



Import d'ordres de paiement par lot

Guide d'implémentation

Version du document 1.4

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. CRÉER UN FICHER CONTENANT LES ORDRES DE PAIEMENT PAR E-MAIL.....	4
2.1. Règle de nommage.....	4
2.2. Format V1.....	4
2.3. Importer un fichier.....	7
3. OBTENIR DE L'AIDE.....	9
4. ANNEXES.....	10
4.1. Liste des devises supportées.....	10

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.4	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	20/10/2021	<ul style="list-style-type: none">• Correction de la description de la donnée "montant" dans le cas d'un REGISTER.• Ajout d'une précision sur le message de confirmation avant import.
1.3.1	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	01/09/2021	Mise à jour des chapitres <i>Règle de nommage</i> .
1.3	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	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	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	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 CSB (Calédonienne de Solutions Business). Tous droits réservés.

2. CRÉER UN FICHIER CONTENANT LES ORDRES DE PAIEMENT PAR E-MAIL

2.1. Règle de nommage

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

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

Pour cela :

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

Exemple de noms de fichier : *import_202104.csv*

2.2. 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, laisser la cellule correspondante à vide.
- Assurez-vous que toutes les cellules sont au format "Texte".



Le nombre d'enregistrements présents dans le fichier influe directement sur le temps de traitement du fichier ainsi que sur la mise à disposition du fichier de retour. Au-delà de 2000 enregistrements, il est conseillé de générer plusieurs fichiers de paiement

Au-delà de 2000 enregistrements, il est conseillé de générer plusieurs fichiers de paiement.

L'enregistrement d'en-tête

Pos.	Description	Valeurs
01	Version du header	01
02	Identifiant de la boutique	12345678
03	Mode	TEST ou PRODUCTION
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.</p> <p>Le montant ne peut pas être valorisé à 0, sauf si l'opération à réaliser (Position 01) est "REGISTER".</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 13 Obligatoire</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_amount</p> <p>Équivalent API REST : amount</p> <p>Ex : 4525 pour 4525 XPF</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 : 953 pour le Franc CFP (XPF) (<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.

Pos.	Description
	Ex : 0
07	Description : Description de la facture. Le champ est ignoré pour un ordre de paiement par e-mail. Type : VARCHAR Longueur : 255 Facultatif
08	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). Type : NUMERIC Longueur : 8 Facultatif Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : expirationDate Ex : 20210603
09	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%). Type : NUMERIC Longueur : 4 Facultatif Équivalent API Formulaire : vads_tax_rate Équivalent API REST : taxRate Ex : 19.6
10	Description : Préférence marchand relative à l'authentification 3DS. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "NO_PREFERENCE" est appliquée par défaut. Type : VARCHAR Longueur : 32 Facultatif Équivalent API Formulaire : vads_threeds_mpi Équivalent API REST : strongAuthentication Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> • FRICIONLESS : 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. Ex : NO_PREFERENCE
11	Description : Utilisation du formulaire de collecte de données. Peut être envoyé à true seulement si l'action à réaliser est PAYMENT. Type : BOOLEAN Longueur : 1 Facultatif Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : dataCollectionForm Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> • true • false (valeur par défaut) Ex : true

Exemples de fichier

- **exemple basique :**

```
01;12345678;TEST;MAIL
PAYMENT;CX-1254;3000;953;sample@example.net;;;;;
REGISTER;CX-1255;0;953;sample@example.net;;;;;
REGISTER_PAY;CX-1256;3990;953;sample@example.net;;;;;
ASK_REGISTER_PAY;CX-1257;11000;953;sample@example.net;;;;;
```

- **exemple avancé :**

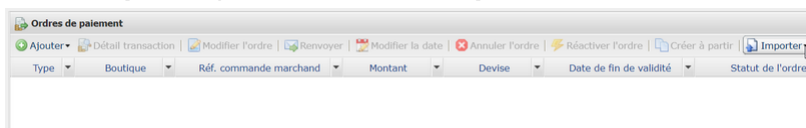
```
01;12345678;TEST;MAIL
PAYMENT;CX-1254;3000;953;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE>true
REGISTER;CX-1255;0;953;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
REGISTER_PAY;CX-1256;3990;953;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
ASK_REGISTER_PAY;CX-1257;11000;953;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
```

Téléchargez le pack d'exemples : <https://epaync.nc/doc/files/samples/sample-files.zip>.

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

2.3. Importer un fichier

1. Depuis votre Back Office Marchand, 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, un message de confirmation s'affiche. Si vous confirmez l'import, 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"

3. OBTENIR DE L'AIDE

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

<https://epaync.nc/doc/fr-FR/faq/sitemap.html>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

par téléphone au : (687) 46 33 33

par e-mail : sav@csb.nc

et via votre Back Office Marchand, 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).

Cette information est disponible dans l'e-mail d'inscription de votre boutique ou dans le Back Office Marchand (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).

4. ANNEXES

4.1. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Franc CFP (XPF)	953	0