



SOLUTION COLLECT

Import d'ordres de paiement par lot

Guide d'implémentation

Version du document 1.3.1

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. OBTENIR DE L'AIDE.....	4
3. CRÉER UN FICHER CONTENANT LES ORDRES DE PAIEMENT PAR E-MAIL.....	5
3.1. Règle de nommage.....	5
3.2. Format V1.....	5
3.3. Importer un fichier.....	8
4. ANNEXES.....	10
4.1. Liste des devises supportées.....	10

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.3.1	Lyra Collect	01/09/2021	Mise à jour des chapitres <i>Règle de nommage</i> .
1.3	Lyra Collect	16/08/2021	Mise à jour des chapitres <i>Règle de nommage</i> et <i>Format V1</i> suite à l'ajout du support de Microsoft Excel pour la génération des fichiers.
1.2	Lyra Collect	25/06/2021	Version initiale

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. OBTENIR DE L'AIDE

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

<https://docs.lyra.com/fr/collect/faq/sitemap.html>

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

par téléphone au :

0811900475

Service 0,06 € / min
+ prix appel

par e-mail :

support-ecommerce@lyra-collect.com

et via votre Back Office Expert, menu **Aide** > **Contacteur le support**

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

3. CRÉER UN FICHER CONTENANT LES ORDRES DE PAIEMENT PAR E-MAIL

3.1. 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 noms de fichier : *import_202104.csv*

3.2. Format V1

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

On appelle « enregistrement » une liste de paramètres séparés par le caractère « ; », 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, laissez 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	01
02	Identifiant de la boutique	12345678
03	Mode	TEST ou PRODUCTION

Pos.	Description	Valeurs
04	Canal	MAIL

L'enregistrement de détail

Pos.	Description
01	<p>Description : Définit l'opération à réaliser. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "PAYMENT" est appliquée par défaut.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 32 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_page_action</p> <p>Équivalent API REST : formAction</p> <p>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. • REGISTER_PAY : Enregistrement du moyen de paiement lors du paiement. Non compatible avec l'utilisation du formulaire de collecte de données. • 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. <p>Ex : PAYMENT</p>
02	<p>Description : Référence de l'ordre de paiement ou de la commande. Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-".</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>
03	<p>Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Le montant ne peut pas être valorisé à 0.</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>
04	<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 10 en annexes</i>)</p>
05	<p>Description : Adresse e-mail de l'acheteur.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 255 Obligatoire</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_cust_email</p> <p>Équivalent API REST : customer.email</p> <p>Ex : sample@example.net</p>
06	<p>Description : Mode de validation. Pour plus d'information, 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>
07	<p>Description : Description de la facture. Le champ est ignoré pour un ordre de paiement par e-mail.</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 255 Facultatif</p>

Pos.	Description
08	<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>
09	<p>Description : Champ spécifique à l'Amérique Latine. Taux de taxe appliqué sur l'ensemble de la commande. La valeur doit être le pourcentage à appliquer (19.6 pour 19.6%).</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 4 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_tax_rate</p> <p>Équivalent API REST : taxRate</p> <p>Ex : 19.6</p>
10	<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>
11	<p>Description : Utilisation du formulaire de collecte de données. Peut être envoyé à true seulement si l'action à réaliser est PAYMENT.</p> <p>Type : BOOLEAN Longueur : 1 Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : dataCollectionForm</p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • true • false (valeur par défaut) <p>Ex : true</p>

Exemples de fichier

- **exemple basique :**

```
01;12345678;TEST;MAIL
PAYMENT;CX-1254;3000;978;sample@example.net;;;;;
REGISTER;CX-1255;0;978;sample@example.net;;;;;
REGISTER_PAY;CX-1256;3990;978;sample@example.net;;;;;
ASK_REGISTER_PAY;CX-1257;11000;978;sample@example.net;;;;;
```

- **exemple avancé :**

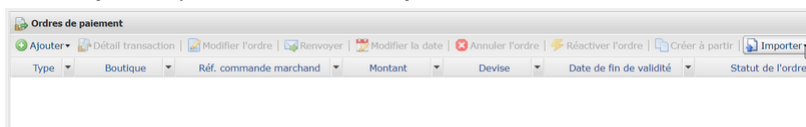
```
01;12345678;TEST;MAIL
PAYMENT;CX-1254;3000;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE>true
REGISTER;CX-1255;0;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
REGISTER_PAY;CX-1256;3990;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
ASK_REGISTER_PAY;CX-1257;11000;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
```

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

Vous trouverez les fichiers d'exemple dans le dossier MAIL.

3.3. 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 via e-mail**.



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, les ordres de paiement sont créés et les e-mails envoyés automatiquement.

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

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

Message d'erreur	Description
Header incorrect	La première ligne du fichier doit être de la forme "01;shopId;MODE;MAIL" .
Version de header incorrecte	Le premier champ du header doit être valorisé à "01" .
Mauvais numéro de boutique	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 "MAIL" .

- 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
Action invalide	Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none">• PAYMENT• REGISTER

Message d'erreur	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 11 du fichier).
E-mail absent	L'adresse e-mail est obligatoire.
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.
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	<p>Les valeurs possibles sont</p> <ul style="list-style-type: none"> • "FRICTIONLESS" • "NO_PREFERENCE" • "CHALLENGE_REQUESTED" • "CHALLENGE_MANDATE"

4. ANNEXES

4.1. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar canadien (CAD)	124	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Yen (JPY)	392	0
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2
Euro (EUR)	978	2
Zloty polonais (PLN)	985	2