



PAIEMENT 3 FOIS

GUIDE UTILISATEUR

VERSION 1.00

15/03/2013

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

DATE	VERSION	DESCRIPTION	AUTEUR
15/03/2013	1.00	Version initiale	E. HEBRARD

REFERENCES DOCUMENTATIONS

La plupart des documentations référencées ci-dessous sont téléchargeables sur le site Web Paybox www.paybox.com :

REF.	DOCUMENT	DESCRIPTION
Ref 1	P3F-Cahier_de_recette.docx	Cahier de recette utilisé pour la validation de l'application P3F du TPE à Vision
Ref 2	fFicheSynthèseP3F_PAYBOX_V51.docx	Fiche descriptive du P3F

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

AVERTISSEMENT

Ce document est la propriété exclusive de Paybox/Point Transaction Systems. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord préalable de Paybox/Point Transaction Systems.

Si vous découvrez une erreur dans cette documentation, vous pouvez nous envoyer un email aux adresses mail ci-dessous en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible. Merci de préciser la référence du document, et le numéro de page.

INFORMATION

Pour tout renseignement nos Equipes restent à disposition des Commerçants et Intégrateurs, du lundi au vendredi de 9H à 18H :

Service Commercial :

E-mail : contact@paybox.com

Téléphone : + 33 (0)1 61 37 05 70

ASSISTANCE

Pour tout renseignement ou assistance à l'installation et à l'utilisation de nos produits, nos Equipes restent à disposition des Commerçants et Intégrateurs, du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et 14H à 18H30 (17H30 le vendredi) :

Support Technique & Fonctionnel :

E-mail : support@paybox.com

Téléphone : + 33 (0)4 68 85 79 90

Pour tout contact auprès de nos services, il faut IMPERATIVEMENT communiquer les identifiants Paybox/Point Transaction Systems :

- numéro de SITE (7 chiffres)
- numéro de RANG (2 chiffres)
- numéro d'identifiant Paybox (1 à 9 chiffres)

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION	2
2. OBJET DU DOCUMENT	3
3. DESCRIPTION DE P3F	4
3.1 DEFINITION	4
3.2 GESTION DU RISQUE	4
4. CONFIGURATION	4
4.1 PREREQUIS	4
5. FONCTIONNEMENT	5
5.1 GENERALITES	5
5.2 PROXIMITE	6
5.3 VISION	16

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

1. INTRODUCTION

Paybox/Point Transaction Systems a développé et exploite sa propre plateforme pour assurer l'interface entre différentes sources de paiements et de services (moyen d'acquisition) et les destinations (opérateurs financiers, bancaires, partenaires métiers).



Il s'agit d'une plateforme multicanal et multi-services :

- **Multicanal** : la plateforme Paybox accepte différents systèmes d'accès autant physiques (paiement de proximité) que distants (VAD, E-Commerce) :
 - Site web marchand
 - Terminal de Paiement Electronique, ou ligne de caisse d'un magasin ou d'une enseigne
 - Automate de distribution
 - Téléphone mobile ou PDA
 - Centre d'appels, centre de saisie, serveur vocal interactif ...
- **Multi-services** : la plateforme Paybox gère une multitude de moyens de paiement :

Mais elle gère également de nombreux services et applications métiers :

- les cartes cadeaux,
- les cartes de fidélité,
- la gestion de flotte,
- la réservation de véhicules ...

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

2. OBJET DU DOCUMENT

Dans le domaine de la VAD et du E-Commerce, Paybox/Point Transaction Systems propose plusieurs solutions avec chacune des interfaces techniques spécifiques :

- **PAYBOX SYSTEM** : Paybox System s'interface avec le site Internet Marchand. Les clients acheteurs sont redirigés automatiquement sur les pages de paiement multilingues hébergées par Paybox. Ces pages sont personnalisables pour les harmoniser avec l'identité graphique du site Marchand. Paybox System répond aux normes de sécurité des paiements par carte sur les sites d'e-commerce en affichant une page SSL 128 bits et en utilisant le protocole 3DSecure (si option souscrite).
- **PAYBOX DIRECT** : Paybox Direct assure le traitement des paiements de façon transparente pour les clients acheteurs. L'application de vente du site Marchand doit collecter les informations sensibles telles que le n° de carte et les transmet à Paybox via un dialogue sécurisé de serveur à serveur. Paybox Direct est également utilisé pour valider les encaissements des transactions préalablement autorisées via Paybox System, assurer des remboursements et annulations de serveur à serveur.
- **PAYBOX DIRECT Plus** : Cette solution permet à un Commerçant de confier à Paybox le stockage d'une partie du n° de carte d'un client. Paybox Direct Plus est particulièrement adapté aux process de débits récurrents et facilités de paiement. Les stratégies « d'achat en 1 clic » sont également couvertes.
- **PAYBOX TRAITEMENT PAR LOT** : Cette solution assure un dialogue par échanges de fichiers structurés en mode off-line entre le Commerçant et Paybox. L'application de vente du site Marchand doit collecter les informations sensibles telles que le n° de carte et les transmet à Paybox via un dialogue sécurisé de serveur à serveur. Traitement Par Lot est également utilisé pour valider les encaissements des transactions préalablement autorisées via Paybox System, mais également assurer des remboursements et annulations.

Le présent document est le guide utilisateur pour le paiement 3 fois. Il contient les différentes manipulations à réaliser de la création à la gestion des dossiers.

Il s'adresse :

- Aux équipes commerciales pour présenter le produit,
- Aux clients pour utiliser le produit.

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

3. DESCRIPTION DE P3F

3.1 Définition

L'application P3F permet aux Commerçants de proposer du paiement CB en 3 fois, simple, rapide, facile et sécurisé, sans frais liés aux intérêts de crédit et sans dossier complexe à remplir. L'application est développée sur la base du client Métier Paybox.

3.2 Gestion du risque

Le Commerçant supporte le risque de vendre et fournir un bien ou un service en n'encaissant qu'un tiers du montant au moment de la vente.

Le solde de la vente sera encaissé selon le planning des échéances qui est établi automatiquement lors de la création du dossier P3F.

Le risque est donc nul pour le premier paiement, effectué en paiement de proximité sur le terminal et donc non répudiable.

Les deux échéances suivantes sont réalisées sur le contrat Commerçant VAD (Vente A Distance) que le marchand a signé avec sa banque.

Attention :

Les paiements effectués en VAD peuvent faire l'objet :

- d'une demande de répudiation de la part du client (Porteur),
- d'un échec de présentation (autorisation refusée sur une échéance).

Ceci provoquerait une impossibilité de satisfaire à l'encaissement du reste du dossier.

En aucun cas PAYBOX ne peut être considéré comme responsable et le Commerçant ne pourra réclamer à PAYBOX aucun remboursement ou versement d'indemnité en réparation.

4. CONFIGURATION

4.1 Prérequis

- Le Commerçant doit avoir souscrit au minimum à l'offre PAYBOX VISION avec une application Métier.
- Le Commerçant doit avoir sur son TPE une application CB EMV initialisée avec un contrat CB de proximité déclaré sur le serveur PAYBOX (paiement de la 1^{ère} échéance).
- Le Commerçant doit avoir souscrit auprès de sa banque et déclaré sur le serveur PAYBOX un contrat CB VAD (souscrit auprès de la banque avec **l'option ERT=28**). Le Commerçant peut choisir de souscrire autant de contrats CB VAD que de contrats de proximité ou de ne souscrire qu'un contrat CB VAD unique (paiement des échéances suivantes).

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5. FONCTIONNEMENT

5.1 Généralités

5.1.1 Cinématique

1. Saisie du montant total sur le TPE ou montant total reçu de la caisse.
2. Passage de la carte Commerçant P3F => lancement de l'application Métier P3F.
3. Lecture de la piste CB.
4. Vérification sur le serveur Paybox Métier de la validité de la carte CB, ouverture du dossier P3F, calcul de l'échéancier.
5. Retour vers le TPE pour paiement de la 1^{ère} échéance : lancement automatique de l'application CB sur le TPE et paiement de la 1^{ère} échéance avec demande d'autorisation systématique.
6. Si l'autorisation est acceptée, le paiement est réalisé (deux tickets CB) et le dossier P3F créé.
7. Impression de deux tickets P3F (client et Commerçant) avec récapitulatif des informations du dossier : montant global, calendrier et montant des échéances, signature du client.
8. Sur le ticket du Commerçant sont imprimées des zones permettant au Commerçant d'écrire rapidement les informations relatives au client : nom, prénom, adresse et éventuellement numéro de carte d'identité.

5.1.2 Dossier

Un dossier P3F contient les informations liées à un client Porteur, à un Commerçant et à la transaction qu'ils réalisent ensemble :

- Les références Commerçant,
- Les références Porteur,
- Les échéances de paiement (passées et à venir),
- La transaction réalisée,
- Le statut du dossier,
- Le statut des échéances.

Un dossier est ouvert dès que les contrôles de validité de la carte et le calcul de l'échéancier sont réalisés. Il est validé une fois que la 1^{ère} échéance est payée.

Sinon, si l'un des contrôles échoue, le dossier est mis en échec (il sera visible sous Vision avec l'état « Echec d'ouverture »).

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5.2 Proximité

5.2.1 Paiement

Le paiement de la 1^{ère} échéance s'effectue sur le TPE, suite au passage de la carte Commerçant P3F ou via un menu dédié de l'application P3F.

Le paiement se décompose alors en trois échéances : la 1^{ère} effectuée sur le TPE lors de la création du dossier et les deux suivantes en VAD.

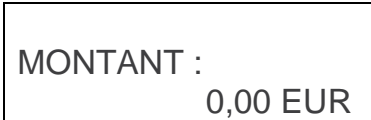

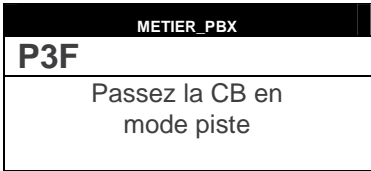

L'application calcule le montant et les dates des trois échéances, effectue différents contrôles de validité et crée le dossier. L'application demande la lecture de la carte du client deux fois : lecture de la piste pour valider la possibilité de créer un dossier puis, lecture de la puce pour procéder au paiement de la 1^{ère} échéance et valider le dossier.

Pour assurer le suivi de ses dossiers et de ses clients, PAYBOX suggère au Commerçant de faire remplir une fiche détaillée permettant de récupérer des infos relatives au client (Porteur). PAYBOX peut fournir cette fiche sur demande.

Le calendrier des échéances est calculé à partir d'une date pivot, fixée au 15 du mois M.

- Si la vente a lieu avant la date pivot :
 - La 2^{ème} échéance a lieu le 5 du mois M+1,
 - La 3^{ème} échéance a lieu le 5 du mois M+2.
- Si la vente a lieu après la date pivot :
 - La 2^{ème} échéance a lieu le 5 du mois M+2,
 - La 3^{ème} échéance a lieu le 5 du mois M+3.

5.2.1.1 CREATION D'UN DOSSIER

- 
 - Saisir le montant total en centimes et valider
- 
 - Passer la carte Commerçant P3F (carte à piste)
- 
 - Lire la carte du client dans le lecteur de carte à piste
- 
 - *Ecran intermédiaire*

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5

METIER_PBX
P3F

Saisir CVV au dos de la carte

- Demander au client de saisir le CVV situé au dos de sa carte

6

METIER_PBX
P3F

Saisir CVV au dos de la carte

—

Saisie du CVV

7

METIER_PBX
P3F

Appel serveur P3F...

Appel du serveur P3F (contrôles de validité de la carte)

8

METIER_PBX
P3F

Id: 9900000000361
Paiement 1ère échéance

Le dossier est créé et sa référence est affichée à l'écran

- Valider

9

METIER_PBX
1,03 EUR

CARTE CLIENT

Les échéances ont été calculées et le montant de la première échéance s'affiche

- Insérer la carte du client dans le lecteur carte à puce

10

CB EMV

CONTROLE EN COURS

CB EMV

PATIENTEZ

Ecrans intermédiaires

11

CB EMV

1,03 EUR
SAISIR CODE

Saisissez votre code à l'abri des regards indiscrets

- Demander au client de saisir son code confidentiel et valider

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

12 **CB EMV** Saisie du code confidentiel

1,03 EUR

Saisissez votre code à l'abri des regards indiscrets

13 **CB EMV** **CB EMV** **CB EMV** *Ecrans intermédiaires*

CODE BON

PATIENTIEZ

AUTOR EN COURS

14 **CB EMV** *Le ticket CB client est imprimé*

PAIEMENT ACCEPTE

- Découper le ticket client

15 **CB EMV** • Valider pour imprimer le ticket CB commerçant

VALIDEZ POUR DEUXIEME TICKET

16 **CB EMV** *Le ticket CB commerçant est imprimé*

IMPRESSION

- Découper le ticket commerçant

17 **CB EMV** • Retirer la carte du client

RETIREZ CARTE

18 **METIER_PBX** *Appel du serveur P3F (finalisation du dossier après paiement de la première échéance)*

P3F
Appel serveur P3F...

Le ticket P3F client est imprimé

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

19

METIER_PBX
P3F
DECOUPEZ LE TICKET PUIS VALIDEZ

- Découper le ticket client puis valider
Le ticket P3F commerçant est imprimé
- Découper le ticket commerçant puis valider

20

MONTANT : 0,00 EUR

Retour à l'écran d'accueil

5.2.1.1.1 Tickets

5.2.1.1.1.1 Tickets CB

Ticket à remettre au client	Ticket à conserver
<pre> CARTE BANCAIRE EMV A0000000421010 CB COMPTANT LE 01/02/13 A 11:43:35 TEST 75 PARIS 1999398 00000000000000 30002 XXXXXXXXXXXX2146 BB690D0D57274FA2 001 000004 04 C MONTANT : 1,03 EUR Pour information : 6,76 FRF DEBIT TICKET CLIENT A CONSERVER </pre>	<pre> CARTE BANCAIRE EMV A0000000421010 CB COMPTANT LE 01/02/13 A 11:43:35 TEST 75 PARIS 1999398 00000000000000 30002 2146 BB690D0D57274FA2 fin 30/06/14 001 000004 04 C MONTANT : 1,03 EUR Pour information : 6,76 FRF DEBIT TICKET COMMERCANT A CONSERVER </pre>

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5.2.1.1.1.2 Tickets P3F

Ticket à remettre au client

PAYBOX P3F
Le 01/02/2013 à 11:43:07

Tél :

Num dossier :
9900000000239
Montant : 3,07 EUR

Echéances :
01-02-2013 1,03 EUR : payée
05-03-2013 1,03 EUR : à payer
05-04-2013 1,01 EUR : à payer

DOSSIER P3F OUVERT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET AU REVOIR

Ticket à conserver

PAYBOX P3F
Le 01/02/2013 à 11:43:07

Tél :

Num dossier :
9900000000239
Montant : 3,07 EUR

Echéances :
01-02-2013 1,03 EUR : payée
05-03-2013 1,03 EUR : à payer
05-04-2013 1,01 EUR : à payer

Nom :

Prénom :

Tél :

Pièce identité :

DOSSIER P3F OUVERT
SIGNATURE :

TICKET COMMERCANT
A CONSERVER

5.2.2 Remboursement

Le remboursement s'effectue également sur le TPE, via un menu dédié de l'application P3F. L'application demande la lecture de la carte du client ainsi que la saisie du numéro de dossier. Le montant déjà réglé est remboursé au client par une transaction de crédit VAD, débitée au Commerçant. Un ticket est imprimé confirmant le remboursement et la clôture du dossier associé.

5.2.2.1 REMBOURSEMENT D'UN DOSSIER

- 1

MONTANT : 0,00 EUR

 - Appuyer sur la touche F du clavier du TPE

- 2

FONCTIONS
0 – TELIUM MANAGER 1 – CB EMV 2 – ACCORD EMV 3 – CB CLESS
↓

 - Appuyer sur la touche 7 du clavier du TPE

OU

 - Utiliser les flèches pour atteindre le menu **7 – METIER_PBX** et valider

- 2bis

FONCTIONS
3 – CB CLESS 4 – CHEQUE 5 – AMEX EMV 6 – PPFCA
↑ ↓

FONCTIONS
5 – AMEX EMV 6 – PPFCA 7 – METIER_PBX 8 – INITSSL
↑

*Ecrans intermédiaires du menu **Fonctions** en utilisant les flèches*

- 3

METIER_PBX APPLI METIER
Paybox Paiement 3Fois2 Maintenance

 - Utiliser les flèches pour atteindre le menu **Paiement 3Fois2** et valider

- 4

METIER_PBX P3F
Paiement Remboursement Duplicata

 - Utiliser les flèches pour atteindre le menu **Remboursement** et valider

- 5

METIER_PBX
P3F
Veuillez Patienter

Ecran intermédiaire

- 6
- | |
|----------------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Passez la CB en mode piste |
- Lire la carte du client dans le lecteur de carte à piste
- 7
- | |
|-------------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Saisie numéro dossier : |
- Saisir le numéro de dossier P3F à rembourser et valider
- 8
- | |
|---|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Saisie numéro dossier :
9900000000361_ |
- Saisie du numéro de dossier*
- 9
- | |
|----------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Appel serveur P3F... |
- Appel du serveur P3F (contrôle cohérence carte utilisée et dossier)*
- 9
- | |
|---------------------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Montant remboursé :
1,01 EUR |
- La somme déjà payée est affichée sur l'écran du TPE
Le ticket P3F client, de remboursement du dossier, est imprimé*
- 10
- | |
|---------------------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| DECOUPEZ LE TICKET PUIS VALIDEZ |
- Découper le ticket client puis valider
Le ticket P3F commerçant est imprimé
 - Découper le ticket commerçant puis valider
- 11
- | |
|--|
| METIER_PBX
P3F |
| Paiement
Remboursement
Duplicata |
- Retour à l'écran du menu P3F*

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5.2.2.1.1 Tickets

Ticket à remettre au client

PAYBOX P3F
Le 01/02/2013 à 10:49:58

Tél :

Montant payé :
1,02 EUR
Montant remboursé :
1,02 EUR
Num dossier :
9900000000236

REMBOURSEMENT EFFECTUE
DOSSIER P3F CLOS
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET AU REVOIR

Ticket à conserver

PAYBOX P3F
Le 01/02/2013 à 10:49:58

Tél :

Montant payé :
1,02 EUR
Montant remboursé :
1,02 EUR
Num dossier :
9900000000236

REMBOURSEMENT EFFECTUE
DOSSIER P3F CLOS
SIGNATURE :

TICKET COMMERCANT
A CONSERVER

5.2.3 Duplicata

Un duplicata des tickets d'un dossier peut être demandé sur le TPE, via un menu dédié de l'application P3F.

L'application demande la saisie du numéro de dossier et les tickets sont imprimés. Y figurent les statuts actuels du dossier et des échéances.

5.2.3.1 DUPLICATA D'UN DOSSIER

1

MONTANT : 0,00 EUR

- Appuyer sur la touche F du clavier du TPE

2

FONCTIONS
0 – TELIUM MANAGER
1 – CB EMV
2 – ACCORD EMV
3 – CB CLESS
↓

- Appuyer sur la touche 7 du clavier du TPE

ou

- Utiliser les flèches pour atteindre le menu 7 – METIER_PBX et valider

2bis

FONCTIONS
3 – CB CLESS
4 – CHEQUE
5 – AMEX EMV
6 – PPFCA
↑
↓

FONCTIONS
5 – AMEX EMV
6 – PPFCA
7 – METIER_PBX
8 – INITSSL
↑

Ecrans intermédiaires du menu
Fonctions en utilisant les flèches

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

- 3
- | |
|--|
| METIER_PBX
APPLI METIER |
| Paybox
Paiement 3Fois2
Maintenance |
- Utiliser les flèches pour atteindre le menu **Paiement 3Fois2** et valider
- 4
- | |
|--|
| METIER_PBX
P3F |
| Paiement
Remboursement
Duplicata |
- Utiliser les flèches pour atteindre le menu **Duplicata** et valider
- 5
- | |
|----------------------------------|
| METIER_PBX
P3F |
| Dernier dossier
Autre dossier |
- Utiliser les flèches pour atteindre le menu **Autre dossier** et valider
- 6
- | |
|-------------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Saisie numéro dossier : |
- Saisir le numéro de dossier P3F et valider
- 7
- | |
|---|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Saisie numéro dossier :
9900000000361_ |
- Saisie du numéro de dossier*
- 8
- | |
|-------------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| Appel serveur
P3F... |
- Appel du serveur P3F
Le duplicata du ticket P3F client est imprimé*
- 9
- | |
|---------------------------------------|
| METIER_PBX |
| P3F |
| DECOUPEZ LE
TICKET PUIS
VALIDEZ |
- Découper le ticket client puis valider
 - Le duplicata du ticket P3F commerçant est imprimé*
 - Découper le ticket commerçant puis valider

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

10

METIER_PBX P3F
Paiement Remboursement Duplicata

Retour à l'écran du menu P3F

5.2.3.1.1 Tickets

Ticket à remettre au client

PAYBOX P3F
 Le 01/02/2013 à 11:48:27

Tél :

Num dossier :
 9900000000239
 Montant : 3,07 EUR

Echéances :
 01-02-2013 1,03 EUR :
 payée
 05-03-2013 1,03 EUR :
 à payer
 05-04-2013 1,01 EUR :
 à payer

DOSSIER P3F OUVERT
TICKET CLIENT
 A CONSERVER
 MERCI ET AU REVOIR

DUPLICATA

Ticket à conserver

PAYBOX P3F
 Le 01/02/2013 à 11:48:27

Tél :

Num dossier :
 9900000000239
 Montant : 3,07 EUR

Echéances :
 01-02-2013 1,03 EUR :
 payée
 05-03-2013 1,03 EUR :
 à payer
 05-04-2013 1,01 EUR :
 à payer

Nom :

Prénom :

Tél :

Pièce identité :

DOSSIER P3F OUVERT
 SIGNATURE :

TICKET COMMERCANT
 A CONSERVER

DUPLICATA

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5.3 Vision

5.3.1 Généralités

5.3.1.1 CONNEXION A VISION :



Point group is a leading provider of electronic payment solutions in Europe.

A Propos | Français

Authentification

Utilisateur *

Mot de passe *



Caractères de l'image *

Sur cette page, le commerçant doit saisir son nom d'utilisateur, son mot de passe et les caractères de l'image afin de s'authentifier et pouvoir se connecter à son interface.

5.3.1.2 ECRAN D'ACCUEIL :



Point group is a leading provider of electronic payment solutions in Europe.

[Exporter](#) | [Plein Ecran](#) | [A Propos](#) | Français

- Qualité-TEST
- TEST1
- SITE TEST
- SOUS SITE TEST
- SITE TEST PLBS
- TEST P3F

Accueil

Qualité-TEST - Canal CP

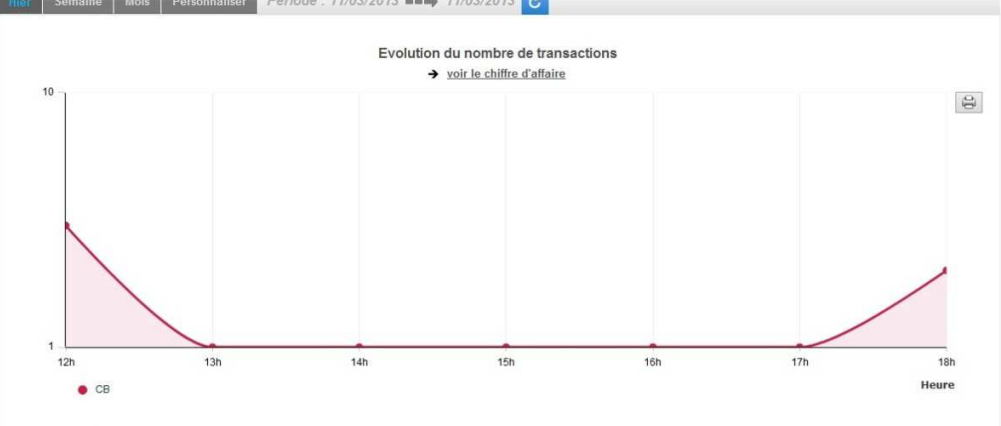
Ticket Bilan

Canaux CP CNP

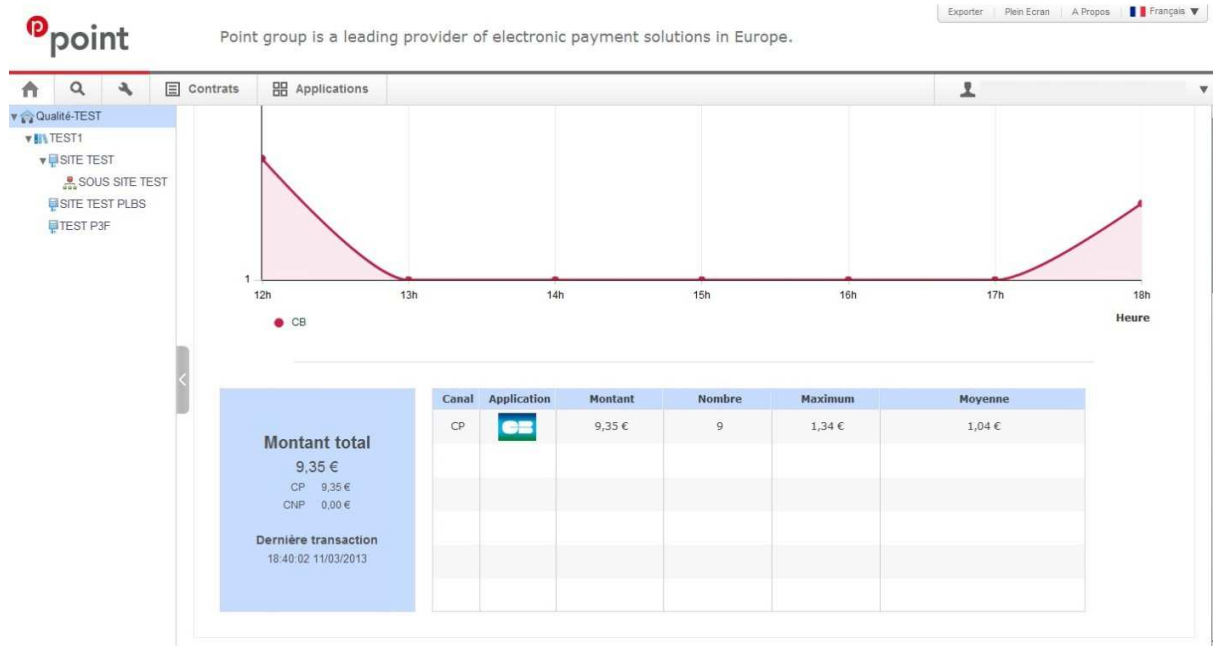
Période : 11/03/2013 -> 11/03/2013

Evolution du nombre de transactions

[voir le chiffre d'affaire](#)



● CB



L'écran d'accueil comporte :

- Une courbe d'évolution du nombre de transactions (sur la journée précédente, sur la semaine en cours, sur le mois en cours ou personnalisable au choix),
- Un tableau récapitulatif des données.

5.3.1.3 DECONNEXION :



Pour se déconnecter, il suffit de cliquer sur la flèche descendante située en haut à droite de la fenêtre (à côté de l'adresse e-mail du compte).

S'affiche alors une nouvelle fenêtre qui permet la modification du mot de passe ou la déconnexion.

En cliquant sur « Se Déconnecter », l'interface est fermée et la page de connexion à Vision est affichée.

5.3.1.4 MODIFICATION DU MOT DE PASSE :

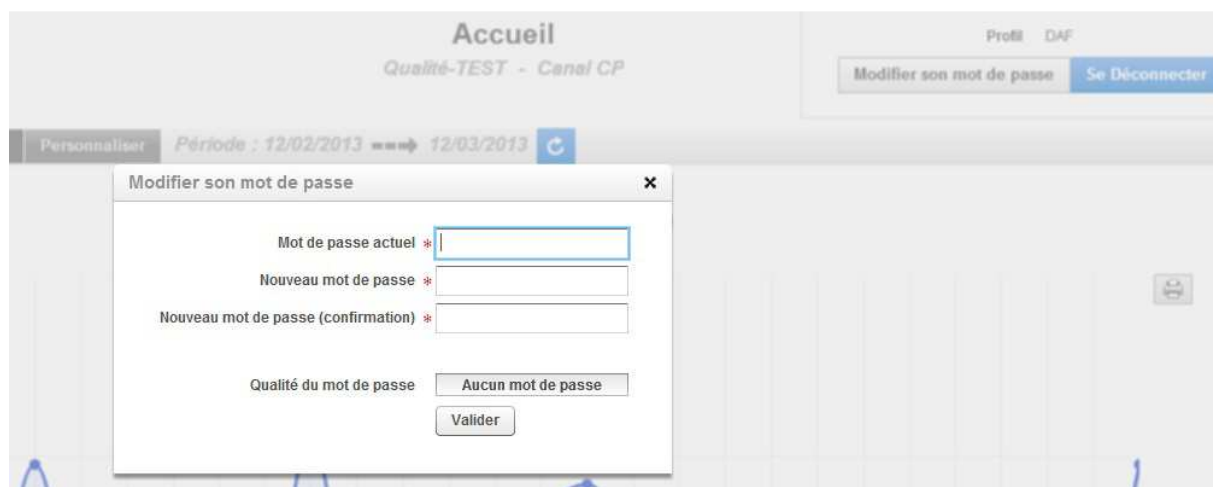


Pour modifier son mot de passe, il suffit de cliquer sur la flèche descendante située en haut à droite de la fenêtre (à côté de l'adresse e-mail du compte).

S'affiche alors une nouvelle fenêtre qui permet la modification du mot de passe ou la déconnexion.

En cliquant sur « Modifier son mot de passe », la fenêtre ci-dessous est affichée au 1^{er} plan, rendant la fenêtre principale, au second plan, inactive.

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013



Dans cette nouvelle fenêtre, il faut entrer l'ancien mot de passe puis le nouveau (2 fois). Un indicateur de qualité du mot de passe affiche l'efficacité de protection de l'accès au compte (de très faible à très fort).

Exemples de mots de passe	Qualité
123	Très faible
123456%	Faible
123456%A	Moyen
123456%AfP@10oz	Fort
123456%AfP@10oz*	Très fort



P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

Les critères de filtrage sont les suivants :

- Date (définition d'une période allant de 1 à 396 jours) - obligatoire,
- Statut du dossier - facultatif,
- Numéro de dossier - facultatif,
- Contrat carte présente (CP) - facultatif,
- Contrat carte non présente (CNP) - facultatif.

La période est le critère indispensable pour l'affichage des dossiers. La première étape sera donc de définir la période souhaitée.

Dossiers P3F

Qualité-TEST - Canal CP

The screenshot shows the search interface with a date selection calendar for March 2013. The calendar is open, showing the days of the month. The date 01/03/2013 is selected. The interface includes a search bar, a dropdown menu, and buttons for 'Chercher', 'Réinitialiser', and 'Cacher les filtres'.

Dossiers P3F

Qualité-TEST - Canal CP

The screenshot shows the search interface with a date range selection from 01/03/2013 to 12/03/2013. A tooltip is visible, providing details about the date range: 'Dates incluses', 'Format : JJ/MM/AAAA', and 'Intervalle actuel : 12 jour(s) (max: 396)'. The interface includes a search bar, a dropdown menu, and buttons for 'Chercher', 'Réinitialiser', and 'Cacher les filtres'.

Les autres filtres sont ajoutés par l'intermédiaire d'une liste déroulante de choix. L'ensemble des filtres est cumulable.

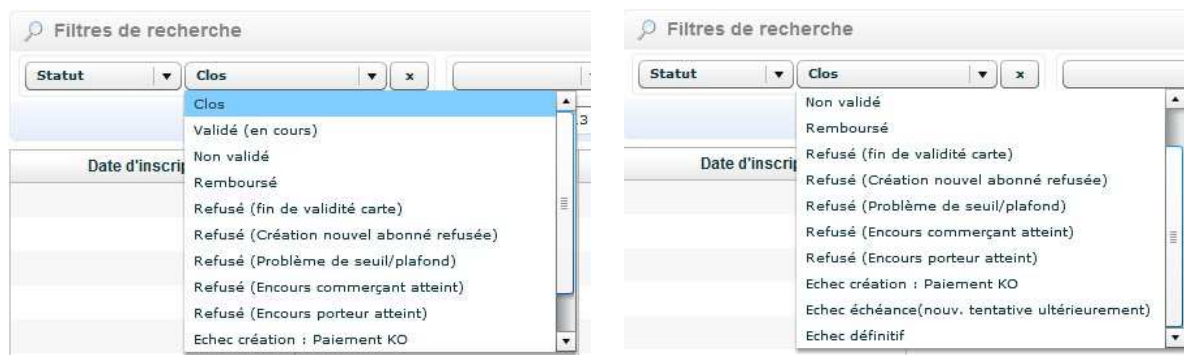
The screenshot shows the 'Filtres de recherche' dropdown menu. The options are: 'Statut', 'Contrat CP', and 'Contrat CNP'. The 'Statut' option is currently selected. The interface includes a search bar, a dropdown menu, and buttons for 'Chercher', 'Réinitialiser', and 'Cacher les filtres'.

Pour les filtres numéro de dossier et contrats CP et CNP, la valeur devra être remplie manuellement.

Pour le statut, en revanche, une liste déroulante propose les différents statuts possibles d'un dossier.

The screenshot shows the search interface with multiple filters applied: 'Statut', 'Remboursé', 'Contrat CP', and 'Contrat CNP'. The interface includes a search bar, a dropdown menu, and buttons for 'Chercher', 'Réinitialiser', and 'Cacher les filtres'.

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013



Le Commerçant peut donc consulter la liste de tous les dossiers P3F quel que soit leur état (en cours, clôturé, annulé, en contentieux...). Il peut choisir d'afficher un dossier en particulier ou l'ensemble des dossiers relatifs à un certain contrat carte.

Une fois les filtres définis, il suffit de cliquer sur 'Chercher' pour afficher l'ensemble des dossiers correspondants aux critères.

5.3.2.2 AFFICHAGE

Une page peut contenir jusqu'à 100 dossiers (non modifiable) ; si le nombre de dossiers après filtrage est supérieur à 100, l'affichage se fera sur plusieurs pages.

Un tri peut être fait sur chacune des colonnes. Dans le cas où l'affichage contient plus de 100 dossiers, le tri se fait sur l'ensemble des dossiers.

Date d'inscription	Numéro de dossier	Montant	Solde	Statut	Détails
2013-02-05 15:35:05	9900000000261	3.00 €	3.00 €	Refusé (Création nouvel abonné refusée)	
2013-02-04 17:07:02	9900000000260	3.23 €	0.00 €	Clos	
2013-02-04 15:57:10	9900000000259	3.01 €	3.01 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 15:55:17	9900000000258	2.01 €	2.01 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 15:51:18	9900000000257	2.01 €	2.01 €	Non validé	
2013-02-04 15:50:47	9900000000256	2.01 €	2.01 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 15:50:03	9900000000255	2.30 €	2.30 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 14:46:16	9900000000254	3.30 €	2.20 €	Remboursé	
2013-02-04 14:36:12	9900000000253	3.23 €	3.23 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 14:34:44	9900000000252	3.22 €	3.22 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 14:20:12	9900000000251	3.21 €	1.07 €	Clos	
2013-02-04 14:18:42	9900000000250	3.19 €	3.19 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 11:58:53	9900000000249	3.18 €	3.18 €	Echec création : Paiement KO	
2013-02-04 11:57:23	9900000000248	3.17 €	3.17 €	Echec création : Paiement KO	

Résultats 101 à 136 sur un total de 136 Nombre de pages : 2

Il est également possible de réinitialiser les filtres en cliquant sur 'Réinitialiser'.

Attention :

En cas de réinitialisation, la période reste identique à ce qui a été défini précédemment. Il faut donc penser à modifier la période si cela est nécessaire.

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

Filtres de recherche

Tous Validés
 01/01/2013 12/03/2013

Date d'inscription	Numéro de dossier	Montant	Solde
2013-02-06 17:10:01	9900000000276		0.00 €
2013-02-15 11:18:06	9900000000293		0.02 €
2013-03-05 16:09:33	9900000000355		0.00 €
2013-02-26 10:09:17	9900000000328	3.02 €	2.01 €

Dossiers P3F

Date d'inscription
 Numéro de dossier
 Montant
 Solde
 Statut
 Devise
 Enseigne
 Contrat CP
 Contrat CNP
 Site

L'affichage des dossiers est paramétrable. En effet, le Commerçant peut choisir les colonnes qu'il souhaite afficher ou masquer en cliquant droit sur les titres des colonnes.

Un menu s'affiche contenant, entre autre, « Modifier les colonnes » (voir ci-dessus).

En sélectionnant cette option, la fenêtre ci-contre s'affiche et permet la sélection/désélection d'un ou plusieurs type de données à afficher/masquer.

La configuration sera alors sauvegardée et l'affichage sera identique pour chaque connexion (jusqu'à nouvelle modification).

5.3.3 Echéances

5.3.3.1 GENERALITES

Dans tous les cas, il ne s'écoule pas plus de 80 jours entre la première et la dernière échéance (afin de rester dans le cadre des 90 jours légaux au-delà desquels il s'agirait de crédit).

Si la présentation d'une échéance en VAD est refusée, deux cas sont possibles :

- l'échéance ne peut pas être représentée (carte bloquée...): le Commerçant est averti par l'envoi d'un mail et le dossier passe à l'état « contentieux»,
- L'échéance peut être représentée : cette échéance est représentée deux fois à 5 jours d'intervalle. Si cette échéance ne passe toujours pas le Commerçant est averti par l'envoi d'un mail et le dossier passe à l'état « contentieux».

5.3.3.2 AFFICHAGE

Pour chaque dossier, le Commerçant peut également consulter le détail des échéances (date prévue, montant, état...). Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Détails dans la ligne correspondant au dossier choisi ou double-cliquer sur la ligne d'un dossier.

Un nouveau tableau Echéances est alors affiché avec les détails du dossier.

Filtres de recherche

Statut: Clos

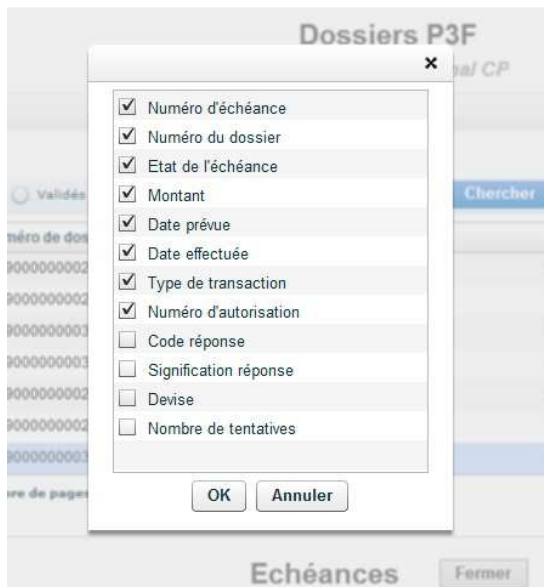
Tous Validés 01/03/2013 12/03/2013 Chercher Réinitialiser Cacher les filtres

Date d'inscription	Numéro de dossier	Montant	Solde	Statut	Détails
2013-03-12 09:18:12	9900000000369	3.02 €	0.00 €	Clos	

Résultats 1 à 1 sur un total de 1

Echéances Fermer

Numéro d'échéance	Numéro du dossier	Etat de l'échéance	Montant	Date prévue	Date effectuée	Type de transaction	Numéro d'autorisation
1	9900000000369	Annulée via backoffice	1.01 €	12/03/2013	12/03/2013	Proximite	-
2	9900000000369	Annulée via backoffice	1.01 €	05/04/2013	12/03/2013	VAD	
3	9900000000369	Annulée via backoffice	1.00 €	05/05/2013	12/03/2013	VAD	



De même que pour les dossiers, l'affichage pour les échéances est configurable et conservé pour les prochaines connexions.

Echéances Fermer

Numéro d'échéance	Numéro du dossier	Etat de l'échéance	Montant	Date prévue	Date effectuée	Type de transaction	Numéro d'autorisation
1	9900000000371	Payée	2.00 €	14/03/2013	14/03/2013	Proximite	-
2	9900000000371	A payer	2.00 €	05/04/2013		VAD	
3	9900000000371	A payer	2.00 €	05/05/2013		VAD	

Il est possible de ne plus afficher le détail des échéances en cliquant sur le bouton Fermer. L'affichage revient alors à la liste des dossiers sans aucun détail.

Il est toujours possible de réafficher les détails d'un dossier. Il est également possible de passer des détails d'un dossier à un autre sans fermer le tableau des détails. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Détails pour le nouveau dossier ou double-cliquer sur la ligne correspondante.

5.3.3.3 GESTION DES ECHEANCES

5.3.3.3.1 Modification de la date

Il est possible, manuellement pour le Commerçant, de modifier la date d'une ou plusieurs échéances (payée ou à payer uniquement), dans la limite de la validité de la carte et des 90 jours légaux.

Résultats 1 à 27 sur un total de 27

Numéro d'échéance	Numéro du dossier	Etat de l'échéance	Montant	Date prévue	Type de transaction	Numé
1	9900000000370	Payée	1.02 €	12/03/2013	Proximité	
2	9900000000370	A payer	1.02 €	28/03/2013	VAD	
3	9900000000370	A payer	1.00 €	05/05/2013	VAD	

Si la modification a réussi, le pop-up ci-dessous apparaît :

Numéro d'échéance	Numéro du dossier	Etat de l'échéance	Montant	Date prévue	Date effectuée	Type de transaction	Numéro d'autorisation
1	9900000000370	Payée	1.02 €	12/03/2013	12/03/2013	Proximité	-
2	9900000000370	A payer	1.02 €	28/03/2013		VAD	
3	9900000000370	A payer	1.00 €	05/05/2013		VAD	

Modifications enregistrées

Si la modification n'est pas possible (date au-delà des 80 jours entre la 1^{ère} et la 3^{ème} échéance), l'erreur ci-contre apparaît :

Erreur

La date n'est pas dans l'intervalle autorisé

Ok

5.3.3.3.2 Modification de l'état

Il est également possible « d'annuler via le back-office » une ou plusieurs échéances.

Numéro d'échéance	Numéro du dossier	Etat de l'échéance	Montant	Date prévue	Date effectuée	Type de transaction
1	9900000000370	Payée	1.02 €	12/03/2013	12/03/2013	Proximité
2	9900000000370	Payée	1.02 €	05/04/2013		VAD
3	9900000000370	Annulée via backoffice	1.00 €	05/05/2013		VAD

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

Changement de statut ✕

Etes-vous sûr de vouloir changer le statut de **A payer** à **Annulée via backoffice** ?

Attention: Le changement de statut est irréversible.
Note: Le remboursement a été effectué par vos soins.

Attention :

En cas d'annulation via le back-office, la gestion du remboursement est à la charge du Commerçant. Le remboursement doit être fait par un autre moyen au choix du Commerçant.

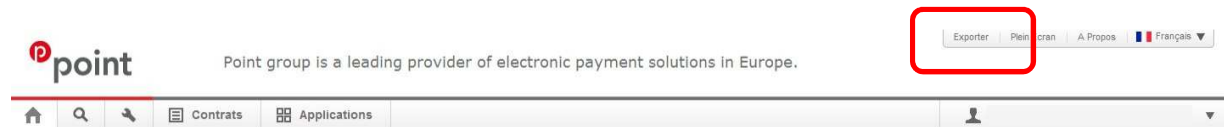
En effet, le remboursement du client, contrairement au remboursement via le TPE, n'est pas automatique et

Il est donc recommandé d'utiliser le remboursement via le TPE pour s'affranchir de tout problème.



5.3.4 Export

Il est possible via l'interface Vision de demander manuellement un export (dossiers ou échéances).



Le fichier créé est envoyé à l'adresse e-mail renseignée.

5.3.4.1 DOSSIERS

Exporter ✕

En cliquant sur Exporter, votre fichier va être généré. Vous le recevrez par mail dans les 15 minutes. Si après ce délai, vous n'avez toujours rien reçu, contactez le service Maintenance.

Envoyer à :

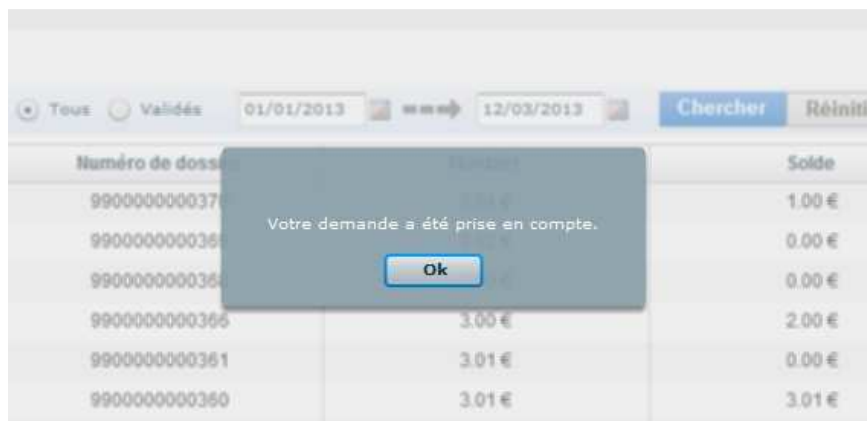
Dossiers P3F Echéances

Extension : .csv .xls .txt

Séparateur : point-virgule (;) tabulation () barre (|)

Par défaut, l'export correspond à l'export des dossiers. La configuration choisie pour l'export est sauvegardée et proposée par défaut pour les exports suivants. Elle reste modifiable.

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013



Le fichier contiendra l'ensemble des dossiers correspondant aux filtres appliqués pour afficher un ou plusieurs dossiers.

5.3.4.1.1 Exemple d'e-mail

De: no-reply@paybox.com
 Envoyé: mardi 12 mars 2013 15:41
 À:
 Objet: Export Vision demandé le 12/03/2013
 Pièces jointes: 9900000000488.txt

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint les résultats de votre export en date du 12/03/2013

L'identifiant unique de cet export est : 9900000000488. Il a été réalisé pour votre site Qualité-TEST

Les paramètres que vous avez sélectionnés pour cet export sont les suivants :

- > Dossiers P3F
- > Extension du fichier d'export: txt
- > Séparateur de champs dans le fichier d'export: (Tabulation)

5.3.4.1.2 Exemple de pièce jointe

p3fNum	p3fStatus	amount	currency	p3fSolde	p3fInscriptionDate	site	enseigne	p3fContractProxi	p3fContractVAD
9900000000370	8	3,04	EUR	1,00	2013-03-12 10:21:32	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000369	0	3,02	EUR	0,00	2013-03-12 09:18:12	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000368	8	3,00	EUR	0,00	2013-03-11 18:38:31	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000366	8	3,00	EUR	2,00	2013-03-11 17:03:48	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000361	20	3,01	EUR	0,00	2013-03-11 14:54:19	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000360	13	3,01	EUR	3,01	2013-03-11 14:30:51	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000355	32	3,00	EUR	2,00	2013-03-05 16:09:33	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000354	8	3,00	EUR	1,00	2013-03-05 15:54:53	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
9900000000353	9	3,00	EUR	3,00	2013-03-05 15:36:36	TEST P3F	Qualité-TEST	1999398	1666666
...									

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5.3.4.2 ECHEANCES

Attention :

Pour pouvoir exporter le détail des échéances, il est impératif de sélectionner le dossier désiré pour en afficher les détails. La fenêtre d'export offrira donc le choix entre « Dossiers P3F » et « Echéances ».



Le fichier contiendra les informations relatives à un dossier en particulier (sélectionné dans le tableau des dossiers) : le détail des échéances.

P3F	Version: 1.00
Guide utilisateur	Date: 15/03/2013

5.3.4.2.1 Exemple d'e-mail

De: no-reply@paybox.com
 Envoyé: jeudi 14 mars 2013 16:55
 À:
 Objet: Export Vision demandé le 14/03/2013
 Pièces jointes: 9900000000490.csv

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint les résultats de votre export en date du 14/03/2013

L'identifiant unique de cet export est : 9900000000490. Il a été réalisé pour votre site Qualité-TEST

Les paramètres que vous avez sélectionnés pour cet export sont les suivants :

- > Echéances P3F
- > Extension du fichier d'export: csv
- > Séparateur de champs dans le fichier d'export: ; (Point-virgule)

5.3.4.2.2 Exemple de pièce jointe

numeroDossierPPF	numeroEcheancePPF	etatEcheancePPF	montant	devise	datePrevuePPF	dateEffectueePPF	typeTransactionPPF	auto	codeReponse	numeroTentativePPF
9900000000309	1	0	1,03	EUR	21/02/2013	21/02/2013	Proximite	-	-	-
9900000000309	2	1	1,03	EUR	05/04/2013	0000-00-00	VAD			1
9900000000309	3	1	1,01	EUR	05/05/2013	0000-00-00	VAD			1