



Ajouter le bouton de paiement PayPal

Guide d'implémentation

Version du document 3.9

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	4
2. PRÉSENTATION.....	6
2.1. Paiement immédiat.....	6
2.2. Paiement différé.....	7
2.3. Paiements par alias et paiements récurrents.....	8
2.3.1. Activer l'option "PayPal Reference Transactions".....	9
2.3.2. Effectuer des paiements récurrents.....	9
2.4. Paiements en multi devises.....	9
2.4.1. Gérer les différentes devises souhaitées.....	10
2.4.2. Configurer vos préférences de réception de paiements.....	11
2.5. Rapprochement des transactions.....	12
2.6. Bénéficiaire du programme de protection des marchands.....	12
2.7. S'informer sur la garantie de paiement avec PayPal.....	13
3. INFORMATIONS TECHNIQUES.....	14
4. PRÉREQUIS.....	15
4.1. Créer un compte PayPal Professionnel.....	15
4.2. Paramétrer votre Back Office Marchand pour utiliser PayPal.....	16
4.3. Gérer les habilitations.....	17
4.3.1. Habilitations pour les paiements simples.....	17
4.3.2. Habilitations pour les paiements récurrents.....	17
4.4. Associer un contrat PayPal à une boutique.....	17
5. CINÉMATIQUE DE PAIEMENT.....	19
6. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT.....	21
7. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS.....	22
7.1. Configurer la notification à la fin du paiement.....	23
7.2. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation.....	24
7.3. Configurer la notification sur autorisation par batch.....	25
7.4. Configurer la notification sur modification par batch.....	26
8. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT.....	27
8.1. Créer un paiement immédiat PayPal.....	29
8.2. Créer un paiement différé PayPal.....	30
8.3. Créer un paiement par alias ou un paiement récurrent.....	31
8.4. Transmettre les données de l'acheteur.....	31
8.5. Transmettre les données de livraison.....	32
8.6. Transmettre les données de la commande.....	33
8.7. Liste des devises supportées.....	35
9. CONTRÔLER LA COHÉRENCE DES CHAMPS.....	36
10. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT.....	37
10.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement.....	37
10.2. Gérer les erreurs.....	38
11. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT.....	39
11.1. Traiter les données de la réponse.....	39
11.2. Analyser le résultat de la demande d'autorisation.....	42

12. GÉRER LES TRANSACTIONS PAYPAL DEPUIS LE BACK OFFICE	
MARCHAND.....	43
12.1. Consulter le détail d'une transaction.....	43
12.2. Modifier une transaction.....	45
12.3. Valider une transaction.....	46
12.3.1. Valider une transaction dont le statut est À valider et autoriser.....	46
12.3.2. Valider une transaction dont le statut est À valider.....	46
12.4. Annuler une transaction.....	47
12.5. Remiser une commande en plusieurs fois.....	48
12.6. Remiser partiellement une commande.....	50
12.7. Effectuer un remboursement sur une transaction remise.....	52
12.8. Rapprocher manuellement.....	52
13. OBTENIR DE L'AIDE.....	53

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
3.9	Société Générale	06/02/2023	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre <i>Paiements par alias et paiements récurrents</i>.Mise à jour du chapitre <i>Configurer la notification sur modification par batch</i>.Mise à jour du chapitre <i>Traiter les données de la réponse</i>.
3.8	Société Générale	30/10/2020	<ul style="list-style-type: none">Ajout d'un message d'avertissement dans le chapitre <i>Paiements par alias et paiements récurrents</i>.Ajout des valeurs du champ vads_payment_error spécifiques à PayPal.Mise à jour du chapitre <i>Informations techniques</i>.Mise à jour des valeurs du champ vads_auth_result dans le chapitre <i>Analyser le résultat de la demande d'autorisation</i>.
3.7	Société Générale	11/05/2020	<ul style="list-style-type: none">Correction du format du champ vads_trans_date.Mise à jour de la configuration des notifications.Mise à jour des fonctionnalités supportées.Ajout des chapitres relatifs aux paiements en multi devise.
3.6	Société Générale	20/11/2019	<ul style="list-style-type: none">Fusion des documents PayPal immédiat et PayPal différé.Correction d'une erreur dans le libellé du champ vads_payment_cards.Ajout des chapitres relatifs au paiement récurrent.
3.5	Société Générale	06/02/2018	Possibilité de choisir l'algorithme de calcul de signature (SHA-1 ou SHA-256)
3.4	Société Générale	11/12/2017	Ajout de chapitres au sujet des paiements en multi devises <ul style="list-style-type: none">Gérer les paiements en multi devisesGérer les différentes devises souhaitéesConfigurer vos préférences de réception de paiements
3.3	Société Générale	02/06/2017	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre Gérer les habilitationsMise à jour du chapitre sur l'option PayPal Reference Transactions.
3.2	Société Générale	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre sur le paiement récurrentAjout de chapitre sur l'option PayPal Reference Transactions.
3.1	Société Générale	20/02/2017	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour du chapitre Créer un compte PayPal sur les comptes en mode SandboxAjout de chapitre sur la protection des marchandsAjout de vads_authent_paypal_protection_eligibility pour connaître le type de protection en vigueur.Mise à jour des captures d'écran avec l'onglet Authentification dans le détail de la transaction.Ajout de chapitre sur le paiement récurrent
3.0	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. PRÉSENTATION



PayPal est un moyen de paiement présent dans plus de 200 pays et supportant 25 devises.

Il permet aux marchands d'accepter des paiements (immédiats, différés et récurrents) par carte et par compte PayPal.

Payer en ligne avec PayPal c'est payer sans communiquer des données financières au marchand.

L'acheteur procède au paiement simplement en s'identifiant avec son adresse e-mail et son mot de passe.



Devises supportées

- AUD
- BRL
- CAD
- CZK
- DKK
- EUR
- HKD
- HUF
- INR
- ILS
- JPY
- MYR
- MXN
- TWD
- NZD
- NOK
- PHP
- PLN
- GBP
- RUB
- SGD
- SEK
- CHF
- THB
- USD



Pays supportés

Plus de 200 pays (<https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/country-worldwide>).



Informations complémentaires

- Supporte la capture immédiate et différée (option du contrat PayPal)
- Supporte les paiements récurrents (option du contrat PayPal)
- Les transactions peuvent prendre un statut intermédiaire en cas de fraude suspectée (**UNDER_VERIFICATION**).

2.1. Paiement immédiat

Lors d'un paiement immédiat, le montant du paiement est débité immédiatement du compte de l'acheteur. C'est le mode par défaut lorsque vous créez un contrat PayPal.

Ce mode ne supporte pas:

- les paiements différés,
- la validation manuelle des paiements,
- la modification des paiements,
- l'annulation des paiements

Pour créer une demande de paiement immédiat, il suffit de transmettre un délai de capture (champ **vads_capture_delay**) à 0.

Le mode de validation (champ **vads_validation_mode**) présent dans la demande de paiement sera alors ignoré.

2.2. Paiement différé

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous auprès de votre chargé de compte PayPal que le mode ORDER soit activé sur votre contrat.

Lors d'un paiement différé, le compte de l'acheteur n'est pas débité le jour du paiement.

Le marchand définit un délai (strictement supérieur à 0 jour) entre le jour de la commande et le jour effectif du débit.

Ce délai peut être défini dans le formulaire de paiement via le paramètre **vads_capture_delay** ou depuis le Back Office Marchand (Menu **Paramétrage** > **Boutique**, onglet **Configuration**).

Le comportement diffère si le délai de remise est supérieur à la durée de validité de l'autorisation (3 jours sur le réseau PAYPAL).

Si le délai de remise est inférieur ou égal à 3 jours:

Une autorisation est effectuée le jour du paiement.

La remise sera faite le jour de la date de présentation demandée.

Si le délai de remise est supérieur à 3 jours:

Le jour du paiement, une opération semblable à la prise d'empreinte est effectuée.

L'autorisation sera réalisée 3 jours avant la date de présentation demandée. La remise est toujours faite le jour de la date de présentation.

Pour être notifié du résultat final du paiement, le marchand doit activer et configurer la règle de notification URL de notification sur autorisation par batch (voir chapitre [Établir le dialogue avec la plateforme de paiement](#) à la page 21).

Tant que la date de présentation demandée n'est pas atteinte, les opérations suivantes sont disponibles sur les transactions:

- modification du montant,
- modification de la date de présentation,
- annulation,
- validation.

2.3. Paiements par alias et paiements récurrents



Les services "Gestion des paiements par alias" et "Gestion des paiements récurrents" sont optionnels et facultatifs.

Les marchands désirant utiliser ces services doivent souscrire à une offre incluant ces services.

Ces 2 services requièrent en parallèle l'activation par le marchand de l'option "Reference Transactions" auprès de PayPal.

Gestion des paiements par alias

Le service de Gestion des paiements par alias permet aux marchands d'offrir à leur clients la possibilité d'associer un alias à un moyen de paiement, dans le but de faciliter les paiements ultérieurs sur le site (plus besoin de ressaisir son numéro de carte bancaire).

Les alias permettent :

- des paiements rapides et sécurisés.

L'acheteur n'ayant plus à saisir ses données bancaires lors des paiements ultérieurs (paiement en 1 clic).

La plateforme de paiement stocke l'adresse email de l'acheteur et un identifiant commun pour communiquer avec Paypal. Les données bancaires sont hébergées par PayPal, conformément aux normes de sécurité PCI-DSS.

- d'effectuer des paiements récurrents (abonnement).

Le service permet également :

- d'identifier les cartes en fin de validité, afin d'alerter le commerçant au moyen de l'envoi d'un fichier contenant les alias dont la carte arrive à échéance,
- de mettre à jour les données bancaires associées à un alias depuis la page de paiement, ou manuellement depuis le Back Office Marchand.
- de gérer la modification des autres données afférentes à l'acheteur.

En respect des règles de sécurité et de protection des données bancaires exigées par PCI DSS, les données du moyen de paiement sont purgées au delà de 15 mois de non utilisation de l'alias associé.

L'alias sera toujours visible dans le Back Office Marchand et pourra être mis à jour avec de nouvelles données.

Gestion des paiements récurrents (abonnement)

Le service de Gestion des paiements récurrents permet aux marchands de créer des abonnements, appelés aussi paiements récurrents, avec ou sans date de fin, dans la limite de la validité de la carte.

Lors de la création d'un paiement récurrent, le marchand définit la date de début et la règle de récurrence à appliquer.

En mode TEST, les transactions sont créées toutes les heures afin de permettre au marchand de tester facilement le traitement de l'IPN.

En mode PRODUCTION, les transactions sont créées une fois par jour entre minuit et 05:00 am.

2.3.1. Activer l'option "PayPal Reference Transactions"

Pour permettre la création de paiements par alias et de paiements récurrents via PayPal, le marchand doit demander l'activation de l'option **PayPal Reference Transactions**.

L'activation de cette option se fait de façon manuelle par le gestionnaire de votre compte PayPal ou auprès du service client PayPal : <https://www.paypal.com/fr/selfhelp/contact/call>

Le délai d'activation de l'option peut prendre plusieurs jours voir plusieurs semaines.

2.3.2. Effectuer des paiements récurrents

Une fois l'option **PayPal Reference Transactions** activée par PayPal, le marchand doit donner les habilitations nécessaires à la plateforme de paiement (voir chapitre [Gérer les habilitations](#) à la page 17).

Ce n'est qu'une fois cette dernière action réalisée que le marchand peut utiliser son formulaire de paiement pour réaliser les opérations suivantes :

- créer un alias.
- créer un alias lors d'un paiement.
- créer un alias lors de la souscription d'un abonnement.
- créer un alias lors de la souscription d'un abonnement accompagné d'un paiement.
- modifier les informations associées à l'alias.
- utiliser un alias pour payer en 1 clic.
- utiliser un alias pour souscrire à un nouvel abonnement.
- proposer la création d'un alias lors d'un paiement
- modifier les informations associées à l'alias lors d'un paiement.

Pour plus d'informations sur le paiement par abonnement, veuillez consulter *Guide d'implémentation Paiements par token et abonnements* disponible sur notre site documentaire (<https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/>).

2.4. Paiements en multi devises

Il est possible d'accepter les paiements effectués dans une devise autre que celle de votre contrat.

Pour cela :

- Votre boutique doit disposer de l'option "**Paiement en plusieurs devises sur un contrat**".
Par défaut, votre contrat Sogecommerce vous autorise seulement une devise. Avec cette option vous serez autorisé à configurer plusieurs devises sur votre contrat PayPal.
Contactez votre conseiller clientèle Société Générale pour vérifier si cette option est disponible dans votre offre.
- Vous devez configurer votre compte marchand PayPal pour accepter les paiements en multi devises.

Pour gérer les paiements en multi devises depuis votre compte marchand PayPal, vous devez :

- Gérer les différentes devises souhaitées,
- Configurer vos préférences de réception de paiements.

2.4.1. Gérer les différentes devises souhaitées

Vous pouvez accéder de deux manières à la page de gestion de vos devises :

- depuis **Préférences > Préférences du compte > Mon argent > Gestion des devises**,
- depuis la page d'accueil par le menu **Mon argent**.

La page de gestion des devises qui s'affiche vous permet de :

- ajouter une nouvelle devise,
- désactiver une devise,
- calculer les taux de conversion sur vos devises.

Le tableau ci-dessous liste les différentes devises disponibles.

Liste des devises disponibles	
Baht thaïlandais (THB)	Dollar néo-zélandais (NZD)
Couronne danoise (DKK)	Euro (EUR)
Couronne norvégienne (NOK)	Forint hongrois (HUF)
Couronne suédoise (SEK)	Franc suisse (CHF)
Couronne tchèque (CZK)	Livre Sterling (GBP)
Dollar australien (AUD)	Nouveau dollar de Taïwan (TWD)
Dollar canadien (CAD)	Nouveau Shequel Israélien (ILS)
Dollar de Hong Kong (HKD)	Rouble russe (RUB)
Dollar de Singapour (SGD)	Yen (JPY)
Dollar des États-Unis (USD)	Zloty polonais (PLN)

2.4.2. Configurer vos préférences de réception de paiements

PayPal vous donne le choix entre trois options lorsque vous recevez un paiement dans une devise autre que la devise de votre contrat :

- Accepter le paiement et convertir le montant de la transaction dans la devise du contrat.

Exemple: l'acheteur paye en **dollar**, vous le convertissez en **euro**.

- Rejeter le paiement s'il n'est pas dans la devise du contrat.
- Mettre le paiement en attente d'instruction.

Par défaut, votre compte PayPal propose cette option de mise en attente.

Dans ce cas de figure, vous déciderez de la suite à donner depuis votre compte PayPal. Vous pouvez :

- accepter le paiement et convertir le montant de la transaction dans la devise du contrat.
- accepter le paiement et ouvrir un nouveau solde dans cette nouvelle devise utilisée par l'acheteur.

Fonctionnalité disponible pour les devises supportées par PayPal voir chapitre [Gérer les différentes devises souhaitées](#) à la page 10.

- rejeter le paiement.

Remarque

*Si vous recevez un paiement d'une devise qui ne figure pas dans la liste des devises disponibles et que votre compte est configuré sur cette option de mise en attente intitulée **Me demander d'accepter ou de rejeter chaque paiement individuellement**, alors vous n'aurez que deux choix (accepter et convertir en euro ou bien rejeter le paiement).*

Vous ne pourrez pas avoir le choix d'accepter le paiement et d'ouvrir un nouveau solde dans cette nouvelle devise.

Pour configurer vos préférences de réception des paiements

1. Connectez-vous à votre compte marchand PayPal.

Votre espace marchand s'affiche.

2. Cliquez sur **Préférences** puis sur **Préférences du compte**.

La page de configuration des préférences s'affiche.

3. Cliquez sur **Mes ventes**.

Les différentes options disponibles pour la vente en ligne s'affichent.

4. Sélectionnez la ligne **Bloquer des paiements**

Cette option permet de configurer les limites de paiements, d'ajouter des instructions, etc.

5. Cliquez sur **Mettre à jour**.

La page des **préférences de réception de paiements** s'affiche

6. Activez l'option de paiement souhaitée parmi les 3 proposées dans **Autoriser les paiements qui me sont envoyés dans une devise dont je ne dispose pas**.

Comme expliqué en début de chapitre, l'option **Me demander d'accepter ou de rejeter chaque paiement** est activée par défaut.

Cette option vous offre la flexibilité, une fois la transaction effectuée, d'analyser chaque paiement et de décider de la suite à donner.

7. Cliquez sur **Enregistrer** pour que les modifications soient prises en compte.

2.5. Rapprochement des transactions

Les transactions PayPal sont supportées par les services suivants:

- Rapprochement visuel des transactions,
- Journal de rapprochement bancaire.

Pour faire apparaître vos transactions PayPal dans les fichiers de reporting générés par la plateforme de paiement, demandez à votre chargé de compte PayPal :

- l'activation de l'option **sftp reporting**,
- la génération des fichiers **settlement report**.

Une fois ces options activées, contactez votre conseiller clientèle Société Générale afin que les services de rapprochement soient activés.

2.6. Bénéficiaire du programme de protection des marchands

PayPal propose un programme de protection des marchands dans les deux cas suivants :

- une opposition ou une annulation a été effectuée suite à un paiement non autorisé.
Le paiement doit avoir lieu dans un environnement Paypal.
- une opposition ou une réclamation a été effectuée pour objet non reçu.

Dans ces deux cas **PayPal** rembourse le montant total correspondant au préjudice subi si les conditions sont respectées.

Pour bénéficier du programme de protection, le marchand doit:

1. Accepter les exigences de **PayPal** sur son compte (droit de suspension du compte et/ou de l'éligibilité en cas de risque identifié.)
2. Faire une réclamation sur une transaction désignée éligible ou partiellement éligible dans les détails de la transaction de votre compte.

Le statut d'éligibilité d'une transaction à la protection des marchands est aussi présente dans le détail de la transaction dans votre Back Office Marchand (voir chapitre [Consulter le détail d'une transaction](#) à la page 43).

3. Être en mesure de fournir une preuve de dépôt s'il s'agit d'un article tangible ou une preuve de livraison s'il s'agit d'un article immatériel ou d'un service.
4. Avoir transmis les informations de livraison dans la demande de paiement (voir chapitre [Transmettre les données de livraison](#) à la page 32).
5. Avoir transmis le contenu du panier dans la demande de paiement (voir chapitre [Transmettre les données de la commande](#) à la page 33).
6. Avoir expédié la commande à l'adresse de livraison spécifiée dans les détails de la transaction.
La remise en main propre et l'expédition à une autre adresse sont exclues de la protection.
7. Avoir accepté un paiement unique depuis un compte **PayPal**.
Les paiements fractionnés ou échelonnés sont exclus de la protection.
8. Avoir la possibilité de fournir à PayPal toute information ou document demandé.

La protection n'est pas automatiquement attribuée à tous les marchands. Pour plus de renseignements, veuillez contacter PayPal ou rendez-vous sur leur site internet à l'adresse <https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/paypal-safety-and-security>.

Cette protection s'applique quelque soit le pays du marchand, mais des nuances peuvent exister dans les exigences de **PayPal**. Pour plus d'informations sur la protection des marchands, veuillez consulter ce lien <https://www.paypal.com/tc/webapps/mpp/ua/useragreement-full#9>

2.7. S'informer sur la garantie de paiement avec PayPal

PayPal ne garantit aucun paiement.

Cependant un paiement accepté est un paiement transféré.

Si vous utilisez le mode Order (paiement différé), il est important de respecter les délais de remise.

Cependant dès la remise effectuée, l'argent est transféré sans exception. Si PayPal retourne un statut de paiement accepté, l'argent est toujours transféré.

3. INFORMATIONS TECHNIQUES

Valeurs du champ vads_card_brand	Devises supportées	Pays supportés	Durée de validité de l'autorisation	Cinématique de paiement
PAYPAL_SB PAYPAL	25 devises dont : EUR, USD, CHF, GBP, BRL	Plus de 200 pays dont : FR, US, CH, UK, BR.	0 jour en paiement immédiat. 3 jours en paiement différé.	Capture immédiate. Capture différée.

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

Opération sur les transactions	
Annulation	✓
Remboursement	✓
Modification	✓
Validation	✓
Duplication	✓
Rapprochement manuel	✓

Type d'intégration	
Redirection	✓
Iframe	✗
Client JavaScript	✗
Formulaire de collecte de données	✓
API Web Services	✗
Back Office	✗

Typologie de paiement	
Paiement immédiat	✓
Paiement différé	✓
Paiement en plusieurs fois	✗
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	✓

4. PRÉREQUIS

Côté marchand

L'ajout du moyen de paiement PayPal sur votre site marchand est très simple et repose sur les points suivants :

- souscrire à l'option **Paiement via PayPal** auprès de votre contact commercial de votre plateforme de paiement.
- créer un **contrat PayPal** si vous n'en possédez pas.
- déclarer votre **contrat PayPal** dans votre Back Office Marchand.

Côté acheteur

L'adhésion à PayPal est gratuite et s'effectue depuis le site Internet de PayPal. L'acheteur doit :

- créer un compte PayPal en enregistrant une adresse e-mail et un mot de passe.
- renseigner l'ensemble des informations propres à son identité, son adresse...
- renseigner l'ensemble des informations bancaires demandées.

4.1. Créer un compte PayPal Professionnel

1. Si vous n'avez pas encore de compte PayPal marchand, vous devez en créer un depuis cette adresse : <https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/merchant>

Vous devrez créer :

- un compte PayPal professionnel en mode Live pour accepter les paiements réels,
 - un compte PayPal professionnel en mode Sandbox pour accepter paiements de test,
 - un compte PayPal Particulier en mode Sandbox pour réaliser des paiements de test.
2. Sélectionnez la solution PayPal la plus adaptée aux besoins de votre activité.

A la fin de l'inscription, PayPal envoie un e-mail de confirmation d'inscription. Suivez la procédure pour valider votre inscription. Dans le cas contraire, votre contrat ne sera pas activé.

4.2. Paramétrer votre Back Office Marchand pour utiliser PayPal

1. Connectez-vous à votre Back Office Marchand disponible à cette adresse :
<https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-merchant/>
2. Cliquez sur le menu **Paramétrage** > **Société** > onglet **Contrats**.
3. Cliquez sur **Créer un contrat**.
4. Sélectionnez le type de contrat PayPal souhaité.
5. Saisissez votre **Identifiant PayPal**.
L'identifiant PayPal correspond à l'adresse e-mail utilisée lors de l'inscription sur le site PayPal.
6. Sélectionnez la devise.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Personnalisez les réglages relatifs aux contraintes de paiement :
 - Remboursement autorisé
 - Remboursement maximum
 - Ecart maximum
9. Cliquez sur **Terminer**.

4.3. Gérer les habilitations

Pour recevoir des paiements sur votre compte PayPal, il est indispensable de donner des habilitations à la plateforme de paiement.

Pour cela :

1. Cliquez sur le menu **Paramétrage > Société > onglet Contrats**.

2. Sélectionnez votre contrat PayPal.

Le détail du contrat PayPal s'affiche dans la partie inférieure de l'écran.

4.3.1. Habilitations pour les paiements simples

Cette étape est obligatoire.

Sans ces habilitations, PayPal ne sera pas proposé sur la page de paiement.

- Dans l'encadré **Gestion des habilitations**, cliquez sur le bouton **Donner l'habilitation** pour autoriser la plateforme de paiement à envoyer les paiements automatiquement vers votre compte PayPal.
- Une fois redirigé vers le site de PayPal, connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe PayPal.
- Suivez les instructions afin d'accepter les permissions.
- Une fois revenu dans votre Back Office Marchand, cliquez sur **Sauvegarder**.

4.3.2. Habilitations pour les paiements récurrents

- Dans l'encadré **Gestion des habilitations**, cliquez sur le bouton **Donner l'habilitation d'alias** pour autoriser la plateforme de paiement à envoyer les paiements récurrents automatiquement vers votre compte PayPal.

Un message de confirmation s'affiche pour vous informer sur les démarches nécessaires.



- Cliquez sur **Oui** pour être redirigé vers le site de PayPal.
- Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe PayPal.
- Suivez les instructions afin d'accepter les permissions.
- Une fois redirigé vers votre Back Office Marchand, cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour plus d'informations sur la demande d'activation de la fonction **Reference Transactions**, veuillez consulter le chapitre [Activer l'option "PayPal Reference Transactions"](#) à la page 9.

4.4. Associer un contrat PayPal à une boutique

Pour proposer le moyen de paiement PayPal sur votre page de paiement il faut associer le contrat PayPal à votre boutique. Deux possibilités sont mises à disposition :

- Depuis le menu **Paramétrage > Société > onglet Contrats**
- Depuis le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Association contrats**

1. Cliquez sur le menu **Paramétrage > Société > onglet Contrats**.
2. Sélectionnez votre contrat PayPal.
Le détail du contrat PayPal s'affiche dans la partie inférieure de l'écran.
3. Cliquez sur le bouton **Associer à une boutique** (situé en bas de l'écran) pour associer le contrat à la boutique souhaitée.
4. Cochez la/les boutique(s) souhaitée(s) dans la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

OU

1. Cliquez sur le menu **Paramétrage > Boutique > onglet Association contrats**.
2. Sélectionnez votre contrat PayPal dans la liste des contrats disponibles.
3. Cliquez sur le bouton **Associer** ou bien glissez-le vers la partie droite de l'écran **Contrats associés**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5. CINÉMATIQUE DE PAIEMENT

Le diagramme ci-dessous présente la cinématique des échanges du point de vue de l'acheteur.

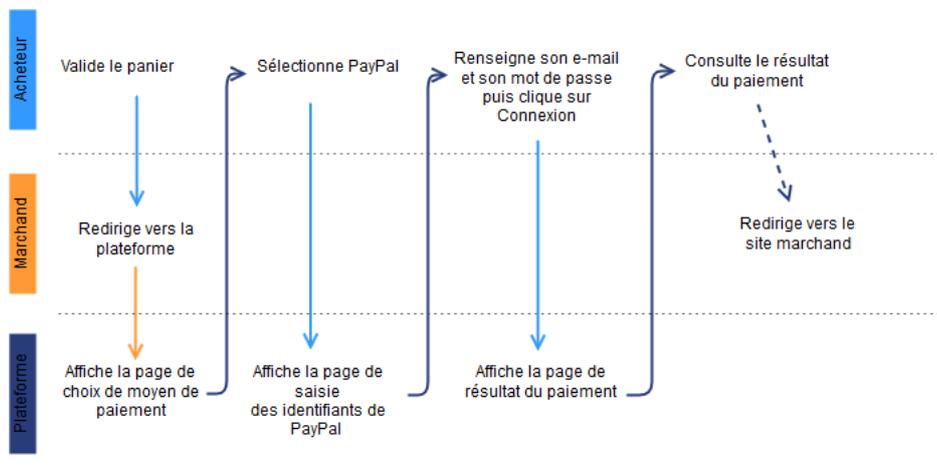


Image 1 : Cinématique des échanges - Vue acheteur

1. L'acheteur valide son panier.
2. Le site marchand redirige l'acheteur vers la plateforme de paiement. Cette redirection se fait sous la forme d'un formulaire HTML POST en HTTPS. Les paramètres qui le composent sont décrits dans le chapitre **Générer un formulaire de paiement**.
3. La plateforme de paiement, après vérification des paramètres et de leur signature, présente la page de sélection du moyen de paiement.

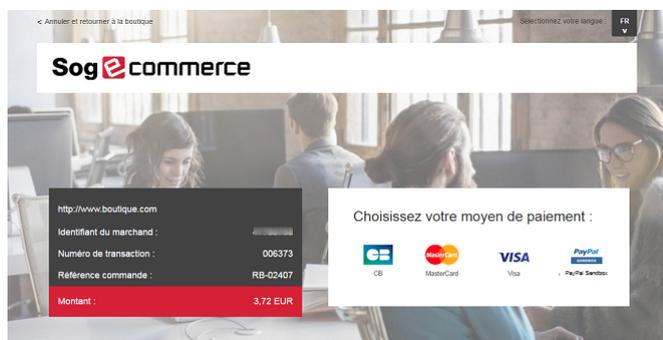


Image 2 : Sélection du moyen de paiement

Si le moyen de paiement a été spécifié dans le formulaire, l'acheteur passe directement à l'étape 7.

4. L'acheteur sélectionne le moyen de paiement **PayPal**.
5. Il clique sur **Valider**.
La plateforme de paiement vous invite à patienter quelques instants. Elle vous redirige vers le site de PayPal.
6. L'acheteur est invité à choisir son mode de paiement.
Il peut se connecter à son compte PayPal pour payer ou bien créer un compte PayPal pour payer plus rapidement à l'avenir.
7. Si l'acheteur possède un compte PayPal, il s'identifie grâce à son adresse e-mail et son mot de passe.
Si l'acheteur ne possède pas de compte PayPal, il sélectionne sa carte et renseigne les différentes informations demandées.

8. L'acheteur vérifie les informations liées à son paiement.

9. L'acheteur clique sur **Payer**.

10. L'acheteur est redirigé vers la plateforme de paiement.

En cas de succès, une page de résumé est présentée à l'acheteur récapitulant les informations de la transactions.

Un lien en bas de la page permet de retourner à la boutique.

En cas d'échec, un message s'affiche. L'acheteur est informé du refus de la demande de paiement.

Un lien en bas de la page permet de retourner à la boutique.

6. ÉTABLIR LE DIALOGUE AVEC LA PLATEFORME DE PAIEMENT

Le dialogue avec la plateforme de paiement est décrit dans le *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur le site documentaire.

Le dialogue entre le site marchand et la plateforme de paiement s'effectue par un échange de données.

Pour créer un paiement, ces données sont envoyées au moyen d'un formulaire HTML via le navigateur de l'acheteur.

A la fin du paiement, le résultat est transmis au site marchand de deux manières :

- automatiquement au moyen de notifications appelées URL de notification instantanée (également appelée IPN pour Instant Payment Notification).
- par le navigateur lorsque l'acheteur clique sur le bouton pour revenir au site marchand.

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

7. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS

Plusieurs types de notifications sont mises à disposition dans le Back Office Marchand.

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

Elles permettent de gérer les événements (paiement accepté, abandon par l'acheteur, annulation par le marchand...) qui généreront l'envoi d'une notification à destination du site marchand, du marchand ou de l'acheteur.



Les notifications de type Appel URL de notification sont les plus importantes car elles représentent l'unique moyen fiable pour le site marchand d'obtenir le résultat d'un paiement.

Si la plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de votre page, alors un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.

Il contient :

- Le code HTTP de l'erreur rencontrée
- Des éléments d'analyse en fonction de l'erreur
- Ses conséquences
- La procédure à suivre depuis le Back Office Marchand pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie.

Pour accéder à la gestion des règles de notification :

Allez dans le menu **Paramétrage > Règles de notifications.**

Activée	Libellé
✓	URL de notification à la fin du paiement
✗	URL de notification sur une opération provenant du Back Office
✗	URL de notification sur autorisation par batch
✗	URL de notification à la création d'un abonnement
✗	URL de notification sur modification par batch
✗	URL de notification sur annulation

7.1. Configurer la notification à la fin du paiement

Cette règle permet de notifier le site marchand dans les cas suivants :

- Paiement accepté
- Paiement refusé
- Paiement annulé ou abandonné par l'acheteur
- Paiement en cours de vérification

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

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

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification à la fin du paiement**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, 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.
5. Dans la section **URL de notification de l'API formulaire V1, V2**, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire.
6. Sauvegardez vos modifications.

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

Cette règle permet de notifier 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. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, 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.
5. Dans la section **URL de notification de l'API formulaire V1, V2**, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire.
6. Sauvegardez vos modifications.
7. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur annulation** et en sélectionnant **Activer la règle**.

7.3. Configurer la notification sur autorisation par batch

Lors d'un paiement différé, le paiement est créé avec un statut **En attente d'autorisation** si le délai entre la date de la commande et la date de remise demandée est supérieur à la période de validité d'une autorisation.

L'**URL de notification sur autorisation par batch** est appelée pour récupérer le statut final et de mettre à jour la transaction.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

Afin d'être notifié du statut final :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur autorisation par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, 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.
5. Dans la section **URL de notification de l'API formulaire V1, V2**, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire.
6. Sauvegardez vos modifications.
7. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur autorisation par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

7.4. Configurer la notification sur modification par batch

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

- lorsqu'une transaction expire (son statut passe de À valider à Expiré),
- lorsqu'une transaction bloquée pour suspicion de fraude, est finalement acceptée ou refusée. Son statut passe de **UNDER_VERIFICATION** à **CAPTURED** ou **REFUSED**.
- lorsqu'une transaction suite à un paiement par alias ou récurrent est finalement acceptée ou refusée. Son statut passe de **AUTHORISED** à **CAPTURED** ou **CAPTURE_FAILED**.

Cette règle est **désactivée par défaut**.

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur modification par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Dans la section **Paramétrage général**, renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, 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'echec, et ce, jusqu'à 4 fois.
5. Dans la section **URL de notification de l'API formulaire V1, V2**, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** si vous souhaitez recevoir les notifications au format API Formulaire.
6. Sauvegardez vos modifications.
7. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur modification par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

8. GÉNÉRER UN FORMULAIRE DE PAIEMENT

Pour générer une demande de paiement, vous devez construire un formulaire HTML comme suit :

```
<form method="POST" action="https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/">
<input type="hidden" name="parametre1" value="valeur1" />
<input type="hidden" name="parametre2" value="valeur2" />
<input type="hidden" name="parametre3" value="valeur3" />
<input type="hidden" name="signature" value="signature"/>
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

Il contient :

- Les éléments techniques suivants :
 - Les balises `<form>` et `</form>` qui permettent de créer un formulaire HTML.
 - L'attribut `method="POST"` qui spécifie la méthode utilisée pour envoyer les données.
 - L'attribut `action="https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/"` qui spécifie où envoyer les données du formulaire.
- Les données du formulaire :
 - L'identifiant de la boutique.
 - Les caractéristiques du paiement en fonction du cas d'utilisation.
 - Les informations complémentaires en fonction de vos besoins.
 - La signature qui assure l'intégrité du formulaire.

Ces données sont ajoutées au formulaire en utilisant la balise `<input>` :

```
<input type="hidden" name="parametre1" value="valeur1" />
```

Pour valoriser les attributs `name` et `value`, référez-vous au **Dictionnaire de données** disponible également sur le site documentaire.

Toutes les données du formulaire doivent être encodées en **UTF-8**.

Les caractères spéciaux (accents, ponctuation, etc.) seront ainsi correctement interprétés par la plateforme de paiement. Dans le cas contraire, le calcul de signature sera erroné et le formulaire sera rejeté.

- Le bouton **Payer** pour envoyer des données :

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

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

Le tableau suivant vous donne des indications sur les différents formats que vous pourrez rencontrer lors de la construction de votre formulaire.

Notation	Description
a	Caractères alphabétiques (de 'A' à 'Z' et de 'a' à 'z')
n	Caractères numériques
s	Caractères spéciaux
an	Caractères alphanumériques
ans	Caractères alphanumériques et spéciaux (à l'exception de "<" et ">")
3	Longueur fixe de 3 caractères
..12	Longueur variable jusqu'à 12 caractères
json	<p>JavaScript Object Notation.</p> <p>Objet contenant des paires de clé/valeur séparées par une virgule.</p> <p>Il commence par une accolade gauche " {" et se termine par une accolade droite " }".</p> <p>Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé entre double-quotes suivi par " :", suivi par une valeur.</p> <p>Le nom de la clé doit être alphanumérique.</p> <p>La valeur peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une chaîne de caractères (dans ce cas elle doit être encadrée par des doubles-quotes) • un nombre • un objet • un tableau • un booléen • vide <p>Exemple : {"name1":45,"name2":"value2", "name3":false}</p>
bool	Booléen. Peut prendre la valeur true ou false .
enum	Caractérise un champ possédant un nombre fini de valeurs. La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ.
liste d'enum	Liste de valeurs séparées par un " ; ". La liste des valeurs possibles est donnée dans la définition du champ. Exemple : vads_available_languages=fr;en
map	<p>Liste de paires clé/valeur séparées par un " ; ".</p> <p>Chaque paire clé/valeur contient le nom de la clé suivi par " = ", suivi par une valeur.</p> <p>La valeur peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une chaîne de caractères • un booléen • un objet json • un objet xml <p>La liste des valeurs possibles pour chaque paire de clé/valeur est donnée dans la définition du champ.</p> <p>Exemple : vads_theme_config=SIMPLIFIED_DISPLAY=true;RESPONSIVE_MODEL=Model_1</p>

8.1. Créer un paiement immédiat PayPal

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

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_payment_cards	Permet de forcer le type de carte à utiliser. Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide.	enum	PAYPAL_SB;PAYPAL pour appeler directement le bouton de paiement PayPal en mode test ou en mode production.
vads_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_trans_id	Numéro de la transaction. Doit être unique sur une même journée (de 00:00:00 UTC à 23:59:59 UTC). Attention : ce champ n'est pas sensible à la casse.	an6	Ex : xrT15p
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro)	n..12	Ex : 4525 pour 45,25 EUR
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement. Consultez la liste des devises supportées .	n3	Ex : 978 pour l'euro (EUR)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque	n..3	0
vads_validation_mode	Mode de validation	n1	0 (Automatique)

2. Ajoutez les champs optionnels décrits dans les chapitres suivants en fonction de vos besoins.
3. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par **vads_** (voir chapitre **Calculer la signature** du [Guide d'implémentation API Formulaire](#) disponible sur notre site documentaire).

8.2. Créer un paiement différé PayPal

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous auprès de votre chargé de compte PayPal que le mode ORDER soit bien activé sur votre contrat.

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

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_payment_cards	Permet de forcer le type de carte à utiliser. Il est recommandé de proposer sur le site marchand un bouton de paiement différent pour chaque moyen de paiement. Il est déconseillé de laisser le champ vide.	enum	PAYPAL_SB;PAYPAL pour appeler directement le bouton de paiement PayPal en mode test ou en mode production.
vads_site_id	Identifiant de la boutique	n8	Ex : 12345678
vads_ctx_mode	Mode de communication avec la plateforme de paiement	enum	TEST ou PRODUCTION
vads_trans_id	Numéro de la transaction. Doit être unique sur une même journée (de 00:00:00 UTC à 23:59:59 UTC). Attention : ce champ n'est pas sensible à la casse.	an6	Ex : xrT15p
vads_trans_date	Date et heure du formulaire de paiement dans le fuseau horaire UTC	n14	Respectez le format AAAAMMJJHHMMSS Ex : 20200101130025
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro)	n..12	Ex : 4525 pour 45,25 EUR
vads_currency	Code de la devise utilisée pour le paiement. Consultez la liste des devises supportées .	n3	Ex : 978 pour l'euro (EUR)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des données du moyen de paiement	enum	INTERACTIVE
vads_page_action	Action à réaliser	enum	PAYMENT
vads_version	Version du protocole d'échange avec la plateforme de paiement	enum	V2
vads_payment_config	Type de paiement	enum	SINGLE
vads_capture_delay	Délai avant remise en banque dont la valeur doit être supérieure à 0	n..3	Ex : 3
vads_validation_mode	Précise le mode de validation de la transaction (manuellement par le marchand, ou automatiquement par la plateforme)	n1	0 ou 1 ou absent ou vide

2. Ajoutez les champs optionnels décrits dans les chapitres suivants en fonction de vos besoins.
3. Calculez la valeur du champ **signature** en utilisant l'ensemble des champs de votre formulaire, dont le nom commence par **vads_** (voir chapitre **Calculer la signature** du [Guide d'implémentation API Formulaire](#) disponible sur notre site documentaire).

8.3. Créer un paiement par alias ou un paiement récurrent

L'ensemble des cas d'utilisation décrits dans le *Guide d'implémentation Paiements par token et abonnements* disponible sur notre site documentaire (<https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/>) sont applicables avec le moyen de paiement PayPal.

Consultez ce guide pour obtenir la liste des paramètres à transmettre en fonction de votre cas d'utilisation.

8.4. Transmettre les données de l'acheteur

Le marchand peut transmettre des informations concernant l'acheteur (adresse e-mail, civilité, numéro de téléphone etc.). Ces données constitueront les informations de facturation.

Toutes les données qui seront transmises via le formulaire de paiement seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet **Acheteur**).

Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins. *Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.*

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur	ans..150	Ex : abc@example.com
vads_cust_id	Référence de l'acheteur sur le site marchand	an..63	Ex : C2383333540
vads_cust_title	Civilité de l'acheteur	an..63	Ex : M
vads_cust_status	Statut	enum	PRIVATE : pour un particulier COMPANY : pour une entreprise
vads_cust_first_name	Prénom	ans..63	Ex : Laurent
vads_cust_last_name	Nom	ans..63	Ex : Durant
vads_cust_legal_name	Raison sociale de l'acheteur	ans..100	Ex : D. & Cie
vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone mobile	an..32	Ex : 06 12 34 56 78
vads_cust_address_number	Numéro de voie	ans..64	Ex : 109
vads_cust_address	Adresse postale	ans..255	Ex : Rue de l'innovation
vads_cust_address2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	Ex :
vads_cust_district	Quartier	ans..127	Ex : Centre ville
vads_cust_zip	Code postal	an..64	Ex : 31670
vads_cust_city	Ville	an..128	Ex : Labège
vads_cust_state	Etat / Région	ans..127	Ex : Occitanie
vads_cust_country	Code pays suivant la norme ISO 3166 alpha-2	a2	Ex : "FR" pour la France, "PF" pour la Polynésie Française, "NC" pour la Nouvelle Calédonie, "US" pour les Etats-Unis.

8.5. Transmettre les données de livraison

Le marchand peut transmettre les données de livraison de l'acheteur (adresse, civilité, numéro de téléphone, etc.).

Pour bénéficier de la protection des marchands PayPal, ces données doivent obligatoirement être transmises via le formulaire de paiement. La protection ne concerne que les commandes donnant lieu à une expédition. L'adresse de livraison connue chez PayPal doit être exactement celle à laquelle est envoyée le colis.

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

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

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_ship_to_city	Ville	an..128	Ex : Bordeaux
vads_ship_to_country	Code pays suivant la norme ISO 3166 (obligatoire pour déclencher une ou plusieurs actions si le profil Contrôle du pays de la livraison est activé).	a2	Ex : FR
vads_ship_to_district	Quartier	ans..127	Ex : La Bastide
vads_ship_to_first_name	Prénom	ans..63	Ex : Albert
vads_ship_to_last_name	Nom	ans..63	Ex : Durant
vads_ship_to_legal_name	Raison sociale	an..100	Ex : D. & Cie
vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone	ans..32	Ex : 0460030288
vads_ship_to_state	Etat / Région	ans..127	Ex : Nouvelle aquitaine
vads_ship_to_status	Définit le type d'adresse de livraison	enum	PRIVATE : pour une livraison chez un particulier COMPANY : pour une livraison en entreprise
vads_ship_to_street_number	Numéro de voie	ans..64	Ex : 2
vads_ship_to_street	Adresse postale	ans..255	Ex : Rue Sainte Catherine
vads_ship_to_street2	Deuxième ligne d'adresse	ans..255	
vads_ship_to_zip	Code postal	an..64	Ex : 33000

Remarque :

Les champs listés ci-dessous sont obligatoires et doivent être correctement renseignés pour bénéficier de la protection des marchands PayPal.

vads_ship_to_city, vads_ship_to_country, vads_ship_to_first_name, vads_ship_to_last_name, vads_ship_to_legal_name, vads_ship_to_phone_num, vads_ship_to_state, vads_ship_to_street, vads_ship_to_street2, vads_ship_to_zip

Cette liste est donnée à titre indicatif et peut faire l'objet d'une évolution chez PayPal. Veuillez lire les Conditions d'Utilisation de PayPal pour bénéficier de cette protection des marchands.

8.6. Transmettre les données de la commande

Le marchand peut transmettre le contenu du panier dans sa demande de paiement, afin de le faire apparaître sur les pages de paiement de PayPal.

Les informations ci-dessous sont nécessaires pour bénéficier de la protection des marchands assurée par PayPal.

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

1. Utilisez les champs facultatifs ci-dessous en fonction de vos besoins. Ces champs seront renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.

Nom du champ	Description	Format	Valeur
vads_order_id	Numéro de commande Peut être composé de majuscules ou de minuscules, chiffres ou tiret ([A-Z] [a-z], 0-9, _ -).	ans..64	Ex : 2-XQ001
vads_order_info	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Code interphone 3125
vads_order_info2	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Sans ascenseur
vads_order_info3	Informations supplémentaires sur la commande	ans..255	Ex : Express
vads_nb_products	Nombre d'articles présents dans le panier	n..12	Ex : 2
vads_product_labelN	Libellé de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	ans..255	Ex : vads_product_label0 = "tee-shirt" vads_product_label1 = "Biscuit" vads_product_label2 = "sandwich"
vads_product_amountN	Prix TTC de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	n..12	Ex : vads_product_amount0 = "1200" vads_product_amount1 = "800" vads_product_amount2 = "950"
vads_product_typeN	Type de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	enum	Ex : vads_product_type0 = "CLOTHING_AND_ACCESSORIES" vads_product_type1 = "FOOD_AND_GROCERY" vads_product_type2 = "FOOD_AND_GROCERY"
vads_product_refN	Référence de l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	an..64	Ex : vads_product_ref0 = "CAA-25-006" vads_product_ref1 = "FAG-B5-112" vads_product_ref2 = "FAG-S9-650"
vads_product_qtyN	Quantité d'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).	n..12	Ex : vads_product_qty0 = "1" vads_product_qty1 = "2" vads_product_qty2 = "2"
vads_shipping_amount	Montant des frais de livraison	n..12	
vads_tax_amount	Montant des taxes pour l'ensemble de la commande	n..12	
vads_insurance_amount	Montant de l'assurance pour l'ensemble de la commande	n..12	

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



Ce champ devient obligatoire pour que le panier soit pris en compte.

En le renseignant, l'onglet **Panier** dans le détail d'une transaction depuis le Back Office Marchand s'affichera.

Cependant, si les autres champs commençant par **vads_product_** ne sont pas renseignés, l'onglet ne comportera pas d'information. Pour cette raison, en valorisant le champ **vads_nb_products**, il devient obligatoire de valoriser les autres champs commençant par **vads_product_**.

3. Valorisez le champ **vads_product_amountN** avec le montant des différents articles contenus dans le panier dans l'unité la plus petite de la devise.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

4. Valorisez le champ **vads_product_typeN** avec la valeur correspondant au type de l'article.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

Valeur	Description
FOOD_AND_GROCERY	Produits alimentaires et d'épicerie
AUTOMOTIVE	Automobile / Moto
ENTERTAINMENT	Divertissement / Culture
HOME_AND_GARDEN	Maison / Jardin
HOME_APPLIANCE	Equipement de la maison
AUCTION_AND_GROUP_BUYING	Ventes aux enchères / Achats groupés
FLOWERS_AND_GIFTS	Fleurs / Cadeaux
COMPUTER_AND_SOFTWARE	Ordinateurs / Logiciels
HEALTH_AND_BEAUTY	Santé / Beauté
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL	Services à la personne
SERVICE_FOR_BUSINESS	Services aux entreprises
SPORTS	Sports
CLOTHING_AND_ACCESSORIES	Vêtements / Accessoires
TRAVEL	Voyage
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO	Son / Image / Vidéo
TELEPHONY	Téléphonie

5. Valorisez le champ **vads_product_labelN** avec le libellé de chacun des articles contenus dans le panier.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

6. Valorisez le champ **vads_product_qtyN** avec la quantité de chacun des articles contenus dans le panier.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

7. Valorisez le champ **vads_product_refN** avec la référence de chacun des articles contenus dans le panier.

N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...).

8. Valorisez le champ **vads_shipping_amount** avec le montant des frais de livraison pour l'ensemble de la commande.

Le montant est exprimé dans l'unité la plus petite de la devise. Ex : 4525 pour 45,25 EUR .

9. Valorisez le champ **vads_tax_amount** avec le montant des taxes pour l'ensemble de la commande.

Le montant est exprimé dans l'unité la plus petite de la devise. Ex : 4525 pour 45,25 EUR .

10. Valorisez le champ **vads_insurance_amount** avec le montant de l'assurance pour l'ensemble de la commande.

Le montant est exprimé dans l'unité la plus petite de la devise.Ex : 4525 pour 45,25 EUR .

- 11.** Contrôlez la valeur du champ **vads_amount**. Elle doit correspondre au montant total de la commande.

Remarque :

L'équation utilisée est la suivante :

$$\text{Somme (vads_product_qty(N) x vads_product_amount(N)) + vads_shipping_amount + vads_tax_amount + vads_insurance_amount = vads_amount}$$

Si la valeur renseignée dans le champ **vads_amount** est incorrecte, votre formulaire de paiement est rejeté pour une erreur de montant.

8.7. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Real du Brésil (BRL)	986	2
Couronne tchèque (CZK)	203	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Euro (EUR)	978	2
Dollar de Hong Kong (HKD)	344	2
Forint hongrois (HUF)	348	2
Roupie Indienne (INR)	356	2
Yen (JPY)	392	0
Ringgit malais (MYR)	458	2
Peso mexicain (MXN)	484	2
Nouveau dollar de Taïwan (TWD)	901	2
Dollar néo-zélandais (NZD)	554	2
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Peso philippin (PHP)	608	2
Zloty polonais (PLN)	985	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Rouble russe (RUB)	643	2
Dollar de Singapour (SGD)	702	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Baht thaïlandais (THB)	764	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2

9. CONTRÔLER LA COHÉRENCE DES CHAMPS

Votre formulaire contient le champ **vads_amount**. Ce champ correspond au montant total de la commande.

Afin d'assurer la validité de votre formulaire, la plateforme de paiement vérifie la valeur renseignée.

L'équation utilisée est la suivante:

vads_amount = Somme (vads_product_qty(N) x vads_product_amount(N)) + vads_shipping_amount + vads_tax_amount + vads_insurance_amount

Si la valeur renseignée dans le champ **vads_amount** est incorrecte, votre formulaire de paiement est rejeté pour une erreur de montant.

10. ENVOYER LA DEMANDE DE PAIEMENT

Pour chaque transaction, l'acheteur doit être redirigé vers la page de paiement afin de finaliser son achat. Son navigateur doit transmettre les données du formulaire de paiement.

10.1. Rediriger l'acheteur vers la page de paiement

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

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

Exemple de paramètres envoyés à la plateforme de paiement:

```
<form method="POST" action="https://sogecommerce.societegenerale.eu/vads-payment/">
<input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" />
<input type="hidden" name="vads_amount" value="12500" />
<input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="TEST" />
<input type="hidden" name="vads_currency" value="978" />
<input type="hidden" name="vads_cust_country" value="FR" />
<input type="hidden" name="vads_cust_email" value="me@example.com" />
<input type="hidden" name="vads_insurance_amount" value="500" />
<input type="hidden" name="vads_nb_products" value="2"/>
<input type="hidden" name="vads_order_id" value="CMD012859" />
<input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT"/>
<input type="hidden" name="vads_payment_cards" value="PAYPAL_SB;PAYPAL" />
<input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" />
<input type="hidden" name="vads_product_amount0" value="5000" />
<input type="hidden" name="vads_product_label0" value="product1" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty0" value="2" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref0" value="ref1" />
<input type="hidden" name="vads_product_amount1" value="1000" />
<input type="hidden" name="vads_product_label1" value="product2" />
<input type="hidden" name="vads_product_qty1" value="1" />
<input type="hidden" name="vads_product_ref1" value="ref2" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_first_name" value="Albert" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_last_name" value="Durant" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_phone_num" value="0556123456" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_state" value="Nouvelle aquitaine" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street_number" value="2" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_street" value="Rue Sainte Catherine" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_zip" value="33000" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_city" value="Bordeaux" />
<input type="hidden" name="vads_ship_to_country" value="FR" />
<input type="hidden" name="vads_shipping_amount" value="500" />
<input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" />
<input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190626101407" />
<input type="hidden" name="vads_trans_id" value="362812" />
<input type="hidden" name="vads_tax_amount" value="500" />
<input type="hidden" name="vads_version" value="V2" />
<input type="hidden" name="signature" value="NM25DPLKEbtGEHCDHn8MBT4ki6aJI/ODaWhCzCnAfvy=" />
<input type="submit" name="payer" value="Payer"/>
</form>
```

10.2. Gérer les erreurs

Si la plateforme détecte une anomalie lors de la réception du formulaire, un message d'erreur sera affiché et l'acheteur ne pourra pas procéder au paiement.

En mode TEST

Le message indique l'origine de l'erreur et propose un lien vers la description du code erreur pour vous aider à identifier les causes possibles.

En mode PRODUCTION

Le message indique simplement à l'acheteur qu'un problème technique est survenu.

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

Il contient :

- l'origine de l'erreur,
- un lien vers les causes possibles pour ce code d'erreur pour faciliter le diagnostic,
- l'ensemble des champs contenus dans le formulaire.

Une description des codes d'erreur avec leurs causes possibles est disponible sur notre site.

<https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/fr-FR/error-code/error-00.html>

Codes d'erreur spécifiques au moyen de paiement PAYPAL :

Code	Message	Description de l'erreur
10130	PAYPAL_TOKEN_NOT_SUPPORTED	Vous avez demandé la création d'un paiement par alias mais vous n'avez pas donné les habilitations nécessaires sur votre contrat. Pour rappel, le paiement par alias nécessite au préalable l'activation de l'option "Reference Transactions" auprès de votre chargé de compte PayPal. Consultez le chapitre Gérer les habilitations à la page 17 pour résoudre le problème.
10131	PAYPAL_PERMISSIONS_NOT_GRANTED	Pour accepter les paiements PayPal, vous devez autoriser la plateforme de paiement à réaliser des paiements pour votre compte. Consultez le chapitre Gérer les habilitations à la page 17 pour résoudre le problème.
10132	PAYPAL_PERMISSIONS_REMOVED	Pour accepter les paiements PayPal, vous devez autoriser la plateforme de paiement à réaliser des paiements pour votre compte. Cependant les habilitations ont été supprimées. Consultez le chapitre Gérer les habilitations à la page 17 pour résoudre le problème.

11. ANALYSER LE RÉSULTAT DU PAIEMENT

L'analyse du résultat du paiement est décrite dans le *Guide d'implémentation API Formulaire* disponible sur notre site documentaire (<https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/>).

Dans ce document, seul le traitement des données spécifiques à la réponse d'un paiement PayPal est abordé.

11.1. Traiter les données de la réponse

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

1. Identifiez la commande en récupérant la valeur du champ **vads_order_id** si vous l'avez transmise dans le formulaire de paiement.

Vérifiez que le statut de la commande n'a pas déjà été mis à jour.

2. Récupérez le résultat du paiement transmis dans le champ **vads_trans_status**.

Sa valeur vous permet de définir le statut de la commande.

VALEUR	DESCRIPTION
AUTHORISED	<p>En attente de remise Le marchand a demandé la création d'un paiement différé ou bien d'un paiement par alias ou récurrent.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 5px;"><p> Spécificité pour les paiement par alias et les paiements récurrents. Ce statut est temporaire et n'indique pas que la transaction sera acceptée.</p></div> <p>Au moment de la remise, la transaction se trouve dans l'onglet "Transactions remises" du Back Office Marchand avec le statut "remise en cours". Elle est en cours de validation auprès de Paypal.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si Paypal accepte la transaction, le statut final est CAPTURED, visible dans l'onglet "Transactions remises" du Back Office Marchand avec le statut "présenté".• Si Paypal refuse la transaction, le statut final est CAPTURE_FAILED, visible dans l'onglet "Transactions remises" du Back Office Marchand avec le statut "dysfonctionnement". <p>Pour être notifié, le marchand doit impérativement configurer la règle de notification "URL de notification sur modification par batch" (voir chapitre Configurer la notification sur modification par batch à la page 26).</p>
AUTHORISED_TO_VALIDATE	<p>À valider La transaction, créée en validation manuelle, est autorisée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin qu'elle soit remise en banque. La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut EXPIRED. Le statut Expiré est définitif.</p>
CANCELLED	<p>Annulé Le paiement a été annulé par le marchand.</p>
CAPTURED	<p>Présenté Le marchand a demandé la création d'un paiement immédiat. La transaction est remise en banque.</p>

VALEUR	DESCRIPTION
CAPTURE_FAILED	La remise de la transaction a échoué.
EXPIRED	Expiré La date d'expiration de la demande d'autorisation est atteinte et le marchand n'a pas validé la transaction. Le porteur ne sera donc pas débité.
REFUSED	Refusé La transaction est refusée. Consultez le chapitre suivant pour obtenir plus de détail sur le refus du paiement.
UNDER_VERIFICATION	Vérification en cours PayPal retient la transaction pour suspicion de fraude. Le paiement restera dans l'onglet Transactions en cours jusqu'à ce que les vérifications soient achevées. La transaction prendra alors l'un des statuts suivants: AUTHORISED ou REFUSED . Une notification sera envoyée au marchand pour l'avertir du changement de statut (Notification sur modification par batch).
WAITING_AUTHORISATION	En attente d'autorisation Le marchand a demandé la création d'un paiement différé à plus de 3 jours.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	À valider et autoriser Le paiement est en attente de validation de la part du marchand. A J-3 avant la date de remise, et sans validation de la part du marchand, le statut passera automatiquement à À valider ou Refusé (en fonction du résultat de l'autorisation qui sera réalisée).

3. Si le paiement est refusé, vous pouvez vérifier si le motif de l'erreur est détaillé dans le champ **vads_payment_error**.

Valeur	Description
75	L'opération a été refusée par PayPal.
88	Remboursement impossible : le remboursement des transactions est interdit par PayPal au-delà de 60 jours.
173	Erreur sur le service Express Checkout de PayPal. Cause possible: Restricted Account. Si votre compte PayPal est restreint, connectez-vous à votre <i>Gestionnaire de litiges</i> sur le site de PayPal.

4. Récupérez le champ **vads_trans_uid** contenant la référence unique de la transaction générée par le serveur de paiement.
5. Récupérez la référence de la transaction PayPal transmise dans le champ **vads_ext_trans_id**.
6. Récupérez la valeur du champ **vads_trans_date** pour identifier la date du paiement.
7. Récupérez le montant et la devise utilisée. Pour cela, récupérez les valeurs des champs suivants:

Nom du champ	Description
vads_amount	Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire.
vads_currency	Code numérique de la devise utilisée pour le paiement.
vads_change_rate	Taux de change utilisé pour calculer le montant réel du paiement (voir vads_effective_amount).
vads_effective_amount	Montant du paiement dans la devise réellement utilisée pour effectuer la remise en banque.
vads_effective_currency	Code numérique de la devise dans laquelle la remise en banque sera effectuée.

8. Récupérez les données du moyen de paiement utilisé pour le paiement en analysant les champs suivants :

Nom du champ	Description
vads_card_brand	Moyen de paiement. Valorisé à PAYPAL .
vads_acquirer_network	Réseau acquéreur. Valorisé à : <ul style="list-style-type: none"> • PAYPAL : pour un paiement de production • PAYPAL_SB : pour un paiement de test

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

Ces données sont présentes dans la réponse que si elles ont été envoyées dans le formulaire de paiement. Leur valeur est identique à celle soumise dans le formulaire.

10. Sauvegardez la valeur du champ **vads_authent_paypal_protection_eligibility** pour connaître le type de protection en vigueur pour la transaction.

Trois valeurs possibles :

- ELIGIBLE

Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les paiements non autorisés et les objets non reçus.

- PARTIALLY_ELIGIBLE

Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les objets non reçus.

- INELIGIBLE

Le marchand n'est pas protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal.

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

11.2. Analyser le résultat de la demande d'autorisation

Le résultat de l'autorisation est transmis dans le champ **vads_auth_result**.

Ci-dessous les valeurs pouvant être retournées lors d'un paiement PayPal :

Codes retournés sur le réseau **PayPal**

Code	Description
0	Transaction accepted
10001	Internal error
10002	Restricted Account
10009	Transaction refused for one of the following reasons: <ul style="list-style-type: none">• The partial refund amount must be less than or equal to the original transaction amount.• The partial refund must be the same currency as the original transaction.• This transaction has already been fully refunded.• You are over the time limit to perform a refund on this transaction (60 days).
10422	Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources.
10486	This transaction couldn't be completed. Please redirect your customer to PayPal.
13113	The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and to contact PayPal Customer Service .

12. GÉRER LES TRANSACTIONS PAYPAL DEPUIS LE BACK OFFICE MARCHAND

12.1. Consulter le détail d'une transaction

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

Rappel : en paiement immédiat, le délai de capture est égal à zéro. Cela signifie que les fonds sont directement capturés. Il n'y a donc aucune notion d'autorisation.

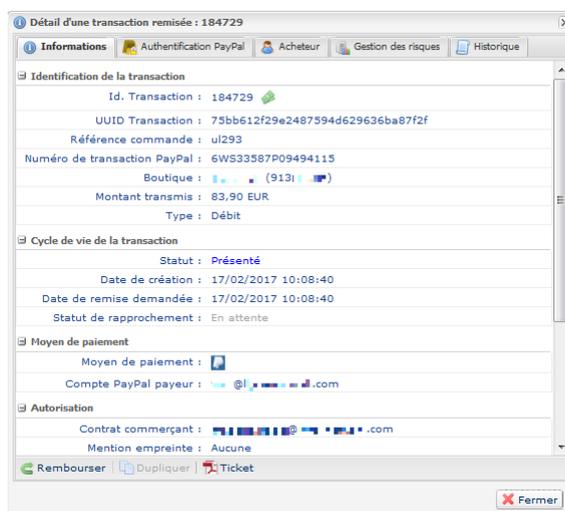
La transaction PayPal apparaît directement dans l'onglet **Transactions remisées**.

1. Sélectionnez une transaction PayPal.
2. Effectuez un clic droit puis sélectionnez **Afficher le détail de la transaction**.



Les détails de la transaction sont présentés par onglet.

L'onglet **Informations** s'affiche par défaut:



Parmi les informations présentées, vous trouverez:

- **Le numéro de transaction chez PayPal**
- **Le type de la transaction**
Débit dans le cadre d'un paiement. Crédit dans le cadre d'un remboursement.
- **Le montant de la transaction**
- **Le compte PayPal de l'acheteur qui a effectué le paiement**
- **Le statut de la transaction**

Statut **Présenté** pour un paiement immédiat accepté.

Dans de rares cas, PayPal retient la transaction pour suspicion de fraude.

Le paiement apparaît dans l'onglet **Transactions en cours** avec un état **Vérification en cours**.

Une fois les vérifications effectuées par PayPal, le paiement sera soit accepté, soit refusé.

Si vous avez bien activé et configuré la règle de notification URL de notification sur modification par batch, vous serez averti du résultat final.

L'onglet **Authentification PayPal**, vous informe sur l'éligibilité de la transaction à la protection des marchands.

Trois valeurs possibles :

- **ELIGIBLE**

Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les paiements non autorisés et les objets non reçus.

- **PARTIALLY_ELIGIBLE**

Le marchand est protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal pour les objets non reçus.

- **INELIGIBLE**

Le marchand n'est pas protégé par le règlement sur la Protection des Marchands PayPal.

Les onglets **Panier**, **Acheteur** et **Livraison** présentent les données transmises dans votre formulaire de paiement.

12.2. Modifier une transaction

L'option **Modifier** est uniquement disponible pour les transactions ayant comme statut :

- À valider
- À valider et autoriser
- En attente d'autorisation
- En attente de remise

Pour modifier une transaction :

1. Effectuez un clic droit sur la transaction
2. Sélectionnez **Modifier**.



3. Renseignez le nouveau montant.

Contrairement à un paiement immédiat, tant que la transaction n'a pas atteint la date de présentation, il est possible pour le marchand de modifier le montant. Le nouveau montant doit être inférieur au montant initial.

4. Spécifiez la date de présentation.

Il est possible de modifier la date de présentation, de la reculer ou de l'avancer.

- Pour les transactions ayant un statut **En attente de remise** ou **À valider** la plage possible de présentation est de 3 jours. En effet, la demande d'autorisation valable 3 jours a déjà été effectuée.
- Pour les transactions ayant un statut **À valider et autoriser** ou **En attente d'autorisation** vous pouvez renseigner la date de votre choix.

Il est également possible de valider une transaction ayant un statut **À valider** ou **À valider et autoriser** en cochant **Valider la transaction**.

5. Cliquez sur **Valider**.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher le détail de la transaction pour visualiser ces changements (clic droit sur la transaction modifiée > **Afficher le détail de la transaction**).

12.3. Valider une transaction

Le mode de validation est automatique pour les paiements immédiats.

En ce qui concerne les paiements différés, le marchand a la possibilité de choisir entre une validation manuelle et automatique.

Si le marchand a opté pour une validation manuelle (vads_validation_mode valorisé à 1 dans le formulaire de paiement), celui-ci devra valider le paiement ultérieurement dans son Back Office Marchand.

Dans ce cas de figure, la transaction aura comme statut:

- **À valider** si le délai de remise initial est inférieur à 3 jours
- **À valider et autoriser** si le délai de remise initial est supérieur à 3 jours

12.3.1. Valider une transaction dont le statut est À valider et autoriser

Ce statut apparaît lorsque:

- Le mode de validation est manuel
 - Le délai de remise initial est supérieur à 3 jours
1. Effectuez un clic droit sur une transaction PayPal dont le statut est **À valider et autoriser**.
 2. Sélectionnez **Valider**.
 3. Confirmez que vous souhaitez réellement valider la transaction sélectionnée.

Le statut d'un paiement avec un délai de remise supérieur à 3 jours, après validation, est **En attente d'autorisation**.

L'autorisation sera réalisée à j-3 avant la date de présentation fixée initialement.

12.3.2. Valider une transaction dont le statut est À valider

Ce statut apparaît lorsque:

- Le mode de validation est manuel
 - Le délai de remise initial est inférieur ou égal à 3 jours
1. Effectuez un clic droit sur une transaction PayPal dont le statut est **À valider**.
 2. Sélectionnez **Valider**.
 3. Confirmez que vous souhaitez réellement valider la transaction sélectionnée.

Le statut de la transaction avec un délai de remise inférieur ou égal à 3 jours est **En attente de remise**.

12.4. Annuler une transaction

L'opération **Annuler** est uniquement disponible pour les transactions n'ayant pas été remises.

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**.

Remarque

*Il est possible d'**annuler** plusieurs transactions en même temps.*

*Il suffit de sélectionner l'ensemble des transactions à annuler. Vous pouvez vous servir de la **touche Ctrl** et du **clic** pour faire une sélection multiple.*

*Après la sélection, vous pouvez cliquer sur **Annuler** via le clic droit ou à partir de la barre de menu et confirmer votre choix.*

*Les statuts des transactions passeront en **Annulé**.*

12.5. Remiser une commande en plusieurs fois

Lorsque le marchand reçoit une commande pour laquelle un des articles n'est pas en stock, il peut partitionner le nombre de remises en fonction des biens qu'il peut expédier.

Pour utiliser cette option, le marchand doit:

- Souscrire à l'offre qui permet de remiser une commande en plusieurs fois auprès de PayPal.
- Contacter le service client de votre plateforme de paiement pour ajouter cette fonctionnalité sur son contrat PayPal.

Pour illustrer ce cas de figure, prenons l'exemple suivant:

Le marchand reçoit un paiement de 10045,25 EUR pour 2 articles:

- Un article à 3045,25 EUR qu'il peut expédier et remiser immédiatement.
- Un article à 7045,25 EUR qu'il ne possède pas dans son stock mais qu'il peut se procurer, expédier et remiser ultérieurement.

La procédure pour réaliser ces deux remises est la suivante:

1. Effectuez un clic droit sur la transaction qui doit faire l'objet de plusieurs remises.

2. Sélectionnez **Annuler**.

Cette opération annule la transaction.

Cependant, grâce à la fonctionnalité du contrat PayPal permettant d'effectuer plusieurs remises sur une commande, la commande reste ouverte.

3. Confirmez l'annulation de la transaction sélectionnée.

4. Double-cliquez sur la transaction dont le statut est à présent **Annulé** pour faire apparaître le détail de la transaction.

5. Cliquez sur **Dupliquer** en bas de la fenêtre de détail.

Cette opération duplique la transaction annulée dans le but de préciser un montant et une date de présentation pour la remise du premier article. Le montant est partiel (3045,25 EUR).

La boîte de dialogue **Duplication de la transaction** s'affiche.



Image 3 : Dupliquer une transaction

6. Saisissez le montant du premier article que vous souhaitez remiser (exemple 3045,25 EUR) et sa date de présentation.

7. Cliquez sur **Dupliquer**.

La transaction est dupliquée. Elle fait référence au montant du premier article de la commande.

Pour procéder à la remise du deuxième article:

8. Double cliquez sur la transaction dont le statut est **Annulé** pour faire apparaître le détail de la transaction.
9. Cliquez sur **Dupliquer** en bas de la fenêtre de détail.
La boîte de dialogue **Duplication de la transaction** s'affiche.
10. Saisissez le montant correspondant à la somme du deuxième article (exemple 7045,25 EUR) et sa date de présentation.

11. Cliquez sur **Dupliquer**.

La totalité du montant de la transaction initiale est remise (montant article 1 + montant article 2).

Aucun autre montant ne peut être remisé pour cette transaction.

Lorsque les remises partielles sont affichées dans l'onglet **Transactions remisées** avec un statut **Présenté**, il est indispensable de clôturer la transaction initiale.

Si vous ne réalisez pas cette clôture, votre acheteur verra indéfiniment le statut **Paiement en cours** sur son compte PayPal.

En revanche, si vous clôturez la commande alors que certaines transactions rattachées à cette commande se situent toujours dans l'onglet **Transactions en cours**, vous annulerez ces transactions.

Soyez donc vigilant et attendez que tous les paiements rattachés à une commande se situent dans l'onglet **Transactions remisées** avec un statut **Présenté** avant d'effectuer une clôture.

12. Effectuez un clic droit sur la transaction dont le statut est **Annulé**.

13. Sélectionnez **Clôturer**.

La transaction initiale est clôturée. La commande a été remisée en plusieurs fois correctement.

12.6. Remiser partiellement une commande

Lorsque le marchand reçoit une commande pour laquelle un des articles n'est plus disponible, il peut remiser partiellement une commande.

Pour illustrer ce cas de figure, prenons l'exemple suivant :

Le marchand reçoit un paiement de 10045,25 EUR pour 2 articles:

- Un article à 3045,25 EUR qu'il peut expédier et remiser immédiatement.
- Un article à 7045,25 EUR qu'il ne possède plus et qu'il ne pourra plus honorer.

La procédure pour réaliser ce cas de figure est la suivante :

1. Effectuez un clic droit sur la transaction qui doit faire l'objet d'une remise partielle.

2. Sélectionnez **Annuler**.

Cette opération annule la transaction.

Cependant, grâce à la fonctionnalité du contrat PayPal permettant d'effectuer plusieurs remises sur une commande, la commande reste ouverte.

3. Confirmez l'annulation de la transaction sélectionnée.

4. Double-cliquez sur la transaction dont le statut est à présent **Annulé** pour faire apparaître le détail de la transaction.

5. Cliquez sur **Dupliquer** en bas de la fenêtre de détail.

Cette opération duplique la transaction annulée dans le but de préciser un montant et une date de présentation pour la remise du premier article. Le montant est partiel (3045,25 EUR).

La boîte de dialogue **Duplication de la transaction** s'affiche.



Image 4 : Dupliquer une transaction

6. Saisissez le montant du premier article que vous souhaitez remiser (exemple 3045,25 EUR) et sa date de présentation.

7. Cliquez sur **Dupliquer**.

La transaction est dupliquée. Elle fait référence au montant du premier article de la commande.

Une fois cette remise partielle envoyée à PayPal et affichée dans l'onglet **Transactions remisées** dans un statut **Présenté**, vous pouvez clôturer la commande.

8. Effectuez un clic droit sur la transaction dont le statut est **Annulé**.

9. Sélectionnez **Clôturer**.

Aucun autre montant ne peut être remis pour cette transaction.

L'acheteur est seulement débité de la somme du premier article.

12.7. Effectuer un remboursement sur une transaction remisee

Au même titre que les transactions effectuées par carte bancaire, il est possible de rembourser une partie du montant, jusqu'à la totalité dans les 60 jours qui suivent la date du paiement initial.

1. Effectuez un clic droit sur une transaction
2. Sélectionnez **Effectuer un remboursement**.



Remboursement de la transaction 000003

Information sur le remboursement

Réfrence commande: OCF7483
Montant du paiement: 55,85
Devise: EUR
Montant déjà remboursé: 0,00
Montant à rembourser *: 55,85

Effectuer le remboursement Annuler

3. Renseignez le montant que vous souhaitez rembourser.
4. Cliquez sur **Effectuer le remboursement**.

Le détail de cette opération s'affiche.

12.8. Rapprocher manuellement

Cette opération permet de rapprocher manuellement les paiements d'un marchand depuis un extrait de compte.

1. Depuis l'onglet **Transactions remiseses**, recherchez la transaction concernée.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction.
3. Sélectionnez **Rapprocher manuellement**.
4. Cliquez sur **Oui** pour confirmer le rapprochement manuel de la transaction sélectionnée.
La boîte de dialogue **Commentaire** s'affiche.
5. Saisissez un commentaire pour ce rapprochement.
6. Cliquez sur **OK**.

Le statut de rapprochement de la transaction devient **Rapproché**.

13. OBTENIR DE L'AIDE

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

<https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/fr-FR/faq/sitemap.html>

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

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

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