

Guide utilisateur Back-office Vision

Verifone®

Verifone France / Point Transaction Systems
11 A, Rue Jacques Cartier, 78 280 Guyancourt, FRANCE

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

DATE	VERSION	DESCRIPTION	AUTEUR
29/10/2018	1.00	Nouvelle version générique	Service Projets
05/11/2018	1.10	Version diffusable	Service Projets

LEGENDE

Les conventions suivantes s'appliquent dans la suite de ce document :

Une zone d'information : son contenu permet de mieux comprendre ce document.

Une zone d'avertissement : le contenu de cette zone doit être lu attentivement.

AVERTISSEMENT

Ce document est la propriété exclusive de Verifone. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord préalable de Verifone.

Si vous découvrez une erreur dans cette documentation, vous pouvez nous envoyer un email aux adresses ci-dessous en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible. Merci de préciser la référence du document, et le numéro de page.

INFORMATION & ASSISTANCE

Pour tout renseignement ou assistance à l'installation et à l'utilisation de nos produits, nos équipes restent à disposition des commerçants et intégrateurs :

Support Client et Technique e-commerce

lun-ven 9h-18h

support-paybox@verifone.com



Support Client et Technique TPE

lun-ven 9h-12h et 14h-18h

support_vision_proxy@verifone.com

+33 (0) 820 019 004 (Service 0.20€/min +prix appel)

Pour tout contact auprès de notre Support Client et Technique, il faut impérativement se munir de ses identifiants Verifone :

- Numéro de SITE (7 chiffres)
- Numéro de RANG (3 chiffres)
- Login utilisateur Vision
- Numéro d'identifiant Verifone (1 à 9 chiffres). E-commerce uniquement.

SOMMAIRE

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS.....	2
LEGENDE	2
AVERTISSEMENT	3
INFORMATION & ASSISTANCE	3
SOMMAIRE	4
1. CONNEXION.....	9
2. PRESENTATION GENERALE.....	14
2.1 LES FONCTIONNALITES DU BACK-OFFICE	14
2.2 LES DIFFERENTS PROFILS D'UTILISATEUR.....	15
2.2.1 Le profil « Consultation » (commerçant)	15
2.2.2 Le profil « Consultation + Action » (commerçant+)	15
2.2.3 Le profil « Consultation + Action + gestion utilisateur» (commerçant++).....	16
2.3 LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	17
2.3.1 Le header.....	17
2.3.2 La barre de navigation	17
2.4 L'ARBORESCENCE	18
2.4.1 Le formulaire de contact	19
3. STATISTIQUES D'ACTIVITE.....	20
3.1 LA COURBE D'EVOLUTION	21
3.2 LE TABLEAU DE BORD	22
3.3 LE TICKET BILAN.....	22
4. ARBORESCENCE	23
4.1 INDICATION DU NŒUD SELECTIONNE	23
4.2 ACTIONS POSSIBLES SUR LE NŒUD SELECTIONNE.....	23
4.3 FILTRES DE RECHERCHE.....	24
4.4 RECHERCHE EN FONCTION DU NŒUD	24
4.5 TABLEAU DU RESULTAT.....	25
4.5.1 Tableau Enseigne.....	25

4.5.2	Tableau groupe	27
4.5.3	Tableau magasin	28
4.6	DETAILS DU NŒUD SELECTIONNE.....	29
4.6.1	Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Enseigne » CP	29
4.6.2	Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Enseigne » CNP.....	35
4.6.3	Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Groupe »	37
4.6.4	Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Magasin » CNP	38
4.6.5	Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Magasin » CP.....	42
5.	TRANSACTIONS	46
5.1	LA RECHERCHE DE TRANSACTIONS	46
5.1.1	Filtres disponibles	49
5.1.1.1	Filtres CNP.....	49
5.1.1.2	Filtres CP	52
5.1.2	Journal des transactions.....	55
5.1.3	Exporter	57
5.1.4	Génération de ticket (CNP)	57
5.1.5	Détail des transactions	58
5.1.5.1	Détail CNP	58
5.1.5.2	Détail CP	61
5.2	GENERER UN TICKET (CP).....	65
5.3	LES OPERATIONS DE CAISSE (CNP)	66
5.3.1	Les opérations réalisables.....	66
5.3.2	Rembourser.....	67
5.3.3	Annuler	68
5.3.4	Capturer.....	69
5.3.5	Envoyer en banque	70
5.3.6	Bloquer la carte	71
6.	CARTES.....	72
7.	REMISES	73
7.1	LA RECHERCHE DE REMISES.....	73
7.1.1	Filtres disponibles	74
7.1.1.1	Filtres CNP.....	74
7.1.1.2	Filtres CP	75
7.1.2	Journal des remises	76

7.1.2.1	Journal des remises CNP	76
7.1.2.2	Journal des remises CP	78
8.	AUTORISATIONS (CP).....	79
8.1	FILTRES DISPONIBLES	79
8.2	JOURNAL DES AUTORISATIONS.....	79
9.	PARAMETRAGE	81
9.1	PARAMETRAGE CP	81
9.2	PARAMETRAGE CNP	81
9.2.1	Informations	81
9.2.2	Clé d'authentification HMAC.....	83
9.3	BLOPAGE CARTE (CNP).....	86
9.4	CONTRATS	87
10.	APPLICATIONS (CP).....	88
11.	STORE (CNP)	89
12.	SAISIE MANUELLE (CNP)	90
12.1.1	Paiement à l'acte	91
12.1.2	Abonnement	93
12.1.3	Paiement en Plusieurs Fois.....	95
12.1.4	Opération sur les transactions enregistrées	96
13.	PAIEMENTS N FOIS (PNF) ET ABONNEMENT.....	97
13.1	LA RECHERCHE PAR FILTRE DE PAIEMENTS N FOIS.....	97
13.2	JOURNAL DES PAIEMENTS N FOIS	99
13.3	LA RESILIATION DES PAIEMENTS N FOIS	101
13.3.1	La recherche par filtre des abonnements	101
13.3.2	Journal des paiements N fois	104
13.4	LA RESILIATION DES ABONNEMENTS	106
14.	GESTION	107
14.1	SUIVI DES ACTIONS	107
14.2	UTILISATEURS.....	108
15.	DECONNEXION.....	109
16.	GLOSSAIRE	110

16.1	ACCEPTEUR.....	110
16.2	ACQUÉREUR.....	110
16.3	AUTORISATION.....	110
16.4	CGU.....	110
16.5	CNP	110
16.6	CODE APE	111
16.7	CP	111
16.8	CSV	111
16.9	E-COMMERCE	111
16.10	E-MAIL	111
16.11	EMETTEUR	111
16.12	GSM.....	112
16.13	HMAC	112
16.14	HTTP	112
16.15	IP (ADRESSE IP)	112
16.16	MCC.....	112
16.17	MONÉTIQUE	112
16.18	PBX SYS	112
16.19	PLBS	113
16.20	PNF.....	113
16.21	PROXIMITÉ	113
16.22	P3F	113
16.23	SIREN.....	113
16.24	SIRET	113
16.25	TÉLÉPARAMÈTRAGE.....	113
16.26	TÉLÉCOLECTE/REMISE.....	113
16.27	TPE.....	114
16.28	URL	114
16.29	WALLET	114
16.30	XML	114
16.31	XLS.....	114
17.	BLOCAGE FLASH.....	114
17.1	BLOCAGE DU PLUGINS FLASH AVEC NAVIGATEUR GOOGLE CHROME	115

17.2 BLOCAGE DU PLUGINS FLASH AVEC NAVIGATEUR MOZILLA FIREFOX117

1. CONNEXION

Pour accéder à l'interface de votre back-office, connectez-vous à Internet via votre navigateur habituel.

Vous devez :

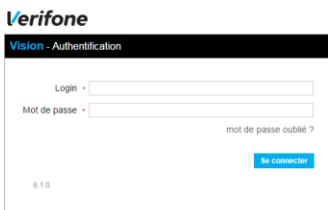
1. Ouvrir un navigateur : Mozilla Firefox, Safari, Chrome, Microsoft Internet Explorer (à minima 9.0). Verifone préconise d'utiliser Firefox.

1. Puis entrer l'URL*

<https://guest.paybox.com/Vision/> ou <https://guest1.paybox.com/Vision/>

**l'URL correspond à l'adresse à saisir sur le navigateur pour atteindre le serveur*

2. La fenêtre suivante s'ouvre :



Verifone
Vision - Authentification

Login

Mot de passe

[mot de passe oublié ?](#)

[Se connecter](#)

8.1.0

La poursuite de votre navigation sur l'application VISION implique l'acceptation de l'utilisation des cookies. Les cookies ont pour but de faciliter l'accès à l'application et de bénéficier de la visualisation des différentes pages de VISION.
Comment paramétrer la gestion de vos cookies [OK](#)

Renseignez le login reçu par mail et le mot de passe reçu par SMS, puis suivez les instructions.

Si vous avez oublié votre mot de passe ou que celui-ci a expiré, veuillez cliquer sur mot de passe oublié. Votre identifiant vous sera demandé.

Ensuite, un email vous sera envoyé, cliquez sur le lien afin de recevoir votre mot de passe temporaire par SMS.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez transmis un numéro de mobile (GSM). Dans le cas contraire, le lien inclus dans l'email ne fonctionnera pas et vous devrez contacter le support technique.

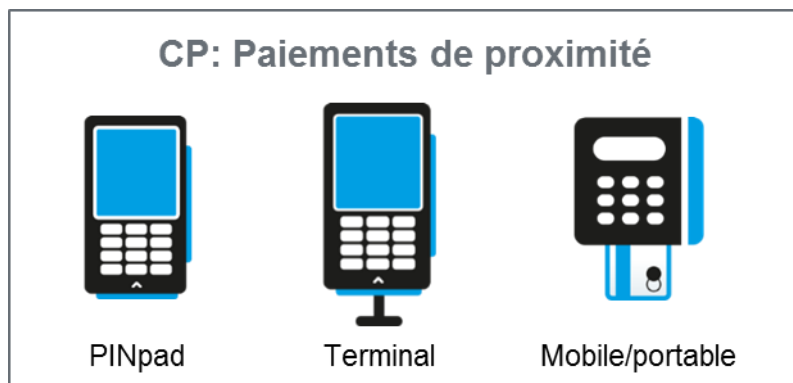
Pour des raisons de sécurité, vos identifiants de connexion ne doivent pas être partagés. Par ailleurs, l'accès simultané au back-office sur le même identifiant depuis 2 ordinateurs différents sera refusé.

Il est fortement conseillé de changer régulièrement de mot de passe. A minima il doit être renouvelé tous les 90 jours. Afin d'assurer la sécurité de l'accès et sans avoir besoin du Support Client et Technique, il est possible de modifier son mot de passe de connexion à tout moment.

Profil Commerçant++
Informations personnelles
Modifier son mot de passe Se Déconnecter



CP (Carte Présente) = Vente de proximité (ex : sur terminaux de paiement électronique).



CNP (Carte Non Présente) : Paiement à distance (exemple : Internet, téléphone, fax, courrier).



Pour modifier son mot de passe, il suffit de cliquer sur la flèche descendante située en haut à droite de la fenêtre (à côté du nom d'utilisateur).

S'affiche alors une nouvelle fenêtre qui permet la modification du mot de passe ou la déconnexion.

En cliquant sur « **Modifier son mot de passe** », la fenêtre pop-up ci-dessous est affichée au 1^{er} plan, rendant la fenêtre principale, au second plan, inactive.

Modifier son mot de passe
✕

Mot de passe actuel *

Nouveau mot de passe *

Confirmer le nouveau mot de passe *

Il est obligatoire d'avoir au moins :

- une longueur de 7 caractères
- 1 chiffre
- 1 lettre (quelle que soit la casse)
- 1 caractère spécial

ex: !, @, #, \$, %, [], \, ^, & *, ? , _ ~ < > `

Annuler Valider

Dans cette nouvelle fenêtre, il faut entrer l'ancien mot de passe puis le nouveau (2 fois). Un indicateur de qualité du mot de passe affiche l'efficacité de protection de l'accès au compte (de très faible à très fort).

Exemples de mots de passe	Qualité
123	Très faible
123456%	Faible
123456%A	Moyen
123456%AfP@10oz	Fort

123456%AfP@10oz*	Très fort
------------------	-----------

A la première connexion, il vous sera automatiquement demandé de changer le mot de passe.

Si votre compte existe déjà sur une ancienne version de vision, un numéro de téléphone vous sera demandé à la connexion. Ce numéro doit être un numéro de mobile (GSM), il servira uniquement à envoyer le mot de passe du back office Vision par sms.

Après 3 tentatives de connexion échouées, votre compte sera automatiquement verrouillé.

Contactez le Support Client et Technique Verifone pour le réinitialiser.

Ensuite, vous devez accepter les CGU pour continuer.

Mentions légales

POINT TRANSACTION SYSTEMS

SAS au capital de 6 294 510.00 euros

N° SIRET : RCS Versailles 431 408 608

Siège Social : 11 A, rue Jacques Cartier 78280 GUYANCOURT

Tél. +33 (0)1 61 37 05 70 **Fax.** + 33 (0)1 61 38 16 56

Propriétaire de la marque : « p paybox part of Point group » (Dépôt INPI)
POINT TRANSACTION SYSTEMS / VERIFONE

Propriétaire des noms de domaine : paybox.com paybox.fr saisiemanuelle.com
payboxmail.com

Déclaration C.N.I.L. : La souscription simplifiée N° 48 relative à la gestion de fichier de clients et de prospects a été effectuée le 12 juillet 2016.
Le N° d'enregistrement est le **1976315**.

Le site et notamment la structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, le savoir-faire et tous autres éléments composant le site (« ci-après les oeuvres ») sont la propriété exclusive du Concédant ou de la société **POINT TRANSACTION**

Les mots de passe sont valides 3 mois. Le 15eme jour avant l'expiration de votre mot de passe, il vous sera proposé de le changer. Si cela n'est pas réalisé sous les 15 jours après le premier message, le mot de passe sera expiré.

2. PRESENTATION GENERALE

2.1 LES FONCTIONNALITES DU BACK-OFFICE

Vision est une interface multicanale en mode Web sécurisée et multilingue à destination des marchands et intégrateurs.

Votre back-office Vision, véritable tableau de bord de votre activité, vous permet de visualiser et gérer vos transactions. Cette interface sécurisée, mise à jour en temps réel, est le reflet exact de l'ensemble des paiements.

Vision propose sur un historique de 13 mois de nombreux critères de recherche tels que :

- Recherche par boutique, ensemble de magasins, enseignes...
- ...mais également par montant, période, type de cartes, numéro d'autorisation, contrat

Un export quotidien sous différents formats permet au commerçant de récupérer l'ensemble de ses données (moyens de paiement, origine de la transaction, banque concernée, montant, heure,...). Ce fichier permet au commerçant de réaliser automatiquement les rapprochements bancaires et les rapprochements de caisses. Ce fichier est transmis selon le mode qui convient au commerçant.

Les principales fonctionnalités de Vision sont :

- Visualiser quel que soit le canal de vente les Chiffres d'Affaire réalisés par période, par magasin, groupes de magasins, enseigne
- Afficher les transactions effectuées suivant plusieurs critères et rééditer les tickets commerçants si nécessaire
- Visualiser toutes les données relatives aux TPE physiques : Numéro de série, Contrats, Applications associées, Statut du contrat (actif/inactif), Dates du dernier et du prochain télé paramétrage, Dates de la dernière et de la prochaine télécollecte, ...
- Consulter en ligne des transactions acceptées et refusées,
- Capturer / Rembourser / Annuler des transactions (CNP)

Cette interface permet également aux intégrateurs de déclarer les arborescences des enseignes, les contrats commerçants, les paramètres d'exploitation, ...

Des modules métiers sont aussi disponibles. Ils permettent de faire le suivi de l'activité métier comme le P3F (paiement en 3 fois), le PLBS (location biens et services) ou l'application VIP (carte membre).

2.2 LES DIFFERENTS PROFILS D'UTILISATEUR

Votre back-office Vision, véritable tableau de bord de votre activité, vous permet de visualiser et gérer vos transactions. Cette interface sécurisée, mise à jour en temps réel, est le reflet exact de l'ensemble des paiements.

2.2.1 Le profil « Consultation » (commerçant)

Le profil « Consultation » est dédié aux utilisateurs qui n'ont pas besoin ou qui ne souhaitent pas agir sur les transactions. Les fonctionnalités de suivi, d'analyse et d'extraction citées ci-dessous leurs sont accessibles :

Suivi et analyse de votre activité

- Récapitulatif de votre chiffre d'affaire et du nombre de transactions réalisées
- Restitution graphique des statistiques de ventes
- Consultation en ligne des transactions acceptées et refusées en temps réel
- Recherches multicritères
- Consultation des indicateurs anti-fraude
- Extraction de date à date des détails des transactions (CSV / XML)
- Historique des transactions sur 13 mois

Extraction quotidienne des transactions remises en banque

Fichier quotidien contenant l'ensemble des paiements de la veille intégrant notamment les données suivantes :

- Date / Heure de la transaction
- Montant
- Date de la remise en banque

Ce fichier peut être reçu par email ou en dépôt sur serveur.

2.2.2 Le profil « Consultation + Action » (commerçant+)

Le profil « Consultation + Action » est dédié aux utilisateurs qui souhaitent agir sur les transactions. Les fonctionnalités de suivi, d'analyse et d'extraction citées ci-dessus leurs sont accessibles ainsi que les générations de ticket

Le profil « Consultation + Action » e-commerce vous permet également d'effectuer les opérations de caisse suivantes :

Gestion de vos opérations de caisse

▪ Annulation

Annuler une transaction si vous n'avez pas le produit en stock, si vous identifiez un risque de fraude ou pour tout autre motif.

▪ Remboursement total ou partiel

Rembourser partiellement ou totalement vos clients sur le moyen de paiement utilisé.

▪ Remise en banque

Remettre en banque manuellement des transactions avant la date initialement planifiée par exemple au moment où vous envoyez la commande.

- **Capture totale ou partielle**

Selon le mode d'intégration que vous avez choisi, une demande d'autorisation seule est réalisée au moment de la commande et vous pouvez ensuite réaliser un ordre de débit (capture) partiel ou total.

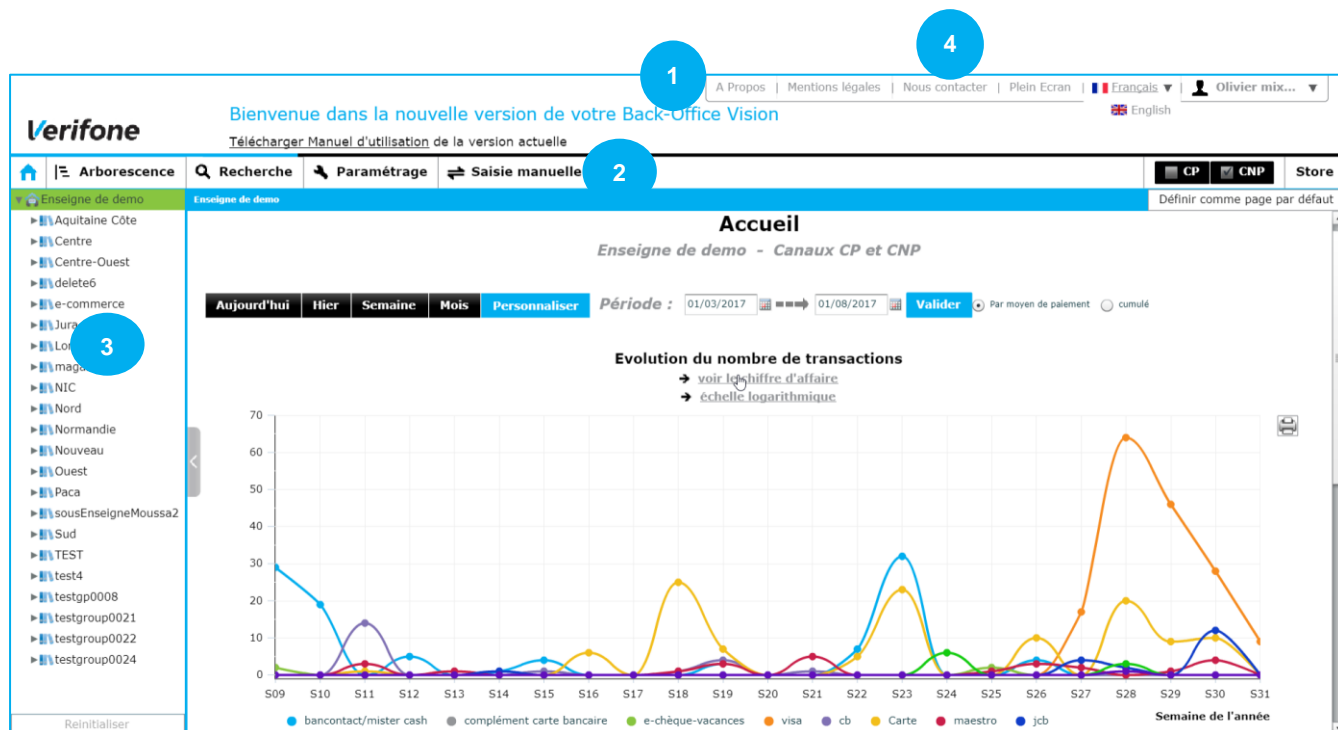
- **Pilotage des paiements N fois**

Vous pouvez suivre les échéances de vos paiements en plusieurs fois ou de vos abonnements. A tout moment, il est possible de résilier un paiement N fois à partir du back-office.

2.2.3 Le profil « Consultation + Action + gestion utilisateur» (commerçant++)

Le profil « **Consultation + Action + gestion utilisateur** » est dédié aux utilisateurs souhaitant créer des utilisateurs et les gérer. Les fonctionnalités liées au profil « **Consultation + Action** » sont aussi réalisables pour ce profil

2.3 LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Vue Vision CNP / E-commerce

La page d'accueil de votre back-office est composée de différents espaces.

2.3.1 Le header

- **A propos**
- **Mentions légales**
- **Plein écran** : les barres d'outils de votre navigateur disparaîtront dans ce mode.
- **Nous contacter** : permet de contacter les Support Client et Technique via un formulaire

2.3.2 La barre de navigation



Page d'accueil - Voir §2

Arborescence

Recherche dans l'arborescence – Voir §3

Recherche

Recherches et modifications des transactions - Voir §4 - pour les remises - Voir §6- pour les autorisations Voir §7 Paiement N fois, abonnements - Voir §12

Paramétrage

Paramétrage - Voir §8

Saisie manuelle

Saisie manuelle - Voir §11

Store

: Store – Voir §10

Gestion


: Gestion des utilisateurs : Voir §13


 Applications

Applications - Voir §9 (Disponible uniquement pour CP)

2.4 L'ARBORESCENCE 3

L'arborescence permet d'avoir une vue hiérarchisée de l'ensemble de vos points de vente physiques (**CP**) ou dématérialisés par Internet (**CNP**). Elle offre également une navigation rapide en affichant les données liées à l'élément sélectionné dans l'arborescence.

Enseigne  est le niveau hiérarchique le plus haut de l'arborescence, elle regroupe un ou plusieurs groupes de magasins / sites.

Groupe  est une notion virtuelle qui permet de faire une agrégation de vos magasins ou sites, par zone géographique par exemple.

Magasin correspond à votre magasin physique , site web , site mobile

Pour pouvoir gérer vos opérations de caisse, nous vous conseillons de vous positionner sur le magasin concerné.

CP* : Card present. Vente de proximité (ex : sur terminaux de paiement électronique).

CNP** : Card Not Present. Paiement à distance (exemple : Internet, téléphone, fax, courrier).

Voir page 8 pour plus d'information

2.4.1 Le formulaire de contact

4

Pour soumettre le formulaire, compléter les informations obligatoires :

- Sélectionner le numéro de contrat concerné
- Vérifier que l'email pré-rempli est bien le vôtre
- Décrire votre problème dans le champ « Détail de la demande »

Les autres champs, notamment l'ajout d'un objet, sont optionnels mais fortement recommandés pour nous aider à traiter votre demande dans les plus brefs délais.

Actuellement, il est possible de contacter uniquement la partie e-commerce par ce biais.

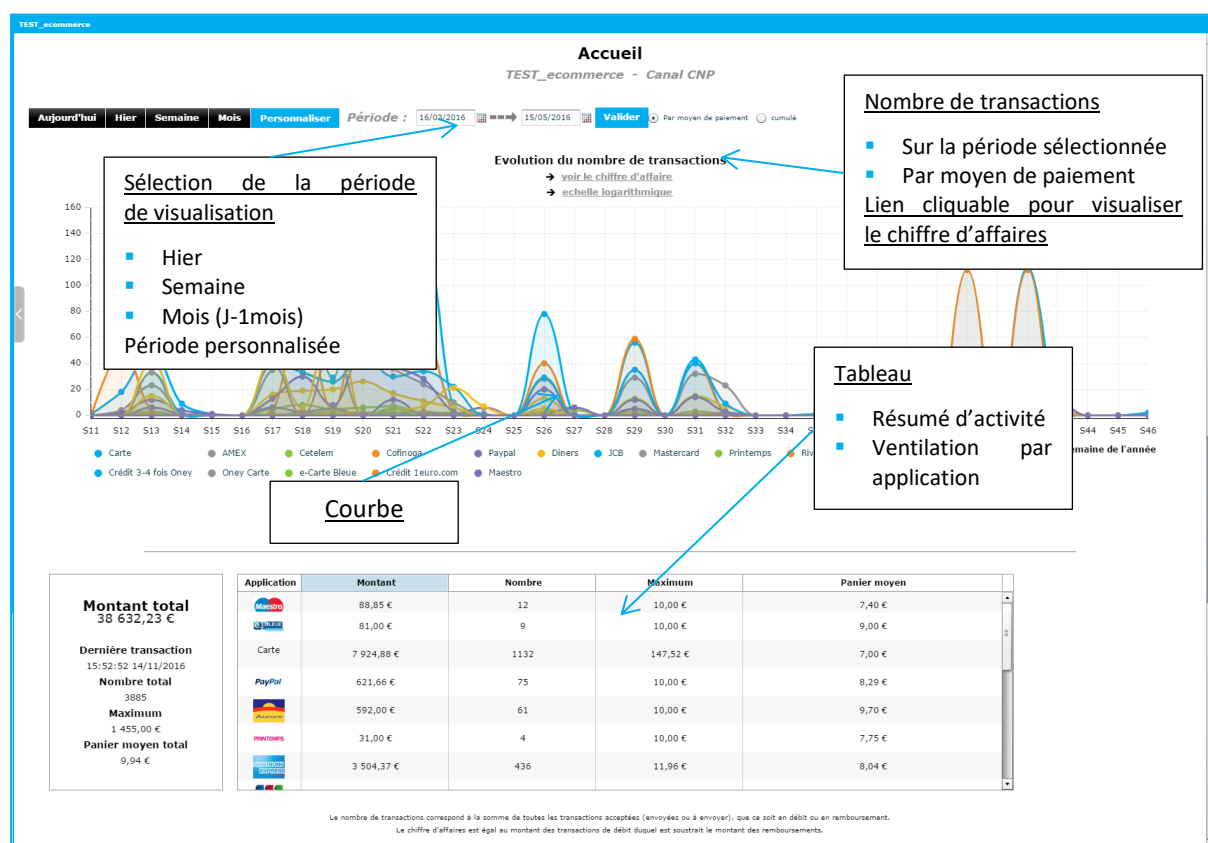
3. STATISTIQUES D'ACTIVITE



La page d'accueil est le résumé de l'activité transactionnelle de votre enseigne et regroupe sous forme de graphique et tableau la compilation des paiements.

Pour une période que vous choisissez, les vues proposées sur cette page sont :

- Une courbe d'évolution du chiffre d'affaire ou du nombre de transactions
- La ventilation du chiffre d'affaire ou du nombre de transactions par application de paiement



3.1 LA COURBE D'EVOLUTION

La courbe permet de restituer graphiquement votre activité sur la période sélectionnée. Vous pouvez visualiser par l'intermédiaire de cette courbe soit :

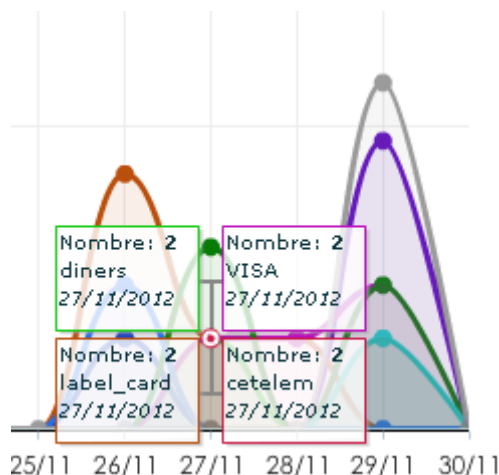
- L'évolution du nombre de transactions
- L'évolution du chiffre d'affaires


Il est possible que la période de visualisation soit modifiée lors de la représentation graphique. En effet, sur l'échelle temps, la date la plus à gauche correspond à la 1^{ère} date pour laquelle une transaction a été enregistrée.

L'échelle de l'affichage graphique s'adapte en fonction du nombre de transactions ou du chiffre d'affaire pour permettre une meilleure visibilité des données.

Pour naviguer d'un graphique à l'autre, cliquez sur le lien présent sous le titre de la courbe "voir le chiffre d'affaire" ou "voir le nombre de transactions".



En pointant votre souris sur les points de la courbe, le détail des transactions apparaît, et cela, par moyen de paiement.



Vous pouvez imprimer vos statistiques d'activité en cliquant sur l'icône  . Pour une meilleure lisibilité, nous conseillons d'imprimer en couleur.

3.2 LE TABLEAU DE BORD

Dans la colonne de gauche, vous trouverez un résumé d'activité, et à droite le détail des transactions acceptées par moyen de paiement (montant, nombre, montant maximum et moyenne).

Montant total 124 731,40 € Dernière transaction 23:51:14 16/11/2016 Nombre total 410 Maximum 4 190,00 € Panier moyen total 304,22 €	Application	Montant	Nombre	Maximum	Panier moyen
		8 550,68 €	60	409,87 €	142,51 €
	Carte	114 982,81 €	335	4 190,00 €	343,23 €
		1 197,91 €	15	757,08 €	79,86 €

Le nombre de transactions correspond à la somme de toutes les **transactions acceptées** (envoyées ou à envoyer), que ce soit en débit ou en remboursement.

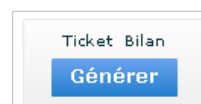
Le chiffre d'affaire est égal au montant des transactions de débit duquel est soustrait le montant des remboursements et annulations.

Les annulations au sein du back-office Vision doivent intervenir dans un délai de 75 jours à partir de la date d'acceptation de la transaction (Disponible uniquement sur la partie CNP).

3.3 LE TICKET BILAN

Le Ticket Bilan présente le chiffre d'affaire d'un site réparti par application et par TPE. Le ticket est envoyé par mail en pièce jointe. Il a le format d'un ticket de TPE

(25 caractères de large).



4. ARBORESCENCE

Cet onglet permet de rechercher un niveau dans l'arborescence afin de visualiser ses détails ou de le sélectionner.

L'écran de recherche peut être décliné en différentes parties.

4.1 INDICATION DU NŒUD SÉLECTIONNÉ

Cet indicateur montre la hiérarchie du nœud sélectionné



Cet indicateur peut permettre de remonter l'arborescence et de connaître l'ascendant et le descendant de chacun des nœuds.

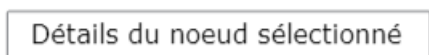
Dans notre cas, le nœud sélectionné avant la recherche est « **cb-only** ».

Ce groupe est dépendant du revendeur « **e-commerce** ».

Cette enseigne a été créée par l'exploitant « **Enseigne de demo** ».

Si l'utilisateur clique sur l'un des nœuds, celui-ci sera sélectionné.

4.2 ACTIONS POSSIBLES SUR LE NŒUD SÉLECTIONNÉ



Les détails du nœud sélectionné permettent de visualiser le nœud sélectionné (Cf chapitre 4.3.2 : détails du nœud sélectionné).

4.3 FILTRES DE RECHERCHE

Les filtres de recherches permettent de préciser la recherche.

Ci-dessous la liste des filtres de recherches :

Nom : Nom qui sera recherché pour l'enseigne, le groupe et le magasin.

Email responsable : Adresse mail du responsable qui sera recherchée pour l'enseigne et le magasin.

Adresse : Adresse postale qui sera recherchée pour l'enseigne et le magasin.

Code postal : Code postal qui sera recherché pour l'enseigne et le magasin.

Ville : Nom de ville qui sera recherché pour l'enseigne et le magasin.

Téléphone : Numéro de téléphone qui sera recherché pour l'enseigne et le magasin.

Fax : Numéro du fax. C'est le numéro de fax qui sera recherché pour l'enseigne et le magasin.

SIREN : SIREN de l'enseigne à rechercher

SIRET : SIRET du magasin à rechercher.

MCC : MCC du magasin à rechercher.

Agence web/ intégrateur : Agence web/intégrateur du magasin à rechercher (champ e-commerce)

Offre choisie : Offre choisie du magasin à rechercher (champ e-commerce).

Payeur dépassement : Payeur dépassement du magasin à rechercher (champ e-commerce).

Plateforme : Plateforme utilisée pour le site web à rechercher (champ e-commerce).

Canal : Canal du nœud à rechercher.

A noter que le type de nœud pouvant être recherché dépend aussi du nœud dont est issu l'utilisateur.

Par exemple, un utilisateur créé sur le nœud « enseigne » ne pourra voir que les groupes et magasins rattachés à son nœud.

4.4 RECHERCHE EN FONCTION DU NŒUD

☒ A partir de la sélection actuelle ☐ Groupe ☐ Magasin

Ce paramètre est coché par défaut à « **à partir de la sélection actuelle** ».

Ceci signifie que la recherche s'effectuera uniquement à partir du nœud sélectionné au préalable.

Si ce paramètre est décoché, la recherche aura lieu dans toute l'arborescence tenant compte uniquement des autres filtres de recherche.

Si la case « **enseigne** » est cochée, la recherche aura lieu uniquement pour les nœuds de type « **enseigne** ». Le principe est le même pour les autres types de nœuds.

A noter que le type de nœud pouvant être recherché dépend aussi, du nœud dont est issu l'utilisateur.

Par exemple, un utilisateur créé sur le nœud « **enseigne** » ne pourra voir que les groupes et magasins rattachés à son nœud.

4.5 TABLEAU DU RESULTAT

Dès que l'utilisateur appuie sur le bouton « **Chercher** », le résultat suivant apparaît :

4 filtres actifs

Nom d'arborescence : Revendeur Nom d'arborescence : Enseigne Nom d'arborescence : groupe Nom d'arborescence : magasin

Chercher **Modifier les filtres** **Réinitialiser**

Résultats pour enseigne:

Nom	Adresse	Ville	Code Postal	Nom du respo...	N° téléphone	Détails	Sélectionner
Enseigne_manuel							

Résultats 1 à 1 sur un total de 1

Exporter

Résultats pour groupe:

Nom	Enseigne	Détails	Sélectionner
groupe_manuel	Enseigne_manuel		

Résultats 1 à 1 sur un total de 1

Exporter

Résultats pour magasin:

Nom	Enseigne	SIRET	MCC	N° commerce	Agence web/intégrateur	Détails	Sélectionner
-----	----------	-------	-----	-------------	------------------------	---------	--------------

Pour cet exemple, la coche « **à partir de la sélection actuelle** » était activée. Ainsi, le résultat pour enseigne, groupe et magasin apparaît.

En fonction du nœud sélectionné et du nœud de création de l'utilisateur, il peut y avoir jusqu'à 3 tableaux de résultats :

- Tableau relatif à l'enseigne
- Tableau relatif au groupe
- Tableau relatif au magasin

4.5.1 Tableau Enseigne

Le tableau ci-dessous représente un résultat de recherche pour une enseigne :

Résultats pour enseigne:

Nom	Adresse	Ville	Code Postal	Nom du respo...	N° téléphone	Détails	Sélectionner
Enseigne_manuel							
magasin_mon_manuel							
MANIP							

Résultats 1 à 3 sur un total de 3

Exporter

Il existe 8 colonnes principales :

Nom : Nom de l'enseigne

Adresse : Adresse de l'enseigne

Code postal : Code postal de de l'enseigne

Ville : Ville de l'enseigne

Téléphone : Numéro de téléphone de l'enseigne

Nom du responsable : Nom du responsable de l'enseigne

Détails : Un clic sur le logo permet de voir le détail du nœud (cf chapitre 4.3.2)

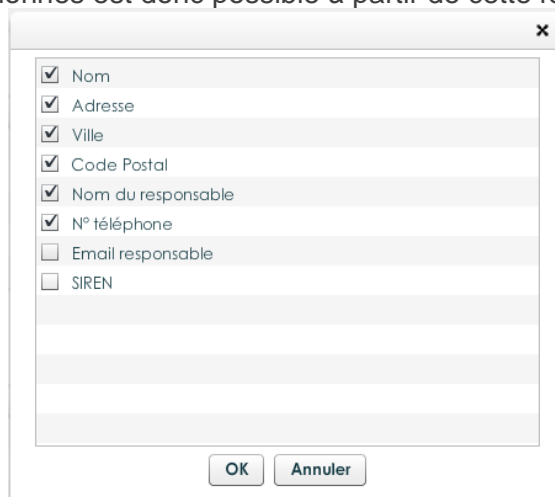
Sélectionner : Un clic sur le logo permet de sélectionner le nœud.

Pour revenir à l'arborescence par défaut, il faut cliquer sur le bouton « **réinitialiser** » en bas de l'écran.



Il est possible de modifier les colonnes en réalisant un clic droit sur les noms des colonnes et sélectionner « **modifier les colonnes** ».

La modification des colonnes est donc possible à partir de cette fenêtre :







Pour le tableau enseigne, il est possible de rajouter deux colonnes :

Email du responsable : Adresse mail du responsable de l'enseigne

SIREN : SIREN de l'enseigne.

4.5.2 Tableau groupe

Le tableau ci-dessous représente un résultat de recherche pour un groupe.

Nom	Enseigne	Détails	Séle...
groupe manuel	manuel utilisateur 2		
magasin utilisateur	magasin utilisateur		

Il existe 4 colonnes principales :

Nom : Nom du groupe

Enseigne : Nom de l'enseigne auquel le groupe appartient

Détails : Un clic sur le logo permet de voir le détail du nœud (cf chapitre 4.3.2)

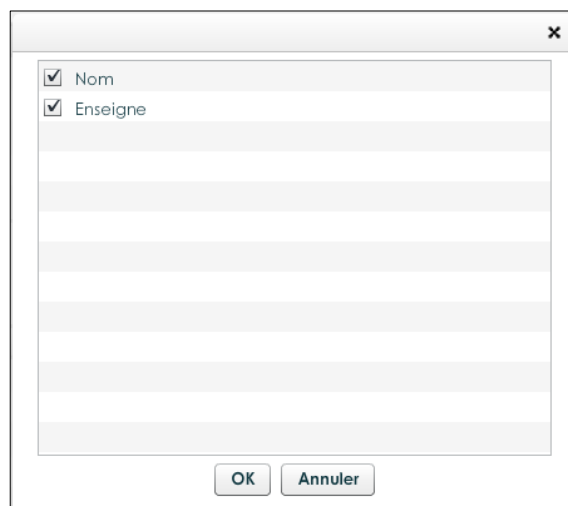
Sélectionner : Un clic sur le logo permet de sélectionner le nœud.

Pour revenir à l'arborescence par défaut, il faut cliquer sur le bouton « **réinitialiser** » en bas de l'écran.



Il est possible de modifier les colonnes en réalisant un clic droit sur les noms des colonnes et sélectionner « **modifier les colonnes** ».

La modification des colonnes est donc possible à partir de cette fenêtre :



4.5.3 Tableau magasin

Le tableau ci-dessous représente un résultat de recherche pour un magasin.

Nom	Enseigne	SIRET	MCC	N° commerce	Agence web/intégrateur	Détails	Séle...
magasin manuel	manuel utilisateur 2	1234567890123	5114				
magasin utilisateur	magasin utilisateur	12345678901234	5411		Pas d'agence web		

Il existe 7 colonnes principales :

Nom : Nom du magasin

Enseigne : Nom de l'enseigne auquel appartient le magasin

Siret : Numéro de SIRET du magasin

MCC : MCC du magasin

Agence web/intégration : Agence/web intégrateur du site web du commerçant.

Détails : Un clic sur le logo permet de voir le détail du nœud (cf chapitre 4.3.2 : détails du nœud sélectionné)

Sélectionner : Un clic sur le logo permet de sélectionner le nœud.

Pour revenir à l'arborescence par défaut, il faut cliquer sur le bouton « **réinitialiser** » en bas de l'écran.

Reinitialiser

Il est possible de modifier les colonnes en réalisant un clic droit sur les noms des colonnes et sélectionner « **modifier les colonnes** ».

La modification des colonnes est donc possible à partir de cette fenêtre :

Fenêtre de configuration des colonnes à afficher dans le tableau. La liste des colonnes est la suivante :

- ☒ N° commerce
- ☒ Agence web/intégrateur
- ☐ Adresse
- ☐ Canal
- ☐ Nom du responsable
- ☐ N° téléphone
- ☐ Email responsable
- ☐ Offre choisie
- ☐ Activité
- ☐ Plateforme
- ☐ Payeur dépassement
- ☐ Ville
- ☐ Code Postal

Boutons : OK, Annuler

Pour le tableau magasin, il est possible de rajouter 11 colonnes :

Email du responsable : Adresse mail du responsable du magasin.

Adresse : Adresse du magasin

Code postal : Code postal du magasin

Ville : Ville du magasin

Téléphone : Numéro de téléphone du magasin

Nom du responsable : Nom du responsable du magasin

Offre choisie : Offre choisie par le commerçant pour ce magasin

Activité : Activité du magasin

Payeur dépassement : Payeur dépassement du magasin

Plateforme : Plateforme du magasin


Canal : Canal du magasin

4.6 DETAILS DU NŒUD SÉLECTIONNÉ

Ce bouton permet de consulter et modifier rapidement les détails du nœud sélectionné par l'utilisateur.

4.6.1 Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Enseigne » CP

Pour un nœud sélectionné au niveau « **Enseigne** » (Niveau le plus haut de l'arborescence d'un commerçant), les données affichées pour le premier onglet seront les suivantes :

Enseigne : Formation Verifone		X
1. Informations Générales	2. Activité	3. Abonn...
4. Infor...	5. Divers	
Enseigne	Formation Verifone 	
Adresse mail du responsable	null@paybox.com	
Adresse		
Code postal		
Ville		
Pays	France	
Téléphone		
Fax		
<div> <input type="button" value="Précédent"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Suivant"/> </div>		

Les données affichées sont les suivantes :

Nom : Nom de l'enseigne. Le logo sur la droite permet de sélectionner directement ce nœud.

Adresse mail du responsable : Adresse mail du responsable de l'enseigne.

Adresse : Adresse de l'enseigne

Code postal : Code postal de l'enseigne

Ville : Ville de l'enseigne

Pays : Pays de l'enseigne

Téléphone : Numéro de téléphone de l'enseigne

Fax : Numéro du fax de l'enseigne

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Enseigne : Formation Verifone

1. Informati...

2. Activité

3. Abonnem...

4. Informati...

5. Divers

SIREN

Responsable de l'enseigne

Téléphone du responsable

Canal utilisé

Canal autorisé

Code APE

Numéro de TVA intracom...

4. Informations de facturation

Précédent

Annuler

Suivant

SIREN : Numéro de SIREN de l'enseigne.

Responsable de l'enseigne : Nom du responsable de l'enseigne.

Téléphone du responsable: Numéro de téléphone du responsable de l'enseigne

Canal utilisé: proxi, vad ou mixte. Ce canal permet à Vision d'afficher les bons paramètres en fonction du besoin commerçant.

Canal autorisé: CNP (e-commerce) ou CP (magasin de proximité).

Code APE : code d'activité commerçant.

Numéro de TVA intracommunautaire

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Enseigne : Formation Verifone

1. Informat... 2. Activité 3. Abonnements 4. Informat... 5. Divers

1. Informations Générales

Abonnement Paybox Vision Plus

Options CB

Précédent Annuler Suivant

Abonnement : Les applications de paiement que l'on peut souscrire dans Vision.

Options : Ce sont les applications de paiement contractable dans Vision.

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Enseigne : Formation Verifone

X

1. Infor...

2. Activité

3. Abon...

4. Informations de facturation

5. Divers

Référence de facturation

Facturation de l'installation

Fréquence de facturation

Type de facturation

Durée du contrat

Pourcentage de remise0

Type d'installation

Type de maintenance

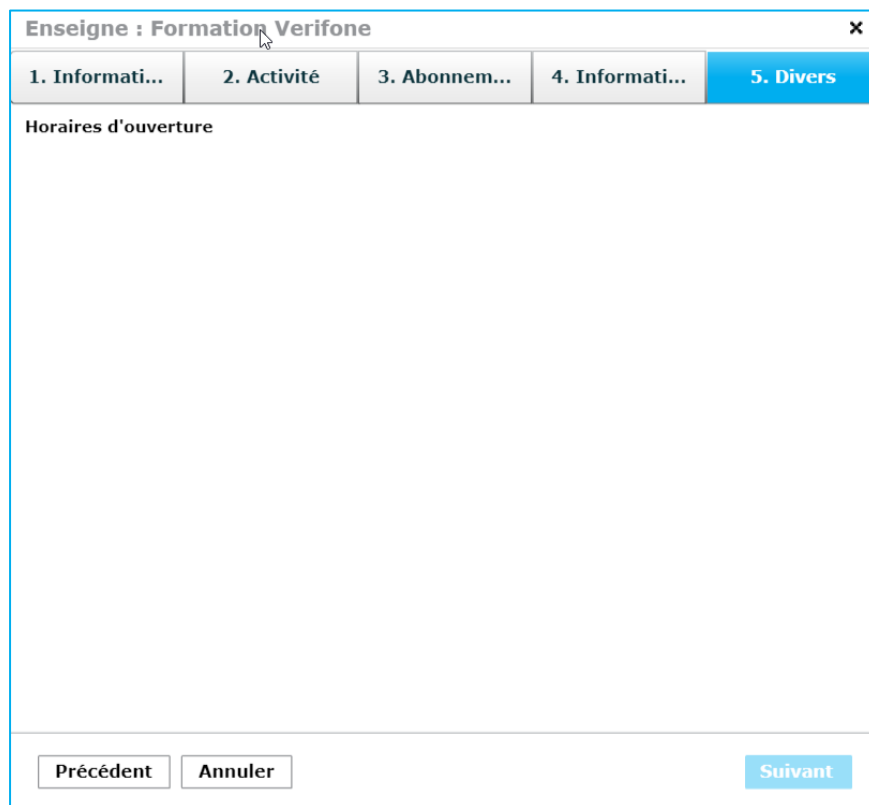
Précédent

Annuler

Suivant

Cet onglet montre des informations liées à la facturation.

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :



The screenshot shows a web application window titled "Enseigne : Formation Verifone". It has a tabbed interface with five tabs: "1. Informati...", "2. Activité", "3. Abonnem...", "4. Informati...", and "5. Divers". The "5. Divers" tab is currently selected and highlighted in blue. Below the tabs, the main content area is titled "Horaires d'ouverture" and is currently empty. At the bottom of the window, there are three buttons: "Précédent", "Annuler", and "Suivant".

Cet onglet présente des informations comme les horaires d'ouverture de l'enseigne.

La suppression d'une « enseigne » n'est possible que si aucun « groupe » n'est rattaché à cette « enseigne ».

4.6.2 Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Enseigne » CNP

Pour un nœud sélectionné au niveau « **Enseigne** » (Niveau le plus haut de l'arborescence d'un commerçant), les données affichées pour le premier onglet seront les suivantes :

Enseigne : Formation Verifone		X
1. Informations Générales		2. Activité
Enseigne	Formation Verifone	
Adresse mail du responsable	null@paybox.com	
Adresse		
Code postal		
Ville		
Pays	France	
Téléphone		
Fax		
<div> <input type="button" value="Précédent"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Suivant"/> </div>		

Les données affichées sont les suivantes :

Nom : Nom de l'enseigne. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Adresse mail du responsable : Adresse mail du responsable de l'enseigne.

Adresse : Adresse de l'enseigne

Code postal : Code postal de l'enseigne

Ville : Ville de l'enseigne

Pays : Pays de l'enseigne

Téléphone : Numéro de téléphone de l'enseigne

Fax : Numéro du fax de l'enseigne

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Enseigne : Formation Verifone		×
1. Informations Générales		2. Activité
SIREN		
Responsable de l'enseigne		
Téléphone du responsable		
Canal utilisé	vad	
Canal autorisé	CNP	
<div> <input type="button" value="Précédent"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Suivant"/> </div>		

Les données affichées sont les suivantes :

SIREN : Numéro de SIREN de l'enseigne.

Responsable de l'enseigne : Nom du responsable de l'enseigne.

Téléphone du responsable: Numéro de téléphone du responsable de l'enseigne

Canal utilisé: prox, vad ou mixte. Ce canal permet à Vision d'afficher les bons paramètres en fonction du besoin commerçant.

Canal autorisé: CNP (e-commerce) ou CP (magasin de proximité).

4.6.3 Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Groupe »

Pour un nœud sélectionné au niveau « groupe » :

1. Informations Générales	
Enseigne	Formation Verifone
Groupe	group

Précédent Annuler Suivant

Les données affichées sont les suivantes :




Nom de l'enseigne: Nom de l'enseigne. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Nom du groupe: Nom du groupe. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Canal : VAD, proxi ou mixte.

4.6.4 Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Magasin » CNP

Pour un nœud sélectionné au niveau « Magasin » dans le cadre du e-commerce, les données affichées pour le premier onglet seront les suivantes :

Magasin : Website		
1. Informations Générales	2. Activité	3. Solutions souscri...
Nom de l'enseigne	Formation Verifone	
Nom du groupe	group	
Nom du magasin	Website	
Adresse mail du responsable		
Adresse		
Code postal		
Ville		
Pays	France	
Téléphone		
Fax		
<div> Précédent Modifier Suivant </div>		

Les données à visualiser dans ce premier onglet sont les suivantes :

Nom de l'enseigne: Nom de l'enseigne. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Nom du groupe: Nom du groupe. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Nom du magasin : Nom pour le magasin. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Adresse mail du responsable : Adresse mail du responsable du magasin.

Adresse : Adresse postale du magasin

Code postal : Code postal du magasin

Ville : Nom de la Ville du magasin

Pays : Pays du magasin

Téléphone : Numéro de téléphone du magasin

Fax : Numéro du fax du magasin

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Magasin : Website		X
1. Informations Gén...	2. Activité	3. Solutions souscrites
4. E-commerce		
SIRET		
MCC		
Activité		
Responsable de l'enseigne		
Téléphone du responsable		
Canal utilisé	E-commerce	
Prescripteur Convention	DIRECT	
Payeur dépassement	CLIENT	
N° Commerce	TESTJC	
Agence web / Intégrateur		
Plateforme		
<div> Précédent Modifier Suivant </div>		

Les données à visualiser dans ce deuxième onglet sont les suivantes :

SIRET : Numéro de SIRET du magasin

Responsable de l'enseigne: Nom du responsable.

Téléphone du responsable : Numéro de téléphone du responsable ().

MCC : Merchant Category Code. Il correspond au type de profession d'un commerçant.

Activité : domaine d'activité du commerçant

N° Commerce : Numéro commerce interne Verifone.

Canal utilisé : E-commerce.

Agence web/intégrateur : Nom de l'agence web ou de l'intégrateur responsable du site commerçant.

Plateforme : Nom de la plateforme technologique utilisé pour créer le site du commerçant.

Prescripteur convention : Prescripteur convention du commerçant.

Payeur dépassement: Payeur dépassement du commerçant.

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Magasin : magasin_manuel			
1. Informations Gé...	2. Activité	3. Solutions souscrites	4. E-commerce
Offre	Pack Essentiel		
Service	PSYS, Saisie manuelle		
Options disponibles	Saisie crédit		

Précédent Supprimer Modifier Suivant

Dans cet onglet l'utilisateur voit l'offre choisie, ainsi que les services et options disponibles pour ces contrats ou futurs contrats.

Si l'utilisateur appuie sur « **suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Magasin : Website		
1. Informations Gén...	2. Activité	3. Solutions souscri...
		4. E-commerce
URL Retour Paiement accepté	Inconnu	
URL retour paiement annulé	Inconnu	
URL retour paiement refusé	Inconnu	
URL retour paiement en attente	Inconnu	
URL du site	Inconnu	
URL Retour HTTP		
Retour vers magasin immédiat	Non	
Envoi du ticket paiement PBX SYS	Non	
Image pub carte	ibs_cartes.gif	
Email ticket paiement	Jean-Charles.Delavoipiere@verifone.com	
Email ticket compte-rendu	Jean-Charles.Delavoipiere@verifone.com	
Email Extractions		
<div> <div>Précédent</div> <div>Modifier</div> <div>Suivant</div> </div>		

Les données à renseigner dans ce deuxième onglet sont les suivantes :

URL retour Paiement accepté : Url de retour au site commerçant dans le cadre d'un paiement accepté.

URL retour Paiement annulé : Url de retour au site commerçant dans le cadre d'un paiement annulé.

URL retour Paiement refusé : Url de retour au site commerçant dans le cadre d'un paiement refusé.

URL retour Paiement en attente : Url de retour au site commerçant dans le cadre d'un paiement en attente.

URL du site: Url du site commerçant.

URL retour HTTP: Url utilisée pour gérer de façon automatique la validation des bons de commandes.

Retour vers magasin immédiat : Si cette option est à oui, le retour au site commerçant est immédiat. Le résultat du paiement est affiché directement par le site commerçant.

Envoi du ticket paiement PBX SYS : Si cette option est à oui, le ticket commerçant sera envoyé pour chaque paiement.

Image pub carte : Nom de l'image du type de carte (Exemple : Visa, Mastercard, etc).

Email ticket de paiement : C'est l'adresse email à laquelle sera envoyé le ticket commerçant lors d'un paiement.




Email ticket de compte-rendu : C'est l'adresse email laquelle sera envoyé le ticket de remise et/ou de télé paramétrage.

Email extractions : C'est l'adresse email laquelle sera envoyée l'extraction quotidienne et/ou mensuelle.

La modification est possible en appuyant sur le bouton « Modifier ». Ensuite, il faut modifier les données souhaitées puis appuyer sur « Enregistrer ».

4.6.5 Détails d'un nœud sélectionné au niveau « Magasin » CP

Pour un nœud sélectionné au niveau « Magasin » dans le cadre de la proximité, les données affichées pour le premier onglet seront les suivantes :

Magasin : local store		
1. Champs obligatoires	2. Coordonnée...	3. Coordonnée...
Enseigne	Formation Verifone	
Groupe	group	
Magasin	local store	
Adresse email du responsable	null@paybox.com	

Nom de l'enseigne: Nom de l'enseigne. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Nom du groupe: Nom du groupe. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Nom du magasin : Nom pour le magasin. L'icône sur la droite permet de sélectionner le nœud.

Adresse mail du responsable : Adresse mail du responsable du magasin.

Si l'utilisateur appuie sur « **Suivant** », l'onglet ci-dessous apparaît :

Magasin : local store		x	
1. Champs obli...	2. Coordonnées(1/2)	3. Coordonnées...	4. Divers
Adresse			
Code Postal			
Ville			
Pays	France		
N° Téléphone			
Fax			
Précédent		Annuler	
		Suivant	

Les données à visualiser dans ce deuxième onglet sont les suivantes :

Adresse : Adresse postale du magasin

Code postal : Code postal du magasin

Ville : Nom de la Ville du magasin

Pays : Pays du magasin

N° Téléphone : Numéro de téléphone du magasin

Fax : Numéro du fax du magasin

Magasin : local store			
1. Champs obli...	2. Coordonnées...	3. Coordonnées (2/2)	4. Divers
SIRET			
Code APE			
Numéro de TVA intracommunautaire			
Responsable de l'enseigne			
N° téléphone			
Précédent		Annuler	
		Suivant	

Les données à visualiser dans ce troisième onglet sont les suivantes :

SIRET : Numéro de SIRET du magasin.

Code APE : code d'activité commerçant.

Numéro de TVA intracommunautaire

Responsable de l'enseigne : Nom du responsable de l'enseigne.

Téléphone du responsable: Numéro de téléphone du responsable de l'enseigne

Magasin : local store				x
1. Champs obliga...	2. Coordonnées (...)	3. Coordonnées (...)	4. Divers	
Horaires d'ouverture				
Référence de facturation				
Informations complémentaires				
Fréquence de facturation				
Durée du contrat				
Précédent		Annuler		Suivant

Cet onglet présente des informations sur la facturation et les horaires d'ouverture du magasin.

5. TRANSACTIONS

5.1 LA RECHERCHE DE TRANSACTIONS

	Recherche	Paramétrage	Saisie manuelle	Gestion
--	-----------	-------------	-----------------	---------

Cliquez sur « Recherche » puis sur « Transactions ».

TEST COMMERCANT

Définir comme page par défaut

Recherche des Transactions

TEST COMMERCANT - Canal CNP

Tout capturer... Tout envoyer...

1 filtre actif

Date & Heure : 17/11/2016 - 17/11/2016

														Chercher	Modifier les filtres	Réinitialiser
Date & Heure	Número de ...	Número d'a...	Référence c...	Montant	Type de tra...	Statut de la...	Statut acqu...	Moyen de p...	Pays comm...	Pays porteur	Email porteur	Magasin	Número de ...	Garantie 3DS	Détails	Ticket
17/11/2016 23	8552548	18696709	21606840	23.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552546	18696707	TestPayboxHak	10.00 €	Débit	Acceptée	A envoyer	Carte		???		1999888-32	-	Non		
17/11/2016 23	8552545	18696705	21606837	30.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552544	18696704	F00001/RG000	42.50 €	Débit	Acceptée	A envoyer	Carte		???		1999888-32	-	Non		
17/11/2016 23	8552541	18696699	21606836	30.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552542	18696700	21606835	22.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552540	18696696	21606834	120.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552539	18696689	21606833	144.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552538	18696688	SA_PAYBOX-12	200.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Désactivé		
17/11/2016 23	8552537	18696687	SA_PAYBOX-12	200.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Désactivé		
17/11/2016 23	8552536	18696684	21606832	15.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552535	18696683	SA_PAYBOX-12	200.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Désactivé		
17/11/2016 23	8552534	18696682	21606831	15.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 23	8552533	18696681	21606830	30.50 €	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa		???		1999888-43	-	Non		
17/11/2016 22	8552519	18696630	SA_PAYBOX-12	300.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Oui		
17/11/2016 22	8552518	18696629	SA_PAYBOX-12	300.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Oui		
17/11/2016 22	8552517	18696626	SA_PAYBOX-12	300.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Oui		
17/11/2016 22	8552515	18696624	SA_PAYBOX-12	300.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Oui		
17/11/2016 22	8552513	18696622	SA_PAYBOX-12	300.00 CHF	Débit	Acceptée	A envoyer	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Oui		
17/11/2016 22	8552512	18696621	SA_PAYBOX ZL	1.00 CHF	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Oui		
17/11/2016 22	8552511	18696615	SA_PAYBOX-12	1.00 CHF	Débit	Acceptée	En att. de capti	Visa	CHE	USA	shobhit.aggrav	1999888-43	-	Oui		

Résultats 1 à 50 sur un total de 270

Nombre de pages : 6

Exporter

Référence commande : SP4653_A1468509_FI_WB

Détails

Historique

Transaction

Montant initial7.00 EUR

Montant actuel7.00 EUR

Statut de la transactionAcceptée

Code retour acquéreur

Signification code retour

Statut acquéreurEn att. de capture

Num. autorisationXXXXXX

DeviseEUR

Type de transactionDébit

Date de remise

Num. remise-

Référence de la commandeSP4653_A1468509_FI_WB

Type d'appelPPPS

Commercant

Numéro de contrat4531130

AcquereurBNP Paribas

Rang001

Code acquireur30004

Porteur

Pays porteur???

Email porteur

Validité carte (AAMM)1712

Pays IP

Emetteur

Adresse IP

Rembourser

Annuler

Capturer

Envoyer en banque

Bloquer la carte

Vue CNP

[illegible]

Détails

Transaction

Montant

0.96 EUR

Statut de la transaction

Acceptée

Code réponse

00

Signification réponse

Transaction approuvée ou traitée avec succès

Infos métier

Commerçant

Pays porteur

Rang du TPE

Code banque

004

12239

Statut acquéreur

Numéro d'autorisation

Devise

Type de transaction

Envoyée

4466

EUR

Débit

Date

Date de remise

Num. remise PTS

Num. remise banque

06/06/2017 03:31:08

06/06/2017 03:31:43

9500000001909

93043

Num. contrat

Libellé TPE

Banque

8331585

TPE N° 0281312713...

Caisse d Epargne

Rang

Magasin

001

TAHITI_SITE1

Générer le ticket

Fermer

Vue CP

5.1.1 Filtres disponibles

5.1.1.1 Filtres CNP

Filtres de recherche

Date & Heure: 17/11/2016 → 17/11/2016 | Numéro de transaction: | Montant: = | Wallet: |

Numéro d'appel: | Moyen de paiement: | Magasin: | Numéro de remise: | Référence commande: |

Type de transaction: | Statut de la transaction: | Statut acquéreur: | Numéro de contrat: | Devise: |

Email porteur: | Pays porteur: | Pays commerçant: | Garantie 3DS: |

☒ A partir de la sélection actuelle **Chercher** Réinitialiser

- Date
- Type de transaction
- Statut de la transaction
- Statut Acquéreur
- Ref.commande
- Magasin
- Wallet
- Pays commerçant
- Garantie 3DS
- Montant
- Numéro de remise
- Moyen de paiement
- Contrat
- Devise
- Numéro de transaction
- Email porteur
- Pays porteur
- Numéro d'appel

Date

Date & Heure: 17/11/2016 → 17/11/2016

La saisie des champs « Date » est obligatoire pour afficher les transactions. La première étape sera donc de définir la période souhaitée. Les dates peuvent être renseignées directement dans le champ ou via le calendrier associé. La date de début doit être antérieure à la date de fin de la période.

Vous avez la possibilité de faire une recherche sur une date précise en indiquant deux fois la même date.

Vous avez également la possibilité de renseigner l'heure pour la date de début et la date de fin en cliquant sur le cadran.

Type de transaction

Indique le type de transaction réalisée

Types de transaction
Débit
Remboursement
Annulation

Statut de la transaction

Indique l'état du paiement

Statuts
Acceptée
Refusée
Forcée
En attente

*Concerne uniquement le canal CP***Statut Acquéreur**

Indique l'état de la transaction vis-à-vis de la banque ou du partenaire (Ex : Paypal)

Statuts Acquéreur
En attente de capture
En attente de confirmation
A envoyer
Envoyée
N/A

Les trois colonnes : Type / Statut / Statut acquéreur sont liées. Vous trouverez ci-dessous la correspondance des champs et l'explication associée.

Type de transactions	Statut	Statut Acquéreur	Commentaires
Débit	Acceptée	Envoyée ou A envoyer	Comptabilisées dans la page d'accueil
Débit	Acceptée	En attente de capture	Non comptabilisées dans la page d'accueil
Débit	Refusée	NA (Non applicable)	Non comptabilisées dans la page d'accueil
Remboursement	Acceptée	Envoyée ou A envoyer	Comptabilisées dans la page d'accueil
Remboursement	Refusée	NA	
Annulation	Acceptée	Envoyée ou A envoyer	Non comptabilisées dans la page d'accueil
Annulation	Refusée	NA	Non comptabilisées dans la page d'accueil

Référence commande

Permet de retrouver une transaction en fonction de la référence de la commande que vous avez transmise au moment du paiement.

Afin de faciliter la recherche, vous pouvez utiliser le symbole « % »

- XXXX% = recherche sur une référence commande commençant par XXXX
- %XXXX% = recherche sur une référence commande incluant XXXX
- %XXXX = recherche sur une référence commande finissant par XXXX

Magasin

Pour les commerçants qui disposent de plusieurs sites internet, permet de filtrer les transactions par site.

Montant

Permet d'effectuer une recherche sur le montant du paiement, il est également possible de spécifier une contrainte sur le montant à l'aide des symboles suivant :

- = Montant égal
- ≥ Montant supérieur ou égal
- ≤ Montant inférieur ou égal
- ≠ Montant différent

Filtres de recherche



Moyens de paiement

Permet de filtrer selon le moyen de paiement utilisé.

Ex : recherche par moyen de paiement Visa, Mastercard, Paypal...

Numéro de remise

Numéro de remise généré par Verifone lors de l'envoi en banque.

Ne correspond pas au numéro de remise de la banque.

Contrat

Pour les commerçants qui disposent de plusieurs contrats monétiques (ex : CB, Amex ...), permet de filtrer les transactions par contrat.

Numéro de transaction

La référence est l'identifiant unique de la transaction.

Devises

Permet d'effectuer une recherche sur les transactions réalisées dans une devise.

Wallet

Permet d'effectuer une recherche sur les différents type de wallet (ex : Paylib).

Numéro d'appel

Numéro d'appel lié à une transaction.

Email porteur

Adresse email du porteur.

Pays porteur

Pays du porteur.

Pays Commerçant

Pays du commerçant.

Garantie 3DS

Transfert de responsabilité lié au 3DS.

Il est possible de cumuler les filtres de recherche (Ex : type de transaction et montant). Pour cumuler des filtres, définir le premier filtre puis cliquer sur la flèche à droite du second encadré pour en ajouter un autre.

5.1.1.2 Filtres CP

- Date & heure
- Type de transaction
- Statut de la transaction
- Statut Acquéreur
- Numéro d'autorisation
- Magasin
- Numéro de transaction
- Libellé TPE
- Montant
- ID remise
- Numéro de remise
- Moyen de paiement
- Numéro de Contrat
- Devise

Date & heure

La saisie des champs « Date » est obligatoire pour afficher les transactions. La première étape sera donc de définir la période souhaitée. Les dates peuvent être renseignées directement dans le champ ou via le calendrier associé. La date de début doit être antérieure à la date de fin de la période.

Vous avez la possibilité de faire une recherche sur une date précise en indiquant deux fois la même date.

Vous avez également la possibilité de renseigner l'heure pour la date de début et la date de fin en cliquant sur le cadran.

Type de transaction

Indique le type de transaction réalisée

Types de transaction
Débit
Crédit
Annulation

Statut de la transaction

Indique l'état du paiement

Statuts
Acceptée
Refusée
Forcée

Statut Acquéreur

Indique l'état de la transaction vis-à-vis de la banque.

Statuts Acquéreur
A envoyer
Envoyée
Ecartée

Magasin

Pour les commerçants qui disposent de plusieurs magasins physiques, permet de filtrer les transactions par lieux.

Montant

Permet d'effectuer une recherche sur le montant du paiement, il est également possible de spécifier une contrainte sur le montant à l'aide des symboles suivant :

- = Montant égal
- ≥ Montant supérieur ou égal
- ≤ Montant inférieur ou égal
- ≠ Montant différent

Filtres de recherche

Libellé TPE

Libellé renseigné au moment de l'enregistrement du TPE

Moyen de paiement

Permet de filtrer selon le moyen de paiement.

Ex : recherche par moyen de paiement Visa, Mastercard, Amex....

Numéro de remise

Numéro de remise généré par Verifone lors de l'envoi en banque.

Ne correspond pas au numéro de remise de la banque.

Numéro de Contrat

Pour les commerçants qui disposent de plusieurs contrats monétiques (ex : CB, Amex ...), permet de filtrer les transactions par contrat.

Numéro d'autorisation

Numéro d'autorisation généré par la banque

Devises

Permet d'effectuer une recherche sur les transactions réalisées dans une devise

Il est possible de cumuler les filtres de recherche (Ex : type de transaction et montant). Il est aussi possible de retrouver une transaction en particulier en spécifiant suffisamment de critères. Il est possible de cumuler les filtres de recherche (Ex : type de transaction et montant). Pour cumuler des filtres, définir le premier filtre puis cliquer sur la flèche à droite du second encadré pour en ajouter un autre.

5.1.2 Journal des transactions

En fonction des filtres que vous avez sélectionnés, les transactions correspondantes s'affichent.

Vous pouvez choisir de Montrer ou Cacher les filtres utilisés en cliquant sur les boutons correspondants.

Il est également possible de réinitialiser les filtres en cliquant sur 'Réinitialiser'.

Les informations affichées sont toutes celles présentes dans les critères, voir §4.1.1.

En complément de ces colonnes, vous trouverez aussi :

- Numéro de remise PTS
- Numéro de remise en banque

Numéro de remise

Numéro de remise généré par Verifone lors de l'envoi en banque (c'est l'équivalent num. remise dans les filtres).

Ne correspond pas au numéro de remise de la banque.

Numéro de remise en banque

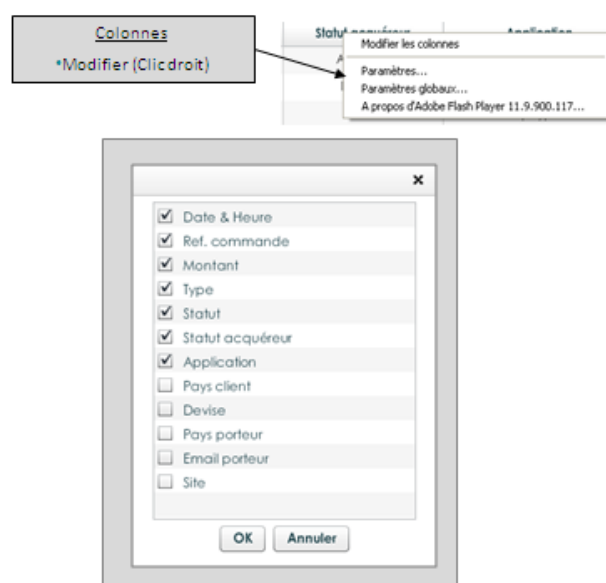
Numéro de remise de la banque.

Une ou plusieurs transaction(s) s'affiche(nt) selon les critères de filtres utilisés préalablement.

Personnalisation des colonnes

Vous pouvez personnaliser les colonnes du Journal de transactions :

- en déplaçant les colonnes : clic gauche sur l'intitulé de la colonne, la déplacer en maintenant votre doigt appuyé
- en modifiant les colonnes que vous souhaitez visualiser : clic droit sur l'intitulé de colonne, « modifier les colonnes » puis cocher les colonnes souhaitées



La configuration de vos colonnes est automatiquement sauvegardée. L'affichage sera conservé lors des prochaines connexions depuis le même poste de travail

5.1.3 Exporter


Vous pouvez exporter le résultat de votre recherche en cliquant sur le bouton « Exporter ».

Renseignez alors votre adresse e-mail puis le format d'export souhaité (.csv, .xls, .xml, .txt).

L'export vous permet de récupérer les données que vous visualisez avec les filtres de recherche.

C'est une demande d'export. Ainsi l'envoi d'email n'est pas immédiat et l'email est envoyé dans un délai maximum de 15 minutes

5.1.4 Génération de ticket (CNP)

La régénération d'un ticket commerçant est possible à partir du tableau de recherche des transactions via l'icône . L'écran de confirmation ci-dessous apparaît avec des informations sur la transaction et l'adresse de destination de ce ticket (c'est l'adresse de ticket de paiement configuré dans le contrat). Dès que l'utilisateur clique sur « oui » le ticket est régénéré puis envoyé.

Confirmation

Confirmez-vous la génération du ticket concernant la réf. 8552538 d'un montant de 200 CHF ?


Ce ticket sera envoyé par mail à(aux) l'adresse(s) : null@paybox.com

Oui

Non

5.1.5 Détail des transactions

5.1.5.1 Détail CNP

En double-cliquant sur une transaction ou en cliquant sur l'icône « Détails » , le tableau de résultat de la recherche se réduit et une fenêtre apparaît en-dessous.

Référence commande : SP4653_A1468509_FI_WB

Détails

Historique

Transaction

Montant initial	7.00 EUR	Statut acquéreur	En att. de capture	Date de remise	
Montant actuel	7.00 EUR	Num. autorisation	XXXXXX	Num. remise	-
Statut de la transaction	Acceptée	Devise	EUR	Référence de la commande	SP4653_A1468509_FI_WB
Code retour acquéreur		Type de transaction	Débit	Type d'appel	PPPS
Signification code retour					

Commerçant

Numéro de contrat	4531130	Rang	001	Code acqureur	30004
Acqureur	BNP Paribas				

Porteur

Pays porteur	???	Validité carte (AAMM)	1712	Emetteur	
Email porteur		Pays IP		Adresse IP	

Rembourser

Annuler

Capturer

Envoyer en banque

Bloquer la carte

Fermer

Pour cette transaction, les informations détaillées à votre disposition sont :

Référence commande :	référence commande renseignée par le Commerçant
Montant initial :	montant de la transaction
Montant actuel :	montant suite aux différentes actions réalisées sur cette transaction
Numéro d'autorisation :	n° d'autorisation délivré par le serveur d'autorisation de la banque
Date de remise :	date prévisionnelle de la télécollecte ou remise en banque
Numéro de remise :	numéro de la télécollecte

Code retour acquéreur :	code retour demande d'auto
Signification code retour :	notification de la raison de l'échec
Statut de la transaction :	accepté et/ou refusé
Statut acquéreur :	Indique l'état de la transaction vis-à-vis de la banque ou du partenaire (Ex : Paypal)
Acquéreur :	banque du commerçant
Emetteur :	banque du client
Type de carte :	type de carte ou de moyen de paiement utilisé par l'acheteur
Type de transaction :	Indique le type de transaction réalisée
Type d'appel :	Indique le produit utilisé pour réaliser la transaction (ex : ppps)
Validité carte :	date de validité de la carte au format MM/AA
Pays porteur :	code pays de la banque émettrice de la carte
Pays IP:	code pays du lieu de connexion (adresse IP) de l'acheteur
Adresse IP:	Adresse IP de l'internaute

Dans le cadre d'une transaction 3DS, l'onglet garantie 3DS apparaît :

Détails		Historique		Garantie 3DS	
Données propres aux paiements 3D Secure					
Paiement 3DS		Non		Erreur 3DS	
Statut 3DS		Y		XID OTcyMjI3NjU=	
Enrolé		Y		Trans. Resp. 3DS payment_guaranteed_expired CAVV	

3DS :

Astuces d'utilisation des données recueillies :

Type d'information	Traitement possible
<ul style="list-style-type: none"> Votre Référence Commande Le N° d'autorisation 	Rapprochement commande / bancaire / comptable
<ul style="list-style-type: none"> Le type de paiement Le type de carte 	Exploitation marketing
<ul style="list-style-type: none"> Le code Pays de la carte Le code Pays adresse IP 	Traitement anti-fraude
<ul style="list-style-type: none"> Le code erreur de transaction 	Proposition d'un autre moyen de paiement
<ul style="list-style-type: none"> La date de fin de validité de la carte 	Anticipation

Focus sur les données 3-D Secure (si cette option est activée sur votre contrat)

3-D Secure est un protocole anti-fraude mis en place par Visa et MasterCard (appelé Safekey pour American Express). Il protège le commerçant de la répudiation de transactions, en permettant l'authentification du porteur de la carte par sa banque au moment de son achat en ligne.

Les principales étapes d'une transaction 3-D Secure :

1. L'internaute effectue un achat sur un site Internet affilié au protocole 3-D Secure.
2. Au moment du paiement, le protocole 3-D Secure interroge, via les réseaux Visa et MasterCard, la banque de l'acheteur.
3. La banque de l'internaute demande à ce dernier de s'authentifier.
4. Après authentification par l'internaute et vérification de sa banque, cette dernière transmet un accord au commerçant pour poursuivre la procédure de paiement.

Attention, exclusions au dispositif

Le programme 3-D Secure ne concerne que les paiements à l'acte sur Internet effectués par une carte bancaire Visa, MasterCard, Maestro ou BCMC. Ne sont pas concernés, les paiements :

- en plusieurs fois (seul le premier paiement est 3-D Secure),
- récurrents tels que les abonnements,
- de vente à distance classique par téléphone, fax, courrier,...
- créés directement par le commerçant dans un back-office puisque le porteur n'est pas présent.

De plus, le transfert de responsabilité ne concerne pas les cartes American Express, JCB, toutes les cartes privatives, les cartes hors zone euro des réseaux Visa et MasterCard (ex : cartes professionnelles et affaires).

Pour American Express, le programme 3D Secure s'appelle Safekey.

Afin que vous puissiez piloter votre dispositif 3-D Secure, les informations disponibles dans votre back-office pour chaque transaction sont :

Paieement 3-D Secure

Indique si la transaction est passée par le processus de sécurisation 3-D Secure

Valeurs possibles : Oui / Non ou NA (Non Applicable)

Porteur authentifié

Indique si la carte de l'acheteur est enrôlée 3-D Secure et s'il a réussi à s'authentifier correctement

Valeurs possibles :

- Y** L'authentification s'est déroulée avec succès
- N** Le porteur n'est pas parvenu à s'authentifier
- U** L'authentification n'a pas pu être finalisé suite à un problème technique
- A** L'authentification n'était pas disponible, mais une preuve de tentative d'authentification a été générée

Paieement garanti


Indique l'état de la garantie de la transaction selon les règles 3-D Secure

Valeurs possibles : Oui / Non ou Non applicable (N/A)

Attention, la **garantie de paiement 3-D Secure** n'est valable que **7 jours**. Au-delà, la colonne Garantie 3DS indique que le paiement a été garanti mais que le délai est expiré : « **Oui (expirée)** »

Dans le cadre du **Safekey** (American Express), il sera toujours à **Non**.

5.1.5.2 Détail CP

En double-cliquant sur une transaction ou en cliquant sur l'icône « Détails » , le tableau de résultat de la recherche se réduit et une fenêtre apparaît en dessous

Détails

Transaction

Montant	0.96 EUR
Statut de la transaction	Acceptée
Code réponse	00
Signification réponse	Transaction approuvée ou traitée avec succès
Infos métier	

Statut acquéreur

Envoyée

Date

06/06/2017 03:31:08

Numéro d'autorisation

4466

Date de remise

06/06/2017 03:31:43

Devise

EUR

Num. remise PTS

950000001909

Type de transaction

Débit

Num. remise banque

93043

Commerçant

Pays porteur	
Rang du TPE	004
Code banque	12239

Num. contrat

8331585

Rang

001

Libellé TPE

TPE N° 0281312713...


Magasin

TAHITI_SITE1

Banque

Caisse d'Epargne

...



Générer le ticket

Fermer

Pour cette transaction, les informations détaillées à votre disposition sont :

Montant

Numéro de Contrat :	Numéro du contrat souscrit
Rang :	Numéro de rang ou machine fourni par votre banque
Num. remise PTS:	Numéro de la télécollecte généré par Verifone
Num. remise :	Numéro de la télécollecte généré par la banque acquéreur
Pays porteur :	Code pays de la banque émettrice de la carte
Numéro d'autorisation : banque	N° d'autorisation délivré par le serveur d'autorisation de la banque
Libellé TPE :	Libellé renseigné au moment de l'enregistrement du TPE
Statut de la transaction :	Indique si la transaction est acceptée ou refusée.
Statut acquéreur :	Indique si la transaction est remise en banque ou pas.
Devise :	Devise de la transaction.
Type de transaction :	Type de transaction. (exemple : débit, crédit, annulation, etc).
Date :	Date de la transaction.
Date de remise :	Date de la remise.
Code banque :	Code banque de la banque commerçante.
Banque :	banque commerçante.
Magasin :	Magasin où est relié le contrat.
Code réponse : d'autorisation	Code retourné par la banque suite à une demande
Signification réponse :	Signification de ce code retour

Ci-dessous, la liste des codes réponses utilisables et leurs significations:

Code réponse	Signification
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès
02	Contactez l'émetteur de carte
03	Accepteur invalide
04	Conserver la carte
05	Ne pas honorer
07	Conserver la carte, conditions spéciales
08	Approuver après identification
10	Transaction partiellement approuvée (CB 5.5)
12	Transaction invalide
13	Montant invalide
14	Numéro de porteur invalide
15	Emetteur de carte inconnu
17	Annulation client
19	Répéter la transaction ultérieurement
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)
24	Mise à jour de fichier non supportée
25	Impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier
26	Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé
27	Erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier
28	Accès interdit au fichier
29	Mise à jour de fichier impossible
30	Erreur de format
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
33	Date de validité de la carte dépassée
34	Suspicion de fraude

38	Nombre d'essais code confidentiel dépassé
41	Carte perdue
43	Carte volée
51	Provision insuffisante ou crédit dépassé
54	Date de validité de la carte dépassée
55	Code confidentiel erroné
56	Carte absente du fichier
57	Transaction non permise à ce porteur
58	Transaction interdite au terminal
59	Suspicion de fraude
60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
61	Montant de retrait hors limite
63	Règles de sécurité non respectées
68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard
75	Nombre d'essais code confidentiel dépassé
76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé
90	Arrêt momentané du système
91	Emetteur de cartes inaccessible
94	Demande dupliquée
96	Mauvais fonctionnement du système
97	Echéance de la temporisation de surveillance globale
98	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau
99	Incident domaine initiateur

5.2 GENERER UN TICKET (CP)

Générer le ticket

Permet d'éditer le ticket commerçant pour une transaction donnée

Verifone conservant la trace de toutes les transactions, il devient possible de générer à nouveau un ticket, évitant ainsi au commerçant de devoir chercher dans des archives.

Il est possible de générer soit le ticket d'une transaction seule, soit de générer l'ensemble des tickets de toutes les transactions d'une remise.


Détails

Transaction

Montant	0.96 EUR	Statut acquéreur	Envoyée	Date	06/06/2017 03:31:08
Statut de la transaction	Acceptée	Numéro d'autorisation	4466	Date de remise	06/06/2017 03:31:43
Code réponse	00	Devise	EUR	Num. remise PTS	9500000001909
Signification réponse	Transaction approuvée ou traitée avec succès		Type de transaction	Débit	Num. remise banque
Infos métier					

Commerçant

Pays porteur		Num. contrat	8331585	Rang	001
Rang du TPE	004	Libellé TPE	TPE N° 0281312713...	Magasin	TAHITI_SITE1
Code banque	12239	Banque	Caisse d'Epargne		
			...		



Générer le ticket

Fermer

Cette action n'est possible qu'après ressaisie du mot de passe. Il faut ensuite définir un mot de passe différent de celui du compte utilisateur. Ce mot de passe servira **uniquement** pour ouvrir l'archive reçue par email.

Edition des tickets pour une transaction

Veillez entrer votre mot de passe Vision

Mot de passe *

Le ticket va vous être envoyé dans une archive chiffrée en pièce jointe d'un email.

Attention : Il vous reste **10** consultation(s) pour la journée

Veillez renseigner ci-dessous un mot de passe **différent de celui de votre compte Vision**. Celui-ci vous servira à déchiffrer toutes vos archives.

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *

Valider

Fermer

Le nombre d'éditions possible est également limité dans le temps, afin d'éviter les tentatives frauduleuses d'obtention des numéros de carte de manière automatique. Les valeurs choisies sont :

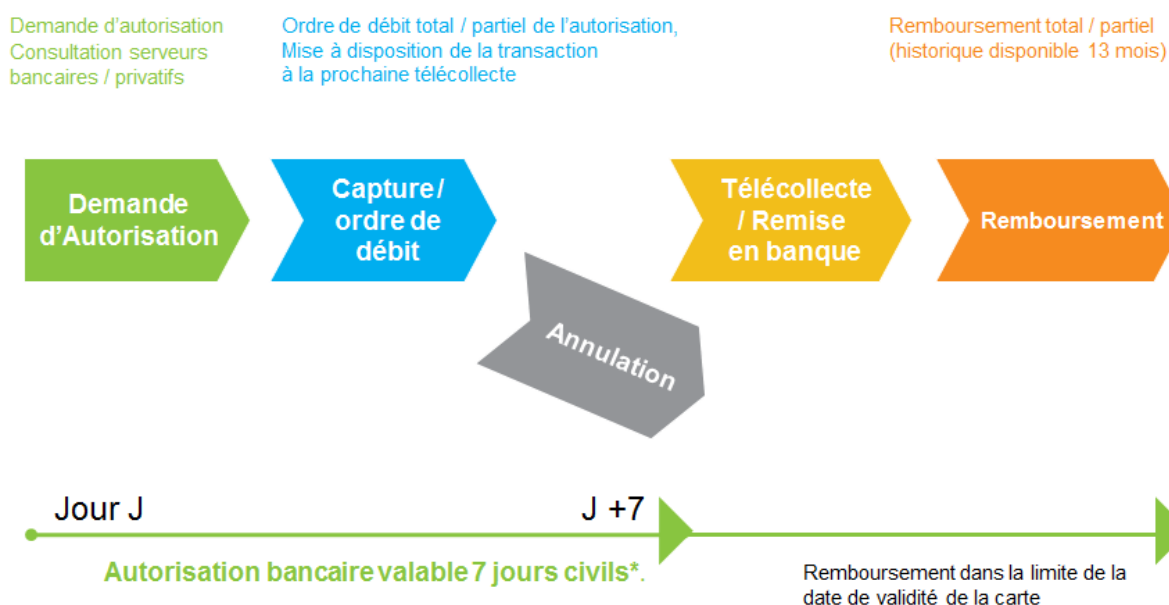
- 10 par jour pour les tickets de transactions
- 1 par mois pour les tickets de remises.

Le ou les tickets sont envoyés par mail, zippés, et protégés par un mot de passe (celui saisi).

5.3 LES OPERATIONS DE CAISSE (CNP)

5.3.1 Les opérations réalisables

Le cycle de vie d'une transaction



Validité de la demande d'une transaction


Pour les paiements par carte, nous vous préconisons de ne pas dépasser **7 jours** entre la date de la demande d'autorisation et la date effective de remise en banque. Au-delà, vous pouvez avoir à gérer des impayés pour encaissement tardif. En effet, une demande d'autorisation n'est généralement valable que **7 jours**, c'est-à-dire que la banque conserve l'opération et diminue d'autant les plafonds de paiement du client. Au-delà, les plafonds sont rétablis et le solde peut être insuffisant pour honorer le paiement.

Les opérations pour chaque transaction

En fonction de la nature de la transaction et du moyen de paiement utilisé, les opérations disponibles sont différentes.

Les boutons correspondants sont alors cliquables pour les opérations autorisées.

Référence commande : 21606837

Détails	Historique
	
Montant initial	30.50 EUR
Montant actuel	30.50 EUR
Autorisation	XXXXXX
Date de remise	
Num. remise	-
Palement 3...	Non
Porteur aut...	N/A
Garantie 3DS	Non
Motif refus	
Acqureur	Crédit lyonnais
Pays commerçant	
Pays porteur	???
Validité carte (AAMM)	1612
Type de transaction	Débit
Emetteur	

[Rembourser](#)
[Annuler](#)
[Capturer](#)
[Envoyer en banque](#)
[Bloquer la carte](#)

Fermer

5.3.2 Rembourser

Rembourser Permet de rembourser totalement ou partiellement une transaction (après télécollecte)

Lorsqu'une transaction peut être remboursée, cette icône est active. En cliquant dessus, une fenêtre pop-up dédiée à la gestion des remboursements s'ouvre :

Remboursement d'une transaction

Référence commande Test PAYBOX

Remboursement TOTAL

10 EUR [Rembourser la totalité](#)

Remboursement PARTIEL

EUR [Rembourser cette somme](#)

Fermer

Le remboursement peut être partiel ou total. Le montant à rembourser peut être inférieur ou égal au montant de la transaction initiale, mais jamais supérieur à celui-ci.

Il est possible d'effectuer plusieurs remboursements successifs jusqu'à hauteur du montant débité à l'origine.

Journal des transactions

- Création d'une nouvelle transaction de Type « Remboursement » à la date du jour
- La date de la transaction initiale ne change pas

Détail des transactions

Montant initial	Montant débit initial
Montant actuel	Débit – Remboursement(s)

Exemple : Un internaute a commandé le 15/05 pour 55€ de marchandises que vous lui avez expédiées.

Le 20/05, il vous renvoie un article d'un montant de 10 € qui ne lui convient pas. Vous procédez donc au remboursement de ce montant de 10 €.

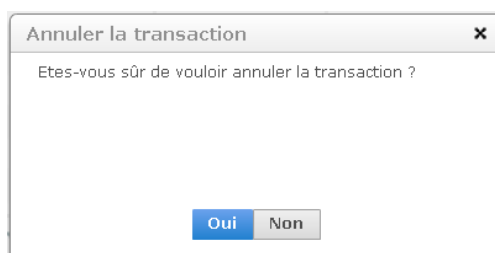
- 1- Une nouvelle transaction de Remboursement apparaît dans votre tableau de bord pour un montant de 10€
- 2- Dans la transaction de Débit du 15/05, les informations changent :
 - Montant initial 55 €
 - Montant actuel 45 €

5.3.3 Annuler

Annuler

Permet d'annuler une transaction avant télécollecte

Lorsqu'une transaction peut être annulée, cette icône est active. En cliquant dessus, l'utilisateur aura un écran de validation avant confirmation de cette action.



Seules les transactions n'étant pas encore envoyées en banque (Statut « A envoyer ») peuvent être annulées.

Journal des transactions

- Changement de Type de la transaction en « Annulation »
- La date de la transaction initiale ne change pas

Détail des transactions

Montant initial	Montant débit initial
-----------------	-----------------------

Montant actuel 0

5.3.4 Capturer

Capturer Permet de mettre à disposition la transaction pour la prochaine remise en banque (télécollecte).

Si vous avez demandé une autorisation seule au moment du paiement en ligne, vous pouvez ensuite réaliser une capture de la carte bancaire de votre client à tout moment dans un délai de 7 jours.

La capture concerne donc les transactions dont le Statut acquéreur est « **En attente de capture** » c'est-à-dire les demandes d'autorisation seule (*cf manuel d'intégration*).

La capture peut être totale ou partielle. Le montant à capturer peut être inférieur ou égal au montant de l'autorisation initiale, mais jamais supérieur à celui-ci.

Une seule capture (partielle ou totale) est autorisée pour une demande d'autorisation donnée.

Journal des transactions

- Changement du Statut acquéreur de la transaction de « **En attente de capture** » en « **A envoyer** ». Cette transaction sera automatiquement remise en banque à la prochaine télécollecte (généralement le soir même).

Détail des transactions

Montant initial	Montant de l'autorisation
Montant actuel	Montant de la capture

Exemple : Débit à l'expédition en fonction de la disponibilité de vos articles.

Le 15/05, un internaute vous commande 3 tee-shirts et 2 pantalons pour un montant total de 150 €. Une demande d'autorisation est alors effectuée auprès de sa banque à hauteur de 150 €.

Le 17/05 vous lui envoyez 2 tee-shirts et 1 pantalon (pour un montant de 100 €) car les 2 autres articles ne sont plus disponibles.

Vous effectuez alors une capture partielle à hauteur de 100 €.

- 1- Dans la transaction de Débit du 15/05, les informations changent :
 - Montant initial 150 €

- Montant actuel 100 €

2- La transaction sera remise en banque lors de la prochaine télécollecte.

Tout capturer... Permet de capturer en masse les transactions (en haut à droite).

En appliquant le filtre de recherche **Statut acquéreur** « **En attente de capture** », vous obtenez la liste des demandes d'autorisation, vous pouvez alors capturer toutes les transactions en même temps.

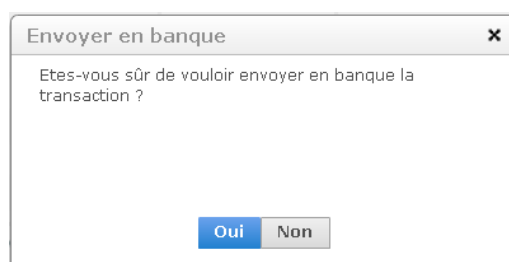
Si vous utilisez le bouton « **Tout capturer** », seule la capture totale est disponible.



5.3.5 Envoyer en banque

Envoyer en banque Permet de déclencher l'envoi en banque d'une transaction.

L'envoi en banque concerne les transactions « A envoyer ». En cliquant dessus, l'utilisateur aura un écran de validation avant confirmation de cette action.



Le montant intégral de la transaction partira en banque le jour de la validation.

Exemple : Débit à l'expédition (si le différé est inférieur à 7 jours)

Vous estimez qu'il vous faut en moyenne 3 jours pour préparer l'envoi des commandes.

A l'intégration, vous renseignez alors un différé de paiement de 4 jours pour toutes les commandes que vous recevez sur votre site marchand. Les transactions sont automatiquement envoyées en banque le 4^{ème} jour et les acheteurs sont alors débités du montant de leur commande.

Si vous recevez une commande le 15/05 et que vous envoyez la commande le 17/05, car le produit est en stock, vous pouvez alors remettre manuellement la transaction en banque.

L'internaute est alors débité à partir du 2^{ème} jour.

Tout envoyer... Permet de déclencher l'envoi en banque en masse des transactions (*en haut à droite*).

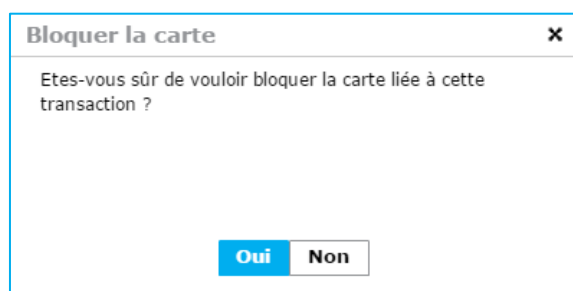
En appliquant le filtre de recherche **Statut acquéreur « à envoyer »**, vous obtenez la liste des transactions en attente de télécollecte, que vous pouvez alors envoyer en banque toutes en même temps.




5.3.6 Bloquer la carte

Bloquer la carte Permet d'ajouter une carte à votre propre liste grise.

En cliquant sur cette icône, vous pouvez mettre au sein de votre propre liste d'opposition la carte de paiement utilisée par un acheteur, si vous jugez cette carte indésirable.



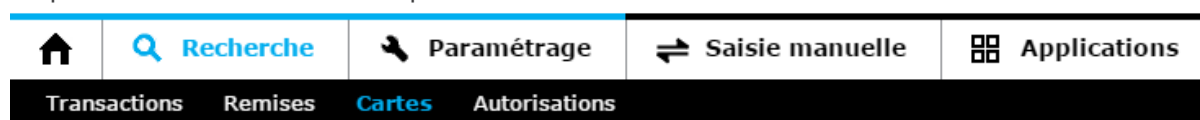
Lorsqu'une carte est renseignée en Opposition, une tentative de transaction ultérieure sera enregistrée au Statut « **refusée** », pour un motif « **carte non autorisée** ».

Vous pouvez ensuite gérer votre liste grise (liste de cartes en opposition) dans l'onglet Paramètres , puis Fraude.

6. CARTES

Lors d'un litige avec un client, il est utile de pouvoir retrouver les transactions d'un porteur en particulier dans l'ensemble de son enseigne.

Cliquez sur « **Recherches** » puis sur « **Cartes** »



Cette recherche est également protégée par la ressaisie du mot de passe de connexion de l'utilisateur.

Consultation de carte

GUYCRT - Canal CP

Chercher

Numéro de carte *

Période *

31/08/2016

29/10/2016

Mot de passe *

Attention : Il vous reste 10 consultation(s) pour la journée

Chercher

Exporter

Montant	Num. autorisation	Date	Détails

Résultats: 0

Le tableau affiche l'ensemble des transactions qui ont été réalisées par la carte saisie.

Le nombre de recherches est limité à 10 par jour par utilisateur.

7. REMISES



Lors d'un envoi à la banque (télécollecte), les paiements sont regroupés en lots appelés **Remise**.

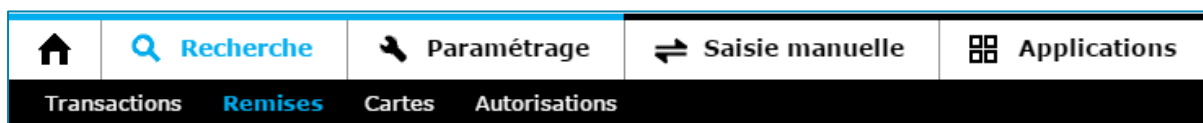
Tous les jours, vous devez recevoir par mail un compte-rendu de télécollecte vous donnant les totaux de la remise envoyée à la banque.

Cette rubrique vous permet de consulter les paiements envoyés à la banque sur une période de 13 mois maximum, en saisissant un intervalle de date dans lequel vous avez eu des paiements.

Il faut que vous teniez compte des jours de différés, si vous en avez.

7.1 LA RECHERCHE DE REMISES

Cliquez sur « **Recherche** » puis sur « **Remises** »



Recherche des Remises											
- Canal CNP											
Filtres de recherche											
Date & Heure	02/11/2016					Montant total		Numéro de contrat		Rang	
Numéro de remise		Statut remise		Moyen de paiement							
											<input checked="" type="checkbox"/> A partir de la sélection actuelle
											Chercher Réinitialiser
Montant total: 362891.83 €											
Date & Heure	Numéro de remise	Nb crédits	Montant crédits	Nb débits	Montant débits	Nb transactions	Montant total	Devise	Détails	Transactions	
18/11/2016 22:30:03	5 8	2	525.87 €	65	17,622.03 €	67	17,096.16 €	EUR			
17/11/2016 22:30:02	5 4	2	143.90 €	88	20,013.99 €	90	19,870.09 €	EUR			
16/11/2016 22:30:03	5 5	2	1,300.00 €	75	19,177.94 €	77	17,877.94 €	EUR			
15/11/2016 22:30:03	5 5	2	1,025.90 €	62	17,088.24 €	64	16,062.34 €	EUR			
14/11/2016 22:30:03	5 5	1	1,499.00 €	92	37,552.36 €	93	36,053.36 €	EUR			
13/11/2016 22:30:02	5 1	0	0.00 €	62	10,132.44 €	62	10,132.44 €	EUR			
12/11/2016 22:30:02	5 1	0	0.00 €	49	16,148.62 €	49	16,148.62 €	EUR			
11/11/2016 22:30:02	5 2	0	0.00 €	63	17,203.91 €	63	17,203.91 €	EUR			
10/11/2016 22:30:03	5 3	6	1,545.20 €	73	23,919.55 €	79	22,374.35 €	EUR			
09/11/2016 22:30:02	5 4	0	0.00 €	81	23,596.10 €	81	23,596.10 €	EUR			
08/11/2016 22:30:02	5 8	1	6.24 €	79	19,053.83 €	80	19,047.59 €	EUR			
07/11/2016 22:30:03	5 8	0	0.00 €	94	27,221.20 €	94	27,221.20 €	EUR			
06/11/2016 22:30:02	5 4	0	0.00 €	61	8,695.60 €	61	8,695.60 €	EUR			
05/11/2016 22:30:02	5 1	0	0.00 €	76	16,533.92 €	76	16,533.92 €	EUR			
04/11/2016 22:30:03	5 8	2	423.00 €	73	20,963.99 €	75	20,540.99 €	EUR			
03/11/2016 22:30:02	5 4	15	3,822.75 €	76	15,487.06 €	91	11,664.31 €	EUR			
02/11/2016 22:30:03	5 4	0	0.00 €	96	23,311.46 €	96	23,311.46 €	EUR			
01/11/2016 22:30:02	5 3	0	0.00 €	73	20,129.01 €	73	20,129.01 €	EUR			
Résultats 1 à 20 sur un total de 20											Exporter

7.1.1 Filtres disponibles

7.1.1.1 Filtres CNP

- Montant total
- Numéro de contrat
- Rang
- Numéro de remise banque
- Statut remise
- Moyen de paiement

Montant total

Permet d'effectuer une recherche sur le montant remis en banque, il est également possible de spécifier une contrainte sur le montant à l'aide des symboles suivant :

- = Montant égal
- ≥ Montant supérieur ou égal
- ≤ Montant inférieur ou égal
- ≠ Montant différent

Numéro de Contrat

Pour les commerçants qui disposent de plusieurs contrats monétiques, permet de filtrer les remises par contrat.

Numéro de remise

Numéro de remise généré par Verifone lors de l'envoi en banque.

Ne correspond pas au numéro de remise de la banque

Moyen de paiement

Permet de filtrer selon le moyen de paiement.

Ex : recherche par application Visa, Mastercard, PayPal, etc.

Statut de la remise

Permet d'effectuer une recherche sur le statut de la remise.

Les différentes valeurs possibles sont :

- Non transmise
- Transmise
- Regroupée
- Eclatée et transmise

Rang du Contrat

Pour les commerçants qui disposent de plusieurs contrats monétiques, permet de filtrer les remises par contrat.

7.1.1.2 Filtres CP

- Date & heure
- Montant total
- Numéro de remise
- Numéro de remise Banque
- Libellé TPE
- Statut remise
- Numéro de Contrat
- Moyen de paiement

Date & heure

La saisie des champs « Date » est obligatoire pour afficher les remises. La première étape sera donc de définir la période souhaitée. Les dates peuvent être renseignées directement dans le champ ou via le calendrier associé. La date de début doit être antérieure à la date de fin de la période.

Vous avez la possibilité de faire une recherche sur une date précise en indiquant deux fois la même date.

Vous avez également la possibilité de renseigner l'heure pour la date de début et la date de fin en cliquant sur le cadran.

Montant total

Permet d'effectuer une recherche sur le montant remis en banque, il est également possible de spécifier une contrainte sur le montant à l'aide des symboles suivant :

- = Montant égal
- ≥ Montant supérieur ou égal
- ≤ Montant inférieur ou égal
- ≠ Montant différent

Numéro de remise PTS

Numéro de remise généré par Verifone lors de l'envoi en banque.

Ne correspond pas au numéro de remise de la banque

Numéro de remise en banque

Numéro de remise de la banque.

Moyen de paiement

Permet de filtrer selon l'application de paiement.

Ex : recherche par application Visa, Mastercard, Amex....

Statut de la remise

Permet d'effectuer une recherche sur le statut de la remise.

Les différentes valeurs possibles sont :

- Non transmise : Pas encore envoyée en banque
- Transmise : Envoyée en banque
- Regroupée : Cette remise a été envoyée avec d'autres remises (mono-remise activé sur le contrat).
- Eclatée et transmise : C'est une remise regroupé qui a été envoyée seule.

Numéro de Contrat

Pour les commerçants qui disposent de plusieurs contrats monétiques, permet de filtrer les remises par contrat.

7.1.2 Journal des remises

Un tableau détaillant l'ensemble des remises est affiché. Le récapitulatif vous indique le nombre de transactions de type débit, de type crédit (remboursement et annulation) ainsi que les totaux.

Cet onglet est le reflet de votre activité au « sens monétique » c'est-à-dire entre 2 remises en banque, et non « calendaire civil » de 00h à 24h.

7.1.2.1 Journal des remises CNP

Vous retrouverez dans les colonnes les mêmes champs que les filtres listés ci-dessus.

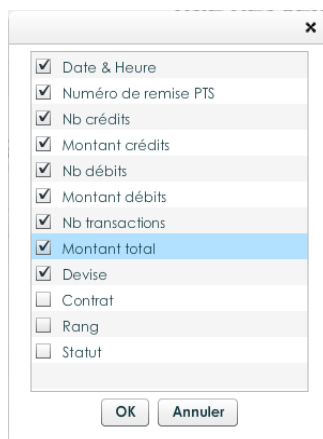
En complément de ces colonnes, vous trouverez aussi :


- Date & Heure
- Nb crédits
- Montant crédits
- Nb débits
- Montant débits
- Nb transactions
- Rang


Au même titre que votre Journal de transactions, vous pouvez personnaliser les colonnes du Journal de remises :

- en déplaçant les colonnes : clic gauche sur l'intitulé de la colonne, la déplacer en maintenant votre doigt appuyé
- en modifiant les colonnes que vous souhaitez consulter : clic droit sur l'intitulé de

colonne, « modifier les colonnes » puis cocher les colonnes souhaitées



En cliquant sur , vous avez accès à l'ensemble des transactions envoyées en banque lors de cette remise (télécollecte).

En cliquant sur , vous avez accès au détail de la remise.

Numéro de remise: 5 6			
Numéro Remise	5 6	Numéro de contrat	8 6
Devise	EUR	Rang	001
Etat	Transmise	Date & Heure	20/11/2016 22:30:02
Numéro de fichier	27	Date ouverture	20/11/2016
N° Remise HOST	0 6	N° Reprise Bloc	fic
Montant débits	8085.63	Nombre débits	62
Montant crédits	0	Nombre crédits	0
Montant total	8085.63	Nombre total	62
<div>Fermer</div>			

7.1.2.2 Journal des remises CP

Vous retrouverez dans les colonnes les mêmes champs que les filtres listés ci-dessus.

En complément de ces colonnes, vous trouverez aussi :

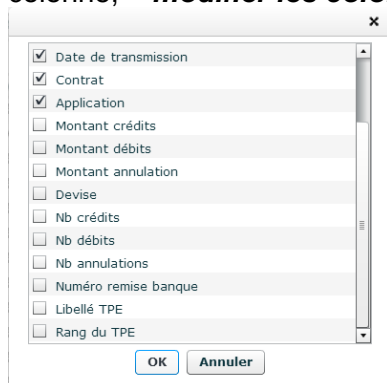
- Date de transmission
- Nb annulations
- Montant annulations
- Nb crédits
- Montant crédits
- Nb débits
- Montant débits
- Nb transactions
- Rang TPE
- devise


Date de transmission


Date de la télécollecte des transactions vers la Banque

Au même titre que votre Journal de transactions, vous pouvez personnaliser les colonnes du Journal de remises :

- en déplaçant les colonnes : clic gauche sur l'intitulé de la colonne, la déplacer en maintenant votre doigt appuyé
- en modifiant les colonnes que vous souhaitez consulter : clic droit sur l'intitulé de colonne, « **modifier les colonnes** » puis cocher les colonnes souhaitées



En cliquant sur , vous avez accès à l'ensemble des transactions envoyées en banque lors de cette télécollecte.

En cliquant sur , vous pouvez générer l'ensemble des tickets des transactions d'une remise.

8. AUTORISATIONS (CP)

Afin de surveiller que les encaissements se déroulent convenablement, cet onglet fournit la possibilité de voir les dernières demandes d'autorisation reçues par le serveur Verifone.

Cliquez sur « **Recherche** »  puis sur « **Autorisations** »

[illegible]

8.1 FILTRES DISPONIBLES

- Numéro d'autorisation
- Montant
- Libellé TPE
- Application

Numéro d'autorisation

Numéro d'autorisation généré par la banque

8.2 JOURNAL DES AUTORISATIONS

Un tableau détaillant l'ensemble des opérations est affiché. Le récapitulatif vous indique le nombre de transactions de type débit, de type crédit et annulation ainsi que les totaux.

Cet onglet est le reflet de votre activité au « sens monétique » c'est-à-dire entre 2 remises en banque, et pas « calendaire civil de 00h à 24h ».

Vous retrouverez dans les colonnes, les mêmes champs que les filtres (cf 7.1) :

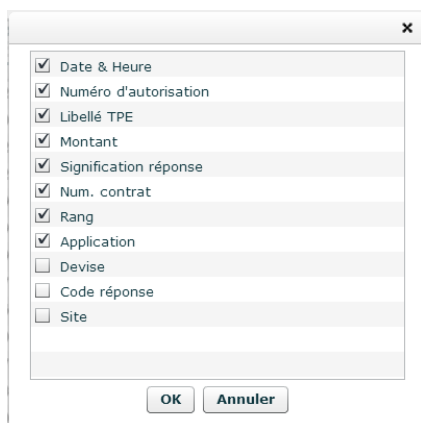
- Numéro d'autorisation
- Montant
- Libellé TPE
- Application

En complément de ces colonnes sur lesquelles des filtres peuvent être appliqués, vous trouverez aussi :

- Date et Heure
- Code réponse (cf chapitre 5.3)
- Signification réponse (cf chapitre 5.3)
- Contrat
- Devise
- Site

Au même titre que votre Journal de transactions, vous pouvez personnaliser les colonnes du Journal des Autorisations :

- en déplaçant les colonnes : clic gauche sur l'intitulé de la colonne, la déplacer en maintenant votre doigt appuyé
- en modifiant les colonnes que vous souhaitez consulter : clic droit sur l'intitulé de colonne, « **modifier les colonnes** » puis cocher les colonnes souhaitées



9. PARAMETRAGE

9.1 PARAMETRAGE CP

Dès que le commerçant a souscrit un service auprès de Verifone, il se voit automatiquement attribuer un accès au Back Office Vision, tableau de bord en ligne et sécurisé qui lui permet de consulter ses transactions et effectuer diverses opérations (exports, annulations/crédits, gestion des télécollectes différées, ...).



Cet espace vous permet de consulter le profil de votre compte

Informations : GUYCRT - Canal CP

Nom du responsable	
Adresse email du responsable	bhajali@paybox.com
Adresse	
Numéro de téléphone	
Fax	
SIRET	
Horaires d'ouverture	
Mainteneur	Paybox
Abonnement	
Options	CB, METIER
Date de création	02/11/2010
Type de facturation	
Fréquence de facturation	0 mois
Durée du contrat	0 ans
Type d'installation	Par téléphone
Type de maintenance	
Référence de facturation	

9.2 PARAMETRAGE CNP



9.2.1 Informations

Cet espace vous permet de consulter le profil de votre compte et d'agir sur certains paramètres.

- 1- Visualisation des informations générales reprenant vos identifiants de production affectés par Verifone et l'état de votre contrat (actif ou inactif)

Numéro du magasin	1999888
Numéro de rang	032
Identifiant Paybox	533600713
Etat du magasin	Actif

2- Informations paramétrables par vos soins (emails, adresses URL retour)

Réception du ticket de paiement <input checked="" type="radio"/> Actif <input type="radio"/> Inactif	
E-mail de paiement	<input type="text" value="test@paybox.com"/>
E-mail de compte rendu	<input type="text" value="test@paybox.com"/>
E-mail de votre intégrateur	<input type="text" value="test@paybox.com"/>
Url de redirection après un paiement réussi	<input type="text" value="inconnue"/>
Url de redirection après une erreur de paiement	<input type="text" value="inconnue"/>
Url de redirection après un abandon de paiement	<input type="text" value="inconnue"/>
Url de redirection pour paiement en attente	<input type="text" value="inconnue"/>
URL du site	<input type="text"/>
Retour vers magasin immédiat <input checked="" type="radio"/> Actif <input type="radio"/> Inactif	
Url de retour http	<input type="text" value="http://ww2.dev.topannonces.fr/ta_payment_v2/verify"/>

E-mails

- Paiement : adresse expéditrice du ticket de paiement adressé à l'internaute
- Compte-rendu : adresse à laquelle le commerçant reçoit quotidiennement le journal de remise
- Intégrateur : adresse de l'intégrateur du site internet du commerçant

URL

- URLs de redirection : Cf manuel d'intégration
- URL de retour http : si le commerçant souhaite rediriger l'internaute vers son site internet suite au paiement, cocher « **Retour vers site immédiat** » actif puis préciser l'URL de la page souhaitée

3- Visualisation des solutions et options souscrites

PSYS	Actif
Abonnements	Inactif
Paybox Direct	Inactif
PPPS+	Actif
Traitements par lots	Actif
Traitements par lots plus	Inactif
Saisie manuelle	Inactif
PBX Mail	Inactif
Fraude	Inactif

9.2.2 Clé d'authentification HMAC

Cette clé est indispensable, elle permet d'authentifier tous les messages échangés entre le site Marchand et les serveurs Verifone. Vous devez donc générer votre propre clé unique et confidentielle et l'utiliser pour calculer une empreinte sur vos messages.

Génération de la clé HMAC

Génération de clé

Phrase de passe *

La passe phrase doit comporter les éléments suivants

- Minimum 15 caractères
- Au moins une majuscule
- Au moins un caractère spécial

Qualité de la phrase

Générer la clé

Clé :

Le champ « **Phrase de passe** » peut être renseigné avec une phrase, un mot de passe, ou tout autre texte.

La « **Qualité de la phrase** » est mise à jour automatiquement lorsque la phrase de passe est saisie. Ces champs permettent de définir des règles d'acceptation minimales de la phrase de passe.

Les règles fixées actuellement demandent une phrase de passe d'au moins 15 caractères de long et d'une force de 90%. Le bouton « **Générer la clé** » restera grisé tant que ces limitations ne sont pas respectées.

La force de la phrase de passe est calculée selon certains critères spécifiques, à savoir le nombre de majuscules, minuscules, caractères spéciaux, etc. Il conviendra donc de varier les caractères saisis, de les alterner et d'éviter les répétitions qui tendent à diminuer le score final.

Le bouton « Générer une clé » permet de calculer la clé d'authentification à partir de la phrase de passe saisie. Ce calcul est une méthode standard assurant le caractère aléatoire de la clé et renforçant sa robustesse. Cette méthode de calcul étant fixe, il est possible à tout moment de retrouver sa clé en retapant la même phrase de passe et en relançant le calcul.

Attention, il est possible que le calcul de la clé prenne quelques secondes, selon le navigateur Internet utilisé et la puissance de l'ordinateur. Au cours du calcul, il se peut que le navigateur Internet Explorer demande s'il faut « arrêter l'exécution de ce script ». Il faut répondre « Non » à cette alerte, et patienter jusqu'à la fin du calcul.

Une fois le calcul terminé, la clé sera affichée dans le champ « **Clé** ». Il est alors possible de copier/coller cette clé d'authentification pour l'intégrer dans la base de données du site Marchand, ou autre mode de stockage, de préférence sécurisé.

Par défaut, le bouton « **Générer la clé** » est grisé. Pour le rendre actif :

- Saisir une phrase de passe de plus de 15 caractères et dont la force est de plus de 90%

Pour optimiser la sécurité de la clé HMAC, il n'est désormais plus possible de saisir soi-même une clé.

Après validation du formulaire, un message récapitulatif sera affiché sur la page, expliquant qu'un email de demande de confirmation a été envoyé à votre adresse mail (adresse mail de l'utilisateur connecté au Back office). La clé qui vient d'être générée ne sera pas active tant que les indications de validation décrites dans cet email n'auront pas été appliquées.

La clé est affichée sur ce récapitulatif. Pour des raisons de sécurité, cette clé ne sera plus transmise ni demandée par nos services. Par conséquent, si cette clé est égarée, il sera nécessaire d'en générer une nouvelle. Il est donc important de veiller à copier la clé d'authentification affichée avant de quitter la page.

La clé est dépendante de la plateforme sur laquelle elle est générée. Cela signifie qu'il faut générer une clé pour l'environnement de test (environnement de pré-production) et une pour l'environnement de production.

Validation & Activation de la clé

Une fois l'enregistrement de la nouvelle clé effectué, un email de demande de confirmation vous sera envoyé. Dans cet email se trouvera un lien pointant sur le programme « ValidHmac.php », par exemple :

<https://quest1.paybox.com/Vision/ValidHmac.php?id=MThjYWVjMTRINzA5OTFmZTY3NDhiZjdjYTAwNDgwNzBhMjRlNjYw==>

Le paramètre « id » n'est pas la clé saisie, il s'agit d'un « token » généré aléatoirement qui correspond à la clé à valider. Comme dit précédemment, la clé ne sera pas transmise dans l'email.

Après avoir cliqué sur ce lien, si un message annonce « Votre clé est activée », alors la clé est immédiatement en fonction. Cela signifie que la clé qui vient d'être validée doit aussi être en fonction sur le site Marchand pour permettre les échanges avec les serveurs Verifone

Expiration

Lorsque la clé est validée, celle-ci se voit affecter une date d'expiration (1 an).

Quand cette date sera atteinte, la clé ne sera pas directement désactivée, pour permettre au site Marchand de continuer à fonctionner, mais vous serez averti par email et sur la page d'accueil de votre back-office que cette clé est expirée. Il est fortement recommandé de générer une nouvelle clé d'authentification dans ce cas-là.

Transmission

La clé secrète d'authentification ne doit en aucun cas être transmise par e-mail. Verifone ne vous la demandera jamais. Vous devez donc être particulièrement vigilants quant aux demandes suspectes de transmission de la clé d'authentification, il s'agit probablement d'une tentative de phishing ou social engineering.

En cas de perte de la clé secrète, Verifone ne sera pas en mesure de vous la redonner, il faudra donc en générer une nouvelle.

9.3 BLOCAGE CARTE (CNP)

	Recherche	Paramétrage	Saisie manuelle	Gestion
Paramètres	Contrats	Blocage Carte		

Vous pouvez mettre au sein de votre propre liste d'opposition la carte de paiement utilisée par un acheteur, si vous jugez cette carte indésirable. Lorsqu'une carte est renseignée en Opposition, une tentative de transaction utilisant cette carte génèrera un code erreur.

La carte que vous mettez en opposition via votre back-office sera uniquement rejetée pour votre site. Il ne s'agit pas d'une mise en opposition dans le sens bancaire, qui permet au détenteur d'une carte bancaire de bloquer définitivement l'usage de la carte

Cette interface vous permet de suivre la liste des cartes en opposition, et d'ajouter ou d'annuler une mise en opposition.

Blocage Carte

1999888-32 - Canal CNP

1 Résultat(s)

	Numéro de carte	Numéro de contrat	Rang	Date d'ajout
<input type="checkbox"/>	497807_____41	1999888	032	2016-09-13 10:59:18



Enlever le blocage sur les cartes sélectionnées



Bloquer une carte sur tous les contrats associés à ce niveau d'arborescence

Numéro de carte

Ajouter

Vous pouvez directement bloquer une carte à partir d'une transaction ou vous pouvez également enrichir la liste en saisissant manuellement la carte via cette interface. Un contrôle systématique est fait lors de la saisie. Un message d'erreur de saisie apparaît si la carte saisie n'est pas au bon format.

A tout moment, il vous est possible de retirer le blocage de la carte. La carte étant instantanément à nouveau acceptée.

9.4 CONTRATS



La page des contrats regroupe vos contrats souscrits auprès des acquéreurs / partenaires (Visa, MasterCard, American Express, PayPal, etc) et actifs sur votre site marchand / point de vente.

En fonction du niveau sélectionné sur l'arborescence, les contrats qui y sont rattachés seront visibles sur la page des contrats

Wallet

Recherche des contrats
1999888-32 - Canal CNP

Filtres de recherche

Numéro de contrat
 Num. rang
 Moyen de paiement
 Code banque
 Etat (actif/inactif)

☒ A partir de la sélection actuelle

Numéro de contrat	Num. rang	Moyen de paiement	Code banque	Etat (actif/inactif)	Magasin	Dernier téléparamétrage	Identifiant carte privative	Détails	Remises
1999888	032	34oney	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	12346		
1999888	032	AMEX Euro	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014			
1999888	032	CB	30002	Actif	1999888-32	04/08/2014			
1999888	032	cetelem	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	1001375526		
1999888	032	cofinoga	12345	Actif	1999888-32	15/11/2016			
1999888	032	cyrillus	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014			
1999888	032	fnac	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014			
1999888	032	ideal	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	537727508		
1999888	032	ilicado	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	12346		
1999888	032	jcb	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014			
1999888	032	laser	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	1000000000000004		
1999888	032	PAYPAL	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	fb-ref_1246282039_biz_api1.paypal.com		
1999888	032	printemps	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014			
1999888	032	sepalia	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	MRCHB0EI		
1999888	032	sofinco	12345	Actif	1999888-32	04/08/2016			
1999888	032	uneuro	12345	Actif	1999888-32	04/08/2014	032877637877777		

Résultats 1 à 16 sur un total de 16

Canal : CP (Carte Présente) = Transactions en points de vente physiques
CNP (Carte Non Présente) : Transactions sur site internet

Numéro de contrat : Numéro d'affiliation au partenaire

Rang : Numéro de rang ou machine fourni par votre banque


Moyen de paiement : Nom du moyen de paiement

Code banque : Identifiant de la banque

Date dernier téléparamétrage: Date du dernier téléparamétrage effectuée sur le contrat

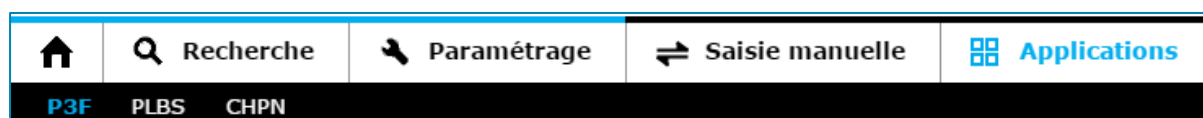
Etat : Etat du contrat, Actif / inactif

Magasin : Nom du magasin physique ou site internet

Remise :  Lien renvoyant vers les remises associées au contrat

Détails :  détail du contrat.

10. APPLICATIONS (CP)



Cet onglet liste l'ensemble des applications souscrites par le commerçant.

Dans cet exemple, le commerçant a les applications suivantes :

- P3F : Paiement en plusieurs fois. 1^{ère} échéance réalisée sur TPE et les autres échéances sont réalisées en « vente à distance ».
- PLBS : Application de paiement dans le secteur de location de bien et de service.
- CHPR : Autorisation de chèque
- Empreinte : Application permettant de lutter contre les impayés par exemple dans le secteur de l'hôtellerie.

Ces applications ont leurs propres affichages dans Vision. Chaque application a son manuel dédié pour vision.

L'exemple ci-dessous montre un écran de CHPN :

Recherche des Autorisations Chèque										Exporter
Canal CP										
1 filtre actif										
Date & Heure : 28/11/2016 - 28/11/2016										
										Chercher Modifier les filtres Réinitialiser
Date	Id	n	Montant	Devise	Application			Code réponse	Garantie	
28/11/2016 14:00:05	2	4	14.00 €	EUR	FNCI	D4			000000	
28/11/2016 12:34:01	2	6	41.00 €	EUR	FNCI	D6		VERT	45240	
28/11/2016 13:14:31	2	8	37.00 €	EUR	FNCI	D8		VERT	47670	
28/11/2016 13:18:35	2	3	16.00 €	EUR	FNCI	D1		PAS INTERRO FNCI	47913	
28/11/2016 13:20:42	2	7	13.00 €	EUR	FNCI	D1			000000	
28/11/2016 13:21:48	2	2	54.00 €	EUR	FNCI	D1		VERT	48107	
28/11/2016 13:26:48	2	7	20.00 €	EUR	FNCI	D8		PAS INTERRO FNCI	48407	
28/11/2016 13:28:59	2	8	47.00 €	EUR	FNCI	D1		VERT	48538	
28/11/2016 13:30:14	2	4	48.00 €	EUR	FNCI	D8		VERT	48613	
28/11/2016 13:43:53	2	8	20.00 €	EUR	FNCI	D1		VERT	49433	
28/11/2016 14:10:34	2	6	16.00 €	EUR	FNCI	D8		PAS INTERRO FNCI	51033	
28/11/2016 14:37:44	2	6	48.00 €	EUR	FNCI	D1		VERT	52663	
28/11/2016 14:38:40	2	7	17.00 €	EUR	FNCI	D8		PAS INTERRO FNCI	52719	
28/11/2016 14:50:08	2	0	21.00 €	EUR	FNCI	D8		VERT	53408	
28/11/2016 15:08:07	2	7	48.00 €	EUR	FNCI	D8		VERT	54486	
28/11/2016 20:16:01	2	1	47.00 €	EUR	FNCI	D1		VERT	72961	
28/11/2016 20:18:36	2	1	75.00 €	EUR	FNCI	D8		VERT	73115	
28/11/2016 20:37:26	2	8	37.00 €	EUR	FNCI	D1		VERT	74244	
28/11/2016 20:58:53	2	4	48.00 €	EUR	FNCI	D8		VERT	75532	
28/11/2016 21:05:53	2	2200005443398	56.00 €	EUR	FNCI	D2857153D078010004908F017		VERT	75951	

Résultats 1 à 37 sur un total de 37

11. STORE (CNP)



Dans le Store, vous trouverez la liste des moyens de paiement disponibles. Si vous souhaitez proposer ces moyens de paiement sur votre site, nous vous invitons à prendre contact avec les partenaires mentionnés.

Vous devrez ensuite transmettre l'identifiant que le prestataire vous aura attribué au Service Client Verifone afin qu'il vous ouvre le service.

12. SAISIE MANUELLE (CNP)

	 Recherche	 Paramétrage	 Saisie manuelle	Gestion
---	---	---	--	---------

Saisie manuelle

Type de paiement *

Contrat * 1999888 - 032

Moyen de paiement *

[Valider](#)

Lorsque que vous accédez au module de **Saisie Manuelle**, 3 choix devront être renseignés pour que le bouton « Valider » soit accessible :

- **Type de paiement :**
 - Paiement à l'acte
 - Abonnement
 - Paiement en Plusieurs Fois
- **Contrat :**
 - Si vous avez un seul contrat : celui-ci sera sélectionné par défaut et aucune action ne vous sera demandée.
 - Si vous possédez plusieurs contrats de même type (ex : 2 contrats CB) :
Un menu déroulant apparaîtra pour vous permettre de choisir le contrat concerné par la transaction.
- **Moyen de paiement :** La saisie manuelle d'un paiement est disponible uniquement avec les moyens de paiement cartes, listés ci-dessous, et ce quel que soit les moyens de paiement souscrit sur votre compte :
 - CB
 - VISA
 - MASTERCARD
 - E-BLEUE
 - AMEX
 - JCB

Permet de passer à l'étape suivante. Suivant votre choix.

Valider

12.1.1 Paiement à l'acte

Saisie manuelle

1

Type de paiement **Paiement à l'acte**

Contrat **1999888 - 032**

Moyen de paiement  **CB**

Changer

Référence commande *

Montant * **EUR** ▼

Date d'effet * 

2

Plus d'options

Numéro de carte *

3

Date de fin de validité (MM/AA) * ▼ ▼

Cryptogramme visuel

Effacer

Valider

Changer

Permet de revenir au menu précédent. Les données saisies seront alors effacées.

1

Cette partie est propre au paiement à l'acte. Il y a 3 champs obligatoires à renseigner :

- Une référence pour la commande
- Le montant de la transaction
- La date d'effet qui par défaut est au lendemain. Elle peut cependant être définie au jour même ou bien dans les 7 jours suivants.

La devise est l'euro.

2 Plus d'options : commun aux 3 types de paiement Saisie Manuelle.

Permet de spécifier une référence d'archivage qui apparaîtra dans le mail. Ce champ peut également servir de zone «commentaire ».

Permet d'envoyer par mail un récapitulatif de la transaction au porteur de la carte :

1. Cocher la case « Envoi d'un mail de confirmation »
2. Saisir l'adresse email désirée

3 Commun aux 3 types de paiement Saisie Manuelle.

Une fois le moyen de paiement sélectionné, les champs obligatoires à remplir sont les suivant :

- Numéro de la carte.
- Date de validité de la carte.

Le cryptogramme virtuel est facultatif.

Numéro de carte *	<input type="text"/>
Date de fin de validité (MM/AA) *	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="15"/>
Moyen de récupération	<input type="text" value="Par Internet"/>
Cryptogramme virtuel *	<input type="text"/>

Effacer


Permet de vider les champs.

Valider

Permet de valider le paiement une fois les champs obligatoires saisis.

RESULTATS


Si le paiement a été accepté, la fenêtre ci-dessous s'affiche :

Référence commande Tets	
Statut : Acceptée  Montant initial : 10.00 EUR Autorisation : XXXXXX Date de remise : 09/10/2014	Commentaire : Demande traitée avec succès Numéro carte : 111122XXXXXXXX44 Date validité carte : 10/2016 Pays carte : ???
<input type="button" value="Retour au paiement"/>	<input type="button" value="Nouvelle saisie"/>

Nouvelle saisie

Retour au menu de choix du type de paiement, pour permettre de faire une nouvelle saisie

Si le paiement a été refusé, le bouton « Retour au paiement » est cliquable.


Référence commande Test	
	Statut : Refusée Montant initial : 10.00 EUR Autorisation : XXXXXX Date de remise : 09/10/2014
Motif refus : Erreur de numéro de carte Numéro carte : 123412XXXXXXXXX34 Date validité carte : 10/2016 Pays carte : ???	
Retour au paiement Nouvelle saisie	

Dans motif refus, vous trouverez les explications du refus.


[Retour au paiement](#)

Permet dans le cas d'une erreur de saisie de reprendre à l'étape précédente.

12.1.2 Abonnement

Type de paiement	Abonnement	
Contrat	9999999 - 099	
Moyen de paiement		CB
Changer		

1

Référence commande *	<input type="text"/>	
Montant initial *	<input type="text"/>	EUR
Montant échéances *	<input type="text"/>	
Nombre d'échéances *	<input type="text" value="illimité"/>	
Fréquence *	<input type="text"/>	(Tous les X mois)
Date d'effet *	<input type="text" value="12/02/2015"/>	

2

Plus d'options

3

Numéro de carte *	<input type="text"/>
Date de fin de validité (MM/AA) *	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="15"/>
Moyen de récupération	<input type="text" value="Par Internet"/>
Cryptogramme visuel *	<input type="text"/>

1 Cette partie est propre à l'abonnement. Il y a 6 champs obligatoires à renseigner :

- Une référence pour la commande
- Le montant initial ne fait pas partie de l'abonnement. Ce montant peut par conséquent être différent. Cette transaction fera partie de la prochaine remise.

- Montant d'échéance : il s'agit du montant qui sera prélevé selon la fréquence définie.
- Nombre d'échéances : de 2 fois à illimité.
- Fréquence : la fréquence est en mois. Pour un prélèvement chaque mois, il faut spécifier 1, par trimestre 3...
- La date d'effet : Il s'agit de la date à laquelle s'effectueront les prélèvements de l'abonnement (hors initial)


La devise est l'euro.

2 Voir § 8.2.1

3 Voir § 8.2.1

RESULTATS


Si l'abonnement a été créé, la fenêtre ci-dessous s'affiche :

Référence commande Test	
	Statut : En cours Montant initial : 10.00 EUR Montant prélèvements : 1.00 EUR Numéro carte : 111122XXXXXXX44
	Palements restants : illimité Périodicité : tous les 1 mois Jour du mois : 9 Date validité carte : 10/2016
Retour au paiement Nouvelle saisie	

Nouvelle saisie

Retour au menu de choix du type de paiement, pour permettre de faire une nouvelle saisie

Si la création de l'abonnement a échoué, le bouton « Retour au paiement » est cliquable.


Référence commande Test	
	Statut : Echoué Montant initial : 10.00 EUR Montant prélèvements : 1.00 EUR Numéro carte : 123412XXXXXXX34
	Motif : Erreur de numéro de carte Périodicité : tous les 1 mois Jour du mois : 9 Date validité carte : 10/2016
Retour au paiement Nouvelle saisie	

Dans motif, vous trouverez les explications du refus.

Retour au paiement

Permet dans le cas d'une erreur de saisie de reprendre à l'étape précédente.

12.1.3 Paiement en Plusieurs Fois

Type de paiement	Paiement Plusieurs Fois		
Contrat	9999999 - 099		
Moyen de paiement		CB	
Changer			

1 Référence commande *

Païement initial	10.00	EUR	Date d'effet	11/02/2015
Païement 2	9.00	EUR	Date d'effet	11/03/2015
<input checked="" type="checkbox"/> Païement 3	8.00	EUR	Date d'effet	11/04/2015
<input checked="" type="checkbox"/> Païement 4	7.00	EUR	Date d'effet	11/05/2015

Aide à la complétion

Nombre d'échéances 2

Païement total EUR

[Compléter](#)

2 Plus d'options

3 Numéro de carte *

Date de fin de validité (MM/AA) *

02

15

Moyen de récupération

Par Internet

Cryptogramme visuel *

- 1** Cette partie est propre au Paiement en Plusieurs Fois.
Il est possible de faire du paiement en 2 fois (P2F), 3 fois (P3F) ou 4 fois (P4F).

Le champ référence commande est obligatoire

Par défaut le P2F est activé, pour activer le P3F ou P4F il suffit de cocher les cases en face de « Paiement 3 » et « Paiement 4 ».

Il vous sera demandé de remplir les montants ainsi que les dates d'effet sinon une fenêtre d'erreur apparaîtra.

La devise est l'euro.

- 2** Voir § 8.2.1
- 3** Voir § 8.2.1
- 4** Pour faciliter la saisie, vous trouverez à droite une aide à la complétion.

Il suffit de spécifier le montant total et le nombre de prélèvements souhaités, les montants seront répartis automatiquement.
Appuyer sur le bouton « Compléter » pour valider.

Dans le cadre du Paiement en Plusieurs Fois, un délai légal de 3 mois – soit 90 jours - ne peut pas être dépassé entre le montant initial et le dernier montant.

RESULTATS

Si le Paiement Plusieurs en Fois a été créé, la fenêtre ci-dessous s'affiche :

Référence commande Test

Statut : En cours

Numéro d'échéance	Montant	Etat de l'échéance	Date prévue
1	10.00 EUR	Payée	08/10/2014
2	9.00 EUR	A venir	08/11/2014
3	8.00 EUR	A venir	15/11/2014
4	7.00 EUR	A venir	30/11/2014

Retour au paiement
Nouvelle saisie

Nouvelle saisie

Retour au menu de choix du type de paiement, pour permettre de faire une nouvelle saisie

Si le Paiement en Plusieurs Fois a échoué, le bouton « Retour au paiement » est cliquable.

Référence commande Test

Statut : Echoué

Motif : Erreur de numéro de carte

Numéro d'échéance	Montant	Etat de l'échéance	Date prévue
1	10.00 EUR	Refusée	08/10/2014
2	9.00 EUR	Annulée	08/11/2014
3	8.00 EUR	Annulée	15/11/2014
4	7.00 EUR	Annulée	30/11/2014

Retour au paiement
Nouvelle saisie

Dans motif, vous trouverez les explications du refus.

Retour au paiement

Permet dans le cas d'une erreur de saisie de reprendre à l'étape précédente.

12.1.4 Opération sur les transactions enregistrées

Les paiements à l'acte et les transactions initiales des abonnements et Paiement en Plusieurs Fois, se trouvent dans l'onglet « **Transactions** » du menu « **Recherche** » . Voir § 4.1

Le fonctionnement des opérations de caisse reste identique aux transactions standards.

Pour le suivi de vos abonnements et Paiement en Plusieurs Fois, il faut aller dans l'onglet « **Paiement N Fois** » du menu « **Applications** ». Voir § 8.4

13. PAIEMENTS N FOIS (PNF) ET ABONNEMENT

13.1 LA RECHERCHE PAR FILTRE DE PAIEMENTS N FOIS

Dans « **Recherche** », cliquez sur « **Paiements N fois** »

L'onglet Paiement N fois permet de visualiser l'ensemble des échéanciers (cf *manuel intégration*) :

Recherche des Paiements N fois

TEST COMMERCEANT

Filtres de recherche

Numéro d'abonnement

Date & Heure

01/08/2016

29/10/2016

Statut

Numéro de contrat

Rang

Référence commande

Type

Montant

Prochain débit

Email porteur

Date expiration (AAMM)



















Devise

Afficher moins de filtres

A partir de la sélection actuelle

Chercher

Réinitialiser

Numéro d'abonnement	Statut	Type	Date de création	Référence commande	Date expiration (AAMM)	Montant	Prochain débit	Paiements restants	Détails
8485522	En cours	2 fois	26/10/2016	TESSPaybox4	1612	9.31 €	12/12/2016	1	
8469637	En cours	3 fois	21/10/2016	CD0000016-72	2208	59.00 €	05/12/2016	2	
8467614	En cours	4 fois	20/10/2016	0070148715	1612	74.75 €	20/11/2016	3	
8467446	En cours	3 fois	20/10/2016	CD0000010-56	1706	95.70 €	21/12/2016	2	
8467437	En cours	3 fois	20/10/2016	CD0000009-53	1905	58.41 €	21/12/2016	2	
8467330	En cours	3 fois	20/10/2016	CD0000008-50	1802	39.50 €	05/11/2016	2	
8466372	En cours	4 fois	20/10/2016	0070148714	1612	74.75 €	20/11/2016	3	
8466173	En cours	3 fois	20/10/2016	CD0000007-47	2002	45.51 €	05/11/2016	2	
8466001	En cours	4 fois	20/10/2016	0070148713	1612	74.75 €	20/11/2016	3	
8464116	En cours	4 fois	19/10/2016	0070148712	1612	149.50 €	19/11/2016	3	
8462894	En cours	3 fois	19/10/2016	CD0000005-40	1701	22.26 €	05/11/2016	2	
8462884	En cours	3 fois	19/10/2016	CD0000004-37	1710	22.26 €	05/11/2016	2	
8462825	En cours	3 fois	19/10/2016	CD0000003-34	1701	30.76 €	05/11/2016	2	
8462634	En cours	3 fois	19/10/2016	CD0000002-31	1802	19.75 €	05/11/2016	2	
8461394	En cours	3 fois	18/10/2016	ADOC-19750513-2016101	1809	35.00 €	18/11/2016	2	
8461358	En cours	3 fois	18/10/2016	ADOC-19750513-2016101	1809	12.00 €	18/11/2016	2	
8461094	En cours	3 fois	18/10/2016	CD0000001-28	1704	17.26 €	05/11/2016	2	
8460074	En cours	3 fois	18/10/2016	CD0000000-26	1702	19.75 €	05/11/2016	2	

Résultats 1 à 50 sur un total de 102

Nombre de pages : 3

<<

<

1

2

3

>

>>

>

Export

Résultats 1 à 30 sur un total de 102

Nombre de pages : 3

1 2 3 > >> >>> Exporter

Référence commande : TESTPaybox4

Echéancier

Statut : En cours

Numéro d'abo...	Numéro d'éché...	Montant	Etat de l'échéa...	Date prévue	Date effectuée
8485522	1	18.62 €	A payer	26/10/2016	26/10/2016
8485522	2	9.31 €	A venir	12/12/2016	

Résilier

Fermer

- Type « 2 fois », « 3 fois », « 4 fois »: permet d'étaler les paiements dans la limite de 3 paiements en plus du paiement initial. Vous êtes en mesure de définir séparément le montant et la date de chaque échéance. Voir § 8.2.3.

La réglementation des paiements en plusieurs fois

L'avance des fonds est assurée par le commerçant, et ne génère pas de ligne de crédit pour l'acheteur.

Le crédit gratuit est un crédit remboursable sans paiement d'intérêts. Il est régi par les articles L.311-27 à L.311-29 du code de la consommation. Un délai de paiement offert sur trois mois, tel qu'un paiement en 3 fois sans frais, n'est pas un crédit à la consommation. **Le crédit gratuit entre dans le champ du crédit à la consommation dès lors que la durée de l'opération est supérieure à 3 mois (90 jours).**

Les transactions de débit de chaque échéance sont ensuite traitées comme des paiements et sont disponibles dans le Journal de transactions.

Les filtres de recherche disponibles sont :

- Numéro d'abonnement
- Référence commande
- Statut
- Type
- E-mail porteur
- Prochain débit
- Numéro de contrat
- Numéro de rang
- Date d'expiration (AAMM)
- Devise

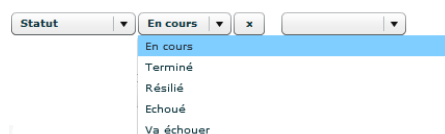
Numéro d'abonnement

Permet d'effectuer une recherche sur un numéro d'abonnement (identifiant unique)

Référence commande

Permet d'effectuer une recherche d'abonnement en fonction de la référence commande renseignée à la création de celui-ci.

Statut



Permet d'effectuer une recherche en fonction du statut de l'abonnement :

- En cours : l'abonnement ou le PNF a encore des prélèvements en attente, la résiliation est possible, voir § 8.4.3
- Terminé : tous les prélèvements ont été effectués
- Résilié : l'abonnement a été résilié manuellement dans le back-office
- Va échouer : la date de validité de la carte va arriver à expiration avant le prochain prélèvement.

Type :

Permet d'effectuer une recherche en fonction du nombre de prélèvements :

- 2 fois
- 3 fois
- 4 fois
- Abonnement

E-mail porteur

Permet d'effectuer une recherche sur l'adresse e-mail du porteur que vous avez renseignée à la création du paiement en N fois ou abonnement.

Prochain débit

Date du prochain débit.

Numéro de contrat

Numéro de contrat commerçant.

Numéro de rang

Numéro de rang du contrat commerçant.

Date d'expiration (AAMM)

Date d'expiration de la carte au format AAMM.

Devise

Devise de la transaction

13.2 JOURNAL DES PAIEMENTS N FOIS

Numéro	Statut	Date de créa...	Ref. comma...	Date expira...	Email porteur	Montant	Palements re...	Periodicité (...)	Jour du mois	Prochain débit
--------	--------	-----------------	---------------	----------------	---------------	---------	-----------------	-------------------	--------------	----------------

Vous retrouverez dans les colonnes, les mêmes champs que les filtres (cf 8.3.1) :

En complément de ces colonnes, vous trouverez aussi :

- Date de création
- Date d'expiration
- Montant
- Paiements restants
- Périodicité
- Jour du mois
- Prochain débit

Date de création

Date de la création de l'abonnement

Date d'expiration

Date d'expiration de la carte utilisée pour le PNF au format AAMM

Montant

Montant de la prochaine échéance

Palements restants

Nombre de paiements restants si l'échéancier est à durée déterminée

Tous les X mois

La récurrence du paiement en nombre de mois

Jour du mois

Jour du mois où le débit devra être effectué

Dans le cas où la zone contient 30 et que le mois comporte 28 jours, le prélèvement se fera le dernier jour du mois.

Prochain débit

Date du prochain débit

Les tableaux ci-dessous permettent d'illustrer la différence entre un abonnement et un paiement en plusieurs fois :

Un abonnement

Statut	En cours / Terminé / Echoué / Va échouer / Résilié
Montant	Montant de l'échéance récurrente
Paielements restants	Nombre restant (Jusqu'à la fin du nb d'échéances renseigné) Illimité (Jusqu'à échéance de la carte)
Tous les mois	Nombre
Jour du mois	Nombre (2 chiffres)
Prochain débit	Date xx/xx/20xx

Un paiement en plusieurs fois

Statut	En cours / Terminé / Echoué / Résilié
Montant	Montant de la prochaine échéance
Paielements restants	Nombre restant (Jusqu'à la fin des échéances renseignées)
Tous les mois	0
Jour du mois	0
Prochain débit	Date de la prochaine échéance xx/xx/20xx

Au même titre que votre Journal de transactions, vous pouvez personnaliser les colonnes du Journal de paiements N fois.

13.3 LA RESILIATION DES PAIEMENTS N FOIS

Il est possible de résilier manuellement les abonnements et PNF en allant dans les détails de ce dernier et en cliquant sur l'icône de loupe+ :



Référence commande AbonSimple_Illimite_AS_CB1	
Statut : En cours	Paielements restants : 0
Montant initial : 10,00 EUR	Périodicité : tous les mois
Montant prélèvements : 10,00 EUR	Jour du mois : 0
Date de création : 28/08/2014	Date prochaine échéance : 28/09/2014
<input type="button" value="Résilier"/>	

Cliquer sur le bouton « **Résilier** »

L'utilisateur aura alors un écran de validation avant confirmation de cette action.

Pour les abonnements, un motif d'annulation peut être spécifié.

Résilier un Paiement N fois

Souhaitez-vous résilier l'abonnement 97024321 ?

Motif

13.3.1 La recherche par filtre des abonnements

Dans Applications, cliquez sur « **abonnements** »

L'onglet Paiement N fois permet de visualiser l'ensemble des échéanciers (*cf manuel intégration*) :

- Type « **abonnements** » : permet de gérer des prélèvements périodiques pour vos clients. Ainsi, une fois le paiement initial effectué, le client est prélevé de façon cyclique suivant la fréquence que vous aurez définie.

Recherche des Abonnements

TEST COMMERÇANT

Filtres de recherche

Numéro d'abonnement Date & Heure Statut Numéro de contrat

Rang Référence commande Montant Prochain débit

Email porteur Date expiration (AAMM) Devise

☐ Afficher moins de filtres ☒ À partir de la sélection actuelle

Numéro d'abonnement	Statut	Type	Date de création	Référence commande	Date expiration (AAMM)	Montant	Prochain débit	Paielements restants	Détails
8485468	En cours	Abonnement	26/10/2016	TESTPaybox4	1612	34.62 €	26/11/2016	0	
8485249	En cours	Abonnement	26/10/2016	6203	1612	3.99 €	26/11/2016	8	
8483722	En cours	Abonnement	26/10/2016	TESPaybox	1612	14.02 €	26/11/2016	0	
8459840	En cours	Abonnement	18/10/2016	8017E000000WHuUQAW-	3112	50.00 €	01/11/2016	3	
8459777	En cours	Abonnement	18/10/2016	8017E000000WHs3QAG-A	3112	25.00 €	01/11/2016	2	
8451282	En cours	Abonnement	29/10/2016		1612	6.00 €	29/10/2016	12	
8451265	En cours	Abonnement	29/10/2016	DD5010-371628815	1612	6.00 €	29/10/2016	12	
8450971	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170196	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450968	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170195	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450965	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170193	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450962	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170192	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450960	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170191	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450727	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170175	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450721	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170174	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450718	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170172	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450715	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170171	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450712	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170170	3112	70.00 €	05/11/2016	3	
8450679	En cours	Abonnement	14/10/2016	00009X1674/132170142	3112	70.00 €	05/11/2016	3	

Résultats 1 à 30 sur un total de 248 Nombre de pages : 5

Les filtres de recherche disponibles sont :

- Numéro d'abonnement
- Référence commande
- Statut
- Type
- E-mail porteur
- Prochain débit
- Numéro de contrat
- Numéro de rang
- Date d'expiration (AAMM)
- Devise

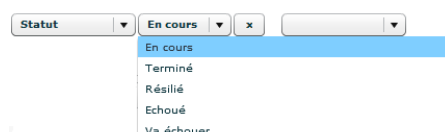
Numéro d'abonnement

Permet d'effectuer une recherche sur un numéro d'abonnement (identifiant unique)

Référence commande

Permet d'effectuer une recherche d'abonnement en fonction de la référence commande renseignée à la création de celui-ci.

Statut



The screenshot shows a web interface with a 'Statut' dropdown menu. The menu is open, displaying a list of status options: 'En cours' (highlighted in blue), 'Terminé', 'Résilié', 'Echoué', and 'Va échouer'. Above the dropdown, there are buttons for 'En cours', 'x', and another dropdown arrow.

Permet d'effectuer une recherche en fonction du statut de l'abonnement :

- En cours : l'abonnement ou le PNF a encore des prélèvements en attente, la résiliation est possible, voir § 8.4.3
- Terminé : tous les prélèvements ont été effectués
- Résilié : l'abonnement a été résilié manuellement dans le back-office
- Va échouer : la date de validité de la carte va arriver à expiration avant le prochain prélèvement.

Type :

Permet d'effectuer une recherche en fonction du nombre de prélèvements.

- 2 fois
- 3 fois
- 4 fois
- Abonnement

E-mail porteur

Permet d'effectuer une recherche sur l'adresse e-mail du porteur que vous avez renseignée à la création du paiement en N fois ou abonnement.

Prochain débit

Date du prochain débit.

Numéro de contrat

Numéro de contrat commerçant.

Numéro de rang

Numéro de rang du contrat commerçant.

Date d'expiration (AAMM)

Date d'expiration de la carte au format AAMM.

Devise

Devise de la transaction

13.3.2 Journal des paiements N fois

Numéro	Statut	Date de créa...	Ref. comm...	Date expira...	Email porteur	Montant	Paiements re...	Périodicité (...)	Jour du mois	Prochain débit
--------	--------	-----------------	--------------	----------------	---------------	---------	-----------------	-------------------	--------------	----------------

Vous retrouverez dans les colonnes, les mêmes champs que les filtres (cf 8.3.1) :

En complément de ces colonnes, vous trouverez aussi :

- Date de création
- Date d'expiration
- Montant
- Paiements restants
- Périodicité
- Jour du mois
- Prochain débit

Date de création

Date de la création de l'abonnement

Date d'expiration

Date d'expiration de la carte utilisée pour le PNF au format AAMM

Montant

Montant de la prochaine échéance

Paiements restants

Nombre de paiements restants si l'échéancier est à durée déterminée

Tous les X mois

La récurrence du paiement en nombre de mois

Jour du mois

Jour du mois où le débit devra être effectué

Dans le cas où la zone contient 30 et que le mois comporte 28 jours, le prélèvement se fera le dernier jour du mois.

Prochain débit

Date du prochain débit

Les tableaux ci-dessous permettent d'illustrer la différence entre un abonnement et un paiement en plusieurs fois :

Un abonnement

Statut	En cours / Terminé / Echoué / Va échouer / Résilié
Montant	Montant de l'échéance récurrente
Paielements restants	Nombre restant (Jusqu'à la fin du nb d'échéances renseigné) Illimité (Jusqu'à échéance de la carte)
Tous les mois	Nombre
Jour du mois	Nombre (2 chiffres)
Prochain débit	Date xx/xx/20xx

Un paiement en plusieurs fois

Statut	En cours / Terminé / Echoué / Résilié
Montant	Montant de la prochaine échéance
Paielements restants	Nombre restant (Jusqu'à la fin des échéances renseignées)
Tous les mois	0
Jour du mois	0
Prochain débit	Date de la prochaine échéance xx/xx/20xx

Au même titre que votre Journal de transactions, vous pouvez personnaliser les colonnes du Journal de paiements N fois.

13.4 LA RESILIATION DES ABONNEMENTS

Il est possible de résilier manuellement les abonnements et PNF en allant dans les détails de ce dernier et en cliquant sur l'icône de loupe+ :



Référence commande		AbonSimple_Illimite_AS_CB1		Fermer	
Statut : En cours		Paielements restants : 0			
Montant initial : 10,00 EUR		Périodicité : tous les mois			
Montant prélèvements : 10,00 EUR		Jour du mois : 0			
Date de création : 28/08/2014		Date prochaine échéance : 28/09/2014			
<input type="button" value="Résilier"/>					

Cliquer sur le bouton « Résilier »

L'utilisateur aura alors un écran de validation avant confirmation de cette action.

Pour les abonnements, un motif d'annulation peut être spécifié.

Résilier un Paiement N fois

×





Souhaitez-vous résilier l'abonnement 97024321 ?

Motif

14. GESTION

Ce menu est accessible que pour un profil de type « Consultation + Action + gestion utilisateur ». Il permet de suivre les actions des utilisateurs et de les gérer.

14.1 SUIVI DES ACTIONS

	 Recherche	 Paramétrage	 Saisie manuelle	Gestion
Suivi des actions		Utilisateurs		

Le suivi des actions permet de consulter les actions réalisées par les utilisateurs créés au niveau inférieur.

Les actions consultables sont les suivantes :

- Transaction : remboursement.
- Transaction : capture
- Transaction : annulation
- Transaction : envoi en banque
- Transaction : blocage de carte
- Saisie : Paiement à l'acte
- Saisie : Abonnement
- Saisie : Paiement n fois
- Paramètre : nouvelle clé HMAC
- Paramètre : modification clé HMAC
- PNF : Résiliation
- Abonnement : résiliation

Suivi des actions					
Paybox - Canaux CP et CNP					
1 filtre actif					
Date : 10/10/2016 - 08/11/2016					
			Chercher	Modifier les filtres	Réinitialiser
Date	Nom	Email	Action	Détails	
12/10/2016 11:29:57	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : capture		
12/10/2016 11:36:27	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : capture		
12/10/2016 11:47:26	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : capture		
12/10/2016 12:07:01	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : annulation		
12/10/2016 12:10:06	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : blocage de carte		
12/10/2016 12:13:07	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Déblocage de carte		
12/10/2016 12:53:42	MadhuCommpp	t_madhusudhanc1@verifone.com	Transaction : capture		
12/10/2016 13:29:03	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Saisie : Abonnement		
12/10/2016 13:35:00	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Abonnement : résiliation		
12/10/2016 13:37:05	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Saisie : Paiement N fois		
12/10/2016 13:39:21	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	PNF : résiliation		
12/10/2016 13:51:09	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : envoi en banque		
12/10/2016 13:58:42	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : annulation		
12/10/2016 14:02:08	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : blocage de carte		
12/10/2016 14:04:03	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Déblocage de carte		
12/10/2016 14:07:31	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : annulation		
12/10/2016 14:07:39	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : blocage de carte		
12/10/2016 14:09:57	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Blocage de carte		
12/10/2016 14:10:45	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Déblocage de carte		
12/10/2016 14:10:45	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Déblocage de carte		
13/10/2016 09:08:03	selvi	selvi.tamilmani@verifone.com	Transaction : remboursement		

Date : Date de l'action utilisateur

Nom : Nom de l'utilisateur

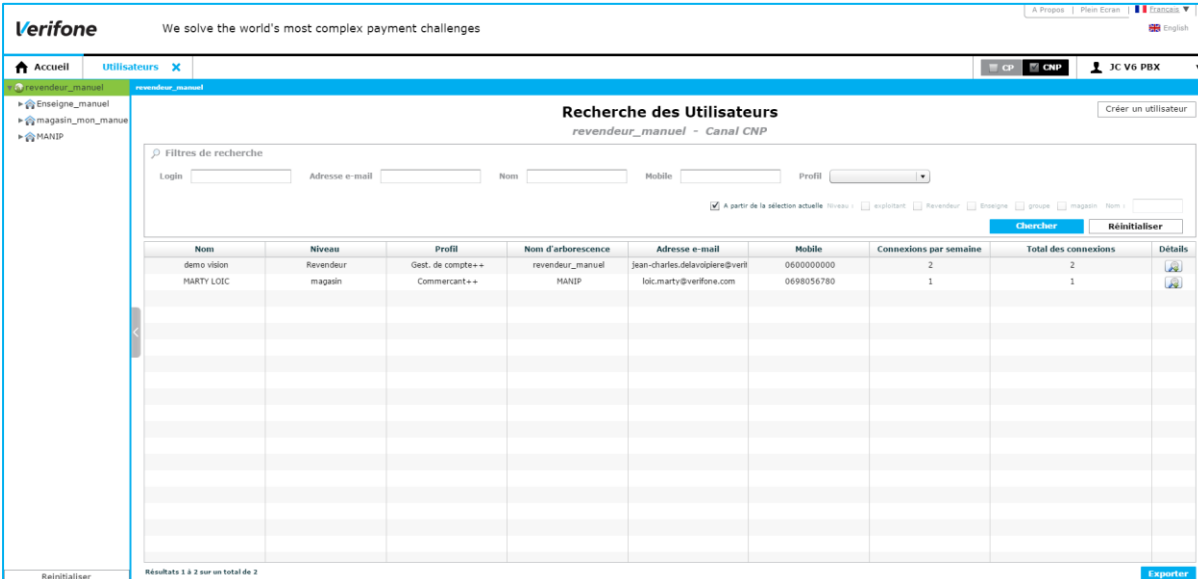
Email : Email de l'utilisateur

Action : Action réalisée par l'utilisateur

Détails :  Lien renvoyant aux détails de l'utilisateur sélectionné

14.2 UTILISATEURS

Cette section vous permet de consulter les utilisateurs par rapport à un niveau d'arborescence (situé sur la gauche).





Recherche des Utilisateurs
revendeur_manuel - Canal CNP

Filtres de recherche
Login Adresse e-mail Nom Mobile Profil

☒ A partir de la sélection actuelle Niveau : ☐ enseignant ☐ revendeur ☐ enseigne ☐ groupe ☐ magasin Nom :

Chercher **Réinitialiser**

Nom	Niveau	Profil	Nom d'arborescence	Adresse e-mail	Mobile	Connexions par semaine	Total des connexions	Détails
demo vision	Revendeur	Gest. de compte++	revendeur_manuel	Jean-charles.delavolpiere@verifone.com	0600000000	2	2	
HARTY LOIC	magasin	Commerçant++	MANIP	loic.marty@verifone.com	0698056780	1	1	

Réinitialiser Résultats 1 à 2 sur un total de 2 **Exporter**

Dans l'exemple ci-dessous, nous recherchons l'ensemble des utilisateurs du niveau enseigne et en dessous.

Nom : Nom de l'utilisateur

Niveau : Niveau d'arborescence (Enseigne, Groupe, Magasin)

Profil : Type de profil utilisateur


Nom d'arborescence : Nom du niveau d'arborescence de rattachement

Adresse email : Adresse email de l'utilisateur (permettant l'envoi d'email)

Mobile : Numéro de mobile de l'utilisateur (permettant l'envoi du SMS)

Connexions par semaine : Nombre de connexions réalisées dans la semaine

Total des connexions : Nombre total de connexions

Détails :  Lien renvoyant aux détails de l'utilisateur sélectionné.

Dans le détail, on peut modifier des données de l'utilisateur, comme le montre l'image ci-dessous.

Détails de l'utilisateur : jcdel

Login	jean-charles.delavoipiere@verifone.com20	Dernière connexion	21/11/2016 11:59:44
Nom *	jcdel	Date de création	21/11/2016 10:40:16
Adresse e-mail *	jean-charles.delavoipiere@verifone.	Connexions par jour	3
Profil *	Commerçant++	Connexions par semaine	3
Mobile *	0600000000	Connexions par mois	3
Email remise		Total des connexions	3
Niveau	enseigne		
Nom d'arborescence			

Annuler
Enregistrer

15. DECONNEXION

Pour quitter correctement l'interface back-office, cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite, puis « se déconnecter ».

| Plein Ecran |
Français ▼ |
Anthony H... ▼

Profil Commerçant++

Informations personnelles

Modifier son mot de passe
Se Déconnecter

16. GLOSSAIRE

16.1 ACCEPTEUR

Commerçant, plus génériquement celui qui accepte le paiement par carte.

16.2 ACQUÉREUR

Il s'agit de l'organisme financier qui met à disposition de son client (un commerçant, artisan ou profession libérale) des services d'acquisition de transactions de paiement électronique, notamment grâce à un terminal de paiement électronique (TPE). Plus généralement, il s'agit de la banque du commerçant pour les paiements.

16.3 AUTORISATION

Message adressé par le système de paiement électronique à l'émetteur de la carte afin d'obtenir son accord pour le paiement de la transaction.

16.4 CGU

CGU signifie Condition Générales d'Utilisation. les CGU sont les règles d'utilisation concernant un service.

16.5 CNP

CNP (Carte Non Présente) : Paiement à distance (exemple : Internet, téléphone, fax, courrier).

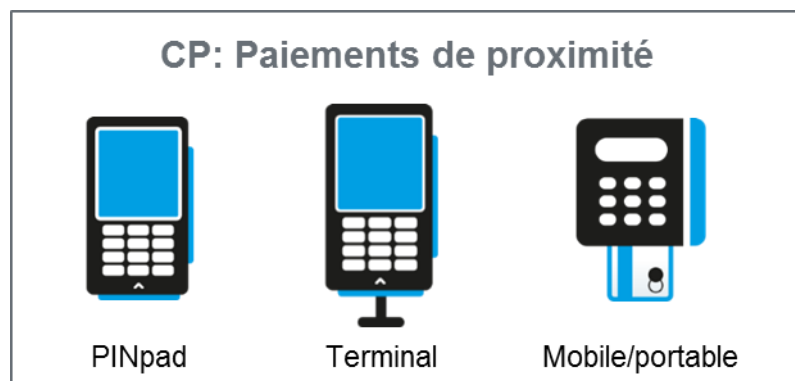


16.6 CODE APE

Le **code APE** est un **code** alphanumérique de 4 chiffres plus une lettre qui est attribué par l'INSEE et qui caractérise l'activité principale exercée (**APE**) d'une entreprise ou d'un établissement.

16.7 CP

CP (Carte Présente) = Vente de proximité (ex : sur terminaux de paiement électronique).



16.8 CSV

Comma-separated values, connu sous le sigle CSV, est un format informatique ouvert représentant des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules.

16.9 E-COMMERCE

Le e-commerce ou commerce électronique regroupe l'ensemble des transactions commerciales s'opérant à distance par le biais d'interfaces électroniques et digitales. Le e-commerce englobe essentiellement les transactions commerciales s'effectuant sur Internet à partir des différents types de terminaux (ordinateurs, tablettes, Smartphones, consoles, TV connectées).

16.10 E-MAIL

Un courrier électronique, un courriel ou **mail** par faux anglicisme (**e-mail** ou **email** pour **electronic mail** en anglais) est un message écrit qui peut contenir des documents et qui est envoyé électroniquement via un réseau informatique (principalement Internet).

16.11 EMETTEUR

L'émetteur est l'entité émettrice de la carte bancaire ou privative. C'est en général la banque du porteur (celui qui détient la carte).

16.12 GSM

Abréviation de l'anglais « **Global System for Mobile Communication** », système global pour les communications mobiles)

Norme européenne de radiotéléphonie numérique adoptée en 1992.

16.13 HMAC

HMAC (pour Hash-based Message Authentication Code) est un protocole standard ([RFC 2104](#)) permettant de vérifier l'intégrité d'une chaîne de données et utilisé sur les solutions Paybox System pour vérifier l'authenticité du site Marchand qui se connecte.

Des fonctions sont disponibles dans la plupart des langages de programmation pour calculer un HMAC.

16.14 HTTP

HTTP (HyperText Transport Protocol) est le protocole de base du Web, utilisé pour transférer des documents hypertextes (comme une page Web) entre un serveur et un navigateur sur un poste Client.

16.15 IP (ADRESSE IP)

L'adresse IP (IP pour Internet Protocol) est l'adresse unique d'un ordinateur connecté sur un réseau donné (réseau local ou World Wide Web).

16.16 MCC

Merchant Category Code catégorise le type d'activité monétique exercé par le commerçant.

16.17 MONÉTIQUE

La monétique est le terme qui désigne l'ensemble des moyens nécessaires à la gestion de cartes bancaires ainsi que des transactions qui y sont associées. La monétique se compose de 5 piliers dont le support (la carte bancaire), l'émetteur (une banque par exemple), le porteur (titulaire de la carte bancaire, entreprise ou personne physique), l'acquéreur (la banque du commerçant) et l'accepteur (le commerçant acceptant le paiement électronique).

16.18 PBX SYS

Abréviation de Paybox System. C'est une solution de paiement e-commerce de Verifone.

16.19 PLBS

Paieement pour la Location de Biens et Services, est une solution d'acceptation cartes bancaires destinée aux acteurs de l'hôtellerie et de la location. Le logiciel PLBS EMV remplace les logiciels de pré-autorisation précédemment utilisés.

16.20 PNF

Abréviation de paiement en plusieurs fois.

16.21 PROXIMITÉ

Monétique Paiement de Proximité est le système d'acceptation de proximité des paiements par cartes qui permet un encaissement garanti (sous les conditions précisées par contrat) des achats de biens ou de services effectués par cartes bancaires, auprès de commerçants professions libérales, artisans.

16.22 P3F

Paieement en plusieurs fois. 1ere échéance réalisée sur TPE et les autres échéances sont réalisées en « vente à distance ».

16.23 SIREN

Le numéro **SIREN** (Système d'identification du répertoire des entreprises) est un numéro d'identification attribué par l'INSEE aux entreprises. Le numéro **Siren** d'une entreprise se compose de 9 chiffres. L'ensemble des numéros **Siren** affectés aux entreprises figurent dans le répertoire **SIRENE**.

16.24 SIRET

Le **Siret** est un numéro d'identification des entreprises de 14 chiffres géré par l'Insee. Le **Siret** se compose du numéro Siren de 9 chiffres qui permet d'identifier l'entreprise, d'un numéro de 4 chiffres permettant d'identifier l'établissement et d'1 chiffre formant une clé de contrôle.

16.25 TÉLÉPARAMÈTRAGE

Opération de récupération à distance des données de paramétrage d'un compte accepteur envoyées par l'acquéreur.

16.26 TÉLÉCOLECTE/REMISE

Opération de transmission des transactions monétiques du système de paiement électronique vers le serveur de télécollecte et regroupant des transactions de débit, de crédit ou d'annulation.

16.27 TPE

Terminal de Paiement Électronique

Appareil qui a pour fonctions de lire les données contenues dans une carte bancaire, faire une demande d'autorisation au serveur distant de la banque du client et stocker les transactions effectuées.

16.28 URL

Les URL (Uniform Resource Locators) sont les adresses de ressources sur Internet. Une ressource peut être un serveur http, un fichier sur votre disque, une image...

16.29 WALLET

Le wallet (portefeuille) est un terme utilisé dans l'univers de l'e-commerce. La particularité du wallet c'est qu'on enregistre une seule fois ses coordonnées bancaires lors de la première transaction. Ensuite, l'internaute n'a plus qu'à saisir son mot de passe pour valider le paiement de la transaction.

16.30 XML

Le **XML**, acronyme de eXtensible Markup Language (qui signifie: langage de balisage extensible), est un langage informatique qui sert à enregistrer des données textuelles.

16.31 XLS

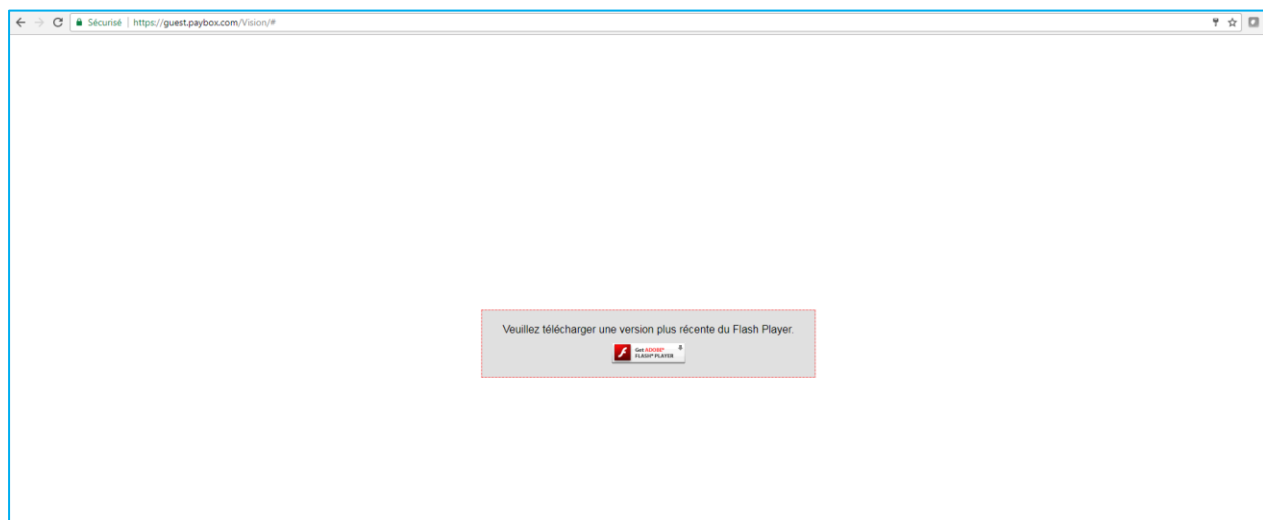
xls est une extension de nom de fichier pour tableur au format de Microsoft Excel.

17. BLOCAGE FLASH

Ce chapitre traite du blocage éventuelle du module Flash par certains navigateurs.

Ce chapitre montre une façon de résoudre ce problème pour les navigateurs MOZILLA et CHROME. D'autres procédures peuvent être réalisées pour résoudre ce problème.

L'écran ci-dessous apparaît quand le plug-in flash est manquant ou désactivé :



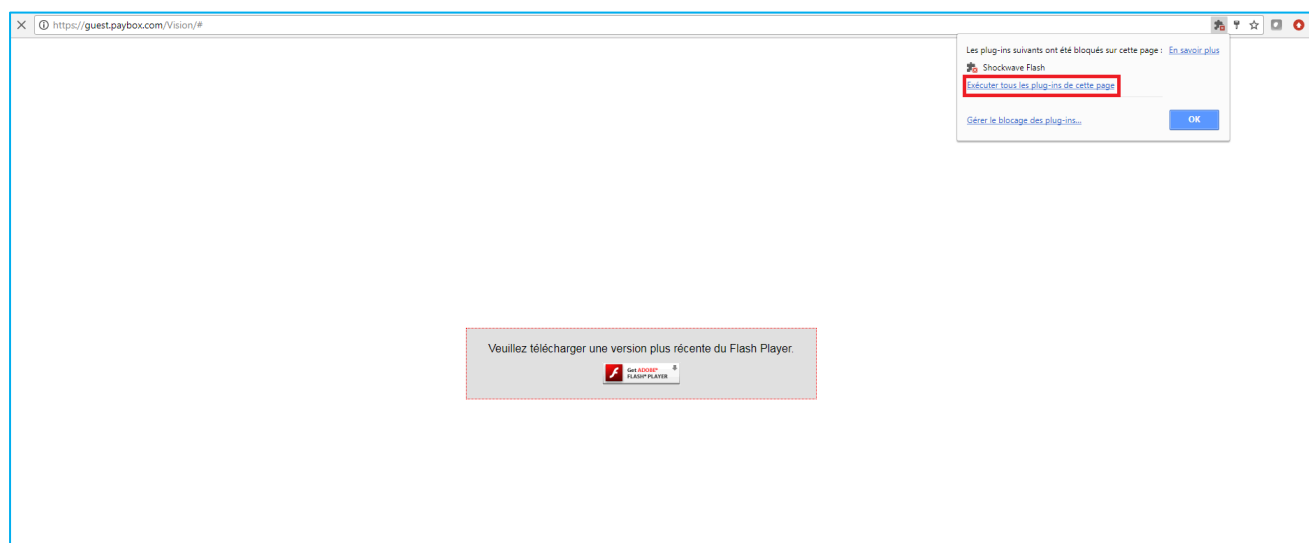
La suite de ce chapitre est différente en fonction du navigateur utilisé

17.1 BLOCAGE DU PLUGINS FLASH AVEC NAVIGATEUR GOOGLE CHROME

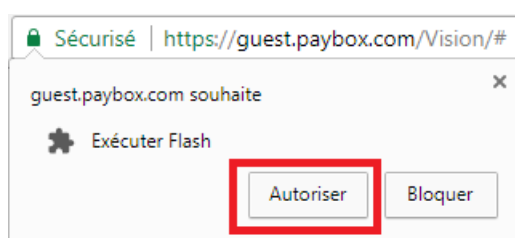
Dans ce cas, il faut cliquer sur l'icône en haut à droite (entouré en rouge sur l'image ci-dessous).



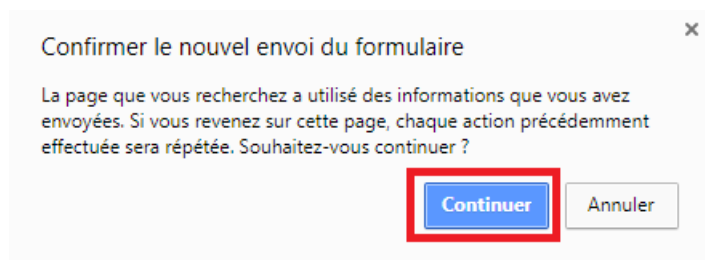
Un petit pop-up s'ouvre, il faut cliquer sur « **Exécuter tous les Plug-in de cette page** » comme le montre la figure du dessous. Si cette mention n'existe pas, il faut cliquer sur l'image du milieu pour télécharger le module et suivre les instructions sur le site web d'Adobe.



Un autre pop-up demandera s'il faut autoriser ou non l'exécution de Flash. Il faut appuyer sur « **Autoriser** »



Suivi d'une dernière confirmation, il faut appuyer sur « **Continuer** ».

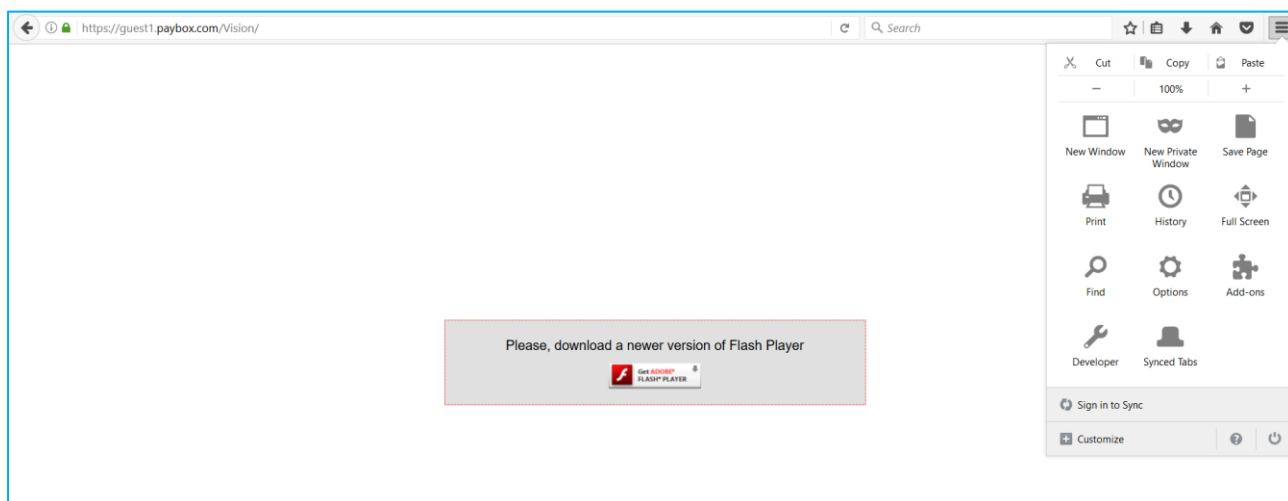


La page d'accueil de vision s'affiche ensuite.

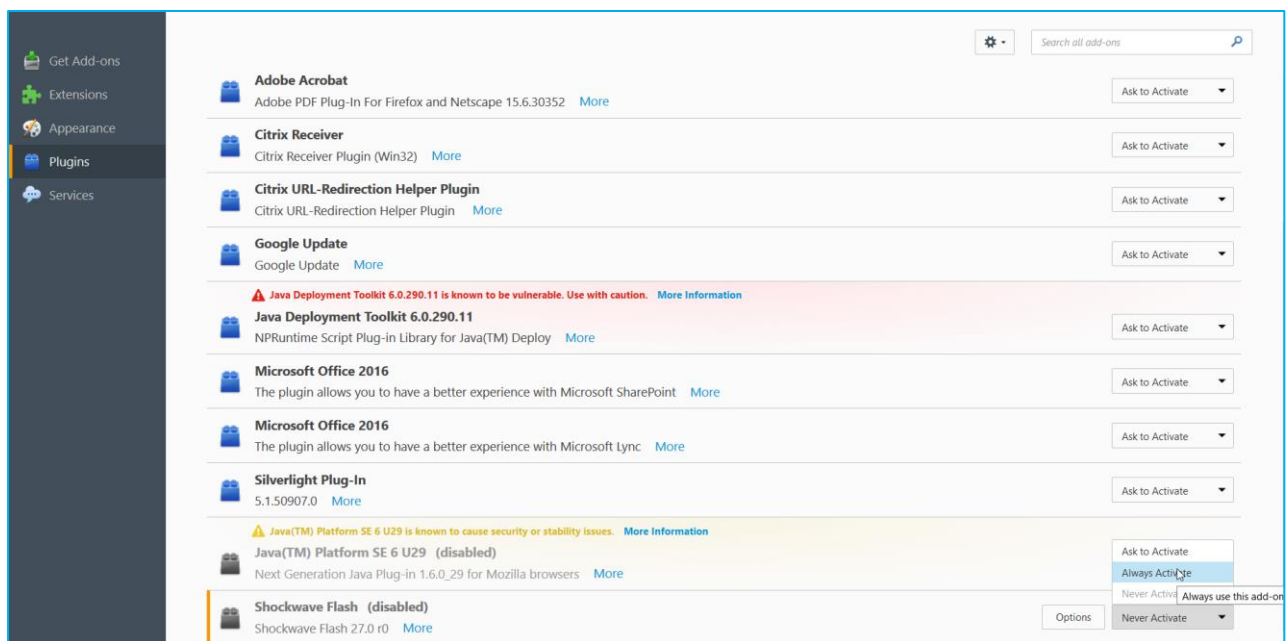
Dans ce chapitre, nous montrons comment autoriser les plug-ins internet. Nous le conseillons que pour la page Vision. Nous ne le conseillons que pour la page Vision et ne le conseillons pas pour d'autres pages

17.2 BLOCAGE DU PLUGINS FLASH AVEC NAVIGATEUR MOZILLA FIREFOX

Avec le navigateur MOZILLA FIREFOX, il faut cliquer sur l'onglet en haut à droite pour ouvrir la fenêtre comme le montre la figure ci-dessous. Ensuite il faut cliquer sur l'item « **add-ons** »

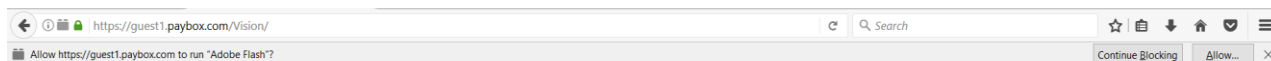


La fenêtre ci-dessous s'ouvre, il faut chercher le plug-in « **Shockwave Flash** ». S'il est dans la liste, il faut faire comme dans l'exemple est choisir « **Always activate** » ou « **Toujours activé** ». S'il n'est pas dans la liste, il faut cliquer sur l'image du milieu (de la de la figure ci-dessus) pour télécharger le module et suivre les instructions sur le site web d'Adobe.

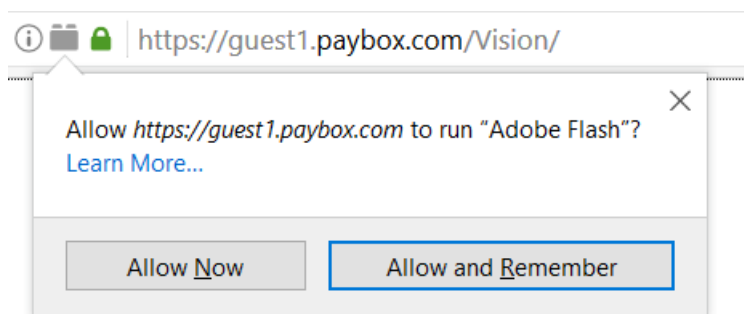


L'accès à l'écran d'accueil vision sera alors possible.

Il est possible que le haut de l'écran ressemble à la figure ci-dessous. Dans ce cas, il faut appuyer sur le bouton « **Allow** » ou « **Activer** ».



Ensuite, il faut confirmer avec le bouton « **Allow Now** » ou « **Autoriser maintenant** »



Ensuite, la page d'accueil Vision s'affiche.

Dans ce chapitre, nous montrons comment autoriser les plug-ins internet. Nous ne le conseillons que pour la page Vision et ne le conseillons pas pour d'autres pages.