



SOLUTION COLLECT

Ajouter le bouton de paiement e-Chèque-Vacances

Guide d'implémentation

Version du document 1.5

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. OBTENIR DE L'AIDE.....	4
3. PRÉSENTATION.....	5
4. INFORMATIONS TECHNIQUES.....	6
5. PRÉREQUIS.....	7
6. INTÉGRATION DANS LE PARCOURS CLIENT.....	8
7. CINÉMATIQUE DE PAIEMENT.....	9
8. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT.....	10
9. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS.....	11
9.1. Configurer la notification à la fin du paiement.....	12
9.2. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation.....	13
10. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT.....	14
10.1. Créer une demande de paiement.....	16
10.2. Transmettre les données de l'acheteur.....	17
10.3. Transmettre les données de livraison.....	18
10.4. Transmettre les données de la commande.....	19
10.5. Créer des champs spécifiques en fonction de vos besoins.....	21
10.6. Forcer le numéro de contrat ANCV.....	21
11. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT.....	22
11.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement.....	22
11.2. Gérer les erreurs.....	23
12. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT.....	24
12.1. Traiter les données de la réponse.....	24
12.2. Analyser le résultat d'un paiement en cascade.....	26
12.3. Analyser le résultat de la demande d'autorisation	29
12.4. Exemples de séquences de paiement.....	30
13. GÉREZ VOS TRANSACTIONS E-CHÈQUE-VACANCES DEPUIS LE BACK OFFICE EXPERT.....	32
13.1. Consulter le détail d'une transaction.....	32
13.2. Rapprochement manuel des transactions.....	35

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.5	Lyra Collect	24/07/2020	Refonte du document.
1.4	Lyra Collect	22/05/2019	Mise à jour du chapitre Obtenir le numéro de remise
1.3	Lyra Collect	01/10/2018	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://lyra.com/doc/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

Le e-Chèque-Vacances (eCV), permet de payer exclusivement des prestations de services liées aux vacances et aux loisirs :

- hébergement,
- séjours et transports,
- restauration,
- culture et découverte,
- loisirs,
- détente.



Il est utilisable pour des séjours en France (dont les Dom-Tom) et les voyages à destination des pays membres de l'Union européenne.

L'unicité d'un titre e-Chèque-Vacances est déterminée par la combinaison N° de chèque / N° organisme / Année d'émission.

L'eCV se voit doté d'une zone à gratter dissimulant un code de sécurité (servant à l'authentification du eCV par le serveur de titres de l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances).

Il est utilisable uniquement en ligne sur les sites marchands conventionnés ANCV et proposant le moyen de paiement par eCV.

Une fois utilisés lors d'un achat en ligne, les eCV sont considérés comme « consommés » par le serveur de l'ANCV, sans retour possible à l'état consommable.

Ce type de Chèque-Vacances est remplacé par la nouvelle solution e-Chèques-Vacances Connect (CVCO).

Si vous intégrez les eCV, intégrez les CVCO en même temps.

Pour plus d'informations : <http://www.ancv.com/Questions-les-plus-frequentes>



Devises supportées

- EUR



Pays supportés

- France
- Union Européenne



Informations complémentaires

- Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement (1 bouton pour le paiement CB, un bouton pour le paiement E_CV, etc.).
- Pour la sélection du moyen de paiement eCV, affichez un logo et un texte expliquant que ce sont des eCV et non pas des CVCO.
- Aucune opération (modification, remboursement etc...) supportée.
- Le paiement différé n'est pas autorisé.

4. INFORMATIONS TECHNIQUES

Informations importantes relatives à l'ajout de ce moyen de paiement :

- **Type d'intégration**

Uniquement disponible via une intégration par formulaire de paiement en redirection.

- **Modes de capture supportés**

Capture immédiate : les e-Chèque-Vacances sont validés en temps réel par le serveur de titre de l'ANCV.

Le délai de capture est ignoré.

- **Durée de validité de l'autorisation**

0 jour

- **Code du réseau**

ANCV

- **Valeur du champ vads_card_brand**

E_CV

- **Devises supportées**

EUR

- **Pays supportés**

Aucune restriction

- **Fonctionnalités supportées**

- Paiement en cascade (utilisation de plusieurs titres et possibilité de compléter par carte bancaire)
- Intégration par iframe
- Ordre de paiement

- **Fonctionnalités non supportées**

- Paiement différé
- Annulation
- Remboursement
- Modification
- Duplication
- Validation manuelle
- Tentatives de paiement supplémentaires
- Paiement en n fois
- Tokénisation et paiement par alias
- Paiement récurrent
- Paiement manuel
- Rapprochement bancaires et impayés

5. PRÉREQUIS

L'ajout de ce moyen de paiement sur la page de paiement du site marchand est très simple.

Le marchand doit :

- Être un Professionnel du Tourisme et des Loisirs (PTL).
- Être prestataire de l'ANCV, c'est-à-dire être conventionné par l'ANCV.
En devenant prestataire de l'ANCV, le marchand reçoit un numéro de convention. Ce numéro sera utilisé en tant que numéro de contrat dans son Back Office Expert.
Le marchand devra compléter une "attestation ANCV". Cette attestation fait partie des documents de souscription que doit compléter le marchand (avec le formulaire d'inscription et les CGS).
- Demander l'activation du moyen de paiement e-Chèques-Vacances auprès de la plateforme de paiement.

6. INTÉGRATION DANS LE PARCOURS CLIENT

Afin de simplifier le parcours client, d'augmenter le taux de transformation et donc de réduire le nombre d'abandon de commande, il est préconisé :

- de réaliser le choix du moyen de paiement sur le site marchand,
- de générer un bouton de paiement pour chaque type de moyen de paiement.

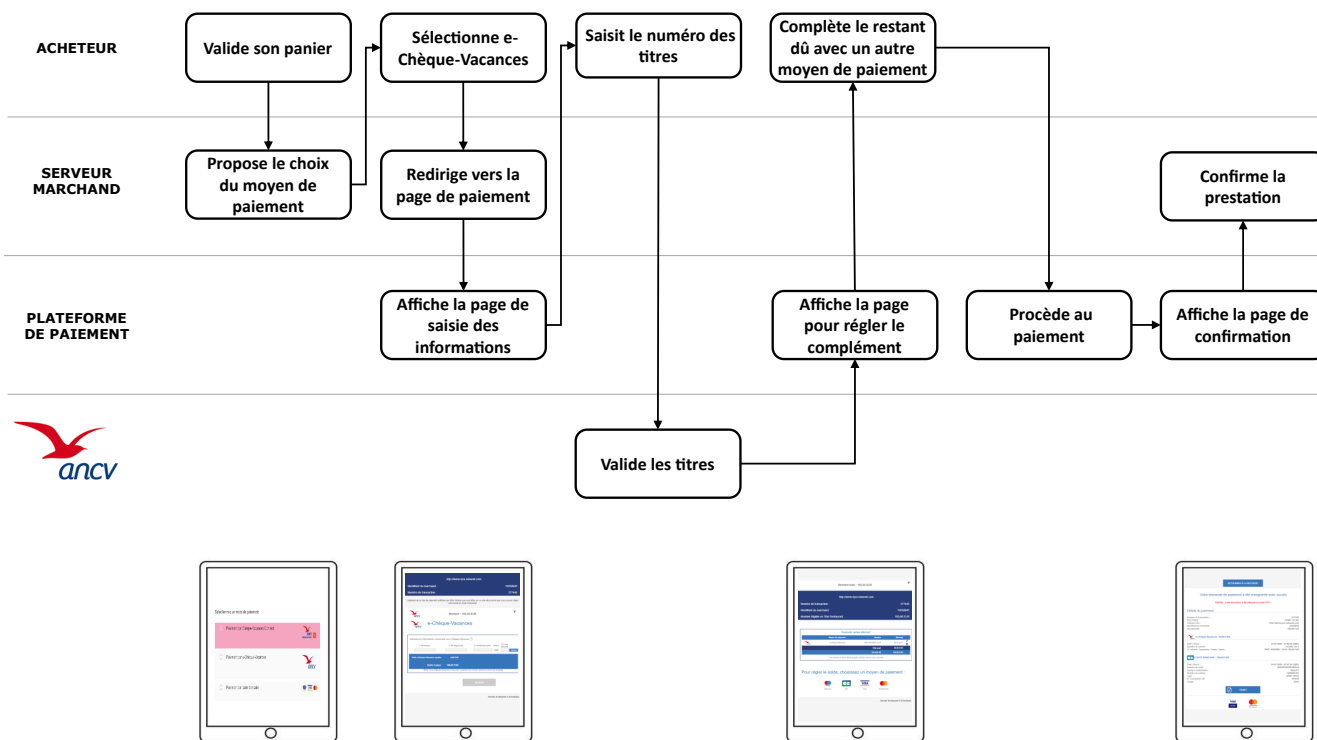
Exemple de sélection du moyen de paiement :

Sélectionnez un mode de paiement:

<input checked="" type="radio"/>	Paiement par Chèque-Vacances Connect	
<input type="radio"/>	Paiement par e-Chèque-Vacances	
<input type="radio"/>	Paiement par carte bancaire	

7. CINÉMATIQUE DE PAIEMENT

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



Remarque : tout au long du processus de paiement, la plateforme de paiement peut être amenée à annuler la réservation des e-Chèques-Vacances dans les cas suivants :

- retour boutique de la part de l'acheteur avant la fin de la validation du paiement,
- expiration de la session de paiement,
- dysfonctionnement technique (serveur de l'ANCV injoignable...)

8. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT

Le dialogue avec la plateforme de paiement est décrit dans le *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur le site documentaire.

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).
- par le navigateur lorsque l'acheteur clique sur le bouton pour revenir au site marchand.

Pour assurer la sécurité des échanges, les données sont signées au moyen d'une clé connue uniquement du marchand et de la plateforme de paiement.

9. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS

Plusieurs types de notifications sont mises à disposition dans le Back Office Expert.

- Appel URL de notification
- E-mail envoyé au marchand
- E-mail envoyé à l'acheteur
- SMS envoyé au marchand
- SMS envoyé à l'acheteur

Elles permettent de gérer les évènements (paiement accepté, abandon par l'acheteur, annulation par le marchand, validation par le marchand...) qui génèreront l'envoi d'une notification à destination du site marchand, du marchand ou de l'acheteur.

Les notifications de type Appel URL de notification sont les plus importantes car elles représentent l'unique moyen fiable pour le site marchand d'obtenir le résultat d'un paiement.

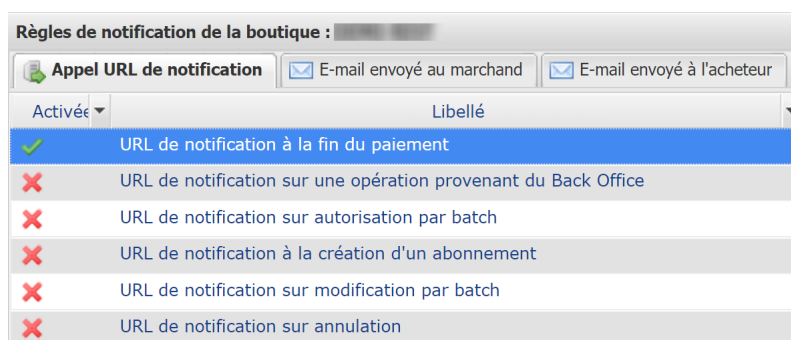
Si la plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de votre page, alors un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.

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 Expert pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

Pour accéder à la gestion des règles de notification :

Allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications.**



9.1. Configurer la notification à la fin du paiement

Cette règle permet de notifier le site marchand dans les cas suivants:

- Paiement accepté
- Paiement refusé
- Paiement annulé ou abandonné par l'acheteur

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

Elle informera le site marchand du résultat du paiement même si l'acheteur ne clique pas sur le bouton Retour à la boutique.

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

9.2. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation

Cette règle permet de notifier le site marchand si un des cas ci-dessous se produit **durant le paiement complémentaire**:

- 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.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur annulation**.
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. Sauvegardez vos modifications.
7. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur annulation** et en sélectionnant **Activer la règle**.

10. 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.lyra.com/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.lyra.com/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.
- Les informations complémentaires en fonction de vos besoins.
- La signature qui assure l'intégrité du formulaire.

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 **Dictionnaire de données** disponible également sur le site documentaire.

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.

Le tableau suivant vous donne des indications sur les différents formats que vous pourrez rencontrer lors de la construction de votre formulaire.

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
json	<p>JavaScript Object Notation.</p> <p>Objet contenant des paires de clé/valeur séparées par une virgule.</p> <p>Il commence par une accolade gauche " {" et se termine par une accolade droite " } ".</p> <p>Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé entre double-quotes suivi par " : ", suivi par une valeur.</p> <p>Le nom de la clé doit être alphanumérique.</p> <p>La valeur peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une chaîne de caractères (dans ce cas elle doit être encadrée par des doubles-quotes) • un nombre • un objet • un tableau • un booléen • vide <p>Exemple: { "name1":45, "name2":"value2", "name3":false }</p>
enum	<p>Caractérise un champ possédant un nombre fini de valeurs.</p> <p>La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ.</p>
liste d'enum	<p>Liste de valeurs séparées par un " ; ".</p> <p>La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ.</p> <p>Exemple: vads_payment_cards=VISA;MASTERCARD</p>
map	<p>Liste de paires clé/valeur séparées par un " ; ".</p> <p>Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé suivi par " = ", suivi par une valeur.</p> <p>La valeur peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une chaîne de caractères • un booléen • un objet json • un objet xml <p>La liste des valeurs possibles pour chaque paire de clé/valeur est donnée dans la définition du champ.</p> <p>Exemple: vads_theme_config=SIMPLIFIED_DISPLAY=true;RESPONSIVE_MODEL=Model_1</p>

10.1. Créer une demande de paiement

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

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_payment_cards	Permet de forcer le type de carte à utiliser. ANCV recommande de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide.	enum	E_CV pour appeler directement le bouton de paiement e-Chèque-Vacances.
vads_order_id	Numéro de la commande. Peut être composé de majuscules ou de minuscules, chiffres ou tiret ([A-Z] [a-z], 0-9, _, -). Il est fortement recommandé d'envoyer ce champ.	ans..20	Ex: CDE-fr-04_2020
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro)	n..12	Ex : 3000 pour 30,00 EUR
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_currency	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Valeurs possibles: <ul style="list-style-type: none">• 978 (EUR)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
vads_trans_id	Numéro de la transaction	an6	Ex : xrT15p
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2

2. Ajoutez les champs optionnels décrits dans les chapitres suivants en fonction de vos besoins.
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** du *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur notre site documentaire).

10.2. 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 Expert en consultant le détail de la transaction (onglet **Acheteur**).

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	Format	Valeur
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur	ans..150	Ex: abc@example.com
vads_cust_id	Référence de l'acheteur sur le site marchand	an..63	Ex: C2383333540
vads_cust_title	Civilité de l'acheteur	an..63	Ex : Monsieur
vads_cust_status	Statut	enum	PRIVATE : pour un particulier COMPANY : pour une entreprise
vads_cust_first_name	Prénom	ans..63	Ex: Laurent
vads_cust_last_name	Nom	ans..63	Ex: Durant
vads_cust_legal_name	Raison sociale de l'acheteur	an..100	Ex : D. & Cie
vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone mobile	an..32	Ex: 06 12 34 56 78
vads_cust_address_number	Numéro de rue	ans..64	Ex: 109
vads_cust_address	Adresse postale	ans..255	Ex: Rue de l'innovation
vads_cust_address2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	Ex:
vads_cust_district	Quartier	ans..127	Ex: Centre ville
vads_cust_zip	Code postal	an..64	Ex: 31670
vads_cust_city	Ville	an..128	Ex: Labège
vads_cust_state	Etat / Région	ans..127	Ex: Occitanie
vads_cust_country	Code pays suivant la norme ISO 3166 alpha-2	a2	Ex: "FR" pour la France, "PF" pour la Polynésie Française, "NC" pour la Nouvelle Calédonie, "US" pour les Etats-Unis.

Remarque

Les champs **vads_cust_phone** et **vads_cust_cell_phone** acceptent tous les formats:

Exemples:

- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42

10.3. 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 Expert en consultant le détail de la transaction (onglet **Livraison**).

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	Format	Valeur
vads_ship_to_city	Ville	an..128	Ex : Bordeaux
vads_ship_to_country	Code pays suivant la norme ISO 3166 (obligatoire pour déclencher une ou plusieurs actions si le profil Contrôle du pays de la livraison est activé).	a2	Ex : FR
vads_ship_to_district	Quartier	ans..127	Ex : La Bastide
vads_ship_to_first_name	Prénom	ans..63	Ex : Albert
vads_ship_to_last_name	Nom	ans..63	Ex : Durant
vads_ship_to_legal_name	Raison sociale	an..100	Ex : D. & Cie
vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone	ans..32	Ex: 0460030288
vads_ship_to_state	Etat / Région	ans..127	Ex : Nouvelle aquitaine
vads_ship_to_status	Définit le type d'adresse de livraison	enum	PRIVATE : pour une livraison chez un particulier COMPANY : pour une livraison en entreprise
vads_ship_to_street_number	Numéro de rue	ans..64	Ex : 2
vads_ship_to_street	Adresse postale	ans..255	Ex : Rue Sainte Catherine
vads_ship_to_street2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	
vads_ship_to_zip	Code postal	an..64	Ex : 33000

10.4. Transmettre les données de la commande

Le marchand peut transmettre les informations de la commande (numéro de la commande, description, contenu du panier etc.).

Ces données seront affichées dans le Back Office Expert en consultant le détail de la transaction.

1. 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	Format	Valeur
vads_order_info	Informations supplémentaires sur la commande	an..255	Ex : Code interphone 3125
vads_order_info2	Informations supplémentaires sur la commande	an..255	Ex : Sans ascenseur
vads_order_info3	Informations supplémentaires sur la commande	an..255	Ex : Express
vads_nb_products	Nombre d'articles présents dans le panier	n..12	Ex : 2
vads_product_ext_idN	Code barre du produit dans le site web du marchand. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...)		Ex : vads_product_ext_id0 = "0123654789123654789" vads_product_ext_id1 = "0223654789123654789"
vads_product_labelN	Libellé de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	ans..255	Ex: vads_product_label0 = "Séjour 3 jours datés" vads_product_label1 = "Concert privé"
vads_product_amountN	Montant de l'article exprimé dans la plus petite unité de la devise. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	n..12	Ex: vads_product_amount0 = "32150" vads_product_amount1 = "10700"
vads_product_typeN	Type de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	enum	Ex : vads_product_type0 = "TRAVEL" vads_product_type1 = "ENTERTAINMENT"
vads_product_refN	Référence de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	an..64	Ex : vads_product_ref0 = "1002127784" vads_product_ref1 = "1002127693"
vads_product_qtyN	Quantité d'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	n..12	Ex : vads_product_qty0 = "1" vads_product_qty1 = "1"

2. 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 Expert 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_**.*

3. 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...).

4. 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	Equiperment 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

5. 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...).

6. 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...).

7. 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...).

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

10.5. Créer des champs spécifiques en fonction de vos besoins

Le marchand peut transmettre des informations spécifiques dans le formulaire de paiement. Il peut par exemple ajouter une information complémentaire dans l'e-mail de confirmation de paiement qu'il recevra.

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_name=value

Où :

- **name**
Permet de définir le nom du champ.
- **value**
Permet de définir la valeur du champ.

Il n'y a pas de restriction sur le nombre de champs spécifiques créés.

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

Exemples:

```
<form method="POST" action="https://secure.lyra.com/vads-payment/">
[... ]
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Arrival_Date" value="22/07/2020" />
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Departure_Date" value="24/07/2020" />
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Nb_Adults" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Nb_Child" value="" />
[... ]
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

10.6. Forcer le numéro de contrat ANCV

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.

Pour forcer le numéro de contrat à utiliser pour le paiement, ajoutez le champ **vads_contracts** à votre formulaire de paiement :

Nom du champ	Valeur / Format
vads_contracts	<p>Format : NETWORK = CONV_ID-COLLECT_ID-POS_NB. Les trois informations doivent être séparées par un tiret "-". avec :</p> <ul style="list-style-type: none">• NETWORK: réseau d'acceptation. Doit être valorisé à ANCV.• CONV_ID: numéro de convention ANCV.• COLLECT_ID: numéro d'encaisseur.• POS_NB: numéro du point d'accueil. <p>Exemple: "vads_contracts=ANCV=123456-7-8"</p>

11. 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.

11.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement

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

<https://secure.lyra.com/vads-payment/>

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

Cet exemple présente l'ensemble des champs qui peuvent être envoyés dans le cas où ces informations sont disponibles dans votre système d'information. En fonction de vos besoins métier certains champs peuvent ne pas être envoyés.

```
<form method="POST" action="https://secure.lyra.com/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="2990" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="978" />
<input type="hidden" name="vads_cust_id" value="Client" />
<input type="hidden" name="vads_cust_status" value="PRIVATE" />
<input type="hidden" name="vads_cust_first_name" value="Jeanne" />
<input type="hidden" name="vads_cust_last_name" value="Gauthier" />
<input type="hidden" name="vads_cust_phone" value="0123456789" />
<input type="hidden" name="vads_cust_cell_phone" value="0623456798" />
<input type="hidden" name="vads_cust_email" value="jg@sample.com" />
<input type="hidden" name="vads_cust_address_number" value="215" />
<input type="hidden" name="vads_cust_address" value="Av du Maréchal De Lattre de Tassigny" />
<input type="hidden" name="vads_cust_zip" value="75013" />
<input type="hidden" name="vads_cust_city" value="PARIS" />
<input type="hidden" name="vads_cust_country" value="FR" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Arrival_Date" value="22/07/2020" />
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Departure_Date" value="24/07/2020" />
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Nb_Adults" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_ext_info_Nb_Child" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CMD012859" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<!-- ANCV recommends sending only one value in the vads_payment_cards field to prevent the buyer from making an additional choice in the payment page.-->
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="E_CV" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_nb_products" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_product_label0" value="TRAVEL" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref0" value="ZJJ5520" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty0" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_product_amount0" value="68500" />
<input type="hidden" name="vads_product_type0" value="TRAVEL" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_type" value="ETICKET" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_speed" value="STANDARD" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_delay" value="IMMEDIATE" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_first_name" value="Jeanne" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_last_name" value="Gauthier" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_phone_num" value="0123456789" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street_number" value="215" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street" value="Av du Maréchal De Lattre de Tassigny" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_zip" value="75013" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_city" value="PARIS" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_country" value="FR" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20200326101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="362812" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="NM25DPLKEbtGEHCDHn8MBT4ki6aJI/ODaWhCzCnAfvY=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

11.2. 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 description du code erreur pour vous aider à identifier les causes possibles.

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 les causes possibles pour ce code d'erreur pour faciliter le diagnostic,
- l'ensemble des champs contenus dans le formulaire.

Une description des codes d'erreur avec leurs causes possibles est disponible sur notre site.

<https://lyra.com/doc/fr/collect/error-code/error-00.html>

12. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT

L'analyse du résultat du paiement est décrite dans le *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur notre site documentaire (<https://lyra.com/doc/fr/>).

Dans ce document, seul le traitement des données spécifiques à la réponse d'un paiement e-Chèque-Vacances est abordé.

12.1. 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**.
Vérifiez que le statut de la commande n'a pas déjà été mis à jour.
2. Récupérez la référence du paiement transmise dans le champ **vads_trans_id**.
3. Récupérez la valeur du champ **vads_trans_date** pour identifier la date du paiement.
4. 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 numérique de la devise utilisée pour le paiement.

5. 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.

6. Analysez la valeur du champ **vads_sequence_number** :

VALEUR	DESCRIPTION
0	Cas d'un paiement en cascade. Plusieurs moyens de paiement ont été utilisés pour régler la commande. La liste des moyens de paiement utilisés par l'acheteur est donnée dans le champ vads_payment_seq (au format JSON). Plus de détails sont apportés dans le chapitre <i>Analyser le résultat d'un paiement en cascade</i> .
1	Commande payée avec un seul e-Chèque-Vacances.

7. Analysez la valeur du champ **vads_card_brand**:

VALEUR	DESCRIPTION
MULTI	Cas d'un paiement en cascade. Plusieurs moyens de paiement ont été utilisés pour régler la commande. La liste des moyens de paiement utilisés par l'acheteur est donnée dans le champ vads_payment_seq (au format JSON). Plus de détails sont apportés dans le chapitre <i>Analyser le résultat d'un paiement en cascade</i> .
E_CV	Commande payée avec un seul e-Chèque-Vacances.

8. Si la commande a été réglée avec un seul e-Chèque-Vacances, 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
CAPTURED	Présenté Le e-Chèque-Vacances a été validé en temps réel par le serveur de titres ANCV.
REFUSED	Refusé La transaction est refusée.
ABANDONED	Abandonné Paieement abandonné par l'acheteur. La transaction est visible dans le Back Office Expert.

9. Si la commande a été réglée avec plusieurs moyens de paiement, reportez-vous au chapitre suivant pour l'analyse du champ **vads_payment_seq**

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

12.2. Analyser le résultat d'un paiement en cascade

Spécificités d'un paiement en cascade :

Lors du paiement, l'acheteur règle une partie de son achat par e-Chèque-Vacances puis le solde avec un autre moyen de paiement.

Le paiement sera composé de N séquences détaillées par le champ **vads_payment_seq** :

- Toutes les transactions d'un paiement en cascade sont regroupées au sein d'une séquence de paiement.
- Toutes les transactions d'une séquence de paiement possèdent le même identifiant de transaction, mais un numéro de séquence différent.
- La première transaction de la séquence possède le numéro 1, la deuxième le numéro 2 et ainsi de suite.

Spécificités du paiement par e-Chèque-Vacances :

- Si le paiement par carte bancaire est refusé, la réservation des e-Chèques-Vacances est annulée auprès du serveur de titres de l'ANCV et le paiement est annulé dans sa globalité.
- Si le paiement par carte bancaire est accepté, la réservation des e-Chèques-Vacances est validée définitivement auprès du serveur de titres de l'ANCV. Le paiement par e-Chèque-Vacances et carte bancaire est validé.

Détails du champ **vads_payment_seq**

Toutes les transactions d'un paiement en cascade sont regroupées au sein d'une séquence de paiement.

Toutes les transactions d'une séquence de paiement possèdent le même identifiant de transaction (**trans_id**), mais un numéro de séquence (**sequence_number**) différent. La première transaction de la séquence possède le numéro de séquence 1, la deuxième le numéro 2 et ainsi de suite.

Le champ **vads_payment_seq** (format JSON) décrit la séquence de paiement en cascade. Il contient les éléments :

- **"trans_id"** : identifiant de la transaction reçu dans le champ **vads_trans_id** du formulaire de paiement.
- **"transactions"** : tableau des transactions de la séquence.

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

Chaque transaction de la séquence contient les éléments suivants :

Nom du paramètre	Description
amount	Montant de la séquence de paiement.
operation_type	Opération de débit.
auth_number	Numéro d'autorisation. Ne sera pas retourné pour une transaction E_CV. Exemple : 949478
auth_result	Code retour de la demande d'autorisation. <ul style="list-style-type: none">• Pour un paiement e-Chèque-Vacances consulter la liste des valeurs dans le chapitre suivant.• Pour un paiement par carte bancaire, consultez la liste des valeurs du champ vads_auth_result dans le <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i>.

Nom du paramètre	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Pour les autres moyens de paiement, consultez la documentation d'intégration correspondante.
capture_delay	<p>Délai avant remise (en jours).</p> <p>Si le champ vads_capture_delay n'est pas transmis dans la demande de paiement, c'est le délai configuré dans le paramétrage de la boutique qui s'applique.</p> <p>Toujours valorisé à 0 pour une transaction E_CV.</p>
card_brand	<p>Code du moyen de paiement utilisé.</p> <p>Exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> E_CV, pour un paiement e-Chèque-Vacances, VISA pour un paiement par carte Visa, MASTERCARD pour un paiement par carte Mastercard CB pour un paiement par carte CB. <p>Se référer au <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i> pour visualiser la liste complète des valeurs du champ vads_card_brand.</p>
card_number	<p>Numéro du moyen de paiement ou identifiant du compte utilisé pour le paiement.</p> <p>Valorisé avec le numéro du e-Chèque-Vacances pour une transaction E_CV.</p>
expiry_month	<p>Mois d'expiration du moyen de paiement.</p> <p>Ne sera pas retourné pour une transaction E_CV.</p>
expiry_year	<p>Année d'expiration du moyen de paiement.</p> <p>Ne sera pas retourné pour une transaction E_CV.</p>
payment_certificate	<p>Certificat de paiement.</p> <p>Ne sera pas retourné pour une transaction E_CV.</p>
contract_used	<p>Numéro de contrat utilisé pour le paiement.</p>
presentation_date	<p>Date de remise en banque souhaitée (au format ISO-8601).</p> <p>Exemple: 2020-04-08T14:56:48Z</p>
trans_id	<p>Numéro de transaction.</p>
ext_trans_id	<p>Référence de la transaction chez l'acquéreur.</p> <p>Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné.</p>
trans_uuid	<p>Référence unique générée par la plateforme de paiement suite à la création d'une transaction de paiement.</p> <p>Offre une garantie d'unicité pour chaque transaction</p>
sequence_number	<p>Numéro de séquence.</p>
trans_status	<p>Statut de la transaction.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour un paiement e-Chèque-Vacances, consultez le chapitre Traiter les données de la réponse à la page 24 pour obtenir la liste des statuts possibles. <p>Remarque: Lors de la saisie de plusieurs e-Chèque-Vacances, l'acheteur a la possibilité d'annuler un chèque. Cette annulation est représentée dans la séquence de paiement par une transaction dont le statut est CANCELLED.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour un paiement par carte bancaire, consultez la liste des valeurs du champ vads_trans_status dans le <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i>. Pour les autres moyens de paiement, consultez la documentation d'intégration correspondante.
extra_result	<p>Code numérique du résultat des contrôles de risques.</p> <p>Ne sera pas retourné si non applicable au moyen de paiement concerné.</p>

Nom du paramètre	Description
	Se référer au <i>Guide d'implémentation - API Formulaire</i> pour visualiser la liste complète des valeurs du champ vads_extra_result .

12.3. Analyser le résultat de la demande d'autorisation

Le résultat de l'autorisation est transmis dans le champ **vads_auth_result**.

Ci-dessous les valeurs retournées par l'acquéreur:

CODE	DESCRIPTION
00	Paiement accepté
17	Annulation du titre par l'acheteur durant de la saisie
200	Session ANCV expirée
202	Contrat non reconnu par l'ANCV
203	Session ANCV absente
204	Nombre autorisé d'erreurs de saisie dépassé
300	Session ANCV validée mais aucun titre réservé

12.4. Exemples de séquences de paiement

- Cas 1 : tous les e-Chèques-Vacances saisis sont ajoutés et validés

```
vads_payment_seq : {
  "trans_id": "913509",
  "transactions": [
    {
      "amount": "6000",
      "operation_type": "DEBIT",
      "auth_number": "",
      "capture_delay": "0",
      "card_brand": "E_CV",
      "card_number": "2002-838861-2015",
      "payment_certificate": "d396a0a9601dc88d23bba2224a41fe8c32676e2f",
      "presentation_date": "2015-02-18T16:12:01Z",
      "trans_id": "913509",
      "ext_trans_id": "87c092a8403747cb9b1486cfa34c3dcc",
      "sequence_number": "1",
      "trans_status": "CAPTURED"
    },
    {
      "amount": "6000",
      "operation_type": "DEBIT",
      "auth_number": "",
      "capture_delay": "0",
      "card_brand": "E_CV",
      "card_number": "2004-838861-2015",
      "payment_certificate": "d396a0a9601dc88d23bba2224a41fe8c32676e2f",
      "presentation_date": "2015-02-18T16:12:01Z",
      "trans_id": "913509",
      "ext_trans_id": "87c092a8403747cb9b1486cfa34c3dcc",
      "sequence_number": "2",
      "trans_status": "CAPTURED"
    },
    {
      "amount": "5800",
      "operation_type": "DEBIT",
      "auth_number": "3fec1e",
      "capture_delay": "0",
      "card_brand": "CB",
      "card_number": "497010XXXXXX0000",
      "expiry_month": "6",
      "expiry_year": "2016",
      "payment_certificate": "010a2db1ef864d6584424c41512dd9ad678c785e",
      "presentation_date": "2015-02-18T16:12:13Z",
      "trans_id": "913509",
      "sequence_number": "3",
      "trans_status": "AUTHORISED"
    }
  ]
}
```

- Cas 2 : l'acheteur annule un e-Chèque-Vacances saisi

```
vads_payment_seq : {
  "trans_id": "913509",
  "transactions": [
    {
      "amount": "6000",
      "operation_type": "DEBIT",
      "auth_number": "",
      "capture_delay": "0",
      "card_brand": "E_CV",
      "card_number": "2002-838861-2015",
      "payment_certificate": "d396a0a9601dc88d23bba2224a41fe8c32676e2f",
      "presentation_date": "2015-02-18T16:12:01Z",
      "trans_id": "913509",
      "ext_trans_id": "87c092a8403747cb9b1486cfa34c3dcc",
      "sequence_number": "1",
      "trans_status": "CANCELLED"
    },
    {
      "amount": "6000",
      "operation_type": "DEBIT",
      "auth_number": "",
      "capture_delay": "0",
      "card_brand": "E_CV",
      "card_number": "2004-838861-2015",

```

```
"payment_certificate":"d396a0a9601dc88d23bba2224a41fe8c32676e2f",
"presentation_date":"2015-02-18T16:12:01Z",
"trans_id":"913509",
"ext_trans_id":"87c092a8403747cb9b1486cfa34c3dcc",
"sequence_number":"2",
"trans_status":"CAPTURED"
},
{
  "amount":"11800",
  "operation_type":"DEBIT",
  "auth_number":"3fec1e",
  "capture_delay":"0",
  "card_brand":"CB",
  "card_number":"497010XXXXXX0000",
  "expiry_month":"6",
  "expiry_year":"2016",
  "payment_certificate":"010a2db1ef864d6584424c41512dd9ad678c785e",
  "presentation_date":"2015-02-18T16:12:13Z",
  "trans_id":"913509",
  "sequence_number":"3",
  "trans_status":"AUTHORISED"
}
]
}
```

13. GÉREZ VOS TRANSACTIONS E-CHÈQUE-VACANCES DEPUIS LE BACK OFFICE EXPERT

13.1. Consulter le détail d'une transaction

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

- Les transactions e-Chèques-Vacances pour un paiement accepté sont visibles dans l'onglet **Transactions remisées**.

En effet, les e-Chèques-Vacances sont validés en temps réel auprès du serveur de titres de l'ANCV, le délai de remise est donc égal à 0.

Remarque : l'ensemble des transactions e-Chèques-Vacances d'un paiement fractionné possède un numéro de remise unique. Ce dernier est transmis par l'ANCV au moment de la validation de la réservation des e-Chèques-Vacances lors du paiement. Ce numéro correspond au lot d'e-Chèques-Vacances. Il est affiché dans la colonne **N° remise**.

- La transaction par carte bancaire est visible dans l'onglet **Transactions en cours** jusqu'à sa remise.

Remarque : Les transactions e-Chèques-Vacances visibles dans l'onglet **Transactions en cours** correspondent à des annulations (e-Chèques-Vacances supprimés après ajout sur la page de paiement) ou des refus (blocage d'un e-Chèques-Vacances après 3 erreurs sur le code de sécurité sur la page de paiement).

Pour visualiser le détail d'une transaction ANCV :

1. Sélectionnez une transaction ANCV.
2. Effectuez un clic droit puis sélectionnez **Afficher le détail de la transaction** ou double cliquez sur la transaction à visualiser.

La boîte de dialogue **Détail d'une transaction en cours** apparaît.

Détail d'une transaction remise : 932033

Informations | Multi-moyens de paiement | Acheteur | Historique

Identification de la transaction

Id. Transaction :	932033
Numéro de séquence :	1
idTransactionEx.ANCV :	5a5c9bce7a1f420a9cb448f0439895d9
Boutique :	Boutique Prestataire ANCV
Identifiant boutique :	38420687
Montant transmis :	60,00 EUR
Montant en devise :	60,00 EUR
Type :	Débit

Cycle de vie de la transaction

Montant initial :	60,00 EUR
Statut :	Présenté
Date de création :	05/03/2015 17:54:25
Date de remise demandée :	05/03/2015 17:54:25
Statut de rapprochement :	En attente

Moyen de paiement

Moyen de paiement :	ANCV
Numéro de carte :	2002-00838861-2015

Autorisation

Contrat commerçant :	333333-1-1
Mention empreinte :	Aucune
Numéro d'autorisation :	
Retour d'autorisation :	0 : Transaction approuvée
Date d'autorisation :	05/03/2015 18:03:04

Données techniques

Statut URL de notification :	N/A
Certificat :	ccb2bc660d954f9cb4707f588b7aede3b8cd59e2

Informations source

Source du paiement :	Paiement par site
Paiement effectué sur :	Chrome 40.0.2214.115 (Windows 7)

Rembourser | Dupliquer | Ticket

Fermer

Image 1 : Détail d'une transaction

Parmi les informations présentées, vous trouverez :

- Le moyen de paiement utilisé (ANCV)
- L'identifiant de la transaction
- Le numéro de séquence
- Le montant de la transaction
- La date de création de la transaction
- Le statut de la transaction
- Le numéro du moyen de paiement

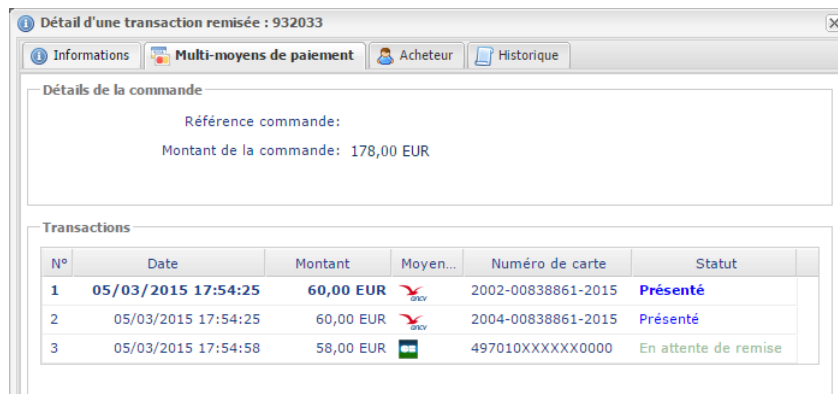
Sa valeur est issue de la concaténation du numéro de chèque - numéro organisme - année d'émission




Pour visualiser le détail du paiement fractionné (liste des séquences) :

1. Sélectionnez une transaction ANCV.
2. Effectuez un clic droit puis sélectionnez **Afficher le détail de la transaction**.

La boîte de dialogue **Détail d'une transaction remise** apparaît.

3. Cliquez sur l'onglet **Paiement fractionné**.



N°	Date	Montant	Moyen...	Numéro de carte	Statut
1	05/03/2015 17:54:25	60,00 EUR		2002-00838861-2015	Présenté
2	05/03/2015 17:54:25	60,00 EUR		2004-00838861-2015	Présenté
3	05/03/2015 17:54:58	58,00 EUR		497010XXXXXX0000	En attente de remise

Les séquences qui composent le paiement en cascade sont affichées (e-Chèques-Vacances et carte bancaire).

Remarque : tous les e-Chèques-Vacances authentifiés par le serveur de titres de l'ANCV sont affichés y compris les e-Chèques-Vacances ayant fait l'objet d'une suppression sur la page de paiement.

13.2. Rapprochement manuel des transactions

Le numéro de remise identifie de manière unique le remboursement de l'ANCV pour le site marchand. Ce numéro correspond au lot d'e-Chèques-Vacances.

Le processus de remboursement des e-Chèques-Vacances de l'ANCV au marchand est automatisé. Il est effectué par virement bancaire dans un délai maximum de 21 jours après validation des e-Chèques-Vacances au remboursement.

A la validation d'une transaction, un numéro de remise est transmis au site marchand qui peut alors, en se connectant à l'extranet de l'ANCV, rapprocher le montant e-Chèques-Vacances encaissé et le montant viré par l'ANCV (moyennant la déduction de la commission).

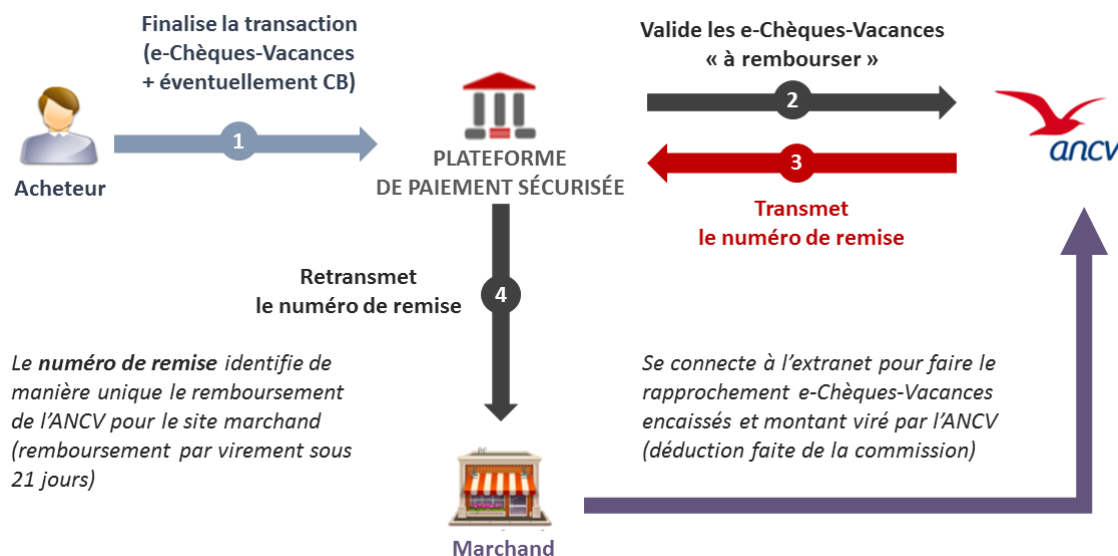


Image 2 : Numéro de remise

Le numéro de remise est affiché dans le Back Office Expert depuis le menu **Gestion > Transactions**.

Les transactions e-Chèques-Vacances pour un paiement accepté sont visibles dans l'onglet **Transactions remisées**. Le numéro de remise est affiché dans la colonne **N° de remise**.

Une fois le virement reçu, vous pouvez marquer les transactions correspondantes comme rapprochées.

Pour cela :

1. depuis le Back Office Expert, recherchez la transaction dans l'onglet **Transactions remisées**.
2. Faites un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel.
3. Sélectionnez **Rapprocher manuellement**.
4. Indiquez un commentaire.
5. Cliquez sur **OK** pour terminer.