



SOLUTION COLLECT

Import d'ordres de paiement par lot

Guide d'implémentation

Version du document 1.5.3

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. CRÉER UN FICHER D'IMPORT D'ORDRES DE PAIEMENT.....	4
2.1. Règle de nommage.....	4
2.2. Format V2.....	4
2.3. Importer un fichier.....	8
3. ANNEXES.....	11
3.1. Liste des devises supportées.....	11
4. OBTENIR DE L'AIDE.....	12

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.5.3	Lyra Collect	19/08/2024	<ul style="list-style-type: none">• Ajout de libellés dans la description du format V2.
1.5.2	Lyra Collect	22/07/2024	<ul style="list-style-type: none">• Ajout de la taille maximale du fichier dans le chapitre <i>Importer un fichier</i>.• Suppression du format V1.
1.5.1	Lyra Collect	09/07/2024	<ul style="list-style-type: none">• Mise à jour des chapitres <i>Importer un fichier V1 (déprécié)</i>.
1.5	Lyra Collect	06/06/2024	<ul style="list-style-type: none">• Nouveau format de fichier V2.

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

2. CRÉER UN FICHIER D'IMPORT D'ORDRES DE PAIEMENT

Un nouveau format de fichier est disponible et permet de créer plusieurs ordres de paiement via des canaux différents dans un même fichier :

- ordre via e-mail
- ordre via SMS
- ordre par téléphone (SVI)
- ordre via whatsapp
- ordre par URL
- ordre de facture

2.1. Règle de nommage

Par défaut, il n'y a aucune contrainte imposée pour le nom des fichiers importés.

Cependant si vous souhaitez utiliser Microsoft Excel pour générer votre fichier, vous devrez enregistrer le classeur au format "CSV (DOS) (*.csv)".

Pour cela :

1. Ouvrez le classeur que vous voulez enregistrer.
2. Cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous**.
3. Sous **Emplacements**, sélectionnez l'emplacement où enregistrer le classeur. Par exemple, sélectionnez **Ordinateur** pour l'enregistrer dans un dossier local tel que **Documents**.
4. Dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**, placez-vous à l'endroit souhaité.
5. Dans la liste **Type de fichier**, cliquez sur le format "**CSV (DOS) (*.csv)**".
6. Dans la zone **Nom de fichier**, acceptez le nom proposé ou tapez le nouveau nom du classeur.

Exemple de nom de fichier : *import_202405.csv*

2.2. Format V2

Chaque fichier doit être composé d'une série d'enregistrements.

On appelle "enregistrement" une liste de paramètres séparés par le caractère point-virgule ";" et terminés par un retour chariot.

La structure des fichiers est la suivante :

- Un enregistrement d'en-tête spécifiant des informations sur la transmission.
- Un nombre variable d'enregistrements correspondant chacun à un ordre de paiement.



Notes aux utilisateurs de Microsoft Excel

- Un "enregistrement" correspond à une ligne du classeur.
- L'enregistrement d'en-tête correspond à la première ligne du fichier.
- Les positions ("Pos.") indiquées dans les tableaux ci-dessous (01, 02 etc...) correspondent aux colonnes de votre classeur. Par exemple : "Pos. 01" correspond à la colonne "A", "Pos. 02" correspond à la colonne B.
- Si vous ne souhaitez pas valoriser une donnée, laisser la cellule correspondante à vide.

- Assurez-vous que toutes les cellules sont au format "Texte".

L'enregistrement d'en-tête

Pos.	Description	Valeurs
01	Version du header	02
02	Identifiant de la boutique	12345678
03	Mode	TEST ou PRODUCTION
04	Canal	ALL

L'enregistrement de détail

Pos.	Description
01	<p>Canal</p> <p>Description : Définit le canal de diffusion. Type : VARCHAR Longueur : 32 Obligatoire Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : channelOptions.channelType Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> MAIL : ordre de paiement via e-mail SMS : ordre de paiement via SMS URL : ordre de paiement par URL PHONE : ordre de paiement par téléphone WHATSAPP : ordre de paiement via Whatsapp INVOICE : ordre de paiement de facture <p>Ex : MAIL</p>
02	<p>Action</p> <p>Description : Définit l'opération à réaliser. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "PAYMENT" est appliquée par défaut. Type : VARCHAR Longueur : 32 Facultatif Équivalent API Formulaire : vads_page_action Équivalent API REST : formAction Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> PAYMENT : Paiement. REGISTER : Enregistrement du moyen de paiement, sans paiement. Nécessite un montant à "0". Non compatible avec l'utilisation du formulaire de collecte de données. Non disponible pour un ordre de paiement par téléphone. REGISTER_PAY : Enregistrement du moyen de paiement lors du paiement. Non compatible avec l'utilisation du formulaire de collecte de données. Non disponible pour un ordre de paiement par téléphone. ASK_REGISTER_PAY : Paiement avec proposition au porteur de d'enregistrer son moyen de paiement. Non compatible avec l'utilisation du formulaire de collecte de données. Non disponible pour un ordre de paiement par téléphone. <p>Ex : PAYMENT</p>
03	<p>Référence</p> <p>Description : Référence de l'ordre de paiement ou de la commande. Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-".</p>

Pos.	Description
	<p>Pour un ordre de paiement de facture, cette référence doit être unique et la donnée obligatoire.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 64 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_order_id</p> <p>Équivalent API REST : orderId</p> <p>Ex : CX-1254</p>
04	<p>Montant</p> <p>Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise.</p> <p>Le montant ne peut pas être valorisé à 0, sauf si l'opération à réaliser (Position 02) est "REGISTER".</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 13 Obligatoire</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_amount</p> <p>Équivalent API REST : amount</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
05	<p>Devise</p> <p>Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217).</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 3 Obligatoire</p> <p>Doit correspondre à la devise de la société.</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_currency</p> <p>Équivalent API REST : currency</p> <p>Ex : 978 pour l'euro (EUR) (<i>Voir chapitre Liste des devises supportées à la page 11 en annexes</i>)</p>
06	<p>E-mail</p> <p>Description : Adresse e-mail de l'acheteur.</p> <p>Obligatoire pour un ordre de paiement via e-mail.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 255 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_cust_email</p> <p>Équivalent API REST : customer.email</p> <p>Ex : sample@example.net</p>
07	<p>Téléphone</p> <p>Description : Numéro de téléphone.</p> <p>Obligatoire pour un ordre de paiement via SMS</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 255 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : channelOptions.smsOptions.phoneNumber</p> <p>Ex : +33600000000</p>
08	<p>Validation</p> <p>Description : Mode de validation. Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Paramétrer le mode de validation par défaut" du manuel utilisateur Gestion des transactions.</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 1 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_validation_mode</p> <p>Équivalent API REST : cardOptions.manualValidation</p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : pour validation automatique • 1 : pour validation manuelle • Vide : pour utiliser le mode de validation configuré par défaut. <p>Ex : 0</p>
09	<p>Description</p> <p>Description : Description de la facture. Le champ n'est pris en compte que pour un ordre de paiement de facture.</p> <p>Cette description sera affichée à l'acheteur après saisie de la référence de la facture sur le formulaire de collecte de données.</p>

Pos.	Description
	<p>Pour guider l'acheteur et le rassurer, la zone "Description" permet au marchand d'afficher à son acheteur des informations précisant la facture.</p> <p>Cette description est affichée lorsque l'acheteur clique sur le symbole "?" à droite du champ de saisie "Référence".</p> <p>Pour être en conformité avec la RGPD, il est conseillé de limiter l'affichage d'informations personnelles dans ce champ.</p> <p>Par exemple, pour le règlement d'un loyer, préciser la période de facturation et la référence du logement plutôt que le nom du locataire.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur :128 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_order_description</p> <p>Équivalent API REST : description</p> <p>Ex : My order description</p>
10	<p>Validité</p> <p>Description : Date de fin de validité de l'ordre de paiement. Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours. Si ce paramètre n'est pas envoyé, la valeur appliquée sera celle définie dans le paramétrage de la boutique (menu Paramétrage > Boutique, onglet Configuration).</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 8 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : expirationDate</p> <p>Ex : 20210603</p>
11	Ne pas renseigner.
12	<p>Préférence authentification 3D Secure</p> <p>Description : Préférence marchand relative à l'authentification 3DS. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "NO_PREFERENCE" est appliquée par défaut.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 32 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_threeds_mpi</p> <p>Équivalent API REST : strongAuthentication</p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRICITIONLESS : Demande d'authentification sans interaction de l'acheteur. • NO_PREFERENCE : Délégation à l'émetteur de la carte. • CHALLENGE_REQUESTED : Demande d'authentification avec interaction de l'acheteur. • CHALLENGE_MANDATE : Demande d'authentification avec interaction de l'acheteur pour des raisons réglementaires. <p>Ex : NO_PREFERENCE</p>
13	<p>Formulaire de collecte de données</p> <p>Description : Utilisation du formulaire de collecte de données. Ce champ doit être valorisé à true si transmis.</p> <p>Type : BOOLEAN Longueur : 1 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : dataCollectionForm</p> <p>Ex : true</p>
14	<p>Référence SVI</p> <p>Description : Référence de l'ordre de paiement sur le serveur vocal interactif (SVI). Ce champ n'est pris en compte que pour un ordre de paiement par téléphone.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 20 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : channelOptions.ivrOptions.ivrPaymentOrderId</p> <p>Ex : 1234</p>

Exemples de fichier

- **exemple basique :**

```
02;12345678;TEST;ALL
MAIL;REGISTER_PAY;CX-1253;3500;978;sample@example.net;;;;;;;;;
URL;PAYMENT;CX-1255;4000;978;sample@example.net;;;;;;;;;
SMS;PAYMENT;CX-1254;3000;978;;+330600000000;;;;;;;;;true;
INVOICE;PAYMENT;CX-1256;2000;978;sample@example.net;;My order description;;;;;
```

- **exemple avancé :**

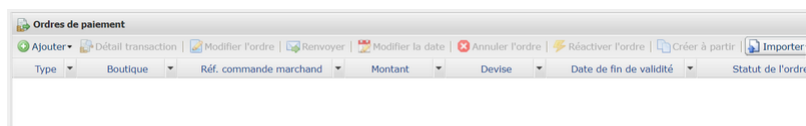
```
02;12345678;TEST;ALL
MAIL;PAYMENT;CX-1253;3500;978;sample@example.net;+330600000000;0;;20240603;;NO_PREFERENCE>true;
MAIL;REGISTER;CX-1254;0;978;sample@example.net;+330600000000;0;;20240603;;;
URL;PAYMENT;CX-1255;4500;978;sample@example.net;+330600000000;0;;20240603;;NO_PREFERENCE>true;
SMS;PAYMENT;CX-1256;3000;978;sample@example.net;+330600000000;0;;20240603;;NO_PREFERENCE;;
```

Téléchargez le pack d'exemples : <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Vous trouverez les fichiers d'exemple dans le dossier PaymentOrder/V2.

2.3. Importer un fichier

1. Depuis votre Back Office Expert, cliquez sur le menu **Gestion > Ordres de paiement**.
2. Cliquez sur le bouton **Importer** puis sur **Ordres de paiement**.



3. Sélectionnez la boutique avec laquelle vous souhaitez créer les ordres de paiement.
4. Deux actions sont proposées :
 - **Vérifier le format du fichier.**
 Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier.
 En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.
 Si le fichier est valide, un nouvel écran vous propose d'importer le fichier.
 - **Importer un fichier.**
 Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier puis de créer les ordres de paiement à partir des informations qu'il contient.
 En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.
 Si le fichier est valide, un message de confirmation s'affiche. Si vous confirmez l'import, les ordres de paiement sont créés et les e-mails envoyés automatiquement.



La taille du fichier est limitée à 1024 ko et 2000 lignes maximum. Au-delà de 2000 enregistrements, il est recommandé de générer plusieurs fichiers.

Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés aux ordres de paiement par sms.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement d'en-tête**

Message d'erreur	Description
Header incorrect	La première ligne du fichier doit être de la forme "version;shopId;MODE;CHANNEL".

Message d'erreur	Description
Numéro de version de fichier incorrect	Le premier champ du header doit être valorisé à "02".
Numéro de boutique incorrect	L'identifiant boutique doit être exprimé sur 8 chiffres et doit correspondre avec la boutique sélectionnée pour l'import du fichier.
Mode incorrect	Deux valeurs possibles : "TEST" ou "PRODUCTION". Depuis le menu "Ordres de paiement de test", vous ne pouvez pas envoyer la valeur PRODUCTION. Depuis le menu "Ordres de paiement", vous ne pouvez pas envoyer la valeur TEST.
Canal incorrect	Le canal doit être valorisé à "ALL".

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

Message d'erreur	Description
Mauvais nombre de paramètres	Ce message est retourné dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> la ligne est vide il manque 1 ou plusieurs paramètres sur la ligne il y a un ou plusieurs paramètres en trop sur la ligne
Canal incorrect	Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> MAIL SMS URL PHONE WHATSAPP INVOICE
Action invalide	Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> PAYMENT REGISTER REGISTER_PAY ASK_REGISTER_PAY
Action invalide pour le formulaire de collecte de données	Seule la valeur PAYMENT est acceptée si vous souhaitez utiliser le formulaire de collecte de données (position 13 du fichier).
Numéro de téléphone absent	Le numéro de téléphone est obligatoire pour le canal SMS.
E-mail absent	L'adresse e-mail est obligatoire pour le canal MAIL ou si l'action est REGISTER, REGISTER_PAY ou ASK_REGISTER_PAY.
Montant absent	Le montant ne peut être envoyé à vide.
Montant invalide	Le montant doit être supérieur à 0 et doit être exprimé dans la plus petite unité de la devise.

Message d'erreur	Description
Montant invalide pour l'action REGISTER	Le montant doit être égal à 0 dans le cas de l'enregistrement du moyen de paiement sans paiement.
Devise absente	La devise ne peut être envoyée à vide.
Devise invalide	La valeur transmise doit correspondre au code ISO 4217 (code numérique) de la devise de la société.
E-mail invalide	L'adresse e-mail transmise ne respecte pas le format attendu.
Mode de validation invalide	Valeurs possibles : 0 ou 1 .
Date de fin de validité invalide	Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours.
Taux de TVA invalide	Le taux de TVA transmis ne respecte pas le format attendu.
Préférence 3DS invalide	Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • "FRICTIONLESS" • "NO_PREFERENCE" • "CHALLENGE_REQUESTED" • "CHALLENGE_MANDATE"

3. ANNEXES

3.1. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Dollar canadien (CAD)	124	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Yen (JPY)	392	0
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)*	840	2
Euro (EUR)	978	2

4. OBTENIR DE L'AIDE

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ :

<https://support.lyra.com/hc/fr>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, contactez [le support technique](#).

Pour faciliter le traitement de vos demandes, préparez votre code client (Exemple : **CLXXXXX**, **MKXXXXX** ou **AGXXXXX**).

Cette information est disponible dans le Back Office Marchand en haut du menu.