



SOLUTION COLLECT

Gestion des alias et des abonnements

Manuel utilisateur du Back Office

Version du document 1.4

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. OBTENIR DE L'AIDE.....	4
3. PRÉSENTATION DU SERVICE.....	5
3.1. Unicité des moyens de paiement enregistrés.....	6
4. SE CONNECTER AU BACK OFFICE EXPERT.....	8
5. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS.....	10
5.1. Notifications à destination du site marchand.....	10
5.2. E-mails à destination du marchand.....	11
5.3. E-mails envoyés à l'acheteur.....	12
6. CRÉER UN ALIAS EN MODE TEST.....	14
7. CRÉER UN ALIAS EN MODE PRODUCTION.....	17
8. CRÉER UN ALIAS DEPUIS UNE TRANSACTION.....	19
9. METTRE À JOUR UN ALIAS.....	21
10. RÉSILIER UN ALIAS.....	23
11. RÉACTIVER UN ALIAS.....	24
12. CRÉER UN ABONNEMENT.....	25
13. MODIFIER UN ABONNEMENT.....	27
14. RÉSILIER UN ABONNEMENT.....	28
15. GÉRER LES ALIAS ARRIVANT À EXPIRATION.....	29
15.1. Configurer le délai d'alerte.....	29
15.2. Visualiser les alias proches de l'expiration.....	29
15.3. Fichier des cartes arrivant à expiration.....	30

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.4	Lyra Collect	15/01/2021	<ul style="list-style-type: none">• Mise à jour du chapitre <i>Présentation du service</i>.• Ajout du chapitre <i>Unicité des moyens de paiement enregistrés</i>• Mise à jour du chapitre <i>Configurer le délai d'alerte</i>.
1.3	Lyra Collect	03/07/2020	<ul style="list-style-type: none">• Ajout du chapitre <i>Créer un alias depuis une transaction</i>
1.2	Lyra Collect	28/05/2020	<ul style="list-style-type: none">• Ajout d'une précision dans le chapitre <i>Gérer les paiements par alias</i> concernant la possibilité de mettre à jour un moyen de paiement expiré lors d'un paiement par alias.• Mise à jour du chapitre <i>Gérer les alias arrivant à expiration</i>.
1.1	Lyra Collect	05/02/2020	Ajout du chapitre <i>Gérer les alias arrivant à expiration</i> .
1.0	Lyra Collect	15/10/2019	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. PRÉSENTATION DU SERVICE

Gestion des paiements par alias

Le service de Gestion des paiements par alias permet aux marchands d'offrir à leurs clients la possibilité d'associer un alias à un moyen de paiement, dans le but de faciliter les paiements ultérieurs sur le site (plus besoin de ressaisir son numéro de carte bancaire ou son IBAN).

Les alias permettent :

- des paiements rapides et sécurisés.

L'acheteur n'ayant plus à saisir ses données bancaires lors des paiements ultérieurs (paiement en 1 clic).

Les données bancaires sont stockées par la plateforme dans un environnement hautement sécurisé, conformément aux exigences PCI-DSS. Seul l'alias transite lors des échanges.

- d'effectuer des paiements récurrents (abonnements).

Le service permet également :

- d'identifier les cartes en fin de validité, afin d'alerter le marchand au moyen de l'envoi d'un fichier contenant les alias dont la carte arrive à échéance,
- de mettre à jour les données bancaires associées à un alias depuis la page de paiement, ou manuellement depuis le Back Office Expert,
- de détecter automatiquement si le moyen de paiement est expiré et de proposer la mise à jour lors d'un paiement par alias,
- de détecter lors de la création d'un alias, si le moyen de paiement a déjà été enregistré précédemment,
- de gérer la modification des autres données afférentes à l'acheteur.

En respect des règles de sécurité et de protection des données bancaires exigées par PCI DSS, les données du moyen de paiement sont purgées au delà de 15 mois de non utilisation de l'alias associé.

L'alias sera toujours visible dans le Back Office Expert et pourra être mis à jour avec de nouvelles données.

Gestion des paiements récurrents (abonnement)

Le service de Gestion des paiements récurrents permet aux marchands de créer des abonnements **avec montants et échéances fixes**, appelés aussi "paiements récurrents", avec ou sans date de fin, dans la limite de la validité de la carte.

Lors de la création d'un paiement récurrent, le marchand définit la date de début, le montant des échéances et la règle de récurrence à appliquer.

Une fois la date de début (appelée aussi "date d'effet") atteinte, la plateforme de paiement procède automatiquement au traitement des échéances.

Le marchand n'a alors plus la possibilité de modifier le montant des échéances.

En mode TEST, les transactions sont créées toutes les heures afin de permettre au marchand de tester facilement le traitement de l'IPN.

En mode PRODUCTION, les transactions sont créées une fois par jour entre minuit et 05:00 am.

3.1. Unicité des moyens de paiement enregistrés

Par défaut, la plateforme autorise l'acheteur à enregistrer plusieurs fois son moyen de paiement sur un même site marchand.

Cependant, si le marchand le souhaite, il peut activer une option depuis son Back Office Expert qui va permettre de détecter lors de la création d'un alias, si le moyen de paiement a déjà été enregistré précédemment.

IMPORTANT

Il est déconseillé d'activer le contrôle d'unicité des moyens de paiement enregistrés si vous ne maîtrisez pas les impacts sur votre implémentation.

- [Principe de fonctionnement](#)
- [Que faire en cas de détection d'un doublon de moyen de paiement?](#)
- [Activation de la détection de l'unicité des moyens de paiement](#)

Principe de fonctionnement

Une fois l'option activée, la plateforme vérifie à chaque création d'alias, la validité du moyen de paiement auprès de l'émetteur, puis procède à la vérification de l'unicité du moyen de paiement.

Si le moyen n'a jamais été enregistré, alors un nouvel alias associé à ce moyen de paiement est créé et son identifiant est retourné au site marchand lors de la notification de fin de paiement.

Si le moyen de paiement a déjà été enregistré (même numéro et même date de validité), alors l'alias existant est utilisé et son identifiant est retourné au site marchand lors de la notification de fin de paiement.

Les données de l'acheteur renvoyées sont celles transmises par le marchand, pas celles de l'alias précédemment enregistré.

Le champ **vads_identifiant_status** est valorisé à **CREATED**, même si dans ce cas, aucun alias n'est créé.

La notification contient alors un champ supplémentaire valorisé à **true** :

- **vads_identifiant_previously_registered** pour la notification au format API Formulaire,
- **paymentMethodTokenPreviouslyRegistered** pour la notification au format API REST.

Remarques

- Il n'y a pas de détection d'unicité du moyen de paiement lors de la mise à jour d'un alias.
- Si le moyen de paiement est déjà associé à plusieurs alias, la notification de fin de paiement contient l'identifiant de l'alias le plus récent.
- La création d'un alias depuis le Back Office Expert est refusée si le moyen de paiement est déjà associé à un autre alias.
- Le champ **vads_identifiant_previously_registered** n'est pas retourné lors du retour à la boutique.
- Le champ **vads_identifiant_previously_registered** n'est jamais retourné dans la notification de fin de paiement si aucun doublon n'est détecté. La valeur **false** n'est donc jamais envoyée au site marchand.

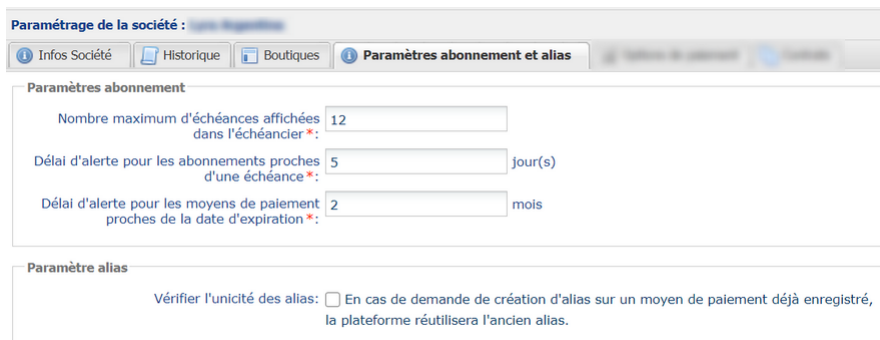
Que faire en cas de détection d'un doublon de moyen de paiement?

Tout dépend de vos besoins métiers.

- Vous pouvez décider de ne rien faire et fournir le service ou livrer le bien à l'acheteur.
- Vous pouvez vérifier si le code client associé à l'alias existant correspond au code client de l'acheteur. Si ce n'est pas le cas vous pouvez chercher si un lien de parenté entre les deux clients explique pourquoi le même moyen de paiement est utilisé par deux clients différents.
- Vous pouvez vérifier si la personne qui demande l'enregistrement du moyen de paiement est la même que celle ayant déjà enregistré ce moyen de paiement (en vérifiant par exemple les coordonnées, l'adresse e-mail, le pays etc...).
- Si tous les contrôles mis en place échouent, il est possible qu'il s'agisse d'une fraude et vous pouvez alors décider d'annuler le paiement.

Activation de la détection de l'unicité des moyens de paiement

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Société** puis cliquez sur l'onglet **Paramètres abonnement et alias**.



The screenshot shows the 'Paramétrage de la société' interface with the 'Paramètres abonnement et alias' tab selected. The 'Paramètres abonnement' section contains three input fields: 'Nombre maximum d'échéances affichées dans l'échéancier *' with the value 12, 'Délai d'alerte pour les abonnements proches d'une échéance *' with the value 5 and unit 'jour(s)', and 'Délai d'alerte pour les moyens de paiement proches de la date d'expiration *' with the value 2 and unit 'mois'. The 'Paramètre alias' section contains a checkbox labeled 'Vérifier l'unicité des alias' which is currently unchecked, with the text 'En cas de demande de création d'alias sur un moyen de paiement déjà enregistré, la plateforme réutilisera l'ancien alias.'

2. Dans l'encadré **Paramètre alias**, cochez la case **Vérifier l'unicité des alias**.
3. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer vos modifications.

4. SE CONNECTER AU BACK OFFICE EXPERT

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

<https://secure.lyra.com/portal/>

Lyra
Collect

COMPTÉ MARCHAND

Nom d'utilisateur ou adresse de courriel

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

SE CONNECTER

Copyright LYRA© 2020 tous droits réservés | Support | Mentions légales

1. Saisissez votre identifiant de connexion.

2. Saisissez votre mot de passe.

3. Cliquez sur **Connexion**.

En cas d'erreur de saisie de l'identifiant et/ou du mot de passe, le message d'erreur "*Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide*" s'affiche.

Vous pouvez corriger votre saisie ou cliquez sur le lien **Mot de passe oublié ou compte bloqué**.

4. Cliquez sur **Autres actions**.

La fenêtre suivante s'affiche :

Vous allez être redirigé vers un Back Office expert qui permet de :

- Paramétrer votre intégration Payzen
- Réaliser des paiements manuels, par URL et par SMS

Pour revenir sur votre portail cliquez sur le bouton déconnexion

Connected as ...
Logout

Ne plus afficher ce message

ANNULER DOCUMENTATION **BACK OFFICE EXPERT**

5. Cliquez sur **Back Office Expert** pour accéder à votre Back Office expert

5. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS

5.1. Notifications à destination du site marchand

Les marchands proposant le paiement par alias sur leur site e-commerce peuvent être amenés à réaliser manuellement des opérations ponctuelles sur les alias ou les abonnements.

Afin que le site marchand soit notifié des actions réalisées sur les alias depuis le Back Office Expert (création, modification, résiliation), le marchand doit activer et configurer l'envoi des notifications.

Si vous possédez plusieurs boutiques, seule une des boutiques recevra les notifications mais l'alias créé sera utilisable pour des paiements réalisés sur l'ensemble des boutiques d'une même société (raison sociale).

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur une opération provenant du Back Office**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.
4. Cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec** si vous souhaitez autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.
5. Dans la section **URL de notification de l'API formulaire V1, V2**, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire.
6. Dans la section **URL de notification de l'API REST**, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** si vous utilisez le client JavaScript.
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur une opération provenant du Back Office** et en sélectionnant **Activer la règle**.

5.2. E-mails à destination du marchand

La plateforme de paiement vous permet d'être notifié par e-mail lors de la création d'un alias. Le message contient:

- la confirmation de l'enregistrement des informations bancaires de l'acheteur,
- l'alias (token) qu'il pourra utiliser ultérieurement pour effectuer une autre opération bancaire.

Pour recevoir ces informations par e-mail:

1. Depuis le menu : **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur l'onglet **E-mail envoyé au marchand**.
2. Effectuez un clic droit sur la ligne **E-mail de confirmation d'abonnement à destination du marchand**.
3. Sélectionnez **Activer la règle**.
4. Effectuez à nouveau un clic droit sur **E-mail de confirmation d'abonnement à destination du marchand**.
5. Renseignez l'adresse e-mail à notifier.
6. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.

5.3. E-mails envoyés à l'acheteur

Le Back Office Expert permet 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 de création et/ou de mise à jour d'alias.
- E-mail de pré-notification de prélèvement SEPA à destination de l'acheteur.

Pour paramétrer ces e-mails :

1. Depuis le Back Office Expert, allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications**.
2. Sélectionnez l'onglet **E-mail envoyé à l'acheteur**.
3. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.
4. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.
L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.
5. Dans la section Paramétrage général, personnalisez le libellé de la règle et l'adresse à notifier.
Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.
6. Pour personnaliser le contenu de l'e-mail:
 - 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 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.

Remarque :

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

7. Pour modifier les événements déclenchant la notification:

a. Cliquez sur l'onglet **Conditions de la règle**

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.

b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.

c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

8. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6. CRÉER UN ALIAS EN MODE TEST

Prérequis

- La boutique doit obligatoirement être associée à un contrat de vente à distance (VAD).
1. Affichez la liste des alias de TEST en cliquant sur le menu **Gestion > Abonnements de TEST**.
 2. Cliquez sur le bouton **Créer**.

The screenshot shows a web form titled "Création d'un alias avec la boutique" in "Mode TEST". The form is divided into two main sections: "Alias" and "Informations moyen de paiement".

Alias section:

- E-mail acheteur *: [input field]
- Identifiant alias *: 462d16a327b646769cba2140a17c0a3c [input field]
- Button: Générer un nouvel identifiant

Informations moyen de paiement section:

- Moyen de paiement *: [dropdown menu]
- Numéro de carte *: [input field] [Moyen de paiement de test](#)
- Date d'expiration *: Mars [dropdown] 2019 [dropdown]
- Cryptogramme visuel: [input field]
- Devise: [dropdown menu]

At the bottom right, there are two buttons: "Suivant >" and "Annuler".

3. Sélectionnez la **Boutique à notifier** dans la liste si vous avez plusieurs boutiques.
4. Saisissez l'adresse **E-mail acheteur**.
5. Un alias (token) est généré par défaut dans le champ **Identifiant alias**. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer un nouvel identifiant** si vous le souhaitez.
Vous avez aussi la possibilité de renseigner votre propre alias. Il faut, cependant, veiller à son unicité.
6. Sélectionnez le moyen de paiement dans la liste.
Les moyens de paiement présentés dépendent des contrats associés à votre boutique.
7. Cliquez sur le lien **Moyen de paiement de test** puis sur le numéro souhaité pour renseigner automatiquement les données du moyen de paiement de test.

Création d'un alias avec la boutique (Mode TEST) - Étape 1 sur 2: Informations de paiement

Alias

E-mail acheteur * :

Identifiant alias * :

Informations moyen de paiement

Moyen de paiement * :

Numéro de carte * : [Moyen de paiement de test](#)

Date d'expiration * :

Cryptogramme visuel :

Choix du moyen de paiement de TEST

- 5970100300000018 : Paiement accepté avec authentification 3D Secure
- 5970100300000026 : Paiement avec authentification 3D Secure interactive
- 5970100300000034 : Paiement accepté, marchand non enrôlé 3D Secure
- 5970100300000042 : Paiement accepté, acheteur non enrôlé 3D Secure
- 5970100300000067 : Paiement accepté, garantie de paiement = NO
- 5970100300000075 : Paiement refusé pour cause d'authentification 3D Secure échouée, l'acheteur n'est pas parvenu à s'authentifier
- 5970100300000083 : Paiement refusé, autorisation refusée pour cause de plafond dépassé
- 5970100300000091 : Paiement refusé, autorisation refusée suite à erreur dans le cryptogramme visuel saisi

8. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la devise utilisée lors de la vérification du moyen de paiement.

Ce choix est utile lorsque vous possédez un contrat multi-devises associé à plusieurs boutiques, chacune ne supportant qu'une seule devise.

Il sera toujours possible d'utiliser l'alias pour réaliser des paiements dans n'importe quelle devise supportée par le contrat.

9. Cliquez sur **Suivant**.

La page de saisie des données de l'acheteur s'affiche.

La rubrique **Alias** vous rappelle l'e-mail saisi- ainsi que l'alias créé.

Création d'un alias avec la boutique (Mode TEST) - Étape 2 sur 2: Données supplémentaires

Alias

E-mail acheteur:

Identifiant alias: 462d16a327b646769cba2140a17c0a3c

Informations acheteur

Référence acheteur:

Raison sociale:

Titre:

Prénom:

Nom:

Informations acheteur:

Langue:

Coordonnées

Pays:

État/Région:

Ville:

Code Postal:

Adresse:

Complément d'adresse:

Téléphone:

Téléphone mobile:

10. Renseignez les informations sur l'acheteur.

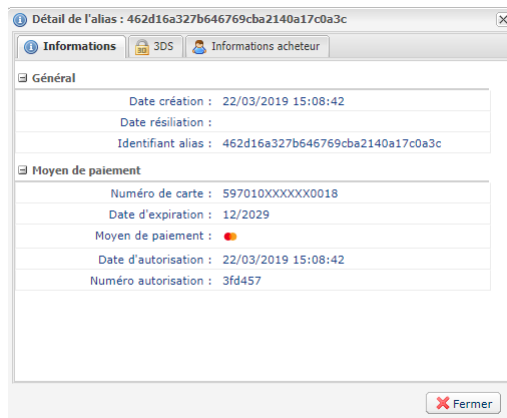
Ces informations sont utiles pour mieux identifier l'acheteur.

Les champs précédés d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Les champs "Nom" et "Prénom" de l'acheteur sont requis lors de la création d'un mandat SEPA.

11. Cliquez sur **Créer** pour terminer.

Si tous les contrôles du moyen de paiement ont abouti avec succès, la fenêtre de détail de l'alias est affichée.



On y retrouve notamment l'**Identifiant alias**. Il correspond à l'alias nouvellement créé. Ce dernier pourra être utilisé ultérieurement pour effectuer une autre opération bancaire dans votre (ou vos) boutique(s).

Le traitement d'une demande de création d'alias sans paiement donne lieu à la création d'une transaction de type **VERIFICATION**, visible dans le Back Office Expert et possédant les caractéristiques suivantes:

- son montant est de 1.00 EUR ou 0.00 EUR si l'acquéreur le supporte,
- son statut est soit "Accepté" (vads_trans_status=ACCEPTED) soit "Refusé" (vads_trans_status=REFUSED),
- elle n'est jamais remise en banque et reste dans l'onglet "Transactions en cours".

Attention :

L'alias (token) ne sera pas créé si la demande d'autorisation ou de renseignement est refusée.

7. CRÉER UN ALIAS EN MODE PRODUCTION


Prérequis

- La boutique doit obligatoirement être associée à un contrat de vente à distance (VAD).
1. Affichez la liste des alias de PRODUCTION en cliquant sur le menu **Gestion > Abonnements**.
 2. Cliquez sur le bouton **Créer**.

The screenshot shows a dialog box titled "Création d'un alias avec la boutique" with a close button (X) in the top right corner. The progress indicator shows "Étape 1 sur 2: Informations de paiement".

Alias

E-mail acheteur *:

Identifiant alias *: 

Informations moyen de paiement

Moyen de paiement *:

Numéro de carte *:

Date d'expiration *: Mars 2019

Cryptogramme visuel:

Devise:

3. Sélectionnez la **Boutique à notifier** dans la liste si vous avez plusieurs boutiques.
4. Saisissez l'adresse **E-mail acheteur**.
5. Un alias (token) est généré par défaut dans le champ **Identifiant alias**. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer un nouvel identifiant** si vous le souhaitez.
Vous avez aussi la possibilité de renseigner votre propre alias. Il faut, cependant, veiller à son unicité.
6. Sélectionnez le moyen de paiement dans la liste.
Les moyens de paiement présentés dépendent des contrats associés à votre boutique.
7. Saisissez les données de la carte de l'acheteur.
 - *Numéro de carte*
 - *Date d'expiration*
 - *Cryptogramme visuel*
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la devise utilisée lors de la vérification du moyen de paiement.

Ce choix est utile lorsque vous possédez un contrat multi-devises associé à plusieurs boutiques, chacune ne supportant qu'une seule devise.

Il sera toujours possible d'utiliser l'alias pour réaliser des paiements dans n'importe quelle devise supportée par le contrat.

9. Cliquez sur Suivant.

La page de saisie des données de l'acheteur s'affiche.

La rubrique **Alias** vous rappelle l'e-mail saisi- ainsi que l'alias créé.

The screenshot shows a web form titled "Création d'un alias avec la boutique" with a sub-header "Étape 2 sur 2: Données supplémentaires". The form is divided into three sections:

- Alias:** Displays "E-mail acheteur: [redacted].com" and "Identifiant alias: 462d16a327b646769cba2140a17c0a3c".
- Informations acheteur:** Contains fields for "Référence acheteur:", "Raison sociale:", "Titre:", "Prénom:", "Nom:", "Informations acheteur:" (a large text area), and "Langue:" (a dropdown menu).
- Coordonnées:** Contains fields for "Pays:" (dropdown), "État/Région:", "Ville:", "Code Postal:", "Adresse:", "Complément d'adresse:", "Téléphone:", and "Téléphone mobile:".

At the bottom right, there are three buttons: "< Précédent", "Créer", and "Annuler".

10. Renseignez les informations sur l'acheteur.

Ces informations sont utiles pour mieux identifier l'acheteur.

Les champs précédés d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Les champs "Nom" et "Prénom" de l'acheteur sont requis lors de la création d'un mandat SEPA.

11. Cliquez sur Créer pour terminer.

8. CRÉER UN ALIAS DEPUIS UNE TRANSACTION

Cette action permet à l'utilisateur de créer un alias du moyen de paiement utilisé pour le paiement.

Cette action est autorisée uniquement si le statut de la transaction d'origine est :

- accepté
- à valider
- en attente de remise
- présenté
- remise en cours.

Le moyen de paiement utilisé dans la transaction d'origine doit :

- supporter le paiement par alias,
- être supporté par un contrat non résilié et associé à la boutique.

La création d'un alias donne lieu à la création d'une transaction de type **VERIFICATION** et à l'envoi des notifications suivantes (si le marchand a activé les règles correspondantes) :

- URL de notification sur une opération provenant du Back Office,
- E-mail de confirmation d'une création d'alias à destination du marchand
- E-mail de confirmation d'une création d'alias à destination de l'acheteur

Une ligne d'historique sera ajoutée dans le détail de la transaction d'origine afin de tracer l'opération.

Pour créer un alias :

1. Effectuez un clic droit sur la transaction.

2. Sélectionnez **Créer un alias depuis cette transaction**.

L'assistant de création d'un alias s'affiche.

3. Saisissez l'adresse **E-mail acheteur**.

4. Un alias (token) est généré par défaut dans le champ **Identifiant alias**. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer un nouvel identifiant** si vous le souhaitez.

Vous avez aussi la possibilité de renseigner votre propre alias. Il faut, cependant, veiller à son unicité.

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la devise utilisée lors de la vérification du moyen de paiement.

Ce choix est utile lorsque vous possédez un contrat multi-devises associé à plusieurs boutiques, chacune ne supportant qu'une seule devise.

Il sera toujours possible d'utiliser l'alias pour réaliser des paiements dans n'importe quelle devise supportée par le contrat.

6. Cliquez sur **Suivant**.

La page de saisie des données de l'acheteur s'affiche.

La rubrique **Alias** vous rappelle l'e-mail saisi- ainsi que l'alias créé.

7. Renseignez les informations sur l'acheteur.

Ces informations sont utiles pour mieux identifier l'acheteur.

Les champs précédés d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Les champs "Nom" et "Prénom" de l'acheteur sont requis lors de la création d'un mandat SEPA.

8. Cliquez sur **Créer** pour terminer.

Si tous les contrôles du moyen de paiement ont abouti avec succès, la fenêtre de détail de l'alias est affichée.

On y retrouve notamment l'**Identifiant alias**. Il correspond à l'alias nouvellement créé. Ce dernier pourra être utilisé ultérieurement pour effectuer une autre opération bancaire dans votre (ou vos) boutique(s).

Attention :

L'alias (token) ne sera pas créé si la demande d'autorisation ou de renseignement est refusée.

9. METTRE À JOUR UN ALIAS

Deux opérations distinctes sont à votre disposition pour mettre à jour un alias :

- **Modifier les informations acheteur**

Cette opération permet de mettre à jour les informations sur l'acheteur. Elle donne également la possibilité de mettre à jour l'identifiant alias.

- **Remplacer le moyen de paiement**

Cette opération permet de mettre à jour le moyen de paiement de l'acheteur. Elle donne également la possibilité de mettre à jour l'identifiant alias.

Pour **modifier les informations acheteur**

1. Depuis le menu **Gestion > Abonnements**, recherchez l'alias à mettre à jour.
2. Effectuez un clic droit sur l'alias.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Cliquez sur **Modifier les informations acheteur**.

La page de modification de l'alias s'affiche. Seuls les champs modifiables sont accessibles en saisie.

5. Modifiez l'adresse e-mail si besoin.
6. Générez un nouvel alias (token) si vous souhaitez remplacer l'ancien.
7. Complétez ou modifiez les informations sur l'acheteur.
Seuls les champs modifiables peuvent être mis à jour.
Certaines informations comme les nom et prénom de l'acheteur renseignés lors de la création d'un mandat SEPA, ne sont pas modifiables.

8. Cliquez sur **Valider** pour enregistrer vos modifications.

Pour **remplacer le moyen de paiement**

1. Depuis le menu **Gestion > Abonnements**, recherchez l'alias à mettre à jour.
2. Effectuez un clic droit sur l'alias.
3. Cliquez sur **Remplacer le moyen de paiement**.

La page de modification de l'alias s'affiche.

4. Générez un nouvel alias (token) si vous souhaitez remplacer l'ancien.
5. Renseignez les nouvelles informations du moyen de paiement de l'acheteur.

Il est possible de remplacer les données d'une carte de paiement par une autre carte de paiement dans la limite des moyens de paiement supportés par la boutique.

Pendant, un moyen de paiement par carte ne peut être remplacé par un IBAN.

6. Cliquez sur **Valider** pour enregistrer vos modifications.

Le traitement d'une demande de mise à jour d'un alias donne lieu à la création d'une transaction de type VERIFICATION, visible dans le Back Office Expert et possédant les caractéristiques suivantes:

- son montant est de 1.00 EUR ou 0.00 EUR si l'acquéreur le supporte,
- son statut est soit "Accepté" (vads_trans_status=ACCEPTED) soit "Refusé" (vads_trans_status=REFUSED),
- elle n'est jamais remise en banque et reste dans l'onglet "Transactions en cours".

Attention :

L'alias (token) ne sera pas mis à jour si la demande d'autorisation ou de renseignement est refusée.

Dans tous les cas, le marchand sera notifié de cette mise à jour si la règle **URL de notification sur une opération provenant du Back Office** est activée.

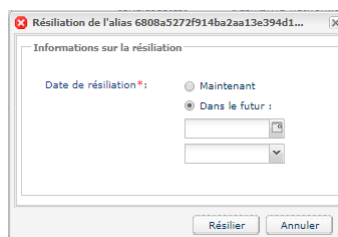
10. RÉSILIER UN ALIAS

IMPORTANT

- La résiliation d'un alias provoquera la résiliation de tous les abonnements en cours associés à cet alias.
- Un alias résilié sera toujours visible dans le Back Office Expert.
- Les données du moyen de paiement associé à l'alias seront purgées au bout de 15 mois sans activité.

1. Depuis le menu **Gestion > Abonnements**, recherchez l'abonnement à résilier.
2. Effectuez un clic droit sur l'alias.
3. Cliquez sur le bouton **Résilier**.

L'assistant de résiliation d'un alias s'affiche.



4. Choisissez si vous souhaitez résilier l'alias tout de suite ou à une date ultérieure.
Vous pourrez alors choisir la date et l'heure de la résiliation.
5. Cliquez sur **Résilier** pour terminer.

11. RÉACTIVER UN ALIAS

Il est possible de réactiver un alias résilié afin de pouvoir l'utiliser à nouveau.

Cette opération évite à l'acheteur de recréer un alias.

Attention: tous les abonnements associés à alias resteront résiliés.

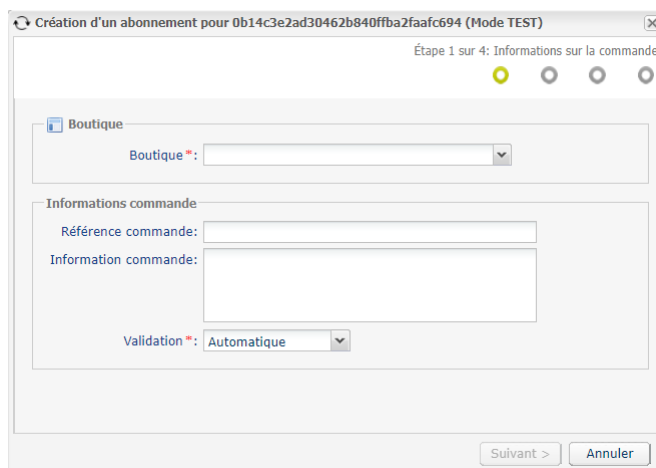
1. Depuis le menu **Gestion > Abonnements**, recherchez l'abonnement à réactiver.
2. Effectuez un clic droit sur l'alias.
3. Cliquez sur le bouton **Réactiver**.

12. CRÉER UN ABONNEMENT

Pour vous aider à écrire des règles d'abonnement, vous avez la possibilité de créer des abonnements depuis le Back Office Expert.

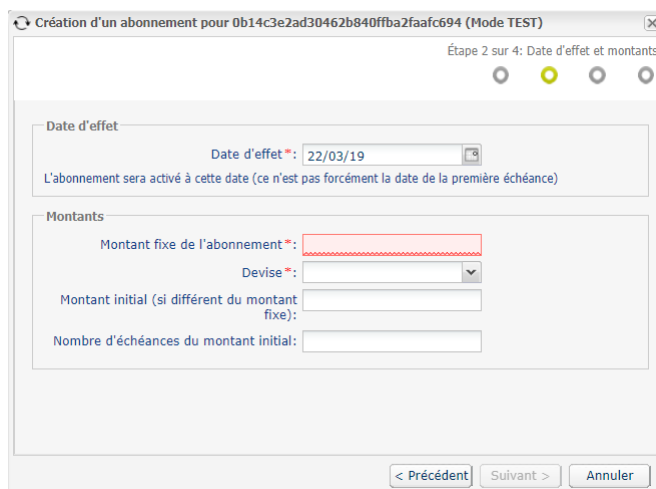
La création d'un abonnement se fait à partir d'un alias existant.

1. Depuis le menu **Gestion > Abonnements** recherchez l'alias à partir duquel l'abonnement sera créé.
2. Effectuez un clic droit sur l'alias.
3. Cliquez sur **Créer un abonnement**.



The screenshot shows a dialog box titled "Création d'un abonnement pour 0b14c3e2ad30462b840ffba2faafc694 (Mode TEST)". The current step is "Étape 1 sur 4: Informations sur la commande". The dialog is divided into sections: "Boutique" with a dropdown menu, "Informations commande" with fields for "Référence commande:" and "Information commande:", and "Validation" with a dropdown menu set to "Automatique". At the bottom right, there are buttons for "Suivant >" and "Annuler".

4. Sélectionnez la boutique.
5. Sélectionnez le **Mode de validation** (Automatique ou Manuelle).
6. Cliquez sur **Suivant**.



The screenshot shows the same dialog box, now at "Étape 2 sur 4: Date d'effet et montants". The "Date d'effet" section has a date field set to "22/03/19" and a note: "L'abonnement sera activé à cette date (ce n'est pas forcément la date de la première échéance)". The "Montants" section has fields for "Montant fixe de l'abonnement *:", "Devise *:", "Montant initial (si différent du montant fixe):", and "Nombre d'échéances du montant initial:". At the bottom, there are buttons for "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".

7. Renseignez la date d'effet.
8. Renseignez le **montant fixe** et la **devise** de l'abonnement.
Il est possible de renseigner des paramètres facultatifs supplémentaires (**Montant initial si différent du montant fixe** et le **nombre d'échéance(s) du montant initial**).
9. Cliquez sur **Suivant**.

Création d'un abonnement pour 0b14c3e2ad30462b840ffba2faafc694 (Mode TEST)

Étape 3 sur 4: Description de l'abonnement

Mode simple

Fréquence *:

Le:

Fin:

Mode avancé

Édition manuelle de la règle:

Règle d'abonnement *:

Les paiements seront effectués entre minuit et 5h dans le fuseau horaire UTC+01:00.

< Précédent Suivant > Annuler

10. Renseignez la règle de récurrence soit dans le **Mode simple**, soit dans le **Mode avancé**.

Cochez la case **Édition manuelle de la règle** si vous souhaitez activer le mode avancé puis saisissez la règle de récurrence désirée.

La règle devra respecter la spécification iCalendar, ou Internet Calendar, décrite dans la RFC5545 (voir <http://tools.ietf.org/html/rfc5545>).

Exemple de règle en mode avancé :

```
RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTHDAY=-1;BYMONTH=1,4,7,10;UNTIL=20221231
```

11. Cliquez sur **Suivant** pour afficher le résumé de l'abonnement à créer.

12. Cliquez sur **Créer** pour terminer.

13. MODIFIER UN ABONNEMENT

IMPORTANT

Un abonnement ne peut plus être modifié une fois sa date d'effet atteinte.

1. Depuis le menu **Gestion > Abonnements**, recherchez l'abonnement à modifier.
2. Effectuez un clic droit sur cet abonnement.
3. Cliquer sur **Modifier**.
4. L'assistant de modification d'un abonnement vous permet de modifier les éléments suivants:
 - la date d'effet,
La date ne peut être antérieure à la date du jour.
 - le montant fixe de l'abonnement,
 - la devise de chaque échéance,
 - un montant différent, appelé "montant initial", à appliquer sur les N premières échéances,
Ce paramètre permet de débiter un montant différent pendant plusieurs échéances.
Exemple d'utilisation: 10EUR par mois pendant 3 mois puis 14,90EUR par mois.
 - le nombre de d'échéances pour lesquelles appliquer le montant initial.
5. Une fois les modifications terminées, cliquez sur le bouton **Valider**.

14. RÉSILIER UN ABONNEMENT

Remarque :

Un abonnement souscrit reste actif jusqu'à ce qu'il atteigne sa date de fin.

Si la résiliation intervient :

- le jour d'une échéance, il incombe au marchand de procéder à l'annulation de la transaction créée automatiquement,
- avant ou après la date d'échéance, l'abonnement est résilié et aucune transaction ne sera créée automatiquement à la date d'échéance,
- dans le cas d'une autorisation anticipée, les transactions sont créées 6 jours avant la date d'échéance. Si la résiliation intervient dans les 6 jours précédents la date d'échéance, il incombe au marchand de procéder à l'annulation de la transaction créée automatiquement.

Les autorisations anticipées sont disponibles uniquement sur le réseau CB .

1. Depuis le menu **Gestion > Abonnements**, recherchez l'abonnement à résilier.
2. Effectuez un clic droit sur cet abonnement.
3. Cliquez sur **Résilier**.
4. Choisissez si vous souhaitez résilier l'abonnement tout de suite ou à une date ultérieure. Vous pourrez alors choisir la date et l'heure de la résiliation.
5. Cliquez sur **Résilier** pour terminer.

15. GÉRER LES ALIAS ARRIVANT À EXPIRATION

La durée de validité d'un alias dépend de la durée de validité du moyen de paiement qui lui est rattaché.

Le Back Office permet de configurer le délai avant qu'un alias ne soit considéré comme proche de son expiration.

Lorsqu'un alias est proche de l'expiration, la plateforme de paiement alerte le commerçant.

Un moyen de paiement est toujours valide jusqu'au dernier jour du mois de fin de validité.

Si le délai paramétré est de 2 mois, l'alerte sera générée le 1^{er} jour du mois qui précède le mois de fin de validité du moyen de paiement.

Exemple : une alerte sera levée le **01/01/2020** pour un moyen de paiement arrivant à expiration en **02/2020**

La plateforme de paiement peut alerter le commerçant lorsqu'un alias est proche de l'expiration.

15.1. Configurer le délai d'alerte

1. Allez dans le menu **Paramétrage > Société > Paramètres abonnement et alias**.

The screenshot shows a web interface for 'Paramétrage de la société'. The main menu includes 'Infos Société', 'Historique', 'Boutiques', and 'Paramètres abonnement et alias'. The 'Paramètres abonnement' section contains three input fields: 'Nombre maximum d'échéances affichées dans l'échéancier *' (value: 12), 'Délai d'alerte pour les abonnements proches d'une échéance *' (value: 5, unit: jour(s)), and 'Délai d'alerte pour les moyens de paiement proches de la date d'expiration *' (value: 2, unit: mois). The 'Paramètre alias' section has a checkbox for 'Vérifier l'unicité des alias' with the text: 'En cas de demande de création d'alias sur un moyen de paiement déjà enregistré, la plateforme réutilisera l'ancien alias.'

Le délai d'alerte se définit en nombre de mois avec une valeur minimale de un mois.

Le délai d'alerte par défaut est de 2 mois.

2. Modifiez la valeur du champ **Délai d'alerte pour les moyens de paiement proches de la date d'expiration**.

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

La modification de votre délai d'alerte est prise en compte.

15.2. Visualiser les alias proches de l'expiration

Les dates d'expiration des moyens de paiement en alerte seront visibles grâce à un code couleur, depuis le Back Office Expert (menu **Gestion > Abonnements**) :

- **Orange** si le délai d'alerte est entamé,
- **Rouge** si le délai d'alerte est dépassé.

Raison sociale	Numéro de carte	Moyen de paiement	Date expiration	Date création	Date résiliation
	3625XXXXXX0018		01/2050	13/06/2012 15:08:36	
	564182XXXXXX0005		01/2050	12/06/2012 14:09:23	
	491748XXXXXX7107		01/2050	12/06/2012 14:05:45	
	545721XXXXXX0002		02/2020	27/01/2020 13:48:56	
	543267XXXXXX5469		01/2050	12/06/2012 14:02:25	
	454634XXXXXX1119		01/2050	12/06/2012 13:56:32	
	401200XXXXXX1112		02/2050	21/04/2011 18:46:48	
	497010XXXXXX0000		06/2013	21/04/2011 18:46:48	

Il est possible de trier les alias par date d'expiration en cliquant sur le libellé de la colonne **Date expiration**.

15.3. Fichier des cartes arrivant à expiration

La plateforme génère des fichiers (un pour la société et un par boutique) comprenant les alias proches de l'expiration et les met à disposition sur notre serveur SFTP respectivement dans les répertoires :

- **shopId/id** pour le fichier listant les alias auxquels est rattaché au moins un abonnement pour cette boutique et dont le moyen de paiement arrive à expiration.
- **common/id** pour le fichier listant tous les alias (avec ou sans abonnements) non résiliés arrivant à échéance.

Les fichiers des cartes arrivant à expiration sont générés tous les 1^{er} de chaque mois, à 4h00 UTC.

Ces fichiers ne sont jamais transmis par e-mail.

Pour plus d'informations sur ces fichiers, consultez le guide d'implémentation *Echange de fichier, Fichiers des cartes arrivant à expiration* disponible sur notre site documentaire.