



# **Import d'ordres de paiement par lot**

## **Guide d'implémentation**

Version du document 1.4.1

# Sommaire

<b>1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CRÉER UN FICHER CONTENANT LES ORDRES DE PAIEMENT PAR E-MAIL.....</b>	<b>4</b>
2.1. Règle de nommage.....	4
2.2. Format V1.....	4
2.3. Importer un fichier.....	8
<b>3. CRÉER UN FICHER CONTENANT LES ORDRES DE PAIEMENT DE FACTURE.....</b>	<b>10</b>
3.1. Le service "paiement de facture".....	10
3.2. Règle de nommage.....	11
3.3. Format V1.....	11
3.4. Importer un fichier.....	15
<b>4. OBTENIR DE L'AIDE.....</b>	<b>17</b>
<b>5. ANNEXES.....</b>	<b>18</b>
5.1. Liste des devises supportées.....	18

## 1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

---

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.4.1	La Banque Postale	03/11/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajout du chapitre <i>Le service "paiement de facture"</i>.</li><li>• Ajout de l'import de fichier d'ordres de paiement de facture.</li></ul>
1.4	La Banque Postale	20/10/2021	Version initiale.

Ce document et son contenu sont strictement confidentiels. Il n'est pas contractuel.  
Toute reproduction et/ou distribution de tout ou partie de ce document ou de son contenu à une entité tierce sont strictement interdites ou sujettes à une autorisation écrite préalable de La Banque Postale. Tous droits réservés.

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

---

### 2.1. Règle de nommage

---

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

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

Pour cela :

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

Exemple de noms de fichier : *import\_202104.csv*

### 2.2. Format V1

---

Chaque fichier doit être composé d'une série d'enregistrements.

On appelle « enregistrement » une liste de paramètres séparés par le caractère « ; », et terminés par un retour chariot.

La structure des fichiers est la suivante :

- Un enregistrement d'en-tête spécifiant des informations sur la transmission.
- Un nombre variable d'enregistrements correspondant chacun à un ordre de paiement.

#### Notes aux utilisateurs de Microsoft Excel

- Un "enregistrement" correspond à une ligne du classeur.
- L'enregistrement d'en-tête correspond à la première ligne du fichier.
- Les positions ("Pos.") indiquées dans les tableaux ci-dessous (01, 02 etc...) correspondent aux colonnes de votre classeur. Par exemple : "Pos. 01" correspond à la colonne "A", "Pos. 02" correspond à la colonne B.
- Si vous ne souhaitez pas valoriser une donnée, laisser la cellule correspondante à vide.
- Assurez-vous que toutes les cellules sont au format "Texte".



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

### L'enregistrement d'en-tête

Pos.	Description	Valeurs
01	Version du header	<b>01</b>
02	Identifiant de la boutique	<b>12345678</b>
03	Mode	<b>TEST</b> ou <b>PRODUCTION</b>
04	Canal	<b>MAIL</b>

### L'enregistrement de détail

Pos.	Description
01	<p>Description : Définit l'opération à réaliser. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "PAYMENT" est appliquée par défaut.</p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 32   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_page_action</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>formAction</b></p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PAYMENT</b> : Paiement.</li> <li>• <b>REGISTER</b> : Enregistrement du moyen de paiement, sans paiement. Nécessite un montant à "0". Non compatible avec l'utilisation du formulaire de collecte de données.</li> <li>• <b>REGISTER_PAY</b> : Enregistrement du moyen de paiement lors du paiement. Non compatible avec l'utilisation du formulaire de collecte de données.</li> <li>• <b>ASK_REGISTER_PAY</b> : Paiement avec proposition au porteur de d'enregistrer son moyen de paiement. Non compatible avec l'utilisation du formulaire de collecte de données.</li> </ul> <p>Ex : PAYMENT</p>
02	<p>Description : Référence de l'ordre de paiement ou de la commande. Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-".</p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 64   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>orderId</b></p> <p>Ex : CX-1254</p>
03	<p>Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Le montant ne peut pas être valorisé à 0, sauf si l'opération à réaliser (Position 01) est "REGISTER".</p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 13   Obligatoire</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_amount</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>amount</b></p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
04	<p>Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217).</p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 3   Obligatoire</p> <p>Doit correspondre à la devise de la société.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>currency</b></p> <p>Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 18 en annexes)</p>
05	Description : Adresse e-mail de l'acheteur.

Pos.	Description
	Type : VARCHAR   Longueur : 255   Obligatoire Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_email</b> Équivalent API REST : <b>customer.email</b> Ex : sample@example.net
06	Description : Mode de validation. Pour plus d'information, consultez le chapitre <b>Paramétrer le mode de validation par défaut</b> du manuel utilisateur " <a href="#">Gestion des transactions</a> ". Type : NUMERIC   Longueur : 1   Facultatif Équivalent API Formulaire : <b>vads_validation_mode</b> Équivalent API REST : <b>cardOptions.manualValidation</b> Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> : pour validation automatique</li> <li>• <b>1</b> : pour validation manuelle</li> <li>• Vide : pour utiliser le mode de validation configuré par défaut.</li> </ul> Ex : 0
07	Description : Description de la facture. Le champ est ignoré pour un ordre de paiement par e-mail. Type : VARCHAR   Longueur : 255   Facultatif
08	Description : Date de fin de validité de l'ordre de paiement. Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours. Si ce paramètre n'est pas envoyé, la valeur appliquée sera celle définie dans le paramétrage de la boutique (Menu <b>Paramétrage &gt; Boutique</b> , onglet <b>Configuration</b> ). Type : NUMERIC   Longueur : 8   Facultatif Équivalent API Formulaire : <b>N/A</b> Équivalent API REST : <b>expirationDate</b> Ex : 20210603
09	Description : Champ spécifique à l'Amérique Latine. Taux de taxe appliqué sur l'ensemble de la commande. La valeur doit être le pourcentage à appliquer (19.6 pour 19.6%). Type : NUMERIC   Longueur : 4   Facultatif Équivalent API Formulaire : <b>vads_tax_rate</b> Équivalent API REST : <b>taxRate</b> Ex : 19.6
10	Description : Préférence marchand relative à l'authentification 3DS. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "NO_PREFERENCE" est appliquée par défaut. Type : VARCHAR   Longueur : 32   Facultatif Équivalent API Formulaire : <b>vads_threeds_mpi</b> Équivalent API REST : <b>strongAuthentication</b> Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FRICIONLESS</b> : Demande d'authentification sans interaction de l'acheteur.</li> <li>• <b>NO_PREFERENCE</b> : Délégation à l'émetteur de la carte.</li> <li>• <b>CHALLENGE_REQUESTED</b> : Demande d'authentification avec interaction de l'acheteur.</li> <li>• <b>CHALLENGE_MANDATE</b> : Demande d'authentification avec interaction de l'acheteur pour des raisons réglementaires.</li> </ul> Ex : NO_PREFERENCE
11	Description : Utilisation du formulaire de collecte de données. Peut être envoyé à true seulement si l'action à réaliser est PAYMENT. Type : BOOLEAN   Longueur : 1   Facultatif Équivalent API Formulaire : <b>N/A</b>

Pos.	Description
	Équivalent API REST : <b>dataCollectionForm</b> Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>true</b></li> <li>• <b>false</b> (valeur par défaut)</li> </ul> Ex : true

## Exemples de fichier

- **exemple basique :**

```
01;12345678;TEST;MAIL
PAYMENT;CX-1254;3000;978;sample@example.net;;;;;
REGISTER;CX-1255;0;978;sample@example.net;;;;;
REGISTER_PAY;CX-1256;3990;978;sample@example.net;;;;;
ASK_REGISTER_PAY;CX-1257;11000;978;sample@example.net;;;;;
```

- **exemple avancé :**

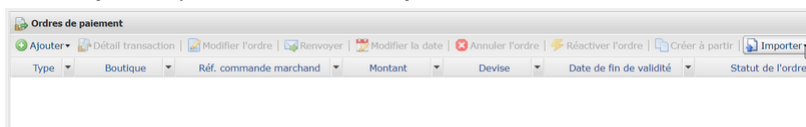
```
01;12345678;TEST;MAIL
PAYMENT;CX-1254;3000;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE>true
REGISTER;CX-1255;0;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
REGISTER_PAY;CX-1256;3990;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
ASK_REGISTER_PAY;CX-1257;11000;978;sample@example.net;0;;20210603;;NO_PREFERENCE;
```

Téléchargez le pack d'exemples : <https://scelliuspaiement.labanquepostale.fr/doc/files/samples/sample-files.zip>.

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

## 2.3. Importer un fichier

1. Depuis votre Back Office Marchand, cliquez sur le menu **Gestion > Ordres de paiement**.
2. Cliquez sur le bouton **Importer** puis sur **Ordres de paiement via e-mail**.



3. Sélectionnez la boutique avec laquelle vous souhaitez créer les ordres de paiement.
4. Deux actions sont proposées :

- **Vérifier le format du fichier.**

Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier.

En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Si le fichier est valide, un nouvel écran vous propose d'importer le fichier.

- **Importer un fichier.**

Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier puis de créer les ordres de paiement à partir des informations qu'il contient.

En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Si le fichier est valide, un message de confirmation s'affiche. Si vous confirmez l'import, les ordres de paiement sont créés et les e-mails envoyés automatiquement.

Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés aux ordres de paiement par e-mail.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement d'en-tête**

Message d'erreur	Description
<b>Header incorrect</b>	La première ligne du fichier doit être de la forme " <b>01;shopId;MODE;MAIL</b> ".
<b>Version de header incorrecte</b>	Le premier champ du header doit être valorisé à " <b>01</b> ".
<b>Mauvais numéro de boutique</b>	L'identifiant boutique doit être exprimé sur 8 chiffres et doit correspondre avec la boutique sélectionnée pour l'import du fichier.
<b>Mode incorrect</b>	Deux valeurs possibles : " <b>TEST</b> " ou " <b>PRODUCTION</b> ". Depuis le menu "Ordres de paiement de test", vous ne pouvez pas envoyer la valeur PRODUCTION. Depuis le menu "Ordres de paiement", vous ne pouvez pas envoyer la valeur TEST.
<b>Canal incorrect</b>	Le canal doit être valorisé à " <b>MAIL</b> ".

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de détail**

Message d'erreur	Description
<b>Mauvais nombre de paramètres</b>	Ce message est retourné dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• La ligne est vide</li></ul>



Message d'erreur	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il manque 1 ou plusieurs paramètres sur la ligne</li> <li>• Il y a un ou plusieurs paramètres en trop sur la ligne</li> </ul>
<b>Action invalide</b>	Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PAYMENT</b></li> <li>• <b>REGISTER</b></li> <li>• <b>REGISTER_PAY</b></li> <li>• <b>ASK_REGISTER_PAY</b></li> </ul>
<b>Action invalide pour le formulaire de collecte de données</b>	Seule la valeur <b>PAYMENT</b> est acceptée si vous souhaitez utiliser le formulaire de collecte de données (position 11 du fichier).
<b>E-mail absent</b>	L'adresse e-mail est obligatoire.
<b>Montant absent</b>	Le montant ne peut être envoyé à vide.
<b>Montant invalide</b>	Le montant doit être supérieur à 0 et doit être exprimé dans la plus petite unité de la devise.
<b>Montant invalide pour l'action REGISTER</b>	Le montant doit être égal à 0 dans le cas de l'enregistrement du moyen de paiement sans paiement.
<b>Devise absente</b>	La devise ne peut être envoyée à vide.
<b>Devise invalide</b>	La valeur transmise doit correspondre au code ISO 4217 (code numérique) de la devise de la société.
<b>E-mail invalide</b>	L'adresse e-mail transmise ne respecte pas le format attendu.
<b>Mode de validation invalide</b>	Valeurs possibles: <b>0</b> ou <b>1</b> .
<b>Date de fin de validité invalide</b>	Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours.
<b>Taux de TVA invalide</b>	Le taux de TVA transmis ne respecte pas le format attendu.
<b>Préférence 3DS invalide</b>	Les valeurs possibles sont <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"FRICTIONLESS"</b></li> <li>• <b>"NO_PREFERENCE"</b></li> <li>• <b>"CHALLENGE_REQUESTED"</b></li> <li>• <b>"CHALLENGE_MANDATE"</b></li> </ul>

## 3. CRÉER UN FICHIER CONTENANT LES ORDRES DE PAIEMENT DE FACTURE

---

### 3.1. Le service "paiement de facture"

---

Le service **paiement de facture** permet aux marchands ne disposant pas de site web d'accepter le règlement de factures via un formulaire de collecte de données personnalisable.

Le service ne permet pas l'édition ou l'injection de factures mais uniquement le règlement à partir de la référence de la facture fournie par le marchand.

*Pour plus d'informations sur le formulaire de collecte de données, consultez [notre guide utilisateur](#).*

La souscription au service implique l'utilisation d'une boutique et d'un formulaire de collecte dédiés au paiement de facture.

Si vous utilisez déjà le formulaire de collecte de données pour de la collecte de dons ou des encaissements non liés à un numéro de facture, vous devez demander l'ouverture d'une deuxième boutique pour le paiement de facture. Contactez le Service Assistance Monétique Commerçants pour en faire la demande.

Si vous n'utilisez pas votre formulaire de collecte de données pour le moment, celui ci sera associé automatiquement au paiement de facture.

L'utilisation du service en production impose au marchand d'avoir configuré son formulaire de collecte de données et d'avoir demandé sa mise en production.

Depuis son Back Office Marchand, le marchand habilité dispose d'une interface lui permettant :

- de créer des ordres de paiement de facture manuellement,
- d'importer un fichier contenant un lot d'ordres de paiement de factures.

Si le fichier est valide, la plateforme de paiement crée l'ensemble des ordres définis dans le fichier.

L'URL du formulaire de collecte de données ainsi que la référence de la facture doivent être communiquées par le marchand à l'acheteur.

Ce dernier accède au formulaire depuis son navigateur et renseigne la référence de la facture à régler.

Le système retrouve alors le détail de la facture et pré-remplit le montant à régler.

L'acheteur renseigne les données requises et procède au paiement.

Une fois le paiement terminé, le statut de l'ordre de paiement est mis à jour dans le Back Office Marchand.

#### **Remarque**

Ce service n'est pas compatible avec le paiement par alias, même si l'acheteur a déjà enregistré son moyen de paiement.

Un ordre de facture ne peut pas être réglé en plusieurs fois.

## 3.2. Règle de nommage

---

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

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

Pour cela :

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

Exemple de noms de fichier : *factures\_202104.csv*

## 3.3. Format V1

---

Chaque fichier doit être composé d'une série d'enregistrements.

On appelle « enregistrement » une liste de paramètres séparés par le caractère « ; », et terminés par un retour chariot.

La structure des fichiers est la suivante :

- Un enregistrement d'en-tête spécifiant des informations sur la transmission.
- Un nombre variable d'enregistrements correspondant chacun à un ordre de paiement.

### Notes aux utilisateurs de Microsoft Excel

- Un "enregistrement" correspond à une ligne du classeur.
- L'enregistrement d'en-tête correspond à la première ligne du fichier.
- Les positions ("Pos.") indiquées dans les tableaux ci-dessous (01, 02 etc...) correspondent aux colonnes de votre classeur. Par exemple : "Pos. 01" correspond à la colonne "A", "Pos. 02" correspond à la colonne B.
- Si vous ne souhaitez pas valoriser une donnée, laissez la cellule correspondante à vide.
- Assurez-vous que toutes les cellules sont au format "Texte".



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

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

### L'enregistrement d'en-tête

Pos.	Description	Valeurs
01	Version du header	<b>01</b>
02	Identifiant de la boutique	<b>12345678</b>
03	Mode	<b>TEST</b> ou <b>PRODUCTION</b>
04	Canal	<b>INVOICE</b>

## L'enregistrement de détail

Pos.	Description
01	<p>Description : Définit l'opération à réaliser. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "PAYMENT" est appliquée par défaut.</p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 32   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_page_action</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>formAction</b></p> <p>Valeur possible : <b>PAYMENT</b></p>
02	<p>Description : Référence unique de la facture. Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-".</p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 64   Obligatoire</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>orderId</b></p> <p>Ex : CX-1254</p>
03	<p>Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Le montant ne peut pas être valorisé à 0, sauf si l'opération à réaliser (Position 01) est "REGISTER".</p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 13   Obligatoire</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_amount</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>amount</b></p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
04	<p>Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217).</p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 3   Obligatoire</p> <p>Doit correspondre à la devise de la société.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>currency</b></p> <p>Ex : 978 pour l'euro (EUR) (<i>Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 18 en annexes</i>)</p>
05	<p>Description : Adresse e-mail de l'acheteur.</p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_email</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>customer.email</b></p> <p>Ex : sample@example.net</p>
06	<p>Description : Mode de validation. Pour plus d'information, consultez le chapitre <b>Paramétrer le mode de validation par défaut</b> du manuel utilisateur "<a href="#">Gestion des transactions</a>".</p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 1   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_validation_mode</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>cardOptions.manualValidation</b></p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0</b> : pour validation automatique</li> <li>• <b>1</b> : pour validation manuelle</li> <li>• Vide : pour utiliser le mode de validation configuré par défaut.</li> </ul>

Pos.	Description
	Ex : 0
07	<p>Description : Description de la facture à régler. Cette description sera affichée à l'acheteur après saisie de la référence de la facture sur le formulaire de collecte de données.</p> <p>Pour guider l'acheteur et le rassurer, la zone "Description" permet au marchand d'afficher à son acheteur des informations précisant la facture.</p> <p>Cette description est affichée lorsque l'acheteur clique sur le symbole "?" à droite du champ de saisie "Référence".</p> <p>Pour être en conformité avec la RGPD, il est conseillé de limiter l'affichage d'informations personnelles dans ce champ.</p> <p>Par exemple, pour le règlement d'un loyer, préciser la période de facturation et la référence du logement plutôt que le nom du locataire.</p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 65   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_description</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>description</b></p> <p>Ex : My order description</p>
08	<p>Description : Date de fin de validité de l'ordre de paiement. Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours. Si ce paramètre n'est pas envoyé, la valeur appliquée sera celle définie dans le paramétrage de la boutique (Menu <b>Paramétrage &gt; Boutique</b>, onglet <b>Configuration</b>).</p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 8   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>N/A</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>expirationDate</b></p> <p>Ex : 20210603</p>
09	<p>Description : Champ spécifique à l'Amérique Latine. Taux de taxe appliqué sur l'ensemble de la commande. La valeur doit être le pourcentage à appliquer (19.6 pour 19.6%).</p> <p>Type : NUMERIC   Longueur : 4   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_tax_rate</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>taxRate</b></p> <p>Ex : 19.6</p>
10	<p>Description : Préférence marchand relative à l'authentification 3DS. Si le champ est envoyé à vide, la valeur "NO_PREFERENCE" est appliquée par défaut.</p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 32   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_threeds_mpi</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>strongAuthentication</b></p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FRICIONLESS</b> : Demande d'authentification sans interaction de l'acheteur.</li> <li>• <b>NO_PREFERENCE</b> : Délégation à l'émetteur de la carte.</li> <li>• <b>CHALLENGE_REQUESTED</b> : Demande d'authentification avec interaction de l'acheteur.</li> <li>• <b>CHALLENGE_MANDATE</b> : Demande d'authentification avec interaction de l'acheteur pour des raisons réglementaires.</li> </ul> <p>Ex : NO_PREFERENCE</p>
11	<p>Description : Utilisation du formulaire de collecte de données. Ce champ doit être valorisé à <b>true</b> si transmis.</p> <p>Type : BOOLEAN   Longueur : 1   Facultatif</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>N/A</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>dataCollectionForm</b></p> <p>Ex : true</p>

## Exemples de fichier

- **exemple basique :**

```
01;12345678;TEST;INVOICE  
PAYMENT;CX-1254;3000;978;;;;;
```

- **exemple avancé :**

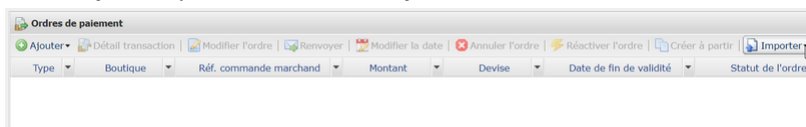
```
01;12345678;TEST;INVOICE  
PAYMENT;CX-1254;3000;978;sample@example.net;0;My Order Description;20210603;;NO_PREFERENCE;
```

Téléchargez le pack d'exemples : <https://scelliuspaiement.labanquepostale.fr/doc/files/samples/sample-files.zip>.

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

### 3.4. Importer un fichier

1. Depuis votre Back Office Marchand, cliquez sur le menu **Gestion > Ordres de paiement**.
2. Cliquez sur le bouton **Importer** puis sur **Ordres de paiement de factures**.



3. Sélectionnez la boutique avec laquelle vous souhaitez créer les ordres de paiement.
4. Deux actions sont proposées :

- **Vérifier le format du fichier.**

Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier.

En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Si le fichier est valide, un nouvel écran vous propose d'importer le fichier.

- **Importer un fichier.**

Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier puis de créer les ordres de paiement à partir des informations qu'il contient.

En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

Si le fichier est valide, un message de confirmation s'affiche. Si vous confirmez l'import, les ordres de paiement sont créés.

Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés aux ordres de paiement de facture.

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement d'en-tête**

Message d'erreur	Description
<b>Header incorrect</b>	La première ligne du fichier doit être de la forme " <b>01;shopId;MODE;INVOICE</b> ".
<b>Version de header incorrecte</b>	Le premier champ du header doit être valorisé à " <b>01</b> ".
<b>Mauvais numéro de boutique</b>	L'identifiant boutique doit être exprimé sur 8 chiffres et doit correspondre avec la boutique sélectionnée pour l'import du fichier.
<b>Mode incorrect</b>	Deux valeurs possibles : " <b>TEST</b> " ou " <b>PRODUCTION</b> ". Depuis le menu "Ordres de paiement de test", vous ne pouvez pas envoyer la valeur PRODUCTION. Depuis le menu "Ordres de paiement", vous ne pouvez pas envoyer la valeur TEST.
<b>Canal incorrect</b>	Le canal doit être valorisé à " <b>INVOICE</b> ".

- Erreurs dans la ligne **Enregistrement de détail**

Message d'erreur	Description
<b>Mauvais nombre de paramètres</b>	Ce message est retourné dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• La ligne est vide</li></ul>

Message d'erreur	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il manque 1 ou plusieurs paramètres sur la ligne</li> <li>• Il y a un ou plusieurs paramètres en trop sur la ligne</li> </ul>
<b>Action invalide</b>	Seule la valeur <b>PAYMENT</b> est autorisée pour un ordre de paiement de facture.
<b>Référence invalide</b>	La référence de la facture ne peut être vide et ne doit pas dépasser 64 caractères.
<b>Référence de facture en double dans le fichier</b>	Un ordre de paiement de facture existe déjà avec cette référence.
<b>Montant absent</b>	Le montant ne peut être envoyé à vide.
<b>Montant invalide</b>	Le montant doit être supérieur à 0 et doit être exprimé dans la plus petite unité de la devise.
<b>Devise absente</b>	La devise ne peut être envoyée à vide.
<b>Devise invalide</b>	La valeur transmise doit correspondre au code ISO 4217 (code numérique) de la devise de la société.
<b>E-mail invalide</b>	L'adresse e-mail transmise ne respecte pas le format attendu.
<b>Mode de validation invalide</b>	Valeurs possibles: <b>0</b> ou <b>1</b> .
<b>Date de fin de validité invalide</b>	Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours.
<b>Taux de TVA invalide</b>	Le taux de TVA transmis ne respecte pas le format attendu.
<b>Préférence 3DS invalide</b>	<p>Les valeurs possibles sont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FRICIONLESS</b></li> <li>• <b>NO_PREFERENCE</b></li> <li>• <b>CHALLENGE_REQUESTED</b></li> <li>• <b>CHALLENGE_MANDATE</b></li> </ul>



## 4. OBTENIR DE L'AIDE

---

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

<https://scelliuspaiement.labanquepostale.fr/doc/fr-FR/faq/sitemap.html>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, contactez [le support technique](#).

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 chiffres).

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

## 5. ANNEXES

### 5.1. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Dollar canadien (CAD)	124	2
Couronne tchèque (CZK)	203	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Dollar de Hong Kong (HKD)	344	2
Roupie Indienne (INR)	356	2
Roupie indonésienne (IDR)	360	2
Yen (JPY)	392	0
Won Sud Coréen (KRW)	410	0
Dinar Koweïtien (KWD)	414	3
Ringgit malais (MYR)	458	2
Peso mexicain (MXN)	484	2
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Rouble russe (RUB)	643	2
Dollar de Singapour (SGD)	702	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Baht thaïlandais (THB)	764	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2
Nouveau dollar de Taïwan (TWD)	901	2
Leu Roumain (RON)	946	2
Lire turque (TRY)	949	2
Franc CFA (XOF)	952	0
Euro (EUR)	978	2
Zloty polonais (PLN)	985	2
Real du Brésil (BRL)	986	2