



SOLUTION COLLECT

Centre de notifications

Manuel utilisateur du Back Office

Version du document 1.2

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....	4
3. GÉNÉRALITÉS.....	5
4. PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS.....	6
4.1. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant immédiat.....	6
4.2. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant différé.....	7
4.3. Notifications des différents statuts pour les échéances d'un paiement en plusieurs fois.....	7
5. SE CONNECTER AU BACK OFFICE LYRA COLLECT.....	8
6. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS.....	9
6.1. Configurer la notification à la fin du paiement.....	9
6.2. Configurer la notification du résultat final d'un paiement différé.....	10
6.3. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation.....	11
6.4. Configurer la notification sur une opération provenant du Back Office Expert.....	12
6.5. Configurer la notification sur modification par batch.....	13
7. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS AU MARCHAND.....	14
8. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS À L'ACHETEUR.....	15
9. RENVOYER MANUELLEMENT LA NOTIFICATION.....	16
10. ACTIVER LE REJEU AUTOMATIQUE.....	17
11. CRÉER UNE RÈGLE DE NOTIFICATION PERSONNALISÉE.....	19
11.1. Créer une notification de type "Appel URL de notification".....	19
11.2. Créer une notification de type "SMS envoyé au marchand".....	21
11.3. Créer une notification de type "SMS envoyé à l'acheteur".....	23
11.4. Créer une notification de type "E-mail envoyé au marchand".....	25
11.5. Créer une notification de type "E-mail envoyé à l'acheteur".....	27

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.2	Lyra Collect	14/01/2019	Mise à jour du chapitre Créer une règle de notification avancée.
1.1	Lyra Collect	01/10/2018	Version initiale

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

2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

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

<https://lyra.com/doc/fr/collect/faq/sitemap.html>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 18h

par téléphone au :

0811900475

Service 0,06 € / min
+ prix appel

par e-mail :

support-ecommerce@lyra-collect.com

3. GÉNÉRALITÉS

Chaque enregistrement de paiement réalisé avec succès sur la plateforme de paiement peut faire l'objet d'une notification au client, que le paiement soit initié manuellement ou via la page de paiement.

D'autres événements tels que les annulations, validations, modifications, duplications peuvent faire l'objet d'envoi de messages automatisés.

Vous avez la possibilité de personnaliser ces événements (textes, langues et logo) via votre Back Office Expert.

4. PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS

Le Back Office Expert permet de gérer les événements qui généreront l'envoi d'une notification vers le site marchand et de configurer l'URL de la page à contacter.

Les schémas suivants illustrent, pour chaque événement, le statut de transaction envoyé dans la notification.

La légende adoptée pour chacun est la suivante :

 Action du marchand nécessaire - manuelle (Back Office Expert) ou automatique (API Web service)

 Action de l'acheteur

4.1. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant immédiat

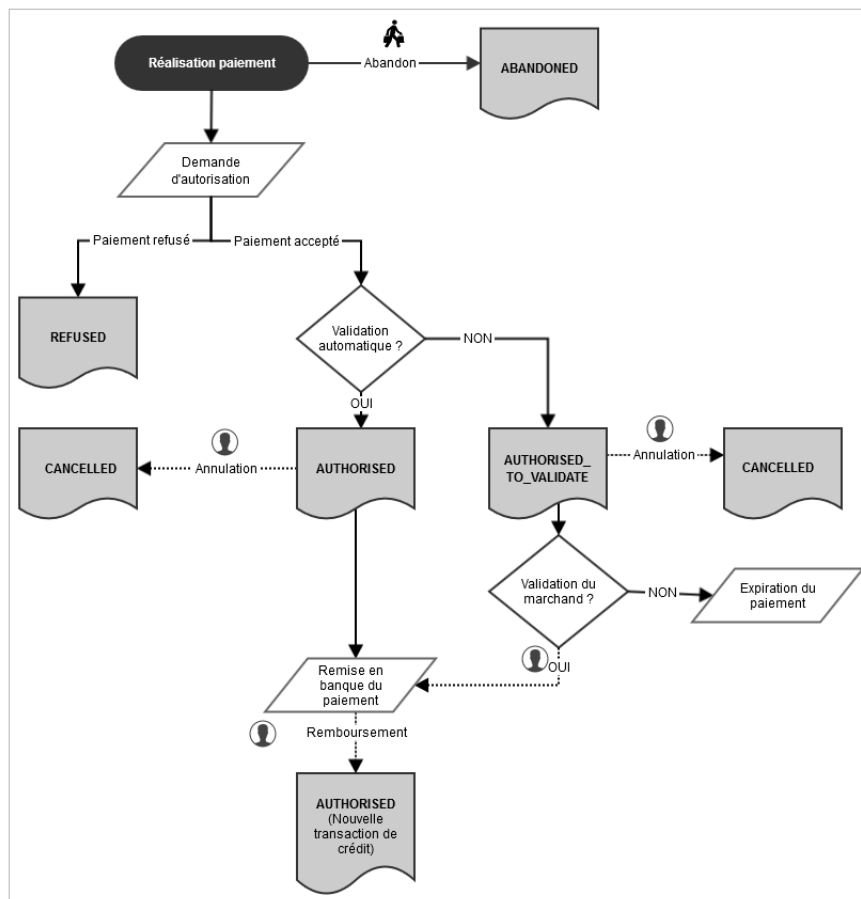


Image 1 : Diagramme de flux - Paiement comptant immédiat

Événement	Statut notifié	Nom de la règle à paramétrer
Abandon par l'acheteur	ABANDONED	URL de notification sur annulation
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED_TO_VALIDATE, AUTHORIZED, REFUSED	URL de notification à la fin du paiement

Tableau 1 : Règles de notification à activer pour un paiement comptant immédiat

4.2. Notifications des différents statuts pour un paiement comptant différé

Δ : durée de validité d'autorisation.

Événement	Statut notifié	Nom de la règle à paramétrer
Abandon par l'acheteur	ABANDONED	URL de notification sur annulation
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Validation par le marchand	WAITING_AUTHORISATION	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation à (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte)	REFUSED, WAITING_AUTHORISATION, WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	URL de notification à la fin du paiement
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED, AUTHORIZED_TO_VALIDATE, REFUSED,	URL de notification sur autorisation par batch

Tableau 2 : Règles de notification à activer pour un paiement comptant différé

4.3. Notifications des différents statuts pour les échéances d'un paiement en plusieurs fois

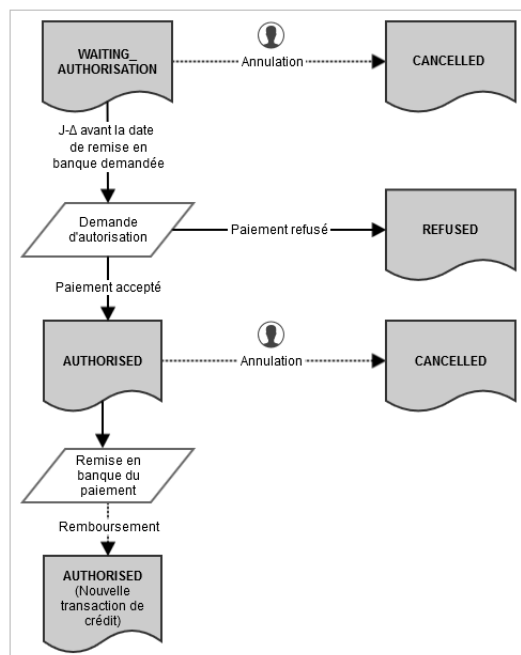


Image 2 : Diagramme de flux - Echéances d'un paiement en plusieurs fois

Δ : durée de validité d'autorisation.

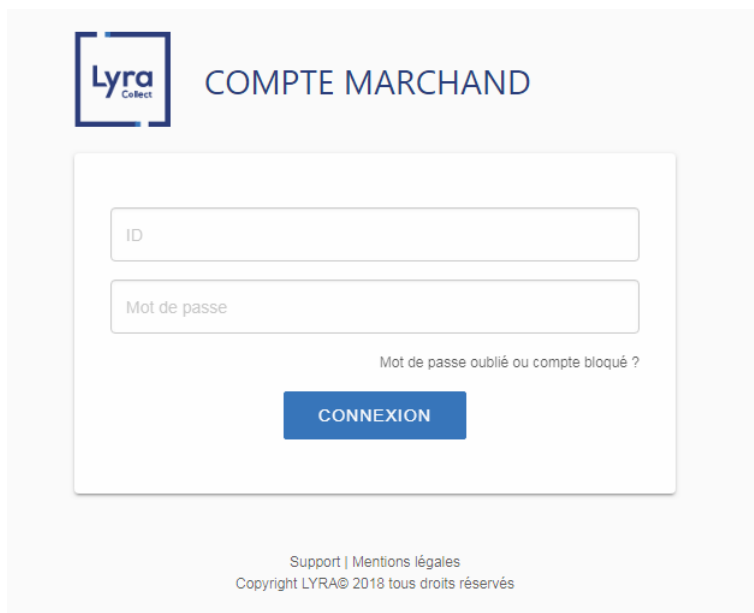
Événement	Statut notifié	Nom de la règle à paramétrer
Annulation par le marchand	CANCELLED	URL de notification sur une opération en provenance du Back Office
Réponse à la demande d'autorisation	AUTHORISED, REFUSED	URL de notification sur autorisation par batch

Tableau 3 : Règles de notification à activer pour un paiement en plusieurs fois

5. SE CONNECTER AU BACK OFFICE LYRA COLLECT

Votre Back Office est accessible à l'adresse URL suivante :

<https://secure.lyra.com/portal/>



1. Saisissez votre identifiant de connexion.

2. Saisissez votre mot de passe.

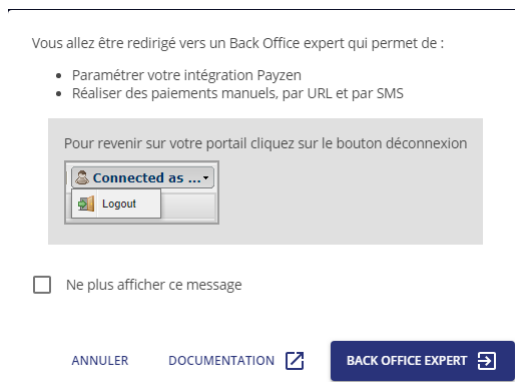
3. Cliquez sur **Connexion**.

En cas d'erreur de saisie de l'identifiant et/ou du mot de passe, le message d'erreur "*Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide*" s'affiche.

Vous pouvez corriger votre saisie ou cliquez sur le lien **Mot de passe oublié ou compte bloqué**.

4. Cliquez sur **Autres actions**.

La fenêtre suivante s'affiche :



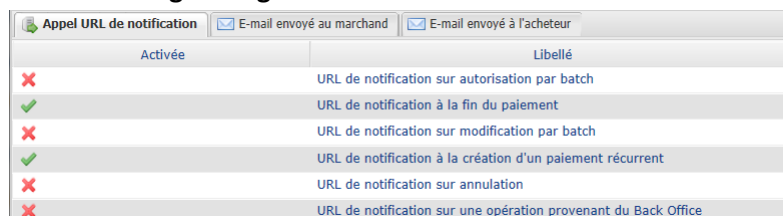
5. Cliquez sur **Back Office Expert** pour accéder à votre Back Office expert

6. CONFIGURER LES NOTIFICATIONS

Plusieurs types de notifications sont mises à disposition dans le Back Office Expert. Elle permettent de gérer les évènements (abandon par l'acheteur, annulation par le marchand, validation par le marchand...) qui génèreront l'envoi d'une notification vers le site marchand et de configurer l'URL de la page à contacter.

Pour accéder à la gestion des règles de notification :

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



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

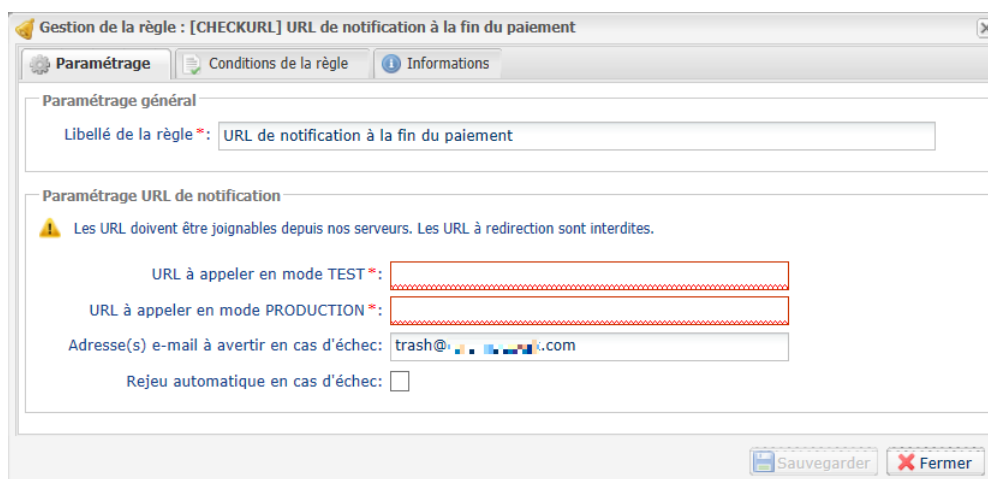
Image 3 : Règles de notification

6.1. Configurer la notification à la fin du paiement

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

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification à la fin du paiement.**
2. Sélectionnez **Activer la règle.**
3. Effectuez à nouveau un clic droit sur **URL de notification à la fin du paiement.**
4. Sélectionnez **Gérer la règle.**
5. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION.**



6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec.**
7. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.
8. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec.**

Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **Activer le rejeu automatique** du *Guide d'implémentation API Formulaire*.

9. Sauvegardez vos modifications.

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 Expert pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

6.2. Configurer la notification du résultat final d'un paiement différé

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 lors d'une demande d'autorisation.

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**.

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur autorisation par batch**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION**.

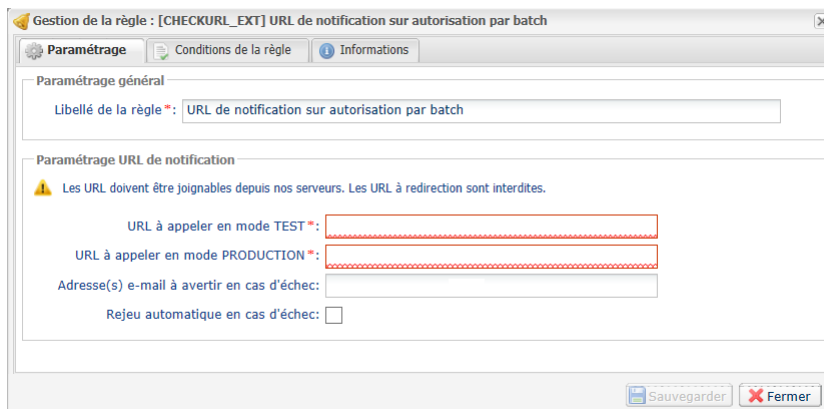


Image 4 : Configurer la notification sur autorisation par batch

4. Renseignez le champ **Adresses(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.

5. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.
6. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.
Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur autorisation par batch** et sélectionnez **Activer la règle**.

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 Expert pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

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

La plateforme de paiement peut notifier systématiquement le site marchand :

- 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.

Pour paramétrer cette notification :

1. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur annulation**.
2. Sélectionnez **Gérer la règle**.
3. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION**.
4. Renseignez **Adresses(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
5. Pour spécifier plusieurs adresses séparez-les par un point-virgule.
6. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.
Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.
7. Sauvegardez vos modifications.

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 Expert pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

6.4. Configurer la notification sur une opération provenant du Back Office Expert

La plateforme de paiement peut notifier systématiquement le site marchand dans le cas où les opérations suivantes sont effectuées depuis le Back Office Expert :

- Paiement accepté
- Paiement refusé
- Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur
- Transaction dupliquée par le marchand
- Transaction remboursée par le marchand
- Transaction annulée à l'initiative du marchand
- Transaction validée par le marchand

1. Effectuez un clic droit sur **URL de notification sur une opération provenant du Back Office**.

2. Sélectionnez **Activer la règle**.

3. Effectuez à nouveau un clic droit sur **URL de notification sur une opération provenant du Back Office**.

4. Sélectionnez **Gérer la règle**.

5. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION**.

6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.

7. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.

8. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.

Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **Activer le rejeu automatique** du *Guide d'implémentation API Formulaire*.

9. Sauvegardez vos modifications.

Si la plateforme n'arrive pas à joindre l'URL de votre page, alors un e-mail est envoyé à l'adresse 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 Expert pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie.

6.5. Configurer la notification sur modification par batch

La plateforme de paiement peut notifier systématiquement le site marchand lorsqu'une transaction avec un statut **A valider** est expirée. L'expiration déclenche la notification. Le statut **Expiré** est définitif.

Il est recommandé d'activer cette notification pour des transactions PayPal (mode Order) afin d'être notifié de la remise.

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. Renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION**.
4. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
5. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.
6. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.
Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.
7. Sauvegardez vos modifications.
8. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur modification par batch** et sélectionnez **Activer la règle**.

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 Expert pour renvoyer la requête vers l'URL déjà définie plus haut.

7. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS AU MARCHAND

Par défaut, la plateforme de paiement peut notifier le marchand dans les cas suivants :

- E-mail de confirmation de paiement
- E-mail de refus de paiement différé
- E-mail de confirmation d'inscription client
- E-mail de refus échéance de paiement en n fois
- E-mail de confirmation d'abonnement
- E-mail de re-génération de la clé de production

Pour paramétrer ces e-mails :

1. Depuis le Back Office Expert, allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications**.
2. Sélectionnez l'onglet **E-mail envoyé au marchand**.
3. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail et sélectionnez **Activer la règle**.
4. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail dont la règle est activée et sélectionnez **Gérer la règle**.
5. Personnalisez le libellé de la règle et l'adresse à notifier.
6. Pour personnaliser le contenu de l'e-mail.
 - a. Cliquez sur **Paramétrage général** pour spécifier l'adresse e-mail à notifier.
 - b. Cliquez sur **Paramétrage e-mail** pour afficher le contenu de l'e-mail "par défaut".
 - c. Sélectionnez l'onglet correspondant à la langue de l'e-mail que vous souhaitez personnaliser.
 - d. Cliquez sur le lien **Personnaliser des valeurs de texte par défaut**.
 - e. Modifiez le texte de l'e-mail.
 - f. Cliquez sur **Champs à inclure** pour afficher la liste des champs disponibles pour personnaliser l'e-mail.
 - g. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans l'e-mail. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.

Remarque :

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

7. Pour modifier les événements déclenchant la notification:
 - a. Cliquez sur **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.
8. Cliquez sur **Sauvegarder**.

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

Le Back Office Expert permet au marchand de configurer des e-mails à destination de l'acheteur :

- E-mail de confirmation d'abonnement.
- E-mail de confirmation de paiement.
- E-mail de confirmation de création et/ou de mise à jour d'alias.

Pour paramétrer ces e-mails :

1. Depuis le Back Office Expert, allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications**.
2. Sélectionnez l'onglet **E-mail envoyé à l'acheteur**.
3. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail et sélectionnez **Activer la règle**.
4. Effectuez un clic droit sur le libellé d'un e-mail dont la règle est activée et sélectionnez **Gérer la règle**.
5. Personnalisez le libellé de la règle et l'adresse à notifier.
6. Pour personnaliser le contenu de l'e-mail:
 - a. Cliquez sur **Paramétrage e-mail acheteur** pour afficher le contenu de l'e-mail "par défaut" commun à tous les marchands utilisant la plateforme de paiement.
 - b. Sélectionnez l'onglet correspondant à la langue que vous souhaitez personnaliser.
 - c. Cliquez sur **Personnaliser des valeurs de texte par défaut**.
 - d. Modifiez le texte de l'e-mail.
 - 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 dans l'e-mail. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.
7. Pour modifier les événements déclenchant la notification:
 - a. Cliquez sur **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.
8. Cliquez sur **Sauvegarder**.

9. RENVOYER MANUELLEMENT LA NOTIFICATION

Cette option permet de renvoyer manuellement l'URL de notification depuis le Back Office Expert lorsqu'une notification est en erreur.

1. Depuis le Back Office Expert, 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.

Lorsque le rejeu est effectué manuellement depuis le Back Office Expert, certaines informations ne sont pas enregistrées en base de données ou sont modifiées.

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** valorisé à **BO**.
- **vads_trans_status**. Le statut de la transaction suite à cette opération varie en fonction de son statut au moment où l'URL est appelée (voir chapitre **Cycle de vie des transactions** du guide d'implémentation API Formulaire.)
- **vads_hash** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs.
- **signature** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs.

10. ACTIVER LE REJEU AUTOMATIQUE

Cette option permet de renvoyer automatiquement la notification vers le site marchand en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

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

Les codes retours HTTP sont standardisés par le W3C dans le RFC 2616.

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

Pour activer le rejeu automatique :

1. Depuis le Back Office Expert, allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications**.
2. Effectuez un clic droit sur une des règles de notifications affichées.
3. Sélectionnez **Gérer la règle**.

Image 5 : URL de notification à la fin du paiement

4. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec**.
5. Pour spécifier plusieurs adresses e-mails, séparez-les par un point-virgule.
6. Configurez le **Rejeu automatique en cas d'échec**.

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 saisie précédemment.

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]
```

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

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 chacun des e-mails reçus, le contenu de l'e-mail détaillera :

- le problème rencontré
- des éléments d'analyse en fonction de l'erreur
- ses conséquences
- la procédure à suivre depuis le Back Office Expert pour renvoyer la requête vers l'URL définie à l'étape 4

Remarque :

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

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.

7. Sauvegardez vos modifications.

Remarque :

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 :

- **vads_page_action**
- **vads_payment_config**
- **vads_action_mode**

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes :

- **vads_url_check_src** valorisé à **RETRY**
- **vads_trans_status**.
Le statut de la transaction suite à cette opération varie en fonction de son statut au moment où l'URL est appelée
- **vads_hash** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs
- **signature** valorisé différemment en tenant compte des nouvelles valeurs

11. 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 évènements souhaités.

1. Depuis votre Back Office Expert, allez dans le menu : **Paramétrage > Règles de notifications**.
2. Cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.
3. Sélectionnez **Notification avancée**.

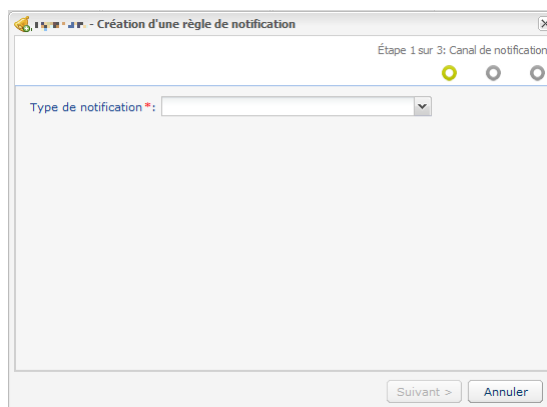


Image 6 : Assistant de création d'une règle de notification - Etape 1

11.1. 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 <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "A valider", "Remisée", "En attente d'autorisation", "A valider et à autoriser", "En attente".</i>	Paiement refusé <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "Refusée", "Expirée".</i>
Paiement abandonné par l'acheteur <i>La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.</i>	Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe <i>La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire (FacilyPay, Sofort, PayPal).</i>
Transaction remboursée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.</i>	Transaction annulée à l'initiative du marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.</i>
Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.</i>	Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.</i>
Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur <i>La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction</i>	Transaction validée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.</i>
Nouvelle échéance d'un abonnement	Transaction dupliquée par le marchand

Types d'événement	
<i>La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.</i>	<i>La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction</i>
Mise à jour d'un alias <i>La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.</i>	Création d'un alias <i>La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.</i>
Pré-notification de prélèvement SEPA <i>La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.</i>	Création d'un abonnement <i>La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).</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.

- Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 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 (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 Webservice Serveur vocal Renvoi automatique d'une notification échouée API REST
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"> Échoués Réussis

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

- Sélectionnez ou entrez **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 X 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 l'encadré **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. Dans l'encadré **URL de notification de l'API formulaire**, renseignez les champs :

- **URL à appeler en mode TEST**
- **URL à appeler en mode PRODUCTION**

8. Cliquez sur le bouton **Créer**

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

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 <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "A valider", "Remisée", "En attente d'autorisation", "A valider et à autoriser", "En attente".</i>	 Paiement refusé <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "Refusée", "Expirée".</i>
 Paiement abandonné par l'acheteur <i>La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.</i>	 Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe <i>La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire (FacilityPay, Sofort, PayPal).</i>
 Transaction remboursée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.</i>	 Transaction annulée à l'initiative du marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.</i>
 Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.</i>	 Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.</i>
 Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur <i>La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction</i>	 Transaction validée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.</i>
 Nouvelle échéance d'un abonnement <i>La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.</i>	 Transaction dupliquée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction</i>

Types d'événement	
Mise à jour d'un alias <i>La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.</i>	Création d'un alias <i>La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.</i>
Pré-notification de prélèvement SEPA <i>La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.</i>	Création d'un abonnement <i>La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).</i>
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.

- Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 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 (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 Webservice Serveur vocal Renvoi automatique d'une notification échouée API REST
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"> Échoués Réussis

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

- Sélectionnez ou entrez **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 l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs:
 - **Libellé de la règle**
 - **Téléphone à notifier**
7. L'encadré **Paramétrage SMS** vous permet de personnaliser le message envoyé.
8. Cliquez sur le bouton **Créer**

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

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

Types d'événement	
La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	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.

- Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 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 (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 Webservice Serveur vocal Renvoi automatique d'une notification échouée API REST
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"> Échoués Réussis

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

- Sélectionnez ou entrez **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 l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs:
 - **Libellé de la règle**
7. L'encadré **Paramétrage SMS acheteur** vous permet de personnaliser le message envoyé à l'acheteur.
8. Cliquez sur le bouton **Créer**

11.4. 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 <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "A valider", "Remisée", "En attente d'autorisation", "A valider et à autoriser", "En attente".</i>	 Paiement refusé <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "Refusée", "Expirée".</i>
 Paiement abandonné par l'acheteur <i>La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.</i>	 Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe <i>La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire (FacilyPay, Sofort, PayPal).</i>
 Transaction remboursée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.</i>	 Transaction annulée à l'initiative du marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.</i>
 Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.</i>	 Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.</i>
 Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur <i>La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction</i>	 Transaction validée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.</i>
 Nouvelle échéance d'un abonnement <i>La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.</i>	 Transaction dupliquée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction</i>
 Mise à jour d'un alias <i>La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.</i>	 Création d'un alias <i>La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.</i>
 Pré-notification de prélèvement SEPA <i>La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.</i>	 Création d'un abonnement <i>La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).</i>
 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 (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 • Webservice • Serveur vocal • Renvoi automatique d'une notification échouée • API REST
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"> • Échoués • Réussis

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

- d. Sélectionnez ou entrez **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 l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs:

- **Libellé de la règle**
- **Adresse e-mail à notifier à notifier**

7. L'encadré **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. L'encadré **Champs à inclure** vous permet d'ajouter dans l'e-mail, des informations sur la transaction concernée.
9. Cliquez sur le bouton **Créer**

11.5. 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	
 Paiement accepté <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "En attente de remise", "A valider", "Remisée", "En attente d'autorisation", "A valider et à autoriser", "En attente".</i>	 Paiement refusé <i>La règle se déclenche dès qu'une transaction est enregistrée avec l'un des statuts suivants: "Refusée", "Expirée".</i>
 Paiement abandonné par l'acheteur <i>La règle se déclenche lorsque l'acheteur clique sur le bouton "Annuler et retourner à la boutique" ou lorsque la session de paiement expire.</i>	 Paiement en attente de confirmation de la plateforme externe <i>La règle se déclenche lorsque une transaction est créée dans un statut temporaire (FacilityPay, Sofort, PayPal).</i>
 Transaction remboursée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand effectue le remboursement d'une transaction.</i>	 Transaction annulée à l'initiative du marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand annule une transaction.</i>
 Transaction refusée lors du processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas de refus d'autorisation d'un paiement différé.</i>	 Transaction autorisée par le processus automatique d'autorisation <i>La règle se déclenche en cas d'autorisation réussie d'un paiement différé.</i>
 Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur <i>La règle se déclenche lorsque le marchand ou l'acquéreur modifie une transaction</i>	 Transaction validée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand valide une transaction.</i>
 Nouvelle échéance d'un abonnement <i>La règle se déclenche lors de la création d'une nouvelle échéance d'un abonnement.</i>	 Transaction dupliquée par le marchand <i>La règle se déclenche lorsque le marchand duplique une transaction</i>
 Mise à jour d'un alias <i>La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.</i>	 Création d'un alias <i>La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.</i>
 Pré-notification de prélèvement SEPA <i>La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.</i>	 Création d'un abonnement <i>La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).</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).

Variable	Description
Mode (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement (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 • Webservice • Serveur vocal • Renvoi automatique d'une notification échouée • API REST
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"> • Échoués • Réussis

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

d. Sélectionnez ou entrez **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 l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs:

- **Libellé de la règle**

7. L'encadré **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. L'encadré **Champs à inclure** vous permet d'ajouter dans l'e-mail, des informations sur la transaction concernée.

9. Cliquez sur le bouton **Créer**