



Paiement à l'expédition

Guide d'implémentation

Version du document 1.0

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. CONTEXTE.....	4
3. PAIEMENT EN DIFFÉRÉ OU PAIEMENT À L'EXPÉDITION ?.....	5
4. TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ SUR LE PAIEMENT À L'EXPÉDITION.....	8
5. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PAIEMENT À L'EXPÉDITION.....	9
6. INFORMATIONS TECHNIQUES.....	11
7. INTÉGRER EN MODE REDIRECTION.....	13
7.1. Créer une demande de paiement pour la prise de commande.....	13
7.2. Traiter les données de la réponse.....	14
8. INTÉGRATION EN MODE EMBARQUÉ.....	16
8.1. Initier une demande de paiement pour la prise de commande.....	16
8.2. Analyser la réponse à la fin du paiement.....	17
9. GÉRER VOS TRANSACTIONS DEPUIS LE BACK OFFICE MARCHAND.....	20
9.1. Consulter le détail d'une transaction.....	20
9.2. Créer une transaction d'expédition.....	21
9.3. Modifier une transaction d'expédition.....	24
9.4. Annuler une transaction d'expédition.....	25
9.5. Rembourser une transaction d'expédition.....	26
10. GÉRER LES TRANSACTIONS PAR WEB SERVICES REST.....	27
10.1. Récupérer le détail d'une transaction.....	27
10.2. Créer une transaction d'expédition.....	27
10.3. Modifier une transaction d'expédition.....	28
10.4. Annuler une transaction d'expédition.....	29
10.5. Rembourser une transaction d'expédition.....	29
11. OBTENIR DE L'AIDE.....	31

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.0	La Banque Postale	08/07/2024	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. CONTEXTE

Après le passage d'une commande par l'acheteur, le marchand a parfois besoin d'effectuer une vérification préalable avant d'initier ses expéditions ou délivrances de services.

Pour mieux encadrer cette gestion entre les commandes et les expéditions, la **seconde Directive européenne relative aux services de paiement (DSP2)** a mis en place des règles.

La DSP2 a donc établi :

- Des règles interbancaires.
- Des délais entre la commande / l'authentification et l'autorisation.
- Des délais entre l'autorisation et la mise en compensation.

La philosophie de la DSP2 est la suivante :

- Le plafond de la carte ne doit être imputé que si l'expédition ou la délivrance du service est sur le point d'être initiée.
- De plus, en cas d'expédition fractionnée (ou multiple), le plafond de la carte doit, lui aussi être imputé en fractionné.
Cela permet aussi de gérer le cas où la commande n'est finalement livrée que partiellement. Dans ce cas, le plafond de la carte est imputé uniquement du montant réellement expédiée.

Le fonctionnement est simple.

- Lors du passage de la commande par l'acheteur, une demande d'authentification de l'acheteur et une vérification de la carte sont réalisées.
- Avant chaque expédition ou délivrance du service, le marchand déclenche une demande de paiement du montant associé.
- Si le paiement est accepté, le marchand déclenche l'expédition ou délivre le service correspondant.

On parle alors de paiement à l'expédition.

Quelques caractéristiques



Devises supportées

- EUR
-



Pays supportés

- France
-



Informations complémentaires

- Moyens de paiement compatibles avec le paiement à l'expédition : CB, Mastercard, Visa
- Transfert de responsabilité spécifique selon le réseau.

3. PAIEMENT EN DIFFÉRÉ OU PAIEMENT À L'EXPÉDITION ?

Avec le paiement en différé, le marchand donne à son acheteur la possibilité d'être débité du montant total de sa commande en une seule fois mais en différé.

Avec le paiement à l'expédition, la réglementation permet à l'acheteur de régler le montant de chaque produit de sa commande après déclenchement de son expédition. L'acheteur valide le paiement total lors de sa prise de commande mais il est débité de façon partielle avant chaque expédition.

Dans les deux cas, l'acheteur achète le produit puis effectue le règlement plus tard sur la base d'une réglementation spécifique établie par DSP2. Si le marchand pense expédier la commande de l'acheteur au delà de 7 jours après la prise de commande ou en plusieurs fois, il doit appliquer le paiement à l'expédition.

Sur le plan technique et réglementaire, il existe quelques petites différences dans la gestion de cette commande de l'acheteur. Ces différences reposent essentiellement sur le délai de remise basé sur la durée de validité de l'autorisation.

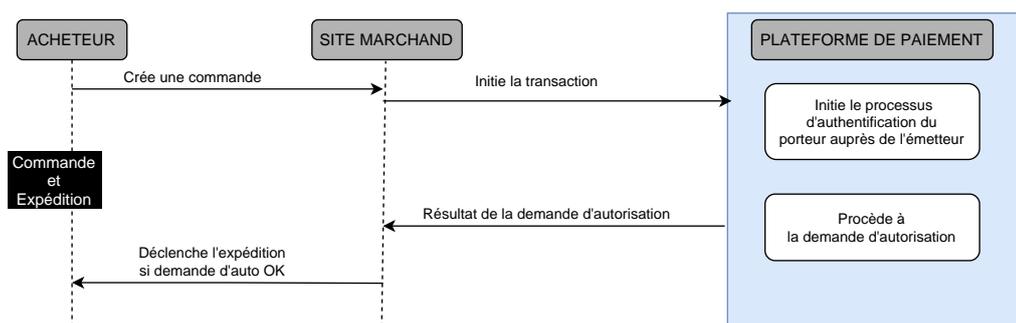
Exemple de mise en situation selon l'état de votre stock

État du stock	Type de paiement préconisé	Délai maximum de remise	Garantie de paiement
Déclenchement de l'expédition garanti sous 7 jours maximum	Paiement différé	7 jours	OUI
Déclenchement de l'expédition non garanti sous 7 jours	Paiement à l'expédition	180 jours	En fonction du réseau*

* Voir chapitre [Transfert de responsabilité sur le paiement à l'expédition](#) à la page 8

Vous devez alors savoir dès le départ (au moment de la prise de commande par l'acheteur) quel type de paiement choisir.

1. Déclenchement de l'expédition **garanti** sous 7 jours maximum



Vous pouvez faire un **paiement différé**. Il suffit de transmettre à la plateforme de paiement un délai de remise différé (dans la limite de validité de l'autorisation).

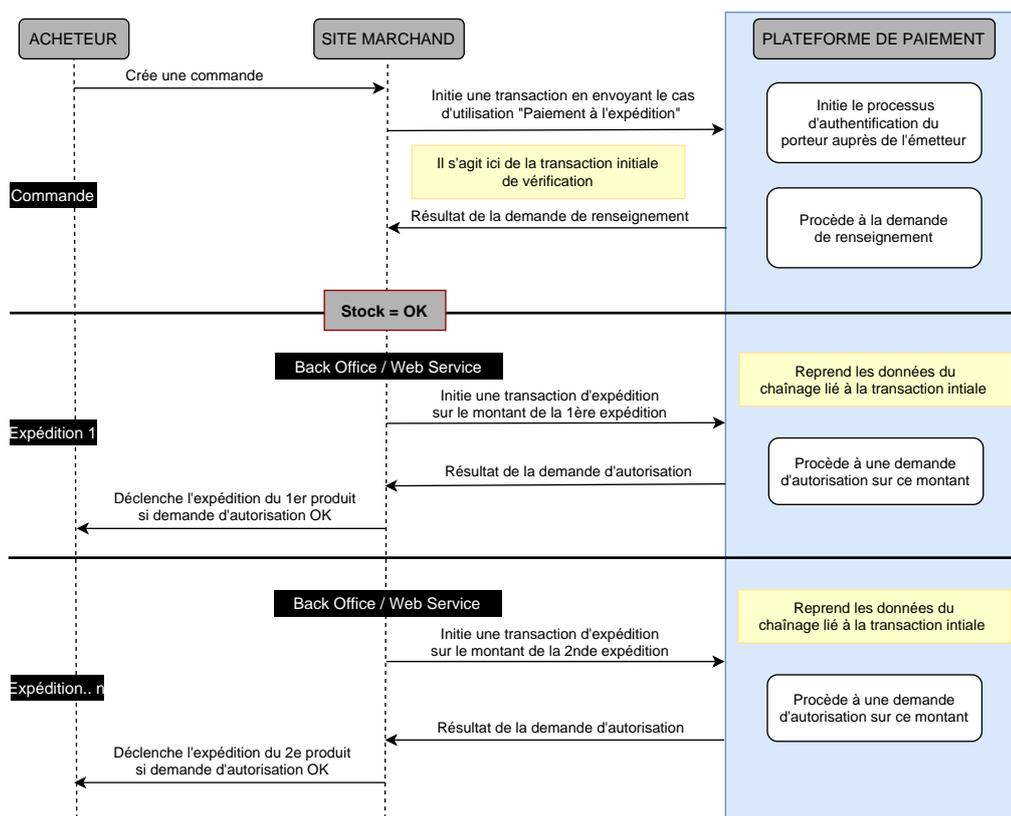
La plateforme de paiement initie le processus d'authentification du porteur auprès de l'émetteur. Une fois l'authentification (challenge ou frictionless) terminée, la plateforme procède à la demande d'autorisation en fournissant les données d'authentification du porteur. Le montant de la transaction est bloqué sur la carte du porteur durant ce délai pour s'assurer qu'il dispose des fonds nécessaires. La carte du porteur sera débitée en fonction du délai de remise demandé dans la limite de validité de l'autorisation.

Il vous reste à déclencher le paiement puis l'expédition dans la limite de la durée de validité de l'autorisation.

2. Déclenchement de l'expédition non garanti sous 7 jours

Vous n'êtes pas sûr de l'état de votre stock au moment de la prise de commande par l'acheteur. Le déclenchement de l'expédition n'est pas garanti dans les 7 jours suivant la prise de commande, vous pouvez faire un **paiement à l'expédition**.

Il suffit de transmettre à la plateforme de paiement le cas d'utilisation **SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION** dans le formulaire de paiement. La plateforme de paiement identifie qu'il s'agit d'un paiement à l'expédition avec autorisations multiples et crée un parcours de paiement conforme à la réglementation.



Voir [Principe de fonctionnement du paiement à l'expédition](#) à la page 9 pour plus de détails

Cas d'utilisation

Votre acheteur commande 3 produits (35 EUR, 25 EUR et 14.12 EUR), pour un montant total de 72.12 EUR. Il règle la totalité de son achat. Le paiement est authentifié sur le montant total de la commande mais la carte ne sera pas débitée immédiatement.

- Si les 3 produits sont en stock et expédiés simultanément vous pouvez faire du paiement différé. Le paiement sera déclenché à la date de remise demandée dans la limite de la durée de validité de l'autorisation. Le paiement se fait sur la totalité (72.12 EUR) et en une seule fois.
- Si les 3 produits ne sont pas en stock vous pouvez faire du paiement à l'expédition avec autorisations multiples. L'acheteur est authentifié sur le montant total (72.12 EUR) lors de son paiement (transaction initiale) mais il ne sera débité qu'à chaque expédition. Vous vous servirez ensuite de la transaction initiale (le paiement effectué par l'acheteur) pour créer une nouvelle transaction à chaque déclenchement de l'expédition. Par exemple :

- 3 jours après la commande, vous déclenchez l'expédition du produit N°1. Vous créez à ce moment une transaction d'expédition de 35 EUR. Et l'acheteur sera débité de 35 EUR.
- 10 jours après la commande, vous déclenchez l'expédition du produit N°2. Vous créez une nouvelle transaction d'expédition de 25 EUR. Et l'acheteur sera encore débité de 25 EUR.
- 20 jours après la commande, vous déclenchez l'expédition du produit N°3. Vous créez à ce moment une transaction d'expédition de 14.12 EUR. Et l'acheteur sera débité des 14.12 EUR restant.

Si la transaction est réalisée sur le réseau CB, les trois transactions bénéficieront d'une garantie de paiement car le déclenchement de l'expédition a eu lieu dans les 30 jours qui suivent la commande.

4. TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ SUR LE PAIEMENT À L'EXPÉDITION

La garantie de paiement appelée aussi transfert de responsabilité est un engagement de la banque du porteur de la carte à vous couvrir en cas d'impayé (motif frauduleux) sur une transaction.

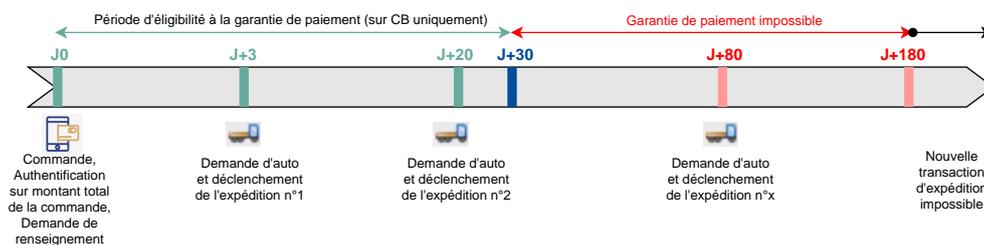
Dans le cadre d'un paiement à l'expédition, vous avez jusqu'à 180 jours pour déclencher les transactions d'expédition annexes à la transaction initiale.

Si la transaction est réalisée sur le réseau CB, vous bénéficiez automatiquement de la garantie de paiement jusqu'à 30 jours après la prise de commande (à noter que ce principe ne s'applique pas aux autres réseaux).

Au-delà des 30 jours, la garantie de paiement n'est plus attribuée.

Au-delà des 180 jours, la transaction initiale expire.

Exemple de mise en situation



J0 : Votre acheteur commande 3 produits et effectue son paiement. La plateforme procède à l'authentification 3D Secure sur le montant total de la commande. La plateforme procède à la demande de renseignement. L'émetteur de carte génère un identifiant unique de transaction et le transmet dans la réponse à la demande de renseignement.

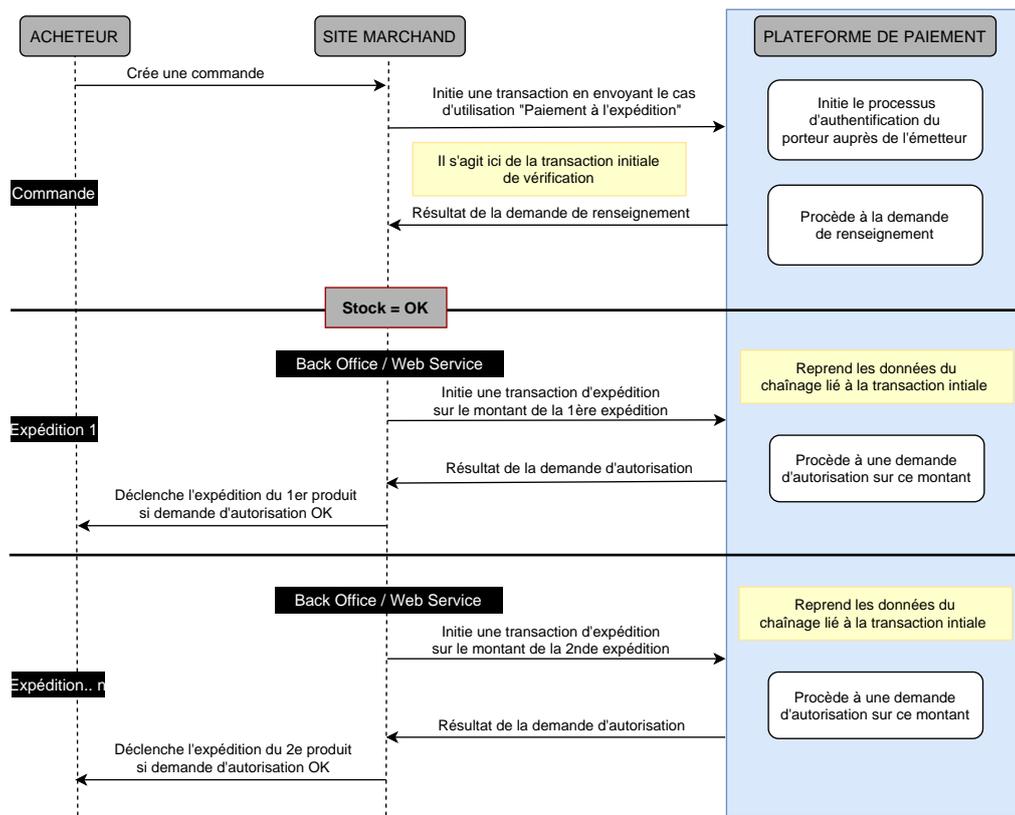
J+3 : Vous créez une transaction d'expédition pour facturer et déclencher l'expédition du produit N°1. La plateforme envoie une demande d'autorisation du montant de l'expédition sur cette transaction en la liant avec l'identifiant de la transaction initiale. Si l'acheteur a payé sur le réseau CB, vous bénéficiez d'une garantie de paiement.

J+20 : Vous créez une autre transaction d'expédition pour facturer et déclencher l'expédition du produit N°2. La plateforme envoie à nouveau une demande d'autorisation en se servant de l'identifiant unique de transaction. Si l'acheteur a payé avec une carte CB, vous bénéficiez d'une garantie de paiement car l'expédition a lieu durant la période d'éligibilité des 30 jours.

J+80 : Pour des raisons de stock, vous créez une dernière transaction d'expédition pour facturer et déclencher l'expédition du dernier produit. La plateforme envoie à nouveau une demande d'autorisation en se servant de l'identifiant unique de transaction. Vous êtes toujours dans le délai des 180 jours pour créer une transaction d'expédition. La transaction initiale n'a pas encore expiré. Cependant, il n'existe plus de garantie de paiement sur cette transaction.

Au-delà de J+180, il n'est plus possible de créer une nouvelle transaction d'expédition à partir de la transaction initiale.

5. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PAIEMENT À L'EXPÉDITION



Le paiement à l'expédition se déroule en deux temps et au moins en deux types de transaction :

1. A la commande : l'acheteur initie la transaction.

On parle ici de **CIT** (=Client Initiated Transaction).

1. L'acheteur crée une commande sur le site marchand et initie la transaction.

Il s'authentifie et procède au paiement de sa commande.

2. Vous effectuez la prise de commande. Vous envoyez la demande de paiement à la plateforme de paiement.

Pour réaliser un paiement à l'expédition avec autorisations multiples, vous devez transmettre à la plateforme de paiement le cas d'utilisation **SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION** dans un champ défini via votre formulaire de paiement [par redirection](#) ou par [Web Service](#).

Le paiement à l'expédition est compatible uniquement avec les moyens de paiement CB, Mastercard, Visa.

Si la plateforme de paiement reçoit le cas d'utilisation **SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION**, elle affichera uniquement les moyens de paiement compatibles (CB, Mastercard, Visa) sur la page de paiement.

3. La plateforme de paiement initie le processus d'authentification du porteur auprès de l'émetteur. Cette authentification est faite sur le montant total de la commande.

4. La plateforme transmet une demande de renseignement en fournissant les données d'authentification du porteur. Elle enregistre alors une transaction de type **Vérification**.

La transaction de vérification est associée à la prise de commande. Elle peut être soit acceptée, soit refusée et ne sera jamais remise.

L'émetteur génère un identifiant unique de transaction et le transmet dans la réponse à la demande de renseignement

5. La plateforme vous transmet le résultat de la demande de renseignement.

Il vous reste à vérifier votre stock et à procéder au déclenchement de l'expédition. Pour cela, vous devez créer une ou des transactions d'expédition.

La transaction initiale a une durée de validité de 180 jours. Au-delà de cette durée, la transaction expire.

2. Au déclenchement de l'expédition du produit N°1 : le marchand initie une transaction d'expédition.

On parle ici de **MIT** (=Merchant Initiated Transaction)

Cette étape peut être déclenchée dès lors que le premier produit à expédier est disponible.

La création d'une transaction d'expédition est impossible après le délai d'expiration de la transaction initiale.

1. Vous initiez une transaction avec le montant du produit à expédier à votre acheteur.

La création de la transaction peut se faire via votre [Back Office Marchand](#) ou par [Web Service](#).

2. La plateforme reprend les données du chaînage (l'identifiant unique de transaction) lié à la transaction initiale de vérification. Elle envoie à l'acquéreur une demande d'autorisation sur le montant à expédier.

3. La plateforme vous envoie le résultat de la demande d'autorisation.

4. Vous pouvez remiser directement la transaction et déclencher l'expédition de la commande.

3. Au déclenchement de l'expédition du produit N : le marchand initie une nouvelle transaction d'expédition.

Vous répétez les mêmes étapes que lors de la création de la transaction d'expédition du produit N°1.

Chaque transaction doit être initiée lorsque vous êtes sûr de pouvoir déclencher l'expédition du produit.

Ces étapes de création de transaction devront être répétées autant de fois qu'il y aura d'expédition à faire sur cette vente.

Vous avez jusqu'à **180 jours** après la première transaction initiée par l'acheteur pour déclencher des transactions d'expédition.



Cas d'une expédition incomplète

Si l'expédition est finalement incomplète, vous n'avez rien de particulier à faire. La transaction passera en statut **Expiré** sur la plateforme à la fin des 180 jours.

6. INFORMATIONS TECHNIQUES

Nom du champ à envoyer pour un paiement à l'expédition	Valeur du champ
Par formulaire en redirection : vads_use_case	SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION
Par formulaire embarqué : useCase	

Moyens de paiement compatibles pour un paiement à l'expédition	Devises supportées	Pays supportés pour l'intégration
CB, Mastercard, Visa	EUR	FR

Canaux de vente	
e-commerce	✓
m-commerce	✗
Paiement manuel	✗
Serveur Vocal Interactif	✗
Ordre de paiement par e-mail/SMS	✗

Opération sur les transactions d'expédition	
Annulation (transaction initiale)	✗
Annulation (transaction d'expédition)	✓
Modification (transaction initiale)	✗
Modification (transaction d'expédition)	✓
Remboursement (transaction d'expédition)	✓
Validation manuelle	✗
Duplication	✗
Rapprochement manuel	✓

Type d'intégration	
Redirection	✓
Iframe	✓
Client JavaScript (smartForm)	✓
Client JavaScript embarqué (cartes)	✓
Formulaire de collecte de données	✗
API Web Services	✓
SDK Mobile	✗
Back Office	✗

Typologie de paiement	
Paiement immédiat	✗
Paiement différé	✓
Paiement en plusieurs fois (via Scellius avec vads_payment_config valorisée à MULTI)	✗
Paiement par abonnement	✗
Paiement par fichier (alias ou par lot)	✗
Paiement 1 clic	✓
Paiement par wallet	✗

Divers	
Restitution dans les journaux	✓
Rapprochement des transactions	✓
Rapprochement des impayés	✓
Tentatives de paiement supplémentaires	✓

Transfert de responsabilité	
	✓ *
	✗
	✗

* Sous condition. Voir chapitre [Transfert de responsabilité sur le paiement à l'expédition](#) à la page 8

7. INTÉGRER EN MODE REDIRECTION

7.1. Créer une demande de paiement pour la prise de commande

Le choix de faire du paiement à l'expédition se fait lors de la demande de paiement effectuée à la prise de commande. Il consiste à créer la transaction dite initiale.

La demande de paiement engendre une transaction de type **Vérification** si le cas d'utilisation **Paiement à l'expédition** est transmis dans la requête.

Pour obtenir plus de détails sur la construction du formulaire et l'envoi de la demande de paiement par redirection, consultez le guide [API Formulaire](#) disponible sur le site documentaire.

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

Nom du champ	Description	Format	Format
vads_order_id	Numéro de la commande.	ans..64	Ex: "55487856"
vads_amount	Montant total de la commande à payer, exprimé en centimes.	n..12	Ex: 50500 pour 505€
vads_currency	Code numérique de la devise Euro selon la norme ISO 4217.	n3	Ex : 978
vads_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_trans_id	Numéro de la transaction	an6	Ex : xrT15p
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20191201130025
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2

2. Les champs **vads_capture_delay** (délai de remise) et **vads_validation_mode** (mode de validation de la transaction) peuvent être envoyés mais ils seront ignorés dans le cas d'un paiement à l'expédition (voir : [Paiement en différé ou paiement à l'expédition ?](#) à la page 5).

3. Ajoutez le champ **vads_use_case** pour spécifier qu'il s'agit d'un paiement à l'expédition avec autorisations multiples.
Valorisez ce champ à : **SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION**.
La valeur transmise sera restituée dans le détail des transactions de l'expédition.
4. Ajoutez les champs optionnels en fonction de vos besoins (voir chapitre **Utiliser des fonctions complémentaires** : [API Formulaire](#)).
5. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par **vads_** (voir chapitre **Calculer la signature** : [API Formulaire](#) disponible sur notre site documentaire).

7.2. Traiter les données de la réponse

Pour obtenir plus de détails sur les champs et sur les codes retour, consultez le [Dictionnaire de données](#) disponible sur le site documentaire.

Si vous souhaitez configurer des notifications, consultez le guide [Centre de notifications](#).

Ci-dessous un exemple d'analyse pour vous guider pas à pas lors du traitement des données de la réponse.

1. Identifiez la commande en récupérant la valeur du champ **vads_order_id**.
2. Récupérez le résultat du paiement transmis dans le champ **vads_trans_status**.
Sa valeur vous permet de définir le statut de la commande.
3. Récupérez le champ **vads_trans_uuid**. Elle permet d'identifier de manière unique la transaction si vous utilisez les API Web Services. Ce champ contient l'UUID à retourner lors de la création d'une transaction d'expédition par Web Service
4. Récupérez le montant et la devise utilisée respectivement dans les champs **vads_amount** et **vads_currency**.
5. Récupérez les données du moyen de paiement utilisé dans les champs **vads_card_brand** et **vads_acquirer_network**.
6. Récupérez la valeur du champ **vads_use_case**. Dans le cas d'un paiement à l'expédition avec autorisations multiples la valeur est **SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION**.
7. Récupérez la valeur du champ **vads_operation_type** pour identifier le type de transaction à l'expédition réalisé.
Dans le cas d'un paiement à l'expédition avec autorisations multiples la valeur est **VERIFICATION**
8. Récupérez dans le champ **vads_trans_status** le statut de la transaction lors de la prise de commande.
Valeur attendue : **ACCEPTED**
Consultez les [différents statuts](#) pour plus d'informations.
9. Récupérez dans le champ **vads_auth_result** le code retour du résultat de la prise de commande.
Consultez la [liste des codes d'autorisation](#) pour plus d'informations.
10. Récupérez la valeur du champ **vads_initial_issue_transaction_identifiant** pour avoir l'identifiant de la transaction d'expédition initiale.
11. Récupérez la valeur du champ **vads_archival_reference_id** pour avoir le code référence de la transaction.

12.Récupérez toutes les informations concernant le détail de la commande, le détail de l'acheteur et le détail de la livraison.

Ces données sont présentes dans la réponse uniquement si elles ont été envoyées dans le formulaire de paiement.

Leur valeur est identique à celle soumise dans le formulaire.

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

8. INTÉGRATION EN MODE EMBARQUÉ

Consultez la [documentation de l'API](#).

8.1. Initier une demande de paiement pour la prise de commande

La demande de paiement s'initie via l'appel au Web Service **Charge/CreatePayment**.

Le choix de faire du paiement à l'expédition se fait lors de la demande de paiement effectuée à la prise de commande. Il consiste à créer la transaction dite initiale.

La demande de paiement engendre une transaction de type **Vérification** si le cas d'utilisation **Paiement à l'expédition** est transmis dans la requête.

POST <https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Charge/CreatePayment>

En réponse, le serveur marchand récupère un **formToken**, un objet encrypté permettant d'initialiser le formulaire avec les informations de la transaction et celles correspondant à la configuration de boutique.

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
formAction	Type de comportement souhaité lors de la création de la transaction. Doit être valorisé à PAYMENT .  Le formulaire intelligent (smartForm) est compatible avec un wallet (en intégrant le champ formAction avec la valeur CUSTOMER_WALLET) uniquement en "Mode liste" ou en "Mode pop-in".	Non
amount	Montant à payer, exprimé dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).	Oui
currency	Devise du paiement. Code ISO 4217 alpha-3. Ex: "EUR" pour l'euro	Oui
orderId	Référence de la commande.	Non
useCase	Permet de spécifier un paiement à l'expédition avec autorisations multiples. Valeur attendue : SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION	Non
ipnTargetUrl	Permet de surcharger l'URL de notification instantanée (également appelée IPN) dans le formulaire.	Non

Nom du champ	Description	Requis
paymentMethods	Liste des moyens de paiement à proposer à l'acheteur.	Non
customer.email	Adresse e-mail qui sera utilisée pour l'envoi du ticket de paiement à l'acheteur.	Non
customer.reference	Identifiant de l'acheteur sur le site marchand.	Non
customer.billingDetails.firstName	Prénom de l'acheteur.	Non
customer.billingDetails.lastName	Nom de l'acheteur.	Non
customer.billingDetails.phoneNumber	Numéro de téléphone de l'acheteur.	Non
customer.billingDetails.address	Adresse de l'acheteur.	Non
customer.billingDetails.zipCode	Code postal.	Non
customer.billingDetails.city	Ville.	Non



Pour obtenir une description plus complète des champs à utiliser, testez le Web Service **Charge/CreatePayment** depuis notre [playground](#).

Exemple de requête

```
https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Charge/CreatePayment
```

```
{
  "amount": 7412,
  "currency": "EUR",
  "customer": {
    "email": "sample@example.com"
  },
  "orderId": "myOrderId-385432",
  "useCase": "SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION"
}
```

8.2. Analyser la réponse à la fin du paiement

Pour obtenir plus de détails et des exemples de codes, nous vous invitons à consulter la page [Traiter le retour \(IPN et Navigateur\)](#) disponible sur le site documentaire.

Si vous souhaitez comprendre comment implémenter les IPN, consultez la page [Utilisation de l'IPN](#).

Le tableau suivant donne les principales informations permettant d'analyser la réponse à la fin d'un paiement.

<p>shopId Description : Identifiant de la boutique. Ex : 12345678</p>
<p>orderDetails.mode Description : Mode de création de la transaction. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> TEST : pour une commande de test

- **PRODUCTION** : pour une commande réelle

Ex : PRODUCTION

orderDetails.orderId

Description : Référence de la commande.

Ex : myOrderId-1234

customer.reference

Description : Identifiant de l'acheteur sur le site marchand.

Ex : MyReference-123456

customer.email

Description : Adresse e-mail de l'acheteur.

Ex : sample@example.com

customer.billingDetails

Description : Objet contenant le détail de l'adresse de facturation.

customer.shippingDetails

Description : Objet contenant le détail de l'adresse de livraison.

customer.shoppingCart

Description : Objet contenant le détail du panier.

transactions.amount

Description : Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro) .

Ex : 4525 pour 45,25 EUR

transactions.uuid

Description : Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.
Cet identifiant est ensuite utilisé pour la gestion des transactions par Web Service ou depuis le Back Office Marchand.

C'est l'UUID à retourner lors de la création d'une transaction d'expédition par Web Service.

Ex : 73e37c63f24047d3b482efd00083f1b3

transactions.currency

Description : devise du paiement selon la norme ISO 4217 alpha-3.

transactions.detailedStatus

Description : donne des informations détaillées sur le statut du paiement.

Ex : ACCEPTED

transactions.transactionDetails.useCase

Description : permet de spécifier un paiement à l'expédition avec autorisations multiples.

Valeur attendue : SHIPMENT_MULTIPLE_AUTHORISATION.

transactions.operationType

Description : permet d'identifier le type de transaction.

Valeur attendue : VERIFICATION.

transactions.transactionDetails.cardDetails.legacyTransId

Description : Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.

Cet identifiant est ensuite utilisé pour la gestion des transactions depuis le Back Office Marchand.

Ex : 992364

transactions.transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult

Description : Code retour du résultat de la prise de commande.

Ex : 00

Consultez la [liste des codes d'autorisation](#) pour plus d'informations.

9. GÉRER VOS TRANSACTIONS DEPUIS LE BACK OFFICE MARCHAND

9.1. Consulter le détail d'une transaction

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

Depuis le menu **Gestion**, le marchand a accès aux transactions réelles et aux transactions de TEST.



Suivant les droits d'accès de l'utilisateur connecté, les transactions de TEST (exemple : profil développeur) et/ou les transactions réelles (exemple : profil comptable) peuvent s'afficher.

Par défaut, l'interface affiche le contenu de l'onglet Transactions en cours, qui liste toutes les transactions de la journée.

Si vous souhaitez visualiser les paiements remis en banque, cliquez sur l'onglet **Transactions remises**.



Attention, une transaction initiale n'est jamais remise en banque. Dans le cadre d'un paiement à l'expédition, il s'agit d'une transaction associée à une opération de **Vérification** qui, elle, n'est pas associée à un montant de débit.

Ce type de transaction ne sera jamais visible depuis l'onglet **Transactions remises**. Seules les transactions d'expédition créées à partir d'une transaction initiale seront remises.

Pour visualiser le détail d'une transaction :

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

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

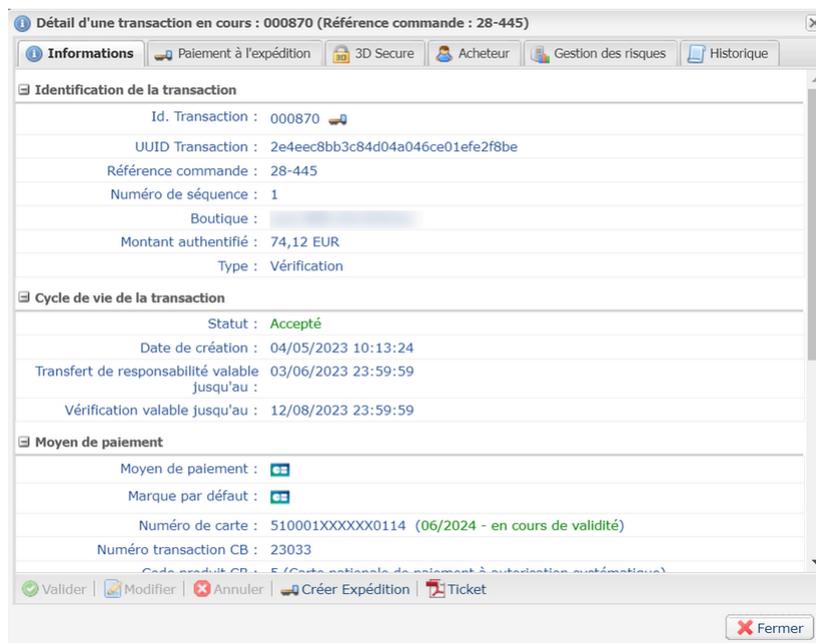


Image 1 : Exemple de détail d'une transaction en cours

Parmi les informations présentées, vous trouverez :

- L'identifiant de la transaction avec une icône symbolisant un camion dans le cas d'un paiement à l'expédition.
- L'UUID de la transaction.
La référence unique attribuée par la plateforme de paiement pour identifier la transaction tout au long de son cycle de vie.
- La référence de la commande.
- Le montant de la transaction.
- Le type d'opération : **Vérification** dans le cas d'un paiement à l'expédition avec autorisations multiples.
- La date de validité en case de Transfert de responsabilité.
- La date de validité de la **vérification** dans le cas d'un paiement à l'expédition avec autorisations multiples.
- Le moyen de paiement utilisé.
- la date de création de la transaction ;
- le statut de la transaction.
- etc.

9.2. Créer une transaction d'expédition

La création d'une transaction d'expédition est possible à partir d'une transaction initiale créée lors de la prise de commande.

Ce type de transaction est identifiable d'abord par le type d'opération : **Vérification**, ensuite via une icône en forme de camion 🚚 lorsque vous faites un clic droit sur la transaction.

Cette transaction est associée à un nouveau mode de paiement : "**Paiement à l'expédition**". Ce mode de paiement vous permet de créer une ou plusieurs autres transactions à partir de la transaction initiale.

Pour créer une transaction d'expédition :

1. Faites un clic droit sur la transaction d'expédition initiale.

Transaction	Commande	Type	Date du paiement	Statut
000870	28-445	Vérification		
903173	myOrderId-385626	Débit		mise
935365	myOrderId-385626	Débit		mise
916326	myOrderId-385626	Débit		mise
919070	myOrderId-385626	Débit		mise
900130	myOrderId-385626	Débit		mise
932699	myOrderId-385626	Débit		mise
908706	myOrderId-385626	Débit		mise
932884	myOrderId-385626	Débit		mise
917834	myOrderId-385626	Débit		mise
923399	myOrderId-385626	Débit		mise
000868	98658248	Débit	04/05/2023 09:25:59	En attente de remise

2. Cliquez sur **Créer une transaction d'expédition**.

La fenêtre suivante s'affiche.

Création d'une transaction d'expédition

Détails de la commande

Configuration du paiement: Demande d'autorisation par expédition
Date-Heure de la commande: 04/05/2023 10:13:24
Montant de la commande: 74,12 EUR (reste à expédier : 74,12 EUR avant le 12/08/2023)

Informations sur la transaction d'expédition

Montant à autoriser *: 35 EUR
Date de remise demandée *: 04/05/23
Validation *: Automatique

Créer Annuler

3. Saisissez le **Montant à autoriser** dans la transaction.

Exemple : 35 EUR

4. Modifiez la **Date de remise demandée** si besoin.

5. Modifiez la valeur du champ **Validation** si besoin pour choisir le mode **Automatique** ou **Manuelle**.

6. **Créer**.

Une transaction de débit est créée. Le récapitulatif de la transaction s'affiche dans l'onglet **Paiement à l'expédition**.

Détail d'une transaction en cours : 000870 (Référence commande : 28-445)

Informations Paiement à l'expédition 3D Secure Acheteur Gestion des risques Historique

Détails de la commande

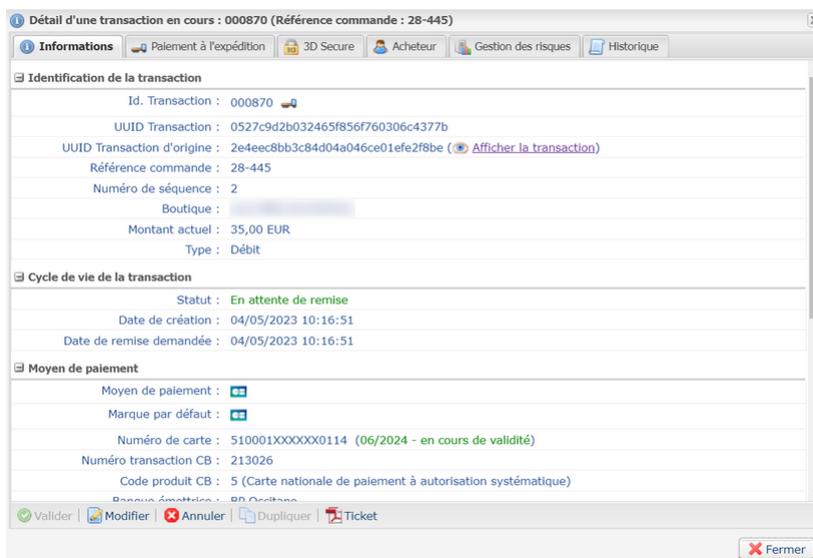
Configuration du paiement: Demande d'autorisation par expédition
Date-Heure de la commande: 04/05/2023 10:13:24
Montant de la commande: 74,12 EUR (reste à expédier : 39,12 EUR avant le 12/08/2023)

Transactions

N...	Date de création	Type	Montant	Statut	Transfert de responsabilité	Date de remise
1	04/05/2023 10...	Vérification	74,12 EUR	Accepté		
2	04/05/2023 ...	Débit	35,00 EUR	En attente de remise	✓ Oui	04/05/2023

Ce récapitulatif informe sur le statut de la transaction et permet de savoir s'il y a **Transfert de responsabilité** sur cette transaction.

Un lien **Afficher la transaction** est disponible depuis l'onglet **Informations** de la transaction d'expédition. Il permet de retrouver facilement la transaction initiale.



Il est possible de déclencher d'autres paiements s'il y a d'autres expéditions, toujours selon la même procédure, à partir de la transaction initiale.

Exemple d'un paiement supplémentaire de 25 EUR.



Dans cet exemple, la dernière transaction d'expédition sera de 14.12 EUR.

La date affichée en vert (**avant le 12/08/2023**) correspond à la date limite de validité de la transaction initiale (180 jours à partir de sa création).

La date s'affichera en rouge, une fois la transaction expirée.

9.3. Modifier une transaction d'expédition



La modification de la transaction initiale est impossible dans le cas d'un paiement à l'expédition.
Une transaction initiale est associée à une opération de **Vérification** qui, elle, n'est pas associée à un montant de débit.

Il est possible de modifier une transaction d'expédition créée à partir de la transaction initiale.

Cette action permet de modifier le montant et la date de remise en banque. Le montant modifié ne peut être supérieur au montant initial.

1. Effectuez un clic droit sur la transaction.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Renseignez le nouveau montant.
Le nouveau montant doit être inférieur au montant initial.
4. Spécifiez la date de remise.
5. Si la transaction à modifier a été créée avec un mode de **Validation** en **Manuelle**, vous pourrez valider la transaction en cochant **Valider la transaction**.
6. Cliquez sur **Valider**.

9.4. Annuler une transaction d'expédition

Plusieurs cas de figure pour annuler tout ou partie de la commande.

- L'annulation d'une transaction initiale est possible uniquement si aucune transaction d'expédition n'a encore été créée.
- L'annulation d'une transaction initiale est impossible dès lors qu'une transaction d'expédition a été créée.
- L'annulation d'une transaction d'expédition est possible tant que la transaction n'a pas été remise. Vous devez effectuer un [remboursement](#) si elle a déjà été remise.

1. Effectuez un clic droit sur une transaction.

2. Sélectionnez **Annuler**.

3. Confirmez votre souhait d'annuler définitivement la transaction sélectionnée.

Le statut de la transaction devient **Annulé**.

Le reste à expédier est remis à jour dans l'onglet **Paiement à l'expédition**.

9.5. Rembourser une transaction d'expédition

Cette opération permet de recrediter le compte de l'acheteur suite à une transaction d'expédition.

Le compte de l'acheteur est crédité du montant remboursé, le compte du marchand est débité de ce même montant.

Cette opération est disponible uniquement sur les **Transactions remises**.

Le remboursement est impossible sur une transaction initiale car aucune remise n'a été effectuée.



En cas de remboursement, les transactions de crédit n'affichent pas l'onglet **Paiement à l'expédition** dans le Back Office Marchand. Le reste à expédier n'est pas remis à jour dans l'onglet **Paiement à l'expédition** de la transaction initiale.

1. Placez-vous dans l'onglet **Transactions remises**.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction à rembourser.
3. Sélectionnez **Effectuer un remboursement** dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue **Remboursement de la transaction** s'affiche.
4. Saisissez le montant à rembourser.
5. Cliquez sur **Effectuer le remboursement**.

10. GÉRER LES TRANSACTIONS PAR WEB SERVICES REST

10.1. Récupérer le détail d'une transaction

Pour récupérer le détail d'une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/Get**.

POST <https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Transaction/Get>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui

Exemple de requête :

```
POST https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Transaction/Get
```

```
{  
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"  
}
```

Le Web Service retourne un objet **Transaction** contenant le détail du paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/Get** depuis notre [playground](#).

10.2. Créer une transaction d'expédition

Pour créer une transaction d'expédition, effectuez un appel au Web Service **Charge/CreateShipmentTransaction**.

POST <https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Charge/CreateShipmentTransaction>

Utilisez au moins les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Référence unique de la transaction initiale liée au cas d'utilisation "Paiement à l'expédition" générée par la plateforme de paiement.	Oui
amount	Montant du paiement lié à la transaction expédition dans sa plus petite unité monétaire.	Oui

Exemple de requête

```
POST https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Charge/
CreateShipmentTransaction
```

```
{
  "amount": 3500,
  "currency": "EUR",
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"
  "orderId": "myOrderId-870907"
}
```

Le Web Service retourne une réponse de type **Common/ResponseCodeAnswer**.

Pour obtenir plus d'information sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Charge/CreateShipmentTransaction** depuis notre [playground](#).

10.3. Modifier une transaction d'expédition



La modification de la transaction initiale est impossible dans le cas d'un paiement à l'expédition.
Une transaction initiale est associée à une opération de **Vérification** qui, elle, n'est pas associée à un montant de débit.

Il est possible de modifier une transaction d'expédition créée à partir de la transaction initiale.

Cette action permet de modifier le montant et la date de remise en banque. Le montant modifié ne peut être supérieur au montant initial.

Pour modifier une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/Update**.

```
POST https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-
payment/V4/Transaction/Update
```

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui
orderId	Référence de la commande.	Non
comment	Commentaire.	Non
cardUpdate.amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire.	Oui
cardUpdate.currency	Code alphabétique de la devise (ISO 4217 alpha-3).	Oui
cardUpdate.expectedCaptureDate	Date de remise en banque exprimée au format ISO 8601. Ex : 2023-05-09T07:46:06+00:00	Non

Exemple de requête

```
POST https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Transaction/Update
```

```
{
  "cardUpdate": {
    "amount": 3500,
    "currency": "EUR"
  },
  "orderId": "myOrderId-902805",
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"
}
```

Le Web Service retourne une réponse de type **Common/ResponseCodeAnswer**.

Pour obtenir plus d'information sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/Update** depuis notre [playground](#).

10.4. Annuler une transaction d'expédition

Plusieurs cas de figure pour annuler tout ou partie de la commande.

- L'annulation d'une transaction initiale est possible uniquement si aucune transaction d'expédition n'a encore été créée.
- L'annulation d'une transaction initiale est impossible dès lors qu'une transaction d'expédition a été créée.
- L'annulation d'une transaction d'expédition est possible tant que la transaction n'a pas été remise. Vous devez effectuer un [remboursement](#) si elle a déjà été remise.

Pour annuler une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/CancelOrRefund**.

POST <https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Transaction/CancelOrRefund>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui

Exemple de requête

```
POST https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Transaction/CancelOrRefund
```

```
{
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"
}
```

Le Web Service retourne un objet **Transaction** contenant le détail du paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/CancelOrRefund** depuis notre [playground](#).

10.5. Rembourser une transaction d'expédition

Le remboursement est impossible sur une transaction initiale car aucune remise n'a été effectuée.



En cas de remboursement, les transactions de crédit n'affichent pas l'onglet **Paiement à l'expédition** dans le Back Office Marchand. Le reste à expédier n'est pas remis à jour dans l'onglet **Paiement à l'expédition** de la transaction initiale.

Pour rembourser une transaction, effectuez un appel au Web Service **Transaction/CancelOrRefund**.

POST <https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Transaction/CancelOrRefund>

Utilisez les champs ci-dessous pour construire la requête :

Nom du champ	Description	Requis
uuid	Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement.	Oui

Exemple de requête

```
POST https://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/Transaction/CancelOrRefund
```

```
{  
  "uuid": "a0b61d1e159748eaab876cfe342e8c08"  
}
```

Le Web Service retourne un objet **Transaction** contenant le détail du paiement.

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'objet **Transaction**, testez le Web Service **Transaction/CancelOrRefund** depuis notre [playground](#).

11. OBTENIR DE L'AIDE

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ :

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

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

Pour faciliter le traitement de vos demandes, préparez 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**).