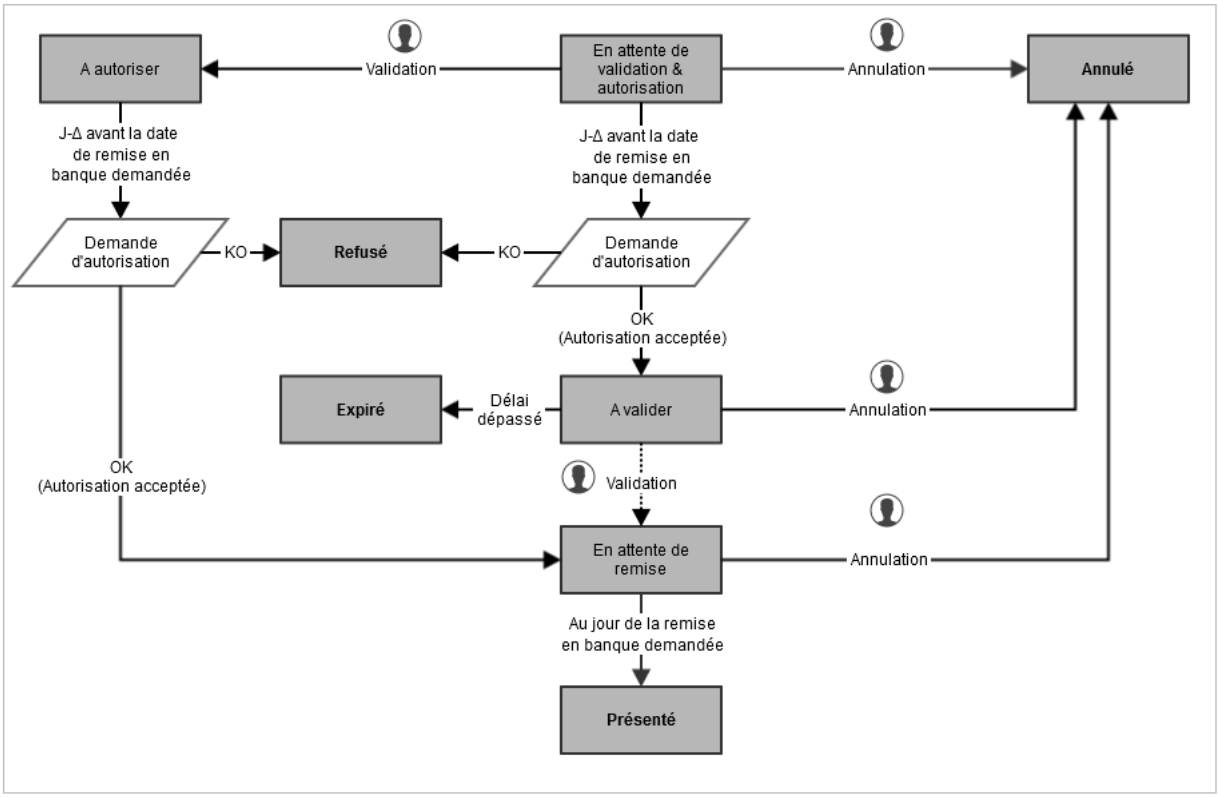


Cycle de vie d'une transaction de paiement en plusieurs fois

La première échéance du paiement en plusieurs fois se comportera exactement comme une transaction de paiement comptant immédiat ou une transaction de paiement différé, selon la date de remise en banque demandée.

Les échéances suivantes sont par défaut positionnées en statut **A valider et autoriser** tant que la première échéance n'aura pas été validée par le marchand. Leur bonne fin n'est pas garantie pour le marchand. En effet, la banque de l'acheteur peut refuser la demande d'autorisation.

La validation de la 1ère échéance vaut validation de toutes les échéances suivantes. Par contre, l'annulation d'une échéance ne vaut pas annulation des échéances ultérieures.



Spécificités liées aux autorisations anticipées

Pour activer les autorisations anticipées, veuillez contacter le service client de la plateforme de paiement.

Ce processus s'applique uniquement pour les demandes d'autorisation :

- du paiement comptant différé,
- des échéances, autres que la première, pour le paiement en plusieurs fois.

Le déclenchement de l'autorisation s'effectuera à J-Δ (voir durée de validité d'une autorisation pour chaque moyen de paiement) avant la date de remise en banque souhaitée.

En cas de refus par le serveur d'autorisation de la banque de l'acheteur, exclusivement pour un motif non frauduleux (voir tableau), un processus réitère automatiquement les demandes d'autorisation jusqu'à J-2.

En cas de refus pour un motif frauduleux la transaction est considérée comme définitivement refusée.

5. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT

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), voir chapitre **Paramétrer les notifications**.
- par le navigateur lorsque l'acheteur clique sur le bouton pour revenir au site marchand, voir chapitre **Gérer le dialogue vers le site marchand**.

Pour assurer la sécurité des échanges, les données sont signées au moyen d'un certificat connu uniquement du marchand et de la plateforme de paiement.

5.1. Définir l'URL de la page de paiement

Le site marchand communique avec la plateforme de paiement en redirigeant l'acheteur vers la page :

https://secure.osb.pf/vads-payment/

5.2. S'identifier lors des échanges

Pour dialoguer avec la plateforme de paiement, le marchand a besoin de deux informations :

- **L'identifiant boutique** : permet d'identifier le site marchand durant les échanges. Sa valeur est transmise dans le champ **vads_site_id.**
- **Le certificat** : permet de calculer la signature alphanumérique transmise dans le champ **signature**.

Pour récupérer ces valeurs :

1. Connectez-vous à votre Back Office : *https://secure.osb.pf/vads-merchant/*
2. Cliquez sur **Paramétrage > Boutique**.
3. Sélectionnez l'onglet **Certificats**.

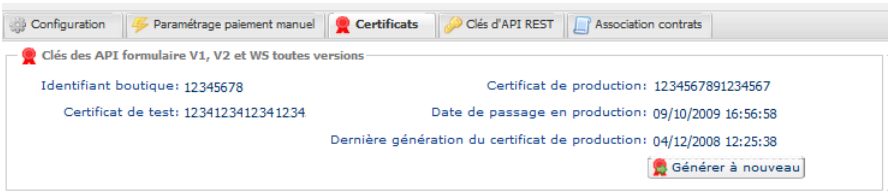


Image 7 : Visualiser l'identifiant de la boutique et le certificat

Deux types de certificat sont mis à disposition :

- Le **certificat de test** qui permet de générer la signature d'un formulaire en mode test.
- Le **certificat de production** qui permet de générer la signature d'un formulaire en mode production.

5.3. Choisir le mode Test ou Production

Le choix du mode **TEST** ou **PRODUCTION** s'effectue en utilisant le champ **vads_ctx_mode** (Voir chapitre **Générer un formulaire de paiement**).

- Le mode **TEST** permet de réaliser des paiements de test.

  Il est toujours disponible, même après la génération du certificat de production.

  Si vous créez un nouveau site marchand (ou disposez d'un environnement de recette), vous pourrez effectuer vos tests sans impacter le site actuellement en production.

  Les transactions de TEST sont visibles dans le Back Office depuis le menu **Gestion** > **Transactions de Test**

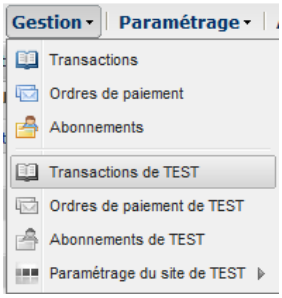


Image 8 : Visualiser les transactions de test

- Le mode **PRODUCTION** n'est disponible qu'une fois le certificat de production généré (voir chapitre **Activer la boutique en mode PRODUCTION**).

  Il permet de réaliser des paiements réels.

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

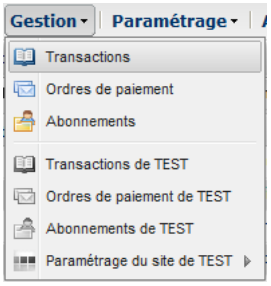


Image 9 : Visualiser les transactions de production

5.4. Gérer le dialogue vers le site marchand

La gestion du dialogue vers le site marchand est réalisée grâce à deux types d'URL :

- **Url de notification instantanée**, également appelée IPN (Instant Payment Notification),
- **Url de retour** vers le site marchand.

Url de notification instantanée - IPN (Instant Payment Notification)

La plateforme de paiement notifie automatiquement au site marchand le résultat du paiement. Les données sont envoyées en mode **POST**.

La plateforme est capable de contacter le site marchand quel que soit le protocole utilisé (http ou https).

Pour traiter ces notifications, le marchand doit **créer une page** sur son site qui :

- analyse les données reçues en mode **POST**,
- s'assure de l'intégrité des informations reçues en calculant la signature,
- vérifie qu'il ne s'agit pas d'un doublon de notification (renvoi de la notification depuis le Back Office par exemple),
- déclenche la mise à jour de sa base de données (état de la commande, stock, etc.),
- envoie des e-mails à l'acheteur (facture, suivi de commande, etc.).

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

Pour recevoir les notifications, le marchand doit **paramétrer** les règles de notifications depuis son Back Office (voir chapitre **Paramétrer les notifications**).

En cas de problème de communication vers le site marchand, la plateforme de paiement envoie un e-mail à l'administrateur de la boutique, précisant la raison de l'échec (erreur http, etc.) ainsi que la procédure à suivre pour renvoyer la notification depuis le Back Office.

Url de retour vers le site marchand

Le marchand peut paramétrer dans le Back Office les URL de retour "par défaut" depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Configuration** :

Image 10 : Spécification des URL de retour

Il peut configurer une URL de retour à la boutique différente en fonction du mode.

Par défaut, l'acheteur est redirigé vers l'URL de retour, et ce, quel que soit le résultat du paiement.

Si toutefois aucune URL n'est configurée à ce niveau, alors la redirection utilisera l'URL principale de la boutique (paramètre **URL** défini dans l'encadré **Détails** de la boutique).

Le marchand a la possibilité de surcharger cette configuration dans son formulaire de paiement (voir chapitre **Définir les URL de retour**).

Remarque :

Le statut de la règle "URL de notification à la fin du paiement" (IPN) est affiché dans cet écran. Si cette dernière est non paramétrée, veillez à la renseigner (voir chapitre **Paramétrer les notifications**) .

5.5. Gérer la sécurité

Plusieurs moyens sont mis en place afin d'assurer la sécurité des transactions de paiement en ligne.

Gérer la sécurité au moyen de la signature

L'intégrité des informations échangées est garantie par un échange de signatures alphanumériques entre la plateforme de paiement et le site marchand.

Le dialogue entre la plateforme de paiement et le site marchand s'effectue par soumission de formulaires HTML.

Un formulaire contient une liste de champs spécifiques (voir **Générer un formulaire de paiement**) utilisés pour calculer sa signature alphanumérique (voir chapitre **Calculer la signature**).

Le résultat de ce calcul doit être envoyé dans le champ **signature**.

Nous utilisons la fonction de hachage « SHA-1 » pour chiffrer la signature.

SHA-1 est disponible dans la plupart des langages utilisés dans le développement d'applications Web.

En fonction du langage choisi, vous aurez peut-être à coder vous-même les fonctions de hachage SHA-1 (comme en ASP par exemple).

Pour vous aider, voici le résultat du SHA-1 du caractère " a " :

SHA1(" a ") = 86f7e437faa5a7fce15d1ddcb9eaeaea377667b8

Modélisation des mécanismes de sécurité :

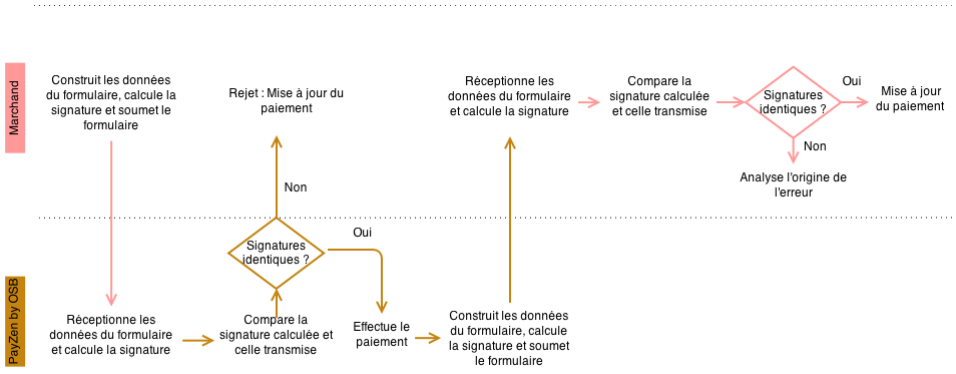


Image 11 : Diagramme mécanisme de sécurité

1. Le site marchand récolte les données du formulaire et calcule la signature.
2. Le site marchand soumet le formulaire à la plateforme.
3. La plateforme réceptionne les données du formulaire et calcule la signature.
4. La plateforme compare la signature calculée avec la signature transmise par le site marchand.
5. Si les signatures diffèrent, la demande de paiement est rejetée.

   Sinon, la plateforme procède au paiement.
6. La plateforme réceptionne les données du résultat et calcule la signature de la réponse.
7. En fonction du paramétrage de la boutique (voir chapitre **Paramétrer les notifications**), la plateforme soumet le résultat du paiement au site marchand.

8. Le site marchand réceptionne les données et calcule la signature. Il compare la signature calculée avec la signature transmise par la plateforme.
9. Si les signatures diffèrent, le marchand analyse l'origine de l'erreur (erreur dans le calcul, tentative de fraude etc.)

   Sinon, le site marchand procède à la mise à jour de sa base de données (état du stock, état de la commande etc.).

Conserver le certificat de production

Dès le premier paiement réalisé avec une carte réelle, le certificat de production est masqué pour des raisons de sécurité.

Nous vous conseillons fortement de conserver ce certificat en lieu sûr (fichier chiffré, base de données etc.).

En cas de perte, le marchand aura la possibilité d'en générer un nouveau depuis son Back Office.

Pour rappel, le certificat de production est visible dans le Back Office depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Certificats**.

Gérer les données sensibles

Des règles strictes régissent les transactions de paiement en ligne (Certification PCI-DSS).

En tant que marchand, vous devez vous assurer de ne jamais retranscrire en clair des données qui pourraient s'apparenter à un numéro de carte bancaire. Votre formulaire serait rejeté (code 999 - Sensitive data detected).

Evitez notamment les numéros de commandes de longueur comprise entre 13 et 16 caractères numériques et commençant par 3, 4 ou 5.

5.6. Utiliser une i-frame

Une i-frame (in line frame) est utilisée pour afficher une page web dans une autre page web.

Exemples de codes :

```
<FRAMESET>
 <FRAME SRC="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
</FRAMESET>
```

```
<iframe src="https://secure.osb.pf/vads-payment/"></iframe>
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode i-frame veuillez consulter les paramètres **vads_action_mode** et **vads_theme_config** du dictionnaire de données.

5.7. Gérer les paramètres de votre boutique par fichier de configuration

L'utilisation d'un fichier de configuration permet d'éviter de mettre des valeurs en dur dans le code.

Les fichiers de configuration peuvent contenir :

- l'URL de la page de paiement,
- la valeur du certificat,
- la valeur de l'identifiant de la boutique,
- etc.

Ces fichiers permettent de typer les données à sauvegarder.

Le programme qui génère le formulaire de paiement appelera le fichier de configuration avec le paramètre pour utiliser la valeur.

Il incombe au marchand de s'assurer :

- des droits sur le fichier pour ne pas qu'il soit accessible de l'exterieur.
- de répondre aux spécificités liées au langage de programmation utilisé.

Exemple de fichier de configuration "conf.txt" :

```
vads_site_id = 11111111
TEST_key = 2222222222222222
PROD_key = 3333333333333333
vads_ctx_mode = TEST
```

Exemple d'appel de fichier de configuration dans le formulaire de paiement :

```
$conf_txt = parse_ini_file("conf.txt");
 if ($conf_txt['vads_ctx_mode'] == "TEST") $conf_txt['key'] = $conf_txt['TEST_key'];
 if ($conf_txt['vads_ctx_mode'] == "PRODUCTION") $conf_txt['key'] = $conf_txt['PROD_key'];
```

6. PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS

Le Back Office permet de gérer les événements qui génèreront un appel vers le site marchand et de configurer l'URL de la page à contacter.

Les schémas suivants illustrent, pour chaque événement, le statut de la transaction envoyé dans la notification.

La légende adoptée pour chacun est la suivante :

Action du marchand nécessaire - manuelle (Back Office) ou automatique (webservice)

Action de l'acheteur

6.1. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant immédiat

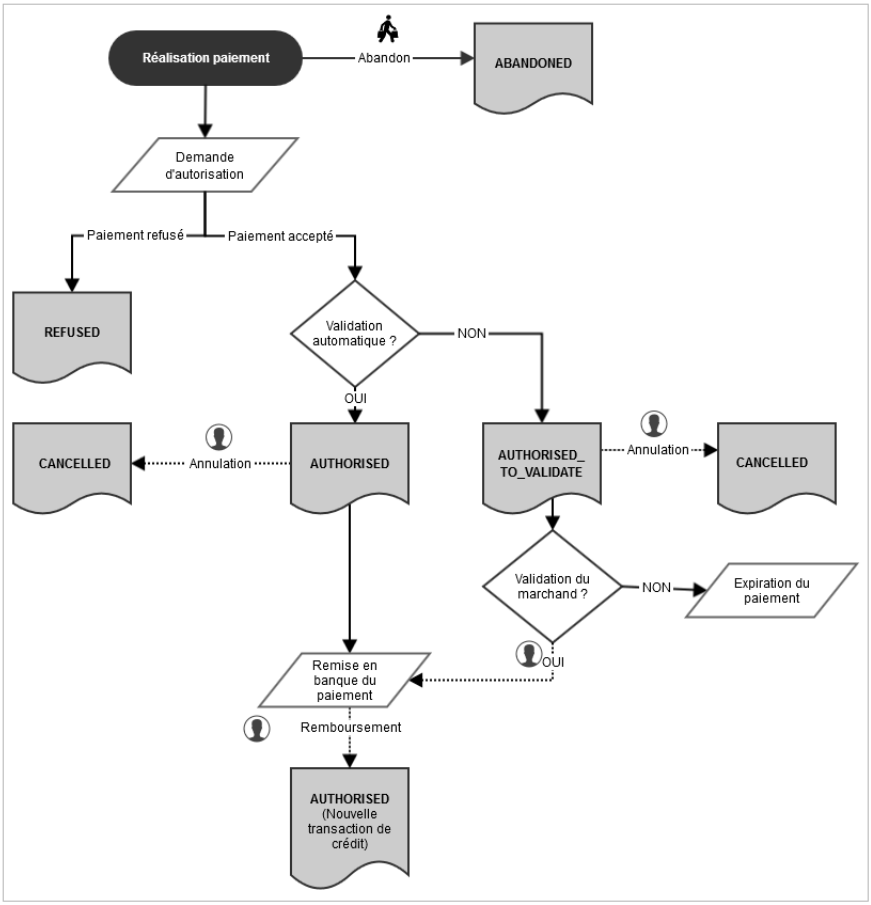


Image 12 : Diagramme de flux - Paiement comptant immédiat

Evénement	Statut notifé	Nom de la règle à paramétrer
Abandon par l'acheteur	ABANDONED	URL de notification sur annulation
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED_TO_VALIDATE, AUTHORISED, REFUSED	URL de notification à la fin du paiement

Tableau 1 : Règles de notification à activer pour un paiement comptant immédiat

6.2. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant différé

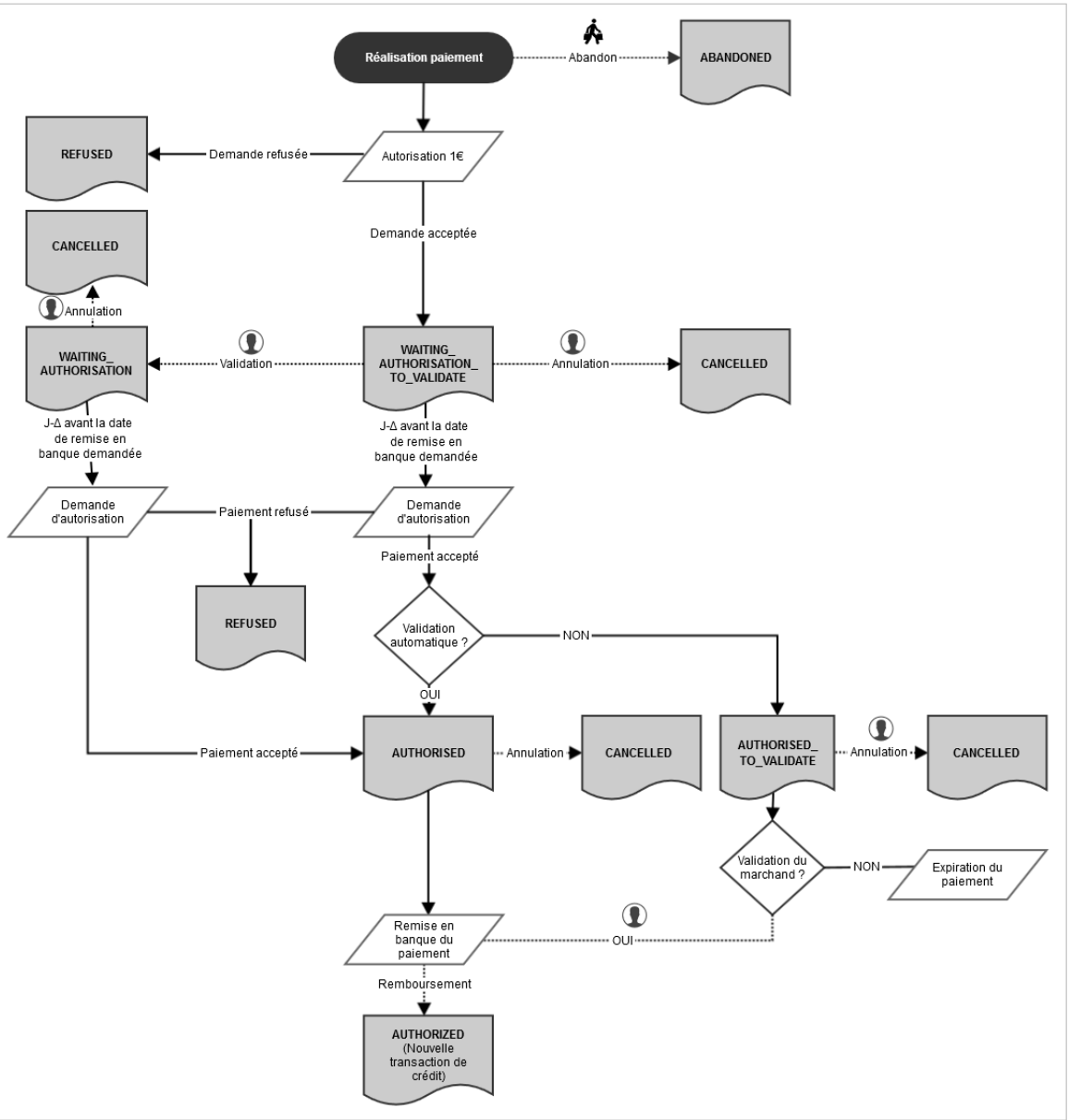


Image 13 : Diagramme de flux - Paiement comptant différé

Δ : durée de validité d'autorisation.

Evénement	Statut notifé	Nom de la règle à paramétrer
Abandon par l'acheteur	ABANDONED	URL de notification sur annulation
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Validation par le marchand	WAITING_AUTHORISATION	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation à 100 XPF	REFUSED, WAITING_AUTHORISATION, WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	URL de notification à la fin du paiement
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED, REFUSED, AUTHORISED_TO_VALIDATE	URL de notification sur autorisation par batch

Tableau 2 : Règles de notification à activer pour un paiement comptant différé

6.3. Notifications des différents statuts pour les échéances d'un paiement en plusieurs fois

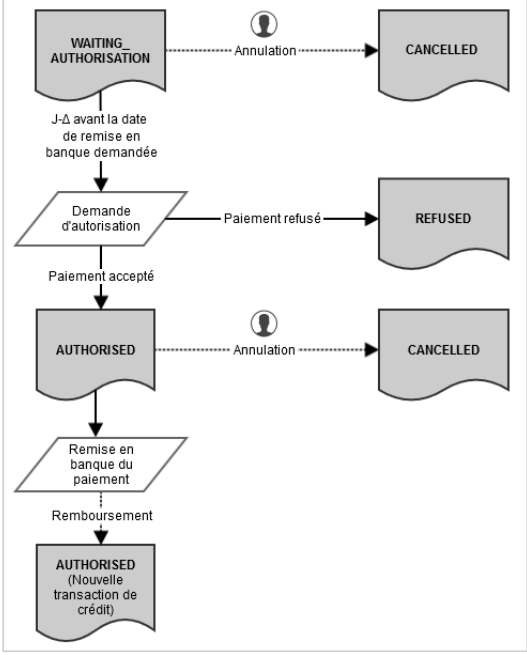


Image 14 : Diagramme de flux - Echéances d'un paiement en plusieurs fois

Δ : durée de validité d'autorisation.

Evénement	Statut notifé	Nom de la règle à paramétrer
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED, REFUSED	URL de notification sur autorisation par batch

Tableau 3 : Règles de notification à activer pour un paiement en plusieurs fois

6.4. Configurer les notifications

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

Pour accéder à la gestion des règles de notification :

1. Connectez-vous à : *https://secure.osb.pf/vads-merchant/*.
2. Allez dans le menu : **Paramétrage** > **Règles de notifications**.

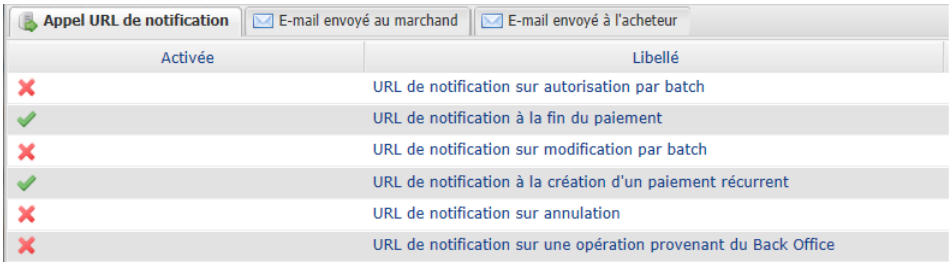


Image 15 : Règles de notification

Configurer la notification à la fin du paiement

Cette notification est indispensable pour communiquer le résultat d'une demande de paiement.

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification à la fin du paiement.**
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.**

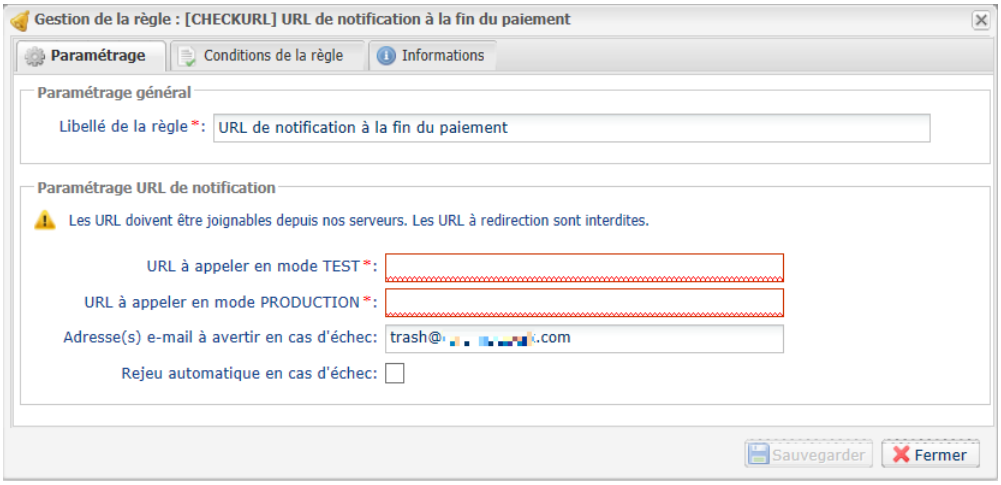


Image 16 : URL de notification à la fin du paiement

4. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
5. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, 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.

   Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **Activer le rejeu automatique**

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 spécifiée à l'étape 4.

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 pour renvoyer la requête vers l'URL définie à l'étape 6.

Configurer la notification du résultat final d'un paiement différé

Cette notification est indispensable pour communiquer le résultat d'un paiement différé :

- En cas de paiement accepté.
- En cas de paiement refusé.

Elle permet au site marchand d'être notifié lors d'une demande d'autorisation.

Exemple :

Pour un paiement différé avec un délai de remise à 60 jours, la demande d'autorisation n'est pas faite lors du paiement. Le site marchand sera contacté lors de la demande d'autorisation par la règle **URL de notification sur autorisation par batch**.

Cette règle est **désactivée par défaut.**

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur autorisation 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**.

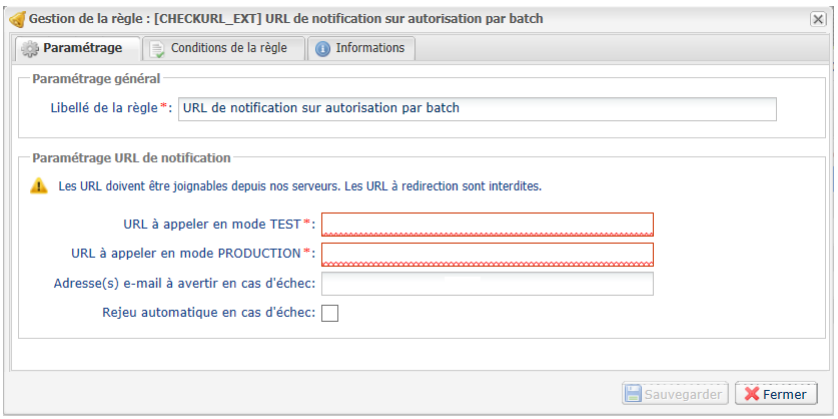


Image 17 : Configurer la notification sur autorisation par batch

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

5. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, 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.

   Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **Activer le rejeu automatique**.

7. Sauvegardez vos modifications.

8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur autorisation 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 spécifiée à l'étape 4.

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 pour renvoyer la requête vers l'URL définie à l'étape 6.

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.

   Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **Activer le rejeu automatique**.
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 spécifiée à l'étape 4.

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 pour renvoyer la requête vers l'URL définie à l'étape 6.

Configurer la notification sur modification par batch

La plateforme de paiement peut notifier systématiquement le site marchand lorsqu'une transaction avec un statut **A valider** est expirée. L'expiration déclenche la notification. Le statut **Expiré** est définitif.

Il est recommandé d'activer cette notification pour des transactions PayPal (mode Order) afin d'être notifié de la remise.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

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. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, 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.

   Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **Activer le rejeu automatique**.
7. Sauvegardez vos modifications.
8. 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 spécifiée à l'étape 4.

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 pour renvoyer la requête vers l'URL définie à l'étape 6.

6.5. 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.

Pour activer le rejeu automatique :

1. Connectez-vous à : *https://secure.osb.pf/vads-merchant/*.
2. Allez dans le menu : **Paramétrage** > **Règles de notifications**.
3. Effectuez un clic droit sur une des règles de notifications affichées.
4. Sélectionnez **Gérer la règle**.

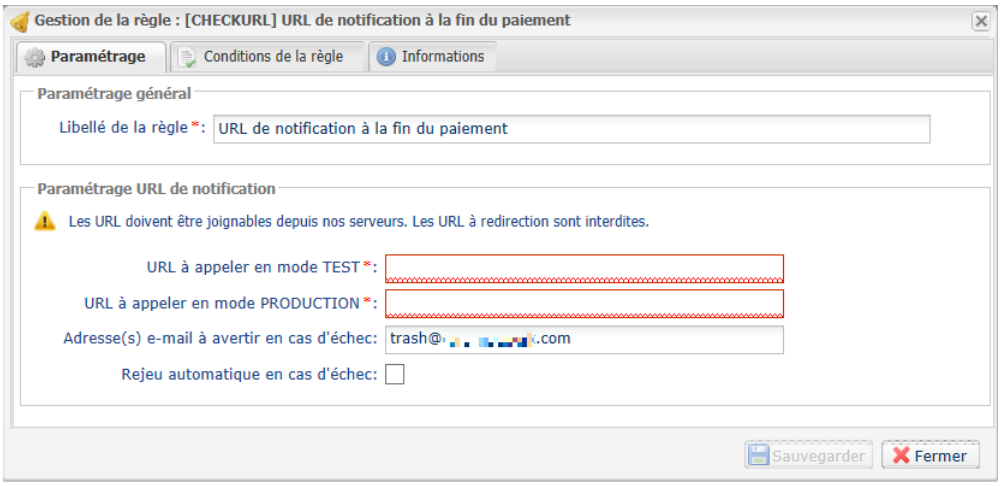


Image 18 : URL de notification à la fin du paiement

5. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
6. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.
7. 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 tentive 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 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. Ceci peut être effectué **manuellement** depuis votre Back Office.

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.

8. 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 (voir chapitre **Cycle de vie des transactions**)
- **vads_hash** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs
- **signature** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs

6.6. Rejouer manuellement la notification

Cette option permet de réexécuter manuellement l'URL de notification depuis le Back Office lorsqu'une transaction est en erreur.

1. Connectez-vous à : *https://secure.osb.pf/vads-merchant/*

2. Recherchez la transaction pour laquelle vous souhaitez rejouer manuellement la notification.

3. Effectuez un clic droit sur la transaction et sélectionnez **Exécuter l'URL de notification**.

   Un message vous informe de la bonne exécution de cette commande si votre application est à nouveau disponible.

   Vous pourrez, dans tous les cas, visualiser le résultat de votre action dans l'historique des évènements de la transaction et éventuellement analyser les messages d'erreur si le problème persiste.

Lorsque le rejeu est effectué manuellement depuis le Back Office, 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 **BO**.
- **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 (voir chapitre **Cycle de vie des transactions**)
- **vads_hash** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs.
- **signature** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs.

6.7. Configurer les e-mails envoyés à l'acheteur

Le Back Office offre la possibilité au marchand de configurer des e-mails à destination de l'acheteur :

- E-mail de confirmation d'abonnement.
- E-mail de confirmation de paiement.
- E-mail de confirmation d'inscription.

Pour paramétrer ces e-mails :

1. Connectez-vous à : *https://secure.osb.pf/vads-merchant/*.
2. Allez dans le menu : **Paramétrage** > **Règles de notifications**.
3. Sélectionnez l'onglet **E-mail envoyé à l'acheteur**.
4. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail et sélectionnez **Activer la règle**.
   Pour personnaliser un e-mail :
5. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail dont la règle est activée et sélectionnez **Gérer la règle**.
   Trois onglets sont mis à disposition.
   - **Paramétrage**

     Il permet de personnaliser l'e-mail qui sera envoyé.
   - **Conditions de la règle**

     Il permet de créer une liste (éventuellement vide) de conditions d'exécution de la règle (dépend de l'évènement déclencheur). Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

     Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence. Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.
   - **Informations**

     Il affiche un résumé de la règle.
6. Sélectionnez l'onglet **Paramétrage**.
7. Personnalisez le contenu de l'e-mail en fonction de vos besoins.
   a. Cliquez sur **Paramétrage e-mail acheteur** pour afficher le contenu de l'e-mail "par défaut" commun à tous les marchands utilisant la plateforme de paiement.
   b. Sélectionnez l'onglet correspondant à la langue de l'e-mail que vous souhaitez personnaliser.
   c. Cliquez sur **Personnaliser des valeurs de texte par défaut**.
   d. Modifiez le texte de l'e-mail.
   e. Cliquez sur **Champs à inclure** pour afficher la liste des champs disponibles pour personnaliser l'e-mail.
   f. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans l'e-mail. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.
8. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.8. Configurer les e-mails envoyés au marchand

Par défaut la plateforme de paiement peut notifier le marchand dans les cas suivants :

- E-mail de confirmation de paiement
- E-mail de refus de paiement différé
- E-mail de confirmation d'inscription client
- E-mail de refus échéance de paiement en n fois
- E-mail de confirmation d'abonnement
- E-mail de re-génération du certificat

Pour paramétrer ces e-mails :

1. Connectez-vous à : *https://secure.osb.pf/vads-merchant/*.
2. Allez dans le menu : **Paramétrage** > **Règles de notifications**.
3. Sélectionnez l'onglet **E-mail envoyé au marchand**.
4. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail et sélectionnez **Activer la règle**.
   Pour personnaliser un e-mail :
5. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail dont la règle est activée et sélectionnez **Gérer la règle**.
   - **Paramétrage**

     Il permet de personnaliser l'e-mail qui sera envoyé.
   - **Conditions de la règle**

     Il permet de créer une liste (éventuellement vide) de conditions d'exécution de la règle (dépend de l'évènement déclencheur). Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

     Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence. Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.
   - **Informations**

     Il affiche un résumé de la règle.
6. Sélectionnez l'onglet **Paramétrage** .
7. Personnalisez le contenu de l'e-mail en fonction de vos besoins.
   a. Cliquez sur **Paramétrage général** pour spécifier l'adresse e-mail à notifier et facultativement, le gestionnaire de la société et/ou le contact technique de la société et/ou le gestionnaire de la boutique.
   b. Cliquez sur **Paramétrage e-mail** pour afficher le contenu de l'e-mail "par défaut" commun à tous les marchands utilisant la plateforme de paiement.
   c. Sélectionnez l'onglet correspondant à la langue de l'e-mail que vous souhaitez personnaliser.
   d. Cliquez sur **Personnaliser des valeurs de texte par défaut**.
   e. Modifiez le texte de l'e-mail.
   f. Cliquez sur **Champs à inclure** pour afficher la liste des champs disponibles pour personnaliser l'e-mail.

g. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans l'e-mail. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.

Remarque :

*Pour visualiser au préalable les modifications effectuées, cliquez sur **Prévisualiser l'e-mail** situé en bas de la boîte de dialogue.*

8. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT

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

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/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.osb.pf/vads-payment/"` qui spécifie où envoyer les données du formulaire.

Les données du formulaire :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Créer un paiement comptant immédiat.
- Créer un paiement comptant différé.
- Créer une autorisation sans remise.

7.1. Créer un paiement comptant immédiat

En mode paiement comptant immédiat, l'acheteur règle la totalité de son achat en une seule fois.

Le paiement est remis en banque le jour même.

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

Nom du champ	Description	Valeur
vads_site_id	Identifiant de la boutique	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement	**TEST** ou **PRODUCTION**
vads_trans_id	Numéro de la transaction	Ex : 123456
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement	Ex : 20140129130025
vads_amount	Montant du paiement	Ex : 5124 pour 5124 XPF
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données de la carte	**INTERACTIVE**
vads_page_action	Action à réaliser	**PAYMENT**
vads_version	Version du protocole d'échange	**V2**
vads_payment_config	Type de paiement	**SINGLE**
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	**0**
vads_validation_mode	Mode de validation	**0** (Automatique)

Tableau 4 : Liste des champs - Paiement comptant immédiat

2. Valorisez le champ **vads_payment_config** à **SINGLE**.

3. Valorisez le champ **vads_capture_delay** à **0**.

4. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à **0** pour une validation automatique (le paiement sera remis de manière automatique à la banque).

5. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant le tableau des devises (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)).

6. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

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**).

Exemple de formulaire pour le paiement comptant :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="0WaYrONo3L0VZqMcvyVf8vT/g8KfZKJ+1jqiAs3Ehiw="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

7.2. Créer un paiement comptant différé

Un paiement comptant différé est un paiement débité en une seule fois dont le délai de remise en banque est strictement supérieur à 0 jour.

- Une demande d'autorisation sera réalisée pour le montant global si le délai de remise est inférieur ou égal à la durée de validité d'une demande d'autorisation (voir tableau).
- Une demande d'autorisation à 100 XPF sera réalisée si le délai de remise est supérieur à la durée de validité d'une demande d'autorisation (voir tableau).

  La demande d'autorisation pour le montant global sera réalisée à J-1 avant la date de présentation en banque.

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

Nom du champ	Description	Valeur
vads_site_id	Identifiant de la boutique	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement	**TEST** ou **PRODUCTION**
vads_trans_id	Numéro de la transaction	Ex : 123456
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement	Ex : 20140129130025
vads_amount	Montant du paiement	Ex : 5124 pour 5124 XPF
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données de la carte	**INTERACTIVE**
vads_page_action	Action à réaliser	**PAYMENT**
vads_version	Version du protocole d'échange	**V2**
vads_payment_config	Type de paiement	**SINGLE**
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	**> 0 Ex: 3**
vads_validation_mode	Mode de validation	**0** (automatique) ou **1** (manuel)

Tableau 5 : Liste des champs - Paiement comptant différé

2. Valorisez le champ **vads_payment_config** à **SINGLE**.

3. Valorisez le champ **vads_capture_delay** avec une valeur **supérieure à 0**.

4. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à **0** pour une validation automatique (le paiement sera remis de manière automatique à la banque) ou à **1** pour une validation manuelle (le paiement sera remis en banque après une validation manuelle dans le Back Office).

5. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant le tableau des devises (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)

6. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

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**).

Exemple de formulaire de paiement comptant différé :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="3" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140129130025" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="130025" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="NrHSHyBBBc+TtcauudspNHQ5cYcy4tS4IjvdC0ztFe8="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

7.3. Créer un paiement en plusieurs fois

Ce mode de paiement permet au marchand de proposer une facilité de paiement à l'acheteur.

Le formulaire de paiement définit le nombre d'échéances et l'intervalle qui les sépare.

La première échéance fonctionne de la même manière qu'un paiement comptant immédiat.

La ou les échéance(s) suivante(s) s'apparente(nt) à un ou des paiement(s) comptant(s) différé(s).

Rappel :

Des règles de notifications doivent être activées selon l'échéance. Référez-vous au chapitre **Paramétrer les notifications** pour plus de détails.

Précisions :

La date de la dernière échéance ne peut être supérieure à 1 an par rapport à la date de soumission du formulaire. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché et le formulaire rejeté.

1. Utilisez l'ensemble des champs présents ci-dessous pour construire votre formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Valeur
vads_site_id	Identifiant de la boutique	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement	**TEST** ou **PRODUCTION**
vads_trans_id	Numéro de la transaction	Ex : 123456
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement	Ex : 20140129130025
vads_amount	Montant du paiement	Ex : 5124 pour 5124 XPF
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données de la carte	**INTERACTIVE**
vads_page_action	Action à réaliser	**PAYMENT**
vads_version	Version du protocole d'échange	**V2**
vads_payment_config	Type de paiement	voir étape 2.
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	**0**
vads_validation_mode	Mode de validation	**0** (automatique) ou **1** (manuel)

Tableau 6 : Liste des champs - Paiement en plusieurs fois

2. Valorisez le champ **vads_payment_config** en respectant la syntaxe suivante:

   - Montants et dates d'échéances fixes :

     MULTI:first=1000;count=3;period=30 où :

     "first" correspond au montant (dans la plus petite unité de la devise) du premier paiement réalisé le jour du paiement,

     "count" représente le nombre total d'échéances,

     "period" détermine l'intervalle entre chaque échéance.

   - Montants et dates d'échéance personnalisés :

     MULTI_EXT:date1=montant1;date2=montant2;date3=montant3 où :

     date1=montant1 définit la date et le montant du premier versement.

     Les montants sont exprimés dans la plus petite unité de la devise. La somme de tous les montants doit être égale à la valeur du champ **vads_amount**.

     Les dates sont exprimées au format YYYYMMDD.

3. Valorisez le champ **vads_capture_delay** à **0**. Le 1er paiement sera remis en banque le jour même.

4. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à **0** pour une validation automatique (le paiement sera remis de manière automatique à la banque) ou à **1** pour une validation manuelle (opération manuelle effectuée depuis le Back Office).

Le mode de validation s'applique à toutes les échéances.

5. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant le tableau des devises (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)).

6. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

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**)

Exemple de formulaire de paiement en plusieurs fois (Montants et dates d'échéances fixes):

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="MULTI:first=1000;count=3;period=30"/>
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140129180150" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="180150" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value= "zrhUNkAciZSEl6mS4BbhV3qkYUBB9RYJQCdg1kU0ELU="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer" />
</form>
```

Exemple de formulaire de paiement en plusieurs fois (Montants et dates d'échéances personnalisés) :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="
MULTI_EXT:20140201=1000;20140301=1000;20140401=1000" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140129130025" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="130025" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="7Sds6Z+R1Q1axRsblpChyQh5OU3oCle5FOirD4V/Bzk="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

7.4. Créer une autorisation sans remise

Ce mode de paiement permet de s'assurer de la validité des données de la carte de l'acheteur sans la débiter.

Au besoin, le marchand pourra débiter cette carte du montant souhaité en utilisant la fonction **Dupliquer** du **Back Office**. Pour cela :

- le mode de validation manuelle est utilisé,
- le marchand ne doit pas valider manuellement les transactions.

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

Nom du champ	Description	Valeur
vads_site_id	Identifiant de la boutique	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement	**TEST** ou **PRODUCTION**
vads_trans_id	Numéro de la transaction	Ex : 123456
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement	Ex : 20140129130025
vads_amount	Montant du paiement	Ex : 5124 pour 5124 XPF
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données de la carte	**INTERACTIVE**
vads_page_action	Action à réaliser	**PAYMENT**
vads_version	Version du protocole d'échange	**V2**
vads_payment_config	Type de paiement	**SINGLE**
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	**0**
vads_validation_mode	Mode de validation du paiement	1

Tableau 7 : Liste des champs - Autorisation sans remise

2. Valorisez le champ **vads_amount** avec un petit montant. Il n'aura pas d'impact sur le plafond d'autorisation de la carte.

3. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à **1**.

4. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant le tableau des devises (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)).

5. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

6. 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**).

Exemple de formulaire pour une autorisation sans remise :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="100" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_validation_mode" value="1"/>
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20141008073753" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="346738" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value= "DvltInRYXRroOZ/KnNdJSlpVr++29ZGty4nj1Y7yczU="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer" />
</form>
```

8. UTILISER DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

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

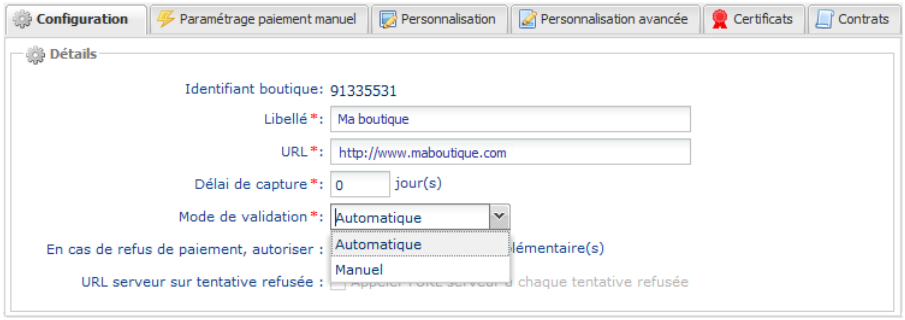
- Definir le mode de remise en banque (mode de validation)
- Transmettre des informations sur l'acheteur (civilité, adresse e-mail...)
- Transmettre des informations sur la livraison (adresse…)
- Transmettre des informations sur la commande (référence, contenu du panier…)
- Définir le contrat commerçant à utiliser pour le paiement
- Personnaliser des élements de la page de paiement
- Surcharger l'url de notification instantanée (également appelée IPN)
- Gérer les URL de retour vers le site marchand
- Activer le retour automatique vers le site marchand à la fin du paiement

Ces fonctionnalités sont présentées dans les chapitres suivants. Ces chapitres vous permettront de construire facilement votre formulaire de paiement.

8.1. Définir le mode de remise en banque (automatique / manuel)

Le marchand peut paramétrer dans le Back Office la manière dont sont envoyés les paiements à la banque (Menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Configuration**) :

Image 19 : Définir le mode de remise en banque



- **Automatique** : aucune action nécessaire, les paiements sont remis en banque une fois le délai de remise atteint.
- **Manuel** : le marchand doit impérativement valider chaque paiement depuis son Back Office pour qu'il soit remis en banque, et ceci, avant la date d'expiration de la demande d'autorisation.

  Toute transaction qui n'a pas été validée dans les délais impartis est considérée comme expirée et ne sera jamais remise en banque.

  Par défaut, le Back Office est configuré pour remettre automatiquement en banque tous les paiements.

  Le marchand peut surcharger cette configuration dans son formulaire de paiement.

  Il devra implémenter les critères de son choix (état du stock, délai de réapprovisionnement, etc.) permettant de décider si la transaction doit être remise en banque automatiquement ou non.

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. Utilisez le champ **vads_validation_mode** pour configurer le mode de remise en banque de la transaction (manuel ou automatique).

   Ce champ sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.

Valeur	Description
Absent ou vide	Prend la valeur définie dans le Back Office.
0	Remise en banque automatique.
1	Remise en banque manuelle.

Tableau 8 : Valeurs associées au champ vads_validation_mode

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**).

Exemple de formulaire de paiement avec définition du mode de remise en banque en mode SILENT :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="SILENT" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_card_number" value="4970100000000000" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_cvv" value="123" />
<input type="hidden" name="vads_expiry_month" value="5" />
<input type="hidden" name="vads_expiry_year" value="2017" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="VISA" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140326164147" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="164147" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="vads_validation_mode" value="1" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Exemple de formulaire de paiement avec définition du mode de remise en banque en mode INTERACTIVE :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140326164147" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="164147" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="vads_validation_mode" value="1" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Remarque :

*Les champs requis diffèrent selon le mode d'acquisition des informations du moyen de paiement (**SILENT** ou **INTERACTIVE**).*

*Lorsque le champ **vads_action_mode** est valorisé à **SILENT**, les informations du moyen de paiement deviennent obligatoires.*

8.2. Transmettre les données de l'acheteur

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

Toutes les données qui seront transmises via le formulaire de paiement seront affichées dans le Back Office en consultant le détail de la transaction (onglet **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. Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins.

   Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.

Nom du champ	Description
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur.
vads_cust_id	Référence de l'acheteur sur le site marchand.
vads_cust_title	Civilité de l'acheteur.
vads_cust_status	Statut (**PRIVATE**: pour particulier / **COMPANY** pour une entreprise).
vads_cust_name	**Déprécié**. Utilisez **vads_cust_first_name** et **vads_cust_last_name**.
vads_cust_first_name	Prénom.
vads_cust_last_name	Nom.
vads_cust_legal_name	Raison sociale de l'acheteur.
vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone mobile.
vads_cust_phone	Numéro de téléphone.
vads_cust_address_number	Numéro de rue.
vads_cust_address	Adresse postale.
vads_cust_district	Quartier.
vads_cust_zip	Code postal.
vads_cust_city	Ville.
vads_cust_state	Etat / Région.
vads_cust_country	Code pays suivant la norme ISO 3166.

Tableau 9 : Liste des champs - Détails de l'acheteur

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**).

8.3. Transmettre les données de livraison

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

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

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. Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins.

   Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.

Nom du champ	Description
vads_ship_to_status	Statut (**PRIVATE**: pour particulier / **COMPANY** pour une entreprise).
vads_ship_to_name	**Déprécié**. Nom de l'acheteur. Utilisez **vads_ship_to_first_name** et **vads_ship_to_last_name**.
vads_ship_to_first_name	Prénom.
vads_ship_to_last_name	Nom.
vads_ship_to_legal_name	Raison sociale.
vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone.
vads_ship_to_street_number	Numéro de rue.
vads_ship_to_street	Adresse postale.
vads_ship_to_street2	Deuxième ligne d'adresse.
vads_ship_to_district	Quartier.
vads_ship_to_zip	Code postal.
vads_ship_to_city	Ville.
vads_ship_to_state	Etat / Région.
vads_ship_to_country	Code pays suivant la norme ISO 3166

Tableau 10 : Liste des champs - Détails de la livraison

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**).

Exemple de formulaire de paiement avec informations sur la livraison

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value=""953"" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_city" value="la ville de livraison" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_country" value="PF" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_name" value="le nom du lieu de livraison" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street" value="la rue pour effectuer la livraison" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street_number" value="10" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_zip" value="31670" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140327143509" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="561095" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="0c2268f9f0df59d4c789637b8f89155d0e0b00ad"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.4. Transmettre les données de la commande

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

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

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

Nom du champ	Description
vads_nb_products	Nombre d'articles.
vads_product_labelN	Libellé de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).
vads_product_amountN	Montant de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).
vads_product_typeN	Type de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).
vads_product_refN	Référence de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).
vads_product_qtyN	Quantité d'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

Tableau 11 : Liste des champs - Détails de la commande

3. Valorisez le champ **vads_nb_products** avec le nombre d'articles contenu dans le panier.

   Remarque :

   Ce champ devient obligatoire pour que le panier soit pris en compte.

   *En le renseignant, l'onglet **Panier** dans le détail d'une transaction depuis le Back Office s'affichera.*

   *Cependant, si les autres champs commençant par **vads_product_** ne sont pas renseignés, l'onglet ne comportera pas d'information. Pour cette raison, en valorisant le champ **vads_nb_products**, il devient obligatoire de valoriser les autres champs commençant par **vads_product_**.*

4. Valorisez le champ **vads_product_amountN** avec le montant des différents articles contenus dans le panier dans l'unité la plus petite de la devise.

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

5. Valorisez le champ **vads_product_typeN** avec la valeur correspondant au type de l'article.

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

Valeur	Description
FOOD_AND_GROCERY	Produits alimentaires et d'épicerie
AUTOMOTIVE	Automobile / Moto
ENTERTAINMENT	Divertissement / Culture
HOME_AND_GARDEN	Maison et jardin
HOME_APPLIANCE	Equipement 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

Valeur	Description
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO	Son, image et vidéo
TELEPHONY	Téléphonie

Tableau 12 : Valeurs associées à vads_product-type0

6. Valorisez le champ **vads_product_labelN** avec le libellé de chacun des articles contenus dans le panier.

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

7. Valorisez le champ **vads_product_qtyN** avec la quantité de chacun des articles contenus dans le panier.

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

8. Valorisez le champ **vads_product_refN** avec la référence de chacun des articles contenus dans le panier.

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

9. Contrôlez la valeur du champ **vads_amount**. Elle doit correspondre au montant total de la commande.

10. 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**).

Exemple de formulaire de paiement avec description du panier:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="11000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />

<input type="hidden" name="vads_nb_products" value="2"/>
<input type="hidden" name="vads_product_amount0" value="5000" />
<input type="hidden" name="vads_product_label0" value="produit1" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty0" value="2" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref0" value="ref1" />
<input type="hidden" name="vads_product_amount1" value="1000" />
<input type="hidden" name="vads_product_label1" value="produit2" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty1" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref1" value="ref2" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CD100000857" />
<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="20140327145218" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="571381" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="7896adcaaf7336839030db9715afa12353313f42"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/></form>
```

8.5. Activer / Désactiver 3D Secure

Cette fonctionnalité nécessite la souscription de l'option **3D Secure sélectif**.

Le marchand peut indiquer dans son formulaire de paiement s'il souhaite activer ou désactiver le processus 3D Secure.

Le marchand devra implémenter les critères de son choix (montant, pays, département de livraison etc.) permettant de décider si la transaction doit être soumise au 3DS ou non.

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. Utilisez le champ **vads_threeds_mpi** pour activer ou désactiver 3D Secure.

Valeur	Description
absent ou vide	Authentification 3DS gérée par la plateforme de paiement (configuration du marchand).
0	Authentification 3DS gérée par la plateforme de paiement (configuration du marchand).
1	Authentification 3DS intégralement gérée par le marchand à condition que vads_card_number soit valorisé (saisie des données cartes chez le marchand). Les données résultantes de l'authentification 3D Secure effectuée par le MPI du marchand doivent alors être transmises dans les champs du formulaire prévus à cet effet (vads_threeds_enrolled, vads_threeds_cavv, vads_threeds_eci, vads_threeds_xid, vads_threeds_ cavvAlgorithm, vads_threeds_status).
2	Authentification 3DS désactivée pour la transaction, quelle que soit la configuration habituelle du marchand.

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**).

Exemple d'activation du 3DS en fonction du montant:

```
if (vads_amount < 30024 XPF
    ){
 then vads_threeds_mpi = 2 // 3DS disabled
 else vads_threeds_mpi = 0 // 3DS enabled
}
```

Exemple d'activation du 3DS en fonction du département:

```
if (vads_cust_zip = 92 ) or (vads_cust_zip = 93 ){
 then vads_threeds_mpi = 0 // 3DS enabled
 else vads_threeds_mpi = 2 // 3DS disabled
}
```

Exemple de formulaire de paiement avec le 3DS désactivé:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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_threeds_mpi" value="2" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140327145218" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="571381" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="2ac6a70c2cde3e0de1610d6749e3b90081743341"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.6. Définir le contrat commerçant

Le marchand peut spécifier dans son formulaire de paiement la valeur du contrat commerçant à utiliser.

Cette fonctionnalité n'est utile que si vous possédez plusieurs contrats sur un même réseau d'acceptation.

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. Utilisez le champ facultatif **vads_contracts** pour définir le contrat commerçant utilisé.

   Exemple :

Valeur	Description
Absent ou vide	Utilisation du contrat tel que défini par l'ordre de priorité dans le Back Office (Menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Contrats**).
VISA=1231231	Acquéreur Visa

   Pour définir une liste de contrats, séparez les valeurs par un point-virgule « ; ».

   Pour exclure un réseau, il faut ajouter **nom du réseau**=**NO**

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**).

Exemple:

Vous disposez de:

- deux contrats CB : 1231230 et 1231231
- deux contrats AMEX : 949400444000 et 949400444001

Pour spécifier le contrat à utiliser pour ces deux réseaux, **vads_contracts** devra être valorisé de la manière suivante : vads_contracts= CB =1231231; AMEX=949400444000

Pour proposer un paiement uniquement sur le contrat 1231231 et pas sur l'un des contrats AMEX, les valeurs de **vads_contracts** seront :

vads_contracts= CB =1231231; AMEX=NO

Exemple de formulaire de paiement définissant le contrat commerçant utilisé:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_contracts" value="CB=1231231;AMEX=949400444000" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140327145218" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="571381" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="7mjGsUAcl4Ox6p5WZ8RNN7ROsxlJ0py3SMtSzdfbHEM="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.7. Gérer le retour vers le site marchand

A la fin du paiement, l'acheteur a la possibilité de revenir sur le site marchand sur une page appelée **URL de retour**.

A ne pas confondre avec l'**URL de notification instantanée (également appelée IPN)** (voir chapitre **Gérer le dialogue vers le site marchand**).

Définir les URL de retour

Dans le formulaire de paiement, le marchand peut surcharger la configuration du Back Office. Pour cela il peut:

- Utiliser 4 URL différentes en fonction du résultat du paiement:
  - Paiement accepté.
  - Paiement refusé.
  - Paiement abandonné.
  - Paiement en erreur.
- Utiliser une seule URL quel que soit le résultat du paiement.

Définir les URL de retour en fonction du résultat du paiement

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. Utilisez les champs facultatifs présentés dans le tableau ci-dessous pour concevoir le formulaire de paiement adapté à vos besoins.

   Si aucune URL n'est valorisée dans le formulaire, la valeur configurée dans le Back Office sera prise en compte.

Nom du champ	Description
vads_url_success	URL où sera redirigé l'acheteur, en cas de succès du paiement, après appui sur "retourner à la boutique".
vads_url_refused	URL où sera redirigé l'acheteur, en cas de refus du paiement, après appui sur "retourner à la boutique".
vads_url_cancel	URL où sera redirigé l'acheteur après appui sur "annuler et retourner à la boutique" avant d'avoir procédé au paiement.
vads_url_error	URL où sera redirigé l'acheteur en cas d'erreur de traitement par la plateforme de paiement.

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**).

Exemple de formulaire de paiement avec définition d'URL de retour en fonction du résultat du paiement:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_url_cancel" value="http://demo.com/cancel.php" />
<input type="hidden" name="vads_url_error" value="http://demo.com/error.php" />
<input type="hidden" name="vads_url_refused" value="http://demo.com/refused.php" />
<input type="hidden" name="vads_url_success" value="http://demo.com/success.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
```

```
<input type="hidden" name="signature" value="bd512ab7307255c537e09fedb05bbc2307e36f7f"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Définir une URL de retour unique quelque soit le résultat du paiement

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. Utilisez le champ facultatif **vads_url_return** pour définir l'url de redirection à la fin du paiement.

   Si aucune URL n'est valorisée dans le formulaire, la valeur configurée dans le Back Office sera prise en compte.

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**).

Exemple de formulaire de paiement avec une URL de retour unique quelque soit le résultat du paiement:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_url_return" value="http://demo.com/return.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="c9a93001ff8464d62479691f6393e8e214c66da2"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Définir la méthode de réception des données

Par défaut, le site marchand ne reçoit aucun paramètre.

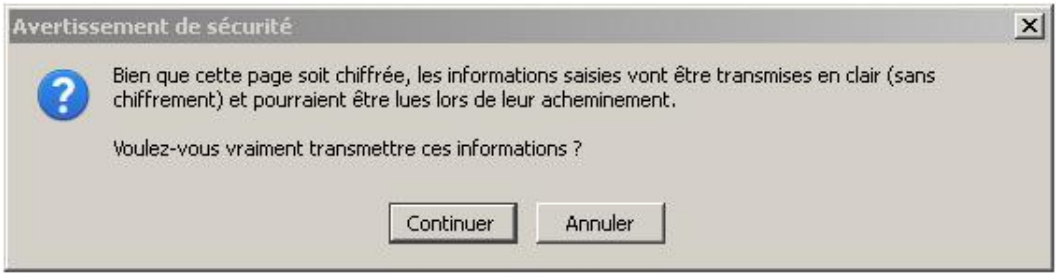
Pour récupérer des informations sur la page de retour (tracking, statistiques, personnalisation des messages à destination de l'acheteur, etc.), le marchand peut surcharger cette configuration dans son formulaire de paiement.

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. Utilisez le champ facultatif **vads_return_mode** pour indiquer la méthode de transmission des données vers le site marchand.

Valeur	Description
Absent, vide ou **NONE**	Aucune donnée n'est passée à l'URL de retour.
GET	Les données sont transmises dans l'URL de la page de retour
POST	Les données sont transmises à la page de retour sous la forme d'un formulaire HTTP **POST**.

   La méthode **GET** permet d'éviter l'affichage d'un message d'avertissement lorsque le retour se fait sur un environnement **non sécurisé (http).**



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**).

Exemple de formulaire de paiement avec définition du mode de transmission des données :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_return_mode" value="GET" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_url_return" value="http://demo.com/return.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="b5d7797cd29c73476aa62741a9e9c484977a2ab0"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.8. Activer le retour automatique vers le site marchand

Le marchand peut indiquer dans son formulaire s'il souhaite rediriger automatiquement l'acheteur vers le site marchand à la fin du paiement.

Si vous utilisez un code de tracking (Google AnalyticsTM ou autre) sur votre site, vous devez implémenter cette fonctionnalité.

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. Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins.

Nom du champ	Description
vads_redirect_success_timeout	Définit le délai d'attente avant redirection après un paiement réussi. Ce délai est exprimé en seconde et doit être compris entre 0 et 300 secondes.
vads_redirect_success_message	Définit le message d'attente avant la redirection après un paiement réussi.
vads_redirect_error_timeout	Définit le délai d'attente avant redirection après un paiement refusé. Ce délai est exprimé en seconde et doit être compris entre 0 et 300 secondes.
vads_redirect_error_message	Définit le message d'attente avant la redirection après un paiement refusé.

Tableau 13 : Liste des champs facultatifs disponibles.

3. Valorisez le champ **vads_return_mode** à **GET** .

4. 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**).

Exemple de formulaire de paiement :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_error_message" value="Vous allez être redirigé vers
 votre site marchand" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_error_timeout" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_success_message" value="Vous allez être redirigé vers
 votre site marchand" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_success_timeout" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_return_mode" value="GET" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_url_return" value="http://demo.com/return.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="ba2f3551d45ea0df73fa9128b21b7c968dcd8eb7"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.9. Personnaliser la page de paiement

Vous pouvez personnaliser certains éléments de la page de paiement :

- les moyens de paiement proposés au moment du paiement,
- la langue dans laquelle seront affichées les pages de paiement,
- les langues proposées à l'acheteur sur les pages de paiement (drapeaux),
- le nom et l'url de la boutique,
- le libellé du bouton **Retourner à la boutique**.

En souscrivant à l'option **personnalisation avancée**, vous pourrez modifier la page de paiement afin de la rendre visuellement proche de votre site marchand. Ceci aura pour effet de conforter l'acheteur et d'instaurer une confiance lors de la redirection pour procéder au paiement. Référez-vous au "manuel utilisateur de la personnalisation avancée" disponible sur le site documentaire *https://www.osb.pf/payzen/support/docs/*.

Gérer les moyens de paiement proposés à l'acheteur

Il est possible de personnaliser les moyens 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_cards** en utilisant le tableau ci-dessous.

   - avec une seule valeur si vous ne souhaitez pas afficher la page de sélection des moyens de paiement.
   - avec une liste de valeurs séparées par un ";" pour afficher la page de sélection des moyens de paiements.

Valeur	Description
CB	CB
VISA	Visa
MASTERCARD	MasterCard
MAESTRO	Maestro
VISA_ELECTRON	Visa Electron
E-CARTEBLEUE	E-carte bleue
DINERS	Carte Diners Club
AMEX	American Express
JCB	Carte JCB
DISCOVER	Discover
PAYPAL	PayPal
PAYPAL_SB	PayPal - Sandbox
PRV_BDT	Carte privative Banque de Tahiti
PRV_BDP	Carte privative Banque de Polynésie
PRV_OPT	Carte privative OPT
PRV_SOC	Carte privative Banque Socredo
VPAY	Cartes V PAY

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**).

Exemple de formulaire de paiement avec liste de choix de moyens de paiement :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="30000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="VISA;MASTERCARD" />
<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="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="59ef775cffdd36fb82c12e32b254d606fa7ae612"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Modifier la langue

Vous pouvez personnaliser la langue utilisée sur les pages de paiement.

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_language** avec une des valeurs présentes dans le tableau ci-dessous.

Langue	Codification ISO 639-1
Allemand	de
Anglais	en
Chinois	zh
Espagnol	es
Français	fr
Italien	it
Japonais	ja
Néerlandais	nl
Polonais	pl
Portugais	pt
Russe	ru
Suédois	sv
Turc	tr

   - Si la valeur du champ **vads_language** est erronée, le formulaire sera rejeté.
   - Si le champ n'est pas envoyé ou s'il est valorisé à vide, la page de paiement sera affichée dans la langue du navigateur de l'acheteur.
   - L'acheteur pourra à tout moment changer de langue en cliquant sur les drapeaux présents en bas de la page de paiement.

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**).

Exemple de formulaire de paiement avec définition de la langue :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_language" value="fr" />
<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="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="3d222ef4e7541d0d1fbf83c34798918e284bbba8"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Modifier les langues proposées à l'acheteur

Vous pouvez personnaliser la liste des langues proposées à l'acheteur.

La dernière langue sélectionnée par l'acheteur sera la langue par défaut de l'e-mail de confirmation de paiement à destination de 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_available_languages** en utilisant le tableau ci-dessous :

   - avec une seule valeur si vous ne souhaitez pas que l'acheteur change de langue.
   - **avec une liste de valeurs séparées par un « ; »** pour lister les langues disponibles.

Langue	Valeur	Drapeau affiché par défaut
Allemand	de	x
Anglais	en	x
Chinois	zh	x
Espagnol	es	x
Français	fr	x
Italien	it	x
Japonais	ja	x
Néerlandais	nl	x
Polonais	pl	
Portugais	pt	x
Russe	ru	x
Suédois	sv	x
Turc	tr	x

   Si la valeur du champ **vads_available_languages** est erronée, le formulaire sera rejeté.

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**).

Exemple de formulaire de paiement avec liste de choix de langues :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_available_languages" value="fr;en;es" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="71eff2cc1cdd1072d82496ab3a2fa41aeac45726"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Modifier le nom et l'URL de la boutique

Si vous possédez deux noms de domaines, vous pouvez modifier le nom et l'URL de la boutique pour faire apparaître le nom du domaine.

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. Utilisez le champ **vads_shop_name** pour afficher le nom de la boutique affiché sur le récapitulatif à la fin du paiement, le ticket et les e-mails de confirmation.

3. Utilisez le champ **vads_shop_url** pour modifier l'URL de la boutique affichée sur les pages de paiement.

   Cette valeur sera reprise dans l' e-mail de confirmation.

   Si la valeur du champ **vads_shop_url** est erronée, le formulaire ne sera pas rejeté. Cependant, sa valeur est utilisée pour le 3D Secure. Le paiement pourra être refusé si l'URL n'est pas valide.

4. 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**).

Exemple de formulaire de paiement avec modification du nom et de l'URL de la boutique :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_shop_name" value="My Shop" />
<input type="hidden" name="vads_shop_url" value="http://www.myshop.com" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="e8a0378942996ddece4df6d20e9b5d12d1efccab"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Modifier le libellé du bouton « Retourner à la boutique »

Vous pouvez personnaliser le texte **« Retourner à la boutique »**.

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. Utilisez le champ **vads_theme_config** pour modifier le libellé des boutons « Retourner à la boutique ».

3. Utilisez le mot-clé **SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN** pour modifier le libellé du bouton « Retour à la boutique » affiché en cas de paiement accepté.

4. Utilisez le mot-clé **CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN** pour modifier le libellé du bouton « Annuler et retourner à la boutique » affiché sur les différentes pages de paiement.

5. 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**).

En souscrivant à l'option **personnalisation avancée**, vous pourrez modifier des libéllés (exemple : boutique) affichés sur la page de paiement. Référez-vous au "manuel utilisateur de la personnalisation avancée" disponible sur le site documentaire *https://www.osb.pf/payzen/support/docs/*.

Exemple de formulaire de paiement qui modifie le libellé du bouton « Retourner à la boutique » :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CD100000858" />
<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_theme_config"
 value="CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN=Annuler;SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN=Retour" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20140331092024" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="408248" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="721ff2473608b5e202cbcf5bacad94f15cadfffe"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.10. Surcharger l'URL de notification instantanée (IPN)

Vous pouvez surcharger l'url de notification instantanée (également appelée IPN) dans le formulaire dans le cas où vous utilisez une seule boutique pour différents canaux de ventes, différentes typologies de paiement, différentes langues etc…

Cette fonctionnalité est incompatible avec l'exécution, depuis le Back Office, de la requête envoyée à l'url de notification instantanée. L'URL appelée sera celle configurée dans la règle de notification (voir chapitre **Paramétrer les notifications**.

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. Utilisez le champ **vads_url_check** pour surcharger l'URL de la page à notifier.

   Si la valeur du champ **vads_url_check** est erronée, le formulaire sera rejeté.

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**).

Exemple de formulaire de paiement qui surcharge l'URL de notification instantanée:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<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="20140526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_url_check" value="http://www.myshop.com/check" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="92c5f6ad521781e760b72349ed900e88e36c001c"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

8.11. Créer un paiement sans redirection vers la page de paiement

Cette fonctionnalité nécessite la souscription de l'option **Acquisition des données bancaires**.

Dans ce mode, l'acquisition des données bancaires se fera sur le site du marchand.

Cette fonctionnalité :

- est disponible si votre banque autorise la saisie des informations bancaires sur le site marchand.
- requiert au minimum l'utilisation d'un certificat SSL sur le site marchand.
- ne permet pas de réaliser un paiement avec l'authentification 3D Secure.

Cette fonctionnalité ne fonctionne pas pour les paiements avec redirection, tels que :

- PayPal, PayPal sandbox
- V.me by Visa,
- Paysafecard,

1. Utilisez les champs présentés ci-dessous pour construire votre formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Valeur
vads_site_id	Identifiant de la boutique	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de fonctionnement	**TEST** ou **PRODUCTION**
vads_trans_id	Numéro de la transaction	Ex : 123456
vads_trans_date	Date et heure UTC du formulaire de paiement	Ex : 20140129130025
vads_amount	Montant du paiement	Ex : 5124 pour 5124 XPF
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données de la carte	**SILENT**
vads_page_action	Action à réaliser	**PAYMENT**
vads_version	Version du protocole d'échange	**V2**
vads_payment_confi	Type de paiement	**SINGLE**
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	**0**
vads_payment_cards	Réseau de la carte	**Ex : VISA**
vads_card_number	Numéro de la carte utilisée pour le paiement	**Ex : 4970100000000000**
vads_cvv	Cryptogramme visuel	**Ex : 123**
vads_expiry_month	Mois d'expiration de la carte	**Ex : 2**
vads_expiry_year	Année d'expiration	**Ex : 2023**

Tableau 14 : Liste des champs - Paiement sans redirection vers la page de paiement

2. Valorisez les champs **vads_payment_config** et **vads_capture_delay** en fonction de votre besoin.

3. Valorisez le champ **vads_action_mode** à **SILENT**.

4. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant le tableau des devises (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)).

5. Valorisez les champs **vads_card_number**, **vads_expiry_month**, **vads_expiry_year**, **vads_cvv** avec les informations de carte saisies par l'acheteur.

6. Valorisez le champ **vads_payment_cards** en fonction du choix de l'acheteur en utilisant le tableau ci-dessous :

Valeur	Description
CB	CB
VISA	Visa
MASTERCARD	MasterCard
MAESTRO	Maestro
VISA_ELECTRON	Visa Electron
E-CARTEBLEUE	E-carte bleue
DINERS	Carte Diners Club
AMEX	American Express
JCB	Carte JCB
DISCOVER	Discover
PAYPAL	PayPal
PAYPAL_SB	PayPal - Sandbox
PRV_BDT	Carte privative Banque de Tahiti
PRV_BDP	Carte privative Banque de Polynésie
PRV_OPT	Carte privative OPT
PRV_SOC	Carte privative Banque Socredo
VPAY	Cartes V PAY

7. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

8. 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**).

Exemple de formulaire de paiement sans redirection vers la page de paiement :

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="SILENT" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_card_number" value="4970100000000000" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_cvv" value="123" />
<input type="hidden" name="vads_expiry_month" value="5" />
<input type="hidden" name="vads_expiry_year" value="2017" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="VISA" />
<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="20140326164147" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="164147" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

9. CALCULER LA SIGNATURE

Afin de pouvoir calculer la signature vous devez être en possession de la totalité des champs dont le nom commence par **vads_** et du **certificat** (la valeur du certificat permet de calculer la signature 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 le certificat de test ou de production en les séparant avec le caractère "**+**".
5. Appliquez l'algorithme SHA-1 pour obtenir la valeur de la signature.

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/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="953" />
<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="fbdc29bb585e6ff050c625134cad25e914f01539 " />
<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+953+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2
   ```

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

   ```
   INTERACTIVE+5124+TEST+953+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2+1122334455667788
   ```

4. On applique l'algorithme SHA-1 à la chaîne obtenue.

Le résultat à transmettre dans le champ signature est : **fbdc29bb585e6ff050c625134cad25e914f01539**

9.1. Exemple d'implémentation en JAVA

Définition d'une classe utilitaire Sha qui contiendra ce qui est nécessaire au traitement de l'algorithme SHA1.

```
import java.security.MessageDigest;
import java.security.SecureRandom;
public class Sha {
    static public final String SEPARATOR = "+" ;
    public static String encode(String src) {
        try {
        MessageDigest md;
            md = MessageDigest.getInstance( "SHA-1" );
            byte bytes[] = src.getBytes( "UTF-8" );
            md.update(bytes, 0, bytes. length );
            byte[] sha1hash = md.digest();
            return convertToHex(sha1hash);
            }
            catch(Exception e){
            throw new RuntimeException(e);
            }
        }
    private static String convertToHex(byte[] sha1hash) {
        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < sha1hash. length ; i++) {
        byte c = sha1hash[i];
        addHex(builder, (c >> 4) & 0xf);
        addHex(builder, c & 0xf);
        }
    return builder.toString();
    }
    private static void addHex(StringBuilder builder, int c) {
    if (c < 10)
    builder.append((char) (c + '0' ));
    else
    builder.append((char) (c + 'a' - 10));
    }
}
```

Fonction qui calcule la signature :

```
public ActionForward performCheck(ActionMapping actionMapping, Basivoirorm form,
    HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
        SortedSet<String> vadsFields = new TreeSet<String>();
        Enumeration<String> paramNames = request.getParameterNames();
        // Recupere et trie les noms des champs vads_* par ordre alphabetique
        while (paramNames.hasMoreElements()) {
            String paramName = paramNames.nextElement();
            if (paramName.startsWith( "vads_" )) {
                vadsFields.add(paramName);
            }
        }
// Calcule la signature
String sep = Sha.SEPARATOR;
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (String vadsParamName : vadsFields) {
    String vadsParamValue = request.getParameter(vadsParamName);
    if (vadsParamValue != null) {
        sb.append(vadsParamValue);
    }
    sb.append(sep);
}
sb.append( shaKey );
String c_sign = Sha.encode(sb.toString());
return c_sign;}
```

9.2. Exemple d'implémentation en PHP

```
// Fonction qui calcule la signature
// $params : tableau contenant les champs à envoyer dans le formulaire
function getSignature($params){
//Initialisation de la variable qui contiendra la chaine à chiffrer
$contenu_signature = "" ;

    // tri des champs par ordre alphabétique
    ksort($params);
        foreach ($params as $nom =>$valeur)
    {
    // Récupération des champs vads_
        if (substr($nom,0,5)=='vads_') {
            // Concaténation avec le séparateur "+"
            $contenu_signature .= $valeur."+";
        }
    }
// Ajout du certificat à la fin
$contenu_signature .= $key;
// Application de l'algorythme SHA-1
$signature = sha1($contenu_signature);
return $signature ;
}
```

10. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT

Pour chaque transaction, l'acheteur doit être redirigé vers la page de paiement afin de finaliser son achat.

Son navigateur doit transmettre les données du formulaire de paiement.

10.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement

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

https://secure.osb.pf/vads-payment/

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

```
<form method="POST" action="https://secure.osb.pf/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="953" />
<input type="hidden" name="vads_cust_country" value="PF" />
<input type="hidden" name="vads_cust_email" value="nom.prenom@exemple.com" />
<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="20160526101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="913509" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="28e0dd3ac1f38147717816dd65ff15cbf974f251"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

10.2. Gérer les erreurs

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

En mode TEST

Le message indique l'origine de l'erreur et propose un lien vers la FAQ pour vous aider à la corriger.

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 la FAQ pour faciliter le diagnostic
- l'ensemble des champs contenus dans le formulaire.

La FAQ est disponible à cette adresse : *https://secure.osb.pf/html/error_code/*

Il est également possible d'identifier le code d'erreur en se référant au dictionnaire de données. Le chapitre **Visualiser les paramètres classés par catégorie** liste l'ensemble des champs classés par catégorie et identifie les codes d'erreur associés. Pour plus d'informations, notamment sur les actions à mener pour identifier et corriger le problème, veuillez vous référer au descriptif complet du champ concerné.

11. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT

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

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

Prérequis :

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

  Les redirections entrainent 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**.
- 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 (voir chapitre **Paramétrer 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 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 déja 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.).

11.1. 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.

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.

Exemple de données envoyées lors de la notification d'un paiement :

```
vads_amount = 3000
vads_auth_mode = FULL
vads_auth_number = 3fb0de
vads_auth_result = 00
vads_capture_delay = 0
vads_card_brand = VISA
vads_card_number = 497010XXXXXX0000
vads_payment_certificate = a50d15063b5ec6cb140043138b8d7576470b71a9
vads_ctx_mode = TEST
vads_currency = "953" />
vads_effective_amount = 3000
vads_site_id = 12345678
vads_trans_date = 20140902094139
vads_trans_id = 454058
vads_validation_mode = 0
vads_version = V2
vads_warranty_result = YES
vads_payment_src = EC
vads_sequence_number = 1
vads_contract_used = 5785350
vads_trans_status = AUTHORISED
vads_expiry_month = 6
vads_expiry_year = 2015
vads_bank_code = 17807
vads_bank_product = A
vads_pays_ip = FR
vads_presentation_date = 20140902094202
vads_effective_creation_date = 20140902094202
vads_operation_type = DEBIT
vads_threeds_enrolled = Y
vads_threeds_cavv = Q2F2dkNhdnZDYXZ2Q2F2dkNhdnY=
vads_threeds_eci = 05
vads_threeds_xid = WXJsVXpHVjFoMktzNmw5dTd1ekQ=
vads_threeds_cavvAlgorithm = 2
vads_threeds_status = Y
vads_threeds_sign_valid = 1
vads_threeds_error_code =
vads_threeds_exit_status = 10
vads_risk_control = CARD_FRAUD=OK;COMMERCIAL_CARD=OK
vads_result = 00
vads_extra_result = 00
vads_card_country = "PF"
vads_language = fr
vads_hash = 299d81f4b175bfb7583d904cd19ef5e38b2b79b2373d9b2b4aab74e5753b10bc
vads_url_check_src = PAY
vads_action_mode = INTERACTIVE
vads_payment_config = SINGLE
vads_page_action = PAYMENT
signature = 3132f1e451075f2408cda41f2e647e9b4747d421
```

11.2. Calculer la signature

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

Tous les champs reçus doivent être pris en compte.

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. Assurez-vous que tous les champs soient encodés en UTF-8.
4. Concaténez le résultat avec le certificat de test ou de production en les séparant avec le caractère "**+**".
5. Appliquez l'algorithme SHA-1 pour obtenir la valeur de la signature.

11.3. 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 (voir chapitre **Traiter les erreurs**

Les signatures ne correspondent pas en cas :

- d'erreur d'implémentation (erreur dans votre calcul, problème d'encodage UTF8, etc.),
- d'erreur dans la valeur du certificat utilisé ou dans celle du champ **vads_ctx_mode** (problème fréquent lors du passage en production),
- de tentative de corruption des données.

11.4. Analyser la nature de la notification

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

- création d'une transaction.
- renvoi de la notification depuis le Back Office par le marchand.

Il précise la règle de notification appliquée :

Valeur	Règle appliquée
PAY	La valeur PAY sera envoyée dans les cas suivants : • 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 (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. C'est le cas des paiements à redirection vers l'acquéreur comme FacilyPay, PayPal etc.. 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: • 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".
REC	La valeur REC sera envoyée uniquement pour les paiements par abonnement si le marchand a configuré la règle **URL de notification à la création d'un abonnement**.
MERCH_BO	La valeur MERCH_BO sera envoyée : • lors d'une opération réalisée depuis le Back Office (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 15 : 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, ...

11.5. Identifier le type d'opération

Le champ **vads_operation_type** permet de différencier :

- une opération de débit.
- une opération de remboursement.

Valeur	Description
DEBIT	Opération de débit.
CREDIT	Opération de remboursement.

Tableau 16 : Valeur du champ vads_operation_type

Par exemple :

Si **vads_operation_type** est valorisé à **DEBIT**, le script met à jour la commande et enregistre les informations de la transaction.

Si **vads_operation_type** est valorisé à **CREDIT**, le script met à jour le montant payé ou ajoute une nouvelle ligne de transaction dans la commande.

11.6. 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.

   Vérifiez que le statut de la commande n'a pas déja 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
ABANDONED	**Abandonné** Paiement abandonné par l'acheteur. La transaction n'est pas créée et **n'est donc pas visible dans le Back Office.**
AUTHORISED	**En attente de remise** La transaction est acceptée et sera remise en banque automatiquement à la date prévue.
AUTHORISED_TO_VALIDATE	**A valider** La transaction, créée en validation manuelle, est autorisée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin qu'elle soit remise en banque. La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut **EXPIRED**. Le statut **Expiré** est définitif.
CANCELLED	**Annulée** La transaction est annulée par le marchand.
CAPTURED	**Remisée** La transaction est remise en banque.
CAPTURE_FAILED	La remise de la transaction a échoué. Contactez le Support.
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.
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 : • 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 aussitôt la synchronisation réalisée.
NOT_CREATED	**Transaction non créée** La transaction n'est pas créée et n'est pas visible dans le Back Office.
REFUSED	**Refusée** La transaction est refusée.
UNDER_VERIFICATION	**Vérification en cours** Spécifique à PayPal
WAITING_AUTHORISATION	**En attente d'autorisation** Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	**A valider et autoriser** Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation. Une autorisation 100 XPF a été acceptée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin que la demande d'autorisation et la remise aient lieu.

Tableau 17 : Valeurs associées au champ vads_trans_status

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

4. Analysez le champ **vads_payment_config** pour déterminer s'il s'agit d'un **paiement comptant** (unitaire) ou d'un **paiement en plusieurs fois**.

   Ce champ peut être valorisé à :

Nom du champ	Valeur pour un paiement comptant	Valeur pour un paiement en plusieurs fois
vads_payment_config	SINGLE	MULTI (dont la syntaxe exacte est MULTI:first=X;count=Y;period=Z)

Tableau 18 : Analyse du champ vads_payment_config

   S'il s'agit d'un paiement en plusieurs fois, identifiez le numéro de l'échéance en récupérant la valeur du champ **vads_sequence_number**.

Valeur	Description
1	Première échéance
2	Deuxième échéance
3	Troisième échéance
n	N échéance

Tableau 19 : Analyse du champ vads_sequence_number

   Remarque :

   *Pour un paiement comptant (unitaire) le champ **vads_sequence_number** est 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 réél 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 20 : Analyse du montant et de la devise utilisée

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

   La liste complète des codes renvoyés est consultable dans le dictionnaire de données.

   Pour vous aider à comprendre le motif du refus, voici une liste des codes fréquemment retournés :

Valeur	Description
03	**Accepteur invalide** Ce code est émis par l'acquéreur. Il correspond à un problème de configuration sur les serveurs d'autorisation. (ex: contrat clos, mauvais code MCC déclaré, etc..). **Pour connaître la raison précise du refus, le marchand doit contacter sa banque.**
05	**Ne pas honorer** Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il est utilisé dans les cas suivants : • Date d'expiration invalide, • CVV invalide,

Valeur	Description
	• crédit dépassé, • solde insuffisant (etc.) **Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.**
51	**Provision insuffisante ou crédit dépassé** Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il peut être obtenu si l'acheteur ne dispose pas d'un solde suffisant pour réaliser son achat. **Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.**
56	**Carte absente du fichier** Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Le numéro de carte saisi est erroné ou le couple numéro de carte + date d'expiration n'existe pas.
57	**Transaction non permise à ce porteur** Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il est utilisé dans les cas suivants : • l'acheteur tente d'effectuer un paiement sur internet avec une carte de retrait, • le plafond d'autorisation de la carte est dépassé. **Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.**
59	**Suspicion de fraude** Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il peut être envoyé suite à une saisie répétée de CVV ou de date d'expiration erronée. **Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.**
60	**L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur** Ce code est émis par l'acquéreur. Il correspond à un problème de configuration sur les serveurs d'autorisation. Il est utilisé lorsque le contrat commerçant ne correspond pas au canal de vente utilisé. (ex : une transaction e-commerce avec un contrat VAD-saisie manuelle). **Contactez le service client pour régulariser la situation.**

Tableau 21 : Valeurs associées au champ vads_auth_result

9. Récupérez le résultat de l'authentification 3D Secure. Pour cela:

   a. Récupérez la valeur du champ **vads_threeds_enrolled** pour déterminer le statut de l'enrôlement de la carte.

Valeur	Description
Vide	Processus 3DS non réalisé (3DS désactivé dans la demande, marchand non enrôlé ou moyen de paiement non éligible au 3DS).
Y	Authentification disponible, porteur enrôlé.
N	Porteur non enrôlé.
U	Impossible d'identifier le porteur ou carte non éligible aux tentatives d'authentification (ex. Cartes commerciales ou prépayées).

Tableau 22 : Valeurs du champ vads_threeds_enrolled

   b. Récupérez le résultat de l'authentification 3D Secure en récupérant la valeur du champ **vads_threeds_status**.

Valeur	Description
Vide	Authentification 3DS non réalisée (3DS désactivé dans la demande, porteur non enrôlé ou moyen de paiement non éligible au 3DS).
Y	Porteur authentifié avec succès.
N	Erreur d'authentification du porteur.
U	Authentification impossible.
A	Tentative d'authentification mais authentification non réalisée.

Tableau 23 : Valeurs du champ vads_threeds_status

10. 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 (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 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.
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 24 : Liste des contrôles associés à la fraude

Les valeurs possibles pour **result** sont :

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

Tableau 25 : Liste des contrôles associés à la fraude

11. 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	Marque de la carte utilisée pour le paiement. ex : CB, VISA, VISA_ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, VPAY
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 26 : 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.
auth_number	Numéro d'autorisation. Exemple : 949478
capture_delay	Délai avant remise (en jours). • 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 sera utilisée.
card_brand	Moyen de paiement utilisé. • Pour un paiement par carte bancaire (exemple CB ou cartes CB cobrandées Visa ou Mastercard), ce paramètre est valorisé à **"CB"**.
card_number	Numéro du moyen de paiement. • Pour un paiement par carte bancaire, le numéro est masqué.
expiry_month	Mois d'expiration de la carte bancaire.
expiry_year	Année d'expiration de la carte bancaire.
payment_certificate	Certificat de paiement.
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.
sequence_number	Numéro de séquence.
trans_status	Statut de la transaction.

Tableau 27 : Contenu de l'objet JSON

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

12. 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.

13. Procédez à la mise à jour de la commande.

11.7. 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 l'algorithme SHA-1.

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

Les codes d'erreur les plus fréquemment retournés sont décrits dans la FAQ

https://secure.osb.pf/html/server_url_error/

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).

12. TRAITER LE RETOUR À LA BOUTIQUE

Par défaut, lorsque l'acheteur revient sur le site marchand, aucun paramètre n'est transmis par son navigateur.

Néanmoins si le champ **vads_return_mode** a été transmis dans le formulaire de paiement (voir chapitre **Gérer le retour vers le site marchand**) il sera possible de récupérer les données :

- soit en GET : données présentes dans l'url sous la forme : ?param1=valeur1&param2=valeur2.
- soit en POST : données envoyées dans un formulaire POST.

Les données transmises au navigateur sont les mêmes que lors des notifications (IPN).

Seuls les champs **vads_url_check_src** et **vads_hash** ne seront envoyés que dans la notification instantanée.

Vous pouvez vous référer au chapitre **Analyser le résultat du paiement** pour analyser ces données.

Remarque : le retour à la boutique doit vous permettre uniquement d'afficher un contexte visuel à l'acheteur. N'utilisez pas les données reçues pour effectuer le traitement en base de données.

13. PROCÉDER À LA PHASE DE TEST

Préalablement au passage en production de la boutique, il est nécessaire de réaliser des tests pour s'assurer du bon fonctionnement entre le site marchand et la plateforme de paiement.

Ces tests doivent impérativement être réalisés avant de demander le passage en production.

13.1. Réaliser des tests de paiement

Les demandes de paiement de test adressées via le formulaire HTTP POST doivent:

- Contenir la donnée **vads_ctx_mode** valorisée à **TEST**.
- Utiliser **le certificat de test** précédemment récupéré pour le calcul de la signature.

En phase de test, le marchand peut tester les configurations 3D Secure (si ce dernier est enrôlé 3DS et si l'option 3DS n'est pas désactivée).

Différents cas de paiements peuvent être simulés en utilisant les numéros de carte de test précisés sur la page de paiement.

Toutes les transactions réalisées en mode test sont consultables par les personnes habilitées à utiliser le Back Office à l'adresse suivante :

https://secure.osb.pf/vads-merchant/

Ces transactions sont consultables depuis le menu **Gestion >Transaction de test** situé en haut à gauche du Back Office.

13.2. Tester l'URL de notification instantanée (IPN)

Vérifiez tout d'abord l'état de l'URL de notification instantanée (également appelée IPN) dans le Back Office.

Pour cela:

1. Effectuez un clic droit sur une transaction.
2. Sélectionnez **Afficher le détail de la transaction**.
3. Vérifiez le statut de l'URL de notification instantanée (IPN).
   - Dans le cas où le statut est **Envoyé**, cela signifie que vous avez correctement renseigné l'URL dans le Back Office.
   - Dans le cas où le statut apparaît en **URL non définie**, cela signifie que vous n'avez pas renseigné l'URL dans le Back Office.
     1. Vérifiez l'adresse de l'URL de notification instantanée saisie en mode TEST et PRODUCTION.
     2. Cliquez sur **Paramétrage** > **Règles de notification**.
     3. Renseignez l'URL de notification de paiement instantanée (URL de notification à la fin du paiement).

        Ne saisissez pas une adresse en "localhost". L'appel à cette l'URL se fait de serveur à serveur.
     4. Cliquez sur **Sauvegarder**.
   - Dans le cas où le statut est **Echoué**, se reporter au chapitre **Traiter les erreurs**.

14. ACTIVER LA BOUTIQUE EN MODE PRODUCTION

Ce chapitre vous détaille de quelle manière vous pouvez :

- Générer le certificat de production.
- Basculer votre site marchand en production.
- Réaliser un premier paiement en production.
- Régénérer le certificat de production (en cas de problème).

14.1. Générer le certificat de production

Vous pouvez générer le certificat de production depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Onglet **Certificats** > bouton **Générer le certificat de production**.

Une fois le certificat de production généré, sa valeur apparaît sous l'onglet **Certificats**.

Un e-mail est envoyé à l'interlocuteur en charge du dossier (responsable administratif de la société) pour lui confirmer la génération du certificat de production.

14.2. Basculer le site marchand en production

1. Valorisez le champ **vads_ctx_mode** à **PRODUCTION**.
2. Modifiez la valeur du certificat de test avec la valeur de votre certificat de production pour calculer la signature.

   Vous trouverez cette valeur depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Onglet **Certificats**.
3. Renseignez correctement l'URL de notification à la fin du paiement en mode PRODUCTION depuis le menu **Paramétrage** > **Règles de notification**.

14.3. Réaliser un premier paiement de production

Nous vous conseillons de vérifier les deux points suivants :

- Le bon fonctionnement en environnement de production de bout-en-bout.

  Pour ce faire, effectuez une transaction réelle.

  Cette transaction pourra être annulée par la suite depuis le Back Office via le menu **Gestion** > **Transactions** > onglet **Transactions en cours**. Cette transaction ne sera donc pas remise en banque.
- Le bon fonctionnement de l'URL de notification de paiement (Url de notification à la fin du paiement) renseignée dans le Back Office.

  Pour ce faire, ne cliquez pas sur le bouton **Retour à la boutique** après un paiement.

  Affichez le détail de la transaction dans le Back Office et vérifiez que le statut de l'URL de notification (Statut URL de notification) est bien **Envoyé.**

14.4. Regénérer le certificat de production

En cas de perte ou de corruption du certificat de production, le marchand a la possibilité de générer un nouveau certificat depuis son Back Office. Pour cela:

1. Dans le Back Office, sélectionnez **Paramétrage > Boutique >** onglet **Certificats**.

2. Cliquez sur **Générer à nouveau**.

15. FAQ

Une FAQ est disponible sur notre site *https://secure.osb.pf/html/faq/*.

Elle répertorie les questions fréquemment posées au sujet des codes d'erreurs retournés lors de l'envoi du formulaire de paiement.

16. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Le dictionnaire de données présente la liste complète des champs pouvant être utilisés dans le formulaire de paiement.

Il détaille tout d'abord les principales catégories (telles que les informations techniques, les informations sur la commande...). L'ensemble des champs appartenant à une catégorie sont présentés.

Ces tableaux sont présentés de la manière suivante :

- **Nom du champ** : nom du paramètre, tel qu'il sera utilisé dans une requête HTTP.
- **Format** : format des données, selon la codification suivante :

Notation	Description
a	Caractères alphabétiques (de 'A' à 'Z' et de 'a' à 'z')
n	Caractères numériques
s	Caractères spéciaux
an	Caractères alphanumériques
ans	Caractères alphanumériques et spéciaux (à l'exception de "<" et ">")
3	Longueur fixe de 3 caractères
..12	Longueur variable jusqu'à 12 caractères

Tableau 28 : Liste champs et formats

- **Description** : description du champ.

Le dictionnaire de données présente ensuite le détail pour chacun des champs. Chaque champ est décrit de la manière suivante :

- **Description** : description du champ.
- **Format** : format des données (voir tableau **Liste champs et formats** ci-dessus).
- **Valeurs possibles** : valeurs attendues lorsque le champ doit être valorisé avec des valeurs spécifiques.
- **Exemple** : exemple de codage correct des données.
- **Code erreur** : en cas d'erreur dans l'interfaçage entre le site marchand et la plateforme de paiement, cette dernière indiquera par un code numérique le paramètre fautif dans le champ **vads_extra_result**.
- **Remarque** : information complémentaire, précision.
- **Catégorie** : catégorie à laquelle est affilié le champ.

Précisions sur les **codes erreur :**

Code erreur correspond au numéro de l'erreur lors de la soumission d'un formulaire de paiement incorrect.

- En mode test ce code sera affiché sur la page de paiement.
- En mode production un e-mail d'alerte sera envoyé en précisant le code erreur et le nom du paramètre incorrect.

Exemple : Erreur 09 correspond à une erreur sur le montant. Le montant envoyé ne respecte donc pas le format requis

Visualiser les paramètres classés par catégorie

Référez-vous à la catégorie souhaitée pour obtenir la liste des paramètres sous-jacents.

- Informations sur l'authentification 3DS.
- Informations sur l'abonnement.
- Informations sur l'acheteur.
- Informations sur le moyen de paiement.
- Informations sur la commande.
- Informations sur la livraison.
- Informations techniques.
- Informations sur la transaction.
- Informations sur les transactions de don.
- Personnalisation de la page de la page de paiement.
- Redirection automatique.

Informations techniques

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
signature	an40	Permet de vérifier l'intégrité des requêtes transmises par le marchand.	**00** **70**
vads_action_mode	string (enum)	Définit le mode d'acquisition des informations de la carte.	**47**
vads_override_payment_ciner	string (enum)	Permet au marchand de demander une cinématique de paiement différente de celle de son contrat.	**131**
vads_contrib	ans..128	Indique le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...).	**31**
vads_ctx_mode	string (enum)	Mode de communication de la plateforme de paiement	**11**
vads_extra_result	n2	Code complémentaire de réponse. Sa signification dépend de la valeur renseignée dans **vads_result**.	-
vads_hash	an64	Clé unique renvoyée uniquement à l'URL de notification (IPN).	-
vads_page_action	string (enum)	Définit l'opération à réaliser.	**46**
vads_payment_error	n..3	Codes d'erreur sur un paiement refusé.	-
vads_result	n2	Code retour général du résultat du paiement.	-
vads_site_id	n8	Identifiant du site.	**02**
vads_url_check	ans..127	URL de la page à notifier à la fin du paiement. Surcharge la valeur saisie dans le paramétrage des règles de notification.	**33**
vads_url_check_src	string (enum)	Ce paramètre définit l'origine de l'appel URL de notification (IPN Server).	-
vads_version	string	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement.	**01**

Tableau 29 : Liste des paramètres - Informations techniques

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Informations sur la commande

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_authent_paypal_protect	string (enum)	Type de protection des marchands en vigueur pour la transaction.	-

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_ext_info	ans	Champs personnalisables permettant d'ajouter des données supplémentaires dans l'e-mail de confirmation envoyé au marchand et dans l'URL de notification.	**91**
vads_first_installment_delay	integer	Ce champ permet de spécifier le nombre de mois de différé à utiliser sur la première échéance lors d'un paiement en plusieurs échéances.	-
vads_nb_products	n..12	Détail du panier. Nombre d'articles.	-
vads_order_id	ans..64	Numéro de commande.	**13**
vads_order_info	an..255	Description de la commande.	**14**
vads_order_info2	an..255	Description de la commande.	**14**
vads_order_info3	an..255	Description de la commande.	**14**
vads_product_amountN	n..12	Détail du panier. Montant de l'article N	**102**
vads_product_labelN	an..255	Détail du panier. Libellé de l'article N.	**97**
vads_product_qtyN	n..12	Détail du panier. Quantité d'article N.	**101**
vads_product_refN	an..64	Détail du panier. Référence de l'article N.	**100**
vads_product_typeN	string (enum)	Détail du panier. Type de l'article N.	**98**

Tableau 30 : Liste des paramètres - Détails de la commande

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Informations sur l'acheteur

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_cust_address	ans..255	Adresse postale.	**19**
vads_cust_address_number	ans..64	Numéro de rue.	**112**
vads_cust_cell_phone	an..32	Numéro de téléphone mobile.	**77**
vads_cust_city	an..128	Ville.	**21**
vads_cust_country	a2	Code pays suivant la norme ISO 3166.	**22**
vads_cust_district	ans..127	Quartier.	**113**
vads_cust_email	ans..150	Adresse e-mail de l'acheteur.	**15**
vads_cust_first_name	ans..63	Prénom.	**104**
vads_cust_id	an..63	Référence de l'acheteur sur le site marchand.	**16**
vads_cust_last_name	ans..63	Nom.	**105**
vads_cust_legal_name	an..100	Raison sociale de l'acheteur.	**121**
vads_cust_name	an..127	Déprécié. Utilisez **vads_cust_first_name** et **vads_cust_last_name**.	**18**
vads_cust_national_id	ans..255	Identifiant national.	-
vads_cust_phone	an..32	Numéro de téléphone.	**23**
vads_cust_state	ans..127	Etat / Région.	**88**
vads_cust_status	string (enum)	Statut (particulier / entreprise).	**92**
vads_cust_title	an..63	Civilité de l'acheteur.	**17**
vads_cust_zip	an..64	Code postal.	**20**

Tableau 31 : Liste des champs - Détails de l'acheteur

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Informations sur la livraison

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_ship_to_city	an..128	Ville.	**83**
vads_ship_to_country	a2	Code pays suivant la norme ISO 3166.	**86**
vads_ship_to_delay	string (enum)	Rapidité de la livraison.	**127**
vads_ship_to_delivery_company_name	ans..127	Nom du transporteur.	**96**
vads_ship_to_district	ans..127	Quartier.	**115**
vads_ship_to_first_name	ans..63	Prénom.	**106**
vads_ship_to_last_name	ans..63	Nom.	**107**
vads_ship_to_legal_name	an..100	Raison sociale de lieu de livraison.	**125**
vads_ship_to_name	ans..63	Nom de l'acheteur.	**80**
vads_ship_to_phone_num	ans..32	Numéro de téléphone.	**87**
vads_ship_to_speed	string (enum)	Mode de livraison	**95**
vads_ship_to_state	ans..127	Etat / Région.	**84**
vads_ship_to_status	string (enum)	Statut (particulier / entreprise).	**93**
vads_ship_to_street	ans..255	Adresse postale.	**81**
vads_ship_to_street_number	an..5	Numéro de rue.	**114**
vads_ship_to_street2	ans..255	Deuxième ligne d'adresse.	**82**
vads_ship_to_type	string (enum)	Type de livraison.	**94**
vads_ship_to_user_info	ans..255	Informations acheteur (Identifant légal CPF/ CNPJ).	**116**
vads_ship_to_zip	an..64	Code postal.	**85**

Tableau 32 : Liste des paramètres - Détails de la livraison

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Informations sur le moyen de paiement

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_bank_code	n5	Code banque associé à la banque émettrice.	-
vads_bank_product	an..3	Code produit de la carte utilisée pour le paiement.	-
vads_birth_day	n..2	Jour de naissance du porteur.	**76**
vads_birth_month	n..2	Mois de naissance du porteur.	**76**
vads_birth_year	n4	Année de naissance du porteur.	**78**
vads_card_brand	an..127	Type de carte utilisé pour le paiement.	-
vads_card_country	ISO 3166	Code pays de la carte utilisée pour le paiement.	-
vads_card_number	n..36	Numéro de carte masqué.	**40**
vads_card_holder_name	string	Ce champ correspond au nom du porteur de carte.	**45**
vads_cvv	n..4	Code de sécurité de la carte à 3 ou 4 chiffres.	**43**
vads_expiry_month	n..2	Mois d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.	**41**
vads_expiry_year	n4	Année d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.	**42**
vads_proof_of_id_number	an..13	Champ réservé à la saisie du numéro de la pièce d'identité de l'acheteur sur la page de paiement.	**129**
vads_proof_of_id_type	string	Ce champ correspond au type de pièce d'identité sélectionné par l'acheteur.	**128**

Tableau 33 : Liste des paramètres - Information sur le moyen de paiement

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Informations sur la transaction

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_amount	n..12	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise .	**09**
vads_auth_mode	string (enum)	Spécifie de quelle manière est réalisée la demande d'autorisation.	-
vads_auth_number	an..6	Numéro d'autorisation retourné par le serveur bancaire.	-
vads_auth_result	n..3	Code retour de la demande d'autorisation retournée par la banque émettrice.	-
vads_capture_delay	n..3	Délai en nombre de jours avant remise en banque.	**06**
vads_change_rate	string	Taux de change utilisé pour calculer le montant réél du paiement (paiement multi-devise).	-
vads_contract_used	ans..250	Contrat commerçant utilisé.	-
vads_contracts	RESEAU1=co RESEAU2=co	Contrat commerçant à utiliser.	**62**
vads_currency	n3	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement.	**10**
vads_effective_amount	n..12	Montant du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise utilisée pour effectuer la remise en banque .	-
vads_effective_creation_date	n14	Date d'enregistrement de la transaction, dans le fuseau UTC (ou GMT+0) au format horaire 24h (AAAAMMJJHHMMSS).	-
vads_effective_currency	n3	Devise dans laquelle la remise en banque va être effectuée.	-
vads_ext_trans_id	string (enum)	Réference externe de transaction.	-
vads_operation_type	string (enum)	Permet de différencier une opération de débit ou de crédit (remboursement).	-
vads_payment_cards	type1;type2	Liste des moyens de paiement à proposer à l'acheteur.	**08**
vads_payment_certificate	an40	Champ valorisé par la plateforme de paiement dans le cas où l'autorisation a été réalisée **avec succès**.	-
vads_payment_config	string (enum)	Type du paiement : comptant ou en plusieurs fois.	**07**
vads_payment_option_code	string	Permet de définir le code de l'option utilisée.	**103**
vads_payment_seq	json	Décrit la séquence d'un paiement fractionné.	-
vads_payment_src	string (enum)	Origine du paiement.	**60**
vads_risk_analyzer_result	ans	Retourne le résultat de l'analyse de fraude effectué par un système externe (ClearSale, CyberSource,...).	-
vads_risk_assessment_result	ans	Retourne le résultat de l'analyse de gestion des risques avancée effectuée par la plateforme de paiement.	-
vads_risk_control	contrôle1=re contrôle2=re	Résultat des contrôles associés à la fraude.	-
vads_sequence_number	n	Numéro de séquence de la transaction (numéro d'échéance).	-
vads_trans_date	n14	Date et heure, dans le fuseau UTC (ou GMT+0) au format horaire 24h (AAAAMMJJHHMMSS).	**04**
vads_trans_id	n6	Identifiant unique d'une transaction.	**03**
vads_trans_status	string (enum)	Statut de la transaction.	-
vads_trans_uuid	ans32	Référence unique de la transaction générée par la plateforme de paiement.	-
vads_validation_mode	string (enum)	Mode de validation de la transaction.	**05**
vads_warranty_result	string (enum)	Transfert de responsabilité dans le cas d'un paiement accepté.	-

Tableau 34 : Liste des paramètres - Informations sur la transaction

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Authentification 3DS

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_threeds_cavv	ans..28	Désigne la vérification de l'authentification du porteur par l'ACS. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).	**52**
vads_threeds_cavvAlgorithm	n1	Algorithme utilisé par l'ACS pour générer la valeur du cavv. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).	**55**
vads_threeds_eci	n..2	Désigne l'Indicateur de Commerce Electronique. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).	**53**
vads_threeds_enrolled	a1	Désigne le statut de l'enrôlement du porteur. Il est valorisé par les serveurs VISA et MASTERCARD (DS) durant le processus 3D Secure	**51**
vads_threeds_error_code	n..2	Deprécié. Utilisez **vads_threeds_exit_status**.	
vads_threeds_exit_status	n..2	Désigne le statut final du processus 3D Secure. Il est valorisé par la plateforme de paiement.	**-**
vads_threeds_mpi	n1	Active / désactive le processus 3DS lors d'un paiement e-commerce	**50**
vads_threeds_sign_valid	n1	Désigne la validité de la signature du message PARes. Il est valorisé par la plateforme de paiement.	**-**
vads_threeds_status	a1	Désigne le statut de l'authentification du porteur. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) durant le processus 3D Secure.	**56**
vads_threeds_xid	ans..28	Désigne la référence unique de la transaction 3DS. Il est valorisé par le serveur d'authentification (ACS) durant le processus 3D Secure.	**54**

Tableau 35 : Liste des paramètres - Authentification 3DS

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Information sur les transactions de don

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_ext_info_donation	n..12	Montant du don exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise .	-
vads_ext_info_donation_contribution	n..12	Montant de la contribution exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise .	-
vads_ext_info_donation_merchant	n8	Identifiant de la boutique sur laquelle le don est effectué.	-
vads_ext_info_donation_recipient	n..20	Identifiant HelloAsso de l'association qui a reçu le don.	-
vads_ext_info_donation_recipient_name	string	Nom de l'association qui a reçu le don.	-
vads_risk_primery_warranty	string (enum)	Permet de surcharger la configuration du contrôle de risque **Contrôle du transfert de responsabilité de la transaction primaire**.	**117**

Tableau 36 : Liste des paramètres - Informations sur les transactions de don

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Personnalisation de la page de paiement

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_available_languages	langue1;langue2;langue3	Permet de spécifier les langues disponibles sur la page de paiement sous forme de liste.	**71**
vads_language	a2	Définit la langue dans laquelle est affichée la page de paiement (norme ISO 639-1).	**12**
vads_shop_name	ans..127	Permet de définir le nom de la boutique qui apparait dans les e-mails de confirmation de paiement et sur le récapitulatif de la transaction.	**72**
vads_shop_url	ans..127	Permet de surcharger l'URL de la boutique qui apparait sur la page de paiement et les e-mails de confirmation de paiement.	**73**
vads_theme_config	code1=valeur1;code2=valeur2	Permet de personnaliser certains éléments de la page de paiement.	**32**

Tableau 37 : Liste des paramètres - Personnalisation de la page de paiement

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Redirection vers le site marchand

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_redirect_error_message	ans..255	Redirection automatique : Message affiché sur la page de paiement avant redirection vers le site marchand dans le cas d'un paiement refusé / accepté.	**37**
vads_redirect_error_timeout	n..3	Redirection automatique : Délai (en secondes) avant redirection vers le site marchand après un paiement refusé / accepté.	**36**
vads_redirect_success_message	ans..255	Redirection automatique : Spécifie le message à la fin d'un paiement accepté dans le cas d'une redirection automatique vers le site marchand.	**35**
vads_redirect_success_timeout	n..3	Redirection automatique : Délai en secondes avant redirection vers le site marchand à la fin d'un paiement accepté. Sa valeur est comprise entre 0 et 600s.	**34**
vads_return_mode	GET/POST/ NONE	Permet de spécifier le mode de transmission des données aux URLs de retour vers le site marchand.	**48**
vads_url_cancel	ans..127	URL où sera redirigé l'acheteur si celui-ci appuie sur " annuler et retourner à la boutique " avant d'avoir procédé au paiement.	**27**
vads_url_check	ans..127	URL de la page à notifier à la fin du paiement. Surcharge la valeur saisie dans le paramétrage des règles de notification.	**33**
vads_url_check_src	string (enum)	Ce paramètre définit l'évènement déclencheur de la notification instantanée (aussi appelée IPN ou URL de notification).	**-**
vads_url_error	ans..127	URL où sera redirigé l'acheteur en cas d'erreur de traitement interne.	**29**
vads_url_refused	ans..127	URL où sera redirigé l'acheteur en cas de refus	**25**
vads_url_return	ans..127	URL par défaut où sera redirigé l'acheteur si celui-ci appuie sur "retourner à la boutique".	**28**
vads_url_success	ans..127	URL où sera redirigé l'acheteur en cas de succès.	**24**

Tableau 38 : Liste des paramètres - Redirection vers le site marchand

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

Informations sur l'abonnement

Nom du champ	Format	Description	Code erreur
vads_identifier	ans..50	Identifiant unique associé à un moyen de paiement.	**30**
vads_identifier_status	string	Statut de l'enregistrement du mandat.	-
vads_recurrence_number	n	Numéro de l'échéance de l'abonnement.	-
vads_recurrence_status	string	Statut de la création d'une récurrence.	-
vads_sub_amount	n..12	Montant des échéances de l'abonnement pour toutes les échéances, hormis celles éventuellement définies par **vads_sub_init_amount_number**	**65**
vads_sub_currency	n3	Code numérique de la monnaie à utiliser pour l'abonnement, selon la norme ISO 4217.	**67**
vads_sub_desc	string	Règle de récurrence à appliquer suivant la spécification iCalendar RFC5545.	**64**
vads_sub_effect_date	n8	Date d'effet de l'abonnement.	**69**
vads_sub_init_amount	n..12	Montant des échéances de l'abonnement pour les premières échéances.	**66**
vads_sub_init_amount_number	n..3	Nombre d'échéances auxquelles il faudra appliquer le montant **vads_sub_init_amount**.	**68**
vads_subscription	ans..50	Identifiant de l'abonnement à créer.	**63**

Tableau 39 : Liste des paramètres - Informations sur l'abonnement

Pour plus d'informations sur les codes erreurs, veuillez consulter le chapitre détaillant le nom du champ.

signature

Description	Paramètre obligatoire. Permet de vérifier l'intégrité des requêtes transmises. Sa valeur est calculée : • par le site marchand lors de la demande de paiement • par la plateforme de paiement lors de la réponse.
Format	an40
Code erreur	**00 - signature** lorsque la valeur de ce champ est incorrecte. **70-empty params** si le champ est absent ou si ce dernier est posté à vide. **Erreurs fréquentes**: • Les différents champs du formulaire n'ont pas été encodés en UTF-8. • Le MODE (test ou production) ou le CERTIFICAT utilisé est incorrect. • Retour à la ligne et/ou retour chariot postés dans le formulaire. • Caractère guillemets ["] posté dans le formulaire. • La signature envoyée ne répond pas à la régle de calcul de signature.
Catégorie	Informations techniques.

vads_action_mode

Description	Paramètre obligatoire. Mode d'acquisition des informations de la carte.
Format	string (enum)
Code erreur	47
Valeurs possibles	**INTERACTIVE**: saisie des informations de la carte sur la page de paiement de la plateforme de paiement. **SILENT**: saisie des informations de la carte sur le site marchand (soumis à option commerciale délivrée par votre banque). **IFRAME** : saisie des informations de la carte sur une page de paiement simplifiée et allégée que le marchand peut imbriquer dans la page web de son choix.
Catégorie	Informations techniques.

vads_amount

Description	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise . Exemple : pour une transaction de 1028 XPF , la valeur du paramètre est 1028. Le formulaire de paiement sera rejeté dans les cas suivants : • 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). Un message d'incident technique sera associé à un code retour **09** (**vads_extra_result**).
Format	n..12
Code erreur	09
Catégorie	Informations sur la transaction.

vads_auth_mode

Description	Champ retourné dans la réponse. Spécifie de quelle manière est réalisée la demande d'autorisation.
Format	string (enum)
Valeurs possibles	**FULL** : correspond à une autorisation du montant total de la transaction. 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. **MARK** : correspond à une autorisation de 100 XPF. 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_number

Description	Champ retourné dans la réponse. Numéro d'autorisation retourné par le serveur bancaire, si disponible (sinon vide).
Format	an..6
Catégorie	Informations sur la transaction.

vads_auth_result

Description Champ retourné dans la réponse.

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

Format n..3

Valeurs possibles

Codes retour spécifiques aux moyens de paiement CB, Visa et MasterCard

Valeur	Description	Motif frauduleux	Valeur	Description	Motif frauduleux
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès		**38**	Date de validité de la carte dépassée	
02	Contacter 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	
34	Suspicion de fraude	OUI			

Codes retour spécifiques au moyen de paiement Amex

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

Tableau 40 : Code retour Carte 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_authent_paypal_protection_eligibility

Description

Champ retourné dans la réponse.

Type de protection des marchands en vigueur pour la transaction.

Trois valeurs possibles :

- ELIGIBLE

  Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les paiements non autorisés et les objets non reçus.

- PARTIALLY_ELIGIBLE

  Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les objets non reçus.

- INELIGIBLE

  Le marchand n'est pas protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal.

Spécifique au moyen de paiement PayPal.

Format string(enum)

Catégorie Informations sur la commande.

vads_available_languages

Description

Permet de spécifier les langues disponibles sur la page de paiement sous forme de liste.

Chaque élément de la liste doit être séparé par un point-virgule « ; ».

Est matérialisé par l'affichage de drapeaux sur la page de paiement .

Format

langue1;langue2;langue3

Code erreur

71

Valeurs possibles

Langue	Valeur	Drapeau affiché par défaut
Allemand	de	x
Anglais	en	x
Chinois	zh	x
Espagnol	es	x
Français	fr	x
Italien	it	x
Japonais	ja	x
Néerlandais	nl	x
Polonais	pl	
Portugais	pt	x
Russe	ru	x
Suédois	sv	x
Turc	tr	x

Exemple : pour afficher les drapeaux des langues français et anglais, il faut poster vads_available_languages=fr;en

Catégorie

Personnalisation de la page de paiement.

vads_bank_code

Description

Champ retourné dans la réponse.

Code banque associé à la banque émettrice.

Format

n5

Catégorie

Informations sur le moyen de paiement.

vads_bank_product

Description Champ retourné dans la réponse.

Code produit de la carte utilisée pour le paiement.

Format an..3

Valeurs possibles

VISA	Désignation
A	Visa Traditional
B	Visa Traditional Rewards
C	Visa Signature
D	Visa Signature Preferred
E	Proprietary ATM
F	Visa Classic
G	Visa Business
G1	Visa Signature Business
G2	Reserved
G3	Visa Business Enhanced
H	Reserved
I	Visa Infinite
J	Reserved
J1	Reserved
J2	Reserved
J3	Visa Healthcare
J4	Reserved
K	Visa Corporate T&E
K1	Visa GSA Corporate T&E
L	Electron
N	Visa Platinium
N1	TBA
P	Visa Gold
Q	Private Label
Q1	Reserved
R	Proprietary
S	Visa Purchasing
S1	Visa Purchasing
S2	Visa Purchasing
S3	Visa Purchasing
S4	Government Services Loan
S5	Commercial Transport EBT
S6	Business Loan
S7	Visa Distribution
T	Reserved
U	Visa TravelMoney
V	Visa VPay
W	Reserved
X	Reserved
Y	Reserved
Z	Reserved

MASTERCARD	Désignation
MPN	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-INSURANCE
MPO	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-OTHER
MPP	MASTERCARD PREPAID CARD
MPR	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TRAVEL
MPT	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TEEN
MPV	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-VERNMENT
MPW	DEBIT MASTERCARD BUSINESS CARD PREPAID WORK B2B
MPX	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-FLEX BENEFIT
MPY	MASTERCARD PREPAID DEB STANDARD-EMPLOYEE INCENTIVE
MRG	MASTERCARD PREPAID CARD
MRH	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MRW	PREPAID MASTERCARD BUSINESS CARD
MSG	PREPAID MAESTRO CONSUMER RELOADABLE CARD
MSI	MAESTRO CARD
MWB	WORLD MASTERCARD FOR BUSINESS CARD
MWE	WORLD ELITE MASTERCARD CARD
DLS	DEBIT MASTERCARD CARD-DELAYED DEBIT
MCB	MASTERCARD BUSINESSCARD CARD
MCC	MASTERCARD CREDIT CARD (MIXED BIN)
MVOIR	MASTERCARD FLEET CARD
MCG	LD MASTERCARD CARD
MCO	MASTERCARD CORPORATE CARD
MCP	MASTERCARD PURCHASING CARD
MCS	STANDARD MASTERCARD CARD
MCW	WORLD MASTERCARD CARD
MDG	LD DEBIT MASTERCARD CARD
MDH	WORLD DEBIT EMBOSSED MASTERCARD CARD
MDP	PLATINUM DEBIT MASTERCARD CARD
MDS	DEBIT MASTERCARD CARD
MIU	DEBIT MASTERCARD UNEMBOSSED
MNW	MASTERCARD WORLD CARD
MOC	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MPG	DEBIT MASTERCARD STANDARD PREPAID-GENERAL SPEND
MPC	MASTERCARD PROFESSIONAL CARD
MPL	PLATINUM MASTERCARD CARD
MPP	MASTERCARD PREPAID CARD
MRG	MASTERCARD PREPAID CARD
MRO	MASTERCARD REWARDS ONLY
MRW	PREPAID MASTERCARD BUSINESS CARD
MSB	MAESTRO SMALL BUSINESS CARD
MSI	MAESTRO CARD
MSO	MAESTRO PREPAID OTHER CARD
MSW	PREPAID MAESTRO CORPORATE CARD
OLS	MAESTRO-DELAYED DEBIT
TCB	MASTERCARD BUSINESS CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCC	MASTERCARD (MIXED BIN)-IMMEDIATE DEBIT
TCG	LD MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCS	MASTERCARD STANDARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCW	WORLD SIGNIA MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TIU	MASTERCARD UNEMBOSSED — IMMEDIATE DEBIT
TNW	MASTERCARD NEW WORLD-IMMEDIATE DEBIT
TPL	PLATINUM MASTERCARD-IMMEDIATE DEBIT

MASTERCARD	Désignation
WBE	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT

CB	Désignation
1	Carte nationale de retrait
2	Carte nationale de retrait et de paiement
3	Carte nationale de paiement
4	Carte nationale de paiement et de retrait à autorisation systématique
5	Carte nationale de paiement à autorisation systématique

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

vads_birth_day

Description Jour de naissance du porteur.

Format n..2

Code erreur 76

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

vads_birth_month

Description Mois de naissance du porteur.

Format n..2

Code erreur 76

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

vads_birth_year

Description Année de naissance du porteur.

Format n4

Code erreur 78

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

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 sera utilisée. Cette dernière est paramétrable dans le Back Office 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.*

Format n..3

Code erreur 06

Catégorie	Informations sur la transaction.

vads_card_brand

Description	Champ retourné dans la réponse. Moyen de paiement utilisé, si disponible (vide sinon). La valeur est issue des fichiers de plages de BIN.
Format	an..127
Valeurs possibles	Se référer au paramètre **vads_payment_cards**. La valeur CB sera renvoyée pour les cartes CB cobrandées Visa ou Mastercard.
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

vads_card_country

Description	Champ retourné dans la réponse. Code pays de la carte utilisée pour le paiement à la norme ISO 3166.
Format	ISO 3166
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

vads_card_holder_name

Description	Ce champ correspond au nom du porteur de carte. En Amérique Latine, ce paramètre est obligatoire pour DECIDIR et VISANET.
Format	string
Code d'erreur	45
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

vads_card_number

Description	Dans la demande de paiement Numéro de carte en clair (cas du paiement silencieux). Dans la réponse • Numéro de carte masqué. Contient les 6 premiers chiffres du numéro, suivi par “XXXXXX” et enfin les 4 derniers numéros. • IBAN et BIC utilisés pour le paiement, séparés par un « _ » dans le cas d’un paiement par prélèvement.
Format	an..36
Code erreur	40
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

vads_change_rate

Description	Champ retourné dans la réponse. Taux de change utilisé pour calculer le montant réél du paiement (lors d'un paiement multi-devise).
Format	string
Catégorie	Informations sur la transaction.

vads_contracts

Description

Permet de spécifier, pour chaque réseau d'acceptation, le contrat commerçant à utiliser sous forme de liste.

Format

RESEAU1=contrat1;RESEAU2=contrat2;RESEAU3=contrat3

Code d'erreur

62

Valeurs possibles

Pour exclure un réseau, il faut ajouter **nom du réseau**=**NO**

Exemple : RESEAU1=contrat1;RESEAU2=contrat2;RESEAU3=NO

Les différents réseaux possibles sont :

Valeur	Description
AMEX	American Express
CB	réseau CB (Visa, Mastercard, CB, eCB, Maestro, Visa Electron)
DINERS	réseau Diners (carte Diners Club et Discover)
JCB	réseau JCB
PAYPAL	réseau PayPal
PAYPAL_SB	réseau PayPal - mode sandbox

Par exemple, si vous disposez d'un 2ème contrat VAD de numéro 12312312 dans votre banque, et que vous souhaitez enregistrer pour une commande donnée un paiement par carte bancaire (Visa, MasterCard) sur ce contrat, alors il faudra valoriser **vads_contracts** de la manière suivante :

Exemple :

vads_contracts=CB=12312312;AMEX=949400444000vads_contracts=GICC_VISA=12312312;AM

Remarques : ce paramètre est facultatif et n'est utile que dans le cas **où vous avez plusieurs contrats VAD** sur le même réseau et si vous souhaitez **en changer dynamiquement en fonction du paiement.** Si ce paramètre n'est pas renseigné ou absent, alors le paiement sera enregistré sur le(s) contrat(s) commerçant VAD selon l'ordre de priorité défini dans le Back Office (Menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Contrats**).

Par défaut **vads_contracts** n'exclut pas de réseau. Pour exclure un réseau il faut utiliser la syntaxe **RESEAU=NO**

Si on reprend l'exemple ci-dessus, pour proposer un paiement uniquement sur le contrat 12312312 et pas sur l'un des contrats AMEX, les valeurs de **vads_contracts** seront :

vads_contracts=CB=12312312;AMEX=NO

vads_contracts=GICC_VISA=12312312;AMEX=NO

Catégorie

Informations sur la transaction.

vads_contract_used

Description

Champ retourné dans la réponse.

Ce champ définit la valeur du contrat associé à la transaction. Il est valorisé par le contrat enregistré par défaut dans votre boutique ou prend la valeur du champ **vads_contracts** passé lors de la demande de paiement.

Format ans..250

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_contrib

Description	Information complémentaire facultative destinée à indiquer le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...). Si vous utilisez une implémentation propriétaire, ce champ peut accueillir votre numéro de version interne du module que vous avez développé par exemple.
Format	ans..128
Code erreur	31
Catégorie	Informations techniques.

vads_ctx_mode

Description	Paramètre obligatoire. Définit le mode de sollicitation de la plateforme de paiement. Influe sur le choix du certificat à utiliser (certificat de test ou certificat de production) pour le calcul de la signature. Le mode TEST est toujours disponible, même après la génération du certificat de production. Si vous créez un nouveau site marchand (ou disposez d'un environnement de recette), vous pourrez effectuer vos tests sans impacter le site actuellement en production.
Format	string (enum)
Code erreur	11 **Erreurs fréquentes**: • 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_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 le service d'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.

Format n3

Code erreur 10

Valeur possible

Devise	Codification ISO 4217
Franc CFP (XPF)	953

Catégorie Informations sur la transaction.

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_cust_address

Description Adresse postale de l'acheteur.

Format ans..255

Remarque : *Les caractères > et < ne sont pas autorisés.*

Code erreur 19

Remarque Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.

Catégorie Informations sur l'acheteur.

vads_cust_address_number

Description Numéro de rue de l'acheteur.

Format ans..64

Code erreur 112

Catégorie Informations sur l'acheteur.

vads_cust_cell_phone

Description Numéro de téléphone mobile de l'acheteur.

Format an..32

Code erreur 77

Catégorie Informations sur l'acheteur.

vads_cust_city

Description Ville de l'acheteur.

Format an..128

Code erreur 21

Remarque Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.

Catégorie Informations sur l'acheteur.

vads_cust_country

Description Permet de spécifier le code du pays de l'acheteur à la norme ISO 3166.

Format a2

Code d'erreur 22

Exemples de valeurs possibles

Pays	Code
AUTRICHE	AT
BRESIL	BR
CORSE	FR
COTE D'IVOIRE	CI
FRANCE	FR
GUADELOUPE	GP
INDE	IN
MARTINIQUE	MQ
NOUVELLE-CALÉDONIE	NC
ST-PIERRE-ET-MIQUELON	PM
POLYNESIE FRANCAISE	PF

Remarque Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.

Catégorie Informations sur l'acheteur.

vads_cust_district

Description	Quartier de l'acheteur.
Format	ans..127
Code erreur	113
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_email

Description	Adresse e-mail de l'acheteur, **nécessaire si vous souhaitez que la plateforme de paiement envoie un e-mail à l'acheteur**. Pour que l'acheteur reçoive un e-mail, n'oubliez pas de poster ce paramètre dans le formulaire lorsque vous générez une demande de paiement.
Format	ans..150
Code erreur	15
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_first_name

Description	Prénom de l'acheteur.
Format	ans..63
Code erreur	104
Remarque	Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_id

Description	Identifiant de l'acheteur chez le marchand.
Format	an..63
Code erreur	16
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_last_name

Description	Nom de l'acheteur.
Format	ans..63
Code erreur	105
Remarque	Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_legal_name

Description	Raison sociale de l'acheteur.
Format	an..100
Code d'erreur	121
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_name

Description	Nom de l'acheteur. Ce champ est déprécié. Il est remplacé par les champs **vads_cust_first_name** et **vads_cust_last_name**
Format	an..127
Code erreur	18
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_national_id

Description	Identifiant national. Permet d'identifier de façon unique chaque citoyen au sein d'un pays. Par exemple, au Brésil, ClearSale impose que ce champ soit valorisé avec le CPF/ CNPJ (format numérique, de longueur comprise entre 11 et 20 digits).
Format	ans..255
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_phone

Description	Numéro de téléphone de l'acheteur.
Format	an..32
Code erreur	23
Remarque	Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_state

Description	Etat/ Région de l'acheteur
Format	an..127
Code erreur	88
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_status

Description	Type d'acheteur.
Format	string (enum)
Code erreur	92
Valeurs possibles	**PRIVATE**, **COMPANY**
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_title

Description	Civilité de l'acheteur (Exemple Mr, Mme, Melle).
Format	an..63
Code erreur	17
Remarque	Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cust_zip

Description	Code postal de l'acheteur.
Format	an..64
Code erreur	20
Remarque	Paramètre obligatoire pour 3xCB Cofinoga.
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_cvv

Description	Dans la demande de paiement Code de sécurité de la carte (cas du paiement silencieux). Dans la réponse Code de sécurité masqué. Sa longueur peut varier entre 3 ou 4 chiffres en fonction du type de carte.
Format	n..4
Code erreur	43
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

vads_effective_amount

Description	Champ renvoyé dans la réponse. Montant du paiement dans la devise réellement utilisée pour effectuer la remise en banque.
Format	n..12
Exemples	**EXEMPLE POUR UNE BOUTIQUE OU LA REMISE EST EFFECTUÉE EN XPF**

Paiement de 1024 XPF

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement
• vads_amount = 1000 • vads_currency = 953

Paramètres retournés
• vads_amount = 1000 • vads_currency = 953 • **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 9024 XPF en 3 fois

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement
• vads_amount = 9000 • vads_currency = 953 • **vads_payment_config=MULTI_EXT:date1=3000;date2=2000;date3=4000**

Paramètres retournés pour la première échéance
• vads_amount = 9000 • vads_currency = 953 • **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**

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_effective_creation_date

Description Champ retourné dans la réponse.

Date d'enregistrement de la transaction, dans le fuseau UTC (ou GMT+0) au format horaire 24h (AAAAMMJJHHMMSS).

Format n14

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_effective_currency

Description Champ renvoyé dans la réponse.

Devise dans laquelle la remise en banque va être effectuée.

Format n3

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_expiry_month

Description	Mois d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.
Format	n..2
Code erreur	41
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

vads_expiry_year

Description	Année d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.
Format	n4
Code erreur	42
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

vads_ext_info

Description	Permet d'ajouter un champ supplémentaire qui sera visible dans l'e-mail de confirmation de paiement à l'attention du marchand. Cette information sera visible dans le Back Office, dans le détail de la transaction (onglet **Extras**), et sera également retournée dans l'URL de notification. Le nom doit commencer par **vads_ext_info** pour être pris en compte. vads_ext_info_*lenomduchamp*=valeur
Format	ans
Code erreur	91
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_ext_info_bil_address_complement

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser un complément d'adresse pour la facturation.
Format	ans..250
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_ext_info_deadline

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser le délai de livraison en jour (N jours).
Format	n
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ext_info_bil_date_of_birth

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser sur la facture la date de naissance de l'acheteur. Format : yyyy-mm-ddThh:mm:ss)
Format	Datetime
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_ext_info_bil_gender

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser sur la facture si l'acheteur est un homme ou une femme.
Format	n1
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_ext_info_fingerprint_id

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Identifiant unique de session. • Soit cet identifiant de session est généré par la plateforme de paiement Dans ce cas, ce paramètre ne doit pas être renseigné. • Soit cet identifiant de session 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
Format	string Codé sur 128 octets, peut être composé de majuscules ou de minuscules, chiffres ou tiret ([A-Z] [a-z], 0-9, _, -).
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_ext_info_ship_address_complement

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser un complément d'adresse pour la livraison.
Format	ans..250
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ext_info_ship_date_of_birth

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser pour la livraison la date de naissance de l'acheteur.
Format	Datetime
Catégorie	Informations sur livraison.

vads_ext_info_ship_gender

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser pour la livraison si l'acheteur est un homme ou une femme.
Format	n1
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ext_info_donation

Description	Paramètre renvoyé uniquement dans la notification instantanée (également appelée IPN) en cas de don. Montant du don exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise .
Format	n..12
Catégorie	Information sur les transactions de don.

vads_ext_info_donation_recipient

Description	Paramètre renvoyé uniquement dans la notification instantanée (également appelée IPN) en cas de don. Identifiant HelloAsso de l'association qui a reçu le don.
Format	n..20
Catégorie	Information sur les transactions de don.

vads_ext_info_donation_recipient_name

Description	Paramètre renvoyé uniquement dans la notification instantanée (également appelée IPN) en cas de don. Nom de l'association qui a reçu le don.
Format	string
Catégorie	Information sur les transactions de don.

vads_ext_info_donation_merchant

Description	Paramètre renvoyé uniquement dans la notification instantanée (également appelée IPN) en cas de don. Identifiant de la boutique sur laquelle le don est effectué.
Format	n8
Catégorie	Information sur les transactions de don.

vads_ext_info_donation_contribution

Description	Paramètre renvoyé uniquement dans la notification instantanée (également appelée IPN) en cas de don. Montant du don exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise .
Format	n..12
Catégorie	Information sur les transactions de don.

vads_ext_trans_id

Description	Référence externe de la transaction. Exemple : numéro de réservation Klarna.
Format	string (enum)
Catégorie	Informations sur la transaction

vads_extra_result

Description

Champ retourné dans la réponse.

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.

- Lorsque **vads_result** vaut 05 (refusée) ou 00 (acceptée), alors **vads_extra_result** contient le code numérique du résultat des contrôles de risques.

vads_extra_result	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.

Catégorie

Informations techniques.

vads_first_installment_delay

Description

Certains acquéreurs, en Amérique Latine par exemple, proposent une modalité de paiement en plusieurs échéances selon laquelle la première échéance est différée de X mois. Ce champ permet de spécifier le nombre de mois de différé à utiliser.

Format

Integer

Code erreur

N/A

Catégorie

Informations sur la commande.

vads_hash

Description	Clé unique renvoyée uniquement à l'URL de notification (IPN).
Format	an64
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.
Format	ans..50
Code d'erreur	30
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

vads_identifier_status

Description

Champ retourné dans la réponse.

Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création ou à la mise à jour d'un:

- alias (abonnement)
- RUM ou référence unique de mandat (SEPA)

Format

string

Valeurs possibles

Valeur	Description
CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias ou RUM est créé avec succès.
NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias ou RUM n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office.
UPDATED	L'alias ou RUM est mis à jour avec succès.
NOT_UPDATED	L'alias ou RUM n'a pas été mis à jour.
ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias ou RUM n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office.

Catégorie

Informations sur l'abonnement.

vads_insurance_amount

Description

Montant de l'assurance pour l'ensemble de la commande.

Spécifique au moyen de paiement PayPal.

Format

n..12

Code erreur

110

Catégorie

Informations sur la commande.

vads_language

Description

Dans la demande de paiement :

Définit la langue dans laquelle est affichée la page de paiement (norme ISO 639-1).

Si le champ n'est pas envoyé ou s'il est valorisé à vide dans la demande de paiement, la page de paiement sera affichée dans la langue présentée par le navigateur de l'acheteur.

Dans la réponse :

Retourne la valeur spécifiée dans le formulaire si l'acheteur n'a pas changé la langue sur la page de paiement.

Retourne la langue sélectionnée par l'acheteur si celui-ci a changé de langue sur la page de paiement en sélectionnant un autre drapeau.

Format

a2

Code erreur

12

Valeurs possibles

Langue	Codification ISO 639-1
Allemand	de
Anglais	en
Chinois	zh
Espagnol	es
Français	fr
Italien	it
Japonais	ja
Néerlandais	nl
Polonais	pl
Portugais	pt
Russe	ru
Suédois	sv
Turc	tr

Catégorie Personnalisation de la page de paiement

vads_nb_products

Description Permet de définir le nombre de produits contenu dans le panier.

Remarque :

Ce champ devient obligatoire pour que le panier soit pris en compte.

*En le renseignant, l'onglet **Panier** dans le détail d'une transaction depuis le Back Office s'affichera.*

*Cependant, si les autres champs commençant par **vads_product_** ne sont pas renseignés, l'onglet ne comportera pas d'information. Pour cette raison, en valorisant le champ **vads_nb_products**, il devient obligatoire de valoriser les autres champs commençant par **vads_product_**.*

Format n..12

Catégorie Informations sur la commande.

vads_operation_type

Description Champ retourné dans la réponse.

Permet de différencier une opération de débit ou de crédit (remboursement).

Remarque :

*Le champ **vads_operation_type** n'est pas retourné dans la réponse lorsqu'un paiement est annulé ou abandonné.*

Format string (enum)

Valeurs possibles **DEBIT**, **CREDIT**

Catégorie Informations sur la transaction.

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

vads_order_info

Description	Descriptif de la commande.
Format	an..255
Code erreur	14
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_order_info2

Description	Descriptif de la commande.
Format	an..255
Code erreur	14
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_order_info3

Description	Descriptif de la commande.
Format	an..255
Code erreur	14
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_page_action

Description	Paramètre obligatoire. Définit l'opération à réaliser.
Format	string (enum)
Code erreur	46
Valeurs possibles	• PAYMENT Paiement (avec ou sans alias) • REGISTER Inscription sans paiement • REGISTER_UPDATE Mise à jour des informations du moyen de paiement • REGISTER_PAY Inscription avec paiement • REGISTER_SUBSCRIBE Inscription avec souscription à un abonnement • REGISTER_PAY_SUBSCRIBE Inscription avec paiement et souscription à un abonnement • SUBSCRIBE Souscription à un abonnement • REGISTER_UPDATE_PAY Mise à jour des informations du moyen de paiement avec paiement
Catégorie	Informations techniques.

vads_payment_cards

Description

Contient la liste des moyens de paiement à proposer à l'acheteur, séparés par des " ;".

Si la liste ne contient qu'un moyen de paiement, 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 les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc) associés à la boutique seront proposés.

Format

type1;type2;type3

Code erreur

08

Le formulaire sera rejeté dans les cas suivants :

- la valeur transmise n'est pas présente dans la liste ci-dessous.
- TOUTES, ALL ne sont pas des valeurs acceptées. Pour proposer tous les moyens de paiement ce paramètre ne doit pas être posté ou être posté à vide.
- la valeur transmise ne correspond pas au moyen de paiement disponible pour votre boutique.
- Votre contrat e-commerce a été clôturé par votre établissement bancaire. Contactez le service client de votre plateforme de paiement.
- la valeur transmise n'est pas éligible dans le réseau associé.

Valeurs possibles

Valeur	Description
CB	CB
VISA	Visa
MASTERCARD	MasterCard
MAESTRO	Maestro
VISA_ELECTRON	Visa Electron
E-CARTEBLEUE	E-carte bleue
DINERS	Carte Diners Club
AMEX	American Express
JCB	Carte JCB
DISCOVER	Discover
PAYPAL	PayPal
PAYPAL_SB	PayPal - Sandbox
PRV_BDT	Carte privative Banque de Tahiti
PRV_BDP	Carte privative Banque de Polynésie
PRV_OPT	Carte privative OPT
PRV_SOC	Carte privative Banque Socredo
VPAY	Cartes V PAY

Catégorie

Informations sur la transaction.

vads_payment_certificate

Description	Champ retourné dans la réponse. Ce champ est valorisé par la plateforme de paiement dans le cas où l'autorisation a été réalisée **avec succès**.
Format	an40
Catégorie	Informations sur la transaction.

vads_payment_config

Description

Désigne le type du paiement : comptant ou en plusieurs fois.

- 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 « **;** ».

  Les paramètres sont les suivants :

  - « **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.

    L'ordre des champs associés à MULTI est imposé.
- 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 « **;** ».

  Les dates ne doivent pas être dans le passé.

L'utilisation de la valeur MULTI_EXT nécessite la souscription de l'option **Paiement en plusieurs fois avancé**.

Remarque: *La valeur de **vads_capture_delay** n'est pas prise en compte dans le cas d'un paiement en plusieurs fois **MULTI_EXT**.*

Format

string (enum)

Code erreur

07

Valeurs possibles

- **SINGLE**
- **MULTI:first= montant_inital;count= nbre_echeances;period= intervalle_en_jours**
- **MULTI_EXT:date1=montant1;date2=montant2;date3=montant3**

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=953
- vads_amount=20000
- vads_payment_config=MULTI:first=10000;count=4;period=30

Résultat :

Un premier paiement de 100 24 XPF sera remis en banque à J+2 (vads_capture_delay).

Un deuxième paiement de 33330 XPF sera effectué à J+32 (vads_capture_delay + period).

Un troisième paiement de 33330 XPF sera effectué à J+62.

Un quatrième et dernier paiement de 33340 XPF sera effectué à J+92.

Le total donne bien 20024 XPF (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=953
- 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 5024 XPF .

Le second paiement aura lieu le 1er juillet 2015 pour un montant de 2524 XPF .

Le dernier paiement aura lieu le 8 août 2015 pour un montant de 2524 XPF .

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_payment_error

Description Champ retourné dans la réponse.

Codes d'erreurs pouvant apparaître lors d'un paiement refusé.

Format n..3

Valeurs possibles

Code d'erreur	Message d'erreur	Code d'erreur	Message d'erreur
1	La transaction n'a pas été trouvée.	72	Refus d'autorisation par Cofinoga.
2	La transaction n'a pas été trouvée.	73	Refus de l'autorisation à 100 XPF.
3	Cette action n'est pas autorisée sur une transaction ayant ce statut {0}.	74	Configuration de paiement invalide.
4	Cette transaction n'est pas autorisée dans ce contexte.	75	L'opération a été refusée par PayPal.
5	La transaction existe déjà.	76	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
6	Montant de transaction invalide.	77	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
7	Cette action n'est plus possible pour une transaction créée à cette date.	78	Identifiant de transaction non défini.
8	La date d'expiration de la carte ne permet pas cette action.	79	Identifiant de transaction déjà utilisé.
9	CVV obligatoire pour la carte.	80	Identifiant de transaction expiré.
10	Le montant de remboursement est supérieur au montant initial.	81	Contenu du thème config invalide.
11	La somme des remboursements effectués est supérieure au montant initial.	82	Le remboursement n'est pas autorisé.
12	La duplication d'un crédit (remboursement) n'est pas autorisée.	83	Montant de transaction en dehors des valeurs permises.
13	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	84	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
14	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	85	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
15	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	86	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
16	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	87	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
17	Le téléparamétrage du contrat Aurore a échoué.	88	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
18	L'analyse de la réponse Cetelem a échoué.	89	La modification n'est pas autorisée.
19	Devise inconnue.	90	Une erreur est apparue lors du remboursement de cette transaction.
20	Type de carte invalide.	91	Aucune option de paiement activée pour ce contrat.
21	Aucun contrat trouvé pour ce paiement. Veuillez modifier les données ou contacter votre gestionnaire en cas d'échecs répétés.	92	Une erreur est survenue lors du calcul du canal de paiement.
22	Boutique non trouvée.	93	Une erreur est survenue lors du retour de l'acheteur sur la page de finalisation de paiement.
23	Contrat ambigüe	94	Une erreur technique est survenue.
24	Contrat invalide	95	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
25	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	96	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
26	Numéro de carte invalide	97	Date de remise trop éloignée.
27	Numéro de carte invalide	98	Date de transaction invalide.

Code d'erreur	Message d'erreur	Code d'erreur	Message d'erreur
28	Numéro de carte invalide	99	Une erreur est survenue lors du calcul de l'origine du paiement.
29	Numéro de carte invalide	100	Contrôle carte commerciale en échec.
30	Numéro de carte invalide (Luhn)	101	Refusé car première échéance refusée.
31	Numéro de carte invalide (longueur)	102	L'opération a été refusée par Buyster.
32	Numéro de carte invalide (non trouvé)	103	Le statut de la transaction n'a pas pu être synchronisé avec le système externe
33	Numéro de carte invalide (non trouvé)	104	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
34	Contrôle carte à autorisation systématique en échec.	105	Une erreur de sécurité est apparue lors du processus 3DS de cette transaction.
35	Contrôle e-Carte Bleue en échec.	106	Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.
36	Le contrôle des risques a provoqué le refus de la transaction.	107	La carte associée à l'alias n'est plus valide.
37	Interruption non gérée lors du processus de paiement.	108	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
38	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	109	Délai d'attente dépassé lors de la redirection de l'acheteur.
39	Refus 3D Secure pour la transaction.	110	Carte de paiement non supportée par le contrat.
40	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	111	Refus des transactions sans transfert de responsabilité.
41	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	112	L'annulation n'est pas autorisée.
42	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.	113	La duplication n'est pas autorisée.
43	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.	114	Le forçage n'est pas autorisé.
44	Il n'est pas possible de forcer une autorisation à 100 XPF.	115	Le remboursement n'est pas autorisé.
45	Devise invalide pour la modification.	116	Paiement manuel non autorisé pour cette carte.
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.	118	Paiement manuel en plusieurs fois non autorisé pour cette carte.
47	La date de présentation souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.	119	La date soumise est invalide.
48	La modification requise est invalide.	120	L'option de paiement de la transaction initiale n'est pas applicable.
49	Définition du paiement multiple invalide.	124	Carte inactive.
50	Boutique inconnue.	125	Paiement refusé par l'acquéreur.
51	Cours inconnu.	126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
52	Le contrat est clos depuis le {0}.	127	Le champ vads_ship_to_delay n'est pas renseigné ou son format est invalide.
53	La boutique {0} est close depuis le {1}.	132	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles {0}.	135	L'intégration de la page de paiement dans une iframe n'est pas autorisée.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	136	Refus des transactions dérivées, sans transfert de responsabilité sur la transaction primaire.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.	137	La transaction est un doublon.
58	Le statut de l'alias n'est pas compatible avec cette opération	138	Le remboursement partiel n'est pas possible sur cette transaction.
59	Erreur lors de la récupération de l'alias.	139	Remboursement refusé.
60	Alias existant.	141	L'analyseur de risque a rejeté cette transaction.
61	Alias invalide	142	Le type de carte utilisé n'est pas valide pour le mode de paiement demandé.

Code d'erreur	Message d'erreur	Code d'erreur	Message d'erreur
62	Création d'un alias refusée.	143	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
63	Abonnement déjà existant.	144	Une transaction en mode production a été marquée en mode test chez l'acquéreur.
64	Cet abonnement est déjà résilié.	145	Une transaction en mode test a été marquée en mode production chez l'acquéreur.
65	Cet abonnement est invalide.	146	Code sms invalide.
66	La règle de récurrence n'est pas valide.	147	Le module de gestion de fraudes a demandé le refus de cette transaction.
67	Création de l'abonnement refusée.	148	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande. La transaction n'a pas été créée.
69	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.	149	La durée de la session de paiement a expiré (cas de l'acheteur qui est redirigé vers l'ACS et qui ne finalise pas l'authentification 3D Secure).
70	Code pays invalide.	150	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande. La transaction n'a pas été créée.
71	Paramètre du service web invalide.		

Catégorie Informations techniques.

vads_payment_option_code

Description

Format string

Code d'erreur 103

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_payment_seq

Description Détails des transactions réalisées.

Format json

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

- **"trans_id"** : identifiant de la transaction global à la séquence de paiement.
- **"transaction"** : tableau des transactions de la séquence. Il contient les éléments :

Nom du paramètre	Description
amount	Montant de la séquence de paiement.
operation_type	Opération de débit.
auth_number	Numéro d'autorisation. Exemple : 949478
capture_delay	Délai avant remise (en jours). • 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 sera utilisée.
card_brand	Moyen de paiement utilisé. • Pour un paiement par carte bancaire (exemple CB ou cartes CB cobrandées Visa ou Mastercard), ce paramètre est valorisé à **"CB"**.
card_number	Numéro du moyen de paiement. • Pour un paiement par carte bancaire, le numéro est masqué.
expiry_month	Mois d'expiration de la carte bancaire.
expiry_year	Année d'expiration de la carte bancaire.
payment_certificate	Certificat de paiement.
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.
sequence_number	Numéro de séquence.
trans_status	Statut de la transaction.

Tableau 41 : Contenu de l'objet JSON

Remarque : les transactions annulées sont également présentes dans le tableau (information donnée dans le paramètre JSON trans_status).

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_payment_src

Description Permet de définir l'origine du paiement.

Format string (enum)

Code erreur 60

Valeurs possibles

Valeur	Description
EC	E-commerce : paiement réalisé depuis la page de paiement.
MOTO	MAIL OR TELEPHONE ORDER : paiement effectué par un opérateur suite à une commande par téléphone ou e-mail.
CC	Call center : paiement effectué via un centre d'appel.

Valeur	Description
OTHER	Autre : paiement réalisé depuis une autre source comme le Back Office exemple.

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_pays_ip

Description Champ retourné dans la réponse.

Code pays de l'adresse IP de l'acheteur à la norme ISO 3166.

Format a2

Catégorie Informations sur l'acheteur.

vads_presentation_date

Description Champ retourné dans la réponse.

- Date de remise en banque demandée.

Format n14

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_product_amountN

Description Permet de définir le montant des différents articles contenus dans le panier.

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

Le montant sera exprimé dans l'unité la plus petite de la devise.

Format n..12

Code d'erreur 102

Catégorie Informations sur la commande.

vads_product_labelN

Description	Permet de définir le libéllé de chacun des articles contenus dans le panier. N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc...)
Format	an..255
Code d'erreur	97
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_product_qtyN

Description	Permet de définir la quantité de chacun des articles contenus dans le panier. N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc...)
Format	n..12
Code d'erreur	101
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_product_refN

Description	Permet de définir une référence pour chacun des articles contenus dans le panier. N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc...)
Format	an..64
Code d'erreur	100
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_product_typeN

Description Permet de définir le type de l'article contenu dans le panier.

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

Format string (enum)

Code d'erreur 98

Valeurs possibles

Valeur	Description
FOOD_AND_GROCERY	Produits alimentaires et d'épicerie
AUTOMOTIVE	Automobile / Moto
ENTERTAINMENT	Divertissement / Culture
HOME_AND_GARDEN	Maison et jardin
HOME_APPLIANCE	Equipement 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 42 : Valeurs associées à vads_product-type0

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_product_vatN

Description Permet de définir le montant de la taxe pour chacun des articles contenu dans le panier.

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

Format n..12

Code d'erreur 203

Valeurs possibles

- **Un entier sans décimal**

  Pour exprimer un montant en centime appliqué sur le produit concerné.

  Exemple en XPF : 14520 (pour un montant de 14500 XPF)

- **Un entier avec décimal inférieur à 100**

  Pour exprimer un pourcentage appliqué sur le montant du produit concerné avec maximum 4 chiffres après la virgule.

  Exemples : 20.0 ou 19.6532

  Remarques :

  - *La décimale est obligatoire pour exprimer un pourcentage*.
  - *La décimale est marquée par le caractère "."*.

Catégorie Informations sur la commande.

vads_proof_of_id_number

Description Champ réservé à la saisie du numéro de la pièce d'identité de l'acheteur sur la page de paiement.

Le format dépend du type de pièce d'identité et est de 7 à 13 caractères, chiffres, lettres et/ou points.

En Amérique Latine, ce paramètre est obligatoire pour DECIDIR.

Format an..13

Code d'erreur 129

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

vads_proof_of_id_type

Description Ce champ correspond au type de pièce d'identité sélectionné par l'acheteur lors de la saisie des données de la carte de paiement.

En Amérique Latine, ce paramètre est obligatoire pour DECIDIR.

Format string

Code d'erreur 128

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

vads_recurrence_number

Description Champ retourné dans la réponse.

Numéro de l'échéance de l'abonnement.

Format n

Catégorie Informations sur l'abonnement.

vads_recurrence_status

Description Champ retourné dans la réponse.

Statut de l'abonnement.

Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création d'un abonnement (REGISTER_SUBSCRIBE, SUBSCRIBE, REGISTER_PAY_SUBSCRIBE, REGISTER_UPDATE_PAY).

Format string

Valeurs possibles

Valeur	Description
CREATED	L'abonnement a été créé avec succès. Le détail de l'abonnement est visible dans le Back Office.
NOT_CREATED	L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office.
ABANDONED	La demande de création de l'abonnement a été abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office.

Catégorie	Informations sur l'abonnement.

vads_redirect_error_timeout

Description	Permet de définir un délai en secondes avant redirection automatique vers le site marchand à la fin d'un paiement refusé. Sa valeur est comprise entre **0** et **600**s. Passé ce délai, l'acheteur sera dirigé vers l'URL renseignée dans le champ **vads_url_refusal**. Si ce champ n'est pas renseigné, l'acheteur sera redirigé sur l'URL de retour renseignée dans le champ **vads_url_return** ou sur l'URL de retour renseignée dans le Back Office. Si l'URL de retour n'est pas définie, il sera redirigé sur vers l'URL de la boutique.
Format	n..3
Code erreur	36
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

vads_redirect_success_message

Description	Permet de spécifier le message à la fin d'un paiement accepté dans le cas d'une redirection automatique vers le site marchand.
Format	ans..255
Code erreur	35
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

vads_redirect_success_timeout

Description	Permet de définir un délai en secondes avant redirection automatique vers le site marchand à la fin d'un paiement accepté. Sa valeur est comprise entre 0 et 600s. Passé ce délai, l'acheteur sera dirigé vers l'URL renseignée dans le champ **vads_url_success**. Si ce champ n'est pas renseigné, l'acheteur sera redirigé sur l'URL de retour renseignée dans le champ **vads_url_return** ou sur l'URL de retour renseignée dans le Back Office. Si l'URL de retour n'est pas définie, il sera redirigé sur vers l'URL de la boutique.
Format	n..3
Code erreur	34
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

vads_result

Description Champ retourné dans la réponse.

Code retour de l'action demandée.

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_return_mode

Description Permet de spécifier la méthode de transmission des données utilisée lors du retour vers le site marchand.

Format string (enum)

Code erreur 48

Valeurs possibles

Nom du champ	Valeur	Description
vads_return_mode	absent, vide ou **NONE**	Aucun paramètre ne sera passé à l'URL de retour vers le site marchand.
	GET	Les champs de retour seront transmis à l'URL de retour sous la forme d'un formulaire HTTP GET (dans la « query string »).
	POST	Les champs de retour seront transmis à l'URL de retour sous la forme d'un formulaire HTTP POST. Si le retour boutique se fait sur un environnement **non https** alors le navigateur affichera un pop-up de sécurité à l'acheteur.

Catégorie Redirection vers le site marchand.

vads_risk_analysis_result

Description Champ retourné dans la réponse.

Retourne le résultat de l'analyse de fraude effectuée par un système externe (Konduto, ClearSale, CyberSource ...).

Renvoyé dans l'URL de notification instantanée (également appelée IPN) et dans les paramètres de retour.

Format ans

Valeurs possibles

Valeurs communes à tous les analyseurs de risques	
INVALID_CREDENCIAL	Problème de paramétrage du contrat d'analyse de risques.
COMUNICATION_PROBLEM	Impossible de communiquer avec l'analyseur de risques.
DATA_PROCESSING_PROBLEM	Problème lors du traitement de l'envoi ou de la réponse d'analyse de risques.
MISSING_MANDATORY_ORDER_INFO	Des données relatives à la commande sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_SHIPPING_INFO	Des données relatives à la livraison sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_SHIPPING_ADDRESS_INFO	Des données relatives à l'adresse de livraison sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_BILLING_INFO	Des données relatives à la facturation sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_BILLING_ADDRESS_INFO	Des données relatives à l'adresse de facturation sont manquantes
MISSING_MANDATORY_CARD_INFO	Des données concernant le moyen de paiement sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_CUSTOMER_INFO	Des données concernant l'acheteur sont manquantes.

Tableau 43 : Valeurs associées à vads_risk_analysis_result communes à tous les types d'analyseurs de risques

ClearSale	
APA	La transaction est automatiquement approuvée selon les paramètres définis.
APM	La transaction est manuellement approuvée par un analyste.
RPM	La commande est refusée en raison du manque d'informations sur l'acheteur en accord avec la politique appliquée.
AMA	En attente d'analyse manuelle. La commande est dans une file d'attente pour analyse.
ERR	Erreur
NVO	Nouvelle commande. En attente de traitement et de classification.
SUS	Commande suspendue manuellement. La commande est suspendue pour suspicion de fraude.
CAN	Commande annulée. La commande est annulée par l'acheteur.
FRD	Fraude confirmée avec l'opérateur de la carte de crédit ou du titulaire de la carte.
RPA	Commande refusée automatiquement. La commande est refusée en application des paramètres de l'analyseur de fraude externe.
RPP	Commande refusée automatiquement. La commande est refusée en application de la politique client ou ClearSale.

Tableau 44 : Valeurs associées à vads_risk_analysis_result - ClearSale

CyberSource	
100	La transaction s'est effectuée avec succès.
101	La transaction est refusée. Un ou plusieurs champs sont manquants.
102	La transaction est refusée. Un ou plusieurs champs contient des données invalides.
150	Erreur.
151	Erreur. La requête a été reçue mais le délai a été dépassé. Cette erreur n'inclue pas les dépassements de délais entre le client et le serveur.
152	Erreur. La requête a été reçue mais un service n'a pas terminé à temps.
202	Refusée. Carte expirée.
231	Refusée. Numéro de compte invalide.
234	Refusé. Un problème est survenu avec la configuration CyberSource du marchand.
400	Refusée. Le score de la fraude dépasse le seuil de tolérance.
480	La commande est marquée afin d'être examinée par le Decision Manager.

CyberSource	
481	La commande a été rejetée par le Decision Manager.

Tableau 45 : Valeurs associées à vads_risk_analysis_result - Cybersource

Konduto	
APPROVE	Konduto recommande d'accepter la transaction. Si aucune règle ne contredit cette recommandation, le statut de la transaction sera AUTHORIZED.
DECLINE	Konduto recommande de refuser la transaction. Le statut de la transaction sera REFUSED.
REVIEW	Konduto recommande de vérifier la transaction. En fonction du résultat de l'authentification 3D-Secure, le statut de la transaction sera : • AUTHORIZED_TO_VALIDATE si le porteur s'est authentifié avec succès. • REFUSED en cas d'échec d'authentification du porteur.

Tableau 46 : Valeurs associées à vads_risk_analysis_result - Konduto

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_risk_assessment_result

Description Champ retourné dans la réponse.

Retourne le résultat de l'analyse de gestion des risques avancée effectuée par la plateforme de paiement.

Renvoyé dans l'URL de notification instantanée (également appelée IPN) et dans les paramètres de retour.

Format ans

Valeurs possibles

Valeurs	Description
ENABLE_3DS	3D Secure activé.
DISABLE_3DS	3D Secure désactivé.
MANUAL_VALIDATION	La transaction est créée en validation manuelle. La remise du paiement est bloquée temporairement pour permettre au marchand de procéder à toutes les vérifications souhaitées.
REFUSE	La transaction est refusée.
RUN_RISK_ANALYSIS	Appel à un analyseur de risques externes sous condition que le marchand possède un contrat. Se référer à la description du champ **vads_risk_analysis_result** pour identifier la liste des valeurs possibles et leur description.
INFORM	Une alerte est remontée. Le marchand est averti qu'un risque est identifié. Le marchand est informé via une ou plusieurs des règles du centre de notification (URL de notification, e-mail ou SMS).

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_risk_control

Description Champ retourné dans la réponse.

Permet de définir le résultat du contrôle des risques.

Format contrôle1=resultat1;contrôle2=resultat2

Valeurs possibles

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

Les différentes valeurs possibles pour **'résultat'** sont :

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

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_risk_primary_warranty

Description Spécifique au don (ou transaction secondaire).

Permet de surcharger la configuration du contrôle de risque **Contrôle du transfert de responsabilité de la transaction primaire**.

Format string (enum)

Code d'erreur 117

Valeurs possibles

Valeur	Description
DEFAULT ou vide	Valeur par défaut. Utilisation de la configuration de la boutique cible.
IGNORE	Ignore la valeur du transfert de responsabilité de la transaction primaire avant de créer la transaction secondaire.
CHECK	Force le contrôle du transfert de responsabilité de la transaction primaire avant de créer la transaction secondaire.

Catégorie Information sur les transactions de don

vads_sequence_number

Description Champ retourné dans la réponse.

Contient le numéro de séquence de la transaction.

Ce champ est toujours valorisé à 1 dans le cas d'un paiement comptant (vads_payment_config=SINGLE).

Pour un paiement en plusieurs fois, ce champ prendra la valeur 1 pour la première échéance, la valeur 2 pour deuxième échéance, la valeur 3 pour la troisième échéance etc.

Remarque :

*Le champ **vads_sequence_number** n'est pas retourné dans la réponse lorsqu'un paiement est annulé ou abandonné.*

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_ship_to_city

Description Permet de définir la ville de l'acheteur.

Format an..128

Code erreur 83

Catégorie Informations sur la livraison.

vads_ship_to_country

Description Permet de définir le code pays de l'acheteur à la norme ISO 3166.

Format a2

Code erreur 86

Exemples de valeurs possibles

Pays	Code
AUTRICHE	AT
BRESIL	BR
CORSE	FR
COTE D'IVOIRE	CI
FRANCE	FR
GUADELOUPE	GP
INDE	IN
MARTINIQUE	MQ
NOUVELLE-CALÉDONIE	NC
ST-PIERRE-ET-MIQUELON	PM
POLYNESIE FRANCAISE	PF

Catégorie Informations sur la livraison.

vads_ship_to_delay

Description Permet de définir la rapidité liée au mode de livraison lorsque **vads_ship_to_speed** est valorisé à **PRIORITY**.

Format string (enum)

Code erreur 127

Valeurs possibles

- **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.

Catégorie Informations sur la livraison.

vads_ship_to_delivery_company_name

Description Permet de définir le nom du transporteur.

Format ans..127

Code erreur 96

Catégorie Informations sur la livraison.

vads_ship_to_district

Description Permet de définir le quartier.

Format ans..127

Code erreur 115

Catégorie Informations sur la livraison.

vads_ship_to_first_name

Description	Permet de définir le prénom de l'acheteur.
Format	ans..63
Code erreur	106
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_last_name

Description	Permet de définir le nom de l'acheteur.
Format	ans..63
Code erreur	107
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_legal_name

Description	Raison sociale de lieu de livraison.
Format	an..100
Code d'erreur	125
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_name

Description	Permet de définir le nom de l'acheteur.
Format	ans..63
Code erreur	80
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_phone_num

Description	Permet de définir le numéro de téléphone de l'acheteur.
Format	ans..32
Code erreur	87
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_speed

Description	Permet de définir le mode de livraison.
Format	string (enum)
Code erreur	95
Valeurs possibles	**STANDARD**, **EXPRESS**, **PRIORITY** ***Remarque :*** *L'utilisation de la valeur **PRIORITY** implique l'utilisation du champ **vads_ship_to_delay**.*
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_status

Description	Permet de définir le type d'adresse de livraison.
Format	string (enum)
Code erreur	93
Valeurs possibles	**PRIVATE**, **COMPANY**
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_state

Description	Permet de définir l'état de l'acheteur.
Format	ans..127
Code erreur	84
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_street

Description	Permet de définir l'adresse de l'acheteur.
Format	ans..255 ***Remarque :*** *Les caractères **>** et **<** ne sont pas autorisés.*
Code erreur	81
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_street2

Description	Permet de définir la deuxième ligne d'adresse de l'acheteur.
Format	ans..255 ***Remarque :*** *Les caractères **>** et **<** ne sont pas autorisés.*
Code erreur	82
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_street_number

Description	Permet de définir le numéro de rue.
Format	an..5
Code erreur	114
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_type

Description	Permet de définir le type de livraison.
Format	string (enum)
Code erreur	94
Valeurs possibles	• **RECLAIM_IN_SHOP** pour le retrait de la marchandise en magasin. • **RELAY_POINT** pour l'utilisation d'un réseau de points de retrait tiers (Kiala, Alveol, etc). • **RECLAIM_IN_STATION** pour le retrait dans un aéroport, une garde ou une agence de voyage. • **PACKAGE_DELIVERY_COMPANY** pour la livraison par transporteur (Colissimo, UPS, etc). • **ETICKET** pour l'émission d'un billet électronique, téléchargement.
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_user_info

Description	Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement. Ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête. ***Remarque :*** *Pour des raisons de rétrocompatibilité, il est possible d'utiliser ce champ pour valoriser le CPF/CNPJ (Identifiant légal, au format numérique, de longueur comprise entre 11 et 20 digits) imposé par le module de gestion de fraude ClearSale. Cependant, le CPF/CNPJ peut être valorisé dans le champ* ***vads_cust_national_id****.*
Format	ans..255
Code erreur	116
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_ship_to_zip

Description	Permet de définir le code postal de l'acheteur.
Format	an..64
Code erreur	85
Catégorie	Informations sur la livraison.

vads_shipping_amount

Description	Permet de définir le montant des frais de livraison pour l'ensemble de la commande.
Format	n..12
Code d'erreur	109
Catégorie	Informations sur la commande.

vads_shop_name

Description	Permet de définir le nom de la boutique qui apparait dans le récapitulatif à la fin du paiement, le ticket et les e-mails de confirmation de paiement.
Format	ans..127
Code erreur	72
Catégorie	Personnalisation de la page de paiement.

vads_shop_url

Description	URL de la boutique qui apparait sur la page de paiement et les e-mails de confirmation de paiement. Ce paramètre permet de surcharger la valeur par défaut de votre boutique.
Format	ans..127
Code erreur	73

Catégorie	Personnalisation de la page de paiement.

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 dans le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Certificats** 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.
Format	n8
Code erreur	02
Catégorie	Informations techniques.

vads_subscription

Description	Paramètre facultatif utilisé dans le cas de la création d'un abonnement. Il désigne l'identifiant de l'abonnement à créer. Deux options sont possibles : • Soit la gestion de ces identifiants est déléguée à la plateforme. Dans ce cas, ce paramètre ne doit pas être renseigné. En cas de succès de la création de l'abonnement, la réponse contiendra la valeur générée par la plateforme. • Soit la gestion de ces identifiants est faite par le site marchand. Dans ce cas, ce paramètre doit être renseigné avec la valeur de l'identifiant d'abonnement souhaité. **Attention, il incombe au site marchand de s'assurer de l'unicité des identifiants d'abonnement**. Toute demande de souscription à un abonnement contenant un identifiant d'abonnement déjà existant, sera rejetée, et provoquera l'affichage d'un message d'erreur.
Format	ans..50
Code erreur	63
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

vads_sub_amount

Description

Paramètre obligatoire utilisé dans le cas de la création d'un abonnement.

Il fait référence au montant des échéances de l'abonnement pour toutes les échéances, hormis celles éventuellement définies par **vads_sub_init_amount_number**.

La valeur ne peut être ni négative, ni vide, ni égale à 0.

La valeur doit être exprimée dans la plus petite unité monétaire .

Exemple : pour une transaction de 1028 XPF , la valeur du paramètre est 1028.

Format

n..12

Code erreur

65

Catégorie

Informations sur l'abonnement.

vads_sub_currency

Description

Paramètre obligatoire utilisé dans le cas de la création d'un abonnement.

Il indique la monnaie à utiliser pour l'abonnement, selon la norme ISO 4217.

Format

n3

Exemples de valeurs possibles

Les devises possibles sont les suivantes :

Devise	Codification ISO 4217
Franc CFP (XPF)	953

Code erreur

67

Catégorie

Informations sur l'abonnement.

vads_sub_desc

Description

Paramètre obligatoire utilisé dans le cas de la création d'un abonnement.

Il définit la règle de l'abonnement à appliquer.

La valeur attendue dans ce paramètre est une chaîne de caractères suivant la spécification **iCalendar**, ou Internet Calendar, décrite dans la RFC5545 (voir *http://tools.ietf.org/html/rfc5545*).

Cette spécification permet entre autre de définir des règles complexes d'abonnement, via la propriété **RRULE**.

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de définir des périodes d'abonnement inférieures à une journée.

Les mots clés "SECONDLY" / "MINUTELY" / "HOURLY" ne sont donc pas pris en compte.

Exemples :

- Pour définir des échéances de paiement ayant lieu le dernier jour de chaque mois, pendant 12 mois, la règle s'écrit :

  RRULE:FREQ=MONTHLY;BYMONTHDAY=28,29,30,31;BYSETPOS=-1;COUNT=12

Cette règle signifie que si le mois courant ne contient pas de 31, alors le moteur prendra en compte le 30. Si le 30 n'existe pas, alors il prendra en compte le 29 et ainsi de suite jusqu'au 28.

Une autre version de cette règle : **RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=5;BYMONTHDAY=-1**

- Pour définir des échéances de paiement ayant lieu le 10 de chaque mois, pendant 12 mois, alors la règle d'abonnement s'écrit de la manière suivante : **RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=12;BYMONTHDAY=10**

- Pour définir des échéances de paiement ayant lieu chaque trimestre, jusqu'au 31/12/2016 : **RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTHDAY=1;BYMONTH=1,4,7,10;UNTIL=20161231**

  Les échéances auront lieu chaque 1er de janvier, avril, juillet et octobre. Leur nombre total dépend de la date d'effet de l'abonnement (voir paramètre **vads_sub_effect_date**).

  Pour plus de détails et d'exemples vous pouvez consulter le site *http://recurrance.sourceforge.net/*.

Format	string
Code erreur	64
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

vads_sub_effect_date

Description	Paramètre obligatoire utilisé dans la création d'un abonnement qui permet de définir une date d'effet de l'abonnement. Ce paramètre ne coïncide pas systématiquement avec la date de la première échéance, qui dépend uniquement du paramètre **vads_sub_desc**. La date d'effet indique à partir de quand l'abonnement débute. Le format de cette date est **AAAAMMJJ**. **Exemple** : pour le 1er février 2015, utilisez la valeur 20150201.
Format	n8
Code erreur	69
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

vads_sub_init_amount

Description	Paramètre facultatif utilisé lors de la création d'un abonnement. Représente le montant des échéances de l'abonnement pour les premières échéances. Le nombre de ces premières échéances est défini par le paramètre **vads_sub_init_amount_number**. Ce montant est exprimé dans la devise définie par le paramètre **vads_sub_currency** et est exprimé en son unité indivisible . Exemple : pour un montant de 10 XPF, la valeur du paramètre est 10. La valeur peut être vide mais ne peut être ni négative, ni égale à 0.
Format	n..12
Code erreur	66
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

vads_sub_init_amount_number

Description	Paramètre facultatif utilisé dans le cas de la création d'un abonnement. Représente le nombre d'échéances auxquelles il faudra appliquer le montant **vads_sub_init_amount**. Une fois ce nombre d'échéances dépassé, c'est le montant **vads_sub_amount** qui sera utilisé. **Exemple** : pour définir un abonnement dont les 3 premières échéances sont à 2524 XPF , et le reste des échéances à 3024 XPF , les valeurs suivantes seront utilisées : • vads_sub_currency = 953 • vads_sub_init_amount_number = 3 • vads_sub_init_amount = 2500 • vads_sub_amount = 3000
Format	n..3
Code erreur	68
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

vads_tax_amount

Description

Paramètre qui permet de définir le montant des taxes pour l'ensemble de la commande.

La valeur doit être exprimée dans la plus petite unité monétaire .

Spécifique au moyen de paiement PayPal.

Format

n..12

Code d'erreur

108

Catégorie

Informations sur la commande.

vads_theme_config

Description

Permet de personnaliser certains éléments de la page de paiement : logos, bandeaux et certains messages (Certaines fonctionnalités sont **soumises à option commerciale**).

Ce paramètre contient une liste de mots-clés (codes) associés à des éléments des pages de paiement (libellés, images), auxquels on associe une valeur.

Exemple:

```
vads_theme_config=SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN=Retour au
 site;CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN=Annuler et retourner au site
```

Les fonctionnalités de base sont décrites au chapitre **Personnaliser la page de paiement** du **Guide d'implémentation du formulaire de paiement**.

Les fonctionnalités avancées (soumises à option) sont décrites dans le guide **Personnalisation avancée de la page de paiement**.

Format

Code1=Valeur1;Code2=Valeur2

Code erreur

32

Valeurs possibles

Code	Description
CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN	Libellé remplaçant « Annuler et retourner à la boutique » pendant les phases de sélection puis de saisie de carte, et en cas d'échec du paiement.
CSS_FOR_PAYMENT **CSS_FOR_PAYMENT_MOBILE** **HEADER_FOR_MAIL** **FOOTER_FOR_MAIL** **SHOP_LOGO**	Voir guide **MANUEL UTILISATEUR DE LA PERSONNALISATION AVANCÉE**.
CTRL_RISK_CARD_NOT_ACCEPTED	Valeur par défaut : *Votre demande de paiement a été refusée par votre établissement bancaire.* Ce message est conditionné par le retour du service de contrôle de risque. Le contrat doit supporter tous les types de cartes incluses dans le contrat, et non le sous-ensemble que le marchand veut accepter. Permet de surcharger le libellé de refus lorsqu'une e-carte bleue est utilisée alors qu'elle n'est pas acceptée dans le contrôle de risque.
MERCHANT_ MESSAGE	Permet d'afficher un message au dessus du récapitulatif de la transaction.

Code	Description
	Nécessite l'activation de la case à cocher **Afficher le message personnalisé** via le menu **Paramétrage** > > **Personnalisation** > onglet **Pages de paiement** > groupe **Logo**. `vads_theme_config=MERCHANT_MESSAGE =Récapitulatif de la transaction`
RESPONSIVE_MAIL_MODEL	Permet de surcharger le modèle à appliquer aux e-mails. Format : `vads_theme_config=RESPONSIVE_MAIL_MODEL =Model_1`
RESPONSIVE_MODEL	Permet de surcharger le modèle à appliquer aux pages de paiement. Format : `vads_theme_config=RESPONSIVE_MODEL =Model_1`
SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN	Libellé remplaçant « Retour à la boutique » lors d'un paiement réalisé avec succès.
SECURE_ MESSAGE	Valeur par défaut : *L'adresse de ce site de paiement préfixée par https indique que vous êtes sur un site sécurisé et que vous pouvez régler votre achat en toute tranquillité.*
SECURE_MESSAGE_REGISTER	Valeur par défaut : *L'adresse de ce site de paiement préfixée par https indique que vous êtes sur un site sécurisé et que vous pouvez renseigner vos coordonnées bancaires en toute tranquillité*
SITE_ID_LABEL	Valeur par défaut : *Identifiant du marchand*

Catégorie Personnalisation de la page de paiement.

vads_threeds_cavv

Description Désigne la vérification de l'authentification du porteur par l'ACS. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).

Format ans..28

Code erreur 52

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_cavvAlgorithm

Description Algorithme utilisé par l'ACS pour générer la valeur du cavv.

Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).

Format n1

Code erreur 55

Valeurs possibles

Valeur	Description
0	HMAC
1	CVV
2	CVV_ATN
3	MasterCard SPA

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_eci

Description Désigne l'Indicateur de Commerce Electronique.

Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).

	status = Y	status = A	status = U	status = N
VISA et **AMEX**	5	6	7	-
MasterCard	02	01	-	-

Format n..2

Code erreur 53

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_enrolled

Description Désigne le statut de l'enrôlement du porteur. Il est valorisé par les serveurs VISA et MASTERCARD (DS) durant le processus 3D Secure.

Format a1

Code d'erreur 51

Valeurs possibles

Valeur	Description
Y	Porteur enrôlé, authentification 3DS possible. *Remarque : Dans le Back Office, la valeur ENROLLED est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).*
N	Porteur non enrôlé. *Remarque : Dans le Back Office, la valeur NOT_ENROLLED est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).*
U	Impossible de vérifier le statut d'enrôlement. *Remarque : Dans le Back Office, la valeur UNAVAILABLE est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).*

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_error_code

Description Statut final du processus 3D Secure.

Ce champ est déprécié. Il est remplacé par le champ **vads_threeds_exit_status**.

Format n..2

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_exit_status

Description Champ retourné dans la réponse.

Statut final du processus 3D Secure.

Il est valorisé par la plateforme de paiement.

Format n..2

Valeurs possibles

Valeur	Description
0	Statut initial
1	Statut non applicable (global, raison non détaillée)
2	Statut non applicable (integrator disabled)
3	Paiement non e-commerce
4	Paiement sans 3DS (paiement par alias, PayPal, Cetelem, etc.)
5	Marchand non enrôlé, pas de 3DS
6	Erreur technique lors du processus 3DS, pas de 3DS
7	**Porteur non enrôlé, pas de 3DS**
8	Signature invalide
9	Problème venant de l'ACS
10	**Le processus 3DS s'est déroulé correctement**
11	Le processus 3DS a été fait par l'intégrateur
12	Problème venant du DS
13	Délai dépassé (timeout) lors d'une connexion au DS
15	Canal de paiement pour lequel 3DS n'est pas disponible (paiements par fichier...)
16	Type carte et réseau elligible au 3DS, mais pas de "brand" associée à la carte (CB pure)
98	L'initialisation du processus 3DS est OK
99	Statut inconnu

* Ces statuts concernent les paiements pour lesquels 3DS a eu lieu mais sans saisie de carte (par alias).

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_mpi

Description Active / désactive le processus 3DS lors d'un paiement e-commerce.

Format n1

Code erreur 50

Valeurs possibles

Valeur	Description
absent ou vide	Authentification 3DS gérée par la plateforme de paiement (configuration du marchand).
0	Authentification 3DS gérée par la plateforme de paiement (configuration du marchand).
1	Authentification 3DS intégralement gérée par le marchand à condition que vads_card_number soit valorisé (saisie des données cartes chez le marchand). Les données résultantes de l'authentification 3D Secure effectuée par le MPI du marchand doivent alors être transmises dans les champs du formulaire prévus à cet effet (vads_threeds_enrolled, vads_threeds_cavv, vads_threeds_eci, vads_threeds_xid, vads_threeds_ cavvAlgorithm, vads_threeds_status).
2	Authentification 3DS désactivée pour la transaction, quelle que soit la configuration habituelle du marchand.

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_sign_valid

Description Champ retourné dans la réponse.

Désigne la validité de la signature du message PARes. Il est valorisé par la plateforme de paiement.

Format n1

Valeurs possibles

Valeur	Description
vide	Pas de 3DS.
0	signature incorrecte.
1	signature correcte.

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_status

Description Désigne le statut de l'authentification du porteur. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) durant le processus 3D Secure.

Format a1

Code d'erreur 56

Valeurs possibles

Valeur	Description
Y	Authentification réussie. *Remarque : Dans le Back Office, la valeur SUCCESS est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).*
N	Erreur d'authentification. *Remarque : Dans le Back Office, la valeur FAILED est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).*
U	Authentification impossible. *Remarque : Dans le Back Office, la valeur UNAVAILABLE est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).*
A	Essai d'authentification. *Remarque : Dans le Back Office, la valeur ATTEMPT est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).*

Catégorie Authentification 3DS.

vads_threeds_xid

Description Désigne la référence unique de la transaction 3DS.

Il est valorisé par le serveur d'authentification (ACS) durant le processus 3D Secure.

Format ans..28

Code erreur 54

Catégorie Authentification 3DS.

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 Webservices, 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 Webservices.
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 reservée aux remboursements et aux opérations effectuées depuis le Back Office.
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_trans_status

Description

Champ retourné dans la réponse.

Permet de définir le statut de la transaction.

Format

string (enum)

Valeurs possibles

Valeur	Description
ABANDONED	**Abandonné** Paiement abandonné par l'acheteur. La transaction n'est pas créée et **n'est donc pas visible dans le Back Office.**
AUTHORISED	**En attente de remise** La transaction est acceptée et sera remise en banque automatiquement à la date prévue.
AUTHORISED_TO_VALIDATE	**A valider** La transaction, créée en validation manuelle, est autorisée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin qu'elle soit remise en banque. La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut **EXPIRED**. Le statut **Expiré** est définitif.
CANCELLED	**Annulée** La transaction est annulée par le marchand.
CAPTURED	**Remisée** La transaction est remise en banque.
CAPTURE_FAILED	La remise de la transaction a échoué. Contactez le Support.
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.
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 : • 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 aussitôt la synchronisation réalisée.
NOT_CREATED	**Transaction non créée** La transaction n'est pas créée et n'est pas visible dans le Back Office.
REFUSED	**Refusée** La transaction est refusée.
UNDER_VERIFICATION	**Vérification en cours** Spécifique à PayPal
WAITING_AUTHORISATION	**En attente d'autorisation** Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	**A valider et autoriser** Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation. Une autorisation 100 XPF a été acceptée.

Valeur	Description
	Le marchand doit valider manuellement la transaction afin que la demande d'autorisation et la remise aient lieu.

Tableau 47 : Valeurs associées au champ vads_trans_status

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_trans_uuid

Description Référence unique de la transaction générée par la plateforme de paiement suite à la création d'une transaction de paiement.

Offre une garantie d'unicité pour chaque transaction.

Format ans32

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_url_cancel

Description URL où sera redirigé l'acheteur si celui-ci appuie sur **Annuler et retourner à la boutique** avant d'avoir procédé au paiement.

Format ans..1025

Code erreur 27

Catégorie Redirection vers le site marchand.

vads_url_check

Description URL de la page à notifier à la fin du paiement. Surcharge la valeur saisie dans le paramétrage des règles de notification.

Remarque

Ce champ doit être utilisé de manière exceptionelle car :

- *cette URL ne sera utilisée que dans l'appel de l'URL de notification de paiement (IPN) immédiat,*
- *la valeur surchargée ne sera pas utilisée s'il y a un re-jeu automatique.*

  Incompatible avec l'exécution, depuis le Back Office, de la requête envoyée à l'url de notification instantanée. L'URL appelée sera celle configurée dans la règle de notification (voir chapitre **Paramétrer les notifications**).

Format ans..127

Code erreur 33

Catégorie Redirection vers le site marchand.

vads_url_check_src

Description Champ retourné dans la réponse.

Ce paramètre définit l'origine de la notification (également appelée IPN).

Format string (enum)

Valeurs possibles

Valeur	Description
PAY	Création d'un paiement par formulaire.
BO	Exécution de l'URL de notification depuis le Back Office.
BATCH_AUTO	Demande d'autorisation sur un paiement qui était en attente d'autorisation.
BATCH	Mise à jour du statut de la transaction après synchronisation auprès de l'acquéreur (cas de la notification sur modification par batch).
REC	Paiement résultant d'un abonnement.
MERCH_BO	Opération réalisée depuis le Back Office.
RETRY	Rejeu automatique de l'URL de notification.

Catégorie Redirection vers le site marchand.

vads_url_error

Description URL où sera redirigé l'acheteur en cas d'erreur de traitement interne.

Format ans..1025

Code erreur 29

Catégorie Redirection vers le site marchand.

vads_url_referral

Description **Champ déprécié**. Utilisez **vads_url_refused**.

URL où sera redirigé l'acheteur en cas de refus d'autorisation (code 02 **Contacter l'émetteur de la carte**) après appui sur **Retourner à la boutique**.

Format ans..127

Code erreur 26

Catégorie Redirection vers le site marchand.

vads_url_refused

Description URL où sera redirigé l'acheteur en cas de refus, après appui du bouton **Retourner à la boutique**.

Format ans..1025

Code erreur 25

Catégorie Redirection vers le site marchand.

vads_url_return

Description	URL où sera redirigé par défaut l'acheteur après un appui sur le bouton **Retourner à la boutique**, si les URL **vads_url_error**, **vads_url_refused**, **vads_url_success** ou **vads_url_cancel** ne sont pas renseignées. Si ce champ n'est pas transmis, la configuration du Back Office sera prise en compte. Il est possible de configurer des URL de retour, en mode TEST et en mode PRODUCTION. Ces champs sont nommés **URL de retour de la boutique en mode test** et **URL de retour de la boutique en mode production**, et sont accessibles depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Configuration**. Si aucune URL n'est définie dans le Back Office ou dans le formulaire, alors le bouton **Retourner à la boutique** redirigera l'acheteur vers l'URL du site marchand (champ **URL** dans la configuration de la boutique).
Format	ans..127
Code erreur	28
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

vads_url_success

Description	URL où sera redirigé l'acheteur en cas de succès du paiement, après appui du bouton **Retourner à la boutique**.
Format	ans..1025
Code erreur	24
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

vads_user_info

Description	Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement. Dans le cas d'un paiement par formulaire, ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête. Dans le cas d'un paiement manuel depuis le Back Office, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login) qui a réalisé le paiement. ***Remarque :*** *Pour des raisons de rétrocompatibilité, il est possible d'utiliser ce champ pour valoriser le CPF/CNPJ (Identifiant légal, au format numérique, de longueur comprise entre 11 et 20 digits) imposé par le module de gestion de fraude ClearSale. Cependant, le CPF/CNPJ peut être valorisé dans le champ **vads_cust_national_id**.*
Format	ans..255
Code erreur	61
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

vads_validation_mode

Description Précise le mode de validation de la transaction.

Format string (enum)

Code erreur 05

Valeurs possibles

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

Catégorie Informations sur la transaction.

vads_version

Description Paramètre obligatoire.

Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement.

Format string (enum)

Code erreur 01

Valeur possible V2

Catégorie Informations techniques.

vads_warranty_result

Description Champ retourné dans la réponse.

Format string (enum)

Valeurs possibles

Catégorie Informations sur la transaction.