



Centre de notifications

Manuel d'utilisation du Back Office

Version du document 1.5

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. GÉNÉRALITÉS.....	4
2.1. Notifications de type "Appel URL de notification" (IPN).....	4
2.1.1. Choix du format des notifications.....	5
2.2. Notifications de type "E-mail".....	6
2.3. Notifications de type "SMS".....	7
2.3.1. Configurer la passerelle SMS.....	7
3. SE CONNECTER AU BACK OFFICE MARCHAND.....	8
4. ACCÉDER AU CENTRE DE NOTIFICATION.....	10
5. CONFIGURER LES APPELS VERS VOTRE URL DE NOTIFICATION.....	11
5.1. Configurer la notification à la fin du paiement.....	11
5.2. Configurer la notification sur autorisation par batch.....	13
5.3. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation.....	14
5.4. Configurer la notification sur une opération provenant du Back Office.....	15
5.5. Configurer la notification sur modification par batch.....	16
5.6. Configurer la notification à la création d'un abonnement.....	17
5.7. Rejeu automatique en cas d'échec.....	18
6. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS AU MARCHAND.....	20
7. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS À L'ACHETEUR.....	21
8. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS AU MARCHAND.....	22
9. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS À L'ACHETEUR.....	23
10. CRÉER UNE RÈGLE DE NOTIFICATION PERSONNALISÉE.....	24
10.1. Créer une notification de type "Appel URL de notification".....	24
10.2. Créer une notification de type "SMS envoyé au marchand".....	27
10.3. Créer une notification de type "SMS envoyé à l'acheteur".....	30
10.4. Créer une notification de type "E-mail envoyé au marchand".....	33
10.5. Créer une notification de type "E-mail envoyé à l'acheteur".....	36
11. RENVOYER MANUELLEMENT UNE NOTIFICATION.....	39
11.1. Renvoyer une notification de fin de paiement (IPN).....	39
11.2. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement au marchand.....	40
11.3. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement à l'acheteur.....	40
12. OBTENIR DE L'AIDE.....	41

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.5	Société Générale	08/07/2024	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre : Rejeu automatique en cas d'échec.
1.4	Société Générale	19/01/2023	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre : Créer une notification de type "Appel URL de notification".
1.3.2	Société Générale	10/02/2021	<ul style="list-style-type: none">Ajout de la configuration de la passerelle SMS.
1.3.1	Société Générale	22/06/2020	<ul style="list-style-type: none">Ajout d'une précision relative au compte Lyra SMS.
1.3	Société Générale	01/12/2019	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour de la configuration des règles de type "Appel URL de notification".Ajout du choix du format des notifications de type IPN.Ajout de la configuration des règles de notification de type "SMS".Ajout de la configuration de la règle de notification à la création d'un abonnement.Ajout de la procédure de renvoi manuel des e-mails de confirmation de paiement.
1.2	Société Générale	14/01/2019	Mise à jour du chapitre Créer une règle de notification avancée.
1.1	Société Générale	01/06/2017	<ul style="list-style-type: none">Ajout du chapitre Généralités
1.0	Société Générale	10/01/2017	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 Société Générale. Tous droits réservés.

2. GÉNÉRALITÉS

Le centre de notification permet de créer, configurer et personnaliser toutes les notifications à destination du site marchand, du marchand ou de l'acheteur.

Le centre de notification est accessible dans le Back Office Marchand depuis le menu :

Paramétrage > Règles de notifications.

La plateforme crée des règles de notification par défaut pour chaque boutique en fonction des services auxquels le marchand a souscrit.

Plusieurs types de notification sont mis à disposition :

- Appel URL de notification
- E-mail envoyé au marchand
- E-mail envoyé à l'acheteur
- SMS envoyé au marchand
- SMS envoyé à l'acheteur

2.1. Notifications de type "Appel URL de notification" (IPN)

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

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

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

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

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

Pour assurer la sécurité des échanges, les données sont signées au moyen d'une clé connue uniquement du marchand et de la plateforme de paiement.

2.1.1. Choix du format des notifications

Vous pouvez choisir le format des notifications :

- format API Formulaire, si vous utilisez uniquement cette API,
- format API REST, si vous utilisez le client JavaScript, ou si vous avez implémenté les 2 API. Certains moyens de paiement n'étant pas compatibles avec le client JavaScript, vous devrez implémenter les 2 API.

Principe :

1. Le marchand définit uniquement les URL de notification API formulaire.

- La notification est réalisée au format API Formulaire si un paiement est réalisé via le formulaire de paiement.
- Aucune notification n'est envoyée si un paiement est réalisé via le client JavaScript.
- La notification est réalisée au format API Formulaire si une opération est réalisée depuis le Back Office Marchand.
- Le format utilisé sera API Formulaire si un événement déclenche les notifications sur modification par batch ou autorisation par batch.
- La notification sera envoyée au format API Formulaire lors de la création des paiements récurrents.

2. Le marchand renseigne uniquement les URL de notification API REST:

- La notification est réalisée au format API REST si le paiement est réalisé via le formulaire de paiement.
- La notification est réalisée au format API REST si le paiement est réalisé via le client JavaScript.
- La notification est réalisée au format API REST si une opération est réalisée depuis le Back Office Marchand.
- si un événement déclenche les notifications sur modification par batch ou autorisation par batch, alors le format utilisé sera API REST,
- La notification sera envoyée au format API REST lors de la création des paiements récurrents.

3. Le marchand renseigne les URL de notification API formulaire et API REST.

- La notification est réalisée au format API Formulaire si un paiement est réalisé via le formulaire de paiement.
- La notification est réalisée au format API REST si le paiement est réalisé via le client JavaScript.
- La notification est réalisée au format API Formulaire si une opération est réalisée depuis le Back Office Marchand.
- Le format utilisé sera API Formulaire si un événement déclenche les notifications sur modification par batch ou autorisation par batch.
- La notification sera envoyée au format API Formulaire lors de la création des paiements récurrents.

2.2. Notifications de type "E-mail"

La plateforme de paiement permet aux marchands d'activer l'envoi d'e-mails personnalisables dans les cas suivants:

Notifications à destination du marchand :

- Confirmation de paiement
- Confirmation d'une création d'alias et/ou d'une mise à jour d'alias
- Confirmation d'abonnement
- Re-génération de la clé de production
- Refus de paiement différé
- Refus échéance de paiement en n fois

Notifications à destination de l'acheteur :

- Confirmation de paiement
- Confirmation d'une création d'alias et/ou d'une mise à jour d'alias
- Confirmation d'abonnement
- Pré-notification de prélèvement SEPA

2.3. Notifications de type "SMS"



Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Voir [FAQ](#).

Vous pouvez activer l'envoi de SMS personnalisables dans les cas suivants :

Notifications à destination du marchand :

- Confirmation de paiement
- Confirmation d'une création d'alias et/ou d'une mise à jour d'alias
- Confirmation d'abonnement



Pour bénéficier de ce service, contactez votre conseiller clientèle Société Générale.

Notifications à destination de l'acheteur :

- Confirmation de paiement
- Confirmation d'une création d'alias et/ou d'une mise à jour d'alias
- Confirmation d'abonnement
- SMS de pré-notification de prélèvement SEPA à destination de l'acheteur

Chaque envoi de notification par SMS (réussi ou en échec) débite votre solde de SMS d'une unité.



Pour bénéficier de ce service, contactez votre conseiller clientèle Société Générale.

2.3.1. Configurer la passerelle SMS

1. Connectez-vous à votre Back Office : <https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-merchant/>.
2. Ouvrez le menu **Paramétrage** > **Société**, onglet **Gestion du compte SMS**.

L'onglet est visible pour les utilisateurs habilités et ayant souscrit au service "SMS de paiement" ou "Notification par SMS".



Pour bénéficier de ce service, contactez votre conseiller clientèle Société Générale.

3. Renseignez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Lyra SMS.

Vous avez choisis ces informations lors de votre inscription à Lyra SMS.

4. Renseignez le numéro de téléphone à notifier par défaut.

Ce numéro sera utilisé pour pré-remplir les futures règles de notification que vous pourrez créer. Si des règles de notification existaient déjà sur votre boutique, le numéro ne sera pas renseigné automatiquement.

5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

3. SE CONNECTER AU BACK OFFICE MARCHAND

Votre Back Office est accessible sur :

<https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-merchant/>

The screenshot shows the login interface for the Sogecommerce Clic&Pay merchant back office. At the top, the Sogecommerce logo is displayed, followed by the Clic&Pay logo and the text 'BACK OFFICE MARCHAND'. Below this, there are two input fields: 'Identifiant' (with a person icon) and 'Mot de passe' (with a lock icon and an eye icon for visibility). A link for 'Mot de passe oublié ou compte bloqué ?' is located below the password field. A red 'Valider' button is positioned below the input fields. At the bottom left, there is a PCI DSS logo, and at the bottom center, there is an 'Aide' link and the text 'Copyright© 2023 Tous droits réservés'.

1. Saisissez votre nom d'utilisateur.

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

2. Saisissez votre mot de passe.

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

3. Cliquez sur **Valider**.

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



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

4. Ouvrez votre application d'authentification.

Si vous n'avez pas encore d'application d'authentification, voir l'article **Configurer l'authentification forte** de notre [FAQ](#)

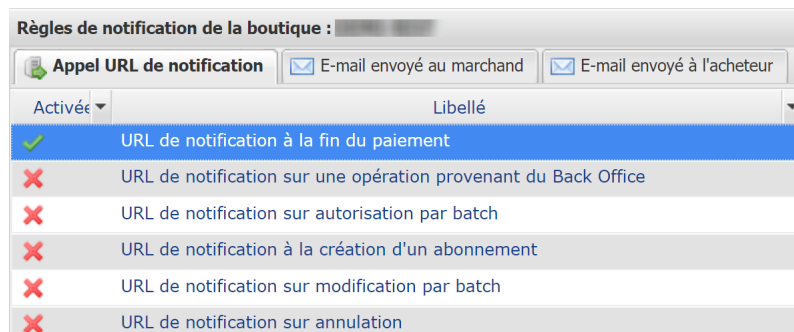
5. Saisissez le code à usage unique généré par votre application d'authentification.

6. Cliquez sur **Valider**.

4. ACCÉDER AU CENTRE DE NOTIFICATION

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

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



5. CONFIGURER LES APPELS VERS VOTRE URL DE NOTIFICATION

5.1. Configurer la notification à la fin du paiement

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

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

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

Statut	vads_trans_status en redirection transactions.detailedStatus en embarqué
"En attente de remise"	AUTHORISED
"En attente de paiement"	WAITING_FOR_PAYMENT
"À valider"	AUTHORISED_TO_VALIDATE
"Présenté"	CAPTURED
"En attente d'autorisation"	WAITING_AUTHORISATION
"À valider et autoriser"	WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE
"Vérification en cours"	UNDER_VERIFICATION
"Pré-autorisé"	PRE_AUTHORISED
"Accepté"	ACCEPTED

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

Le site marchand reçoit le résultat du paiement même si l'acheteur ne clique pas sur le bouton **Retour à la boutique**.

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

6. Si vous utilisez le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.

5.2. Configurer la notification sur autorisation par batch

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

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

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

Exemple :

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

Cette règle est **désactivée par défaut**.

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur autorisation par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 18.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur autorisation par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

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

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

- En cas d'abandon/annulation de la part de l'acheteur, via le bouton **Annuler et retourner à la boutique**.
- Lorsque l'acheteur n'a pas terminé son paiement avant l'expiration de sa session de paiement.
La durée maximale d'une session de paiement est de 10 minutes.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur annulation**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 18.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur annulation** et en sélectionnant **Activer la règle**.

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

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

- Création d'un paiement manuel (accepté ou refusé)
 - Modification d'une transaction
 - Duplication d'une transaction
 - Remboursement d'une transaction
 - Annulation d'une transaction
 - Validation d'une transaction
 - Création d'un alias
 - Mise à jour d'un alias
1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur une opération provenant du Back Office**.
 2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
 3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
 4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 18.
 5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
 6. Si vous utilisez le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
 7. Sauvegardez vos modifications.
 8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur une opération provenant du Back Office** et en sélectionnant **Activer la règle**.

5.5. Configurer la notification sur modification par batch

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

- Lorsqu'une transaction expire.
C'est le cas des transactions créées en validation manuelle, et qui n'ont pas été validées à temps par le marchand. Le statut de ces transactions devient "Expiré" (EXPIRED).
- Lorsqu'une transaction **PayPal**, bloquée pour suspicion de fraude, est finalement acceptée ou refusée.
Le statut des transactions concernées passe de "Vérification en cours" (UNDER_VERIFICATION) à "Présenté" (CAPTURED) ou "Refusé" (REFUSED).
- Lorsqu'une transaction **Franfinance** est acceptée ou refusée.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur modification par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Pour autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec**. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 18.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur modification par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

5.6. Configurer la notification à la création d'un abonnement

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

- Lorsque la plateforme de paiement crée une nouvelle échéance d'un paiement récurrent.
- A chaque nouvelle tentative de paiement, après qu'une échéance d'un paiement récurrent a été refusée.

Nécessite l'activation de l'option autorisation anticipée.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification à la création d'un abonnement**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans la section "Paramétrage général". Pour spécifier plusieurs adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule (;).
4. Cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec** si vous souhaitez autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 18.
5. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
6. Si vous utilisez le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification à la création d'un abonnement** et en sélectionnant **Activer la règle**.

5.7. Rejeu automatique en cas d'échec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces e-mails détaillent :

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



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



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

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

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

Exemples de champs non disponibles / non enregistrés en base de données dans le format API Formulaire :

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

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes dans le format API Formulaire :

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

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes dans le format API REST :

Nom du champ	Nouvelle valeur
transactions.detailedStatus	Le statut de la transaction peut varier entre l'appel initial et le rejeu automatique (annulation du marchand, remise en banque de la transaction, etc.).
kr-hash	La valeur de ce champ est régénérée à chaque appel.

6. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS AU MARCHAND

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

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



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

5. Pour modifier les événements déclenchant la notification:
 - a. Cliquez sur l'onglet **Conditions de la règle**
Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.
Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.
 - b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.
 - c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.
Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS À L'ACHETEUR

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

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



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

5. Pour modifier les événements déclenchant la notification:
 - a. Cliquez sur l'onglet **Conditions de la règle**
Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.
Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.
 - b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.
 - c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.
Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

8. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS AU MARCHAND



Pour bénéficier de ce service, contactez votre conseiller clientèle Société Générale.

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la [FAQ](#).

Depuis l'onglet **SMS envoyé au marchand**:

1. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.
2. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.
L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.
3. Dans la section Paramétrage général, personnalisez le libellé de la règle et le téléphone à notifier.
4. Pour personnaliser le contenu du SMS.
 - a. Cliquez sur **Paramétrage SMS**.
 - b. Cliquez sur le lien **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** si vous souhaitez modifier le message "par défaut".
5. Pour modifier les événements déclenchant la notification:
 - a. Cliquez sur l'onglet **Conditions de la règle**
Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.
Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.
 - b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.
 - c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.
Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

9. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS À L'ACHETEUR



Pour bénéficier de ce service, contactez votre conseiller clientèle Société Générale.

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

<https://sogecommerce.support.lyra.com/hc/fr>

Depuis l'onglet **SMS envoyé à l'acheteur**:

1. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.
2. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.
L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.
3. Dans la section Paramétrage général, vous pouvez personnaliser le libellé de la règle.
4. Pour personnaliser le contenu du SMS:
 - a. Cliquez sur **Paramétrage SMS acheteur**.
 - b. Sélectionnez la langue pour laquelle vous souhaitez apporter des modifications
 - c. Cliquez sur **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** si vous souhaitez modifier le message "par défaut".
5. Pour modifier les événements déclenchant la notification:
 - a. Cliquez sur l'onglet **Conditions de la règle**
Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.
Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.
 - b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.
 - c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.
Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

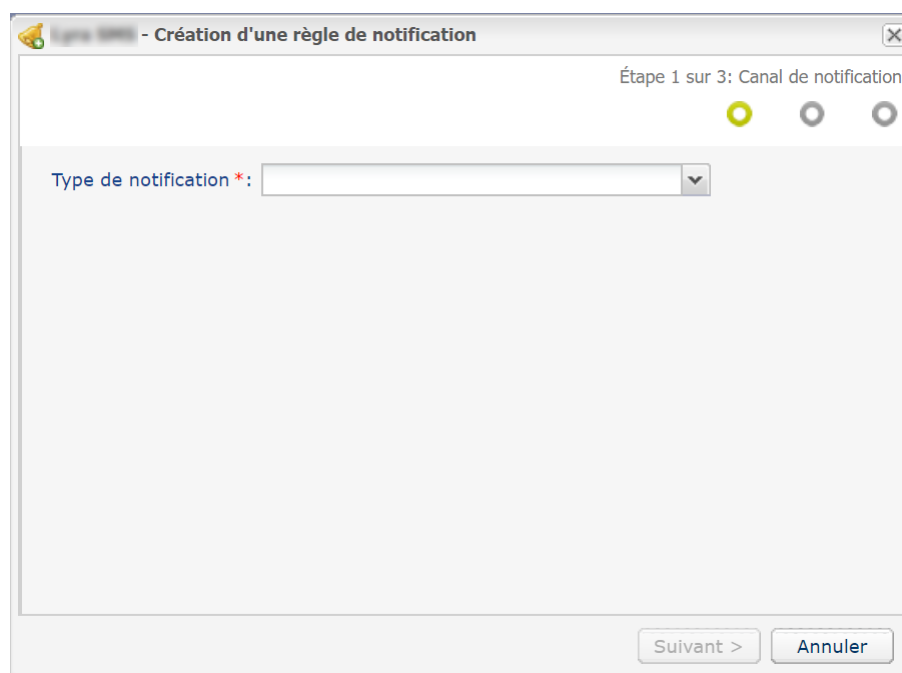
10. CRÉER UNE RÈGLE DE NOTIFICATION PERSONNALISÉE

Il est possible de créer des règles de notifications personnalisées.

Une action sera déclenchée en fonction du ou des événements souhaités.

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

1. Cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez **Notification avancée.**



10.1. Créer une notification de type "Appel URL de notification"

1. Sélectionnez le type de notification **Appel URL de notification.**
2. Cliquez sur **Suivant.**
3. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:
Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

Types d'événement	
Paiement accepté La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "À valider", "Présenté", "En attente d'autorisation", "À valider et autoriser", "En attente".	Paiement refusé La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec le statut suivant: "Refusé".
Paiement abandonné par l'acheteur La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.	Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire.
Transaction remboursée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.	Transaction annulée à l'initiative du marchand La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.

Types d'événement	
Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.	Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.
Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction	Transaction validée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.
Nouvelle échéance d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.	Transaction dupliquée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction
Mise à jour d'un alias La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.	Création d'un alias <i>La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.</i>
Pré-notification de prélèvement SEPA La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	Création d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).

4. Configurez les conditions de la règle.

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
Montant (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
Mode (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Test permet de réaliser des paiements de test, • Production permet de réaliser des paiements réels
Moyen de paiement	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
Source de l'événement	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Page de paiement • Renvoi d'une notification depuis le Back Office • Traitement par fichier • Abonnement • Processus automatique d'autorisation • Autre processus automatique • Back Office • Web Service • Serveur vocal • Renvoi automatique d'une notification échouée • API REST • Ordre de paiement • Formulaire de collecte de données
Paiement en n fois	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.

Variable	Description
Gestion des risques informative	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> Échouée Réussie

c. Sélectionnez **un opérateur** parmi la liste proposée.

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

- égal à
- différent de
- inférieur à
- supérieur à
- inférieur ou égal à
- supérieur ou égal à
- est dans la liste
- n'est pas dans la liste

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

Exemple :

Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Ajouter Supprimer Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

5. Cliquez sur **Suivant**.

6. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez les champs :

- Libellé de la règle**
- Adresse e-mail à avertir en cas d'échec**
- Rejeu automatique en cas d'échec**

7. Si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".

8. Si vous utilisez le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".

9. Cliquez sur le bouton **Créer**.

10.2. Créer une notification de type "SMS envoyé au marchand"

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

<https://sogecommerce.support.lyra.com/hc/fr>

1. Sélectionnez le type de notification **SMS envoyé au marchand**.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:

Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

Types d'événement	
Paiement accepté La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "À valider", "Présenté", "En attente d'autorisation", "À valider et autoriser", "En attente".	Paiement refusé La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec le statut suivant: "Refusé".
Paiement abandonné par l'acheteur La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.	Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire.
Transaction remboursée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.	Transaction annulée à l'initiative du marchand La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.
Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.	Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.
Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction	Transaction validée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.
Nouvelle échéance d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.	Transaction dupliquée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction
Mise à jour d'un alias La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.	Création d'un alias La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.
Pré-notification de prélèvement SEPA La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	Création d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).
Formulaire de paiement invalide <i>La règle se déclenche dès qu'un formulaire de paiement est détecté invalide par la plateforme de paiement.</i>	Regénération de la clé <i>La règle se déclenche dès qu'un utilisateur habilité demande la génération d'une nouvelle clé de production.</i>
Remise envoyée à l'acquéreur <i>La règle se déclenche dès qu'un fichier de remise est transmis à la banque pour compensation.</i>	

4. Configurez les **conditions de la règle**.

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
Montant (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
Mode (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Test permet de réaliser des paiements de test, • Production permet de réaliser des paiements réels
Moyen de paiement	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
Source de l'événement	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Page de paiement • Renvoi d'une notification depuis le Back Office • Traitement par fichier • Abonnement • Processus automatique d'autorisation • Autre processus automatique • Back Office • Web Service • Serveur vocal • Renvoi automatique d'une notification échouée • API REST • Ordre de paiement • Formulaire de collecte de données
 Paiement en n fois	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
Gestion des risques informative	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> • Échouée • Réussie

c. Sélectionnez **un opérateur** parmi la liste proposée.




Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

- égal à
- inférieur à
- inférieur ou égal à
- est dans la liste
- différent de
- supérieur à
- supérieur ou égal à
- n'est pas dans la liste

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

Exemple :

Conditions de la règle		
Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez les champs :
 - **Libellé de la règle**
 - **Téléphone à notifier**
7. La section **Paramétrage SMS** vous permet de personnaliser le message envoyé.
8. Cliquez sur le bouton **Créer**.

10.3. Créer une notification de type "SMS envoyé à l'acheteur"

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

<https://sogecommerce.support.lyra.com/hc/fr>

1. Sélectionnez le type de notification **SMS envoyé à l'acheteur**.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:

Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

Types d'événement	
Paiement accepté La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "À valider", "Présenté", "En attente d'autorisation", "À valider et autoriser", "En attente".	Paiement refusé La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec le statut suivant: "Refusé".
Paiement abandonné par l'acheteur La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.	Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire.
Transaction remboursée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.	Transaction annulée à l'initiative du marchand La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.
Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.	Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.
Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction	Transaction validée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.
Nouvelle échéance d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.	Transaction dupliquée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction
Mise à jour d'un alias La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.	Création d'un alias La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.
Pré-notification de prélèvement SEPA La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	Création d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).

4. Configurez les **conditions de la règle**.

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
Montant (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).

Variable	Description
Mode (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Test permet de réaliser des paiements de test, • Production permet de réaliser des paiements réels
Moyen de paiement	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
Source de l'événement	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Page de paiement • Renvoi d'une notification depuis le Back Office • Traitement par fichier • Abonnement • Processus automatique d'autorisation • Autre processus automatique • Back Office • Web Service • Serveur vocal • Renvoi automatique d'une notification échouée • API REST • Ordre de paiement • Formulaire de collecte de données
Paiement en n fois	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
Gestion des risques informative	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> • Échouée • Réussie

c. Sélectionnez **un opérateur** parmi la liste proposée.

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

- égal à
- inférieur à
- inférieur ou égal à
- est dans la liste
- différent de
- supérieur à
- supérieur ou égal à
- n'est pas dans la liste

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

Exemple :

Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Ajouter Supprimer Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

5. Cliquez sur **Suivant**.

6. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez les champs :
 - **Libellé de la règle**
7. La section **Paramétrage SMS acheteur** vous permet de personnaliser le message envoyé à l'acheteur.
8. Cliquez sur le bouton **Créer**.

10.4. Créer une notification de type "E-mail envoyé au marchand"

1. Sélectionnez le type de notification **E-mail envoyé au marchand**.

2. Cliquez sur **Suivant**.

3. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:

Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

Types d'événement	
 Paiement accepté La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "À valider", "Présenté", "En attente d'autorisation", "À valider et autoriser", "En attente".	 Paiement refusé La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec le statut suivant: "Refusé".
 Paiement abandonné par l'acheteur La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.	 Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire.
 Transaction remboursée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.	 Transaction annulée à l'initiative du marchand La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.
 Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.	 Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.
 Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction	 Transaction validée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.
 Nouvelle échéance d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.	 Transaction dupliquée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction
 Mise à jour d'un alias La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.	 Création d'un alias La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.
 Pré-notification de prélèvement SEPA La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	 Création d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).
 Formulaire de paiement invalide <i>La règle se déclenche dès qu'un formulaire de paiement est détecté invalide par la plateforme de paiement.</i>	 Régénération de la clé <i>La règle se déclenche dès qu'un utilisateur habilité demande la génération d'une nouvelle clé de production.</i>
 Remise envoyée à l'acquéreur <i>La règle se déclenche dès qu'un fichier de remise est transmis à la banque pour compensation.</i>	

4. Configurez les **conditions de la règle**.

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
Montant (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
Mode (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Test permet de réaliser des paiements de test, • Production permet de réaliser des paiements réels
Moyen de paiement	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
Source de l'événement	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Page de paiement • Renvoi d'une notification depuis le Back Office • Traitement par fichier • Abonnement • Processus automatique d'autorisation • Autre processus automatique • Back Office • Web Service • Serveur vocal • Renvoi automatique d'une notification échouée • API REST • Ordre de paiement • Formulaire de collecte de données
Paiement en n fois	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
Gestion des risques informative	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> • Échouée • Réussie

c. Sélectionnez **un opérateur** parmi la liste proposée.

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

- égal à
- inférieur à
- inférieur ou égal à
- est dans la liste
- différent de
- supérieur à
- supérieur ou égal à
- n'est pas dans la liste

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

Exemple :

Conditions de la règle		
Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

+ Ajouter ✕ Supprimer ↺ Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez les champs :
 - **Libellé de la règle**
 - **Adresse e-mail à notifier**
7. La section **Paramétrage e-mail** vous permet de personnaliser le message envoyé.
En plus du contenu du message, vous pouvez également choisir le modèle d'e-mail à appliquer.
8. La section **Champs à inclure** vous permet d'ajouter dans l'e-mail, des informations sur la transaction concernée.
9. Cliquez sur le bouton **Créer**.

10.5. Créer une notification de type "E-mail envoyé à l'acheteur"

1. Sélectionnez le type de notification **E-mail envoyé à l'acheteur**.

2. Cliquez sur **Suivant**.

3. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:

Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

Types d'événement	
Paieement accepté La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "À valider", "Présenté", "En attente d'autorisation", "À valider et autoriser", "En attente".	Paieement refusé La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec le statut suivant: "Refusé".
Paieement abandonné par l'acheteur La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.	Paieement en attente de confirmation de la plateforme externe La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire.
Transaction remboursée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.	Transaction annulée à l'initiative du marchand La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.
Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.	Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.
Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction	Transaction validée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.
Nouvelle échéance d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.	Transaction dupliquée par le marchand La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction
Mise à jour d'un alias La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.	Création d'un alias La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.
Pré-notification de prélèvement SEPA La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	Création d'un abonnement La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).

4. Configurez les **conditions de la règle**.

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
Montant (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
Mode (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none">• Test permet de réaliser des paiements de test,• Production permet de réaliser des paiements réels

Variable	Description
Moyen de paiement	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
Source de l'événement	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> • Page de paiement • Renvoi d'une notification depuis le Back Office • Traitement par fichier • Abonnement • Processus automatique d'autorisation • Autre processus automatique • Back Office • Web Service • Serveur vocal • Renvoi automatique d'une notification échouée • API REST • Ordre de paiement • Formulaire de collecte de données
Paiement en n fois	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
Gestion des risques informative	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> • Échouée • Réussie

c. Sélectionnez **un opérateur** parmi la liste proposée.

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

- égal à
- inférieur à
- inférieur ou égal à
- est dans la liste
- différent de
- supérieur à
- supérieur ou égal à
- n'est pas dans la liste

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

Exemple :

Conditions de la règle		
Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Ajouter Supprimer Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

5. Cliquez sur **Suivant**.

6. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez les champs :

- **Libellé de la règle**

7. La section **Paramétrage e-mail** vous permet de personnaliser le message envoyé.
En plus du contenu du message, vous pouvez également choisir le modèle d'e-mail à appliquer.
8. La section **Champs à inclure** vous permet d'ajouter dans l'e-mail, des informations sur la transaction concernée.
9. Cliquez sur le bouton **Créer**.

11. RENVOYER MANUELLEMENT UNE NOTIFICATION

Le marchand peut renvoyer manuellement une notification à partir d'une transaction présente dans la grille des transactions (en cours ou remises).

11.1. Renvoyer une notification de fin de paiement (IPN)

Cette fonctionnalité permet de renvoyer manuellement une notification de fin de paiement vers l'URL de notification de la boutique.

Cette procédure est utile lorsque la notification initiale s'est terminée en erreur, quelle que soit la règle qui a été déclenchée.

Pour utiliser cette fonctionnalité le marchand doit avoir configuré la règle de notification URL de notification à la fin du paiement.

L'option Exécuter l'URL de notification n'est pas disponible dans le menu contextuel si vous n'avez pas configuré la règle de notification de fin de paiement ou si votre compte utilisateur n'est pas habilité à réaliser cette action.

1. Depuis la grille des transactions, recherchez la transaction pour laquelle vous souhaitez renvoyer la notification.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction et sélectionnez **Exécuter l'URL de notification**.
Un message vous informe de la bonne exécution de cette commande si votre application est à nouveau disponible.

Vous pourrez, dans tous les cas, visualiser le résultat de votre action dans l'historique des événements de la transaction et éventuellement analyser les messages d'erreur si le problème persiste.

Spécificités de l'exécution manuelle

Lors du déclenchement manuel d'une IPN, certains champs ne seront pas envoyés ou auront une valeur différente.

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

- vads_page_action
- vads_payment_config
- vads_action_mode

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes :

- vads_url_check_src
Sera valorisé à **BO** dans le cas d'un rejeu manuel.
- vads_trans_status
Le statut de la transaction pourra être différent entre l'appel initial et le rejeu.
- vads_hash
- signature

11.2. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement au marchand

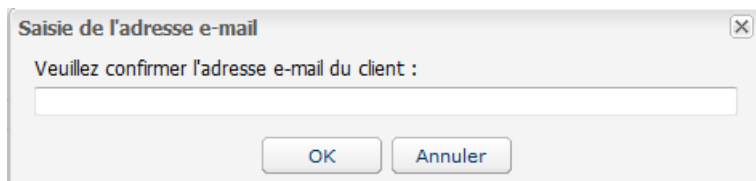
Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand, le marchand doit avoir au préalable configuré la règle E-mail de confirmation de paiement à destination du marchand.

1. Depuis la grille des transactions, recherchez la transaction pour laquelle vous souhaitez renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez sur **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand**.
Un message de confirmation d'envoi apparaît.
3. Cliquez sur **OK**.

11.3. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement à l'acheteur

Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement à l'acheteur en cas de non réception ou en cas de correction de l'adresse e-mail :

1. Depuis la grille des transactions, recherchez la transaction pour laquelle vous souhaitez renvoyer l'e-mail de confirmation à l'acheteur.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez sur **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur**.
La boîte de dialogue pour saisir l'adresse e-mail de l'acheteur s'affiche.



La boîte de dialogue 'Saisie de l'adresse e-mail' est affichée. Elle contient le titre 'Saisie de l'adresse e-mail' et le message 'Veuillez confirmer l'adresse e-mail du client :'. Un champ de saisie est visible, ainsi que deux boutons : 'OK' et 'Annuler'.

Le champ de saisie est prérempli avec l'adresse e-mail de l'acheteur enregistrée dans la transaction.

3. Saisissez une autre adresse e-mail si nécessaire.
4. Cliquez sur **OK**.

12. OBTENIR DE L'AIDE

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ :

<https://sogecommerce.support.lyra.com/hc/fr>

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**).