



API Formulaire

Guide d'implémentation

Version du document 3.37.1

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	4
2. DÉFINITIONS.....	7
2.1. Demande d'autorisation.....	7
2.2. Demande de renseignement.....	7
3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PAIEMENT.....	8
3.1. Paiement comptant immédiat.....	8
3.2. Paiement comptant différé.....	8
3.3. Paiement en plusieurs fois.....	9
3.4. Paiement en cascade.....	10
3.5. Le service "Autorisations anticipées".....	11
3.6. Durée de validité d'une demande d'autorisation.....	12
4. L'AUTHENTIFICATION 3D SECURE.....	13
4.1. Cinématique "Frictionless".....	13
4.2. Cinématique "Challenge".....	14
4.3. Augmenter les chances de frictionless.....	15
5. COMPRENDRE LE DÉROULEMENT D'UN PAIEMENT.....	17
5.1. Définir les étapes d'un paiement - Vue acheteur.....	17
5.2. Définir les étapes d'un paiement - Vue marchand.....	20
6. PROPOSER DES TENTATIVES DE PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRES.....	21
7. CYCLE DE VIE DES TRANSACTIONS.....	22
7.1. Paiement comptant immédiat.....	22
7.1.1. Validation automatique.....	22
7.1.2. Validation manuelle.....	23
7.2. Paiement comptant différé.....	25
7.2.1. Validation automatique.....	25
7.2.2. Validation manuelle.....	26
7.3. Paiement en plusieurs fois.....	27
7.3.1. Validation automatique.....	27
7.3.2. Validation manuelle.....	28
8. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT.....	29
8.1. Définir l'URL de la page de paiement.....	29
8.2. S'identifier lors des échanges.....	29
8.3. Choisir le mode Test ou Production.....	31
8.4. Gérer le dialogue vers le site marchand.....	32
8.5. Gérer la sécurité.....	34
8.5.1. Garantir l'intégrité des échanges.....	34
8.5.2. Conserver la clé de production.....	35
8.5.3. Gérer les données sensibles.....	35
8.6. Gérer les paramètres de votre boutique par fichier de configuration.....	36
9. PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS.....	37
9.1. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant immédiat.....	37
9.2. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant différé.....	38
9.3. Notifications des différents statuts pour les échéances d'un paiement en plusieurs fois.....	39
9.4. Accéder au centre de notification.....	40
9.5. Configurer la notification à la fin du paiement.....	40
9.6. Configurer la notification du résultat final d'un paiement différé.....	42
9.7. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation.....	43
9.8. Configurer la notification sur une opération provenant du Back Office.....	44
9.9. Configurer la notification sur modification par batch.....	45

9.10. Rejeu automatique en cas d'échec.....	46
9.11. Configurer les e-mails envoyés au marchand.....	47
9.12. Configurer les e-mails envoyés à l'acheteur.....	48
10. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT.....	49
10.1. Créer un paiement comptant immédiat.....	51
10.2. Créer un paiement comptant différé.....	53
10.3. Créer un paiement en plusieurs fois.....	55
10.4. Créer une autorisation sans remise.....	58
11. UTILISER DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES.....	60
11.1. Gérer le retour vers le site marchand.....	61
11.2. Activer le retour automatique vers le site marchand.....	64
11.3. Définir le mode de remise en banque (automatique / manuel).....	65
11.4. Transmettre les données de l'acheteur.....	66
11.5. Transmettre les données de livraison.....	67
11.6. Transmettre les données de la commande.....	68
11.7. Transmettre la préférence du marchand.....	71
11.8. Surcharger l'URL de notification instantanée (IPN).....	72
11.9. Définir le contrat commerçant.....	73
11.10. Créer des champs spécifiques en fonction de vos besoins.....	74
11.11. Transmettre les données du sous-marchand.....	75
12. PERSONNALISER LES PAGES DE PAIEMENT.....	76
12.1. Surcharger le modèle de personnalisation.....	76
12.2. Gérer les moyens de paiement proposés à l'acheteur.....	77
12.3. Modifier la langue.....	78
12.4. Modifier les langues proposées à l'acheteur.....	79
12.5. Modifier le nom et l'URL de la boutique.....	80
12.6. Modifier le libellé du bouton « Retourner à la boutique ».....	81
13. CALCULER LA SIGNATURE.....	82
13.1. Exemple d'implémentation en JAVA.....	84
13.2. Exemple d'implémentation en PHP.....	85
14. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT.....	86
14.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement.....	86
14.2. Gérer les erreurs.....	86
14.3. Gérer les timeout.....	88
15. IMPLÉMENTER L'IPN.....	89
15.1. Préparer son environnement.....	90
15.2. Récupérer les données retournées dans la réponse.....	91
15.3. Calculer la signature de l'IPN.....	92
15.4. Comparer les signatures.....	93
15.5. Analyser la nature de la notification.....	94
15.6. Traiter les données de la réponse.....	95
15.7. Test et troubleshooting.....	101
16. TRAITER LE RETOUR À LA BOUTIQUE.....	104
17. PROCÉDER À LA PHASE DE TEST.....	105
18. ACTIVER LA BOUTIQUE EN MODE PRODUCTION.....	107
18.1. Générer la clé de production.....	107
18.2. Basculer le site marchand en production.....	107
18.3. Réaliser un premier paiement de production.....	107
18.4. Régénérer la clé de production.....	108
19. OBTENIR DE L'AIDE.....	109
20. DICTIONNAIRE DE DONNÉES.....	110

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
3.37.1	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	13/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du chapitre <i>Définir les étapes d'un paiement - Vue acheteur</i> <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> vads_threeds_mpi
3.37	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	12/06/2023	<p>Chapitre(s) mis à jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> Proposer des tentatives de paiement supplémentaires Transmettre les données du sous-marchand <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> vads_payment_cards vads_operation_type vads_risk_assessment_result vads_threeds_auth_type vads_threeds_mpi vads_submerchant_company_type vads_submerchant_company_name vads_use_case
3.36	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	15/12/2022	<p>Chapitre(s) mis à jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> Durée de validité d'une demande d'autorisation <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> vads_currency vads_acquirer_transient_data vads_product_amountN vads_cust_legal_name vads_payment_cards
3.35.9.1	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	29/11/2022	Mise à jour du chapitre <i>Délai de remise supérieur à la durée de validité de l'autorisation</i>
3.35.9	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	14/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour de l'exemple sur le calcul de la signature pour le code PHP. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour des valeurs du champ vads_wallet. Mise à jour des valeurs du champ vads_threeds_auth_type. Mise à jour de la valeur du timeout pour les champs vads_redirect_success_timeout et vads_redirect_error_timeout Ajout des champs vads_submerchant_state et vads_submerchant_facilitatorId. Mise à jour du format pour le champ vads_cust_legal_name.
3.35.8	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	17/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour de la liste des moyens de paiement compatibles en plusieurs fois. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour des valeurs du champ vads_risk_assessment_result.

Version	Auteur	Date	Commentaire
3.35.7	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	28/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du chapitre <i>Définir les étapes d'un paiement - Vue acheteur</i>. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajout du champ vads_archival_reference. Mise à jour de la description du champ vads_acquiere_transient_data.
3.35.6	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	25/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> Ajout du chapitre <i>Définitions</i>. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour de la description du champ vads_token_id. Mise à jour de la description du champ vads_threeds_mpi. Mise à jour des valeurs des champs vads_card_nature et vads_card_product_category. Mise à jour des valeurs du champ vads_payment_error.
3.35.5	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	25/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du cycle de vie des paiements en plusieurs fois. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajout du champ vads_initial_issue_transaction_identifier. Ajout des champs vads_card_nature et vads_card_product_category. Mise à jour des codes retour autorisation CB. Mise à jour du chapitre <i>Informations sur le moyen de paiement</i>. Mise à jour du chapitre <i>Informations sur la transaction</i>.
3.35.4	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	28/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> Ajout du champ signature dans les chapitres décrivant les paramètres à utiliser par cas d'utilisation. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour des valeurs des champs vads_auth_result et vads_contracts. Mise à jour de la description du champ vads_capture_delay. Mise à jour des valeurs du champ vads_payment_src. Mise à jour de la description du champ vads_payment_cards. Ajout des champs vads_user_info et vads_pays_ip dans le chapitre <i>Informations sur l'acheteur</i>.
3.35.3	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	26/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du chapitre <i>Durée de validité d'une demande d'autorisation</i>. Mise à jour du chapitre <i>Définir le contrat commerçant</i>. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour des valeurs des champs vads_acquiere_network, vads_auth_result, vads_contracts, vads_payment_cards.
3.35.2	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	18/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du chapitre <i>Paiement en plusieurs fois</i>.

Version	Auteur	Date	Commentaire
			<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du chapitre <i>Durée de validité d'une demande d'autorisation</i>. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du format et des valeurs du champ vads_threeds_eci. Mise à jour du format et des valeurs du champ vads_threeds_cavvAlgorithm. Mise à jour du format du champ vads_sub_effect_date. Mise à jour des valeurs des champs vads_acquirer_network, vads_contracts, vads_payment_cards.
3.35.1	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	05/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du chapitre <i>Définir le mode de remise en banque</i>. Mise à jour du chapitre <i>Transmettre les données du sous-marchand</i>. <p>Dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du format du champ vads_auth_number. Mise à jour de la description du champ vads_order_id. Mise à jour de la description du champ vads_submerchant_name. Mise à jour de la description du champ vads_validation_mode.
3.35	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	01/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du chapitre <i>Test et troubleshooting</i>.

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. DÉFINITIONS

2.1. Demande d'autorisation

Une demande d'autorisation est l'opération qui permet d'accepter ou non une transaction.

Elle met en relation la banque du porteur (SAE = Système d'Acception Emetteur), la banque du marchand (SAA = Système d'Acception Acquéreur), et le prestataire de paiement : la plateforme de paiement.

Lorsqu'une demande d'autorisation est acceptée, le plafond d'autorisation de la carte est abaissé du montant autorisé.

Sur le réseau CB, une demande d'autorisation acceptée est valable :

- 7 jours pour les cartes Visa, Mastercard, Visa Electron, e-Carte Bleue et VPay
- 30 jours pour les cartes Maestro.

2.2. Demande de renseignement

Une demande de renseignement est une opération qui permet de vérifier la validité de la carte, **sans la débiter**.

C'est un type particulier de demande d'autorisation, dont le montant est à 0F.

Lorsque l'acquéreur ne supporte pas les demandes de renseignement, la seule manière de vérifier une carte est de procéder à une demande d'autorisation de 100F, sans la remettre en banque.

Les porteurs de cartes prépayées ou de carte à débit immédiat constatent alors un débit virtuel de 100F sur leur compte.

En fonction du type de carte, l'encours de la carte est ensuite restauré lorsque l'émetteur annule la demande d'autorisation de 100F (ce qui peut aller jusqu'à 30 jours pour les cartes de débit).

Une demande de renseignement est envoyée :

- lors d'un paiement différé, si la date de remise en banque est au-delà de la durée de vie de l'autorisation,
- lors de la création d'un alias de carte sans paiement,
- lors de la mise à jour d'un alias de carte.

Les demandes de renseignement (ou les autorisations à 100F, le cas échéant) sont matérialisées dans le Back Office Marchand par une transaction de type "**Vérification**".

3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PAIEMENT

3.1. Paiement comptant immédiat

Un paiement est considéré comme **comptant immédiat** si :

- le montant est débité en une seule fois,
- le délai de remise en banque est de 0 jour.

Le paiement est remis en banque dès que possible.

3.2. Paiement comptant différé

Un paiement est considéré comme **comptant différé** si :

- le montant est débité en une seule fois,
- le délai de remise en banque est strictement supérieur à 0 jour.

La date de remise ne peut être supérieure à 12 mois après la date d'enregistrement de la demande de paiement.

Il existe deux types de paiements comptants différés :

- **Délai de remise inférieur à la durée de validité de l'autorisation** (voir : [Durée de validité d'une demande d'autorisation](#) à la page 12)

Une demande d'autorisation pour le montant global est effectuée. Sans modification du marchand, le paiement est remis en banque à la date de présentation demandée.

- **Délai de remise supérieur à la durée de validité de l'autorisation** (voir : [Durée de validité d'une demande d'autorisation](#) à la page 12)

Une demande de renseignement sera réalisée si le délai de remise est supérieur à la durée de validité d'une demande d'autorisation.

La demande de renseignement a pour objectif de vérifier la validité de la carte. Pour les acquéreurs ne supportant pas les demandes de renseignements, une demande d'autorisation à 100 XPF est réalisée.

Si cette autorisation à 100 XPF est acceptée, la demande de paiement est enregistrée.

J-1 à la date de présentation demandée, une demande d'autorisation pour le montant global est effectuée.



Le paiement peut être accepté ou refusé. Le marchand doit donc être très vigilant sur ce type de paiement avant de délivrer un bien / un service à l'acheteur.

3.3. Paiement en plusieurs fois

Un paiement est dit "en plusieurs fois" dès lors que l'acheteur est débité du montant de son achat en plusieurs échéances.

La première échéance fonctionne de la même manière qu'un paiement comptant immédiat.

La ou les échéance(s) suivante(s) s'apparente(nt) à un ou des paiement(s) comptant(s) différé(s).

Seule la première échéance peut faire l'objet d'une garantie pour le marchand à condition que la date de présentation demandée de la première échéance soit inférieure à la date de validité de l'autorisation en fonction du moyen de paiement (voir : [Durée de validité d'une demande d'autorisation](#) à la page 12) .

Si la demande d'autorisation (ou de renseignement) est acceptée le jour de la commande, une transaction est créée pour chaque échéance du paiement en N fois.

Dans le cas contraire, une seule transaction refusée est créée. L'onglet **Historique** de la transaction indique alors le nombre d'échéances initialement prévues.

Remarque:

Un contrôle est effectué pour vérifier que le moyen de paiement utilisé soit valide pendant toute la durée de l'échéancier.

Dans le cas contraire, un message d'avertissement est affiché à l'acheteur.

Ce dernier doit alors saisir un autre moyen de paiement ou abandonner le paiement.

Il se peut néanmoins que la carte soit renouvelée ou résiliée avant la fin de l'échéancier.

Dans ce cas, les paiements seront refusés par la banque émettrice (code retour auto 54: Date de validité du moyen de paiement dépassée).

Vous serez avertis par e-mail du refus de paiement de l'échéance via la règle de notification E-mail de refus échéance de paiement en N fois.

Liste des moyens de paiement compatibles avec le paiement en N fois :

Code Réseau	Moyen de paiement	Type de cartes (vads_payment_cards)	Supporte le paiement en N fois
AMEX	American Express	AMEX	✓
CB	CB	CB	✓
CB	Carte virtuelle e-Carte Bleue	E-CARTEBLEUE	✓
CB	Maestro	MAESTRO	✓
CB	Mastercard	MASTERCARD	✓
CB	Visa	VISA	✓
CB	Visa Electron	VISA_ELECTRON	✓
CB	VPay	VPAY	✓
JCB	JCB	JCB	✓

3.4. Paiement en cascade

Le paiement en cascade est un service permettant à l'acheteur de régler la totalité d'une commande en utilisant plusieurs moyens de paiement.

Seuls les moyens de paiement de type "cartes prépayées" sont éligibles au paiement en cascade.

Trois cas d'utilisation possibles :

- Le solde de la carte prépayée est inférieur au montant de la commande et cela déclenche automatiquement le fractionnement du paiement.
- Le porteur de la carte prépayée choisit de fractionner son paiement en réglant une partie de la commande avec sa carte et le reste avec un autre moyen de paiement compatible.
- La plateforme de paiement permet au porteur de faire un paiement en cascade en se servant uniquement de plusieurs cartes prépayées sans utiliser une carte bancaire. Exemple : régler une partie de la commande avec une carte cadeau Illicado et le solde par carte cadeau Auchan.

Utilisation dans un formulaire de paiement

Utilisez le champ du formulaire `vads_payment_cards` lister les moyens de paiement à proposer.

- Exemple pour proposer 3 moyens de paiement :

```
vads_payment_cards="VISA;MASTERCARD;AUCHAN_SB"
```

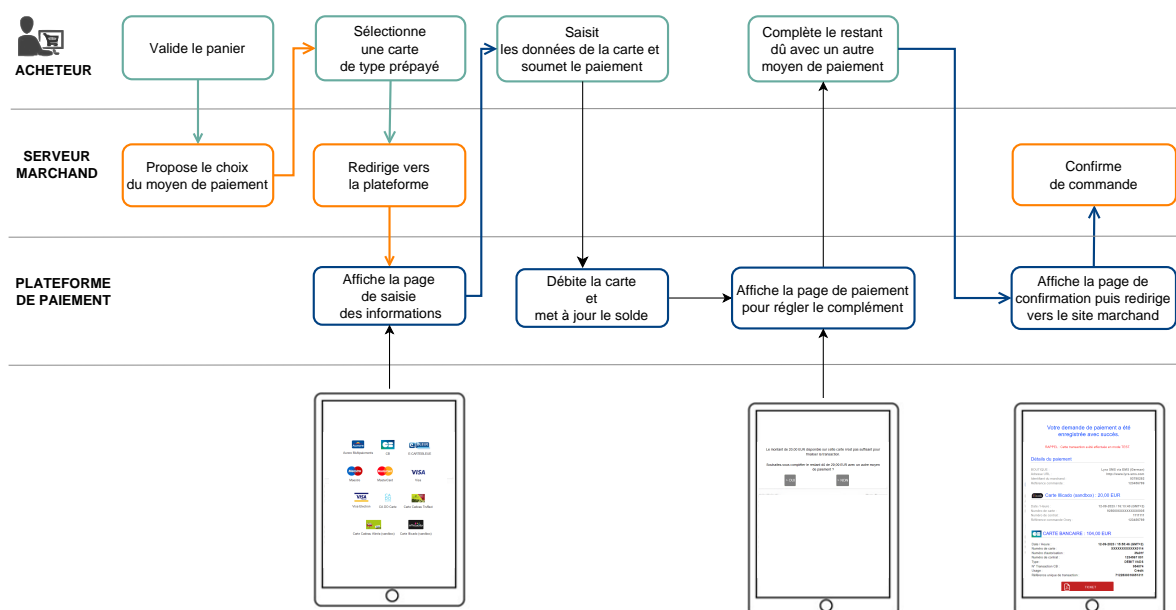
- Exemple pour proposer 4 moyens de paiement :

```
vads_payment_cards="VISA;MASTERCARD;AUCHAN_SB;CVCO"
```

Si le champ `vads_payment_cards` n'est pas envoyé ou s'il est envoyé à vide, alors tous les moyens de paiement éligibles associés à la boutique seront proposés.

Cinématique d'un paiement en cascade

Exemple de paiement : l'acheteur utilise une carte cadeau dont le solde est inférieur au montant total de la commande.



Liste des moyens de paiement compatibles avec le paiement en cascade

3.5. Le service "Autorisations anticipées"

Ce service permet le déclenchement de l'autorisation à J-# (voir [durée de validité d'une autorisation](#) pour chaque moyen de paiement) avant la date de remise en banque souhaitée.

En cas de refus, exclusivement pour un motif non frauduleux, par la banque émettrice, un processus réitère automatiquement les demandes d'autorisation, et ce jusqu'à 2 jours avant la date de remise en banque souhaitée.

Le marchand peut à tout moment annuler la transaction ou en modifier le montant (à la baisse uniquement) et/ou la date de remise.

Ce processus s'applique :

- aux paiements récurrents
- aux paiements différés
- aux échéances autres que la première, pour un paiement en plusieurs fois.

En cas de refus pour un motif frauduleux la transaction est considérée comme définitivement refusée.

Ci dessous la liste des motifs frauduleux qui ne permettent pas le rejeu de l'autorisation.

Réseau	Codes retour autorisation	Libellé
CB / AMEX	03	Accepteur invalide
	04	Conserver la carte
	05	Ne pas honorer
	07	Conserver la carte, conditions spéciales
	12	Transaction invalide
	13	Montant invalide
	14	Numéro de porteur invalide
	15	Emetteur de carte inconnu
	31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
	33	Date de validité de la carte dépassée
	34	Suspicion de fraude
	41	Carte perdue
	43	Carte volée
	54	Date de validité de la carte dépassée
	56	Carte absente du fichier
	57	Transaction non permise à ce porteur
	59	Transaction non permise à ce porteur
	63	Règles de sécurité non respectée
	76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé
	80	Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur
	81	Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur
	82	Révocation paiement récurrent pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
	83	Révocation tous paiements récurrents pour la carte

Contactez votre service client si vous souhaitez activer les autorisations anticipées.

3.6. Durée de validité d'une demande d'autorisation

Code Réseau	Moyen de paiement	Type de cartes (vads_payment_cards)	Durée de validité d'une autorisation (en jours)
AMEX	American Express	AMEX	7
CB	CB	CB	7
CB	Carte virtuelle e-Carte Bleue	E-CARTEBLEUE	7
CB	Maestro	MAESTRO	30
CB	Mastercard	MASTERCARD	7
CB	Visa	VISA	7
CB	Visa Electron	VISA_ELECTRON	7
CB	VPay	VPAY	7
JCB	JCB	JCB	7

4. L'AUTHENTIFICATION 3D SECURE

Retrouvez toutes les informations utiles sur l'authentification 3DS dans le [guide du 3D Secure](#).

4.1. Cinématique "Frictionless"

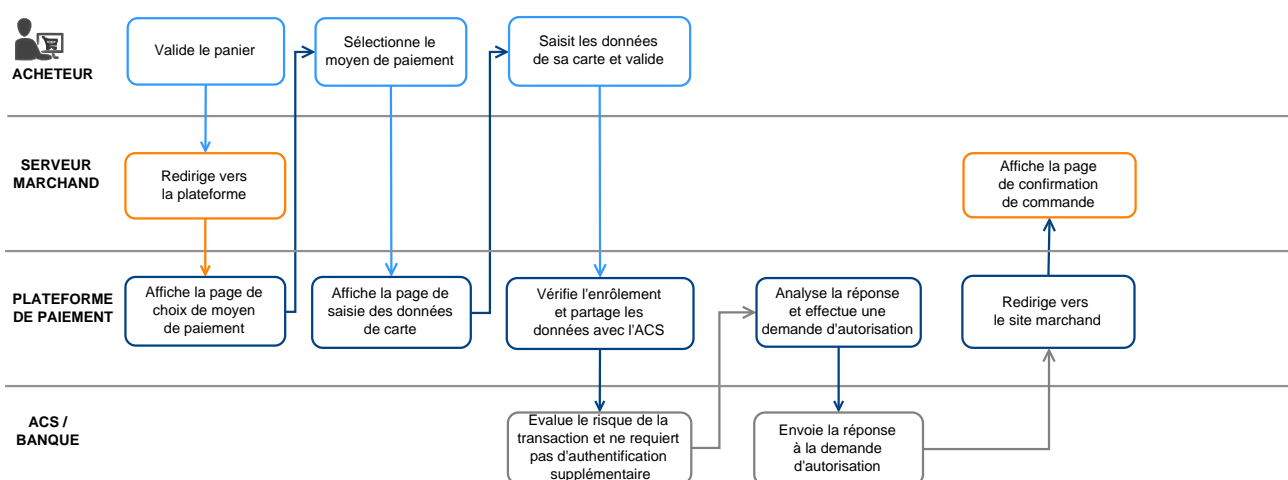
Dans une cinématique frictionless (sans interaction de l'acheteur), l'émetteur peut déterminer, à partir des informations reçues:

- qu'aucune authentification supplémentaire n'est requise.

La plateforme de paiement poursuit le paiement et procède à la demande d'autorisation.

- que les informations analysées n'autorisent pas le paiement à se poursuivre.

Dans ce cas, la plateforme de paiement notifie le site marchand du refus du paiement et redirige l'acheteur vers le site marchand en l'informant du refus.



4.2. Cinématique "Challenge"

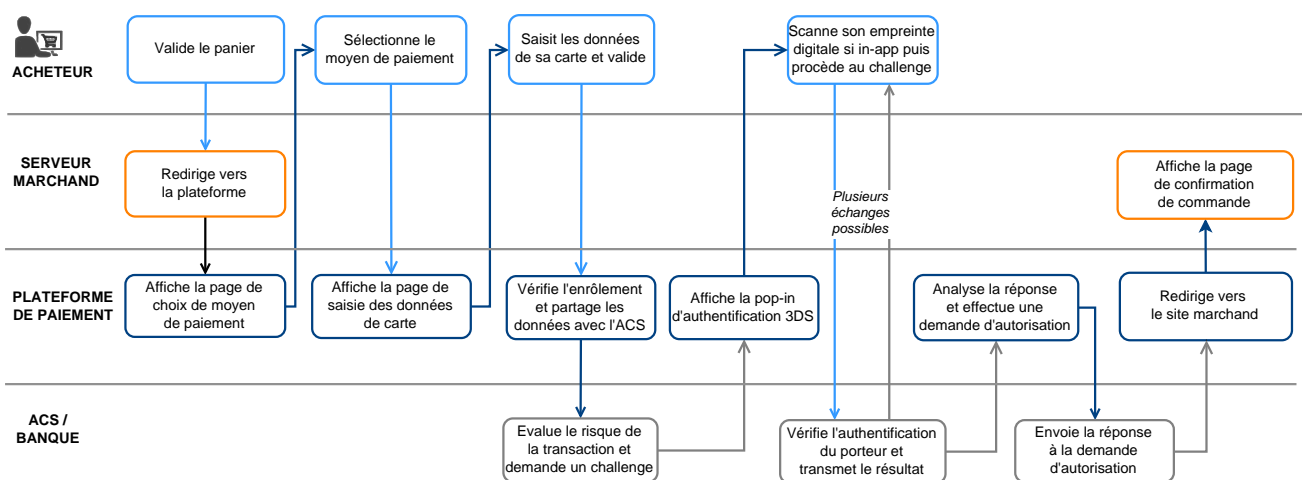
Dans une cinématique de challenge, l'émetteur détermine, à partir des informations reçues, que des interactions avec l'acheteur sont nécessaires:

- soit un élément biométrique comme l'empreinte digitale,
- soit une authentification forte via deux facteurs d'authentification

Pour les solutions in-app, l'empreinte digitale sera demandée systématiquement avant de procéder au challenge.

Une fois le challenge terminé avec succès, la plateforme de paiement poursuit le paiement et procède à la demande d'autorisation.

En cas d'erreur technique ou de mauvaise authentification, le paiement s'arrête. La plateforme de paiement notifie le site marchand du refus du paiement et redirige l'acheteur vers le site marchand en l'informant du refus



4.3. Augmenter les chances de frictionless



- L'utilisation de ces champs est optionnelle. Dans tous les cas, c'est la banque émettrice qui décide si une authentification forte doit être réalisée.

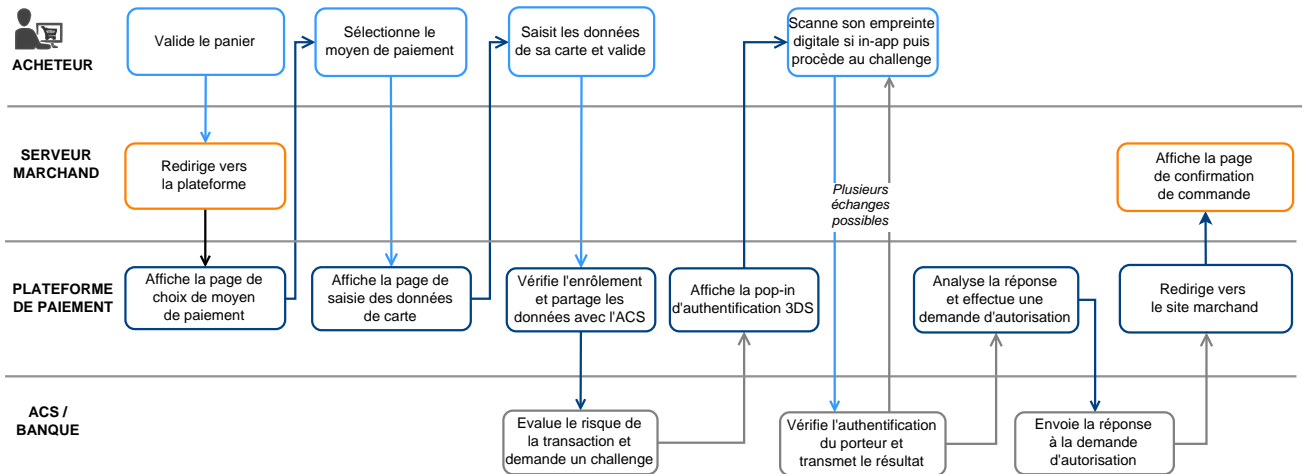
Nom / Description	Format / Valeurs
vads_cust_address_number Numéro de rue - Adresse de facturation.	Format : ans..64
vads_cust_address2 2ème ligne d'adresse - Adresse de facturation.	Format : ans..255
vads_cust_address 1ère ligne d'adresse - Adresse de facturation.	Format : ans..255
vads_cust_cell_phone Numéro de téléphone mobile.	Format : an..32
vads_cust_city Ville - Adresse de facturation.	Format : an..128
vads_cust_email Adresse e-mail du porteur de carte.	Format : ans..150
vads_cust_national_id Identifiant national. Permet d'identifier de façon unique chaque citoyen au sein d'un pays.	Format : ans..255
vads_cust_phone Numéro de téléphone.	Format : an..32
vads_cust_state Etat / Région - Adresse de facturation.	Format : ans..127
vads_cust_zip Code postal- Adresse de facturation.	Format : an..64
vads_ship_to_city Ville - Adresse de livraison.	Format : an..128
vads_ship_to_email Adresse e-mail de livraison dans le cas d'une commande e-ticket.	Format : an..128
vads_ship_to_type Type de transport	Format : enum Valeurs pour 3DS2 : <ul style="list-style-type: none">"CARD_HOLDER_ADDRESS""VERIFIED_ADDRESS""NOT_VERIFIED_ADDRESS""SHIP_TO_STORE""DIGITAL_GOOD""ETRAVEL_OR_ETICKET""OTHER""PICKUP_POINT""AUTOMATED_PICKUP_POINT"
vads_ship_to_state Etat / Région - Adresse de livraison.	Format : ans..127
vads_ship_to_street2 2ème ligne d'adresse - Adresse de livraison.	Format : ans..255
vads_ship_to_street 1ère ligne d'adresse - Adresse de livraison.	Format : ans..255
vads_ship_to_speed Rapidité de livraison	Format : enum Valeurs pour 3DS2 : <ul style="list-style-type: none">"ELECTRONIC_DELIVERY""SAME_DAY_SHIPPING"

Nom / Description	Format / Valeurs
	<ul style="list-style-type: none"> "OVERNIGHT_SHIPPING" "TWO_DAYS_OR_MORE_SHIPPING"
vads_ship_to_zip Code postal - Adresse de livraison.	Format : ans..64

5. COMPRENDRE LE DÉROULEMENT D'UN PAIEMENT

5.1. Définir les étapes d'un paiement - Vue acheteur

Cinématique des échanges du point de vue de l'acheteur :



1. L'acheteur valide son panier.

2. Le site marchand redirige l'acheteur vers la plateforme de paiement.

Cette redirection s'effectue sous la forme d'un formulaire HTML POST en HTTPS.

Les paramètres qui le composent sont décrits dans le chapitre [Générer un formulaire de paiement](#).

3. La plateforme de paiement, après vérification des paramètres et de leur signature, présente le parcours de paiement à l'acheteur.

Il existe deux parcours selon comment vous avez renseigné le formulaire de paiement :

- **Parcours 1** : un seul moyen de paiement est spécifié dans le formulaire de paiement (par carte bancaire uniquement par exemple).

Dans ce parcours, la plateforme affiche directement [la page de saisie des données du moyens de paiement \(étape 5\)](#).

- **Parcours 2** : plusieurs moyens de paiement sont proposés dans le formulaire de paiement (carte bancaire et d'autres moyens paiement disponibles sur la boutique).

Dans ce parcours, la plateforme affiche la page de sélection du moyen de paiement.
Exemple :

Image 1 : Sélection du moyen de paiement

4. L'acheteur sélectionne son moyen de paiement si la plateforme affiche le parcours 2.
5. L'acheteur renseigne le numéro et la date d'expiration de sa carte.

Si la carte possède un cryptogramme visuel, ce dernier doit obligatoirement être renseigné.

Image 2 : Saisie des informations du moyen de paiement

6. Lors d'un paiement par carte CB cobadgées Visa ou Mastercard, la plateforme de paiement détecte automatiquement la ou les marques associées au numéro de carte saisi.

Si plusieurs marques sont disponibles, une liste déroulante apparaît à droite du champ de saisie. Le premier logo de la liste correspond à celui choisi par le marchand.

Si une seule marque est disponible, le logo s'affiche automatiquement.

Une aide est disponible à tout moment en cliquant sur l'icône ? à droite du champ de saisie.

7. L'acheteur clique sur **Valider**.
8. Si le marchand et la carte de l'acheteur sont enrôlés dans le programme 3D Secure, une authentification 3D Secure a lieu.
9. La plateforme effectue une demande d'autorisation auprès de la banque de l'acheteur, l'émetteur, en plus des contrôles de fraudes internes de la plateforme de paiement.
10. En cas de succès, la plateforme présente à l'acheteur une page de résumé récapitulant les informations de la transaction.

Le logo de la marque sélectionnée par l'acheteur apparaît sur le ticket.

Un bouton permettant un retour à la boutique est proposé.

RETOURNER À LA BOUTIQUE

Votre demande de paiement a été enregistrée avec succès.

RAPPEL : Cette transaction a été effectuée en mode TEST.

Détails du paiement

Numéro de transaction :	938322
BOUTIQUE :	
Adresse URL :	
Identifiant du marchand :	41271936

VISA CARTE BANCAIRE : 10 000 XPF (83,80 EUR*)

Date / Heure :	01-12-2022 / 21:39:10 (GMT+11)
Numéro de carte :	XXXXXXXXXXXX0013
Numéro d'autorisation :	3fe903
Numéro de contrat :	2999588 099
Type :	DÉBIT VADS
N° Transaction CB :	202135
Usage :	Débit
Référence unique de transaction :	5786738829071658

TICKET

* Contrevaletur à titre indicatif

Image 3 : Récapitulatif de la transaction

En cas d'échec, la plateforme informe l'acheteur et affiche un bouton permettant d'annuler et de retourner à la boutique.

Si vous avez configuré un nombre de tentatives supplémentaires supérieur à 0 dans votre Back Office Marchand, l'acheteur a la possibilité de tenter une nouvelle fois de finaliser son paiement. S'il accepte, le processus de paiement reprend à l'étape de sélection du moyen de paiement.

Une fois les tentatives supplémentaires épuisées, le paiement est définitivement refusé.

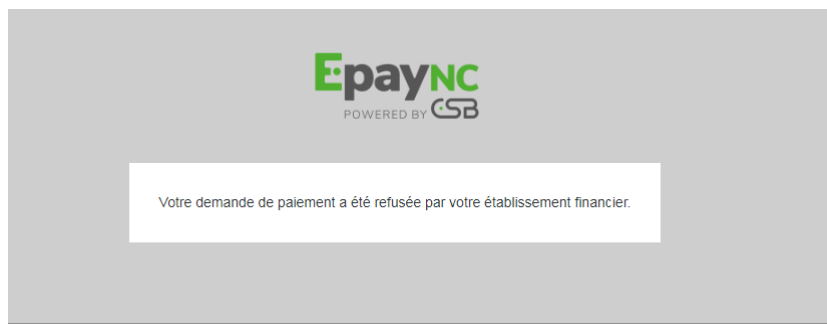


Image 4 : Page de résumé en cas d'échec de la transaction

5.2. Définir les étapes d'un paiement - Vue marchand

Le paiement en ligne, côté marchand, se déroule de la manière suivante:

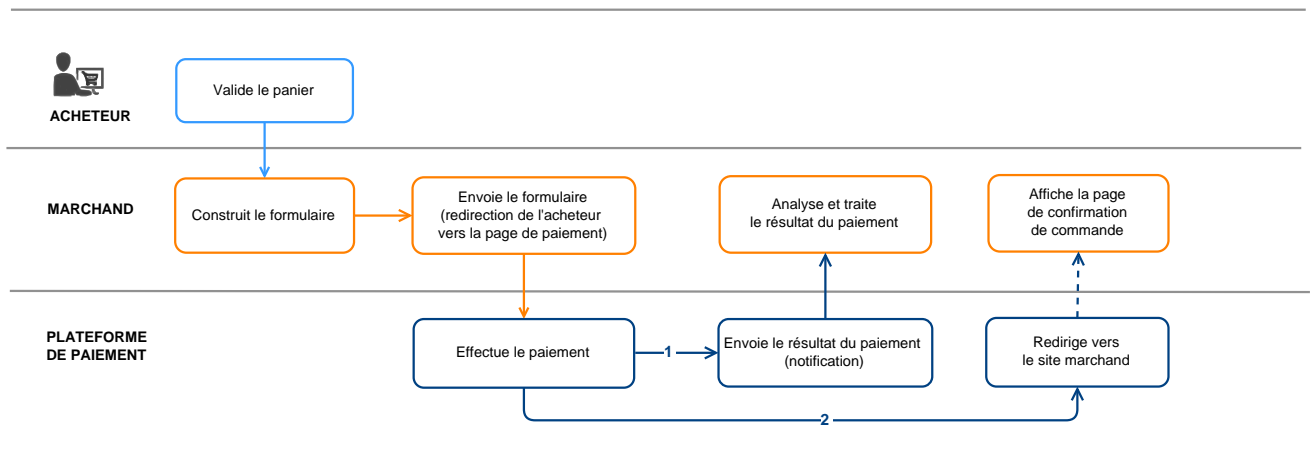


Image 5 : Cinématique des échanges – Vue marchand

1. L'acheteur valide son panier.
2. Le site marchand construit le formulaire à partir des données du panier de l'acheteur.
3. Le site marchand redirige l'acheteur vers la plateforme de paiement. Cette redirection se fait sous la forme d'un formulaire HTML POST en HTTPS. Les paramètres qui le composent sont décrits dans le chapitre [Générer un formulaire de paiement](#).
4. Après saisie des données du moyen de paiement par l'acheteur, la plateforme procède au paiement.
5. En fonction du paramétrage de la boutique (voir chapitre [Paramétrer les notifications](#)), la plateforme effectue un appel automatiquement au site marchand afin de transmettre le résultat.
6. Le site marchand analyse et traite le résultat du paiement.
7. Il met à jour la base de données (état de la commande, état du stock, etc.).
8. L'acheteur est informé du résultat du paiement sur la plateforme. S'il décide de retourner sur le site marchand, ce dernier le remercie et lui affiche l'état de sa commande.

6. PROPOSER DES TENTATIVES DE PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRES

Lorsqu'un paiement est refusé, vous avez la possibilité de proposer à l'acheteur de retenter avec un autre moyen de paiement ou de saisir à nouveau ses données en cas d'erreur de saisie.

Le nombre de tentatives supplémentaires est paramétrable depuis le Back Office Marchand :

1. Ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** puis cliquez sur le nom de la boutique sur laquelle la configuration doit être modifiée.
2. Sélectionnez l'onglet **Configuration**.
3. Renseignez le nombre de tentatives supplémentaires autorisées en cas de refus de paiement.
Si vous paramétrez 2 tentatives supplémentaires, alors l'acheteur pourra réaliser au total 3 tentatives de paiement.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'envoi d'une notification de fin de paiement (IPN) à chaque tentative refusée, en cochant la case **URL de notification sur tentative refusée**.
5. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.




Les tentatives supplémentaires ne sont pas proposées :

- si le paiement est un paiement en N fois.

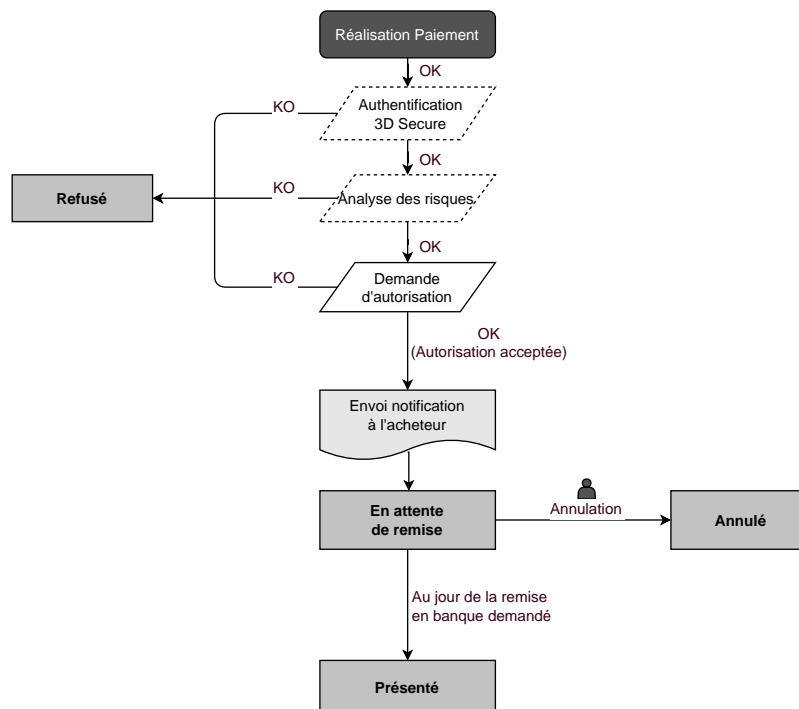
7. CYCLE DE VIE DES TRANSACTIONS

Dans tous les schémas suivants, la légende suivante est adoptée :

 Action du marchand nécessaire - manuelle (Back Office Marchand) ou automatique (Web Services)

7.1. Paiement comptant immédiat

7.1.1. Validation automatique



Suite à la demande de paiement, plusieurs contrôles sont automatiquement mis en oeuvre :

- L'authentification 3D Secure.
- Différents contrôles réalisés par la plateforme de paiement (ceux-ci incluent potentiellement les contrôles locaux, les règles de risques configurées par le marchand) ou par un analyseur de risque externe.
- Une demande d'autorisation est également effectuée auprès de la banque de l'acheteur, le jour même de la date de paiement, quelle que soit la date de remise en banque demandée.

Si l'un de ces contrôles échoue, la demande de paiement n'est pas acceptée. L'acheteur est informé du refus à l'écran. Dans le Back Office Marchand, la transaction est consultable avec le statut **Refusé**.

Dans le cas contraire, la transaction prend le statut **En attente de remise**.

L'acheteur est informé de l'acceptation de sa demande de paiement et est destinataire d'un e-mail de confirmation.

La transaction partira automatiquement en remise le jour demandé par le marchand et prendra le statut **Présenté**. Le statut **Présenté** est définitif.

Une fois la remise effectuée, la compensation de la transaction sur le compte du marchand dépend des délais de traitements interbancaires.

Dans l'attente de cette remise, le marchand peut modifier la date de remise ainsi que le montant (modification du montant uniquement à la baisse, ce cas correspond à une livraison partielle par le marchand).

Si nécessaire, il peut également annuler la transaction : celle-ci prend alors le statut **Annulé**.

7.1.2. Validation manuelle

Suite à la demande de paiement, des contrôles sont automatiquement mis en oeuvre :

- L'authentification 3D Secure.
- Différents contrôles réalisés par la plateforme de paiement (ceux-ci incluent potentiellement les contrôles locaux, les règles de risques configurées par le marchand) ou par un analyseur de risque externe.
- Une demande d'autorisation est effectuée auprès de la banque de l'acheteur.

Si l'un de ces contrôles échoue, la demande de paiement n'est pas acceptée. L'acheteur est informé du refus à l'écran. Dans le Back Office Marchand, la transaction est consultable avec le statut **Refusé**.

Dans le cas contraire le paiement est accepté et la transaction est consultable dans le Back Office Marchand avec le statut **À valider**.

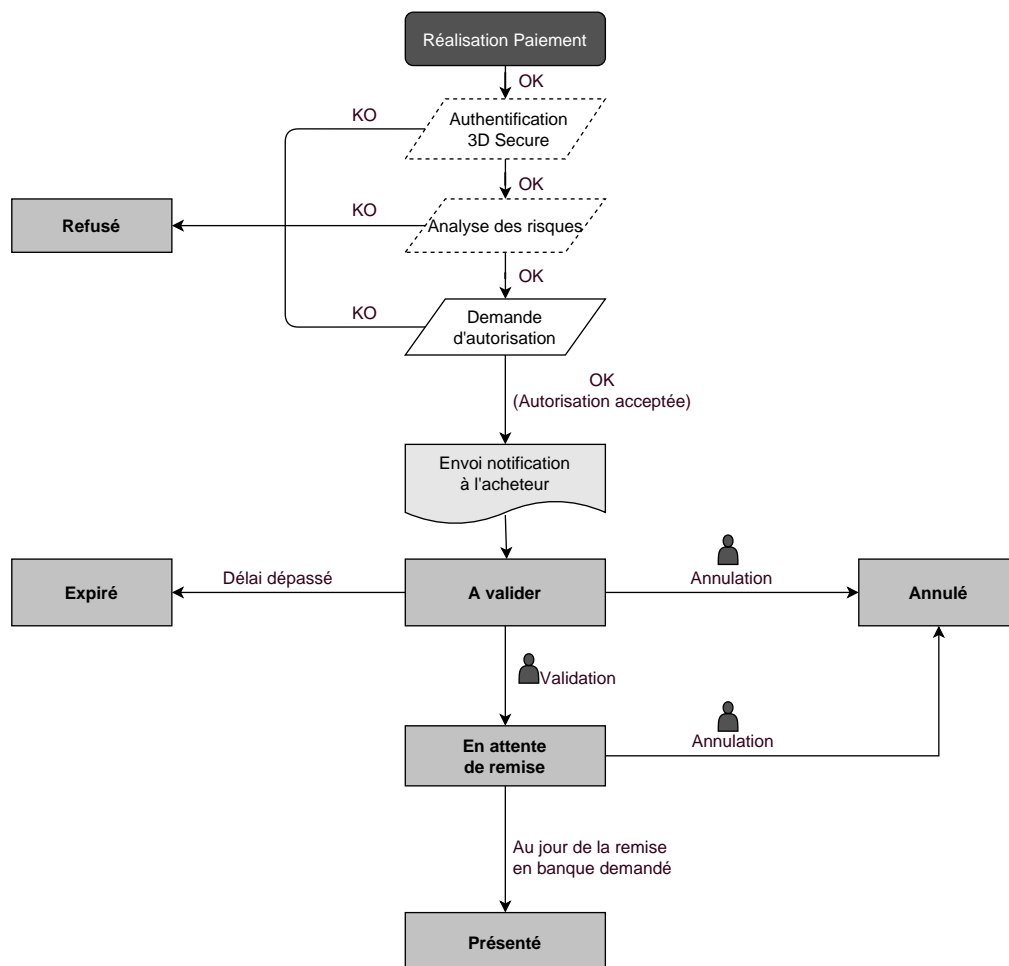
Le marchand doit alors obligatoirement valider la transaction avant la date d'expiration de la demande d'autorisation. Dans le cas contraire, la transaction prend le statut **Expiré** et ne peut plus être remise en banque.

Dès lors qu'une transaction est validée, elle passe en statut **En attente de remise**.

La transaction partira automatiquement en remise le jour demandé par le marchand et prendra le statut **Présenté**. Le statut **Présenté** est définitif.

Une fois la remise effectuée, la compensation de la transaction sur le compte du marchand dépend des délais de traitements interbancaires.

Le marchand peut également annuler la transaction si nécessaire. La transaction prend alors le statut **Annulé**.



7.2. Paiement comptant différé

7.2.1. Validation automatique

Délai de remise inférieur à la durée de validité de l'autorisation

(voir diagramme cycle de vie d'une transaction de paiement comptant immédiat).

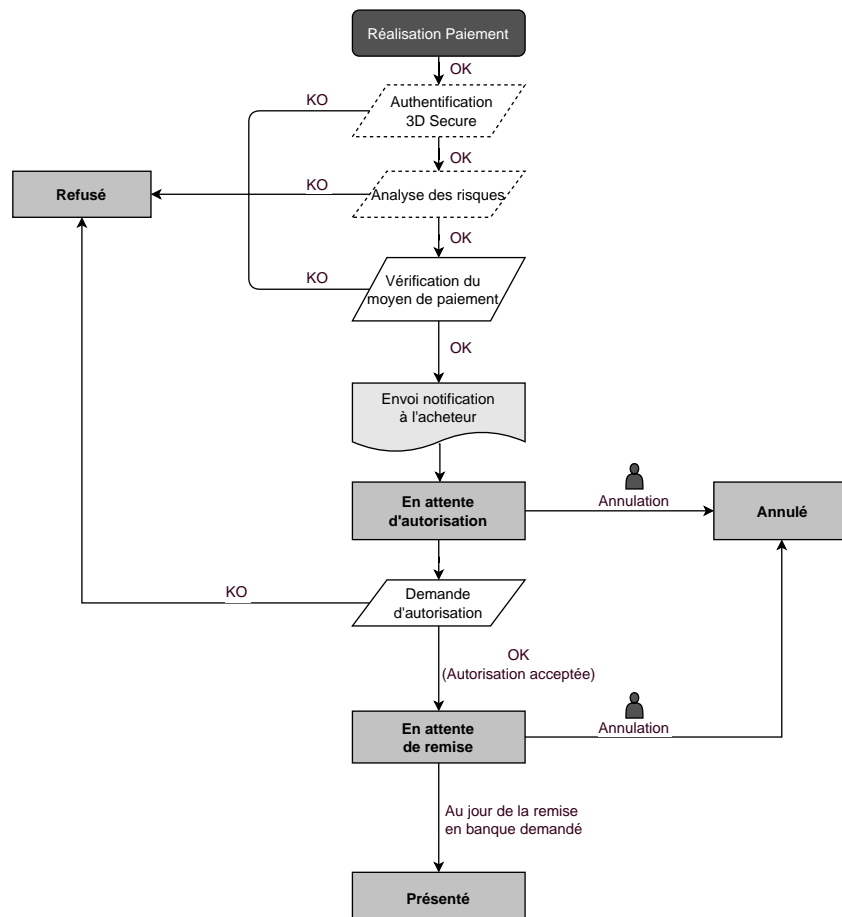
Délai de remise supérieur à la durée de validité de l'autorisation

Toute transaction de paiement comptant différé réalisée avec le mode de validation automatique, et dont la demande de vérification a été réalisée avec succès, est consultable dans le Back Office Marchand avec le statut **En attente d'autorisation**.

La demande d'autorisation est automatiquement effectuée :

- fonctionnement par défaut : la veille de la date de remise en banque souhaitée,
- fonctionnement avec autorisation anticipée : selon le moyen de paiement sélectionné, à J-# avant la date de remise en banque souhaitée (voir chapitre [Le service "Autorisations anticipées"](#) à la page 11).

Le diagramme suivant résume les différents statuts d'un paiement différé :



7.2.2. Validation manuelle

Délai de remise inférieur à la durée de validité de l'autorisation

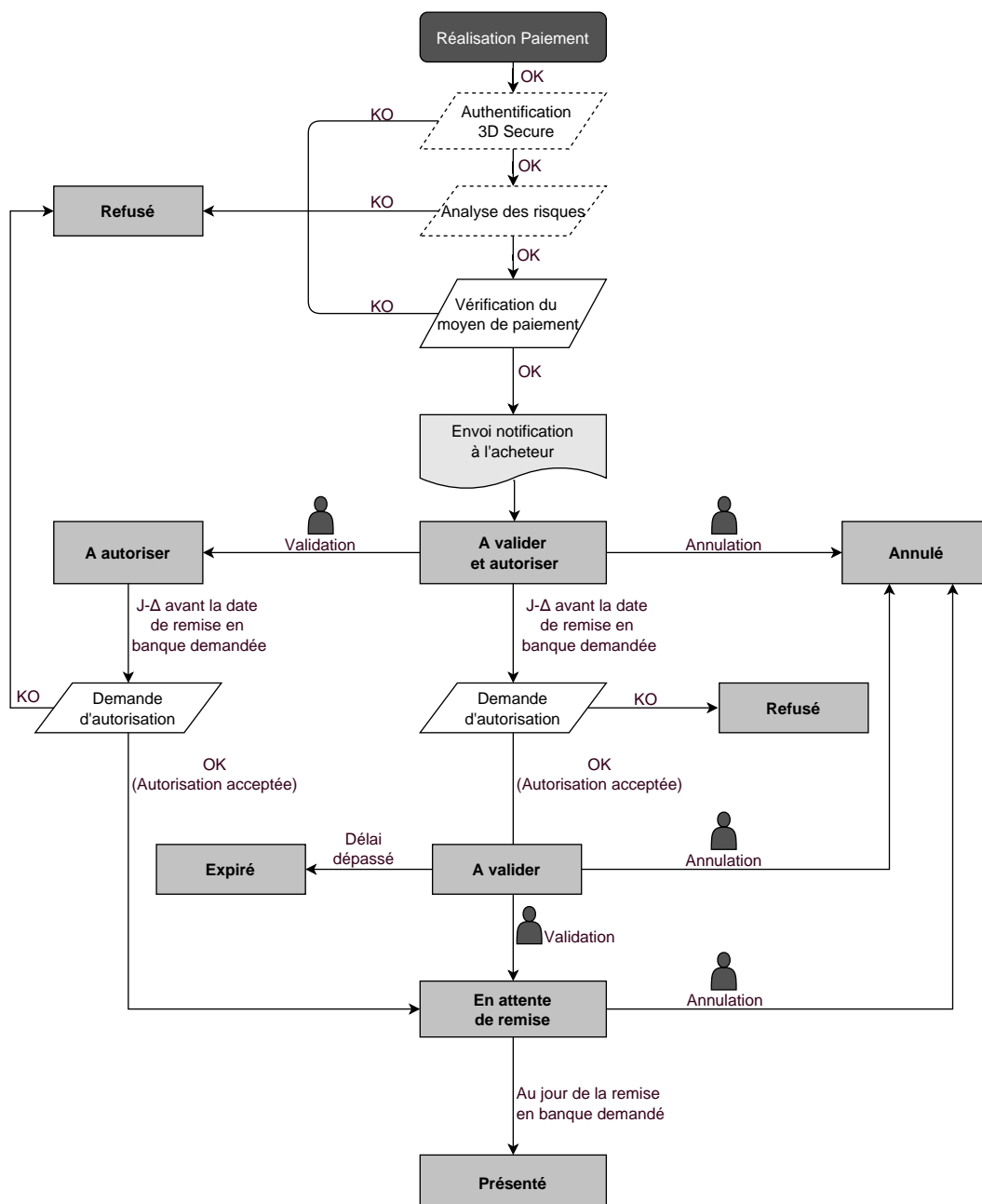
(voir diagramme cycle de vie d'une transaction de paiement comptant immédiat).

Délai de remise supérieur à la durée de validité de l'autorisation

Toute transaction de paiement comptant différé réalisée avec le mode de validation manuelle et dont la demande d'autorisation à 100 XPF (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte) a été réalisée avec succès, est consultable dans le Back Office Marchand avec le statut **À valider et autoriser**.

La demande d'autorisation est automatiquement effectuée le jour de la remise en banque demandé, sous réserve que le marchand ait précédemment validé la transaction.

Dans l'attente de la remise, le marchand peut annuler la transaction ou en modifier le montant et/ou la date de remise en banque. Ces transactions suivent le diagramme d'état suivant :



7.3. Paiement en plusieurs fois

7.3.1. Validation automatique

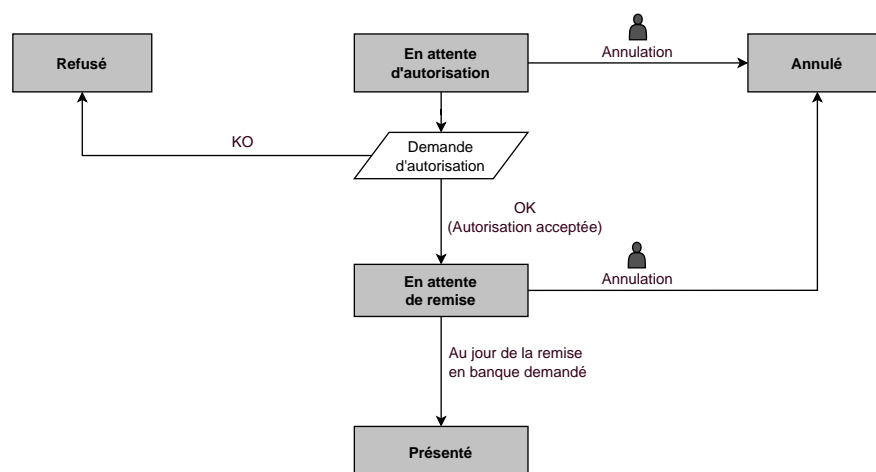
La première échéance du paiement en plusieurs fois se comportera exactement comme une transaction de paiement comptant immédiat ou une transaction de paiement différé selon sa date de remise en banque.

Les échéances suivantes sont par défaut positionnées en statut **En attente d'autorisation**. La banque de l'acheteur pourra refuser la demande d'autorisation. La plateforme de paiement informe alors le marchand du refus de la transaction par e-mail.

Les demandes d'autorisation des échéances suivantes sont automatiquement effectuées comme une transaction de paiement différé, donc avec deux dates possibles :

- fonctionnement par défaut : la veille de la date de remise en banque souhaitée,
- fonctionnement avec autorisation anticipée : selon le moyen de paiement sélectionné, à J-# avant la date de remise en banque souhaitée (voir chapitre [Le service "Autorisations anticipées"](#) à la page 11).

Les échéances ultérieures suivent le diagramme d'état suivant (cas d'une demande d'autorisation non rejouée) :



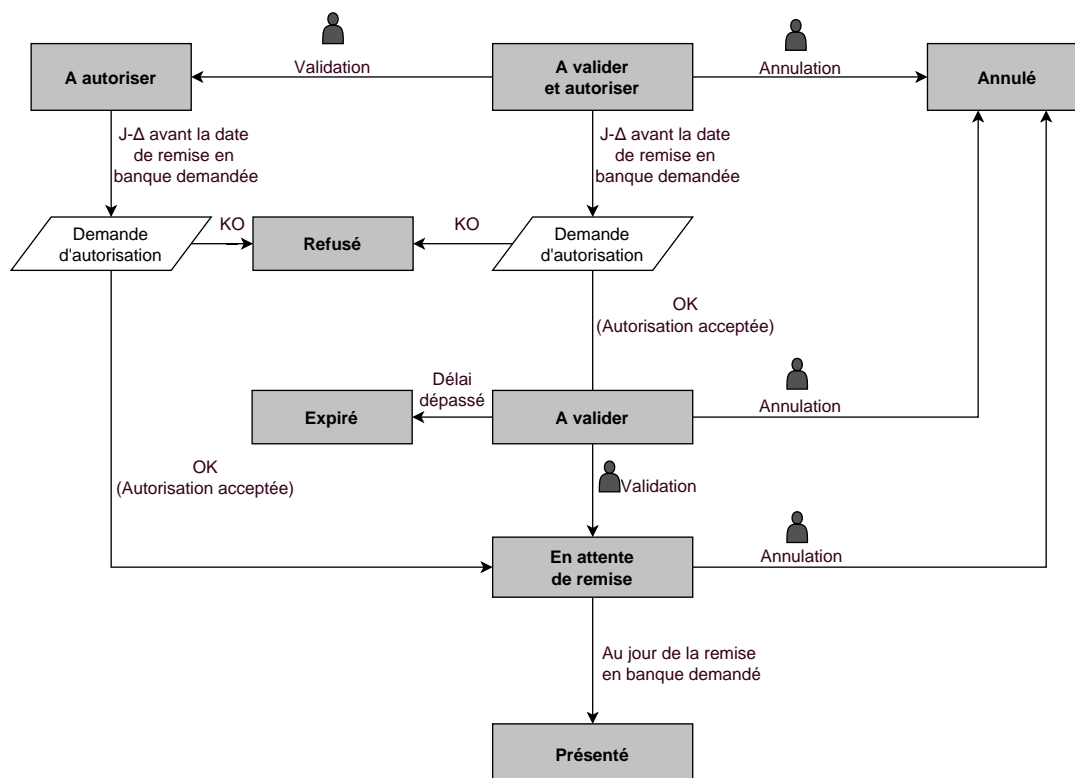
L'annulation d'une échéance n'implique en aucun cas l'annulation des échéances suivantes restant à remettre en banque.

7.3.2. Validation manuelle

La première échéance du paiement en plusieurs fois se comportera exactement comme une transaction de paiement comptant immédiat ou une transaction de paiement différé, selon la date de remise en banque demandée.

Les échéances suivantes sont par défaut positionnées en statut **À valider et autoriser** tant que la première échéance n'aura pas été validée par le marchand. Leur bonne fin n'est pas garantie pour le marchand. En effet, la banque de l'acheteur peut refuser la demande d'autorisation.

La validation de la 1ère échéance vaut validation de toutes les échéances suivantes. Par contre, l'annulation d'une échéance ne vaut pas annulation des échéances ultérieures.



8. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT

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), voir chapitre **Paramétrer les notifications**.
- par le navigateur lorsque l'acheteur clique sur le bouton pour revenir au site marchand, voir chapitre **Gérer le dialogue vers le 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.

8.1. Définir l'URL de la page de paiement

Le site marchand communique avec la plateforme de paiement en redirigeant l'acheteur vers l'URL ci-dessous.

<https://epaync.nc/vads-payment/>

8.2. S'identifier lors des échanges

Pour dialoguer avec la plateforme de paiement, le marchand a besoin de deux informations :

- **L'identifiant boutique** : permet d'identifier le site marchand durant les échanges. Sa valeur est transmise dans le champ **vads_site_id**.
- **La clé**: permet de calculer la signature alphanumérique transmise dans le champ **signature**.

Pour récupérer ces valeurs :

1. Connectez-vous à votre Back Office Marchand : <https://epaync.nc/vads-merchant/>

2. Saisissez votre nom d'utilisateur.

Vos identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) vous ont été communiqués dans un e-mail ayant pour objet **Identifiants de connexion - [nom de votre boutique]**.

3. Saisissez votre mot de passe.

Vos identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) vous ont été communiqués dans un e-mail ayant pour objet **Identifiants de connexion - [nom de votre boutique]**.

4. Cliquez sur **Valider**.

Le compte de l'utilisateur est bloqué au bout de 3 saisies erronées du mot de passe. Si votre compte est bloqué, cliquez sur **Mot de passe oublié ou compte bloqué** pour le réinitialiser.



Le mot de passe d'un utilisateur a une durée de validité de 90 jours. Au-delà de cette durée, l'utilisateur doit le modifier en se connectant à son compte.

5. Cliquez sur **Paramétrage > Boutique**.

6. Sélectionnez l'onglet **Clés**.

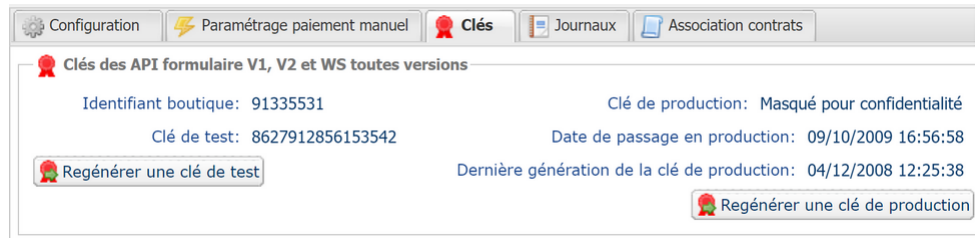


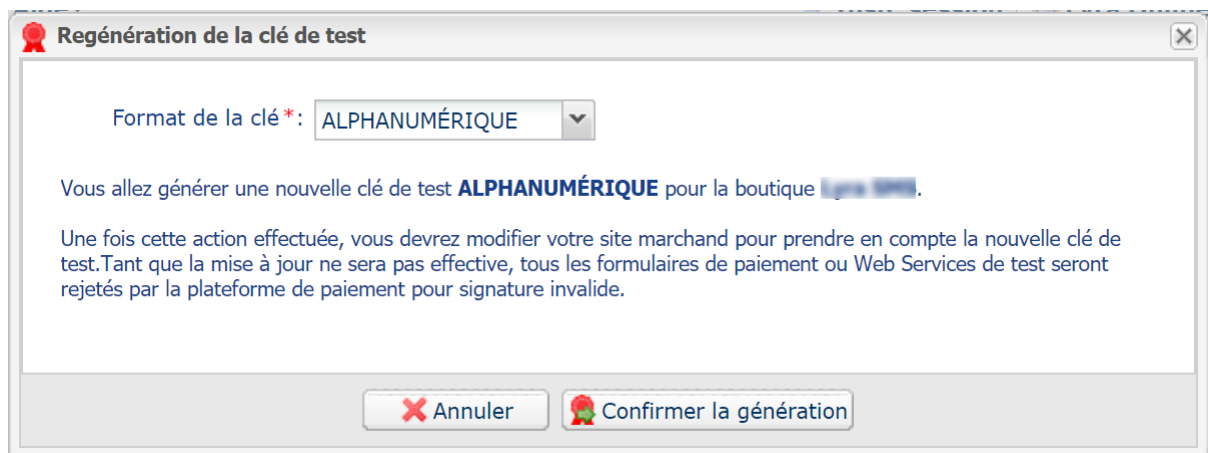
Image 6 : Onglet Clés

Deux types de clé sont mis à disposition :

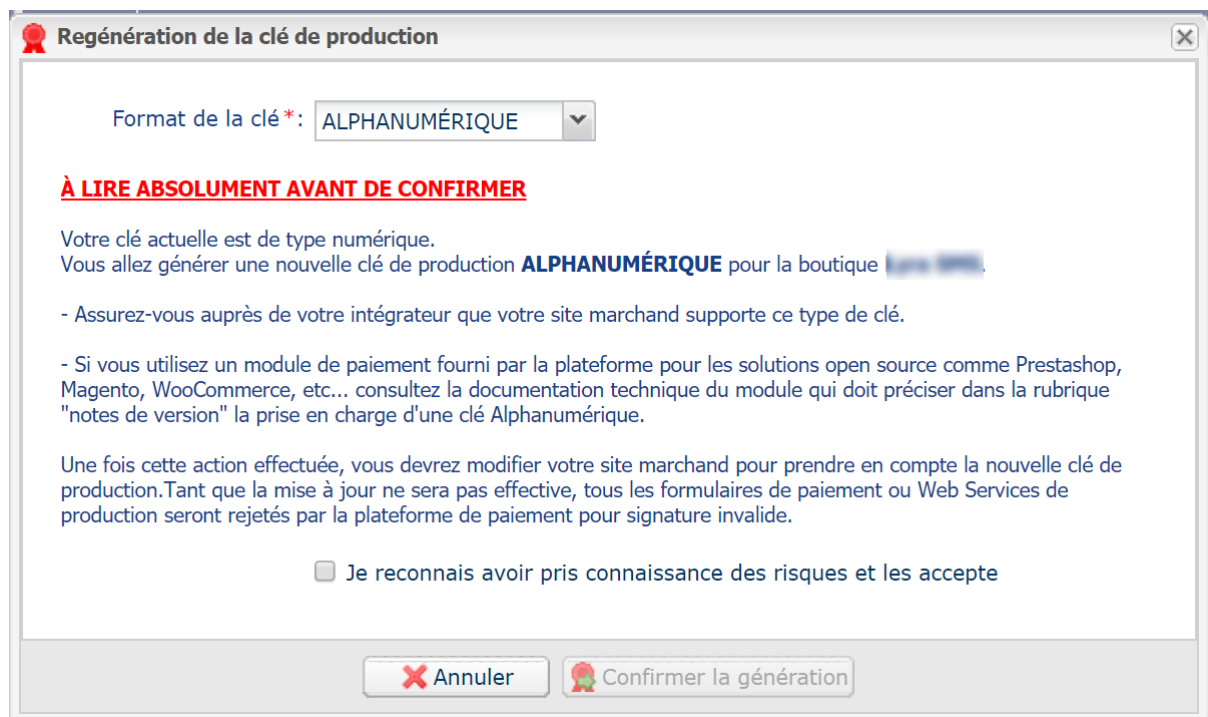
- La **clé de test** qui permet de générer la signature d'un formulaire en mode test.
- La **clé de production** qui permet de générer la signature d'un formulaire en mode production.

Ces clés peuvent être numériques ou alphanumériques.

Pour changer le format de votre clé de test, cliquez sur le bouton **Régénérer une clé de test**, puis sélectionnez le format ("ALPHANUMERIQUE" ou "NUMERIQUE").



Pour changer le format de votre clé de production, cliquez sur le bouton **Régénérer une clé de production**, puis sélectionnez "ALPHANUMERIQUE" ou "NUMERIQUE").



8.3. Choisir le mode Test ou Production

Le choix du mode **TEST** ou **PRODUCTION** s'effectue en utilisant le champ **vads_ctx_mode** (Voir chapitre [Générer un formulaire de paiement](#) à la page 49).

- Le mode **TEST** permet de réaliser des paiements de test.

Il est toujours disponible, même après la génération de la clé de production.

Si vous créez un nouveau site marchand (ou disposez d'un environnement de recette), vous pourrez effectuer vos tests sans impacter le site actuellement en production.

Les transactions de TEST sont visibles dans le Back Office Marchand depuis le menu **Gestion > Transactions de TEST**

- Le mode **PRODUCTION** n'est disponible qu'une fois la clé de production générée.

Il permet de réaliser des paiements réels.

Les transactions de PRODUCTION sont visibles dans le Back Office Marchand depuis le menu **Gestion > Transactions**.

8.4. Gérer le dialogue vers le site marchand

La gestion du dialogue vers le site marchand est réalisée grâce à deux types d'URL :

- **URL de notification instantanée**, également appelée IPN (Instant Payment Notification),
- **URL de retour** vers le site marchand.

URL de notification instantanée - IPN (Instant Payment Notification)

L'**URL de notification** est l'URL d'une page dédiée sur le site marchand appelée **automatiquement** par la plateforme de paiement lorsque des événements particuliers se produisent.

Par défaut des règles sont créées pour gérer les événements ci-dessous :

- fin d'un paiement (accepté ou refusé),
- abandon ou annulation durant le paiement,
- création ou mise à jour d'un alias,
- création d'un abonnement,
- nouvelle échéance d'un abonnement,
- autorisation réalisée dans le cas d'un paiement différé,
- modification du statut d'une transaction par l'acquéreur,
- opération réalisée depuis le Back Office Marchand (annulation, remboursement, duplication, paiement manuel, etc.).

Ces règles doivent être activées et convenablement configurées en fonction des besoins du marchand.

A chaque appel, la plateforme de paiement transmet au site marchand les données relatives à une transaction. C'est ce qu'on appelle une notification instantanée (ou **IPN** pour Instant Payment Notification).

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.

URL de retour vers le site marchand

Le marchand peut paramétrer dans le Back Office Marchand les URL de retour "par défaut" depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Configuration** :

Image 7 : Spécification des URL de retour



Il peut configurer une URL de retour

à la boutique différente en fonction du mode.

Par défaut, l'acheteur est redirigé vers l'URL de retour, et ce, quel que soit le résultat du paiement.

Si toutefois aucune URL n'est configurée à ce niveau, alors la redirection utilisera l'URL principale de la boutique (paramètre **URL** défini dans l'encadré **Détails** de la boutique).

Le marchand a la possibilité de surcharger cette configuration dans son formulaire de paiement (voir chapitre **Définir les URL de retour**).



Le statut de la règle "URL de notification à la fin du paiement" (IPN) est affiché dans cet écran. Si cette dernière est non paramétrée, veuillez à la renseigner (voir chapitre **Paramétrer les notifications**).

8.5. Gérer la sécurité

Plusieurs moyens sont mis en place afin d'assurer la sécurité des transactions de paiement en ligne.

8.5.1. Garantir l'intégrité des échanges

L'intégrité des informations échangées est garantie par un échange de signatures alphanumériques entre la plateforme de paiement et le site marchand.

Le dialogue entre la plateforme de paiement et le site marchand s'effectue par soumission de formulaires HTML.

Un formulaire contient une liste de champs spécifiques (voir chapitre **Générer un formulaire de paiement**) utilisés pour générer une chaîne.

Cette chaîne est ensuite convertie en une chaîne d'une taille inférieure grâce à une fonction de hachage (HMAC-SHA-256).

La chaîne résultante est appelée **empreinte** (*digest* en anglais) de la chaîne initiale.

L'empreinte doit être transmise dans le champ **signature** (voir chapitre **Calculer la signature**).

Modélisation des mécanismes de sécurité :

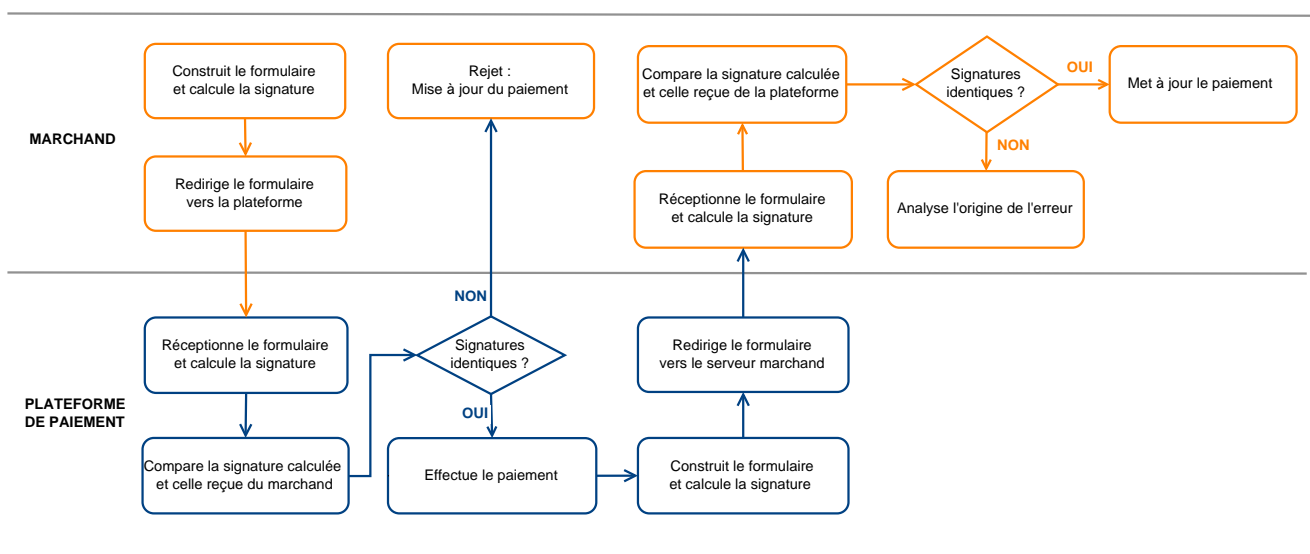


Image 8 : Diagramme mécanisme de sécurité

1. Le site marchand construit les données du formulaire et calcule la signature.
2. Le site marchand envoie le formulaire à la plateforme.
3. La plateforme réceptionne les données du formulaire et calcule la signature avec les données reçues.
4. La plateforme compare la signature calculée avec la signature transmise par le site marchand.
5. Si les signatures diffèrent, la demande de paiement est rejetée.
Sinon, la plateforme procède au paiement.
6. La plateforme construit les données de la réponse et calcule la signature de la réponse.

7. En fonction du paramétrage de la boutique (voir chapitre **Paramétrer les notifications**), la plateforme transmet le résultat du paiement au site marchand.
8. Le site marchand réceptionne les données et calcule la signature. Il compare la signature calculée avec la signature transmise par la plateforme.
9. Si les signatures diffèrent, le marchand analyse l'origine de l'erreur (erreur dans le calcul, tentative de fraude etc.)

Sinon, le site marchand procède à la mise à jour de sa base de données (état du stock, statut de la commande etc.).

8.5.2. Conserver la clé de production

Dès le premier paiement réalisé avec une carte réelle, la clé de production est masquée pour des raisons de sécurité.

Nous vous conseillons fortement de conserver cette clé en lieu sûr (fichier chiffré, base de données etc.).

En cas de perte, le marchand aura la possibilité d'en générer une nouvelle depuis son Back Office Marchand.

Pour rappel, la clé de production est visible dans le Back Office Marchand depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Clés**.

8.5.3. Gérer les données sensibles

Des règles strictes régissent les transactions de paiement en ligne (Certification PCI-DSS).

En tant que marchand, vous devez vous assurer de ne jamais retranscrire en clair des données qui pourraient s'apparenter à un numéro de carte bancaire. Votre formulaire serait rejeté (code 999 - Sensitive data detected).

Evitez notamment les numéros de commandes de longueur comprise entre 13 et 16 caractères numériques et commençant par 3, 4 ou 5.

8.6. Gérer les paramètres de votre boutique par fichier de configuration

L'utilisation d'un fichier de configuration permet d'éviter de mettre des valeurs en dur dans le code.

Les fichiers de configuration peuvent contenir :

- l'URL de la page de paiement,
- les clés de test et de production,
- l'identifiant de la boutique,
- etc.

Ces fichiers permettent de typer les données à sauvegarder.

Le programme qui génère le formulaire de paiement interroge le fichier de configuration pour connaître la valeur d'un paramètre.

Il est de la responsabilité du marchand de mettre tout en œuvre pour limiter l'accès au fichier de configuration (fichier .htaccess, réécriture d'URL, etc...)

Exemple de fichier de configuration "conf.txt" :

```
vads_site_id = 11111111
TEST_key = 2222222222222222
PROD_key = 3333333333333333
vads_ctx_mode = TEST
```

Exemple d'appel de fichier de configuration dans le formulaire de paiement :


```
$conf_txt = parse_ini_file("conf.txt");
if ($conf_txt['vads_ctx_mode'] == "TEST") $conf_txt['key'] = $conf_txt['TEST_key'];
if ($conf_txt['vads_ctx_mode'] == "PRODUCTION") $conf_txt['key'] = $conf_txt['PROD_key'];
```


9. PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS

Le Back Office Marchand permet de gérer les événements qui génèreront l'envoi d'une notification vers le site marchand et de configurer l'URL de la page à contacter.

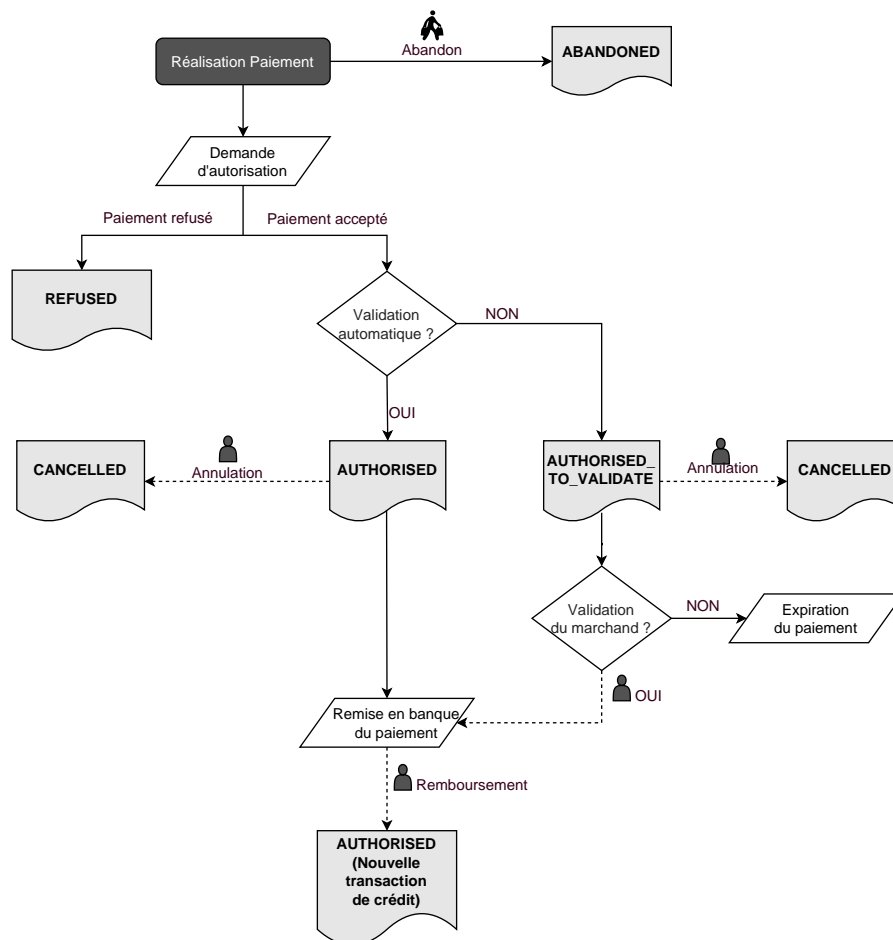
Les schémas suivants illustrent, pour chaque événement, le statut de transaction envoyé dans la notification.

La légende adoptée pour chacun est la suivante :

 Action du marchand nécessaire - manuelle (Back Office Marchand) ou automatique (API Web service)

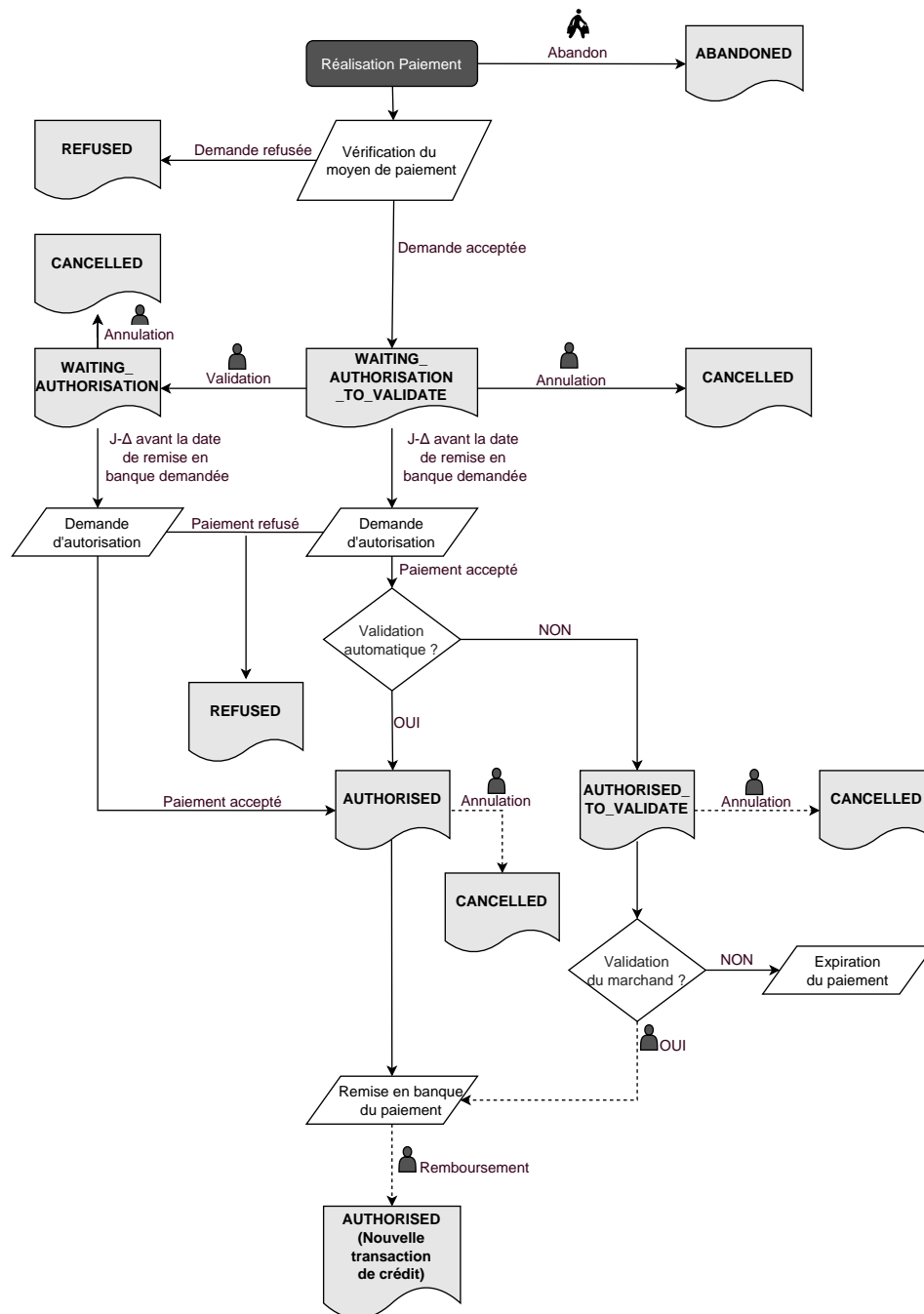
 Action de l'acheteur

9.1. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant immédiat



Événement	Statut notifié	Nom de la règle à paramétrer
Abandon par l'acheteur	ABANDONED	URL de notification sur annulation
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED_TO_VALIDATE, AUTHORIZED, REFUSED	URL de notification à la fin du paiement

9.2. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant différé

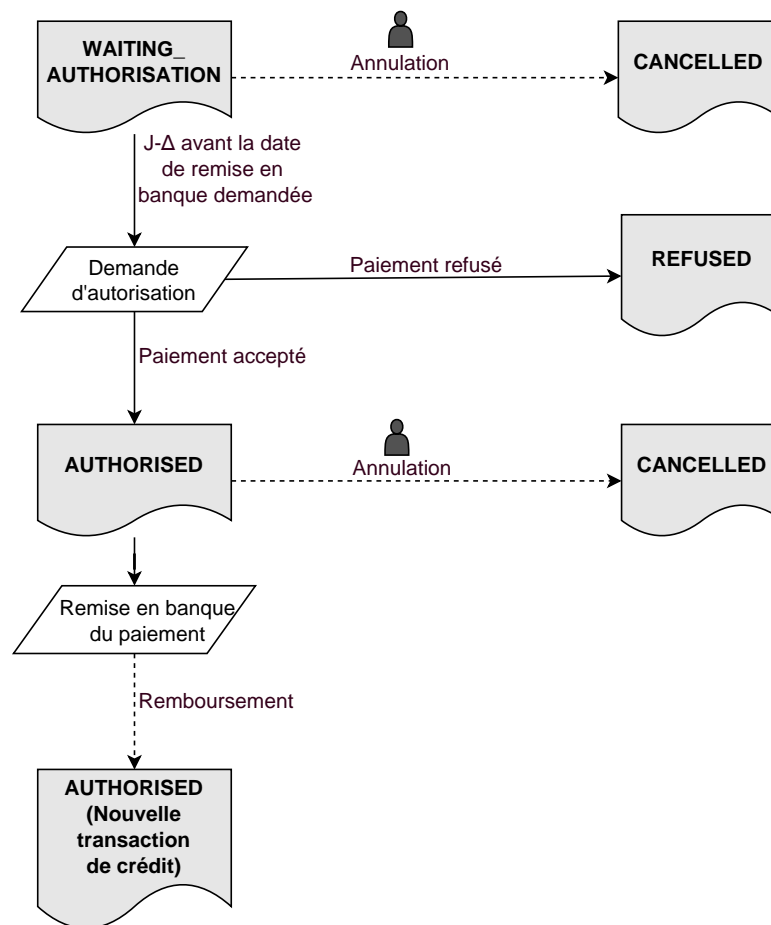


: durée de validité d'autorisation.

Événement	Statut notifié	Nom de la règle à paramétrer
Abandon par l'acheteur	ABANDONED	URL de notification sur annulation
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Validation par le marchand	WAITING_AUTHORISATION	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation à 100 XPF (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte)	REFUSED, WAITING_AUTHORISATION, WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	URL de notification à la fin du paiement

Événement	Statut notifié	Nom de la règle à paramétrer
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED, REFUSED, AUTHORISED_TO_VALIDATE	URL de notification sur autorisation par batch

9.3. Notifications des différents statuts pour les échéances d'un paiement en plusieurs fois



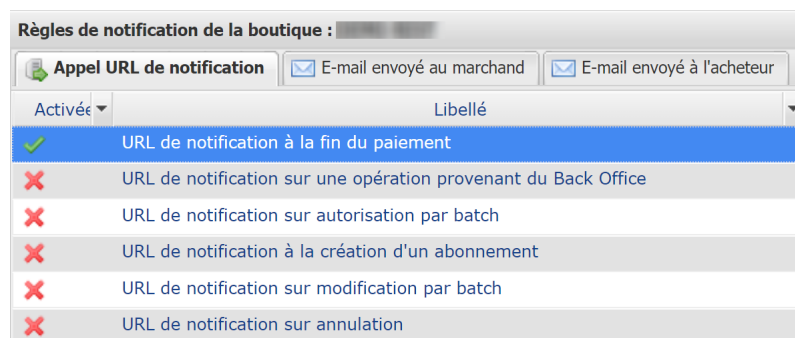
: durée de validité d'autorisation.

Événement	Statut notifié	Nom de la règle à paramétrer
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED, REFUSED	URL de notification sur autorisation par batch

9.4. Accéder au centre de notification

Ouvrez le menu : **Paramétrage > Règles de notifications.**

L'onglet de configuration des règles de type "Appel URL de notification" s'affiche.



9.5. Configurer la notification à la fin du paiement

La plateforme de paiement notifie le site marchand dans les cas suivants :

- Paiement accepté
- Paiement refusé
- Création ou mise à jour d'un alias
- Création d'un abonnement

L'événement **Paiement accepté** correspond à la création d'une transaction dans l'un des statuts (vads_trans_status) ci-dessous :

- **ACCEPTED**
- **AUTHORISED**
- **AUTHORISED_TO_VALIDATE**
- **CAPTURED**
- **INITIAL**
- **UNDER_VERIFICATION**
- **WAITING_AUTHORISATION**
- **WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE**
- **WAITING_FOR_PAYMENT**

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

Elle informe 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. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).

4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 46.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, 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** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.

9.6. Configurer la notification du résultat final d'un paiement différé

Cette notification est indispensable pour communiquer le résultat d'un paiement différé :

- En cas de paiement accepté.
- En cas de paiement refusé.

Elle permet au site marchand d'être notifié lorsque la demande d'autorisation n'est pas réalisée le jour du paiement.

Exemple :

Pour un paiement différé avec un délai de remise à 60 jours, la demande d'autorisation n'est pas faite lors du paiement. Le site marchand sera contacté lors de la demande d'autorisation par la règle **URL de notification sur autorisation par batch**.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur autorisation par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 46.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, 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** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur autorisation par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

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

La plateforme de paiement notifie le site marchand dans les cas suivants :

- 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. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 46.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, 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** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur annulation** et en sélectionnant **Activer la règle**.

9.8. Configurer la notification sur une opération provenant du Back Office

Cette règle permet de notifier le site marchand à chaque opération réalisée depuis le Back Office Marchand :

- Création d'un paiement manuel (accepté ou refusé)
- Modification d'une transaction
- Duplication d'une transaction
- Remboursement d'une transaction
- Annulation d'une transaction
- Validation d'une transaction
- Création d'un alias
- Mise à jour d'un alias

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur une opération provenant du Back Office**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 46.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, 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** dans la section "URL de notification de l'API REST".
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**.

9.9. Configurer la notification sur modification par batch

La plateforme de paiement notifie le site marchand dans les cas suivants :

- Lorsqu'une transaction expire.

C'est le cas des transactions créées en validation manuelle, et qui n'ont pas été validées à temps par le marchand. Le statut de ces transactions devient "Expiré" (EXPIRED).

Cette règle est **désactivée par défaut**.

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur modification par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 46.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, 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** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur modification par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

9.10. Rejeu automatique en cas d'échec

Le rejeu automatique ne s'applique pas aux notifications déclenchées manuellement depuis le Back Office Marchand.

Le marchand peut activer un mécanisme qui permet à la plateforme de paiement de renvoyer automatiquement les notifications lorsque le site marchand est ponctuellement injoignable. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.

Une notification sera considérée en échec si le code retour HTTP retourné par le site marchand ne fait pas partie de la liste suivante: **200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 307, 308**.

Les tentatives d'appel sont programmées à heures fixes toutes les 15 minutes (00, 15, 30, 45).

Après chaque tentative infructueuse, un e-mail d'alerte est envoyé à l'adresse spécifiée dans la configuration de la règle de notification concernée.

L'objet de l'e-mail d'alerte contient le numéro de la tentative d'envoi de la notification. Il est présenté sous la forme **attempt #** suivi du numéro de tentative.

- Exemple d'objet d'un e-mail d'alerte reçu suite au premier échec de notification à la fin d'un paiement :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #1]
```

- Exemple d'objet d'e-mail reçu lors d'un deuxième échec :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #2]
```

- Exemple d'objet d'e-mail reçu lors d'un troisième échec :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #3]
```

- Exemple d'objet d'e-mail reçu lors de la dernière tentative :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #last]
```

Pour notifier au site marchand l'échec de la dernière tentative de notification, l'objet de l'e-mail comportera la mention **attempt #last**.

Lors du rejeu automatique, certaines informations ne sont pas enregistrées en base de données ou sont modifiées.

Exemples de champs non disponibles / non enregistrés en base de données :

Nom du champ	Description
vads_page_action	Opération réalisée
vads_payment_config	Typologie de paiement (comptant ou en plusieurs échéances)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des informations du moyen de paiement

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes :

Nom du champ	Nouvelle valeur
vads_url_check_src	Toujours valorisé à RETRY lors d'un rejeu automatique.
vads_trans_status	Le statut de la transaction peut varier entre l'appel initial et le rejeu automatique (annulation du marchand, remise en banque de la transaction, etc.).
vads_hash	La valeur de ce champ est régénérée à chaque appel.

Nom du champ	Nouvelle valeur
signature	La valeur de la signature dépend des différents statuts qui peuvent varier entre l'appel initial et le rejeu automatique.

Ces e-mails détaillent :

- le problème rencontré ;
- des éléments d'analyse en fonction de l'erreur ;
- ses conséquences ;
- la procédure à suivre depuis le Back Office Marchand pour déclencher manuellement la notification.



Après la quatrième tentative, il est toujours possible de rejouer l'URL de notification **manuellement** depuis votre Back Office Marchand.



Attention, pendant la période de rejeu automatique, tout appel manuel à l'URL de notification influera sur le nombre de tentatives automatiques :

- un appel manuel réussi provoquera l'arrêt du rejeu automatique ;
- un appel manuel en échec n'aura aucun impact sur le rejeu automatique en cours.

9.11. Configurer les e-mails envoyés au marchand

Depuis l'onglet **E-mail envoyé au marchand**:

1. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.
2. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.
L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.
3. 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.
4. Pour personnaliser le contenu de l'e-mail.
 - a. Cliquez sur **Paramétrage e-mail**.
 - b. Sélectionnez le modèle d'e-mail à appliquer
 - c. Cliquez sur le lien **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** si vous souhaitez modifier l'objet et le contenu de l'e-mail "par défaut".
 - d. Cliquez sur **Champs à inclure** pour afficher la liste des champs disponibles pour personnaliser l'e-mail.
 - e. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.



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

5. 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.

6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

9.12. Configurer les e-mails envoyés à l'acheteur

Depuis l'onglet **E-mail envoyé à l'acheteur** :

1. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.

2. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.

L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.

3. Dans la section Paramétrage général, vous pouvez personnaliser le libellé de la règle.

4. Pour personnaliser le contenu de l'e-mail:

a. Cliquez sur **Paramétrage e-mail acheteur**.

b. Sélectionnez le modèle d'e-mail à appliquer

c. Sélectionnez la langue pour laquelle vous souhaitez apporter des modifications

d. Cliquez sur le lien **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** si vous souhaitez modifier l'objet et le contenu de l'e-mail "par défaut".

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. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.



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

5. 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.

6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

10. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT

Vous devez construire un formulaire HTML comme suit :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/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
 - 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://epaync.nc/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](#).

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** pour envoyer des données

```
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
```

Les cas d'utilisation présentés dans les chapitres suivants vous permettront de construire votre formulaire de paiement en fonction de vos besoins.

Indications sur les différents formats possibles 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 <code><</code> et <code>></code>)
3	Longueur fixe de 3 caractères
..12	Longueur variable jusqu'à 12 caractères
json	JavaScript Object Notation. Objet contenant des paires de clé/valeur séparées par une virgule <code>,</code> .

Notation	Description
	<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 guillemets anglais suivi par deux-points, suivis par une valeur entre guillemets anglais "name" : "value".</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 guillemets anglais) ; • un nombre ; • un objet ; • un tableau ; • un booléen ; • vide. <p>Exemple : {"name1":45,"name2":"value2", "name3":false}</p>
bool	Booléen. Peut prendre la valeur true ou false.
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_available_languages=fr;en</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 un paiement comptant immédiat

En mode paiement comptant immédiat, l'acheteur règle la totalité de son achat en une seule fois. Le paiement est remis en banque le jour même.

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_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_trans_id	Numéro de la transaction. Doit être unique sur une même journée (de 00:00:00 UTC à 23:59:59 UTC). Attention : ce champ n'est pas sensible à la casse.	an6	Ex : xrT15p
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire	n..12	Ex : 4525 pour 4525 XPF
vads_currency	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_payment_cards	Permet de forcer le type de carte à utiliser. Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide. Consultez le chapitre Gérer les moyens de paiement proposés à l'acheteur à la page 77 pour plus d'informations.	enum	Ex : <ul style="list-style-type: none">• CB• MASTERCARD• VISA
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	n..3	
vads_validation_mode	Mode de validation	n1	0 (Automatique)
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans..44	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).

2. Valorisez le champ **vads_payment_config** à **SINGLE**.
3. Valorisez le champ **vads_capture_delay** à **0**.

4. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à **0** pour une validation automatique (le paiement sera remis de manière automatique à la banque).
5. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant [le tableau des devises](#) (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)).
6. Ajoutez **les champs recommandés pour augmenter les chances de frictionless** lors du paiement.
7. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

Exemple de formulaire pour le paiement comptant :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="15000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CX-1254" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="CB" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="pt156G" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="0WaYrONo3L0VZqMcvyVf8vT/g8KfZKJ+1jqias3Ehiw=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

10.2. Créer un paiement comptant différé

Un paiement comptant différé est un paiement débité en une seule fois dont le délai de remise en banque est strictement supérieur à 0 jour.

Une demande de renseignement sera réalisée si le délai de remise est supérieur à la durée de validité d'une demande d'autorisation (voir chapitre [Durée de validité d'une demande d'autorisation](#) à la page 12).

La demande de renseignement a pour objectif de vérifier la validité de la carte. Pour les acquéreurs ne supportant pas les demandes de renseignements, une demande d'autorisation à 100 XPF est réalisée.

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_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_trans_id	Numéro de la transaction. Doit être unique sur une même journée (de 00:00:00 UTC à 23:59:59 UTC). Attention : ce champ n'est pas sensible à la casse.	an6	Ex : xrT15p
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire	n..12	Ex : 4525 pour 4525 XPF
vads_currency	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_payment_cards	Permet de forcer le type de carte à utiliser. Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide. Consultez le chapitre Gérer les moyens de paiement proposés à l'acheteur à la page 77 pour plus d'informations.	enum	Ex : <ul style="list-style-type: none">• CB• MASTERCARD• VISA
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque dont la valeur doit être supérieure à 0	n..3	Ex : 3
vads_validation_mode	Précise le mode de validation de la transaction (manuellement par le marchand, ou	n1	0 ou 1 ou absent ou vide

Nom du champ	Description	Format	Valeur
	automatiquement par la plateforme)		
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans..44	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).

2. Valorisez le champ **vads_payment_config** à **SINGLE**.
3. Valorisez le champ **vads_capture_delay** avec une valeur **supérieure à 0**.
4. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à **0** pour une validation automatique (le paiement sera remis de manière automatique à la banque) ou à **1** pour une validation manuelle (le paiement sera remis en banque après une validation manuelle dans le Back Office Marchand).
5. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant [le tableau des devises](#) (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF))
6. Ajoutez [les champs recommandés pour augmenter les chances de frictionless](#) lors du paiement.
7. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

Exemple de formulaire de paiement comptant différé :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="3" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="CB" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190629130025" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="Hu92ZQ" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="NrHSHyBBBc+TtcaudspNHQ5cYcy4tS4IjvdC0ztFe8=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

10.3. Créer un paiement en plusieurs fois



Dans le cadre de l'application de la DSP2, une authentification forte est requise lors du paiement de la première échéance. Le champ `vads_threeds_mpi` est ignoré et la valeur `CHALLENGE_MANDATE` est appliquée automatiquement.

Ce mode de paiement permet au marchand de proposer une facilité de paiement à l'acheteur.

Le formulaire de paiement définit le nombre d'échéances et l'intervalle qui les sépare.

La première échéance fonctionne de la même manière qu'un paiement comptant immédiat.

La ou les échéance(s) suivante(s) s'apparente(nt) à un ou des paiement(s) comptant(s) différé(s).

Rappel :

Des règles de notifications doivent être activées selon l'échéance. Référez-vous au chapitre [Paramétrer les notifications](#) pour plus de détails.

Précisions :

Le champ **`vads_amount`** contient le montant total de la commande. C'est ce montant qui sera scindé selon la valeur du champ **`vads_payment_config`**.

La date de la dernière échéance ne peut être supérieure à 1 an par rapport à la date de soumission du formulaire. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché et le formulaire rejeté.

1. Utilisez l'ensemble des champs présents ci-dessous pour construire votre formulaire de paiement.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
<code>vads_site_id</code>	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
<code>vads_ctx_mode</code>	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
<code>vads_trans_id</code>	Numéro de la transaction. Doit être unique sur une même journée (de 00:00:00 UTC à 23:59:59 UTC). Attention : ce champ n'est pas sensible à la casse.	an6	Ex : xrT15p
<code>vads_trans_date</code>	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
<code>vads_amount</code>	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire	n..12	Ex : 4525 pour 4525 XPF
<code>vads_currency</code>	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
<code>vads_action_mode</code>	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
<code>vads_page_action</code>	Action à réaliser	enum	PAYMENT
<code>vads_version</code>	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
<code>vads_payment_config</code>	Type de paiement	enum	voir étape 2.
<code>vads_payment_cards</code>	Permet de forcer le type de carte à utiliser. Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement	enum	Ex : <ul style="list-style-type: none">• CB• MASTERCARD• VISA

Nom du champ	Description	Format	Valeur
	différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide. Consultez le chapitre Gérer les moyens de paiement proposés à l'acheteur à la page 77 pour plus d'informations.		
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	n..3	
vads_validation_mode	Précise le mode de validation de la transaction (manuellement par le marchand, ou automatiquement par la plateforme)	n1	0 ou 1 ou absent ou vide
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans..44	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).

2. Valorisez le champ **vads_payment_config** en respectant la syntaxe suivante:

- Montants et dates d'échéances fixes :

MULTI:first=1000;count=3;period=30 où :

"first" correspond au montant (dans la plus petite unité de la devise) du premier paiement réalisé le jour du paiement,

"count" représente le nombre total d'échéances,

"period" détermine l'intervalle entre chaque échéance.

- Montants et dates d'échéance personnalisés :

MULTI_EXT:date1=montant1;date2=montant2;date3=montant3 où :

date1=montant1 définit la date et le montant du premier versement.

Les montants sont exprimés dans la plus petite unité de la devise. La somme de tous les montants doit être égale à la valeur du champ **vads_amount**.

Les dates sont exprimées au format YYYYMMDD.

3. Valorisez le champ **vads_capture_delay** à **0**. Le 1er paiement sera remis en banque le jour même.
4. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à **0** pour une validation automatique (le paiement sera remis de manière automatique à la banque) ou à **1** pour une validation manuelle (opération manuelle effectuée depuis le Back Office Marchand).
Le mode de validation s'applique à toutes les échéances.
5. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant [le tableau des devises](#) (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)).
6. Ajoutez [les champs recommandés pour augmenter les chances de frictionless](#) lors du paiement.
7. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

Exemple de formulaire de paiement en plusieurs fois (Montants et dates d'échéances fixes):

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="MULTI:first=1000;count=3;period=30"/>
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190629180150" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="1N015m" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="zrhUNkAcizSEl6mS4BbhV3qkYUBB9RYJQCdg1kU0ELU="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer" />
</form>
```

Exemple de formulaire de paiement en plusieurs fois (Montants et dates d'échéances personnalisés) :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="
MULTI_EXT:20140201=1000;20140301=1000;20140401=1000" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190629130025" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="130025" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="7Sds6Z+RlQlaxRsblpChyQh5OU3oCle5F0irD4V/Bzk="/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

10.4. Créer une autorisation sans remise

Ce mode de paiement permet de s'assurer de la validité des données de la carte de l'acheteur sans la débiter.

Au besoin, le marchand pourra débiter cette carte du montant souhaité en utilisant la fonction **Dupliquer** du **Back Office Marchand**. Pour cela :

- le mode de validation manuelle est utilisé,
- le marchand ne doit pas valider manuellement les transactions.

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_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_trans_id	Numéro de la transaction. Doit être unique sur une même journée (de 00:00:00 UTC à 23:59:59 UTC). Attention : ce champ n'est pas sensible à la casse.	an6	Ex : xrT15p
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire	n..12	Ex : 4525 pour 4525 XPF
vads_currency	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique)	n3	Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	n..3	
vads_validation_mode	Mode de validation	n1	1 (Manuelle)
signature	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	ans..44	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).

2. Valorisez le champ **vads_amount** avec un petit montant. Il n'aura pas d'impact sur le plafond d'autorisation de la carte.
3. Valorisez le champ **vads_validation_mode** à 1.
4. Valorisez le champ **vads_currency** avec le code de la devise souhaitée en utilisant [le tableau des devises](#) (Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF)).
5. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires**).

Exemple de formulaire pour une autorisation sans remise :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="100" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_validation_mode" value="1"/>
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190628073753" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="3jj7A8" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="DvltInRYXRroOZ/KnNdJSlpVr++29ZGty4nj1Y7yczU=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer" />
</form>
```

11. UTILISER DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

11.1. Gérer le retour vers le site marchand

A la fin du paiement, le navigateur de l'acheteur peut être redirigé vers une URL définie par le marchand. Cette URL est appelée **URL de retour**.

A ne pas confondre avec l'**URL de notification instantanée (également appelée IPN)** (voir chapitre [Gérer le dialogue vers le site marchand](#)).

11.1.1. Définir les URL de retour

Dans le formulaire de paiement, le marchand peut surcharger la configuration du Back Office Marchand. Pour cela il peut:

- Utiliser 4 URL différentes en fonction du résultat du paiement:
 - Paiement accepté
 - Paiement refusé
 - Paiement abandonné
 - Paiement en erreur
- Utiliser une seule URL quel que soit le résultat du paiement.

Définir les URL de retour en fonction du résultat du paiement

Utilisez les champs facultatifs présentés dans le tableau ci-dessous pour concevoir le formulaire de paiement adapté à vos besoins.

Si aucune URL n'est valorisée dans le formulaire, la valeur configurée dans le Back Office Marchand sera prise en compte.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_url_cancel	URL où sera redirigé l'acheteur après appui sur "annuler et retourner à la boutique" avant d'avoir procédé au paiement	ans..1024	Ex : http://demo.com/cancel.php
vads_url_error	URL où sera redirigé l'acheteur en cas d'erreur de traitement par la plateforme de paiement	ans..1024	Ex : http://demo.com/error.php
vads_url_refused	URL où sera redirigé l'acheteur, en cas de refus du paiement, après appui sur "retourner à la boutique"	ans..1024	Ex : http://demo.com/refused.php
vads_url_success	URL où sera redirigé l'acheteur, en cas de succès du paiement, après appui sur "retourner à la boutique"	ans..1024	Ex : http://demo.com/success.php

Exemple de formulaire de paiement avec définition d'URL de retour en fonction du résultat du paiement:

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20191126101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="pml97W" />
<input type="hidden" name="vads_url_cancel" value="http://demo.com/cancel.php" />
<input type="hidden" name="vads_url_error" value="http://demo.com/error.php" />
<input type="hidden" name="vads_url_refused" value="http://demo.com/refused.php" />
<input type="hidden" name="vads_url_success" value="http://demo.com/success.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="lZIHzigiwCc6+uLStp8I5DQnbSqXu63Jtfo6Saeq3Mc=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Définir une URL de retour unique quelque soit le résultat du paiement

Utilisez le champ facultatif **vads_url_return** pour définir l'url de redirection à la fin du paiement.

Si aucune URL n'est valorisée dans le formulaire, la valeur configurée dans le Back Office Marchand sera prise en compte.

Exemple de formulaire de paiement avec une URL de retour unique quelque soit le résultat du paiement:

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20191126101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="xrTYh2" />
<input type="hidden" name="vads_url_return" value="http://demo.com/return.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="ZI/GhI0GbeqqoXGeoZuPOy55SKQSYzROli6r5ku6vOs=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

11.1.2. Définir la méthode de réception des données

Pour des besoins de statistiques ou pour afficher des pages personnalisées, le site marchand doit pouvoir analyser certaines données transmises au navigateur de l'acheteur.

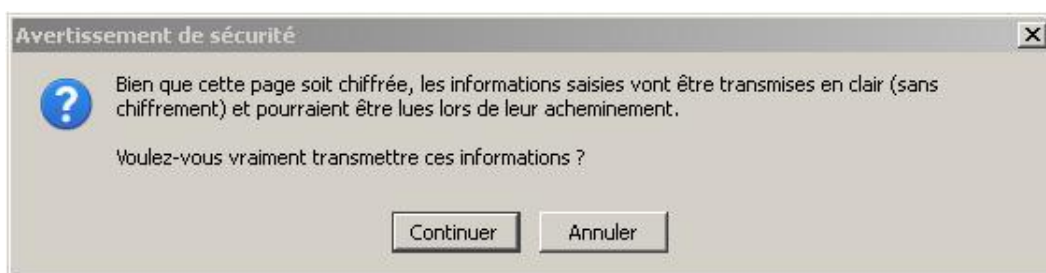
Par défaut, la plateforme de paiement ne transmet aucune donnée lors de la redirection vers l'URL de retour.

Le site marchand peut cependant activer l'envoi des données à l'URL de retour via le formulaire de paiement.

Utilisez le champ facultatif **vads_return_mode** pour indiquer la méthode de transmission des données vers le site marchand.

Valeur	Description
Absent, vide ou NONE	Aucune donnée n'est transmise.
GET	Les données sont transmises dans l'URL du navigateur.
POST	Les données sont transmises par formulaire HTTP POST .

La méthode **GET** permet d'éviter l'affichage d'un message d'avertissement lorsque le retour se fait sur un environnement **non sécurisé (http)**.



Exemple de formulaire de paiement avec définition du mode de transmission des données :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_return_mode" value="GET" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_url_return" value="http://demo.com/return.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="oTCT+70c+xttdGmcp9qa6/0pSSfNxoMtl8U1J1l+LtE=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

11.2. Activer le retour automatique vers le site marchand

Le marchand peut indiquer dans son formulaire s'il souhaite rediriger automatiquement le navigateur de l'acheteur vers le site marchand à la fin du paiement.

Si vous utilisez un code de tracking (Google Analytics™ ou autre) sur votre site, vous devez implémenter cette fonctionnalité.

1. Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins.

Nom du champ	Description
vads_redirect_success_timeout	Définit le délai d'attente avant redirection après un paiement réussi. Ce délai est exprimé en seconde et doit être compris entre 0 et 300 secondes.
vads_redirect_success_message	Définit le message d'attente avant la redirection après un paiement réussi.
vads_redirect_error_timeout	Définit le délai d'attente avant redirection après un paiement refusé. Ce délai est exprimé en seconde et doit être compris entre 0 et 300 secondes.
vads_redirect_error_message	Définit le message d'attente avant la redirection après un paiement refusé.

Si vous choisissez un timeout à zéro votre redirection s'effectuera de la manière suivante :

- Pour un **paiement accepté**, l'acheteur sera redirigé vers **vads_url_success**.
- Pour un **paiement annulé**, l'acheteur sera redirigé vers **vads_url_cancel** si le paramètre est défini.
- Si le paramètre n'est pas renseigné, l'acheteur sera redirigé vers l'URL de retour renseignée dans le champ **vads_url_return** ou vers l'URL de retour renseignée dans le Back Office Marchand.
- Si l'URL de retour n'est pas définie, il sera redirigé vers l'URL de la boutique.
- Pour un **paiement refusé**, l'acheteur sera redirigé vers **vads_url_refused** si le paramètre est défini.

2. Valorisez le champ **vads_return_mode** à GET.

Exemple de formulaire de paiement :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_error_message" value="Vous allez être redirigé vers
votre site marchand" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_error_timeout" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_success_message" value="Vous allez être redirigé vers
votre site marchand" />
<input type="hidden" name="vads_redirect_success_timeout" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_return_mode" value="GET" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="AL3d8Q" />
<input type="hidden" name="vads_url_return" value="http://demo.com/return.php" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="AzTJmizS5N0muYzu63nVvCUWo0ixnMJfpqQmuEa4CSY=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```


11.3. Définir le mode de remise en banque (automatique / manuel)

Le marchand peut paramétrer dans le Back Office Marchand la manière dont sont envoyés les paiements à la banque (Menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Configuration**) :

Image 9 : Définir le mode de remise en banque

- **Automatique** : aucune action nécessaire, les paiements sont remis en banque une fois le délai de remise atteint.
- **Manuel** : le marchand doit impérativement valider chaque paiement depuis son Back Office Marchand ou par Web Services, pour qu'il soit remis en banque, et ceci, avant la date d'expiration de la demande d'autorisation.

Toute transaction qui n'a pas été validée dans les délais impartis est considérée comme expirée et ne sera jamais remise en banque.

Par défaut, le Back Office Marchand est configuré pour remettre automatiquement en banque tous les paiements.

Le marchand peut surcharger cette configuration dans son formulaire de paiement.

Il devra implémenter les critères de son choix (état du stock, délai de réapprovisionnement, etc.) permettant de décider si la transaction doit être remise en banque automatiquement ou non.

Utilisez le champ **vads_validation_mode** pour configurer le mode de remise en banque de la transaction (manuel ou automatique).

Ce champ sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.

Valeur	Description
Absent ou vide	Prend la valeur définie dans le Back Office Marchand.
0	Remise en banque automatique. La transaction est validée automatiquement par la plateforme de paiement.
1	Remise en banque manuelle. La transaction doit être validée manuellement par le marchand depuis son Back Office Marchand (ou automatiquement via l'utilisation de la fonction Web Service Transaction/Validate).

Exemple de formulaire de paiement avec définition du mode de remise en banque en mode INTERACTIVE :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626164147" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="164147" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="vads_validation_mode" value="1" />
<input type="hidden" name="signature" value="cJFhNTLXQ4o6BgbW1pMMoM2yMilw90OIqmFjJ6DeUmA= />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

11.4. Transmettre les données de l'acheteur

Les informations de l'acheteur (adresse e-mail, civilité, numéro de téléphone, etc.) constituent les informations de facturation.

Toutes les données transmises sont affichées dans le détail de la transaction (onglet **Acheteur**) dans le Back Office Marchand.

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_national_id	Identifiant national	ans..255	Ex : 940992310285
vads_cust_title	Civilité de l'acheteur	an..63	Ex : M
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 : Doom
vads_cust_legal_name	Raison sociale de l'acheteur	ans..100	Ex : D. & Cie
vads_cust_phone	Numéro de téléphone	an..32	Ex : 40900711
vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone mobile	an..32	Ex :
vads_cust_address_number	Numéro de voie	ans..64	Ex : 12
vads_cust_address	Adresse postale	ans..255	Ex : Rue Gauguin
vads_cust_address2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	Ex :
vads_cust_district	Quartier	ans..127	Ex : Estall
vads_cust_zip	Code postal	an..64	Ex :
vads_cust_city	Ville	an..128	Ex :
vads_cust_state	Etat / Région	ans..127	Ex :
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.

Exemple de formulaire de paiement avec informations sur l'acheteur

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_cust_country" value="NC" />
<input type="hidden" name="vads_cust_email" value="dupont.albert@exemple.com" />
<input type="hidden" name="vads_cust_first_name" value="Albert" />
<input type="hidden" name="vads_cust_last_name" value="Dupont" />
<input type="hidden" name="vads_cust_title" value="M." />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190627133115" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="522754" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="rEFhNTLXQ4o6BgbW1pTMoM2yMilw900IqmFjJ6DeCxP=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

11.5. Transmettre les données de livraison

Les données de livraison de l'acheteur sont l'adresse, la civilité, le numéro de téléphone, etc..

Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand 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 : Papeete
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 : PF
vads_ship_to_district	Quartier	ans..127	Ex : Mission
vads_ship_to_first_name	Prénom	ans..63	Ex : Moana
vads_ship_to_last_name	Nom	ans..63	Ex : Doom
vads_ship_to_legal_name	Raison sociale	an..100	Ex : D. & Cie
vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone	ans..32	Ex : 40975711
vads_ship_to_state	Etat / Région	ans..127	Ex : Tahiti
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 voie	ans..64	Ex : 2
vads_ship_to_street	Adresse postale	ans..255	Ex : Impasse Cardela
vads_ship_to_street2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	
vads_ship_to_zip	Code postal	an..64	Ex : 98713

Exemple de formulaire de paiement avec informations sur la livraison

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_city" value="la ville de livraison" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_country" value="NC" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_name" value="le nom du lieu de livraison" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street" value="la rue pour effectuer la livraison" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street_number" value="10" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_zip" value="31670" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190627143509" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="561095" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="b0IxHAgm4vYUq3oIDCdEPKOWgrB9bHzkfDBEARli10A=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

11.6. Transmettre les données de la commande

Le marchand peut indiquer dans son formulaire de paiement s'il souhaite transmettre les informations de la commande (numéro de la commande, description, contenu du panier etc.).

Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Panier**).

1. Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_order_id	Numéro de commande Peut être composé de majuscules ou de minuscules, chiffres ou tiret ([A-Z] [a-z], 0-9, -, -).	ans..64	Ex : 2-XQ001
vads_order_info	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Code interphone 3125
vads_order_info2	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Sans ascenseur
vads_order_info3	Informations supplémentaires sur la commande	ans..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...).	an..100	Ex : vads_product_ext_id0 = "0123654789123654789" vads_product_ext_id1 = "0223654789123654789" vads_product_ext_id2 = "0323654789123654789"
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 = "tee-shirt" vads_product_label1 = "Biscuit" vads_product_label2 = "Sandwich"
vads_product_amountN	Prix TTC de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	n..12	Ex : vads_product_amount0 = "1200" vads_product_amount1 = "800" vads_product_amount2 = "950"
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 = "CLOTHING_AND_ACCESSORIES" vads_product_type1 = "FOOD_AND_GROCERY" vads_product_type2 = "FOOD_AND_GROCERY"
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 = "CAA-25-006" vads_product_ref1 = "FAG-B5-112"

Nom du champ	Description	Format	Valeur
			vads_product_ref2 = "FAG-S9-650"
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 = "2" vads_product_qty2 = "2"

2. Valorisez le champ **vads_nb_products** avec le nombre d'articles contenu dans le panier.



Nous recommandons de rendre obligatoire la valorisation du champ pour prendre en compte le panier. Cela implique la valorisation des autres champs commençant par **vads_product_** pour avoir les détails du panier.

Les informations du panier sont affichées dans l'onglet **Panier** du détail de la transaction depuis le Back Office Marchand.

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 / Jardin
HOME_APPLIANCE	Equipeement de la maison
AUCTION_AND_GROUP_BUYING	Ventes aux enchères / Achats groupés
FLOWERS_AND_GIFTS	Fleurs / Cadeaux
COMPUTER_AND_SOFTWARE	Ordinateurs / Logiciels
HEALTH_AND_BEAUTY	Santé / Beauté
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL	Services à la personne
SERVICE_FOR_BUSINESS	Services aux entreprises
SPORTS	Sports
CLOTHING_AND_ACCESSORIES	Vêtements / Accessoires
TRAVEL	Voyage
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO	Son / Image / 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.

Exemple de formulaire de paiement avec description du panier "vads_product_xxx" :



```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="11000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_nb_products" value="2"/>
<input type="hidden" name="vads_product_amount0" value="5000" />
<input type="hidden" name="vads_product_label0" value="produit1" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty0" value="2" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref0" value="ref1" />
<input type="hidden" name="vads_product_amount1" value="1000" />
<input type="hidden" name="vads_product_label1" value="produit2" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty1" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref1" value="ref2" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CD100000857" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190627145218" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="571381" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="xYw1UnU3BACGhf3UEyqbQzpwuvZDEkCAWAE5fgbtfxI=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/></form>
```

11.7. Transmettre la préférence du marchand

Utilisez le champ **vads_threeds_mpi** pour transmettre votre préférence:

Cas d'utilisation	Valeurs	Description
CHALLENGE : avec interaction du porteur	1	Déprécié.
	3	3DS Requestor Preference : permet de demander une authentification forte pour la transaction.
	4	Challenge request mandate : permet d'indiquer que pour des raisons réglementaires, une authentification forte est requise pour la transaction.
FRICTIONLESS : sans interaction du porteur	2*	Permet de demander une exemption à l'authentification forte : <ul style="list-style-type: none">• Transactions à faible montant.• Transactional Risk Analysis (TRA Acquéreur).• LRM (Low Risk Merchant). Plus d'infos : Tableau des exemptions, ci-après.
Pas de préférence du marchand	0 ou absent ou vide	Le choix de la préférence est délégué à l'émetteur de la carte. Si l'émetteur décide de réaliser une authentification sans interaction (frictionless), le paiement sera garanti.
	5	

* **Tableau des exemptions (valeur 2) :**

Exemptions	Description
Transactional Risk Analysis (TRA Acquéreur)	<p>Si votre boutique dispose de l'option "TRA Acquéreur 3DS2", vous pouvez demander à l'émetteur une exemption à l'authentification forte si le montant est inférieur au seuil fixé par votre établissement financier.</p> <p>Si la demande de frictionless est acceptée, la transaction ne bénéficie pas du transfert de responsabilité en cas de contestation du porteur de carte.</p> <div> L'activation de l'option "TRA Acquéreur 3DS2" est soumise à l'accord préalable de votre établissement financier.</div>
LRM (Low Risk Merchant)	<p>CB propose le programme LRM (=Low Risk Merchant). Ce programme a pour objectif de répondre aux attentes des marchands à très faible risque et au volumétrie importante. Vous pouvez demander une exemption à l'authentification forte :</p> <ul style="list-style-type: none">• Si le montant est inférieur à 100 €, l'exemption est systématique pour les marchands éligibles.• Si le montant est compris entre 100 € et 250 €, une expérimentation est en cours. Pour en bénéficier, le marchand doit :<ul style="list-style-type: none">• Avoir un contrat CB.• Être éligible à la TRA acquéreur.• Transmettre les valeurs requises dans le flux 3D Secure, selon les règles définies par la plateforme. <p>Si la demande de frictionless est acceptée, la transaction ne bénéficie pas du transfert de responsabilité en cas de contestation du porteur de carte.</p> <div> Pour bénéficier du programme LRM de CB, vous devez contacter votre service client pour obtenir un accord explicite.</div>

11.8. Surcharger l'URL de notification instantanée (IPN)

Vous pouvez surcharger l'URL de notification instantanée (également appelée IPN) dans le formulaire dans le cas où vous utilisez une seule boutique pour différents canaux de ventes, différentes typologies de paiement, différentes langues etc...

Cette fonctionnalité est incompatible avec l'exécution, depuis le Back Office Marchand, de la requête envoyée à l'URL de notification instantanée. L'URL appelée sera celle configurée dans la règle de notification (voir chapitre [Paramétrer les notifications](#)).

Utilisez le champ **vads_url_check** pour surcharger l'URL de la page à notifier.

Si la valeur du champ **vads_url_check** est erronée, le formulaire sera rejeté.

Exemple de formulaire de paiement qui surcharge l'URL de notification instantanée:

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_url_check" value="http://www.myshop.com/check" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="yXvSZnYvcMRORVGiapWaHT0euKDI0OGlrddYKc4XDZc=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```


11.9. Définir le contrat commerçant

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 acceptant la même devise sur un même réseau d'acceptation.

Utilisez le champ facultatif **vads_contracts** pour définir le contrat commerçant à utiliser.

- Pour **définir une liste** de contrats, séparez les valeurs par un point-virgule « ; »

```
vads_contracts=CODE_RESEAU_A=MID_A1;CODE_RESEAU_B=MID_B2
```

- Pour **exclure un réseau**, ajoutez **nom du réseau=NO**.

```
vads_contracts=CODE_RESEAU_A=NO
```

- Pour **forcer le TID**, séparez le numéro de contrat et le numéro de TID par un deux-points: « : »

```
vads_contracts=CODE_RESEAU_A=MID_A1:TID_1
```

- Si le champ est envoyé à vide, le contrat utilisé sera celui défini par l'ordre de priorité dans le Back Office Marchand (Menu **Paramétrage > Boutique > onglet Association contrats**).

Liste des réseaux disponibles:

Code Réseau	Description
AMEX	Réseau American Express
CB	Réseau CB
JCB	Réseau JCB
PAYCONIQ	Réseau payconiq

Exemples:

Vous disposez de:

- deux contrats sur le réseau A: MID_A1 et MID_A2
- deux contrats sur le réseau B: MID_B1 et MID_B2

Pour spécifier le contrat à utiliser pour ces deux réseaux, **vads_contracts** devra être valorisé de la manière suivante:

```
vads_contracts=A=MID_A2;B=MID_B1
```

Pour proposer un paiement uniquement sur le contrat MID_A1 et empêcher les paiements sur le réseau B, valorisez **vads_contracts** comme suit:

```
vads_contracts=A=MID_A1;B=NO
```

Pour forcer le TID à utiliser sur le réseau A:

```
vads_contracts=A=MID_A1:TID_A1
```

11.10. 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_lenomduchamp=valeur

1. Utilisez l'ensemble des champs nécessaires à votre cas d'utilisation (voir chapitre **Générer un formulaire de paiement**) pour construire votre formulaire de paiement.

2. Utilisez le champ facultatif **vads_ext_info** en fonction de vos besoins en respectant la syntaxe :

vads_ext_info_lenomduchamp=valeur

Où :

- **lenomduchamp**

Permet de définir le nom du champ.

- **valeur**

Permet de définir la valeur du champ.

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

Ce ou ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.

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**).

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />

[...]
<input type="hidden" name="vads_ext_info_qty_articles" value="2" /> />
[...]
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20150826133115" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="722754" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="7896adcaf7338930db9715afa123531f42"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

11.11. Transmettre les données du sous-marchand

Le facilitateur de paiement peut transmettre les données du sous-marchand concerné par la transaction.

Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Sous-marchand**).

Nom du champ	Description	Format
vads_submerchant_address	Adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..255
vads_submerchant_address2	Complément de l'adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..255
vads_submerchant_city	Ville du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..128
vads_submerchant_company_type	Type de société du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..60
vads_submerchant_country	Pays de l'adresse du sous-marchand (norme ISO 3166 alpha-2). Transmis par le facilitateur de paiement.	a2
vads_submerchant_facilitatorId	Identifiant du facilitateur de paiement. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..128
vads_submerchant_legal_number	Numéro légal du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..24
vads_submerchant_mcc	Code MCC du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	n4
vads_submerchant_mid	Numéro de contrat (MID) du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	n..64
vads_submerchant_name	Raison sociale du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..255
vads_submerchant_phone	Numéro de téléphone du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..32
vads_submerchant_soft_descriptor	Libellé (soft-descriptor) du sous-marchand qui apparaît sur le relevé d'opérations bancaires de l'acheteur. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..255
vads_submerchant_state	Région de l'adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..128
vads_submerchant_url	URL du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	ans..128
vads_submerchant_zip	Code postal du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	an..64

12. PERSONNALISER LES PAGES DE PAIEMENT

Vous pouvez personnaliser certains éléments de la page de paiement :

- les moyens de paiement proposés au moment du paiement,
- la langue dans laquelle seront affichées les pages de paiement,
- les langues proposées à l'acheteur sur les pages de paiement,
- le nom et l'URL de la boutique,
- le libellé des boutons.

Grâce à l'option de **personnalisation avancée**, vous pouvez aussi:

- créer différents modèles de personnalisation de la page de paiement afin de la rendre visuellement proche de votre site marchand.
- créer différents modèles de personnalisation des e-mails à destination de l'acheteur
- personnaliser certains libellés apparaissant sur les pages de paiement.

Ceci aura pour effet de rassurer l'acheteur lors de la redirection pour procéder au paiement.

Consultez le manuel utilisateur [Personnalisation avancée](#) pour plus de détails ou contactez votre service client.

12.1. Surcharger le modèle de personnalisation

Le Back Office Marchand permet :

- de créer plusieurs modèles de personnalisation des pages de paiement,
- de définir le modèle qui s'appliquera par défaut pour toutes vos transactions.

Le formulaire de paiement permet de surcharger dynamiquement le modèle à appliquer grâce au champ **vads_theme_config**.

Pour cela, vous devez utiliser le mot-clé : **RESPONSIVE_MODEL** et indiquer le nom du modèle à appliquer (Model_1, Model_2, ...).

Exemple d'utilisation:

```
<input type="hidden" name="vads_theme_config" value="RESPONSIVE_MODEL=Model_1" />
```

Consultez le *Manuel d'utilisation du Back Office - Personnalisation avancée* pour plus de détails sur la création des modèles.

Consultez le chapitre [vads_theme_config](#) pour plus de détails sur l'utilisation de ce champ.

12.2. Gérer les moyens de paiement proposés à l'acheteur

Il est possible de personnaliser les moyens de paiement proposés à l'acheteur en utilisant le champ **vads_payment_cards**.

Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement et de transmettre le choix de l'acheteur dans **vads_payment_cards**.

La liste des valeurs possibles est décrite dans le [Dictionnaire de données](#).

Pour plus d'informations, consultez la documentation dédiée à chaque moyen de paiement que vous souhaitez proposer .

Pour proposer le paiement par carte CB, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron et e-CB, nous vous suggérons d'envoyer uniquement la valeur **CB**.

Ainsi l'acheteur est redirigé sur la page de saisie des données cartes, et le type de carte est automatiquement détecté.

Il est vivement déconseillé de laisser le champ vide. En cas d'ajout de nouveau moyen de paiement sur votre boutique, il serait proposé automatiquement, même si vous ne souhaitez pas le proposer.

Exemple de formulaire de paiement avec liste de choix de moyens de paiement :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="30000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="CB" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="qqpxF6z1+Ri5jtkHNVDCCJulxxpJYehrfP1OLwJ4Ysg=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

12.3. Modifier la langue

Vous pouvez personnaliser la langue utilisée sur les pages de paiement.

Valorisez le champ **vads_language** avec une des valeurs présentes dans le tableau ci-dessous.

Langue	Codification ISO 639-1
Allemand	de
Anglais	en
Chinois	zh
Espagnol	es
Français	fr
Italien	it
Japonais	ja
Néerlandais	nl
Polonais	pl
Portugais	pt
Russe	ru
Suédois	sv
Turc	tr

- Si la valeur du champ **vads_language** est erronée, le formulaire sera rejeté.
- Si le champ n'est pas envoyé ou s'il est valorisé à vide, la page de paiement sera affichée dans la langue du navigateur de l'acheteur.
- L'acheteur pourra à tout moment changer de langue en utilisant le sélecteur de langue présent en haut à droite de la page de paiement.

Exemple de formulaire de paiement avec définition de la langue :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_language" value="" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="PAMdHJ8FJc2CqUJLXQLxz+e77K4k1YGJmI5mHqGN74g=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

12.4. Modifier les langues proposées à l'acheteur

Vous pouvez personnaliser la liste des langues proposées à l'acheteur par le sélecteur de langues présent en haut à droite de la page de paiement.

La dernière langue sélectionnée par l'acheteur sera la langue par défaut de l'e-mail de confirmation de paiement à destination de l'acheteur.

Valorisez le champ **vads_available_languages** en utilisant le tableau ci-dessous :

- avec une seule valeur si vous ne souhaitez pas que l'acheteur change de langue.
- avec une liste de valeurs séparées par un « ; » pour lister les langues disponibles.

Langue	Valeur	Langue disponible par défaut
Allemand	de	x
Anglais	en	x
Chinois	zh	x
Espagnol	es	x
Français	fr	x
Italien	it	x
Japonais	ja	x
Néerlandais	nl	x
Polonais	pl	
Portugais	pt	x
Russe	ru	x
Suédois	sv	x
Turc	tr	

Si la valeur du champ **vads_available_languages** est erronée, le formulaire sera rejeté.

Exemple de formulaire de paiement avec liste de choix de langues :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_available_languages" value="fr;en;nl;de" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="aEWutqzuHH6Q8ns3a6cj5XitZCuhYsDcsKjllLpL8flA=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer" />
</form>
```

12.5. Modifier le nom et l'URL de la boutique

Si vous possédez deux noms de domaines, vous pouvez modifier le nom et l'URL de la boutique pour faire apparaître le nom du domaine.

1. Utilisez le champ **vads_shop_name** pour afficher le nom de la boutique affiché sur le récapitulatif à la fin du paiement, le ticket et les e-mails de confirmation.
2. Utilisez le champ **vads_shop_url** pour modifier l'URL de la boutique affichée sur les pages de paiement.

Cette valeur sera reprise dans l' e-mail de confirmation.

Si la valeur du champ **vads_shop_url** est erronée, le formulaire ne sera pas rejeté.

Exemple de formulaire de paiement avec modification du nom et de l'URL de la boutique :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="3000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_shop_name" value="My Shop" />
<input type="hidden" name="vads_shop_url" value="http://www.myshop.com" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="239848" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="gV0f2HZzQ9BxttHM2W5ZM+AKQsXu0HjDvKy0NAE/G24=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```


12.6. Modifier le libellé du bouton « Retourner à la boutique »

Vous pouvez personnaliser le texte « **Retourner à la boutique** ».

1. Utilisez le champ **vads_theme_config** pour modifier le libellé des boutons « Retourner à la boutique ».
2. Utilisez le mot-clé **SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN** pour modifier le libellé du bouton « Retour à la boutique » affiché en cas de paiement accepté.
3. Utilisez le mot-clé **CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN** pour modifier le libellé du bouton « Annuler et retourner à la boutique » affiché sur les différentes pages de paiement.

En souscrivant à l'option **personnalisation avancée**, vous pourrez modifier des libellés (exemple : identifiant du marchand) affichés sur la page de paiement.

Voir : Manuel d'utilisation du Back Office [Personnalisation avancée](#) pour plus de détails ou contactez votre service client.

Exemple de formulaire de paiement qui modifie le libellé du bouton « Retourner à la boutique » :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" />
<input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CD100000858" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT"/>
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_theme_config"
value="CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN=Annuler;SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN=Retour" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190631092024" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="408248" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="ge5DHBbUGsq4cFfSIR1QyB/L/9qPNp2vhX9/G3kKJeQ=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

13. CALCULER LA SIGNATURE

Afin de pouvoir calculer la signature vous devez être en possession :

- de la totalité des champs dont le nom commence par **vads_**
- du type d'algorithme choisi dans la configuration de la boutique
- de la **clé**

La valeur de la clé est disponible dans votre Back Office Marchand depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Clés**.

Le type d'algorithme est défini dans votre Back Office Marchand depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Configuration**.

Pour calculer la signature :

1. Triez les champs dont le nom commence par **vads_** par ordre alphabétique.
2. Assurez-vous que tous les champs soient encodés en UTF-8.
3. Concaténez les valeurs de ces champs en les séparant avec le caractère "+".
4. Concaténez le résultat avec la clé de test ou de production en les séparant avec le caractère "+".
5. Calculez et encodez au format Base64 la signature en utilisant l'algorithme **HMAC-SHA-256** avec les paramètres suivants:
 - la fonction de hachage SHA-256,
 - la clé de test ou de production (en fonction de la valeur du champ **vads_ctx_mode**) comme clé partagée,
 - le résultat de l'étape précédente comme message à authentifier.
6. Sauvegardez le résultat de l'étape précédente dans le champ **signature**.

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="5124" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20170129130025" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="123456" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="vSlCWjJwN8TpobRyuyKhWAlKEhlThtICZiI/rmpPK4U=" />

<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Cet exemple de formulaire s'analyse de la manière suivante:

1. On trie par ordre **alphabétique** les champs dont le nom commence par **vads_** :

- vads_action_mode
- vads_amount
- vads_ctx_mode
- vads_currency
- vads_page_action
- vads_payment_config
- vads_site_id
- vads_trans_date
- vads_trans_id
- vads_version

2. On concatène la valeur de ces champs avec le caractère "+" :

```
INTERACTIVE+5124+TEST+953+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2
```

3. On ajoute la valeur de la clé de test à la fin de la chaîne en la séparant par le caractère "+". Dans cet exemple, la clé de test est **1122334455667788**

```
INTERACTIVE+5124+TEST+953+PAYMENT+SINGLE+12345678+20170129130025+123456+V2+1122334455667788
```

4. Calculez et encodez au format Base64 la signature du message en utilisant l'algorithme **HMAC-SHA-256** avec les paramètres suivants:

- la fonction de hachage SHA-256,
- la clé de test ou de production (en fonction de la valeur du champ **vads_ctx_mode**) comme clé partagée,
- le résultat de l'étape précédente comme message à authentifier.

Le résultat à transmettre dans le champ **signature** est :

vSlCWjJwN8TpobRyuyKhWAlKEhlThtICZiI/rmpPK4U=

13.1. Exemple d'implémentation en JAVA

Définition d'une classe utilitaire Sha utilisant l'algorithme HMAC-SHA-256 pour calculer la signature:

```
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.Base64;
import java.util.TreeMap;

public class VadsSignatureExample {
    /**
     * Build signature (HMAC SHA-256 version) from provided parameters and secret key.
     * Parameters are provided as a TreeMap (with sorted keys).
     */
    public static String buildSignature(TreeMap<String, String> formParameters, String
        secretKey) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, UnsupportedEncodingException
    {
        // Build message from parameters
        String message = String.join("+", formParameters.values());
        message += "+" + secretKey;
        // Sign
        return hmacSha256Base64(message, secretKey);
    }
    /**
     * Actual signing operation.
     */
    public static String hmacSha256Base64(String message, String secretKey) throws
        NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, UnsupportedEncodingException {
        // Prepare hmac sha256 cipher algorithm with provided secretKey
        Mac hmacSha256;
        try {
            hmacSha256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) {
            hmacSha256 = Mac.getInstance("HMAC-SHA-256");
        }
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(secretKey.getBytes("UTF-8"), "HmacSHA256");
        hmacSha256.init(secretKeySpec);
        // Build and return signature
        return Base64.getEncoder().encodeToString(hmacSha256.doFinal(message.getBytes("UTF-8")));
    }
}
```

13.2. Exemple d'implémentation en PHP

Exemple de calcul de signature utilisant l'algorithme HMAC-SHA-256:

```
function getSignature ($params,$key)
{
    /**
     *Function that computes the signature.
     * $params : table containing the fields to send in the payment form.
     * $key : TEST or PRODUCTION key
     */
    //Initialization of the variable that will contain the string to encrypt
    $signature_content = "";

    //sorting fields alphabetically
    ksort($params);
    foreach($params as $name=>$value){

        //Recovery of vads_ fields
        if (substr($name,0,5)=='vads_'){

            //Concatenation with "+"
            $signature_content .= $value."+";

        }
    }
    //Adding the key at the end
    $signature_content .= $key;

    //Encoding base64 encoded chain with SHA-256 algorithm
    $signature = base64_encode(hash_hmac('sha256',$signature_content, $key, true));
    return $signature;
}
```

14. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT

Pour finaliser un achat, l'acheteur doit être redirigé vers la page de paiement.

Son navigateur doit transmettre les données du formulaire de paiement.

14.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement

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

<https://epaync.nc/vads-payment/>

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement :

```
<form method="POST" action="https://epaync.nc/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="1315" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="953" />
<input type="hidden" name="vads_cust_id" value="1234" />
<input type="hidden" name="vads_cust_email" value="jg@sample.com" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CMD012859" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" />
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="VISA;MASTERCARD" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<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>
```

14.2. Gérer les erreurs

Si la plateforme détecte une anomalie lors de la réception du formulaire, un message d'erreur est affiché et l'acheteur ne peut 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 à l'acheteur qu'un problème technique est survenu.

Dans les deux cas, le marchand reçoit un e-mail d'avertissement contenant :

- 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.

L'e-mail est envoyé au contact gestionnaire de l'enseigne.

Pour modifier cette adresse ou ajouter une adresse supplémentaire, contactez votre service client.

Vous avez aussi la possibilité de créer une règle de notification personnalisée pour recevoir cet e-mail sur une autre adresse.

Pour cela :

1. Connectez-vous à votre Back Office Marchand.
<https://epaync.nc/vads-merchant/>
2. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**.
3. Sélectionnez **Notification avancée**.
4. Sélectionnez le type de notification **E-mail envoyé au marchand**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'événement déclencheur **Formulaire de paiement invalide**.
7. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez les champs :
 - **Libellé de la règle**
 - **Adresse e-mail à notifier**
8. Cliquez sur le bouton **Créer**.

Une description des codes d'erreur avec leurs causes possibles est disponible sur notre site :
<https://epaync.nc/doc/fr-FR/error-code/error-00.html>

Durant le paiement, d'autres messages peuvent survenir.

Voici une liste des messages les plus courants:

Message	Description
Votre demande de paiement a été refusée par votre établissement financier.	<ul style="list-style-type: none"> • La banque de l'acheteur a refusé la demande d'autorisation ou de renseignement. • Les règles de gestion de risque ont provoqué le refus de la transaction.
Votre demande d'inscription a été refusée par votre établissement financier.	<ul style="list-style-type: none"> • La banque de l'acheteur a refusé la demande d'autorisation ou de renseignement. • Les règles de gestion de risque ont provoqué le refus de la transaction.
Cet ordre de paiement est expiré. Veuillez vous mettre en relation avec votre boutique	L'acheteur a cliqué sur le lien de paiement après la date de fin de validité de l'ordre.
Cet ordre de paiement a déjà été payé	L'acheteur a cliqué une nouvelle fois sur le lien de paiement après avoir déjà réalisé le paiement.
Un dysfonctionnement s'est produit lors de la demande de paiement, le site marchand a été informé de l'impossibilité de finaliser la transaction.	Le formulaire de paiement a été rejeté. Le responsable de la boutique a reçu un e-mail détaillant l'origine de l'erreur.
La transaction a déjà été effectuée	Le site marchand envoie un identifiant de transaction déjà utilisé pour une autre transaction (acceptée ou refusée). L'identifiant de transaction doit être unique sur une journée (00:00:00 à 23:59:59 UTC).
Désolé, suite à une trop longue inactivité, vous avez été déconnecté.	<ul style="list-style-type: none"> • L'acheteur tente de valider son numéro de carte alors que sa session de paiement est expirée. La durée de session est de 10 minutes. • Le site marchand envoie un identifiant de transaction déjà utilisé mais n'ayant pas donné lieu à une transaction (paiement abandonné par exemple). L'identifiant de transaction doit être unique sur une journée (00:00:00 à 23:59:59 UTC).
Les cookies sont bloqués par votre navigateur. Veuillez les autoriser avant de relancer l'opération.	L'acheteur a désactivé l'utilisation des cookies dans son navigateur. Les cookies sont indispensables au bon déroulement du paiement.

14.3. Gérer les timeout

Notion de session de paiement

Une "session de paiement" est le temps passé par un acheteur sur la page de paiement.

La session de paiement débute dès la réception du formulaire par la plateforme de paiement.

La durée de la session est de 10 minutes (sauf exception pour certains moyens de paiement).

Cette durée est :

- **suffisante** pour permettre à chaque acheteur de réaliser son paiement
- **fixe** : elle n'est pas remise à zéro à chaque action de l'utilisateur
- **non modifiable** : elle est fixée par la plateforme de paiement pour répondre à des contraintes techniques.

Passé ce délai, la session expire et les données de session sont purgées.

Expiration de la session de paiement

Il est possible que dans certains cas, la session de paiement expire alors que l'acheteur n'a pas terminé son paiement.

Cas les plus fréquents :

1. Une fois redirigé sur la page de paiement, l'acheteur se rend compte qu'il est temps pour lui d'aller déjeuner, par exemple.

Une heure plus tard, il décide de continuer son paiement et clique sur le logo correspondant à son moyen de paiement.

Sa session de paiement ayant expiré, la plateforme de paiement affiche un message d'erreur lui indiquant qu'il a été déconnecté suite à une trop longue inactivité.

L'acheteur a alors la possibilité de cliquer sur un bouton pour retourner sur le site marchand.

Le retour à la boutique se fait vers l'URL spécifiée par le marchand :

- dans le champ *vads_url_return* transmis dans le formulaire de paiement,
 - dans le champ "URL de la boutique" du Back Office Marchand, si l'URL n'est pas spécifiée dans le champ *vads_url_return* du formulaire de paiement.
2. Une fois redirigé sur la page de paiement, l'acheteur ferme son navigateur (par erreur ou parce qu'il ne souhaite plus procéder au paiement).

Notification en cas d'expiration de session

Le site marchand a la possibilité d'être notifié en cas d'expiration de session.

Pour cela le marchand doit configurer et activer la règle **URL de notification sur annulation** (voir chapitre [Paramétrer les notifications](#)).

15. IMPLÉMENTER L'IPN

Le script doit comporter au moins les étapes ci-dessous:

- Récupérer la liste des champs présents dans la réponse envoyée en POST
- Calculer la signature en prenant en compte les données reçues
- Comparer la signature calculée avec celle réceptionnée
- Analyser la nature de la notification
- Récupérer le résultat du paiement

Le script peut par exemple tester l'état de la commande (ou l'information de votre choix) pour vérifier qu'elle n'ait pas déjà été mise à jour.

Une fois ces étapes réalisées, le script peut mettre à jour la base de données (nouvel état de la commande, mise à jour du stock, enregistrement des informations du paiement etc.).

Afin de faciliter le support et le diagnostic par le marchand en cas d'erreur lors d'une notification, il est recommandé d'écrire des messages qui permettront de connaître à quel stade du traitement l'erreur s'est produite.

La plateforme lit et stocke les 256 premiers octets du corps de la réponse HTTP.

Vous pouvez écrire des messages tout au long du traitement. Voici un exemple de messages que vous pouvez utiliser:

Message	Cas d'usage
Data received	Message à afficher lors de la récupération des données. Permet de confirmer que la notification a bien été reçue par le site marchand.
POST is empty	Message à afficher lors de la récupération des données. Permet de mettre en évidence une éventuelle redirection qui aurait fait perdre les paramètres postés par la plateforme de paiement.
An error occurred while computing the signature.	Message à afficher lorsque la vérification de la signature de la réponse a échoué.
Order successfully updated.	Message à afficher à la fin du fichier une fois vos traitements terminés avec succès.
An error occurred while updating the order.	Message à afficher à la fin du fichier si une erreur s'est produite pendant vos traitements.

15.1. Préparer son environnement



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.

Il est donc primordial de s'assurer du bon fonctionnement des notifications.

Voici quelques recommandations à suivre:

- Pour que le dialogue entre la plateforme de paiement et votre site marchand fonctionne, vous devez vous assurer auprès de vos équipes techniques que la plage d'adresse IP **194.50.38.0/24** soit autorisée sur les différents équipements de votre architecture (firewalls, serveur apache, serveur proxy, etc.)

Les notifications sont envoyées depuis une adresse IP comprise dans la plage 194.50.38.0/24 **en mode Test et en mode Production.**

- Les redirections entraînent la perte des données présentes dans le POST.

C'est le cas s'il existe une configuration sur vos équipements ou chez votre hébergeur qui redirige les URL de type "http://**www**.example.com" vers "http://example.com" ou "**http**://example.com" vers "**https**://example.com".

- La page ne doit pas comporter d'affichage HTML. L'accès aux ressources telles que les images ou feuilles de styles ralentissent les échanges entre la plateforme de paiement et le site marchand.
- Evitez au maximum d'intégrer des tâches consommatrices de temps comme la génération de facture PDF ou l'envoi d'e-mail dans votre script.

Le temps de traitement influe directement sur le délai d'affichage de la page de résumé du paiement.

Plus le traitement de la notification est long, plus l'affichage est retardé. Au delà de 35s, la plateforme considère que l'appel a échoué (timeout).

- Si votre page n'est accessible qu'en https, testez votre URL sur le site de Qualys SSL Labs (<https://www.ssllabs.com/ssltest/>) et modifiez votre configuration si nécessaire afin d'obtenir un grade A.

Votre certificat SSL doit être signé par une autorité de certification connue et reconnue sur le marché.

- Assurez-vous d'utiliser les dernières versions du protocole TLS afin de maintenir un haut niveau de sécurité.

15.2. Récupérer les données retournées dans la réponse

Les données retournées dans la réponse dépendent des paramètres envoyés dans la demande de paiement, du type de paiement réalisé, des options de votre boutique et du format de la notification.

Les données sont toujours envoyées en **POST** par la plateforme de paiement.

La première étape consiste donc à récupérer le contenu reçu en mode POST.

Exemples :

- En PHP, les données seront stockées dans la superglobale **\$_POST**.
- En ASP.NET (C#), vous devez utiliser la propriété **Form** de la classe **HttpRequest**.
- En java, vous devez utiliser la méthode **getParameter** de l'interface **HttpServletRequest**.

La réponse est constituée d'une liste de champs. Chaque champ contient une valeur réponse. La liste de champs peut être amenée à évoluer.

Le script devra effectuer une boucle pour récupérer la totalité des champs transmis.

Il est recommandé de tester la présence du champ **vads_hash**, présent uniquement lors d'une notification.

```
if (empty ($_POST)){
    echo 'POST is empty';
}
else{
    echo 'Data Received ';
    if (isset($_POST['vads_hash'])){
        echo 'Form API notification detected';
        //Signature computation
        //Signature verification
        //Order Update
    }
}
```

15.3. Calculer la signature de l'IPN

La signature se calcule selon la même logique utilisée lors de la demande de paiement.



Les données transmises par la plateforme de paiement sont encodées en UTF-8. Toute altération des données reçues aboutira à un calcul de signature erroné.

Vous devez calculer la signature avec les champs reçus dans la notification et pas ceux que vous avez transmis dans la demande de paiement.

1. Prenez en considération la totalité des champs dont le nom commence par **vads_**.
2. Triez ces champs par ordre alphabétique.
3. Concaténez les valeurs de ces champs en les séparant avec le caractère "+".
4. Concaténez le résultat avec la clé de test ou de production en les séparant avec le caractère "+".
5. Calculez et encodez au format Base64 la signature en utilisant l'algorithme **HMAC-SHA-256** avec les paramètres suivants:
 - la fonction de hachage SHA-256,
 - la clé de test ou de production (en fonction de la valeur du champ **vads_ctx_mode**) comme clé partagée,
 - le résultat de l'étape précédente comme message à authentifier.

Exemples en PHP

```
function getSignature ($params,$key)
{
    /**
     * Fonction qui calcule la signature.
     * $params : tableau contenant les champs reçus dans l'IPN.
     * $key : clé de TEST ou de PRODUCTION
     */
    //Initialisation de la variable qui contiendra la chaine à chiffrer
    $contenu_signature = "";

    //Tri des champs par ordre alphabétique
    ksort($params);
    foreach($params as $nom=>$valeur){

        //Récupération des champs vads_
        if (substr($nom,0,5)=='vads_'){

            //Concaténation avec le séparateur "+"
            $contenu_signature .= $valeur."+";

        }
    }
    //Ajout de la clé en fin de chaine
    $contenu_signature .= $key;

    //Encodage base64 de la chaine chiffrée avec l'algorithme HMAC-SHA-256
    $sign = base64_encode(hash_hmac('sha256',$contenu_signature, $key, true));
    return $sign;
}
```

15.4. Comparer les signatures

Pour s'assurer de l'intégrité de la réponse, vous devez comparer la signature contenue dans l'IPN avec la valeur calculée à l'étape précédente.



Il ne faut pas comparer la signature de l'IPN avec la signature que vous avez transmis dans votre demande de paiement.

Si les signatures correspondent,

- alors vous pouvez considérer la réponse comme sûre et procéder à la suite de l'analyse.
- sinon, le script devra lever une exception et avertir le marchand de l'anomalie.

Exemple PHP:

```
if ($_POST['signature'] == $sign){  
    //Processing data  
}  
else{  
    throw new Exception('An error occurred while computing the signature');  
}
```

Les signatures ne correspondent pas en cas :

- d'erreur d'implémentation (erreur dans votre calcul, problème d'encodage UTF-8, etc.),
- d'erreur dans la valeur de la clé utilisée ou dans celle du champ **vads_ctx_mode** (problème fréquent lors du passage en production),
- de tentative de corruption des données.

15.5. Analyser la nature de la notification

Lors d'une notification le champ **vads_url_check_src** permet de différencier les notifications en fonction de leur évènement déclencheur :

- création d'une transaction.
- renvoi de la notification depuis le Back Office Marchand par le marchand.

Il précise la règle de notification appliquée :

Valeur	Règle appliquée
PAY	La valeur PAY est envoyée dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• paiement immédiat (paiement comptant ou première échéance d'un paiement en plusieurs fois)• paiement différé à moins de 7 jours uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification à la fin du paiement.• paiement abandonné ou annulé par l'acheteur uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification sur annulation.
BO	Exécution de la notification depuis le Back Office Marchand (clic droit sur une transaction > Exécuter l'URL de notification).
BATCH	La valeur BATCH est envoyée dans le cas de la mise à jour du statut d'une transaction après synchronisation auprès de l'acquéreur. C'est le cas des paiements à redirection vers l'acquéreur. Uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification sur modification par batch .
BATCH_AUTO	La valeur BATCH_AUTO est envoyée dans les cas suivants: <ul style="list-style-type: none">• paiement différé à plus de 7 jours• échéances d'un paiement en plusieurs fois (hormis la première) uniquement si le marchand a configuré la règle URL de notification sur autorisation par batch. La notification est envoyée lors de la demande d'autorisation d'un paiement dont le statut est "En attente d'autorisation".
REC	La valeur REC est envoyée uniquement pour les paiements par abonnement si le marchand a configuré la règle URL de notification à la création d'un paiement récurrent .
MERCH_BO	La valeur MERCH_BO est envoyée : <ul style="list-style-type: none">• lors d'une opération réalisée depuis le Back Office Marchand (annulation, remboursement, modification, validation, duplicata, création et/ou mise à jour d'alias), si le marchand a configuré la règle de notification : URL de notification sur une opération provenant du Back Office
RETRY	Rejeu automatique de l'URL de notification.

Tableau 1 : Valeurs associées au champ **vads_url_check_src**

En testant sa valeur, le script peut réaliser un traitement différent en fonction de la nature de la notification.

Par exemple :

Si **vads_url_check_src** est valorisé à **PAY** ou **BATCH_AUTO** alors le script met à jour le statut de la commande, ...

Si **vads_url_check_src** est valorisé à **REC** alors le script récupère la référence de l'abonnement et incrémente le nombre d'échéances échues en cas de paiement accepté, ...

15.6. 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 le mode (TEST ou PRODUCTION) dans lequel a été créé la transaction en analysant la valeur du champ **vads_ctx_mode**.
2. Identifiez la commande en récupérant la valeur du champ **vads_order_id** si vous l'avez transmis dans le formulaire de paiement.
Vérifiez que le statut de la commande n'a pas déjà été mis à jour.
3. 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
ABANDONED	Abandonné Paiement abandonné par l'acheteur. La transaction n'est pas créée et n'est donc pas visible dans le Back Office Marchand .
ACCEPTED	Accepté. Statut d'une transaction de type VERIFICATION dont l'autorisation ou la demande de renseignement a été acceptée. Ce statut ne peut évoluer. Les transactions dont le statut est Accepté ne sont jamais remises en banque.
AUTHORISED	En attente de remise La transaction est acceptée et sera remise en banque automatiquement à la date prévue.
AUTHORISED_TO_VALIDATE	À valider La transaction, créée en validation manuelle, est autorisée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin qu'elle soit remise en banque. La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut Expiré . Ce statut est définitif.
CANCELLED	Annulé La transaction est annulée par le marchand.
CAPTURED	Présenté La transaction est remise en banque.
CAPTURE_FAILED	La remise de la transaction a échoué. Contactez le Support.
EXPIRED	Expiré Ce statut intervient dans le cycle de vie d'un paiement avec capture différée. La date d'expiration de la demande d'autorisation est atteinte et le marchand n'a pas validé la transaction. Le porteur ne sera donc pas débité.
REFUSED	Refusé La transaction est refusée.
UNDER_VERIFICATION	Vérification en cours En attente de la réponse de l'acquéreur. Ce statut est temporaire. Une notification sera envoyée au site marchand pour l'avertir du changement de statut. Nécessite l'activation de la règle de notification URL de notification sur modification par batch.
WAITING_AUTHORISATION	En attente d'autorisation

Valeur	Description
	Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	A valider et autoriser Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation. Une autorisation 100 XPF (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte) a été acceptée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin que la demande d'autorisation et la remise aient lieu.

4. Analysez le champ **vads_occurrence_type** pour déterminer s'il s'agit d'un paiement unitaire ou d'un paiement faisant partie d'une série (abonnement ou paiement en N fois).

Valeur	Description
UNITAIRE	Paie ment unitaire (paie ment comptant).
RECURRENT_INITIAL	Premier paie ment d'une série.
RECURRENT_INTERMEDIAIRE	Énième paie ment d'une série.
RECURRENT_FINAL	Dernier paie ment d'une série.

5. Analysez le champ **vads_payment_config** pour déterminer s'il s'agit d'un **paiement en N fois**.

Nom du champ	Valeur pour un paiement comptant	Valeur pour un paiement en plusieurs fois
vads_payment_config	SINGLE	MULTI (dont la syntaxe exacte est MULTI:first=X;count=Y;period=Z)

S'il s'agit d'un paiement en N fois, identifiez le numéro de l'échéance en récupérant la valeur du champ **vads_sequence_number**.

Attention : avec l'application du Soft Decline, le champ **vads_sequence_number** ne permet plus d'identifier facilement le premier paiement d'un paiement en N fois. Le premier paiement pouvant prendre un numéro de séquence différent de 1, le numéro de séquence du deuxième paiement ne sera pas forcément 2.

6. Récupérez la valeur du champ **vads_trans_date** pour identifier la date du paiement.
7. Récupérez la valeur du champ **vads_capture_delay** pour identifier le nombre de jours avant la remise en banque.
- Ceci vous permettra d'identifier s'il s'agit d'un paiement immédiat ou différé.

8. Récupérez le montant et la devise utilisée. Pour cela, récupérez les valeurs des champs suivants :

Nom du champ	Description
vads_amount	Montant du paie ment dans sa plus petite unité monétaire.
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paie ment.

9. Récupérez la valeur du champ **vads_auth_result** pour connaître le résultat de la demande d'autorisation.

La liste complète des codes renvoyés est consultable dans le dictionnaire de données.

Pour vous aider à comprendre le motif du refus, voici une liste des codes fréquemment retournés :

Valeur	Description
03	Accepteur invalide

Valeur	Description
	Ce code est émis par l'acquéreur. Il correspond à un problème de configuration sur les serveurs d'autorisation. (ex: contrat clos, mauvais code MCC déclaré, etc..). Pour connaître la raison précise du refus, le marchand doit contacter sa banque.
05	Ne pas honorer Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il est utilisé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Date d'expiration invalide, • CVV invalide, • crédit dépassé, • solde insuffisant (etc.) Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.
51	Provision insuffisante ou crédit dépassé Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il peut être obtenu si l'acheteur ne dispose pas d'un solde suffisant pour réaliser son achat. Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.
56	Carte absente du fichier Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Le numéro de carte saisi est erroné ou le couple numéro de carte + date d'expiration n'existe pas.
57	Transaction non permise à ce porteur Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il est utilisé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • l'acheteur tente d'effectuer un paiement sur internet avec une carte de retrait, • le plafond d'autorisation de la carte est dépassé. Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.
59	Suspicion de fraude Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Il peut être envoyé suite à une saisie répétée de CVV ou de date d'expiration erronée. Pour connaître la raison précise du refus, l'acheteur doit contacter sa banque.
60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur Ce code est émis par l'acquéreur. Il correspond à un problème de configuration sur les serveurs d'autorisation. Il est utilisé lorsque le contrat commerçant ne correspond pas au canal de vente utilisé. (ex : une transaction e-commerce avec un contrat VAD-saisie manuelle). Contactez le service client pour régulariser la situation.
81	Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur Ce code est émis par la banque émettrice de la carte. Sur réception de ce code, la plateforme de paiement réalise automatiquement une nouvelle tentative de paiement avec authentification 3D Secure quand cela est possible.

10. Récupérez le résultat de l'authentification du porteur. Pour cela:

- a. Récupérez la valeur du champ **vads_threeds_enrolled** pour déterminer le statut de l'enrôlement de la carte.

Valeur	Description
Vide	Processus 3DS non réalisé (3DS désactivé dans la demande, marchand non enrôlé ou moyen de paiement non éligible au 3DS).
Y	Authentification disponible, porteur enrôlé.
N	Porteur non enrôlé.
U	Impossible d'identifier le porteur ou carte non éligible aux tentatives d'authentification (ex. Cartes commerciales ou prépayées).

- b. Récupérez le résultat de l'authentification du porteur en récupérant la valeur du champ **vads_threeds_status**.

Valeur	Description
Vide	Authentification 3DS non réalisée (3DS désactivé dans la demande, porteur non enrôlé ou moyen de paiement non éligible au 3DS).
Y	Porteur authentifié avec succès.
N	Erreur d'authentification du porteur.
U	Authentification impossible.
A	Tentative d'authentification mais authentification non réalisée.

11. Récupérez le résultat des contrôles associés à la fraude en identifiant la valeur du champ **vads_risk_control**. Ce champ est envoyé uniquement si le marchand a :

- souscrit au service « **Aide à la décision** »
- activé au moins un contrôle depuis son Back Office Marchand (menu **Paramétrage > Contrôle des risques**).

Il prend comme valeur une liste de valeurs séparées par un « ; » dont la syntaxe est :
vads_risk_control = control1=result1;control2=result2

Les valeurs possibles pour **control** sont :

Valeur	Description
CARD_FRAUD	Contrôle la présence du numéro de carte de l'acheteur dans la liste grise de cartes.
SUSPECT_COUNTRY	Contrôle la présence du pays émetteur de la carte de l'acheteur dans la liste des pays interdits.
IP_FRAUD	Contrôle la présence de l'adresse IP de l'acheteur dans la liste grise d'IP.
CREDIT_LIMIT	Contrôle la fréquence et les montants d'achat d'un même numéro de carte, ou le montant maximum d'une commande.
BIN_FRAUD	Contrôle la présence du code BIN de la carte dans la liste grise des codes BIN.
ECB	Contrôle si la carte de l'acheteur est de type e-carte bleue.
SYSTEMATIC_AUTO	Contrôle si la carte de l'acheteur est une carte à autorisation systématique.
INCONSISTENT_COUNTRIES	Contrôle si le pays de l'adresse IP, le pays émetteur de la carte de paiement, et le pays de l'adresse de l'acheteur sont cohérents entre eux.
NON_WARRANTY_PAYMENT	Transfert de responsabilité.
SUSPECT_IP_COUNTRY	Contrôle la présence du pays de l'acheteur, identifié par son adresse IP, dans la liste des pays interdits.

Les valeurs possibles pour **result** sont :

Valeur	Description
OK	OK.
WARNING	Contrôle informatif échoué.
ERROR	Contrôle bloquant échoué.

12. Récupérez le type de carte utilisé pour le paiement.

Deux cas de figures peuvent se présenter :

- Pour un paiement réalisé avec **une seule carte**. Les champs à traiter sont les suivants :

Nom du champ	Description
vads_card_brand	Marque de la carte utilisée pour le paiement. ex : CB, VISA, VISA_ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, VPAY
vads_brand_management	Permet de connaître la marque utilisée lors du paiement, la liste des marques disponibles et de savoir si l'acheteur a modifié la marque choisie par le marchand.
vads_card_number	Numéro de la carte utilisée pour réaliser le paiement.
vads_expiry_month	Mois d'expiration entre 1 et 12 (ex: 3 pour mars, 10 pour octobre).
vads_expiry_year	Année d'expiration sur 4 chiffres (ex : 2023).
vads_bank_code	Code de la banque émettrice
vads_bank_label	Nom de la banque émettrice
vads_bank_product	Code produit de la carte
vads_card_country	Code Pays du pays d'émission de la carte (Code alpha ISO 3166-2 ex : "FR" pour la France, "PF" pour la Polynésie Française, "NC" pour la Nouvelle Calédonie, "US" pour les Etats-Unis.).

- Pour un **paiement fractionné** (c'est-à-dire une transaction utilisant plusieurs moyens de paiement), les champs à traiter sont les suivants :

Nom du champ	Valeur	Description
vads_card_brand	MULTI	Plusieurs types de cartes sont utilisés pour le paiement.
vads_payment_seq	Au format json, voir détails ci-dessous.	Détails des transactions réalisées.

Le champ **vads_payment_seq** (format json) décrit la séquence de paiement fractionné. Il contient les éléments :

1. "trans_id" : identifiant de la transaction global à la séquence de paiement.
2. "transaction" : tableau des transactions de la séquence. Les éléments qui le composent sont les 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 si non applicable au moyen de paiement concerné. Exemple : 949478												
auth_result	Code retour de la demande d'autorisation.												
capture_delay	Délai avant remise (en jours). <ul style="list-style-type: none"> • Pour un paiement par carte bancaire, la valeur de ce paramètre tient compte du délai en nombre de jours avant la remise en banque. Si ce paramètre n'est pas transmis dans le formulaire de paiement, la valeur par défaut définie dans le Back Office Marchand sera utilisée. 												
card_brand	Moyen de paiement utilisé. Pour un paiement par carte bancaire (exemple CB ou cartes CB cobadgées Visa ou Mastercard), ce paramètre est valorisé à " CB ". Se référer au guide d'intégration du formulaire de paiement disponible sur notre site documentaire pour visualiser la liste complète des types de carte.												
card_number	Numéro du moyen de paiement.												
expiry_month	Mois d'expiration du moyen de paiement.												
expiry_year	Année d'expiration du moyen de paiement.												
payment_certificate	Certificat de paiement.												
contract_used	Contrat utilisé pour le paiement.												
identifiant	Identifiant unique (token/alias) associé à un moyen de paiement.												
identifiant_status	Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création ou à la mise à jour d'un alias. Valeurs possibles : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valeur</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREATED</td><td>La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias est créé avec succès.</td></tr> <tr> <td>NOT_CREATED</td><td>La demande d'autorisation a été refusée. L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td></tr> <tr> <td>UPDATED</td><td>L'alias est mis à jour avec succès.</td></tr> <tr> <td>NOT_UPDATED</td><td>L'alias n'a pas été mis à jour.</td></tr> <tr> <td>ABANDONED</td><td>Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td></tr> </tbody> </table>	Valeur	Description	CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias est créé avec succès.	NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.	UPDATED	L'alias est mis à jour avec succès.	NOT_UPDATED	L'alias n'a pas été mis à jour.	ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.
Valeur	Description												
CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias est créé avec succès.												
NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.												
UPDATED	L'alias est mis à jour avec succès.												
NOT_UPDATED	L'alias n'a pas été mis à jour.												
ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.												
presentation_date	Pour un paiement par carte bancaire, ce paramètre correspond à la date de remise en banque souhaitée (au format ISO 8601).												
trans_id	Numéro de transaction.												
ext_trans_id	Paramètre absent pour le paiement par carte bancaire.												

Nom du paramètre	Description																														
trans_uuid	Référence unique générée par la plateforme de paiement suite à la création d'une transaction de paiement. Offre une garantie d'unicité pour chaque transaction.																														
extra_result	Code numérique du résultat des contrôles de risques. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vide</td><td>Pas de contrôle effectué.</td></tr> <tr> <td>00</td><td>Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.</td></tr> <tr> <td>02</td><td>La carte a dépassé l'encours autorisé.</td></tr> <tr> <td>03</td><td>La carte appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>04</td><td>Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>05</td><td>L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>06</td><td>Le code bin appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>07</td><td>Détection d'une e-carte bleue.</td></tr> <tr> <td>08</td><td>Détection d'une carte commerciale nationale.</td></tr> <tr> <td>09</td><td>Détection d'une carte commerciale étrangère.</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Détection d'une carte à autorisation systématique.</td></tr> <tr> <td>20</td><td>Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).</td></tr> <tr> <td>30</td><td>Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.</td></tr> <tr> <td>99</td><td>Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.</td></tr> </tbody> </table>	Code	Description	Vide	Pas de contrôle effectué.	00	Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.	02	La carte a dépassé l'encours autorisé.	03	La carte appartient à la liste grise du marchand.	04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.	05	L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.	06	Le code bin appartient à la liste grise du marchand.	07	Détection d'une e-carte bleue.	08	Détection d'une carte commerciale nationale.	09	Détection d'une carte commerciale étrangère.	14	Détection d'une carte à autorisation systématique.	20	Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).	30	Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.	99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.
Code	Description																														
Vide	Pas de contrôle effectué.																														
00	Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.																														
02	La carte a dépassé l'encours autorisé.																														
03	La carte appartient à la liste grise du marchand.																														
04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.																														
05	L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.																														
06	Le code bin appartient à la liste grise du marchand.																														
07	Détection d'une e-carte bleue.																														
08	Détection d'une carte commerciale nationale.																														
09	Détection d'une carte commerciale étrangère.																														
14	Détection d'une carte à autorisation systématique.																														
20	Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).																														
30	Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.																														
99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.																														
sequence_number	Numéro de séquence.																														
trans_status	Statut de la transaction.																														



Les transactions annulées sont également présentes dans le tableau.

13. Enregistrez la valeur du champ **vads_trans_uuid**. Elle vous permettra d'identifier de manière unique la transaction si vous utilisez les API Web Services.
14. 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.
15. Procédez à la mise à jour de la commande.

15.7. Test et troubleshooting

Pour tester les notifications, suivez les étapes suivantes :

1. Réalisez un paiement (en mode TEST ou en mode PRODUCTION).
2. Une fois le paiement terminé, recherchez la transaction dans votre Back Office (Menu **Gestion > Transactions** ou **Transactions de TEST** si vous avez réalisé le paiement en mode TEST).
3. Double-cliquez sur la transaction pour afficher le **détail de la transaction**.
4. Dans le détail de la transaction, recherchez la section **Données techniques**.
5. Vérifiez le statut de l'URL de notification:

Données techniques	
Statut URL de notification :	Envoyé (Afficher les informations)
Certificat :	4e27db1615b7f6330ae7711edf28487bc2a19553

La liste des statuts possibles est donnée ci-dessous:

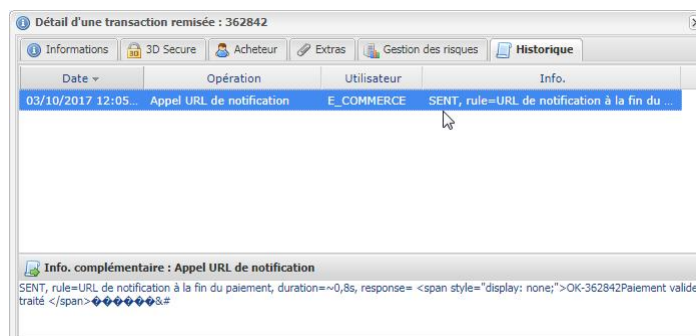
Statut	Description
N/A	La transaction n'a pas donné lieu à une notification ou aucune règle de notification n'est activée.
URL non définie	Un événement a déclenché la règle de notification de fin de paiement mais l'URL n'est pas configurée.
Appel en cours	La notification est en cours. Ce statut est temporaire.
Envoyé	La notification a bien été envoyée et un équipement distant a répondu avec un code HTTP 200, 201, 202, 203, 204, 205 ou 206.
Envoyé (redirection permanente)	Le site marchand a retourné un code HTTP 301 ou 308 avec une nouvelle URL à contacter. Un nouvel appel en mode POST est réalisé vers la nouvelle URL.
Envoyé (redirection temporaire)	Le site marchand a retourné un code HTTP 302 ou 307 avec une nouvelle URL à contacter. Un nouvel appel en mode POST est réalisé vers la nouvelle URL.
Envoyé (redirection vers une autre page)	Le site marchand a retourné un code HTTP 303 avec une nouvelle URL à contacter. Un nouvel appel en mode GET est réalisé vers la nouvelle URL.
Échoué	Erreur générique différente des codes décrits ci-après.
Serveur injoignable	La notification a duré plus de 35s.
Erreur handshake SSL	La configuration de votre serveur n'est pas correcte. Réalisez un diagnostic sur le site de Qualys (https://www.ssllabs.com/ssltest/) et corrigez les erreurs.
Connexion interrompue	Erreur de communication.
Connexion refusée	Erreur de communication.
Erreur serveur 300	Cas de redirection non supporté par la plateforme.
Erreur serveur 304	Cas de redirection non supporté par la plateforme.
Erreur serveur 305	Cas de redirection non supporté par la plateforme.
Erreur serveur 400	Le site marchand a retourné un code HTTP 400 Bad Request.
Erreur serveur 401	Le site marchand a retourné un code HTTP 401 Unauthorized. Assurez-vous que la ressource n'est pas protégée par un fichier .htaccess.
Erreur serveur 402	Le site marchand a retourné un code HTTP 402 Payment Required.
Erreur serveur 403	Le site marchand a retourné un code HTTP 403 Forbidden. Assurez-vous que la ressource n'est pas protégée par un fichier .htaccess.
Erreur serveur 404	Le site marchand a retourné un code HTTP 404 Not Found. Vérifiez que la saisie de l'URL est correcte dans le paramétrage de la règle. Vérifiez aussi que le fichier est bien présent sur votre serveur.
Erreur serveur 405	Le site marchand a retourné un code HTTP 405 Method Not allowed.
Erreur serveur 406	Le site marchand a retourné un code HTTP 406 Not Acceptable.
Erreur serveur 407	Le site marchand a retourné un code HTTP 407 Proxy Authentication Required.

Statut	Description
Erreur serveur 408	Le site marchand a retourné un code HTTP 408 Request Time-out.
Erreur serveur 409	Le site marchand a retourné un code HTTP 409 Conflict.
Erreur serveur 410	Le site marchand a retourné un code HTTP 410 Gone.
Erreur serveur 411	Le site marchand a retourné un code HTTP 411 Length Required.
Erreur serveur 412	Le site marchand a retourné un code HTTP 412 Precondition Failed.
Erreur serveur 413	Le site marchand a retourné un code HTTP 413 Request Entity Too Large.
Erreur serveur 414	Le site marchand a retourné un code HTTP 414 Request-URI Too long.
Erreur serveur 415	Le site marchand a retourné un code HTTP 415 Unsupported Media Type.
Erreur serveur 416	Le site marchand a retourné un code HTTP 416 Requested range unsatisfiable.
Erreur serveur 417	Le site marchand a retourné un code HTTP 417 Expectation failed.
Erreur serveur 419	Le site marchand a retourné un code HTTP 419 Authentication Timeout.
Erreur serveur 421	Le site marchand a retourné un code HTTP 421 Misdirected Request.
Erreur serveur 422	Le site marchand a retourné un code HTTP 422 Unprocessable Entity.
Erreur serveur 423	Le site marchand a retourné un code HTTP 423 Locked.
Erreur serveur 424	Le site marchand a retourné un code HTTP 424 Failed Dependency.
Erreur serveur 425	Le site marchand a retourné un code HTTP 425 Too Early.
Erreur serveur 426	Le site marchand a retourné un code HTTP 426 Upgrade Required.
Erreur serveur 429	Le site marchand a retourné un code HTTP 431 Request Header Fields Too Large.
Erreur serveur 431	Le site marchand a retourné un code HTTP 415 Unsupported Media Type.
Erreur serveur 451	Le site marchand a retourné un code HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons.
Erreur serveur 500	Le site marchand a retourné un code HTTP 500 Internal Server Error. Une erreur applicative est survenue au niveau du serveur hébergeant votre boutique. Consultez les logs de votre serveur HTTP (le plus souvent apache). Le problème ne peut être corrigé qu'en intervenant sur votre serveur.
Erreur serveur 501	Le site marchand a retourné un code HTTP 501 Not Implemented.
Erreur serveur 502	Le site marchand a retourné un code HTTP 502 Bad Gateway / Proxy Error.
Erreur serveur 503	Le site marchand a retourné un code HTTP 503 Service Unavailable.
Erreur serveur 504	Le site marchand a retourné un code HTTP 504 Gateway Time-out. Le serveur marchand n'a pas accepté l'appel dans le délai imparti de 10s.
Erreur serveur 505	Le site marchand a retourné un code HTTP 505 HTTP Version not supported.

Pour obtenir plus d'informations sur une notification, cliquez sur le lien **Afficher les informations** ou cliquez sur l'onglet **Historique** et recherchez la ligne **Appel URL de notification**.

Afin d'aider le marchand à identifier l'origine de l'erreur, la plateforme analyse systématiquement les 512 premiers caractères retournés par le site marchand et les affiche dans la colonne **Info**.

- Exemple de notification traitée avec succès:



- Exemple de notification en erreur

Détail d'une transaction en cours : 610841

Date	Opération	Utilisateur	Info.
28/11/2016 17:5...	E-mail de confirmation marchand...	BATCH	to:
28/11/2016 17:5...	E-mail de confirmation acheteur ...	BATCH	to:
28/11/2016 17:5...	Appel URL de notification	E_COMMERCE	FAILED_SERVER_404_ERR...

Si la plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de votre page, alors un e-mail d'alerte 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 Marchand pour renvoyer la requête vers l'URL définie dans le paramétrage de la règle.

16. TRAITER LE RETOUR À LA BOUTIQUE

Par défaut, lorsque l'acheteur revient sur le site marchand, aucun paramètre n'est transmis par son navigateur.

Néanmoins si le champ **vads_return_mode** a été transmis dans le formulaire de paiement (voir chapitre **Gérer le retour vers le site marchand**) il sera possible de récupérer les données :

- soit en GET : données présentes dans l'url sous la forme : ?
param1=valeur1¶m2=valeur2.
- soit en POST : données envoyées dans un formulaire POST.

Les données transmises au navigateur sont les mêmes que lors des notifications (IPN).

Seuls les champs **vads_url_check_src** et **vads_hash** ne seront envoyés que dans la notification instantanée.

Vous pouvez vous référer au chapitre **Analyser le résultat du paiement** pour analyser ces données.



Le retour à la boutique doit vous permettre uniquement d'afficher un contexte visuel à l'acheteur. N'utilisez pas les données reçues pour effectuer le traitement en base de données.

17. PROCÉDER À LA PHASE DE TEST

Préalablement au passage en production de la boutique, il est nécessaire de réaliser des tests pour s'assurer du bon fonctionnement entre le site marchand et la plateforme de paiement.

Les demandes de paiement de test doivent:

- contenir le champ **vads_ctx_mode** valorisé à **TEST**.
- utiliser la **clé de test** pour le calcul de la signature.


Plusieurs cas de paiements peuvent être simulés en utilisant les numéros de carte de test précisés sur la page de paiement. Le marchand pourra notamment tester les différents résultats d'authentification 3D Secure (si ce dernier est enrôlé 3DS et si l'option 3DS n'est pas désactivée).

La liste des tests à réaliser pour générer la clé de production est donnée dans le Back Office Marchand, menu **Paramétrage > Boutique > Clés**.


Contrôle des tests

Voici le récapitulatif des tests effectués jusqu'à présent.
Vous devez réaliser un paiement valide pour chacune des lignes de la table ci-dessous.
* les paiements manuels ne sont pas pris en compte ;
* les paiements de test sont purgés au bout de 30 jours ;
* le paramètre vads_page_action doit être valorisé à PAYMENT ou REGISTER_PAY.

CB	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Date du paiement	Statut du test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008		✗
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057		✗
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065		✗
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073		✗

 **Rafraichir la table**

Le bouton de génération de la clé de production ci-dessous deviendra opérationnel dès lors que vous aurez réalisé tous les tests requis avec succès.
Cliquez sur le bouton **Rafraichir la table** pour actualiser l'avancement des tests.

 **Générer la clé de production**

Chaque ligne de la liste regroupe les numéros de cartes associées au même scénario (soit 2 paiements acceptés et 2 paiement refusés).

Chaque colonne correspond à un type de carte différent : CB/VISA, MASTERCARD, MAESTRO, VISA ELECTRON).

Pour réaliser la phase de test :

1. Passez une commande sur votre site marchand comme si vous étiez un de vos acheteurs.
2. Une fois redirigé vers la page de paiement, sélectionnez le type de carte de votre choix
3. Reportez-vous à la liste des tests pour identifier le numéro de carte à utiliser.
4. Lorsque qu'un test est validé, son statut est mis à jour dans la liste. Utilisez le bouton **Rafraichir la table** si le statut ne s'est pas rafraichi automatiquement.
5. Une fois les 4 tests validés, le bouton **Générer la clé de production** devient accessible.

Contrôle des tests

Voici le récapitulatif des tests effectués jusqu'à présent.

Vous devez réaliser un paiement valide pour chacune des lignes de la table ci-dessous.

- * les paiements manuels ne sont pas pris en compte ;
- * les paiements de test sont purgés au bout de 30 jours ;
- * le paramètre vads_page_action doit être valorisé à PAYMENT ou REGISTER_PAY.

CB	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Date du paiement	Statut du test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008	16/01/2020 14:08:51	✓
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057	16/01/2020 14:09:30	✓
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065	16/01/2020 14:08:24	✓
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073	16/01/2020 14:08:41	✓

Rafranchir la table

Tous les tests requis ont été réalisés avec succès. Vous pouvez à présent générer la clé de production en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Générer la clé de production

6. Cliquez sur le bouton **Générer la clé de production** et acceptez les différents messages d'avertissement.

La clé de production est maintenant disponible.

18. ACTIVER LA BOUTIQUE EN MODE PRODUCTION

18.1. Générer la clé de production

Vous pouvez générer la clé de production depuis le menu **Paramétrage > Boutique > Onglet Clés > bouton Générer la clé de production**.

Une fois la clé de production générée, sa valeur apparaît sous l'onglet **Clés**.

Un e-mail est envoyé à l'interlocuteur en charge du dossier (responsable administratif de la société) pour lui confirmer la génération de la clé de production.

18.2. Basculer le site marchand en production

1. Valorisez le champ **vads_ctx_mode** à **PRODUCTION**.
2. Modifiez la valeur de la clé de test avec la valeur de votre clé de production pour calculer la signature.
Vous trouverez cette valeur depuis le menu **Paramétrage > Boutique > Onglet Clés**.
3. Renseignez correctement l'URL de notification à la fin du paiement en mode PRODUCTION depuis le menu **Paramétrage > Règles de notification**.

18.3. Réaliser un premier paiement de production

Nous vous conseillons de vérifier les deux points suivants :

- Le bon fonctionnement en environnement de production de bout-en-bout.
Pour ce faire, effectuez une transaction réelle.
Cette transaction pourra être annulée par la suite depuis le Back Office Marchand via le menu **Gestion > Transactions > onglet Transactions en cours**. Cette transaction ne sera donc pas remise en banque.
Cependant il est recommandé de laisser la transaction être remise en banque pour valider que le crédit soit fait sur le compte du marchand. Il sera ensuite possible de procéder à un remboursement.
- Le bon fonctionnement de l'URL de notification de paiement (URL de notification à la fin du paiement) renseignée dans le Back Office Marchand.
Pour ce faire, ne cliquez pas sur le bouton **Retour à la boutique** après un paiement.
Affichez le détail de la transaction dans le Back Office Marchand et vérifiez que le statut de l'URL de notification (Statut URL de notification) est bien **Envoyé**.

18.4. Régénérer la clé de production

En cas de perte ou de corruption de la clé de production, le marchand a la possibilité de générer une nouvelle clé depuis son Back Office Marchand. Pour cela :

1. Dans le Back Office Marchand, sélectionnez **Paramétrage > Boutique > onglet Clés**.
2. Cliquez sur **Générer à nouveau**.

19. OBTENIR DE L'AIDE

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ :

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

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi de 07 h 30 à 17 h 30

par téléphone au : (687) 46 33 33

par e-mail : sav@csb.nc

et via votre Back Office Marchand, menu **Aide > Contacter 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**).

20. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Le dictionnaire de données présente la liste complète des champs pouvant être utilisés dans le formulaire de paiement.

Il détaille tout d'abord les principales catégories (telles que les informations techniques, les informations sur la commande...). L'ensemble des champs appartenant à une catégorie sont présentés.

Ces tableaux sont présentés de la manière suivante :

- **Nom du champ** : nom du paramètre, tel qu'il sera utilisé dans une requête HTTP
- **Format** : format des données
- **Description** : description du champ
- **Entrée** : caractérise un champ à transmettre dans la requête
- **Sortie** : caractérise un champ transmis dans la réponse

Le dictionnaire de données présente ensuite le détail pour chacun des champs. Chaque champ est décrit de la manière suivante :

- **Description** : description du champ
- **Format** : format des données (voir tableau **Liste champs et formats** ci-dessus)
- **Valeurs possibles** : valeurs attendues lorsque le champ doit être valorisé avec des valeurs spécifiques
- **Exemple** : exemple de codage correct des données
- **Code erreur** : en cas d'erreur dans l'interfaçage entre le site marchand et la plateforme de paiement, cette dernière indiquera par un code numérique le paramètre fautif dans le champ **vads_extra_result**
- **Remarque** : information complémentaire, précision
- **Catégorie** : catégorie à laquelle est affilié le champ

Précisions sur les **codes erreur** :

Code erreur correspond au numéro de l'erreur lors de la soumission d'un formulaire de paiement incorrect.

- En mode test ce code sera affiché sur la page de paiement.
- En mode production un e-mail d'alerte sera envoyé en précisant le code erreur et le nom du paramètre incorrect.

Exemple : **Erreur 09 correspond à une erreur sur le montant. Le montant envoyé ne respecte donc pas le format requis.**

■ Visualiser les paramètres classés par catégorie

Référez-vous à la catégorie souhaitée pour obtenir la liste des paramètres sous-jacents.

- [Informations sur l'authentification 3DS](#)
- [Informations sur l'abonnement](#)
- [Informations sur l'acheteur](#)
- [Informations sur le moyen de paiement](#)
- [Informations sur la commande](#)
- [Informations sur la livraison](#)
- [Informations techniques](#)
- [Informations sur la transaction](#)
- [Personnalisation de la page de la page de paiement](#)
- [Redirection automatique](#)

■ Informations techniques

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
signature	an40	Signature garantissant l'intégrité des requêtes échangées entre le site marchand et la plateforme de paiement.	x	x
vads_action_mode	enum	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	x	x
vads_override_payment_cinematic	enum	Cinématique de paiement à appliquer. Surcharge la valeur enregistrée sur le contrat.	x	
vads_contrib	ans..128	Nom de la solution e-commerce utilisée sur le site marchand ainsi que son numéro de version.	x	x
vads_ctx_mode	enum	Mode de communication avec la plateforme de paiement	x	x
vads_extra_result	n2	Code complémentaire de réponse. Sa signification dépend de la valeur renseignée dans vads_result .		x
vads_hash	an64	Clé unique renvoyée uniquement à l'URL de notification (IPN).		x
vads_page_action	enum	Définit l'opération à réaliser.	x	x
vads_payment_error	n..3	Codes d'erreur sur un paiement refusé.		x
vads_result	n2	Code retour général du résultat du paiement.		x
vads_site_id	n8	Identifiant de la boutique	x	x
vads_url_check	ans..1024	URL de la page à notifier à la fin du paiement. Surcharge la valeur saisie dans le paramétrage des règles de notification.	x	
vads_url_check_src	enum	Ce paramètre définit l'origine de l'appel URL de notification (IPN Server).		x
vads_version	enum	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	x	x

■ Informations sur la commande

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_authent_paypal_protection_eligible</i>	enum	Type de protection des marchands en vigueur pour la transaction.		x
<i>vads_collection_expiry_date</i>	dateTime	Date d'expiration de la collecte de fonds utilisée pour les paiements en espèces.		x
<i>vads_ext_info</i>	ans	Champs personnalisables permettant d'ajouter des données supplémentaires dans l'e-mail de confirmation envoyé au marchand et dans l'URL de notification.	x	x
<i>vads_ext_info_description</i>	ans..128	Description de la facture, définie par le marchand lors de la création d'un ordre de facture.		x
<i>vads_ext_info_soft_descriptor</i>	ans	Permet de personnaliser le nom de la marque		x
<i>vads_insurance_amount</i>	n..12	Montant de l'assurance pour l'ensemble de la commande.	x	
<i>vads_nb_products</i>	n..12	Nombre d'articles présents dans le panier	x	
<i>vads_order_description</i>	ans..65	Description de la commande utilisée pour les paiements en espèces.	x	x
<i>vads_order_id</i>	ans..64	Numéro de commande	x	x
<i>vads_order_info</i>	ans..255	Informations supplémentaires sur la commande	x	x
<i>vads_order_info2</i>	ans..255	Informations supplémentaires sur la commande	x	x
<i>vads_order_info3</i>	ans..255	Informations supplémentaires sur la commande	x	x
<i>vads_pretax_amount</i>	n..12	Montant hors taxe de l'ensemble de la commande		x
<i>vads_product_amountN</i>	n..12	Prix TTC de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	x	
<i>vads_product_ext_idN</i>	an..100	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...).	x	
<i>vads_product_labelN</i>	an..255	Libellé de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	x	
<i>vads_product_qtyN</i>	n..12	Quantité d'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	x	
<i>vads_product_refN</i>	an..64	Référence de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	x	
<i>vads_product_typeN</i>	enum	Type de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	x	
<i>vads_product_vatN</i>	n..12	Montant ou taux de la TVA appliqué sur l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	x	
<i>vads_tax_amount</i>	n..12	Montant des taxes pour l'ensemble de la commande	x	
<i>vads_tax_rate</i>	enum	Taux de TVA appliqué sur la commande	x	x
<i>vads_totalamount_vat</i>	n..12	Montant global des taxes pour l'ensemble de la commande	x	x

■ Informations sur l'acheteur

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_avs_result</i>	a1	Address verification system (AVS)		x
<i>vads_cust_address</i>	ans..255	Adresse postale	x	x
<i>vads_cust_address_number</i>	ans..64	Numéro de voie	x	x
<i>vads_cust_address2</i>	ans..255	Deuxième ligne d'adresse	x	x
<i>vads_cust_cell_phone</i>	an..32	Numéro de téléphone mobile	x	x
<i>vads_cust_city</i>	an..128	Ville	x	x
<i>vads_cust_country</i>	a2	Code pays suivant la norme ISO 3166 alpha-2	x	x
<i>vads_cust_district</i>	ans..127	Quartier	x	x
<i>vads_cust_email</i>	ans..150	Adresse e-mail de l'acheteur	x	x
<i>vads_cust_first_name</i>	ans..63	Prénom	x	x
<i>vads_cust_id</i>	an..63	Référence de l'acheteur sur le site marchand	x	x
<i>vads_cust_last_name</i>	ans..63	Nom	x	x
<i>vads_cust_legal_name</i>	ans..100	Raison sociale de l'acheteur	x	
<i>vads_cust_name</i>	an..127	Utilisez vads_cust_first_name et vads_cust_last_name .	x	x
<i>vads_cust_national_id</i>	ans..255	Identifiant national	x	x
<i>vads_cust_phone</i>	an..32	Numéro de téléphone	x	x
<i>vads_cust_state</i>	ans..127	Etat / Région	x	x
<i>vads_cust_status</i>	enum	Statut	x	x
<i>vads_cust_title</i>	an..63	Civilité de l'acheteur	x	x
<i>vads_cust_zip</i>	an..64	Code postal	x	x
<i>vads_ext_info_bil_address_complemen</i>	ans..250	Complément d'adresse pour la facturation	x	
<i>vads_ext_info_bil_date_of_birth</i>	Datetime	Date de naissance de l'acheteur sur la facture	x	
<i>vads_ext_info_bil_gender</i>	n1	Précision du genre de l'acheteur sur la facture	x	
<i>vads_ext_info_fingerprint_id</i>	string	Identifiant unique de session	x	
<i>vads_pays_ip</i>	a2	Code pays de l'adresse IP de l'acheteur à la norme ISO 3166 alpha2.		x
<i>vads_proof_of_id_number</i>	an..13	Champ réservé à la saisie du numéro de la pièce d'identité de l'acheteur sur la page de paiement.	x	
<i>vads_proof_of_id_type</i>	enum	Ce champ correspond au type de pièce d'identité sélectionné par l'acheteur.	x	
<i>vads_user_info</i>	ans..255	Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement.		x

■ Informations sur la livraison

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
vads_ext_info_deadline	n	Précision du délai de livraison en jour (N jours)	x	
vads_ext_info_ship_address_compleme	ans..250	Complément d'adresse pour la livraison	x	
vads_ext_info_ship_date_of_birth	Datetime	Date de naissance de l'acheteur pour la livraison	x	
vads_ext_info_ship_gender	n1	Précision du genre de l'acheteur pour la livraison	x	
vads_ship_to_city	an..128	Ville	x	x
vads_ship_to_country	a2	Code pays suivant la norme ISO 3166	x	x
vads_ship_to_delay	enum	Délai de livraison, obligatoire pour une livraison prioritaire	x	
vads_ship_to_delivery_company_name	ans..127	Nom du transporteur	x	
vads_ship_to_district	ans..127	Quartier	x	x
vads_ship_to_first_name	ans..63	Prénom	x	
vads_ship_to_last_name	ans..63	Nom	x	
vads_ship_to_legal_name	an..100	Raison sociale	x	
vads_ship_to_name	ans..63	Déprécié. Nom de l'acheteur. Utilisez vads_ship_to_first_name et vads_ship_to_last_name .	x	x
vads_ship_to_phone_num	ans..32	Numéro de téléphone	x	x
vads_ship_to_speed	enum	Rapidité de livraison	x	
vads_ship_to_state	ans..127	Etat / Région	x	x
vads_ship_to_status	enum	Définit le type d'adresse de livraison	x	x
vads_ship_to_street	ans..255	Adresse postale	x	x
vads_ship_to_street_number	an..5	Numéro de voie	x	x
vads_ship_to_street2	ans..255	Deuxième ligne d'adresse	x	x
vads_ship_to_type	enum	Type de transport	x	
vads_ship_to_user_info	ans..255	Informations sur l'acheteur (Identifiant légal CPF/CNPJ)	x	x
vads_ship_to_zip	an..64	Code postal	x	x
vads_shipping_amount	n..12	Montant des frais de livraison	x	

■ Informations sur le moyen de paiement

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_acquirer_network</i>	ans..250	Code du réseau acquéreur.		x
<i>vads_auth_mode</i>	enum	Mode réalisée la demande d'autorisation.		x
<i>vads_auth_number</i>	an..20	Numéro d'autorisation retourné par le serveur bancaire.		x
<i>vads_auth_result</i>	an..11	Code retour de la demande d'autorisation retournée par la banque émettrice.		x
<i>vads_bank_code</i>	n5	Code banque associé à la banque émettrice.		x
<i>vads_bank_label</i>	ans..255	Nom de la banque émettrice de la carte utilisée pour le paiement.		x
<i>vads_bank_product</i>	an..3	Code produit de la carte utilisée pour le paiement.		x
<i>vads_birth_day</i>	n..2	Jour de naissance du porteur.	x	
<i>vads_birth_month</i>	n..2	Mois de naissance du porteur.	x	
<i>vads_birth_year</i>	n4	Année de naissance du porteur.	x	
<i>vads_brand_management</i>	json	Ce champ indique au marchand : <ul style="list-style-type: none"> • si l'acheteur a utilisé une autre marque que celle définie par défaut par le marchand • la marque choisie par l'acheteur • la liste des marques disponibles 		x
<i>vads_card_brand</i>	an..127	Type de carte utilisé pour le paiement.	x	x
<i>vads_card_country</i>	a2	Code alpha-2 (ISO 3166) du pays de la carte utilisée pour le paiement.		x
<i>vads_card_holder_name</i>	ans..255	Ce champ correspond au nom du porteur de carte.	x	
<i>vads_card_nature</i>	a1	Nature de la carte.		x
<i>vads_card_number</i>	n..36	Numéro de carte masqué.		x
<i>vads_card_product_category</i>	a1	Catégorie du produit de la carte.		x
<i>vads_expiry_month</i>	n..2	Mois d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.		x
<i>vads_expiry_year</i>	n4	Année d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.		x
<i>vads_wallet</i>	an..127	Permet au marchand d'identifier le type de wallet qui a servi pour le paiement.		x

■ Informations sur la transaction

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_acquiere_payment_reference</i>	ans..250	Référence du paiement apparaissant sur le coupon de paiement.		x
<i>vads_acquiere_service_fournisseur_id</i>	ans..250	Identifiant de l'entité pour laquelle le paiement est réalisé.		x
<i>vads_acquiere_transient_data</i>	json	Informations spécifiques propres à l'acquéreur.	x	
<i>vads_amount</i>	n..12	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise .	x	x
<i>vads_archival_reference_id</i>	an..25	Référence générée par la plateforme de paiement et transmise à l'acquéreur pour le traitement des remises.		x
<i>vads_authent_nsu</i>	ans..255	Numéro de Séquence Unique. Utilisé en Amérique Latine.		x
<i>vads_capture_delay</i>	n..3	Délai en nombre de jours avant remise en banque.	x	x
<i>vads_change_rate</i>	string	Taux de change utilisé pour calculer le montant réel du paiement (paiement multi-devise).		x
<i>vads_contract_used</i>	ans..250	Contrat commerçant utilisé.		x
<i>vads_contracts</i>	map	Contrat commerçant à utiliser.	x	
<i>vads_currency</i>	n3	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement.	x	x
<i>vads_dcc_amount</i>	n..12	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise choisie par l'acheteur lorsque que la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC).		x
<i>vads_dcc_currency</i>	n3	Code numérique (selon la norme ISO 4217) de la devise choisie par l'acheteur lorsque que la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC).		x
<i>vads_dcc_markup</i>	Décimal	Taux de marge commerciale appliquée au montant total lorsque que la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC).		x
<i>vads_dcc_rate_date</i>	n14	Date et heure UTC, au format AAAAMMJJHHMMSS, de l'obtention du taux de conversion auprès du service de conversion dynamique de devise (DCC).		x
<i>vads_effective_amount</i>	n..12	Montant du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise utilisée pour effectuer la remise en banque .		x
<i>vads_effective_creation_date</i>	n14	Date d'enregistrement de la transaction, dans le fuseau UTC (ou GMT +0) au format horaire 24h (AAAAMMJJHHMMSS).		x
<i>vads_effective_currency</i>	n3	Devise dans laquelle la remise en banque va être effectuée.		x
<i>vads_ext_trans_id</i>	enum	Référence externe de transaction.		x
<i>vads_first_installment_delay</i>	n..3	Nombre de mois de différé à utiliser sur la première échéance lors d'un paiement en plusieurs échéances.	x	
<i>vads_initial_issue_transaction_identifie</i>	ans32	Référence unique de la transaction générée par l'émetteur. Appelée "référence de chaînage", elle est utilisée dans le cadre des transactions MIT afin d'indiquer à l'émetteur que la transaction fait partie d'une série de paiements pour laquelle		x

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
		le porteur s'est authentifié lors du premier paiement.		
<i>vads_occurrence_type</i>	enum	Type d'occurrence. Permet d'identifier si la transaction fait partie d'une série de paiements (abonnement ou paiement en N fois)..		x
<i>vads_operation_type</i>	enum	Type d'opération : débit, crédit (remboursement), vérification.		x
<i>vads_payment_cards</i>	liste d'enum	Liste des moyens de paiement à proposer à l'acheteur.	x	
<i>vads_payment_certificate</i>	an40	Champ valorisé par la plateforme de paiement dans le cas où l'autorisation a été réalisée avec succès .		x
<i>vads_payment_config</i>	enum	Type du paiement : comptant ou en plusieurs fois.	x	x
<i>vads_payment_option_code</i>	an..5	Code de l'option de paiement utilisée.	x	x
<i>vads_payment_seq</i>	json	Séquence d'un paiement fractionné.		x
<i>vads_payment_src</i>	enum	Mode de saisie des données du moyen de paiement.	x	x
<i>vads_presentation_date</i>	n14	Date de remise en banque demandée.		x
<i>vads_requestor</i>	enum	Pour modifier la valeur du champ " Aceite " sur un Boleto Bancario	x	x
<i>vads_sequence_number</i>	n..3	Numéro de séquence de la transaction (numéro d'échéance).		x
<i>vads_tax_refund_amount</i>	n..12	Montant du crédit d'impôt.		x
<i>vads_tid</i>	an..255	Terminal ID. Identifiant du point de vente défini sur le contrat d'acceptation.		x
<i>vads_token_id</i>	an..32	Identifiant de l'ordre de paiement associé à la transaction.		x
<i>vads_trans_date</i>	n14	Date et heure, dans le fuseau UTC (ou GMT+0) au format horaire 24h (AAAAMMJJHHMMSS).	x	x
<i>vads_trans_id</i>	an6	Identifiant unique d'une transaction.	x	x
<i>vads_trans_status</i>	enum	Statut de la transaction.		x
<i>vads_trans_uuid</i>	ans32	Référence unique de la transaction générée par la plateforme de paiement.		x
<i>vads_validation_mode</i>	n1	Mode de validation de la transaction.	x	x
<i>vads_use_case</i>	ans50	Permet de spécifier qu'il s'agit d'un paiement à l'expédition.	x	x
<i>vads_warranty_result</i>	enum	Transfert de responsabilité dans le cas d'un paiement accepté.		x

■ Authentification du porteur

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_threeds_auth_type</i>	enum	Désigne le type d'authentification du porteur (CHALLENGE , FRICITIONLESS ou DATA ONLY) . Retourné uniquement lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).		x
<i>vads_threeds_cavv</i>	ans..28	Désigne la vérification de l'authentification du porteur par l'ACS. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).		x
<i>vads_threeds_cavvAlgorithm</i>	an1	Algorithme utilisé par l'ACS pour générer la valeur du cavv. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).		x
<i>vads_threeds_eci</i>	an..2	Désigne l'Indicateur de Commerce Electronique. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).		x
<i>vads_threeds_enrolled</i>	a1	Désigne le statut de l'enrôlement du porteur. Il est valorisé par les serveurs VISA et MASTERCARD (DS) durant le processus 3D Secure		x
<i>vads_threeds_error_code</i>	n..2	Déprécié. Utilisez vads_threeds_exit_status .		x
<i>vads_threeds_exit_status</i>	n..2	Désigne le statut final du processus 3D Secure. Il est valorisé par la plateforme de paiement.		x
<i>vads_threeds_mpi</i>	n1	Permet au marchand d'indiquer sa préférence en terme d'authentification du porteur. En sortie, indique la préférence marchand réellement transmise à l'émetteur.	x	
<i>vads_threeds_sign_valid</i>	n1	Désigne la validité de la signature du message contenant le résultat de l'authentification. Il est valorisé par la plateforme de paiement.		x
<i>vads_threeds_status</i>	a1	Désigne le statut de l'authentification du porteur. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) durant le processus 3D Secure.		x
<i>vads_threeds_xid</i>	ans..28	Désigne la référence unique de la transaction 3DS. Il est valorisé par le serveur d'authentification (ACS) durant le processus 3D Secure.		x

■ Personnalisation de la page de paiement

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_available_languages</i>	liste d'enum	Permet de spécifier les langues disponibles sur la page de paiement sous forme de liste.	x	x
<i>vads_language</i>	a2	Définit la langue dans laquelle est affichée la page de paiement (norme ISO 639-1).	x	x
<i>vads_iframe_options</i>	json	Permet de personnaliser la couleur de fond et la police des champs de saisie en mode iframe.	x	
<i>vads_shop_name</i>	ans..127	Permet de définir le nom de la boutique qui apparaît dans les e-mails de confirmation de paiement et sur le récapitulatif de la transaction.	x	x
<i>vads_shop_url</i>	ans..1024	Permet de surcharger l'URL de la boutique qui apparaît sur la page de paiement et les e-mails de confirmation de paiement.	x	x
<i>vads_theme_config</i>	map	Permet de personnaliser certains éléments de la page de paiement.	x	

■ Redirection vers le site marchand

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_redirect_error_message</i>	ans..255	Redirection automatique : Message affiché sur la page de paiement avant redirection vers le site marchand dans le cas d'un paiement refusé / accepté.	x	
<i>vads_redirect_error_timeout</i>	n..3	Redirection automatique : Délai (en secondes) avant redirection vers le site marchand après un paiement refusé / accepté.	x	
<i>vads_redirect_success_message</i>	ans..255	Redirection automatique : Spécifie le message à la fin d'un paiement accepté dans le cas d'une redirection automatique vers le site marchand.	x	
<i>vads_redirect_success_timeout</i>	n..3	Redirection automatique : Délai en secondes avant redirection vers le site marchand à la fin d'un paiement accepté. Sa valeur est comprise entre 0 et 300s.	x	
<i>vads_return_mode</i>	enum	Permet de spécifier le mode de transmission des données aux URLs de retour vers le site marchand.	x	
<i>vads_url_cancel</i>	ans..1024	URL où sera redirigé l'acheteur si celui-ci appuie sur " annuler et retourner à la boutique " avant d'avoir procédé au paiement.	x	
<i>vads_url_check</i>	ans..1024	URL de la page à notifier à la fin du paiement. Surcharge la valeur saisie dans le paramétrage des règles de notification.	x	
<i>vads_url_check_src</i>	enum	Ce paramètre définit l'évènement déclencheur de la notification instantanée (aussi appelée IPN ou URL de notification).		x
<i>vads_url_error</i>	ans..1024	URL où sera redirigé l'acheteur en cas d'erreur de traitement interne.	x	
<i>vads_url_post_wallet</i>	ans..1024	URL sur laquelle sera rappelée le marchand en cas d'utilisation de wallet lors du paiement.	x	x
<i>vads_url_refused</i>	ans..1024	URL où sera redirigé l'acheteur en cas de refus	x	
<i>vads_url_return</i>	ans..1024	URL par défaut où sera redirigé l'acheteur si celui-ci appuie sur "retourner à la boutique".	x	
<i>vads_url_success</i>	ans..1024	URL où sera redirigé l'acheteur en cas de succès.	x	

■ Informations sur l'abonnement

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_identifier</i>	ans..50	Identifiant unique associé à un moyen de paiement.	x	x
<i>vads_identifier_previously_registered</i>	bool	Vérification de l'unicité du moyen de paiement.		x
<i>vads_identifier_status</i>	enum	Statut de l'enregistrement du mandat.		x
<i>vads_recurrence_number</i>	n..2	Numéro de l'échéance de l'abonnement.		x
<i>vads_recurrence_status</i>	enum	Statut de la création d'une récurrence.		x
<i>vads_sub_amount</i>	n..12	Montant des échéances de l'abonnement pour toutes les échéances, hormis celles éventuellement définies par vads_sub_init_amount_number	x	x
<i>vads_sub_currency</i>	n3	Code numérique de la monnaie à utiliser pour l'abonnement, selon la norme ISO 4217.	x	x
<i>vads_sub_desc</i>	ans..255	Règle de récurrence à appliquer suivant la spécification iCalendar RFC5545.	x	x
<i>vads_sub_effect_date</i>	n8	Date de début de l'abonnement dans le fuseau UTC, au format AAAAMMJJ.	x	x
<i>vads_sub_init_amount</i>	n..12	Montant des échéances de l'abonnement pour les <u>premières</u> échéances.	x	x
<i>vads_sub_init_amount_number</i>	n..3	Nombre d'échéances auxquelles il faudra appliquer le montant vads_sub_init_amount .	x	x
<i>vads_subscription</i>	ans..50	Identifiant de l'abonnement à créer.	x	x

■ Informations sur l'analyse de risques

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_risk_analysis_result</i>	enum	Résultat de l'analyse de fraude effectué par un système externe (ClearSale, CyberSource,...).		x
<i>vads_risk_assessment_result</i>	enum	Résultat de l'analyse de gestion des risques avancée effectuée par la plateforme de paiement.		x
<i>vads_risk_control</i>	map	Résultat des contrôles associés à la fraude.		x

■ Informations sur le sous-marchand

Nom du champ	Format	Description	Entrée	Sortie
<i>vads_submerchant_adress</i>	ans..255	Adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_adress2</i>	ans..255	Complément de l'adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_city</i>	an..128	Ville du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_company_type</i>	ans..60	Type de société du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_country</i>	ans..64	Code pays de l'adresse du sous-marchand (norme ISO 3166 alpha-2). Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_facilitatorId</i>	ans..128	Identifiant du facilitateur de paiement. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_legal_number</i>	ans..24	Numéro légal du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_mcc</i>	n4	Code MCC du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_mid</i>	n..64	Numéro de contrat (MID) du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_name</i>	ans..255	Raison sociale du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_phone</i>	ans..32	Numéro de téléphone du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_soft_descriptor</i>	ans..255	Libellé (soft descriptor) du sous-marchand qui apparaît sur le relevé d'opérations bancaires de l'acheteur. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_state</i>	ans..128	Région de l'adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_url</i>	ans..128	URL du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x
<i>vads_submerchant_zip</i>	ans..64	Code postal du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.	x	x

■ signature

Description	Paramètre obligatoire. Permet de vérifier l'intégrité des requêtes transmises. Sa valeur est calculée : <ul style="list-style-type: none">• par le site marchand lors de la demande de paiement• par la plateforme de paiement lors de la réponse. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an40
Code erreur	00 - signature lorsque la valeur de ce champ est incorrecte. 70-empty params si le champ est absent ou si ce dernier est posté à vide. Erreurs fréquentes: <ul style="list-style-type: none">• Les différents champs du formulaire n'ont pas été encodés en UTF-8.• Le MODE (test ou production) ou la clé utilisée est incorrecte.• Retour à la ligne et/ou retour chariot postés dans le formulaire.• Caractère guillemets ["] posté dans le formulaire.• Le type d'algorithme de calcul utilisé n'est pas le bon• La signature envoyée ne répond pas à la règle de calcul de signature.
Catégorie	Informations techniques.

■ vads_acquirer_network

Description	Code du réseau acquéreur. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>										
Format	ans..250										
Valeurs possibles	<table><tr><th>Code Réseau</th><th>Description</th></tr><tr><td>AMEX</td><td>Réseau American Express</td></tr><tr><td>CB</td><td>Réseau CB</td></tr><tr><td>JCB</td><td>Réseau JCB</td></tr><tr><td>PAYCONIQ</td><td>Réseau payconiq</td></tr></table>	Code Réseau	Description	AMEX	Réseau American Express	CB	Réseau CB	JCB	Réseau JCB	PAYCONIQ	Réseau payconiq
Code Réseau	Description										
AMEX	Réseau American Express										
CB	Réseau CB										
JCB	Réseau JCB										
PAYCONIQ	Réseau payconiq										
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.										


■ vads_acquirer_payment_reference

Description	Référence du paiement apparaissant sur le coupon de paiement. Utilisé notamment pour le moyen de paiement Multibanco. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN seulement).</i>
Format	ans..250
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_acqu岸rer_service_supplier_id

Description	Identifiant de l'entité pour laquelle le paiement est réalisé. Utilisé notamment pour le moyen de paiement Multibanco. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN seulement).</i>
Format	ans..250
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_acqu岸rer_transient_data

Description	Permet de transmettre des informations spécifiques à un ou plusieurs réseaux. <div> Une erreur sera renvoyée dès la soumission du formulaire si la valeur saisie ne respecte pas les règles établies par l'acquéreur.</div> <i>Champ d'entrée.</i>
Format	json
Valeurs possibles	Pour limiter les cartes acceptées pour le paiement en fonction du code BIN, le format attendu est le suivant : <pre>{"MULTI":{"bins":["bin1","bin2","bin3"]}}</pre> NB: Supporte les codes BIN à 6 chiffres ou les codes BIN à 8 chiffres. Exemple : code BIN à 6 chiffres : 4012 34XX XXXX XXXX; code BIN à 8 chiffres : 4000 1234 XXXX XXXX.
Codes erreurs	130, 133, 134, 135, 136, 137, 175, 176
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_action_mode

Description	Paramètre obligatoire. Mode d'acquisition des données du moyen de paiement. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	enum
Code erreur	47
Valeurs possibles	INTERACTIVE : saisie des informations du moyen de paiement par l'acheteur sur la page de paiement. IFRAME : saisie des informations du moyen de paiement sur une page de paiement simplifiée et allégée que le marchand peut imbriquer dans la page web de son choix.
Catégorie	Informations techniques.

■ vads_amount

Description	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise . <u>Exemple</u> : pour une transaction de 1028 XPF , la valeur du paramètre est 1028. Le formulaire de paiement sera rejeté dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• Un montant égal à zéro [vads_amount=0],• Un montant négatif [vads_amount=-100],• Un montant composé de décimales ou de points [vads_amount=100.50]• Un formulaire sans le champ vads_amount (absence de montant). Un message d'incident technique sera associé à un code retour 09 (vads_extra_result). <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..12
Code erreur	09
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_archival_reference_id

Description	Référence générée par la plateforme de paiement et transmise à l'acquéreur pour le traitement des remises et le rapprochement des transactions. Valorisé uniquement pour les paiements CB, AMEX et PAYPAL. Ex : L18500026501 <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN seulement).</i>
Format	an..25
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_auth_mode

Description	Spécifie de quelle manière est réalisée la demande d'autorisation. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	enum
Valeurs possibles	FULL : correspond à une autorisation du montant total de la transaction. Valeur utilisée dans le cas d'un paiement comptant, si la durée séparant la date de remise demandée de la date du jour est strictement inférieure à la durée de validité de l'autorisation. MARK : correspond à une autorisation de 100 XPF (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte). Valeur utilisée dans le cas d'un paiement différé, si la durée séparant la date de remise demandée de la date du jour est strictement supérieure à la durée de validité de l'autorisation.
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_auth_number

Description	Numéro d'autorisation retourné par le serveur bancaire, si disponible (sinon vide). <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..20
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

Description

Code retour de la demande d'autorisation retournée par la banque émettrice, si disponible.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

an..3

Valeurs**possibles**

Codes retournés sur le réseau **CB** :

Valeur	Description	Valeur	Description
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès	54	Date de validité de la carte dépassée
02	Contacter l'émetteur de carte	55	Code confidentiel erroné
03	Accepteur invalide	56	Carte absente du fichier
04	Conserver la carte	57	Transaction non permise à ce porteur
05	Ne pas honorer	58	Transaction non permise à ce porteur
07	Conserver la carte, conditions spéciales	59	Suspicion de fraude
08	Approuver après identification	60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
12	Transaction invalide	61	Montant de retrait hors limite
13	Montant invalide	63	Règles de sécurité non respectées
14	Numéro de porteur invalide	65	Nombre de retraits dépassé
15	Emetteur de carte inconnu	68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard
17	Annulation acheteur	75	Nombre d'essais code confidentiel dépassé
19	Répéter la transaction ultérieurement	76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)	78	Transaction bloquée, première transaction sur carte non débloquée correctement
24	Mise à jour de fichier non supportée	80	Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur
25	Impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier	81	Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur
26	Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé	82	CVV, dCVV, iCVV incorrect
27	Erreur en « edit » sur champ de liste à jour fichier	83	Révocation tous paiements récurrents pour la carte
28	Accès interdit au fichier	84	R1 - Révocation paiement récurrent pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
29	Mise à jour impossible	86	6P - Echec de la vérification des données par l'émetteur
30	Erreur de format	88	A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu	90	Arrêt momentané du système
33	Date de validité de la carte dépassée	91	Émetteur de cartes inaccessible
34	Suspicion de fraude	94	Transaction dupliquée
38	Date de validité de la carte dépassée	96	Mauvais fonctionnement du système
41	Carte perdue	97	Échéance de la temporisation de surveillance globale
43	Carte volée	98	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau
46	Compte client fermé	99	Incident domaine initiateur
51	Provision insuffisante ou crédit dépassé		

Codes retournés par l'acquéreur **Ofina**:

Code	Description
0	Transaction approuvée ou traitée avec succès
2	Dépassement de plafond
4	Conserver la carte
5	Ne pas honorer
96	Mauvais fonctionnement du système
97	Échéance de la temporisation de surveillance globale

Autres **codes** Pour des moyens de paiement différents de ceux présentés ci-dessus,
retour veuillez :

- vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement.

ou

- contacter le support technique pour plus de détails.

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_authent_paypal_protection_eligibility

Description	<p>Type de protection des marchands en vigueur pour la transaction.</p> <p>Trois valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• ELIGIBLE Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les paiements non autorisés et les objets non reçus.• PARTIALLY_ELIGIBLE Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les objets non reçus.• INELIGIBLE Le marchand n'est pas protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal. <p>Spécifique au moyen de paiement PayPal.</p> <p><i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	enum
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_authent_nsu

Description	<p>Numéro de séquence unique (Amérique Latine).</p> <p><i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	ans..255
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_available_languages

Description

Permet de spécifier les langues disponibles sur la page de paiement sous forme de liste.

Chaque élément de la liste doit être séparé par un point-virgule (;).

Permet de modifier la liste des langues proposées par le sélecteur de langues présent en haut à droite de la page de paiement.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

langue1;langue2;langue3

Code erreur

71

Valeurs possibles

Langue	Valeur	Langue disponible par défaut
Allemand	de	x
Anglais	en	x
Chinois	zh	x
Espagnol	es	x
Français	fr	x
Italien	it	x
Japonais	ja	x
Néerlandais	nl	x
Polonais	pl	
Portugais	pt	x
Russe	ru	x
Suédois	sv	x
Turc	tr	

Exemple : pour limiter le choix des langues à français et anglais, il faut transmettre vads_available_languages=fr;en

Catégorie

Personnalisation de la page de paiement.

■ vads_avs_result

Description

Transmet le résultat de la vérification d'adresse réalisée par l'acquéreur.

Cette vérification ne concerne que la partie numérique de l'adresse de facturation.

L'Address Verification Service est supporté aux USA, Canada et Royaume-Uni.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

a1

Valeurs possibles

Code	Visa	MasterCard	Discover	American Express
Y	Address & 5-digit or 9-digit ZIP match	Address & 5-digit ZIP match	Address only matches	Address & ZIP match
A	Address matches, ZIP does not	Address matches, ZIP does not	Address & 5-digit ZIP match	Address only matches

Code	Visa	MasterCard	Discover	American Express
S	AVS not supported	AVS not supported	AVS not supported	AVS not supported
R	System unavailable, rerowry	System unavailable, rerowry	Not applicable	System unavailable, rerowry
U	Information not available	Information not available	System unavailable, rerowry	Information not available
Z	Either 5-digit or 9-digit ZIP match, address does not	5-digit ZIP matches, address does not	5-digit ZIP matches, address does not	ZIP code only matches
N	Neither ZIP nor address match	Neither ZIP nor address match	Neither ZIP nor address match	Neither ZIP nor address match
W	Not applicable	For U.S., 9-digit ZIP matches, address does not. For non-U.S., ZIP matches, address does not	Information not available	Not applicable
X	Not applicable	For U.S., all digits match. For non-U.S., ZIP and address match.	Address & 9-digit ZIP match	Not applicable
B	Address matches, ZIP not verified	Not applicable	Not applicable	Not applicable
T	Not applicable	Not applicable	9-digit ZIP matches, address does not	Not applicable
P	ZIP matches, address not verified	Not applicable	Not applicable	Not applicable
C	Address and ZIP not verified	Not applicable	Not applicable	Not applicable
D	Address & ZIP match (International only)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
G	Address not verified (International only)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
I	Address not verified (International only)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
M	Address & ZIP match (International only)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
F	Address & ZIP match (UK only)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Catégorie

Informations sur la transaction.

■ vads_bank_code

Description	Code banque associé à la banque émettrice. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n5
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_bank_label

Description	Nom de la banque émettrice de la carte utilisée pour le paiement. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..255



Format de type caractères alphanumériques et spéciaux pouvant contenir des caractères accentués (à l'exception de "<" et ">").

Catégorie	Informations sur le moyen de paiement
------------------	---------------------------------------

■ vads_bank_product

Description	Code produit de la carte utilisée pour le paiement. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..20
Valeurs possibles	

VISA	Désignation
A	Visa Traditional
B	Visa Traditional Rewards
C	Visa Signature
D	Visa Signature Preferred
E	Proprietary ATM
F	Visa Classic
G	Visa Business
G1	Visa Signature Business
G2	Reserved
G3	Visa Business Enhanced
G4	Visa Infinite Business
G5	Visa Business Rewards
H	Reserved
I	Visa Infinite
I1	Visa Infinite Privilege
I2	Visa Ultra High Net Worth
J	Reserved
J1	Reserved
J2	Reserved
J3	Visa Healthcare
J4	Reserved
K	Visa Corporate T&E

VISA	Désignation
K1	Visa GSA Corporate T&E
L	Electron
N	Visa Platinum
N1	TBA
N2	Visa Select
P	Visa Gold
Q	Private Label
Q1	Reserved
Q2	Private Label Basic
Q3	Private Label Standard
Q4	Private Label Enhanced
Q5	Private Label Specialized
Q6	Private Label Premium
R	Proprietary
S	Visa Purchasing
S1	Visa Purchasing
S2	Visa Purchasing
S3	Visa Purchasing
S4	Government Services Loan
S5	Commercial Transport EBT
S6	Business Loan
S7	Visa Distribution
T	Reserved
U	Visa TravelMoney
V	Visa VPay
W	Reserved
X	Reserved
Y	Reserved
Z	Reserved

MASTERCARD	Désignation
BPD	MASTERCARD BUSINESS PREMIUM DEBIT
CIR	CIRRUS
DAG	GOLD DEBIT MASTERCARD SALARY
DAP	PLATINUM DEBIT MASTERCARD SALARY
DAS	STANDARD DEBIT MASTERCARD SALARY
DDB	DOMESTIC DEBIT BRAND
DLG	DEBIT GOLD DELAYED DEBIT
DLH	DEBIT WORLD EMBOSSED DELAYED DEBIT
DLP	DEBIT PLATINUM DELAYED DEBIT
DLS	MASTERCARD CARD-DELAYED DEBIT
DOS	STANDARD DEBIT MASTERCARD SOCIAL
DWF	DEBIT MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID
M	MASTERCARD
MAB	WORLD ELITE MASTERCARD
MAC	MASTERCARD CORPORATE WORLD ELITE
MAP	MASTERCARD COMMERCIAL PAYMENTS ACCOUNT
MBB	MASTERCARD PREPAID CONSUMER
MBC	MASTERCARD PREPAID VOUCHER
MBD	MASTERCARD PROFESSIONAL DEBIT BUSINESS CARD
MBE	MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS CARD
MBK	MASTERCARD BLACK
MBP	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MBS	MASTERCARD B2B PRODUCT
MBT	MASTERCARD CORPORATE PREPAID TRAVEL
MBW	WORLD MASTERCARD BLACK EDITION – DEBIT
MCB	MASTERCARD BUSINESS CARD
MCC	MASTERCARD CREDIT MIXED BIN CARD
MCD	MASTERCARD DEBIT CARD
MCE	MASTERCARD ELECTRONIC CARD
MCF	MASTERCARD FLEET CARD
MCG	MASTERCARD GOLD CARD
MCH	MASTERCARD PREMIUM CHARGE
MCO	MASTERCARD CORPORATE CARD
MCP	MASTERCARD PURCHASING CARD
MCS	MASTERCARD STANDARD CARD
MCT	TITANIUM MASTERCARD CARD
MCV	MERCHANT BRANDED PROGRAM
MCW	WORLD MASTERCARD CARD
MDB	DEBIT MASTERCARD BUSINESSCARD CARD
MDG	DEBIT GOLD MASTERCARD CARD
MDH	DEBIT OTHER EMBOSSED
MDJ	DEBIT OTHER 2 EMBOSSED
MDL	BUSINESS DEBIT OTHER EMBOSSED
MDN	BUSINESS DEBIT OTHER 2 EMBOSSED
MDO	DEBIT OTHER CARD
MDP	DEBIT PLATINUM CARD
MDR	DEBIT BROKERAGE CARD
MDS	DEBIT MASTERCARD CARD
MDT	MASTERCARD BUSINESS DEBIT
MDW	WORLD ELITE DEBIT MASTERCARD
MEB	MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD
MEC	MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD
MEF	ELECTRONIC PAYMENT ACCOUNT

MASTERCARD	Désignation
MEO	MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE CARD
MET	TITANIUM DEBIT MASTERCARD CARD
MFB	FLEX WORLD ELITE
MFD	FLEX PLATINUM
MFE	FLEX CHARGE WORLD ELITE
MFH	FLEX WORLD
MFL	FLEX CHARGE PLATINUM
MFW	FLEX CHARGE WORLD
MGF	MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD
MHA	MASTERCARD HEALTHCARE PREPAID NON-TAX
MHB	MASTERCARD HSA SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD)
MHD	HELOC DEBIT STANDARD
MHH	MASTERCARD HSA NON-SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD)
MHL	HELOC DEBIT GOLD
MHM	HELOC DEBIT PLATINUM
MHN	HELOC DEBIT PREMIUM
MIA	PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSSED STUDENT CARD
MIP	PREPAID DEBIT MASTERCARD STUDENT CARD
MIU	DEBIT MASTERCARD UNEMBOSSSED
MLA	MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR CARD
MLD	MASTERCARD DISTRIBUTION CARD
MLL	MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS LAND CARD
MNF	MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD
MNW	MASTERCARD NEW WORLD
MOC	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MOG	MAESTRO GOLD
MOP	MAESTRO PLATINIUM
MOW	MAESTRO WORLD
MPA	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-PAYROLL
MPB	PREFERRED BUSINESS CARD
MPC	MPC
MPD	MASTERCARD FLEX PREPAID
MPF	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GIFT
MPG	MASTERCARD UNEMBOSSSED PREPAID STUDENT CARD
MPH	MASTERCARD CASH PREPAID
MPJ	PREPAID DEBIT MASTERCARD CARD GOLD
MPK	PREPAID MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD
MPL	PLATINIUM MASTERCARD CARD
MPM	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-CONSUMER INCENTIVE
MPN	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-INSURANCE
MPO	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-OTHER
MPP	PRE-PAID CARD
MPR	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TRAVEL
MPT	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TEEN
MPV	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GOVERNMENT
MPW	DEBIT MASTERCARD BUSINESS CARD PREPAID WORK B2B
MPX	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-FLEX BENEFIT
MPY	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-EMPLOYEE INCENTIVE
MPZ	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD – GOVERNMENT CONSUMER
MRC	MASTERCARD ELECTRONIC CONSUMER PREPAID
MRF	MASTERCARD EUROPEAN REGULATED INDIVIDUAL PAY
MRG	MASTERCARD STANDARD PREPAID
MRH	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MRJ	PREPAID MASTERCARD GOLD CARD

MASTERCARD	Désignation
MRK	PREPAID MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD
MRL	PREPAID MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD (NON-US)
MRO	MASTERCARD REWARDS ONLY
MRP	STANDARD RETAILER CENTRIC PAYMENTS
MRW	MASTERCARD CREDIT BUSINESS CARD PREPAID
MSA	PREPAID MAESTRO PAYROLL CARD
MSB	MAESTRO SMALL BUSINESS CARD
MSF	PREPAID MAESTRO GIFT CARD
MSG	PREPAID MAESTRO CONSUMER RELOADABLE CARD
MSI	MAESTRO
MSJ	PREPAID MAESTRO GOLD
MSM	PREPAID MAESTRO CONSUMER PROMOTION CARD
MSN	PREPAID MAESTRO INSURANCE CARD
MSO	PREPAID MAESTRO OTHER CARD
MSQ	RESERVED FOR FUTURE USE
MSR	PREPAID MAESTRO TRAVEL CARD
MST	PREPAID MAESTRO TEEN CARD
MSV	PREPAID MAESTRO GOVERNMENT BENEFIT CARD
MSW	PREPAID MAESTRO CORPORATE CARD
MSX	PREPAID MAESTRO FLEX BENEFIT CARD
MSY	PREPAID MAESTRO EMPLOYEE INSENTIVE CARD
MSZ	PREPAID MAESTRO EMERGENCY ASSISTANCE CARD
MTP	MASTERCARD PLATINUM PREPAID TRAVEL (UK AND BRAZIL)
MUW	WORLD DOMESTIC AFFLUENT
MWB	WORLD MASTERCARD FOR BUSINESS
MWD	WORLD DEFERRED
MWE	MASTERCARD WORLD ELITE
MWF	MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID
MWO	MASTERCARD CORPORATE WORLD
MWR	WORLD RETAILER CENTRIC PAYMENTS
OLB	MAESTRO SMALL BUSINESS DELAYED DEBIT
OLG	MAESTRO GOLD DELAYED DEBIT
OLP	MAESTRO PLATINUM DELAYED DEBIT
OLS	MAESTRO-DELAYED DEBIT
OLW	MAESTRO WORLD DELAYED DEBIT
PVA	PRIVATE LABEL A
PVB	PRIVATE LABEL B
PVC	PRIVATE LABEL C
PVD	PRIVATE LABEL D
PVE	PRIVATE LABEL E
PVF	PRIVATE LABEL F
PVG	PRIVATE LABEL G
PVH	PRIVATE LABEL H
PVI	PRIVATE LABEL I
PVJ	PRIVATE LABEL J
PVL	PRIVATE LABEL CARD
SAG	GOLD MASTERCARD SALARY-IMMEDIATE DEBIT
SAL	STANDARD MAESTRO SALARY
SAP	PLATINUM MASTERCARD SALARY-IMMEDIATE DEBIT
SAP	PLATINUM MASTERCARD SALARY IMMEDIATE DEBIT
SAS	STANDARD MASTERCARD SALARY-IMMEDIATE DEBIT
SOS	STANDARD MASTERCARD SOCIAL-IMMEDIATE DEBIT
SUR	PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSSED (NON-US)
SUR	PREPAID UNEMBOSSSED MASTERCARD CARD (NON-US)

MASTERCARD	Désignation
TBE	MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS IMMEDIATE DEBIT
TCB	MASTERCARD BUSINESS CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCC	MASTERCARD MIXED BIN-IMMEDIATE DEBIT
TCE	MASTERCARD ELECTRONIC IMMEDIATE DEBIT
TCF	MASTERCARD FLEET CARD IMMEDIATE DEBIT
TCG	LD MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCO	MASTERCARD (CORPORATE) IMMEDIATE DEBIT
TCP	MASTERCARD PURCHASING CARD IMMEDIATE DEBIT
TCS	MASTERCARD STANDARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCW	WORLD SIGNIA MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TEB	MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT
TEC	MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL IMMEDIATE DEBIT
TEO	MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE IMMEDIATE DEBITCARD
TIU	TIU
TNF	MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD IMMEDIATE DE
TNW	MASTERCARD NEW WORLD-IMMEDIATE DEBIT
TPB	PREFERRED BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT
TPL	PLATINUM MASTERCARD IMMEDIATE DEBIT
TWB	WORLD MASTERCARD BLACK EDITION IMMEDIATE DEBIT
WBE	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
WDR	WORLD DEBIT MASTERCARD REWARDS
WMR	WORLD MASTERCARD REWARDS

CB	Désignation
1	Carte nationale de retrait
2	Carte nationale de retrait et de paiement
3	Carte nationale de paiement
4	Carte nationale de paiement et de retrait à autorisation systématique
5	Carte nationale de paiement à autorisation systématique

Autre codes produits	Désignation
AX	AMERICAN EXPRESS
DI	DISCOVER
DN	DINERS
JC	JCB

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_birth_day

Description Jour de naissance du porteur.

Champ d'entrée.

Format n..2

Code erreur 76

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_birth_month

Description Mois de naissance du porteur.

Champ d'entrée.

Format	n..2
Code erreur	76
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_birth_year

Description	Année de naissance du porteur. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n4
Code erreur	76
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_brand_management

Description	Indique au marchand : <ul style="list-style-type: none">• si l'acheteur a choisi une marque (attribut userChoice),• la marque choisie par l'acheteur (attribut brand),• la liste des marques disponibles (attribut brandList). Ce champ est renvoyé uniquement si le choix de la marque est activé sur le contrat CB utilisé pour le paiement. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	json
Valeurs possibles	Exemple : <pre>vads_brand_management={"userChoice":true,"brand":"CB","brandList":"CB VISA"}</pre>
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_capture_delay

Description	Indique le délai en nombre de jours avant remise en banque. Si ce paramètre n'est pas transmis, alors la valeur par défaut définie dans le Back Office Marchand sera utilisée. Cette dernière est paramétrable dans le Back Office Marchand par toutes les personnes dûment habilitées.
--------------------	--



- La valeur de **vads_capture_delay** n'est pas prise en compte dans le cas d'un paiement en plusieurs fois **MULTI_EXT**.
- Si le délai avant remise est supérieur à 365 jours dans la requête de paiement, il est automatiquement repositionné à 365 jours.

Champ d'entrée et de sortie (IPN et URL de retour).

Format	n..3
Code erreur	06

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_card_brand

Description Moyen de paiement utilisé, si disponible (vide sinon).
La valeur est issue des fichiers de plages de BIN.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..127

Valeurs possibles Se référer au paramètre **vads_payment_cards**.
La valeur CB sera renvoyée pour les cartes CB cobrandées Visa ou Mastercard.

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_card_country

Description Code pays de la carte utilisée pour le paiement à la norme ISO 3166.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ISO 3166

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_card_holder_name

Description Ce champ correspond au nom du porteur de carte.
En Amérique Latine, ce paramètre est obligatoire pour DECIDIR et VISANET.
Champ d'entrée.

Format ans..255

Code d'erreur 45

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_card_nature

Description Nature de la carte.
Champ vide si non fourni par l'acquéreur.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Valeurs possibles

- **CONSUMER_CARD** : carte personnelle
- **COMMERCIAL_CARD** : carte commerciale

Catégorie Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_card_number

Description	<ul style="list-style-type: none">• Numéro de carte masqué. Contient les 6 premiers chiffres du numéro, suivi par "XXXXXX" et enfin les 4 derniers numéros.• IBAN et BIC (s'il est renseigné) utilisés pour le paiement, séparés par un « _ » dans le cas d'un paiement par prélèvement. Le BIC est optionnel donc le numéro peut juste être l'IBAN. <p><i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	an..36
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_card_product_category

Description	Catégorie du produit de la carte. La valeur est issue des fichiers de plages de BIN. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	enum
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none">• CREDIT• DEBIT• PREPAID
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_change_rate

Description	Taux de change utilisé pour calculer le montant réel du paiement (lors d'un paiement multi-devises). <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	string
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_collection_expiry_date

Description	Date d'expiration de la collecte de fond au format dateTime. Utilisé en Amérique Latine pour les paiements en espèces. Permet de surcharger la date d'expiration de collecte de fond définie par défaut dans la configuration du contrat. Ex: 2020-02-25T14:02:17+00:00 <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	dateTime
Code erreur	174

Catégorie

Informations sur la commande.

Description

Permet :

- de spécifier, pour chaque réseau d'acceptation, le contrat commerçant à utiliser, sous forme de liste,
- d'exclure un réseau.

Ce paramètre est facultatif et n'est utile que dans le cas **où vous avez plusieurs contrats** sur le même réseau et si vous souhaitez **en changer dynamiquement en fonction du paiement**.

Si ce paramètre n'est pas renseigné ou absent, le paiement sera réalisé avec le(s) contrat(s) commerçant selon l'ordre de priorité défini dans le Back Office Marchand (Menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Association contrats**).

Champ d'entrée.

Format

map

Code d'erreur

62

Valeurs possibles

Syntaxe:

- Pour **définir une liste** de contrats, séparez les valeurs par un point-virgule « ; »

```
vads_contracts=CODE_RESEAU_A=MID_A1;CODE_RESEAU_B=MID_B2
```

- Pour **exclure un réseau**, ajoutez **nom du réseau=NO**.

```
vads_contracts=CODE_RESEAU_A=NO
```

- Pour **forcer le TID**, séparez le numéro de contrat et le numéro de TID par un deux-points: « : »

```
vads_contracts=CODE_RESEAU_A=MID_A1:TID_1
```

- Si le champ est envoyé à vide, le contrat utilisé sera celui défini par l'ordre de priorité dans le Back Office Marchand (Menu **Paramétrage** > **Boutique** > onglet **Association contrats**).

Les différents réseaux possibles sont :

Code Réseau	Description
AMEX	Réseau American Express
CB	Réseau CB
JCB	Réseau JCB
PAYCONIQ	Réseau payconiq

Exemples:

Pour forcer le contrat à utiliser:

```
vads_contracts="CB=1231231;AMEX=949400444"
```

Pour interdire le paiement sur un réseau particulier:

```
vads_contracts="CB=1231231;AMEX=NO"
```

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_contract_used

Description Ce champ définit la valeur du contrat associé à la transaction. Il est valorisé par le contrat enregistré par défaut dans votre boutique ou prend la valeur du champ **vads_contracts** passé lors de la demande de paiement.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..250

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_contrib

Description Information complémentaire facultative destinée à indiquer le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...). Si vous utilisez une implémentation propriétaire, ce champ peut accueillir votre numéro de version interne du module que vous avez développé par exemple.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..128

Code erreur 31


Catégorie Informations techniques.

Description	<p>Paramètre obligatoire.</p> <p>Définit le mode de sollicitation de la plateforme de paiement.</p> <p>Influe sur le choix de la clé à utiliser (clé de test ou clé de production) pour le calcul de la signature.</p> <p>Le mode TEST est toujours disponible, même après la génération de la clé de production.</p> <p>Si vous créez un nouveau site e-commerce (ou disposez d'un environnement de recette), vous pourrez effectuer vos tests sans impacter le site actuellement en production.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	enum
Code erreur	11
	<p>Erreurs fréquentes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le mode n'a pas été envoyé à la plateforme de paiement.• Ne pas coder PROD à la place de PRODUCTION• Ne pas coder la valeur en minuscules (test ou production). Ce champ attend exclusivement des valeurs en majuscules et sans abréviation.
Valeurs possibles	TEST, PRODUCTION
Catégorie	Informations techniques.

■ vads_currency

Description	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique).		
Format	n3		
Code erreur	10		
Valeurs possibles	Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
	Franc CFP (XPF)	953	0
Catégorie	Informations sur la transaction.		

■ vads_cust_address

Description	Adresse postale de l'acheteur.		
	<div> En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.</div>		
	<i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>		
Format	ans..255		
	<u>Remarque :</u> <u>Les caractères spéciaux > et < ne sont pas autorisés.</u>		
Code erreur	19		
Catégorie	Informations sur l'acheteur.		

■ vads_cust_address2

Description	Deuxième ligne d'adresse.		
	<i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>		
Format			
Code erreur	19		
Catégorie	Informations sur l'acheteur.		

■ vads_cust_address_number

Description	Numéro de voie.		
	<i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>		
Format	ans..64		
Code erreur	112		

Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_cell_phone

Description Numéro de téléphone mobile de l'acheteur.

Accepte tous les formats:

Exemples:

- 0623456789
- +33623456789
- 0033623456789
- (+34) 824 65 43 21
- 87 77 12 34



En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..32

Code erreur 77

Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_city

Description Ville de l'acheteur.



En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.



Pour les paiements Oney, le champ est obligatoire et le format est ans..128. Seuls les caractères spéciaux suivants sont autorisés :

- l'espace,
- la barre oblique (/),
- le tiret (-)
- l'apostrophe (')

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..128

Code erreur 21

Catégorie Informations sur l'acheteur.

Description Permet de spécifier le code du pays de l'acheteur à la norme ISO 3166.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format a2

Code d'erreur 22

Exemples de valeurs possibles


Code	Pays	Code	Pays
AT	Autriche	GP	Guadeloupe
CI	Côte d'Ivoire	MQ	Martinique
DE	Allemagne	NC	Nouvelle-Calédonie
ES	Espagne	PF	Polynesie Francaise
FR	France	PM	St-Pierre-et-Miquelon
FR	Corse	US	États-Unis d'Amérique

Catégorie Informations sur l'acheteur.


■ vads_cust_district

Description	Quartier de l'acheteur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..127
Code erreur	113
Catégorie	Informations sur l'acheteur.


■ vads_cust_email

Description	Adresse e-mail de l'acheteur, nécessaire si vous souhaitez que la plateforme de paiement envoie un e-mail à l'acheteur. <div> Pour que l'acheteur reçoive un e-mail, n'oubliez pas de poster ce paramètre dans le formulaire lorsque vous générez une demande de paiement.</div> <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..150
Code erreur	15
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_first_name

Description	Prénom de l'acheteur. <div> En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.</div> <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..63
Code erreur	104
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_id

Description	Identifiant de l'acheteur chez le marchand. <div> En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.</div>
--------------------	--

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..63
Code erreur 16
Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ **vads_cust_last_name**

Description Nom de l'acheteur.



En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..63
Code erreur 105
Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_legal_name

Description	Raison sociale de l'acheteur. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	ans..100
Code d'erreur	121
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_name

Description	Nom de l'acheteur. Ce champ est déprécié. Il est remplacé par les champs vads_cust_first_name et vads_cust_last_name <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..127
Code erreur	18
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_national_id

Description	Identifiant national. Permet d'identifier de façon unique chaque citoyen au sein d'un pays. Par exemple, au Brésil, ClearSale impose que ce champ soit valorisé avec le CPF/CNPJ (format numérique, de longueur comprise entre 11 et 20 digits). <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..255
Code d'erreur	124
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_phone

Description	Numéro de téléphone de l'acheteur. Accepte tous les formats : Exemples: <ul style="list-style-type: none">• 0123456789• +33123456789• 0033123456789• (00.571) 638.14.00• 40 41 42 42
--------------------	--



En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..32
Code erreur 23
Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_state

Description Etat/ Région de l'acheteur

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..127
Code erreur 88
Catégorie Informations sur l'acheteur.


■ vads_cust_status

Description	Type d'acheteur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	enum
Code erreur	92
Valeurs possibles	PRIVATE, COMPANY
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_title

Description	Civilité de l'acheteur (Exemple Mr, Mme, Melle). <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..63
Code erreur	17
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_cust_zip

Description	Code postal de l'acheteur. <div> En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.</div> <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..64
Code erreur	20
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_dcc_amount

Description	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise définie par vads_dcc_currency . Ce champ n'est valorisé que si la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC) et que l'acheteur a choisit de régler dans la devise de sa carte. Le taux de conversion est retourné dans le champ vads_change_rate . <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..12

Catégorie Informations sur la transaction.

■ **vads_dcc_currency**

Description Code numérique selon la norme ISO 4217 de la devise choisie par l'acheteur lorsque que la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC).

Ce champ n'est valorisé que si la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC) et que l'acheteur a choisit de régler dans la devise de sa carte.

Le taux de conversion est retourné dans le champ **vads_change_rate**.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n3

Valeurs possibles

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

Catégorie Informations sur la transaction.

■ **vads_dcc_markup**

Description Indique le pourcentage (ou taux) de marge commerciale sur le montant total.

Ce champ n'est valorisé que si la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC) et que l'acheteur a choisi de régler dans la devise de sa carte.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format Décimal.

Exemple : "3.5" pour un taux de marge de 3.5%.

Catégorie Informations sur la transaction

■ **vads_dcc_rate_date**

Description Date et heure UTC, au format AAAAMMJJHHMMSS, de l'obtention du taux de conversion auprès du service de conversion dynamique de devise (DCC).

Ce champ n'est valorisé que si la carte est éligible au service de conversion dynamique de devise (DCC) et que l'acheteur a choisit de régler dans la devise de sa carte.

Le taux de conversion est retourné dans le champ **vads_change_rate**.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n14

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_effective_amount

Description Montant du paiement dans la devise réellement utilisée pour effectuer la remise en banque.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..12

Exemples **Exemple pour une boutique où la remise est effectuée en XPF**

Paielement de 4525 XPF

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement

- vads_amount = 4525
- vads_currency = 953

Paramètres retournés

- vads_amount = 4525
- vads_currency = 953
- **vads_effective_amount = 4525**
- vads_effective_currency = 953

Paielement de 10 dollars américains

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement

- vads_amount = 1000
- vads_currency = 840

Paramètres retournés

- vads_amount = 1000
- vads_currency = 840
- vads_change_rate= 0.0087336245 (taux utilisé)
- **vads_effective_amount = (vads_amount / vads_change_rate)**
- vads_effective_currency = 953

Paielement multiple 7590 XPF en 3 fois

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement

- vads_amount = 7590
- vads_currency = 953
- **vads_payment_config=MULTI_EXT:date1=2590;date2=2500;date3=2500**

Paramètres retournés pour la première échéance

- vads_amount = 7590
- vads_currency = 953
- **vads_effective_amount = 2590**

Paielement multiple 90 dollars américains en 3 fois

Paramètres envoyés dans le formulaire de paiement
<ul style="list-style-type: none"> vads_amount = 9000 vads_currency = 840 vads_payment_config=MULTI_EXT:20121025=3000;20121026=2000;20121027=4000
Paramètres retournés pour la première échéance
<ul style="list-style-type: none"> vads_amount = 9000 vads_currency = 840 vads_change_rate= 1.3118 (taux utilisé) vads_effective_amount = 2287 (montant 1ere échéance 30\$ / vads_change_rate)

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_effective_creation_date

Description Date d'enregistrement de la transaction, dans le fuseau UTC (ou GMT+0) au format horaire 24h (AAAAMMJJHHMMSS).

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n14

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_effective_currency

Description Devise dans laquelle la remise en banque va être effectuée.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n3

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_expiry_month

Description	Mois d'expiration de la carte utilisée pour le paiement. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..2
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_expiry_year

Description	Année d'expiration de la carte utilisée pour le paiement. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n4
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_ext_info

Description	<p>Permet d'ajouter des données complémentaires pour le marchand dans le formulaire de paiement.</p> <p>Ces informations seront présentes :</p> <ul style="list-style-type: none">• dans le Back Office Marchand, dans le détail de la transaction (onglet Extras)• dans les données transmises au site marchand lors du retour à la boutique• dans les données transmises au site marchand lors de l'IPN• par défaut dans l'e-mail de confirmation de paiement à destination du marchand• dans l'e-mail de confirmation de paiement à destination de l'acheteur si vous le spécifiez dans le paramétrage de la règle de notification. <p>Syntaxe à respecter :</p> <p>vads_ext_info_lenomduchamp=valeur</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	ans
Code erreur	91
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_ext_info_bil_address_complement

Description	<p>Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale.</p> <p>Permet de préciser un complément d'adresse pour la facturation.</p> <p><i>Champ d'entrée.</i></p>
Format	ans..250

Catégorie

Informations sur l'acheteur.

■ vads_ext_info_bil_date_of_birth

Description	Permet de transmettre à l'analyseur de risque la date de naissance indiquée sur la facture. Format : yyyymmdd <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n8
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_ext_info_bil_gender

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser sur la facture si l'acheteur est un homme ou une femme. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n1
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_ext_info_deadline

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser le délai de livraison en jour (N jours). <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ext_info_description

Description	Description de la facture, définie par le marchand lors de la création d'un ordre de facture. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..128
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_ext_info_fingerprint_id

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Identifiant unique de session. <ul style="list-style-type: none">• Soit cet identifiant de session est généré par la plateforme de paiement Dans ce cas, ce paramètre ne doit pas être renseigné.• Soit cet identifiant de session est généré par le site marchand Dans ce cas, ce paramètre doit être renseigné avec la valeur de l'identifiant souhaité. Attention, il incombe au site marchand de s'assurer
--------------------	---

de l'unicité des identifiants. Toute demande d'enregistrement contenant un identifiant déjà existant, sera rejetée, et provoquera l'affichage d'un message d'erreur

Champ d'entrée.

Format	string Codé sur 128 octets, peut être composé de majuscules ou de minuscules, chiffres ou tiret ([A-Z] [a-z], 0-9, _, -).
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_ext_info_ship_address_complement

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser un complément d'adresse pour la livraison. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	ans..250
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ext_info_ship_date_of_birth

Description	Permet de préciser pour la livraison la date de naissance de l'acheteur. Format : yyyymmdd <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n8
Catégorie	Informations sur livraison.

■ vads_ext_info_ship_gender

Description	Spécifique au Brésil et à l'analyseur de fraude ClearSale. Permet de préciser pour la livraison si l'acheteur est un homme ou une femme. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n1
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ext_info_soft_descriptor

Description	Permet de personnaliser le nom de la marque. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..255
Catégorie	Informations sur la commande

■ vads_ext_trans_id

Description	Référence externe de la transaction. Exemple : numéro de transaction PayPal, numéro de réservation Klarna. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..20
Catégorie	Informations sur la transaction

Description

Code complémentaire de réponse. Sa signification dépend de la valeur renseignée dans **vads_result**.

- Lorsque **vads_result** vaut 30 (erreur de requête), alors **vads_extra_result** contient le code numérique du champ qui comporte une erreur de valorisation ou de format. Cette valeur peut être renseignée à 99 dans le cas d'une erreur inconnue dans la requête.

Exemple : si **vads_extra_result** contient la valeur 09, cela signifie que le montant spécifié dans **vads_amount** est incorrect.

- Lorsque **vads_result** vaut 05 (refusée) ou 00 (acceptée), alors **vads_extra_result** contient le code numérique du résultat des contrôles de risques.

Code	Description
Vide	Pas de contrôle effectué.
00	Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.
02	La carte a dépassé l'encours autorisé.
03	La carte appartient à la liste grise du marchand.
04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.
05	L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.
06	Le code bin appartient à la liste grise du marchand.
07	Détection d'une e-carte bleue.
08	Détection d'une carte commerciale nationale.
09	Détection d'une carte commerciale étrangère.
14	Détection d'une carte à autorisation systématique.
20	Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).
30	Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.
99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Catégorie

Informations techniques.

■ vads_first_installment_delay

Description

Ce champ permet de spécifier le nombre de mois de différé à appliquer sur la première échéance d'un paiement en plusieurs fois lorsque l'acquéreur le supporte (ex: Webpay Completa).

Le paiement sera refusé et le champ **vads_payment_error** sera valorisé à 171 dans les cas suivants :

- le marchand n'est pas autorisé à différer les paiements
- la valeur transmise dans la requête ne fait pas partie des options autorisées par l'acquéreur.

Champ d'entrée.

Format

n..2

Code erreur

N/A

Catégorie

Informations sur la transaction.

■ vads_hash

Description	Clé unique renvoyée uniquement à l'URL de notification (IPN). <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN seulement).</i>
Format	an64
Catégorie	Informations techniques.

■ vads_identifieur

Description	Identifiant unique (alias ou référence unique de mandat) associé à un moyen de paiement. <ul style="list-style-type: none">• Soit cet identifiant est généré par la plateforme. Dans ce cas, ce paramètre ne doit pas être renseigné.• Soit cet identifiant est généré par le site marchand. Dans ce cas, ce paramètre doit être renseigné avec la valeur de l'identifiant souhaité. Attention, il incombe au site marchand de s'assurer de l'unicité des identifiants. Toute demande d'enregistrement contenant un identifiant déjà existant, sera rejetée, et provoquera l'affichage d'un message d'erreur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	Deux formats possibles : <ul style="list-style-type: none">• an32 : lorsque l'identifiant est généré par la plateforme. Ce format est réservé pour la plateforme de paiement.• ans..50 : lorsque l'identifiant est généré par le marchand. Ne peut pas être an32 dans ce cas.
Code d'erreur	30
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_identifieur_previously_registered

Description	Lorsque l'option "Vérifier l'unicité des alias" est active, la plateforme vérifie, à chaque création d'alias, l'unicité du moyen de paiement. Si le moyen de paiement a déjà été enregistré (même numéro et même date de validité), alors le champ vads_identifieur_previously_registered est transmis à true dans la notification de fin de paiement. Le champ vads_identifieur_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. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN seulement).</i>
Format	bool
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_identifier_status

Description Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création ou à la mise à jour d'un alias.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format string

Valeurs possibles

Valeur	Description
CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias est créé avec succès.
NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.
UPDATED	L'alias est mis à jour avec succès.
NOT_UPDATED	L'alias n'a pas été mis à jour.
ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.

Catégorie Informations sur l'abonnement.

■ vads_iframe_options

Description Permet de personnaliser certains éléments de la page de paiement en mode iframe :

- **fieldsBackgroundColor** : couleur de fond des champs de saisie
- **fieldsFontColor** : couleur de la police dans les champs de saisie

Exemple de syntaxe:

```
vads_iframe_options =  
{ "fieldsBackgroundColor": "#000000", "fieldsFontColor": "#FFFFFF" }
```

Ce qui donne le rendu suivant:

The screenshot shows a payment form with three main input fields: 'Card number' containing '111111111' and a 'VISA' logo, 'Expiry date' with two dropdown menus, and 'Security code' with a masked input field and a question mark icon. A circular help icon is also visible next to the card number field.

Champ d'entrée.

Format json

Code erreur En cas d'erreur de format, le champ est ignoré et le formulaire de paiement n'est pas refusé.

Catégorie Personnalisation de la page de paiement.

■ vads_initial_issue_transaction_identifier

Description Référence unique de la transaction générée par l'émetteur.

Appelée "référence de chaînage", elle est utilisée dans le cadre de la DSP2 pour le traitement des transactions **MIT** afin d'indiquer à l'émetteur que la transaction fait partie d'une série de paiements pour laquelle le porteur s'est authentifié lors du premier paiement.

Sans cette information, l'émetteur pourra refuser une transaction **MIT** pour défaut d'authentification (soft decline).

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format	ans32
Exemples	103E58BCD2311680 2MCSYFB0QD0126 1RCB202633021958
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_insurance_amount

Description	Montant de l'assurance pour l'ensemble de la commande. Spécifique au moyen de paiement PayPal.
--------------------	---

Champ d'entrée.

Format	n..12
Code erreur	110
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_language

Description	<u>Dans la demande de paiement :</u> Définit la langue dans laquelle est affichée la page de paiement (norme ISO 639-1). Si le champ n'est pas envoyé ou s'il est valorisé à vide dans la demande de paiement, la page de paiement sera affichée dans la langue présentée par le navigateur de l'acheteur. <u>Dans la réponse :</u> Retourne la valeur spécifiée dans le formulaire si l'acheteur n'a pas changé la langue sur la page de paiement. Retourne la langue sélectionnée par l'acheteur si celui-ci a changé de langue sur la page de paiement en sélectionnant un autre drapeau. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
--------------------	---

Format	a2
Code erreur	12

Valeurs possibles

Langue	Codification ISO 639-1
Allemand	de

Langue	Codification ISO 639-1
Anglais	en
Chinois	zh
Espagnol	es
Français	fr
Italien	it
Japonais	ja
Néerlandais	nl
Polonais	pl
Portugais	pt
Russe	ru
Suédois	sv
Turc	tr

Catégorie Personnalisation de la page de paiement

■ vads_nb_products

Description Permet de définir le nombre de produits 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 Marchand 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_**.*

Champ d'entrée.

Format n..12

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_occurrence_type

Description Permet d'identifier si la transaction fait partie d'une série de paiements (abonnement ou paiement en N fois).

Utile pour identifier de manière précise le premier paiement d'une série.

Avec l'application du Soft Decline, la plateforme de paiement réalise automatiquement une nouvelle tentative de paiement avec authentification 3D Secure quand cela est possible. Cela modifie le numéro de séquence du paiement. Le champ **vads_sequence_number** ne permet plus d'identifier facilement le premier paiement d'une série.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Valeurs possibles

- **RECURRENT_INITIAL** : Premier paiement d'une série.
- **RECURRENT_INTERMEDIAIRE** : Énième paiement d'une série.
- **RECURRENT_FINAL** : Dernier paiement d'une série.

- **UNITAIRE** : Paiement unitaire (paiement comptant).

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_operation_type

Description Permet d'identifier le type d'opération : débit, crédit (remboursement), ou de vérification lors de la création ou mise à jour d'un alias sans transaction ou encore lorsqu'il s'agit d'une demande renseignement dans le cadre d'un paiement à l'expédition.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).



Le champ **vads_operation_type** n'est pas retourné dans la réponse lorsqu'un paiement est annulé ou abandonné.

Format enum

Valeurs possibles

- **DEBIT**
- **CREDIT**
- **VERIFICATION**



Le champ **vads_operation_type** est valorisé à **VERIFICATION** dans les cas suivants où il n'y pas de transaction :

- **vads_page_action = REGISTER**
Création de l'alias sans paiement
- **vads_page_action = REGISTER_UPDATE**
Modification des informations associées à l'alias
- **vads_page_action = REGISTER_SUBSCRIBE**
Création de l'alias lors de la souscription à un abonnement

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_order_description

Description Description de la commande.

Chaine de caractères transmise par le marchand, visible dans le ticket de paiement et l'e-mail de confirmation de paiement adressé à l'acheteur.

Utilisé en Colombie pour tous les moyens de paiement.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..65

Code erreur 173

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_order_id

Description	<p>Numéro de commande. Il est également inclus dans l'e-mail de confirmation de paiement adressé à l'acheteur.</p> <p>La taille maximale du champ est de 64 caractères.</p> <p>Les caractères acceptés sont :</p> <ul style="list-style-type: none">• a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z• A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9• _ - <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	ans..64
Code erreur	13
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_order_info

Description	<p>Descriptif de la commande.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	ans..255
Code erreur	14
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_order_info2

Description	<p>Descriptif de la commande.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	ans..255
Code erreur	14
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_order_info3

Description	<p>Descriptif de la commande.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	ans..255
Code erreur	14
Catégorie	Informations sur la commande.

Description	<p>Paramètre optionnel.</p> <p>Utilisé par le marchand pour demander, sur des transactions individuelles, l'utilisation d'une cinématique de paiement différente de celle précisée dans son contrat. (champ « Cinématique de paiement »)</p> <p><i>Champ d'entrée.</i></p> <p><u>Remarque</u></p> <p><i>Tous les contrats n'exploitent pas ce paramètre. Si une valeur est sélectionnée dans un contrat qui n'exploite pas le paramètre, la donnée est ignorée et aucun message d'erreur n'est remonté.</i></p>
Format	enum
Code erreur	131
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none">• (vide) La valeur du contrat est utilisée.• IMMEDIATE_CAPTURE Correspond à une cinématique de capture immédiate : la capture est déclenchée par l'acquéreur, le jour du paiement.• DELAYED_CAPTURE Correspond à une cinématique de capture différée : la capture est déclenchée par la plateforme de paiement, toujours avant l'expiration de la demande d'autorisation.
Catégorie	Informations techniques.

Description	Paramètre obligatoire. Définit l'opération à réaliser. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	enum
Code erreur	46
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none">• PAYMENT Paielement (avec ou sans alias)• REGISTER Création de l'alias sans paiement• REGISTER_UPDATE Modification des informations associées à l'alias• REGISTER_PAY Création de l'alias lors d'un paiement• REGISTER_SUBSCRIBE Création de l'alias lors de la souscription à un abonnement• REGISTER_PAY_SUBSCRIBE Création de l'alias lors de la souscription d'un abonnement accompagné d'un paiement• SUBSCRIBE Utilisation d'un alias pour souscrire à un abonnement• REGISTER_UPDATE_PAY Modification des informations associées à l'alias lors d'un paiement• ASK_REGISTER_PAY Paielement avec proposition au porteur de créer un alias
Catégorie	Informations techniques.

■ vads_payment_cards

Description Contient la liste des moyens de paiement à proposer à l'acheteur, séparés par des " ;".

Exemple : "VISA;MASTERCARD".

Si la liste contient un moyen de paiement, la page de saisie des données est directement présentée. Sinon la page de sélection des moyens de paiement est affichée.

Tous les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique seront affichés si `vads_payment_cards` n'est pas envoyé ou s'il est envoyé à vide.

Champ d'entrée.

Format type 1;type 2;type 3

Code erreur 08

Le formulaire est rejeté dans les cas suivants :

- la valeur transmise n'est pas présente dans la liste ci-dessous.
 - le champ est valorisé à TOUTES, ALL.
- Pour proposer tous les moyens de paiement ce paramètre ne doit pas être posté ou être posté à vide.
- la valeur transmise ne correspond pas au moyen de paiement disponible pour votre boutique.
 - le contrat e-commerce est clôturé par votre établissement bancaire.
 - la valeur transmise n'est pas éligible dans le réseau associé.

Valeurs possibles

Moyen de paiement	Type de cartes (vads_payment_cards)
American Express	AMEX
CB	CB
e-carte bleue	E-CARTEBLEUE
JCB	JCB
Maestro	MAESTRO
Mastercard	MASTERCARD
Visa	VISA
Visa Electron	VISA_ELECTRON
Vpay	VPAY

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_payment_certificate

Description Ce champ est valorisé par la plateforme de paiement dans le cas où l'autorisation a été réalisée **avec succès**.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an40

Catégorie Informations sur la transaction.

Description	<p>Désigne le type du paiement : comptant ou en plusieurs fois.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour un paiement simple, la valeur doit être égale à SINGLE. Pour un paiement en plusieurs fois avec montants et dates fixes, la valeur doit être égale à MULTI: suivi par des paires clé=valeur séparées par des « ; ». <p>Les paramètres sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> « first » indique le montant du premier paiement (exprimé dans la plus petite unité de la monnaie ou devise). « count » indique le nombre total d'échéances. « period » indique l'intervalle en nombre de jours entre 2 paiements. <p>L'ordre des champs associés à MULTI est imposé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour un paiement en plusieurs fois, avec un échéancier personnalisé, la valeur doit être égale à MULTI_EXT: suivi par des paires date=montant séparées par des « ; ». <p>Les dates ne doivent pas être dans le passé.</p> <p>L'utilisation de la valeur MULTI_EXT nécessite la souscription de l'option Paiement en plusieurs fois avancé.</p> <p><i>Remarque: La valeur de vads_capture_delay n'est pas prise en compte dans le cas d'un paiement en plusieurs fois MULTI_EXT.</i></p> <p>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</p>
Format	enum
Code erreur	07
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none"> SINGLE MULTI:first= montant_initial;count= nbre_echeances;period= intervalle_en_jours MULTI_EXT:date1=montant1;date2=montant2;date3=montant3
Exemple 1	<p>MULTI permet de définir un paiement en plusieurs fois.</p> <p>Le montant de chaque échéance correspond au montant total divisé par le nombre d'échéances.</p> <p>La valeur du premier montant peut être différente et spécifiée dans le paramètre first.</p> <p>En cas de reste différent de zéro, il sera reporté sur le montant de la dernière échéance.</p> <p><u>Requête de paiement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> vads_capture_delay=2 vads_currency=953 vads_amount=20000 vads_payment_config=MULTI:first=10000;count=4;period=30

Résultat :

Un premier paiement de 10000 XPF sera remis en banque à J+2 (vads_capture_delay).

Un deuxième paiement de 3333 XPF sera effectué à J+32 (vads_capture_delay + period).

Un troisième paiement de 3333 XPF sera effectué à J+62.

Un quatrième et dernier paiement de 3334 XPF sera effectué à J+92.

Le total donne bien 20000 XPF (vads_amount= 20000). Le reste a été ajouté au montant de la dernière échéance.

Cette instruction permet de créer immédiatement 4 paiements avec le même numéro de transaction mais un numéro d'échéance différent (vads_sequence_number).

Exemple 2

MULTI_EXT permet de définir un échéancier personnalisé. Vous pourrez ainsi définir la date et le montant de chaque échéance.

Requête de paiement MULTI_EXT :

- vads_currency=953
- vads_amount=19050
- vads_payment_config= MULTI_EXT:20150601 =10000; 20150701 =4525; 20150808 =4525

Résultat :

Le premier paiement aura lieu le 1er juin 2015 pour un montant de 10000 XPF.

Le second paiement aura lieu le 1er juillet 2015 pour un montant de 4525 XPF .

Le dernier paiement aura lieu le 8 août 2015 pour un montant de 4525 XPF .

Remarque :

La somme totale des montants doit être égale à la valeur du champ **vads_amount**. La date de la dernière échéance ne peut être supérieure à 12 mois par rapport à la date de soumission du formulaire. Si la date de la dernière échéance est supérieure à la date de validité de la carte, aucune échéance ne sera enregistrée et l'acheteur sera notifié par un message de ce problème.

Catégorie

Informations sur la transaction.

Description Codes d'erreurs pouvant apparaître lors d'un paiement refusé.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..3

Valeurs possibles

Code	Message
1	La transaction n'a pas été trouvée.
2	La transaction n'a pas été trouvée.
3	Cette action n'est pas autorisée sur une transaction ayant ce statut X.
4	Cette transaction n'est pas autorisée dans ce contexte.
5	La transaction existe déjà.
6	Montant de transaction invalide.
7	Cette action n'est plus possible pour une transaction créée à cette date.
8	La date d'expiration du moyen de paiement ne permet pas cette action.
9	Cryptogramme visuel obligatoire.
10	Le montant de remboursement est supérieur au montant initial.
11	La somme des remboursements effectués est supérieure au montant initial.
12	La duplication d'un crédit (remboursement) n'est pas autorisée.
13	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
14	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
15	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
16	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
19	Devise inconnue.
20	Moyen de paiement invalide.
21	Aucun contrat marchand trouvé pour ce paiement. Veuillez modifier les données ou joindre votre contact commercial en cas d'échecs répétés.
22	Boutique non trouvée.
23	Contrat marchand ambigu.
24	Contrat marchand invalide.
25	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
26	Numéro de carte invalide
27	Numéro de carte invalide.
28	Numéro de carte invalide.
29	Numéro de carte invalide.
30	Numéro de carte invalide (Luhn).
31	Numéro de carte invalide (longueur).
32	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
33	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
34	Contrôle carte à autorisation systématique en échec.
35	Contrôle e-Carte Bleue en échec.
36	Le contrôle des risques a provoqué le refus de la transaction.
37	Interruption non gérée lors du processus de paiement.
38	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
39	Refus 3D Secure pour la transaction.
40	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
41	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
42	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
43	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
44	Cette action n'est pas autorisée pour les transactions de proximité.
45	Devise invalide pour la modification.

Code	Message
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.
47	La date de remise souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.
48	La modification requise est invalide.
49	Définition du paiement en N fois invalide.
50	Boutique inconnue.
51	Cours inconnu.
52	Le contrat est clos depuis le jj/mm/aaaa.
53	La boutique TEST est close depuis le jj/mm/aaaa.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
56	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.
58	L'état de cet alias n'est pas compatible avec cette opération.
59	Erreur lors de la récupération de l'alias.
60	Alias existant.
61	Alias invalide.
62	Création d'un alias refusée.
63	Abonnement déjà existant.
64	Cet abonnement est déjà résilié.
65	Cet abonnement est invalide.
66	La règle d'abonnement n'est pas valide.
67	Création de l'abonnement refusée.
68	Annulation refusée.
69	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
70	Code pays invalide.
71	Paramètre du service web invalide.
72	Refus d'autorisation par Cofinoga.
73	Refus de l'autorisation à 100 XPF (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte).
74	Configuration de paiement invalide.
75	L'opération a été refusée par PayPal.
76	Le nom du porteur est absent.
77	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
78	Identifiant de transaction non défini.
79	Identifiant de transaction déjà utilisé.
80	Identifiant de transaction expiré.
81	Contenu du thème config invalide.
82	Le remboursement n'est pas autorisé pour ce contrat.
83	Montant de transaction en dehors des valeurs permises.
84	Remise non autorisée pour la transaction X avec le numéro de commande XX car non encore enregistrée dans un fichier CNAB/Remessa.
85	Commission absente lors de la remise de boleto.
86	Remise(s) non autorisée(s) pour la (les) transaction(s) X car non encore enregistrée(s) dans un fichier CNAB/Remessa.
87	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
88	Remboursement impossible : le remboursement des transactions est interdit par PayPal au-delà de 60 jours.
89	La modification n'est pas autorisée.
90	Une erreur est apparue lors du remboursement de cette transaction.
91	Aucune option de paiement activée pour ce contrat.
92	Une erreur est survenue lors du calcul du canal de paiement.
93	Une erreur est survenue lors du retour de l'acheteur sur la page de finalisation de paiement.
94	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service RSP.
96	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
97	La date de remise demandée est trop éloignée.

Code	Message
98	Date de transaction invalide.
99	Une erreur est survenue lors du calcul de l'origine du paiement.
100	Contrôle carte commerciale en échec.
101	Refusé car première échéance refusée.
103	Le statut de la transaction n'a pas pu être synchronisé avec le système externe.
104	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
105	3D Secure - Signature du message d'authentification invalide (Pares).
106	Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.
107	Le moyen de paiement associé à l'alias n'est plus valide.
108	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
109	Timeout lors de la redirection de l'acheteur.
110	Moyen de paiement non supportée par le contrat.
111	Refus des transactions sans Transfert de responsabilité.
112	L'annulation n'est pas autorisée.
113	La duplication n'est pas autorisée.
115	Le remboursement n'est pas autorisé.
116	Paieement manuel non autorisé pour ce moyen de paiement.
118	Paieement en N fois non autorisé pour ce moyen de paiement.
119	La date soumise est invalide.
120	L'option de paiement de la transaction initiale n'est pas applicable.
124	Moyen de paiement inactif.
125	Paieement refusé par l'acquéreur.
126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
128	Moyen de paiement invalide.
129	Code PIN invalide.
130	Solde épuisé
131	Solde insuffisant
136	Refus des transactions dérivées, sans sur la transaction primaire.
137	La transaction est un doublon.
138	Le remboursement partiel n'est pas possible sur cette transaction.
139	Remboursement refusé.
140	Un problème technique est survenu lors du paiement.
141	L'analyseur de risque a rejeté cette transaction.
142	Le moyen de paiement utilisé n'est pas valide pour le mode de paiement demandé.
143	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
144	Une transaction en mode production a été marquée en mode test chez l'acquéreur.
145	Une transaction en mode test a été marquée en mode production chez l'acquéreur.
146	Code SMS invalide.
147	Le module de gestion de fraudes a demandé le refus de cette transaction.
148	Aucun contrat compatible trouvé.
149	La durée de la session de paiement a expiré (cas de l'acheteur qui est redirigé vers l'ACS et qui ne finalise pas l'authentification 3D Secure).
150	Aucun contrat compatible trouvé.
151	Une transaction Facily Pay ne peut pas être annulée/modifiée/remboursée entre 23h30 et 5h30.
152	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
153	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service Banque Accord.
155	La transaction Facily Pay n'a pu être annulée/modifiée/remboursée : l'état de la transaction ne permet pas de réaliser l'action demandée. Rappel concernant une transaction Facily Pay : un remboursement doit respecter un délai de deux jours après la remise, le délai entre deux remboursements est d'un jour, un remboursement partiel est limité à 20 jours, un remboursement total est limité à 6 mois.
156	Opération non supportée.
158	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
159	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé (minimum= X).
160	Il est impossible de rembourser la transaction X car elle a fait l'objet d'un impayé.
161	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est pas disponible.

Code	Message
162	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est plus valide.
163	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'existe pas.
164	Option de paiement invalide.
165	Le type de document d'identité est présent, mais son numéro est absent.
166	Le numéro de document d'identité est présent, mais son type est absent.
167	Le type du document d'identité est inconnu.
168	Le numéro du document d'identité est invalide.
169	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
170	Le paiement différé n'est pas autorisé.
171	Le nombre de mois pour le paiement différé n'est pas autorisé.
172	La cinématique de paiement sélectionnée est invalide.
173	Erreur sur le service Express Checkout de PayPal.
174	Emetteur de carte non disponible.
175	Annulation impossible, veuillez tenter un remboursement.
176	Remboursement impossible, veuillez tenter une annulation.
177	Aucune réponse à la demande d'autorisation n'a été reçue dans le délai imparti.
178	Annulation impossible, la transaction a déjà été annulée.
179	Le statut de la transaction est inconnue.
182	L'identifiant national du client est absent.
183	Le format de l'identifiant national du client est incorrect.
184	L'e-mail est absent.
186	Le montant minimum autorisé ne peut être inférieur à 80% du montant initial.
187	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter RBM à l'adresse e-mail solicitudes@rbm.com.co .
188	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Credibanco à l'adresse e-mail atrecom@credibanco.com .
189	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Davivienda à l'adresse e-mail wemedellin@davivienda.com .
190	Le motif de refus ne permet pas la duplication de la transaction.
191	L'adresse de facturation est absente ou incomplète.
192	La capture manuelle n'est pas autorisée pour ce type de contrat.
193	Ampliation refusée par l'émetteur. Cet échec d'autorisation d'ampliation n'a pas de conséquence sur l'autorisation initiale qui reste valable.
194	Un crédit n'est pas autorisé sur ce type de transaction.
195	Le montant éligible en TRD est invalide.
196	Le montant éligible en TRD est négatif.
197	Le montant éligible en TRD est supérieur au montant de la commande.
198	Les données transmises pour le réseau CONECS dans le champ <code>vads_acquiere_transient_data</code> ne contiennent pas la clé <code>eligibleAmount</code> .
199	Le montant éligible en TRD est inférieur à 1.50€
200	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
201	Le nom de l'acheteur est absent ou incomplet.
202	Identifiant de paiement annulé.
203	Vérification du moyen de paiement refusée.
204	Une erreur est apparue lors de l'annulation de cette transaction.
205	3D Secure - DS ou ACS Injoignable
206	3D Secure - Une erreur technique est survenue lors du processus. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur .
207	3D Secure - Refus de l'authentification par l'émetteur. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur .
208	3D Secure - Refus car authentification par l'émetteur impossible
210	Duplication de transaction de vérification interdite.
211	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Tuya.
212	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter BigPass Edenred Colombie à l'adresse e-mail sercliente-co@edenred.com .

Code	Message
213	3D Secure - Session altérée par l'ACS.
214	Le numéro de carte n'est pas éligible pour ce paiement.
215	Erreur interne de l'acquéreur.
216	Code OTP expiré.
217	Code OTP invalide.
218	Données invalides transmises au service de validation de l'authentification.
219	Une erreur technique est survenue lors de l'authentification.
220	Une erreur interne est survenue lors de l'authentification.
221	L'adresse est requise suite à la saisie d'un IBAN hors zone EEE.
222	L'authentification a été annulée.
223	L'alias choisi ne peut pas être utilisé par le réseau Visanet.
224	Porteur inconnu.
225	Les données reçues du wallet ne sont pas cohérentes.
226	Impossible de d'accéder au wallet.
227	Authentification impossible.

Catégorie Informations techniques.

■ vads_payment_option_code

Description Code de l'option de paiement utilisée.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..5

Code d'erreur 103

Catégorie Informations sur la transaction

Description Détails des transactions réalisées.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format json

vads_payment_seq (format json) décrit la séquence de paiement fractionné. Il contient les éléments :

- **"trans_id"** : identifiant de la transaction global à la séquence de paiement.
- **"transaction"** : tableau des transactions de la séquence. Il contient les éléments :

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 si non applicable au moyen de paiement concerné. Exemple : 949478												
auth_result	Code retour de la demande d'autorisation.												
capture_delay	Délai avant remise (en jours). <ul style="list-style-type: none"> Pour un paiement par carte bancaire, la valeur de ce paramètre tient compte du délai en nombre de jours avant la remise en banque. Si ce paramètre n'est pas transmis dans le formulaire de paiement, la valeur par défaut définie dans le Back Office Marchand sera utilisée. 												
card_brand	Moyen de paiement utilisé. Pour un paiement par carte bancaire (exemple CB ou cartes CB cobadgées Visa ou Mastercard), ce paramètre est valorisé à "CB" . Se référer au guide d'intégration du formulaire de paiement disponible sur notre site documentaire pour visualiser la liste complète des types de carte.												
card_number	Numéro du moyen de paiement.												
expiry_month	Mois d'expiration du moyen de paiement.												
expiry_year	Année d'expiration du moyen de paiement.												
payment_certificate	Certificat de paiement.												
contract_used	Contrat utilisé pour le paiement.												
identifier	Identifiant unique (token/alias) associé à un moyen de paiement.												
identifier_status	Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création ou à la mise à jour d'un alias. Valeurs possibles : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valeur</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREATED</td><td>La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias est créé avec succès.</td></tr> <tr> <td>NOT_CREATED</td><td>La demande d'autorisation a été refusée. L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td></tr> <tr> <td>UPDATED</td><td>L'alias est mis à jour avec succès.</td></tr> <tr> <td>NOT_UPDATED</td><td>L'alias n'a pas été mis à jour.</td></tr> <tr> <td>ABANDONED</td><td>Action abandonnée par l'acheteur (débitteur). L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.</td></tr> </tbody> </table>	Valeur	Description	CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias est créé avec succès.	NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.	UPDATED	L'alias est mis à jour avec succès.	NOT_UPDATED	L'alias n'a pas été mis à jour.	ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débitteur). L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.
Valeur	Description												
CREATED	La demande d'autorisation a été acceptée. L'alias est créé avec succès.												
NOT_CREATED	La demande d'autorisation a été refusée. L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.												
UPDATED	L'alias est mis à jour avec succès.												
NOT_UPDATED	L'alias n'a pas été mis à jour.												
ABANDONED	Action abandonnée par l'acheteur (débitteur). L'alias n'est pas créé et n'apparaîtra pas dans le Back Office Marchand.												
presentation_date	Pour un paiement par carte bancaire, ce paramètre correspond à la date de remise en banque souhaitée (au format ISO 8601).												

Nom du paramètre	Description																														
trans_id	Numéro de transaction.																														
ext_trans_id	Paramètre absent pour le paiement par carte bancaire.																														
trans_uuid	Référence unique générée par la plateforme de paiement suite à la création d'une transaction de paiement. Offre une garantie d'unicité pour chaque transaction.																														
extra_result	Code numérique du résultat des contrôles de risques. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vide</td><td>Pas de contrôle effectué.</td></tr> <tr> <td>00</td><td>Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.</td></tr> <tr> <td>02</td><td>La carte a dépassé l'encours autorisé.</td></tr> <tr> <td>03</td><td>La carte appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>04</td><td>Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>05</td><td>L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>06</td><td>Le code bin appartient à la liste grise du marchand.</td></tr> <tr> <td>07</td><td>Détection d'une e-carte bleue.</td></tr> <tr> <td>08</td><td>Détection d'une carte commerciale nationale.</td></tr> <tr> <td>09</td><td>Détection d'une carte commerciale étrangère.</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Détection d'une carte à autorisation systématique.</td></tr> <tr> <td>20</td><td>Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).</td></tr> <tr> <td>30</td><td>Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.</td></tr> <tr> <td>99</td><td>Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.</td></tr> </tbody> </table>	Code	Description	Vide	Pas de contrôle effectué.	00	Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.	02	La carte a dépassé l'encours autorisé.	03	La carte appartient à la liste grise du marchand.	04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.	05	L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.	06	Le code bin appartient à la liste grise du marchand.	07	Détection d'une e-carte bleue.	08	Détection d'une carte commerciale nationale.	09	Détection d'une carte commerciale étrangère.	14	Détection d'une carte à autorisation systématique.	20	Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).	30	Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.	99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.
Code	Description																														
Vide	Pas de contrôle effectué.																														
00	Tous les contrôles se sont déroulés avec succès.																														
02	La carte a dépassé l'encours autorisé.																														
03	La carte appartient à la liste grise du marchand.																														
04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise du marchand.																														
05	L'adresse IP appartient à la liste grise du marchand.																														
06	Le code bin appartient à la liste grise du marchand.																														
07	Détection d'une e-carte bleue.																														
08	Détection d'une carte commerciale nationale.																														
09	Détection d'une carte commerciale étrangère.																														
14	Détection d'une carte à autorisation systématique.																														
20	Contrôle de cohérence : aucun pays ne correspond (pays IP, pays carte, pays de l'acheteur).																														
30	Le pays de l'adresse IP appartient à la liste grise.																														
99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.																														
sequence_number	Numéro de séquence.																														
trans_status	Statut de la transaction.																														

Tableau 2 : Contenu de l'objet JSON

Remarque : les transactions annulées sont également présentes dans le tableau (information donnée dans le paramètre JSON trans_status).

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_payment_src

Description Permet de définir le mode de saisie des informations du moyen de paiement.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Code erreur 60

Valeurs possibles

Valeur	Description
EC	E-commerce : Saisie des données depuis la page de paiement par le porteur de carte.
MOTO	MAIL OR TELEPHONE ORDER : Saisie réalisée par un opérateur. Les informations du moyen de paiement sont transmises par courrier ou par e-mail.
CC	Call center : Saisie réalisée par un opérateur de centre d'appel.
OTHER	Autre canal de vente. Valeur de sortie retournée pour les paiements réalisés depuis le Back Office Marchand, les paiements par fichier, les paiements récurrents, les paiements de proximité, les remboursements depuis le CMS Shopify.

Valeur	Description
Absent ou vide	Le paiement est réalisé en mode e-commerce (EC).

Seule la valeur **EC** permet de créer une transaction avec 3D Secure.

Les autres valeurs ne doivent être utilisées que pour de la vente à distance, pour laquelle le 3D Secure n'est pas applicable.

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_pays_ip

Description Code pays de l'adresse IP de l'acheteur à la norme ISO 3166.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format a2

Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ vads_presentation_date

Description

- Date et heure UTC de remise en banque demandée, au format AAAAMMJJHHMMSS.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n14

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_pretax_amount

Description Permet de définir le montant **hors taxe** de l'ensemble de la commande.
La valeur doit être exprimée dans la plus petite unité monétaire .
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..12

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_product_amountN

Description Permet de définir le montant des différents articles contenus dans le panier.
N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc.)
Le montant sera exprimé dans l'unité la plus petite de la devise.
Le formulaire de paiement sera rejeté dans les cas suivants :

- Un montant négatif [vads_product_amountN=-100],
- Un montant composé de décimales ou de points [vads_product_amountN=100.50]

Champ d'entrée.

Format	n..12
Code d'erreur	102
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_product_ext_idN

Description	<p>Correspond au code barre de l'article dans le site web du marchand.</p> <p>N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième, etc.)</p> <p>Champ transmis à l'analyseur de fraude Konduto</p> <p><i>Champ d'entrée.</i></p>
Format	an..100
Code d'erreur	120
Catégorie	Informations sur la commande

■ vads_product_labelN

Description Permet de définir 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 deuxième etc.)



En fonction du moyen de paiement, certaines restrictions peuvent modifier le format. Veuillez vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement pour plus de détails.

Champ d'entrée.

Format ans..255

Code d'erreur 97

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_product_qtyN

Description Permet de définir la quantité de chacun des articles contenus dans le panier.
N est un nombre entier qui correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc.)

Champ d'entrée.

Format n..12

Code d'erreur 101

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_product_refN

Description Permet de définir une référence pour chacun des articles contenus dans le panier.
N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc.)

Champ d'entrée.

Format an..64

Code d'erreur 100

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_product_typeN

Description Permet de définir le type de l'article contenu dans le panier.
N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc.)
Champ d'entrée.

Format enum

Code d'erreur 98

Valeurs possibles

Valeur	Description
FOOD_AND_GROCERY	Produits alimentaires et d'épicerie
AUTOMOTIVE	Automobile / Moto
ENTERTAINMENT	Divertissement / Culture
HOME_AND_GARDEN	Maison / Jardin
HOME_APPLIANCE	Equipped de la maison
AUCTION_AND_GROUP_BUYING	Ventes aux enchères / Achats groupés
FLOWERS_AND_GIFTS	Fleurs / Cadeaux
COMPUTER_AND_SOFTWARE	Ordinateurs / Logiciels
HEALTH_AND_BEAUTY	Santé / Beauté
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL	Services à la personne
SERVICE_FOR_BUSINESS	Services aux entreprises
SPORTS	Sports
CLOTHING_AND_ACCESSORIES	Vêtements / Accessoires
TRAVEL	Voyage
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO	Son / Image / Vidéo
TELEPHONY	Téléphonie

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_product_vatN

Description Permet de définir le montant de la taxe pour chacun des articles contenu dans le panier.
N correspond à l'indice de l'article. (0 pour le premier, 1 pour le deuxième etc.)
Champ d'entrée.

Format n..12

Code d'erreur 203

Valeurs possibles

- **Un entier sans décimale**
Pour exprimer un montant en centime appliqué sur le produit concerné.
Ex : 4525 pour 4525 XPF
- **Un nombre décimal inférieur à 100**
Pour exprimer un pourcentage appliqué sur le montant du produit concerné avec maximum 4 chiffres après la virgule.
Exemples : 20.0 ou 19.6532

Remarques :

- *La décimale est obligatoire pour exprimer un pourcentage.*

- La décimale est marquée par le caractère ".".

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_proof_of_id_number

Description Champ réservé à la saisie du numéro de la pièce d'identité de l'acheteur sur la page de paiement.

Le format dépend du type de pièce d'identité et est de 7 à 13 caractères, chiffres, lettres et/ou points.

En Amérique Latine, ce paramètre peut être obligatoire pour certains acquéreurs.

Champ d'entrée.

Format an..13

Code d'erreur 129

Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ vads_proof_of_id_type

Description Champ réservé à l'Amérique Latine.

Ce champ permet de pré-remplir le type de pièce d'identité de l'acheteur requise pour le paiement.

La valeur à transmettre dépend de l'acquéreur.

Champ d'entrée.

Format enum

Valeurs possibles

Pays	Valeur	Description
Argentina	DNI	Documento Nacional de Identidad
Brasil	CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
	CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
Colombia	CC	Cédula de Ciudadania
	TI	Tarjeta de Identidad
	CE	Cédula de Extranjeria
	NI	Número de Identificación Tributaria
	PS	Pasaporte
	RN	Registro Civil de Nacimiento
	DE	Documenta de Identificacion Extranjero
	TE	Tarjeta de Extranjeria
Peru	DNI_PER	Documento National de Identidad
	PAR	Partida de Nacimiento
	PAS	Pasaporte
	LMI	Libreta Militar
	NAN	Otro

Code d'erreur 128

Catégorie Informations sur l'acheteur.

■ vads_recurrence_number

Description	Numéro de l'échéance de l'abonnement. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..2
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_recurrence_status

Description	Statut de l'abonnement. Présent uniquement si l'action demandée correspond à la création d'un abonnement (REGISTER_SUBSCRIBE, SUBSCRIBE, REGISTER_PAY_SUBSCRIBE, REGISTER_UPDATE_PAY). <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>								
Format	string								
Valeurs possibles	<table><tr><th>Valeur</th><th>Description</th></tr><tr><td>CREATED</td><td>L'abonnement a été créé avec succès. Le détail de l'abonnement est visible dans le Back Office Marchand.</td></tr><tr><td>NOT_CREATED</td><td>L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.</td></tr><tr><td>ABANDONED</td><td>La demande de création de l'abonnement a été abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.</td></tr></table>	Valeur	Description	CREATED	L'abonnement a été créé avec succès. Le détail de l'abonnement est visible dans le Back Office Marchand.	NOT_CREATED	L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.	ABANDONED	La demande de création de l'abonnement a été abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.
Valeur	Description								
CREATED	L'abonnement a été créé avec succès. Le détail de l'abonnement est visible dans le Back Office Marchand.								
NOT_CREATED	L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.								
ABANDONED	La demande de création de l'abonnement a été abandonnée par l'acheteur (débiteur). L'abonnement n'a pas été créé et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.								
Catégorie	Informations sur l'abonnement.								

■ vads_redirect_error_message

Description	Permet de spécifier le message en cas de paiement refusé dans le cas d'une redirection automatique vers le site marchand. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	ans..255
Code erreur	37
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

■ vads_redirect_error_timeout

Description	Permet de définir un délai en secondes avant redirection automatique vers le site marchand à la fin d'un paiement refusé. Sa valeur est comprise entre 0 et 300s . Passé ce délai, l'acheteur sera dirigé vers l'URL renseignée dans le champ vads_url_refused . Si ce champ n'est pas renseigné, l'acheteur sera redirigé vers l'URL de retour renseignée dans le champ vads_url_return ou vers l'URL de retour renseignée dans le Back Office Marchand. Si l'URL de retour n'est pas définie, il sera redirigé vers l'URL de la boutique. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n..3
Code erreur	36
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

■ vads_redirect_success_message

Description	Permet de spécifier le message à la fin d'un paiement accepté dans le cas d'une redirection automatique vers le site marchand. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	ans..255
Code erreur	35
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

■ vads_redirect_success_timeout

Description	Permet de définir un délai en secondes avant redirection automatique vers le site marchand à la fin d'un paiement accepté. Sa valeur est comprise entre 0 et 300s. Passé ce délai, l'acheteur sera dirigé vers l'URL renseignée dans le champ vads_url_success . Si ce champ n'est pas renseigné, l'acheteur sera redirigé vers l'URL de retour renseignée dans le champ vads_url_return ou vers l'URL de retour renseignée dans le Back Office Marchand. Si l'URL de retour n'est pas définie, il sera redirigé vers l'URL de la boutique. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n..3
Code erreur	34
Catégorie	Redirection vers le site marchand.

■ vads_requestor

Description	Permet de modifier la valeur du champ " Aceite " sur un Boleto Bancario. Le champ Aceite peut avoir deux valeurs : <ul style="list-style-type: none">• N (= Non) Valeur par défaut Le boleto a été généré sans l'autorisation officielle de l'acheteur via un document signé.• S (= oui) L'autorisation de l'acheteur est indispensable car le document signé sera la reconnaissance de dette. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	enum
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none">• BANK Signifie que la valeur S (= oui) sera appliquée dans le champ Aceite• MERCHANT Signifie que la valeur N (= non) sera appliquée dans le champ Aceite

■ vads_result

Description

Code retour de l'action demandée.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

n2

Valeurs possibles

Valeur	Description
00	Action réalisée avec succès.
05	Action refusée.
17	Action annulée par l'acheteur.
30	Erreur de format dans la requête du marchand. La transaction n'est pas créée. Pour plus de détails, consultez le champ vads_extra_result.
96	Action refusée suite à une erreur technique.

Catégorie

Informations techniques.

■ vads_return_mode

Description

Permet de spécifier la méthode de transmission des données utilisée lors du retour vers le site marchand.

Champ d'entrée.

Format

enum

Code erreur

48

Valeurs possibles

Nom du champ	Valeur	Description
vads_return_mode	absent, vide ou NONE	Aucun paramètre ne sera passé à l'URL de retour vers le site marchand.
	GET	Les champs de retour seront transmis à l'URL de retour sous la forme d'un formulaire HTTP GET (dans la « query string »).
	POST	Les champs de retour seront transmis à l'URL de retour sous la forme d'un formulaire HTTP POST. Si le retour boutique se fait sur un environnement non https alors le navigateur affichera un pop-up de sécurité à l'acheteur.

Catégorie

Redirection vers le site marchand.

Description Retourne le résultat de l'analyse de fraude effectuée par un système externe (Konduto, ClearSale, Cybersource, NOTO, etc...).

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans

Valeurs possibles

Valeurs communes à tous les analyseurs de risques	
INVALID_CREDENCIAL	Problème de paramétrage du contrat d'analyse de risques.
COMUNICATION_PROBLEM	Impossible de communiquer avec l'analyseur de risques.
DATA_PROCESSING_PROBLEM	Problème lors du traitement de l'envoi ou de la réponse d'analyse de risques.
MISSING_MANDATORY_ORDER_INFO	Des données relatives à la commande sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_SHIPPING_INFO	Des données relatives à la livraison sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_SHIPPING_ADDRESS	Des données relatives à l'adresse de livraison sont manquantes.
MISSING_MANDATORY BILLING INFO	Des données relatives à la facturation sont manquantes.
MISSING_MANDATORY BILLING ADDRESS	Des données relatives à l'adresse de facturation sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_CARD_INFO	Des données concernant le moyen de paiement sont manquantes.
MISSING_MANDATORY_CUSTOMER_INFO	Des données concernant l'acheteur sont manquantes.

Valeurs retournées par ClearSale	
APA	La transaction est automatiquement approuvée selon les paramètres définis.
APM	La transaction est manuellement approuvée par un analyste.
RPM	La commande est refusée en raison du manque d'informations sur l'acheteur en accord avec la politique appliquée.
AMA	En attente d'analyse manuelle. La commande est dans une file d'attente pour analyse.
ERR	Erreur
NVO	Nouvelle commande. En attente de traitement et de classification.
SUS	Commande suspendue manuellement. La commande est suspendue pour suspicion de fraude.
CAN	Commande annulée. La commande est annulée par l'acheteur.
FRD	Fraude confirmée avec l'opérateur de la carte de crédit ou du titulaire de la carte.
RPA	Commande refusée automatiquement. La commande est refusée en application des paramètres de l'analyseur de fraude externe.
RPP	Commande refusée automatiquement. La commande est refusée en application de la politique client ou ClearSale.

Catégorie Informations sur la transaction.

Description

Retourne la liste des actions réalisées sur la transaction, suite au déclenchement des règles de gestion de risques avancées activées dans le Back Office Marchand.

Lors du déclenchement de plusieurs règles, le champ **vads_risk_assessment_result** sera composé de plusieurs mots-clés séparés par un ";".

Exemple :

vads_risk_assessment_result="ENABLE_3DS;MANUAL_VALIDATION"

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

ans

Valeurs possibles

Valeurs	Description
ENABLE_3DS	<ul style="list-style-type: none"> Le module de risque a demandé une authentification avec interaction du porteur (challenge).
DISABLE_3DS	<ul style="list-style-type: none"> Le module de risque a demandé une authentification sans interaction du porteur (frictionless).
NO_PREFERENCE	<ul style="list-style-type: none"> Le module de risque a demandé une authentification 3DS. Le choix de la préférence est délégué à l'émetteur de la carte.
NO_CHALLENGE_REQUESTED	<ul style="list-style-type: none"> Le module de risque a demandé une authentification sans interaction du porteur (frictionless).
CHALLENGE_REQUESTED	<ul style="list-style-type: none"> Le module de risque a demandé une authentification avec interaction du porteur (challenge).
CHALLENGE_MANDATE	<ul style="list-style-type: none"> Le module de risque a demandé une authentification avec interaction du porteur (challenge) pour des raisons réglementaires.
MANUAL_VALIDATION	<ul style="list-style-type: none"> La transaction est créée en validation manuelle. La remise du paiement est bloquée temporairement pour permettre au marchand de procéder à toutes les vérifications souhaitées.
REFUSE	<ul style="list-style-type: none"> La transaction est refusée.
RUN_RISK_ANALYSIS	<ul style="list-style-type: none"> Appel à un analyseur de risques externe sous condition que le marchand possède un contrat. Se référer à la description de l'objet FraudManagement.RiskAnalysis dans TransactionDetails pour identifier la liste des valeurs possibles et leur description.
INFORM	<ul style="list-style-type: none"> Une alerte est remontée. Le marchand est averti qu'un risque est identifié. Le marchand est informé via une ou plusieurs des règles du centre de notification (URL de notification, e-mail ou SMS).

Catégorie

Informations sur la transaction

Description

Permet de définir le résultat du contrôle des risques.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

contrôle1=resultat1;contrôle2=resultat2

Valeurs possibles

Valeur	Description
CARD_FRAUD	Contrôle la présence du numéro de carte de l'acheteur dans la liste grise de cartes.
SUSPECT_COUNTRY	Contrôle la présence du pays émetteur de la carte de l'acheteur dans la liste de pays interdits.
IP_FRAUD	Contrôle la présence de l'adresse IP de l'acheteur dans la liste grise d'IP.
CREDIT_LIMIT	Contrôle la fréquence et les montants d'achat d'un même numéro de carte, ou le montant maximum d'une commande.
BIN_FRAUD	Contrôle la présence du code BIN de la carte de l'acheteur dans la liste grise de codes BIN.
ECB	Contrôle si la carte de l'acheteur est de type e-carte bleue.
COMMERCIAL_CARD	Contrôle si la carte de l'acheteur est une carte commerciale.
SYSTEMATIC_AUTO	Contrôle si la carte de l'acheteur est une carte à autorisation systématique.
INCONSISTENT_COUNTRIES	Contrôle si le pays de l'adresse IP, le pays émetteur de la carte de paiement, et le pays de l'adresse de l'acheteur sont cohérents entre eux.
NON_WARRANTY_PAYMENT	Contrôle le transfert de responsabilité de la transaction.
SUSPECT_IP_COUNTRY	Contrôle la présence du pays de l'acheteur, identifié par son adresse IP, dans la liste de pays interdits.

Les différentes valeurs possibles pour '**résultat**' sont :

Valeur	Description
OK	OK
WARNING	Contrôle informatif échoué
ERROR	Contrôle bloquant échoué

Catégorie

Informations sur la transaction.

Description

Numéro de séquence de la transaction.

Cas du paiement unique (vads_payment_config=SINGLE)

vads_sequence_number est valorisé à 1 dans le cas d'un paiement unique.

Cependant, si le marchand a autorisé plusieurs tentatives de paiement après un paiement refusé, le numéro de séquence sera incrémenté à chaque nouvelle tentative.

*Le nombre de tentatives supplémentaires après un paiement refusé est configurable depuis le Back Office Marchand (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).*

Si **vads_payment_config = SINGLE** :

vads_url_check	vads_sequence	Description
PAY	1	Paielement réglé en 1 tentative
	2	Paielement réglé en 2 tentatives
	3	Paielement réglé en 3 tentatives
BATCH_AUTO	1	Paielement différé réglé en 1 tentative
	2	Paielement différé réglé en 2 tentatives
	3	Paielement différé réglé en 3 tentatives

Cas du paiement en N fois (vads_payment_config=MULTI)

Avec l'application du Soft Decline, le champ **vads_sequence_number** ne permet plus d'identifier facilement le premier paiement d'un paiement en N fois.

Pour identifier le premier paiement d'une série, consultez la description du champ **vads_occurrence_type**.

Cas du paiement en cascade (vads_card_brand=MULTI)

Dans le cas d'un paiement en cascade (le panier est réglé avec plusieurs moyens de paiement), le champ **vads_sequence_number** est toujours valorisé à **0**.

Le champ **vads_payment_seq** décrit chaque transaction dans un tableau au format json.

L'attribut **transaction[x].sequence_number** prend les mêmes valeurs que le champ **vads_sequence_number**, telles que décrites dans le cas du paiement simple.

Remarque :

Le champ **vads_sequence_number** n'est pas retourné dans la réponse lorsqu'un paiement est annulé ou abandonné.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_ship_to_city

Description	Permet de définir la ville de l'acheteur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..128
Code erreur	83
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_country

Description Permet de définir le code pays de l'acheteur à la norme ISO 3166.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format a2

Code erreur 86

Exemples de valeurs possibles

Code	Pays	Code	Pays
AT	Autriche	GP	Guadeloupe
CI	Côte d'Ivoire	MQ	Martinique
DE	Allemagne	NC	Nouvelle-Calédonie
ES	Espagne	PF	Polynesie Francaise
FR	France	PM	St-Pierre-et-Miquelon
FR	Corse	US	États-Unis d'Amérique

Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_delay

Description Permet de définir la rapidité liée au mode de livraison lorsque **vads_ship_to_speed** est valorisé à **PRIORITY**.

Champ d'entrée.

Format enum

Code erreur 127

Valeurs possibles

- **INFERIOR_EQUALS** pour un délai de livraison inférieur ou égal à 1 heure.
- **SUPERIOR** pour un délai de livraison supérieur à 1 heure.
- **IMMEDIATE** pour un délai de livraison immédiat.
- **ALWAYS** pour un délai de livraison 24h/24 et 7j/7.

Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_delivery_company_name

Description Permet de définir le nom du transporteur.

Champ d'entrée.

Format ans..127

Code erreur 96

Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_district

Description Permet de définir le quartier.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..127
Code erreur 115
Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_first_name

Description Permet de définir le prénom de l'acheteur.

Champ d'entrée.

Format ans..63
Code erreur 106
Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_last_name

Description Permet de définir le nom de l'acheteur.

Champ d'entrée.

Format ans..63
Code erreur 107
Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_legal_name

Description Raison sociale du lieu de livraison.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..100
Code d'erreur 125
Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_name

Description Permet de définir le nom de l'acheteur.

Déprécié. Nous vous invitons à utiliser **vads_ship_to_first_name** et **vads_ship_to_last_name**

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..63
Code erreur 80
Catégorie Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_phone_num

Description Permet de définir le numéro de téléphone de l'acheteur.

Accepte tous les formats:

Exemples:

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

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format	ans..32
Code erreur	87
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_speed

Description	Permet de définir le mode de livraison. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	enum
Code erreur	95
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none">• STANDARD (Spécifique 3x 4x Oney)• EXPRESS (Spécifique 3x 4x Oney)• PRIORITY (Spécifique 3x 4x Oney) Remarque : <i>L'utilisation de la valeur PRIORITY implique l'utilisation du champ vads_ship_to_delay.</i>
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_status

Description	Permet de définir le type d'adresse de livraison. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	enum
Code erreur	93
Valeurs possibles	PRIVATE, COMPANY
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_state

Description	Permet de définir l'état de l'acheteur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..127
Code erreur	84
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_street

Description	Permet de définir l'adresse de l'acheteur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..255 <u>Remarque :</u> <i>Les caractères spéciaux > et < ne sont pas autorisés.</i>
Code erreur	81
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_street2

Description	Permet de définir la deuxième ligne d'adresse de l'acheteur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..255 <u>Remarque :</u> <i>Les caractères spéciaux > et < ne sont pas autorisés.</i>
Code erreur	82
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_street_number

Description	Permet de définir le numéro de rue. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..64
Code erreur	114
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_type

Description	Permet de définir le type de livraison. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	enum
Code erreur	94
Valeurs possibles	<ul style="list-style-type: none">• RECLAIM_IN_SHOP pour le retrait de la marchandise en magasin.• RELAY_POINT pour l'utilisation d'un réseau de points de retrait tiers (Kiala, Alveol, etc).• RECLAIM_IN_STATION pour le retrait dans un aéroport, une garde ou une agence de voyage.• PACKAGE_DELIVERY_COMPANY pour la livraison par transporteur (Colissimo, UPS, etc).

Catégorie

- **ETICKET** pour l'émission d'un billet électronique, téléchargement.

Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_user_info

Description	Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement. Ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête. Remarque : <i>Pour des raisons de rétrocompatibilité, il est possible d'utiliser ce champ pour valoriser le CPF/CNPJ (Identifiant légal, au format numérique, de longueur comprise entre 11 et 20 digits) imposé par le module de gestion de fraude ClearSale. Cependant, le CPF/CNPJ peut être valorisé dans le champ vads_cust_national_id.</i> Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).
Format	ans..255
Code erreur	116
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_ship_to_zip

Description	Permet de définir le code postal de l'acheteur. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..64
Code erreur	85
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_shipping_amount

Description	Permet de définir le montant des frais de livraison pour l'ensemble de la commande. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	n..12
Code d'erreur	109
Catégorie	Informations sur la livraison.

■ vads_shop_name

Description	Permet de définir le nom de la boutique qui apparait dans le récapitulatif à la fin du paiement, le ticket et les e-mails de confirmation de paiement. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..127
Code erreur	72

Catégorie Personnalisation de la page de paiement.

■ vads_shop_url

Description URL de la boutique qui apparait sur la page de paiement et les e-mails de confirmation de paiement.
Ce paramètre permet de surcharger la valeur par défaut de votre boutique.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..1024

Code erreur 73

Catégorie Personnalisation de la page de paiement.

■ vads_site_id

Description Paramètre obligatoire.
Valeur générée lors de l'inscription à la plateforme de paiement.
Sa valeur est consultable sur l'interface du Back Office Marchand dans le menu **Paramétrage > Boutique > Clés** par toutes les personnes habilitées.
Dans le cas d'une valeur incorrecte, lors du paiement, l'acheteur obtient un message d'erreur sur son navigateur.
Le paiement est alors impossible et la transaction est définitivement interrompue.
Un e-mail d'alerte est alors envoyé au contact administratif de la boutique. Il contient le formulaire que la plateforme n'a pas pu traiter avec la valeur de la signature.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n8

Code erreur 02

Catégorie Informations techniques.

■ vads_subscription

Description Paramètre facultatif utilisé dans le cas de la création d'un abonnement. Il désigne l'identifiant de l'abonnement à créer.
Deux options sont possibles :

- Soit la gestion de ces identifiants est déléguée à la plateforme.
Dans ce cas, ce paramètre ne doit pas être renseigné.
En cas de succès de la création de l'abonnement, la réponse contiendra la valeur générée par la plateforme.
- Soit la gestion de ces identifiants est faite par le site marchand.
Dans ce cas, ce paramètre doit être renseigné avec la valeur de l'identifiant d'abonnement souhaité.

Il n'y a pas de contrôle d'unicité sur l'identifiant des abonnements.

Lors de la création d'un abonnement, le site marchand peut valoriser **vads_subscription** avec une valeur déjà existante.

Il est possible de créer plusieurs abonnements, associés à un même alias, avec le même identifiant d'abonnement.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format	Deux formats possibles : <ul style="list-style-type: none">• an32 : lorsque l'identifiant est généré par la plateforme• ans..50 : lorsque l'identifiant est généré par le marchand
Code erreur	63
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_sub_amount

Description	<p>Paramètre obligatoire utilisé dans le cas de la création d'un abonnement.</p> <p>Il fait référence au montant des échéances de l'abonnement pour toutes les échéances, hormis celles éventuellement définies par vads_sub_init_amount_number.</p> <p><u>La valeur ne peut être ni négative, ni vide, ni égale à 0.</u></p> <p>La valeur doit être exprimée dans la plus petite unité monétaire .</p> <p><u>Exemple</u> : pour une transaction de 1028 XPF , la valeur du paramètre est 1028.</p> <p><i>Champ d'entrée.</i></p>
Format	n..12
Code erreur	65
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_sub_currency

Description

Paramètre obligatoire utilisé dans le cas de la création d'un abonnement.

Il indique la monnaie à utiliser pour l'abonnement, selon la norme ISO 4217.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

n3

Exemples de valeurs possibles

Les devises possibles sont les suivantes :

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

Code erreur

67

Catégorie

Informations sur l'abonnement.

■ vads_sub_desc

Description	<p>Paramètre obligatoire utilisé dans le cas de la création d'un abonnement.</p> <p>Il définit la règle de l'abonnement à appliquer.</p> <p>La valeur attendue dans ce paramètre est une chaîne de caractères suivant la spécification iCalendar, ou Internet Calendar, décrite dans la RFC5545 (voir http://tools.ietf.org/html/rfc5545).</p> <p>Cette spécification permet entre autre de définir des règles complexes d'abonnement, via la propriété RRULE.</p> <p>Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de définir des périodes d'abonnement inférieures à une journée.</p> <p>Les mots clés "SECONDLY" / "MINUTELY" / "HOURLY" ne sont donc pas pris en compte.</p> <p>Exemples :</p>
--------------------	--

- Pour définir des échéances de paiement ayant lieu le dernier jour de chaque mois, pendant 12 mois, la règle s'écrit :

RRULE:FREQ=MONTHLY;BYMONTHDAY=28,29,30,31;BYSETPOS=-1;COUNT=

Cette règle signifie que si le mois courant ne contient pas de 31, alors le moteur prendra en compte le 30. Si le 30 n'existe pas, alors il prendra en compte le 29 et ainsi de suite jusqu'au 28.

Une autre version de cette règle :
RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=5;BYMONTHDAY=-1

- Pour définir des échéances de paiement ayant lieu le 10 de chaque mois, pendant 12 mois, alors la règle d'abonnement s'écrit de la manière suivante : **RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=12;BYMONTHDAY=10**

- Pour définir des échéances de paiement ayant lieu chaque trimestre, jusqu'au 31/12/2016 :
RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTHDAY=-1;BYMONTH=1,4,7,10;UNTIL=20161231

Les échéances auront lieu chaque 1er de janvier, avril, juillet et octobre. Leur nombre total dépend de la date d'effet de l'abonnement (voir paramètre **vads_sub_effect_date**).

- Pour définir un abonnement toutes les semaines, le lundi:
RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO

Les échéances auront lieu tous les lundis. Attention la première échéance sera le prochain lundi.

- Pour définir un abonnement toutes les semaines:
RRULE:FREQ=WEEKLY

Les échéances auront lieu le jour même si la date d'effet est positionnée à "aujourd'hui" puis tous les 7 jours.

- Pour définir un abonnement toutes les deux semaines le lundi, limité à 4 occurrences:
RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;COUNT=4;BYDAY=MO

- Pour définir un abonnement toutes les deux semaines, aujourd'hui et tous les 7 jours: **RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;**

- Pour plus de détails et d'exemples vous pouvez consulter le site <http://recurrence.sourceforge.net/>.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format	string
Code erreur	64
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_sub_effect_date

Description	<p>Date de début de l'abonnement (ou date d'effet) dans le fuseau UTC, au format AAAAMMJJ.</p> <p>Paramètre obligatoire lors de la création d'un abonnement.</p> <p>Ce paramètre ne coïncide pas systématiquement avec la date de la première échéance, qui dépend uniquement du paramètre vads_sub_desc.</p> <p>Exemple : pour le 1er février 2015, utilisez la valeur 20150201.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	n8
Code erreur	69
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_sub_init_amount

Description	<p>Paramètre facultatif utilisé lors de la création d'un abonnement. Représente le montant des échéances de l'abonnement pour les <u>premières échéances</u>.</p> <p>Le nombre de ces premières échéances est défini par le paramètre vads_sub_init_amount_number.</p> <p>Ce montant est exprimé dans la devise définie par le paramètre vads_sub_currency et est <u>exprimé en son unité indivisible</u>.</p> <p><u>La valeur peut être vide mais ne peut être ni négative, ni égale à 0.</u></p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	n..12
Code erreur	66
Catégorie	Informations sur l'abonnement.

■ vads_sub_init_amount_number

Description	<p>Paramètre facultatif utilisé dans le cas de la création d'un abonnement. Représente le nombre d'échéances auxquelles il faudra appliquer le montant vads_sub_init_amount.</p> <p>Une fois ce nombre d'échéances dépassé, c'est le montant vads_sub_amount qui sera utilisé.</p> <p>Exemple : pour définir un abonnement dont les 3 premières échéances sont à 4525 XPF, et le reste des échéances à 7590 XPF, les valeurs suivantes seront utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none">• vads_sub_currency = 953• vads_sub_init_amount_number = 3• vads_sub_init_amount = 4525• vads_sub_amount = 7590
--------------------	---

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..3
Code erreur 68
Catégorie Informations sur l'abonnement.

■ vads_submerchant_address

Description Adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..255
Code erreur 180
Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_address2

Description Complément de l'adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..255
Code erreur 181
Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_city

Description Ville du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..128
Code erreur 183
Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_company_type

Description Type de société du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement. Ce champ est utilisé pour préciser à quel type correspond le Legal Number. Des règles différentes peuvent s'appliquer selon l'acquéreur.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..255
Code erreur 188

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_country

Description Pays de l'adresse du sous-marchand (norme ISO 3166 alpha-2). Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format a2

Code d'erreur 184

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_facilitatorId

Description Identifiant du facilitateur de paiement. Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..128

Code erreur 192

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_legal_number

Description Numéro légal du sous-marchand en fonction du champ vads_submerchant_company_type . Transmis par le facilitateur de paiement.
L'identifiant dépend du pays du sous-marchand.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..24

Code d'erreur 189

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_mcc

Description Code MCC du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.
Permet d'identifier l'activité du sous-marchand.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n4

Code d'erreur 185

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_mid

Description	Numéro de contrat acquéreur (MID) du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..50
Code d'erreur	186
Catégorie	Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_name

Description	Raison sociale du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..255
Code d'erreur	177
Catégorie	Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_phone

Description	Numéro de téléphone du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement. Accepte tous les formats : Exemples: <ul style="list-style-type: none">• 0123456789• +33123456789• 0033123456789• (00.571) 638.14.00• 40 41 42 42 <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	an..32
Code d'erreur	179
Catégorie	Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_soft_descriptor

Description	Libellé (soft descriptor) du sous-marchand qui apparaît sur le relevé d'opérations bancaires de l'acheteur. Transmis par le facilitateur de paiement. <i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	ans..255
Code d'erreur	187

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_state

Description Région de l'adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..128

Code erreur 191

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_url

Description URL du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..1024

Code erreur 178

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_submerchant_zip

Description Code postal du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..64

Code erreur 182

Catégorie Informations sur le sous-marchand.

■ vads_tax_amount

Description Paramètre qui permet de définir le montant des taxes pour l'ensemble de la commande.
La valeur doit être exprimée dans la plus petite unité monétaire .
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..12

Code d'erreur 108

Catégorie Informations sur la commande.

■ vads_tax_rate

Description Permet de définir le taux de taxes (TVA) appliqué sur la commande.

La valeur doit être exprimée au format XX.XX avec le **point** comme séparateur et sans le suffixe %.

Exemple: "19.00" pour 19%.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format	XX.XX
Code d'erreur	153
Catégorie	Informations sur la commande.

■ vads_tax_refund_amount

Description	Utilisé en Uruguay, ce champ correspond au montant du crédit d'impôt accordé au marchand pour la transaction. La valeur est exprimée dans la plus petite unité monétaire . Le champ est présent uniquement si l'acquéreur renvoie cette information. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..12
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_theme_config

Description	Permet de personnaliser certains éléments de la page de paiement comme le modèle de personnalisation à appliquer, le libellés des boutons et certains messages. Ce paramètre propose une liste de mots-clés (codes) associés à des éléments des pages de paiement auxquels on associe une valeur. <u>Exemple:</u> <pre>vads_theme_config="SUBMIT_BUTTON_LABEL=PAYER;TICKET_LABEL=TICKET DE PAIEMENT"</pre> Consultez le <i>Manuel d'utilisation du Back Office - Personnalisation avancée</i> pour plus de détails sur la personnalisation des pages de paiement. <i>Champ d'entrée.</i>
Format	map
Code erreur	32

Valeurs possibles

Code	Description
Fonctionnalités	
RESPONSIVE_MODEL	Permet de surcharger le modèle de personnalisation à appliquer aux pages de paiement. <u>Exemple d'utilisation:</u> <pre>vads_theme_config="RESPONSIVE_MODEL=Model_1"</pre>

Code	Description
	L'utilisation des modèles de personnalisation nécessite l'activation de l'option "Personnalisation avancée".
RESPONSIVE_MAIL_MODEL	<p>Permet de surcharger le modèle de personnalisation à appliquer aux e-mails.</p> <p><u>Exemple d'utilisation:</u></p> <pre>vads_theme_config="RESPONSIVE_MAIL_MODEL=Model_1"</pre> <p>L'utilisation des modèles de personnalisation nécessite l'activation de l'option "Personnalisation avancée".</p>
HIGH_CONTRAST_MODE	<p>Permet d'activer le mode contraste élevé pour intensifier le contraste des couleurs et afficher la page de paiement en noir et blanc.</p> <p>Valeurs possibles: "true" ou "false".</p> <p><u>Exemple d'utilisation:</u></p> <pre>vads_theme_config="HIGH_CONTRAST_MODE=true"</pre>
SIMPLIFIED_DISPLAY	<p>Permet de réduire le volume de données à charger lors de l'affichage de la page de paiement.</p> <p>Supprime le sélecteur de langue et les logos présents dans le footer.</p> <p>Recommandé pour les intégrations iframe et In-app.</p> <p>Valeurs possibles: "true" ou "false".</p> <p><u>Exemple d'utilisation:</u></p> <pre>vads_theme_config="SIMPLIFIED_DISPLAY=true"</pre>
FORM_TARGET	<p>Permet de définir où afficher la page de retour à la fin du paiement.</p> <p>Valeurs possibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>_blank</code>: dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet • <code>_self</code>: dans la frame courante • <code>_parent</code>: dans la frame parent • <code>_top</code>: dans toute la page • <code>framename</code>: dans la frame spécifiée. <p><u>Exemple d'utilisation:</u></p> <pre>vads_theme_config="FORM_TARGET=_top"</pre>
3DS_LOGOS	<p>Permet de masquer les logos "Verified By Visa" et "Mastercard Secure Code" sur la page de saisie des données carte.</p> <p>Valeurs possibles: "true" ou "false".</p> <p><u>Exemple d'utilisation:</u></p> <pre>vads_theme_config="3DS_LOGOS=false"</pre>
Libellés des boutons	
SUBMIT_BUTTON_LABEL	<p>Permet de modifier le libellé du bouton "VALIDER".</p> <p><u>Exemple d'utilisation:</u></p> <pre>vads_theme_config="SUBMIT_BUTTON_LABEL=PAYER"</pre>
CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN	<p>Libellé du bouton "Annuler et retourner à la boutique" présent sur la page de sélection du moyen de paiement, la page de saisie des informations carte, et sur la page de résultat en cas d'échec du paiement.</p> <p><u>Exemple d'utilisation:</u></p> <pre>vads_theme_config="CANCEL_FOOTER_MSG_RETURN=ANNULER"</pre>
SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN	<p>Libellé du bouton "Retourner à la boutique" présent sur la page de résultat en cas de paiement réalisé avec succès.</p>

Code	Description
	<u>Exemple d'utilisation:</u> <pre>vads_theme_config="SUCCESS_FOOTER_MSG_RETURN=RETOUR"</pre>
TICKET_LABEL	Libellé du bouton "TICKET" présent sur la page de résultat en cas de paiement réalisé avec succès. <u>Exemple d'utilisation:</u> <pre>vads_theme_config="TICKET_LABEL=TICKET DE PAIEMENT"</pre>
Messages	
MERCHANT_MESSAGE	Permet d'afficher un message au dessus du récapitulatif de la transaction. Nécessite l'activation de la case à cocher Afficher le message personnalisé via le menu Paramétrage > Personnalisation > onglet Pages de paiement > groupe Logo . <u>Exemple d'utilisation:</u> <pre>vads_theme_config="MERCHANT_MESSAGE=Récapitulatif de la transaction"</pre>
SECURE_MESSAGE	Valeur par défaut: <i>L'adresse de ce site de paiement préfixée par https indique que vous êtes sur un site sécurisé et que vous pouvez régler votre achat en toute tranquillité.</i> <u>Exemple d'utilisation:</u> <pre>vads_theme_config="SECURE_MESSAGE=Vous êtes sur un site sécurisé par TLS1.2. Vous pouvez régler en toute sérénité."</pre>
SECURE_MESSAGE_REGISTER	Valeur par défaut: <i>L'adresse de ce site de paiement préfixée par https indique que vous êtes sur un site sécurisé et que vous pouvez renseigner vos coordonnées bancaires en toute tranquillité.</i>
REGISTER_ON_PAYMENT	Permet de personnaliser le texte de la case à cocher lors d'un ASK_REGISTER_PAY. Valeur par défaut: <i>Je souhaite enregistrer les données de mon moyen de paiement pour un futur achat</i>
Libellés présents dans le ticket et les pages de paiement	
SITE_ID_LABEL	Valeur par défaut: <i>Identifiant du marchand</i>
ORDER_ID_LABEL	Valeur par défaut: <i>Référence commande</i>
TRANSACTION_ID_LABEL	Valeur par défaut: <i>Numéro de transaction</i>
TRANSACTION_AMOUNT_LABEL	Valeur par défaut: <i>Montant</i>
MULTI_DATE_LABEL	Valeur par défaut: <i>Date de vente</i> Information présente uniquement lors d'un paiement en plusieurs fois.
CUST_ID_LABEL	Valeur par défaut: <i>Référence acheteur</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_ADRESS_NUMBER_LABEL	Valeur par défaut: <i>Numéro d'adresse</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_ADRESS_LABEL	Valeur par défaut: <i>Adresse</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_ADRESS2_LABEL	Valeur par défaut: <i>Complément d'adresse</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_DISTRICT_LABEL	Valeur par défaut: <i>Quartier</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_CITY_LABEL	Valeur par défaut: <i>Ville</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_COUNTRY_LABEL	Valeur par défaut: <i>Pays</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_PHONE_LABEL	Valeur par défaut: <i>Tél</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
CUST_NAME_LABEL	Valeur par défaut: <i>Nom de l'acheteur</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.

Code	Description
RECURRENCE_AMOUNT_LABEL	Valeur par défaut: <i>Montant par échéance</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
RECURRENCE_INIT_AMOUNT_NUMBER_LABEL	Valeur par défaut: <i>Nombre d'échéances de montant initial</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
RECURRENCE_INIT_AMOUNT_LABEL	Valeur par défaut: <i>Montant initial de l'abonnement</i> Information présente uniquement lors d'un paiement par alias.
SHOP_LABEL	Valeur par défaut: <i>BOUTIQUE</i> Information présente uniquement dans le ticket PDF.
SITE_URL_LABEL	Valeur par défaut: <i>Adresse URL</i> Information présente uniquement dans le ticket PDF.
CUST_LANGUAGE	Valeur par défaut: <i>Langue</i> Information présente uniquement dans le ticket PDF.

Catégorie Personnalisation de la page de paiement.

■ vads_threeds_auth_type

Description Désigne le type d'authentification du porteur.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Valeurs possibles

- "Vide" si l'acheteur ne s'est pas authentifié correctement,
- **FRICITIONLESS**: authentification du porteur sans interaction avec l'ACS. Valeur retournée uniquement en 3DS v2.
- **CHALLENGE**: authentification interactive du porteur (saisie OTP ou réponse à une série de questions). Valeur retournée en 3DS v2.
- **DATA ONLY**: authentification prise en charge par le DS sans interaction du client. C'est une option du protocole EMV 3D Secure, disponible uniquement avec Mastercard.

Catégorie Authentification du porteur.

■ vads_threeds_cavv

Description Désigne la vérification de l'authentification du porteur par l'ACS. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..28

Catégorie Authentification du porteur.

■ vads_threeds_cavvAlgorithm

Description Algorithme utilisé par l'ACS pour générer la valeur du cavv.

Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an1

Valeurs possibles

Valeur	Description
0	HMAC
1	CVV
2	CVV_ATN
3	MasterCard SPA
A	AV-CB

Catégorie Authentification du porteur.

■ **vads_threeds_eci****Description**

Désigne l'Indicateur de Commerce Electronique.

Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (vads_threeds_status vaut « Y » ou « A »).

DS	status = Y	status = A	status = U	status = N
VISA,CB, ELO, AMEX, DINERS, DISCOVER	5	6	7	-
MasterCard	02	01	-	-

En cas d'authentification sans paiement (cas de l'enregistrement d'une carte par exemple), Mastercard peut retourner les valeurs suivantes :

DS	status = Y	status = A	status = U	status = N
MasterCard	N2	-	N0	N0

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..2

Catégorie Authentification du porteur.

■ **vads_threeds_enrolled****Description**

Désigne le statut de l'enrôlement du porteur. Il est valorisé par les serveurs VISA et MASTERCARD (DS) durant le processus 3D Secure.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format a1

Valeurs possibles

Valeur	Description
Y	Porteur enrôlé, authentification 3DS possible. <i>Remarque : Dans le Back Office Marchand, la valeur ENROLLED est affichée dans le détail d'une transaction (onglet Authentification).</i>
N	Porteur non enrôlé. <i>Remarque : Dans le Back Office Marchand, la valeur NOT_ENROLLED est affichée dans le détail d'une transaction (onglet Authentification).</i>
U	Impossible de vérifier le statut d'enrôlement. <i>Remarque : Dans le Back Office Marchand, la valeur UNAVAILABLE est affichée dans le détail d'une transaction (onglet Authentification).</i>

Catégorie Authentification du porteur.

■ vads_threeds_error_code

Description	Statut final du processus 3D Secure. Ce champ est déprécié. Il est remplacé par le champ vads_threeds_exit_status . <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..2
Catégorie	Authentification du porteur.

■ vads_threeds_exit_status

Description	Statut final du processus d'authentification du porteur. Il est valorisé par la plateforme de paiement. <i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i>
Format	n..2

Valeurs possibles

Valeur	Description
0	Statut initial
1	Statut non applicable (global, raison non détaillée)
2	Statut non applicable (integrator disabled)
3	Paieement non e-commerce
4	Paieement sans 3DS
5	Marchand non enrôlé, pas de 3DS
6	Erreur technique lors du processus 3DS, pas de 3DS
7	Porteur non enrôlé, pas de 3DS
8	Signature invalide
9	Problème venant de l'ACS
10	Le processus 3DS s'est déroulé correctement
11	Le processus 3DS a été fait par l'intégrateur
12	Problème venant du DS
13	Délai dépassé (timeout) lors d'une connexion au DS
15	3DS désactivé
16	Canal de paiement non disponible
98	L'initialisation du processus 3DS est OK
99	Statut inconnu

* Ces statuts concernent les paiements pour lesquels 3DS a eu lieu mais sans saisie de carte (par alias).

Catégorie	Authentification du porteur.
------------------	------------------------------

Description

Ce champ indique le souhait du marchand de challenger l'acheteur avec une authentification forte lors du paiement. La décision finale de réaliser une authentification forte est prise par l'émetteur.

Champ d'entrée.

Format

n1


Code erreur


50

Valeurs possibles

Cas d'utilisation	Valeurs	Description
CHALLENGE : avec interaction du porteur	1	Déprécié.
	3	3DS Requestor Preference : permet de demander une authentification forte pour la transaction.
	4	Challenge request mandate : permet d'indiquer que pour des raisons réglementaires, une authentification forte est requise pour la transaction.
FRICTIONLESS : sans interaction du porteur	2*	Permet de demander une exemption à l'authentification forte : <ul style="list-style-type: none"> • Transactions à faible montant. • Transactional Risk Analysis (TRA Acquéreur). • LRM (Low Risk Merchant). Plus d'infos : Tableau des exemptions, ci-après.
Pas de préférence du marchand	0 ou absent ou vide	Le choix de la préférence est délégué à l'émetteur de la carte. Si l'émetteur décide de réaliser une authentification sans interaction (frictionless), le paiement sera garanti.
	5	

* **Tableau des exemptions (valeur 2) :**

Exemptions	Description
Transactional Risk Analysis (TRA Acquéreur)	<p>Si votre boutique dispose de l'option "TRA Acquéreur 3DS2", vous pouvez demander à l'émetteur une exemption à l'authentification forte si le montant est inférieur au seuil fixé par votre établissement financier.</p> <p>Si la demande de frictionless est acceptée, la transaction ne bénéficie pas du transfert de responsabilité en cas de contestation du porteur de carte.</p> <div>  L'activation de l'option "TRA Acquéreur 3DS2" est soumise à l'accord préalable de votre établissement financier. </div>
LRM (Low Risk Merchant)	<p>CB propose le programme LRM (=Low Risk Merchant). Ce programme a pour objectif de répondre aux attentes des marchands à très faible risque et au volumétrie importante. Vous pouvez demander une exemption à l'authentification forte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le montant est inférieur à 100 €, l'exemption est systématique pour les marchands éligibles. • Si le montant est compris entre 100 € et 250 €, une expérimentation est en cours. Pour en bénéficier, le marchand doit : <ul style="list-style-type: none"> • Avoir un contrat CB.

Exemptions	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Être éligible à la TRA acquéreur. Transmettre les valeurs requises dans le flux 3D Secure, selon les règles définies par la plateforme. <p>Si la demande de frictionless est acceptée, la transaction ne bénéficie pas du transfert de responsabilité en cas de contestation du porteur de carte.</p> <div>  Pour bénéficier du programme LRM de CB, vous devez contacter votre service client pour obtenir un accord explicite. </div>

Catégorie Authentification du porteur.

■ vads_threeds_sign_valid

Description Désigne la validité de la signature du message contenant le résultat de l'authentification du porteur. Il est valorisé par la plateforme de paiement.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n1

Valeurs possibles

Valeur	Description
vide	Pas de 3DS.
0	signature incorrecte.
1	signature correcte.

Catégorie Authentification du porteur.

■ vads_threeds_status

Description Désigne le statut de l'authentification du porteur. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) durant le processus 3D Secure.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format a1

Valeurs possibles

Valeur	Description
Y	Authentification réussie. <i>Remarque : Dans le Back Office Marchand, la valeur SUCCESS est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).</i>
N	Erreur d'authentification. <i>Remarque : Dans le Back Office Marchand, la valeur FAILED est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).</i>
U	Authentification impossible. <i>Remarque : Dans le Back Office Marchand, la valeur UNAVAILABLE est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).</i>
A	Essai d'authentification. <i>Remarque : Dans le Back Office Marchand, la valeur ATTEMPT est affichée (onglet 3D Secure du Détails d'une transaction).</i>

Catégorie Authentification du porteur.

■ vads_threeds_xid

Description Désigne la référence unique de la transaction 3DS.
Il est valorisé par le serveur d'authentification (ACS) durant le processus 3D Secure.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..28

Catégorie Authentification du porteur.

■ vads_tid

Description Terminal ID. Identifiant du point de vente défini sur le contrat d'acceptation.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..255

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_token_id

Description Identifiant de l'ordre de paiement associé à la transaction.

Correspond au champ **paymentOrderId** de l'API REST. Il permet au marchand de faire le suivi des ordres qu'il a généré grâce au Web Service **PaymentOrder/Get**.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..255

Catégorie Informations sur la commande.

■ **vads_totalamount_vat**

Description Permet de définir le montant global des taxes appliquées sur l'ensemble de la commande.

La valeur doit être exprimée dans la plus petite unité monétaire .

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..12

Code d'erreur 154

Catégorie Informations sur la commande.

Description	<p>Paramètre obligatoire.</p> <p>Correspond à l'horodatage au format AAAAMMJJHHMMSS.</p> <p>L'horodatage doit nécessairement correspondre à la date et heure courants, dans le fuseau GMT+0 (ou UTC) au format horaire 24h.</p> <p>Remarque :</p> <p>Si vous utilisez les web services REST de paiement, l'équivalent du paramètre vads_trans_date est transactions[0].transactionDetails.cardDetails.legacyTransDate.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	n14
Code erreur	04
	<p>Erreurs fréquentes:</p> <ul style="list-style-type: none">• La date n'est pas envoyée sous le format AAAAMMJJHHMMSS (année, mois, jour, heure, minute, seconde).• La date n'est pas basée sur le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné). Pensez à utiliser des fonctions date dans votre langage de programmation générant une heure UTC (gmdate en PHP par exemple)• L'heure doit être calculée sur 24h et non sur 12h.• L'acheteur a attendu trop longtemps avant de cliquer sur le bouton Payer.• L'acheteur a utilisé l'historique de son navigateur.
Catégorie	Informations sur la transaction.

Description

Paramètre obligatoire.

Il est constitué de 6 caractères alphanumériques et doit être unique pour chaque transaction pour une boutique donnée sur la journée.

Remarque : l'unicité de l'identifiant de transaction se base sur l'heure universelle (UTC).

Il est à la charge du site marchand de garantir cette unicité sur la journée.

La tranche 900000 à 999999 est réservée à la plateforme de paiement, pour les transactions réalisées:

- depuis le Back Office Marchand (remboursements, duplications, paiement manuel, etc.),
- depuis le formulaire de collecte de données,
- depuis un ordre de paiement,

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format

an6

Code erreur

03

Erreurs fréquentes:

Le formulaire est rejeté:

- si la valeur transmise est inférieure à 6 caractères
- si la valeur est nulle
- si le champ est absent
- si un numéro de transaction identique a déjà été envoyé le même jour.

Si l'acheteur clique sur le bouton « Annuler et retourner à la boutique », le numéro de transaction devra être différent pour la prochaine tentative car celui-ci est considéré comme déjà utilisé.

Dans le cas contraire, le message « La transaction a été annulée » sera affiché.

Catégorie

Informations sur la transaction.

Description Permet de définir le statut de la transaction.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Valeurs possibles

Valeur	Description
ABANDONED	Abandonné Paiement abandonné par l'acheteur. La transaction n'est pas créée et n'est donc pas visible dans le Back Office Marchand.
ACCEPTED	Accepté. Statut d'une transaction de type VERIFICATION dont l'autorisation ou la demande de renseignement a été acceptée. Ce statut ne peut évoluer. Les transactions dont le statut est Accepté ne sont jamais remises en banque.
AUTHORISED	En attente de remise La transaction est acceptée et sera remise en banque automatiquement à la date prévue.
AUTHORISED_TO_VALIDATE	À valider La transaction, créée en validation manuelle, est autorisée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin qu'elle soit remise en banque. La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut Expiré . Ce statut est définitif.
CANCELLED	Annulé La transaction est annulée par le marchand.
CAPTURED	Présenté La transaction est remise en banque.
CAPTURE_FAILED	La remise de la transaction a échoué. Contactez le Support.
EXPIRED	Expiré Ce statut intervient dans le cycle de vie d'un paiement avec capture différée. La date d'expiration de la demande d'autorisation est atteinte et le marchand n'a pas validé la transaction. Le porteur ne sera donc pas débité.
REFUSED	Refusé La transaction est refusée.
UNDER_VERIFICATION	Vérification en cours En attente de la réponse de l'acquéreur. Ce statut est temporaire. Une notification sera envoyée au site marchand pour l'avertir du changement de statut. Nécessite l'activation de la règle de notification URL de notification sur modification par batch.
WAITING_AUTHORISATION	En attente d'autorisation Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	A valider et autoriser Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation.

Valeur	Description
	<p>Une autorisation 100 XPF (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte) a été acceptée.</p> <p>Le marchand doit valider manuellement la transaction afin que la demande d'autorisation et la remise aient lieu.</p>

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_trans_uuid

Description Référence unique de la transaction générée par la plateforme de paiement suite à la création d'une transaction de paiement.

Offre une garantie d'unicité pour chaque transaction.

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans32

Exemple c3f8b11c2d464d7cae76057fa63e63eb

Catégorie Informations sur la transaction.

■ vads_url_cancel

Description URL où sera redirigé l'acheteur si celui-ci appuie sur **Annuler et retourner à la boutique** avant d'avoir procédé au paiement.

Champ d'entrée.

Format ans..1024

Code erreur 27

Catégorie Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_check

Description URL de la page à notifier à la fin du paiement. Surcharge la valeur saisie dans le paramétrage des règles de notification.

Remarque

Ce champ doit être utilisé de manière exceptionnelle car :

- cette URL ne sera utilisée que dans l'appel de l'URL de notification de paiement (IPN) immédiat,
- la valeur surchargée ne sera pas utilisée s'il y a un re-jeu automatique.

Incompatible avec l'exécution, depuis le Back Office Marchand, de la requête envoyée à l'url de notification instantanée. L'URL appelée sera celle configurée dans la règle de notification (voir chapitre **Paramétrer les notifications**).

Champ d'entrée.

Format ans..1024

Code erreur 33

Catégorie Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_check_src

Description Ce paramètre définit l'origine de la notification (également appelée IPN).

Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Valeurs possibles

Valeur	Description
PAY	Création d'un paiement par formulaire.
BO	Exécution de l'URL de notification depuis le Back Office Marchand.
BATCH_AUTO	Demande d'autorisation sur un paiement qui était en attente d'autorisation.
BATCH	Mise à jour du statut de la transaction après synchronisation auprès de l'acquéreur (cas de la notification sur modification par batch).
REC	Paiement résultant d'un abonnement.
MERCH_BO	Opération réalisée depuis le Back Office Marchand.
RETRY	Rejeu automatique de l'URL de notification.

Catégorie Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_error

Description URL où sera redirigé l'acheteur en cas d'erreur de traitement interne.

Champ d'entrée.

Format ans..1024

Code erreur 29

Catégorie Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_post_wallet

Description Ce champ permet au marchand de transmettre l'URL vers laquelle sera redirigé l'acheteur lors d'un paiement via un wallet en deux étapes.

Cette url est utilisée pour transmettre des informations relatives au choix de l'acheteur (e-mail, adresse de livraison, moyen de paiement, etc.).

A partir de ces éléments, le marchand peut décider de l'action à effectuer (ajuster des frais de port, enregistrer le moyen de paiement, etc.) avant de permettre à l'acheteur de finaliser son paiement.

Les données seront transmises au site marchand via un formulaire html POST.

Exemple : vads_url_post_wallet = https://mydomain-name.com/return_url

Remarque

*Si l'URL n'est pas joignable, la transaction ne pourra pas aboutir. Après l'expiration de la session de paiement, une transaction **refusée** sera créée. Si le marchand a configuré la règle de notification sur abandon/annulation, le site marchand sera notifié de la raison du refus via le champ **vads_payment_error**. Ce champ sera valorisé à **149** indiquant que la durée de la session de paiement a expiré.*

Il sera possible alors, dans le *Back Office Marchand*, de constater dans l'onglet **Historique**

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format ans..1024
Code erreur 138
Catégorie Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_referral

Description **Champ déprécié.** Utilisez **vads_url_refused**.
URL où sera redirigé l'acheteur en cas de refus d'autorisation (code 02 **Contactez l'émetteur de la carte**) après appui sur **Retourner à la boutique**.
Champ d'entrée.

Format ans..127
Code erreur 26
Catégorie Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_refused

Description URL où sera redirigé l'acheteur en cas de refus, après appui du bouton **Retourner à la boutique**.
Champ d'entrée.

Format ans..1024
Code erreur 25
Catégorie Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_return

Description

URL où sera redirigé par défaut l'acheteur après un appui sur le bouton **Retourner à la boutique**, si les URL **vads_url_error**, **vads_url_refused**, **vads_url_success** ou **vads_url_cancel** ne sont pas renseignées.

Si ce champ n'est pas transmis, la configuration du Back Office Marchand sera prise en compte.

Il est possible de configurer des URL de retour, en mode TEST et en mode PRODUCTION. Ces champs sont nommés **URL de retour de la boutique en mode test** et **URL de retour de la boutique en mode production**, et sont accessibles depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Configuration**.

Si aucune URL n'est définie dans le Back Office Marchand ou dans le formulaire, alors le bouton **Retourner à la boutique** redirigera l'acheteur vers l'URL du site marchand (champ **URL** dans la configuration de la boutique).

Champ d'entrée.

Format

ans..1024

Code erreur

28

Catégorie

Redirection vers le site marchand.

■ vads_url_success

Description

URL où sera redirigé l'acheteur en cas de succès du paiement, après appui du bouton **Retourner à la boutique**.

Champ d'entrée.

Format

ans..1024

Code erreur

24

Catégorie

Redirection vers le site marchand.

■ vads_use_case

Description

Permet de spécifier qu'il s'agit d'un paiement à l'expédition. Ce champ est optionnel.

Pour réaliser un paiement à l'expédition, vous devez transmettre à la plateforme de paiement un des cas d'utilisation suivant via ce champ :

- **SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION**

Valeur attendue pour un paiement à l'expédition avec autorisation multiple (paiement à la livraison).

- **SHIPMENT_SINGLE_AUTHORISATION**

Valeur attendue pour un paiement à l'expédition avec autorisation unique (paiement à la commande).

Le paiement à l'expédition est compatible uniquement avec les moyens de paiement CB, Mastercard, Visa.

Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format	ans..50
Code erreur	N/A
Catégorie	Informations sur la transaction.

■ vads_user_info

Description	<p>Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement.</p> <p>Dans le cas d'un paiement par formulaire, ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête.</p> <p>Dans le cas d'un paiement manuel depuis le Back Office Marchand, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login) qui a réalisé le paiement.</p> <p>Dans le cas d'un ordre de paiement, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login) qui a créé l'ordre.</p> <p>Remarque :</p> <p><i>Pour des raisons de rétrocompatibilité, il est possible d'utiliser ce champ pour valoriser le CPF/CNPJ (Identifiant légal, au format numérique, de longueur comprise entre 11 et 20 digits) imposé par le module de gestion de fraude ClearSale. Cependant, le CPF/CNPJ peut être valorisé dans le champ vads_cust_national_id.</i></p> <p>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</p>
Format	ans..255
Code erreur	61
Catégorie	Informations sur l'acheteur.

■ vads_validation_mode

Description	<p>Précise le mode de validation de la transaction.</p> <p>Pour plus d'informations sur le mode de validation d'une transaction, consultez le chapitre <i>Paramétrer le mode de validation par défaut</i> du manuel utilisateur - sitemap.html.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>								
Format	enum								
Code erreur	05								
Valeurs possibles	<table><tr><th>Valeur</th><th>Description</th></tr><tr><td>Absent ou vide</td><td>Configuration par défaut de la boutique retenue (paramétrable dans le Back Office Marchand).</td></tr><tr><td>0</td><td>La transaction est validée automatiquement par la plateforme de paiement.</td></tr><tr><td>1</td><td>La transaction doit être validée manuellement par le marchand depuis son Back Office Marchand (ou automatiquement via l'utilisation de la fonction Web Service Transaction/Validate).</td></tr></table>	Valeur	Description	Absent ou vide	Configuration par défaut de la boutique retenue (paramétrable dans le Back Office Marchand).	0	La transaction est validée automatiquement par la plateforme de paiement.	1	La transaction doit être validée manuellement par le marchand depuis son Back Office Marchand (ou automatiquement via l'utilisation de la fonction Web Service Transaction/Validate).
Valeur	Description								
Absent ou vide	Configuration par défaut de la boutique retenue (paramétrable dans le Back Office Marchand).								
0	La transaction est validée automatiquement par la plateforme de paiement.								
1	La transaction doit être validée manuellement par le marchand depuis son Back Office Marchand (ou automatiquement via l'utilisation de la fonction Web Service Transaction/Validate).								
Catégorie	Informations sur la transaction.								

■ vads_version

Description	<p>Paramètre obligatoire.</p> <p>Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement.</p> <p><i>Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	enum
Code erreur	01
Valeur possible	V2
Catégorie	Informations techniques.

■ vads_wallet

Description	<p>Ce champ permet au marchand d'identifier le type de wallet qui a servi pour le paiement.</p> <p>Présent uniquement lorsqu'un wallet est utilisé pour le paiement.</p> <p><i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
Format	an..127
Catégorie	Informations sur le moyen de paiement.

■ vads_warranty_result

Description	<p>Transfert de responsabilité dans le cas d'un paiement accepté.</p> <p><i>Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).</i></p>
--------------------	---

Format

enum

**Valeurs
possibles**

Valeur	Description
YES	Le paiement est garanti.
NO	Le paiement n'est pas garanti.
UNKNOWN	Suite à une erreur technique, le paiement ne peut pas être garanti.
Non valorisé	Transfert de responsabilité non applicable.

Catégorie

Informations sur la transaction.