

# PAYBOX SERVICES

« Paiement Sécurisé sur Internet et en  
Vente à Distance »

MANUEL D'INSTALLATION ET PARAMETRAGE



# SOMMAIRE

<b>PRODUIT « PAYBOX SYSTEM »</b> .....	<b>4</b>
I - PRESENTATION : .....	4
II - LES MODULES DISPONIBLES : .....	6
III - INSTALLATION DU MODULEV2.CGI : .....	6
IV - LANCEMENT DU MODULEV2.CGI : .....	7
a - Les différentes variables : .....	7
b - Lancement par mode « formulaire HTML » : .....	12
c - Lancement par mode « fichier local » : .....	13
d - Lancement par mode « ligne de commande » : .....	14
e - Lancement par mode « variables d'environnement » : .....	15
f - Lancement par plusieurs modes : .....	15
V - LES URLS DE RETOUR ET « L'URL HTTP » : .....	16
a - Les 3 urls de retour sur le site commerçant : .....	16
b - La validation des bons de commandes avec « l'url http » : .....	17
c - Valeurs des codes erreurs .....	22
d - Remarques sur la signature PAYBOX.....	22
e - Interfaçage avec le traitement PAYBOX DIRECT Plus .....	23
VI - LES DIFFERENTES OPTIONS ET PERSONNALISATIONS .....	23
a - Gestion des paiements différés : .....	23
b - Gestion de la page intermédiaire : .....	24
c - Gestion des codes d'erreur : .....	26
d - Personnalisation de la page de paiement : .....	28
e - Personnalisation du ticket de paiement : .....	28
f - Test de disponibilité des serveurs de paiement : .....	29
VII - LA PAGE DE PRESELECTION DU MOYEN DE PAIEMENT .....	30
a - Forçage des type et moyen de paiements : .....	31
<b>OPTION GESTION DES ABONNEMENTS</b> .....	<b>34</b>
I - PRESENTATION : .....	34
II - PARAMETRAGE : .....	34
<b>PRODUIT « TRAITEMENT PAR LOT PAR DEPOT DE FICHIERS »</b> .....	<b>39</b>
I - PRESENTATION : .....	39
II - CINEMATIQUE DU TRAITEMENT : .....	39
a - Pré requis : .....	39
b - Dépôt par le commerçant : .....	40
c - Gestion des fichiers : .....	40
d - Commandes utiles : .....	41
e - Cinématique générale : .....	41
f - Informations sur la signature électronique et le chiffrement : .....	42
III - LES CODES RETOUR D'OPERATION : .....	42
<b>PRODUIT « PAYBOX DIRECT »</b> .....	<b>43</b>
I - PRESENTATION : .....	43
II - PROTOCOLE D'ECHANGE : .....	43
III - DEFINITION DE LA TRAME « QUESTION » : .....	44
IV - DEFINITION DE LA TRAME « REPONSE » : .....	48
V - LES CODES RETOUR D'OPERATION : .....	48

<b>PRODUIT « PAYBOX DIRECT PLUS »</b> .....	<b>50</b>
I - PRESENTATION.....	50
II - RAPPEL DU CONTEXTE .....	50
III - PAYBOX DIRECT PLUS (OPTION GESTION ABONNEMENTS) .....	51
a - Actions possibles.....	51
b - Nouvelles opérations liées à l'abonnement .....	51
c - Protocole d'échange.....	52
IV - DEFINITION DE LA TRAME "QUESTION" : .....	53
V - DEFINITION DE LA TRAME "REPOSE" : .....	56
VI - LES CODES RETOUR D'OPERATION : .....	58
<b>CODES REPONSES DU CENTRE D'AUTORISATION</b> .....	<b>60</b>
I - LES CODES REPONSES DU CENTRE D'AUTORISATION : .....	60
a - Réseau carte bancaire, American Express et Diners :.....	60
b - Réseau Cetelem/Aurore et Rive Gauche:.....	61
c- TERMINEO (cartes prépayées) :.....	61
<b>PARAMETRES DE TESTS</b> .....	<b>62</b>
I - PROCEDURE ET PARAMETRES DE TESTS : .....	62
<b>LE BACK OFFICE COMMERCANT</b> .....	<b>63</b>
I - LE BACK OFFICE COMMERCANT : .....	63
<b>INSCRIPTION AUPRES DE PAYBOX SERVICES</b> .....	<b>66</b>
I - INSCRIPTION AUPRES DE PAYBOX SERVICES : .....	66
<b>ASSISTANCE</b> .....	<b>67</b>
I - ASSISTANCE : .....	67
<b>GLOSSAIRE</b> .....	<b>68</b>
I - GLOSSAIRE : .....	68

## Produit « Paybox System »

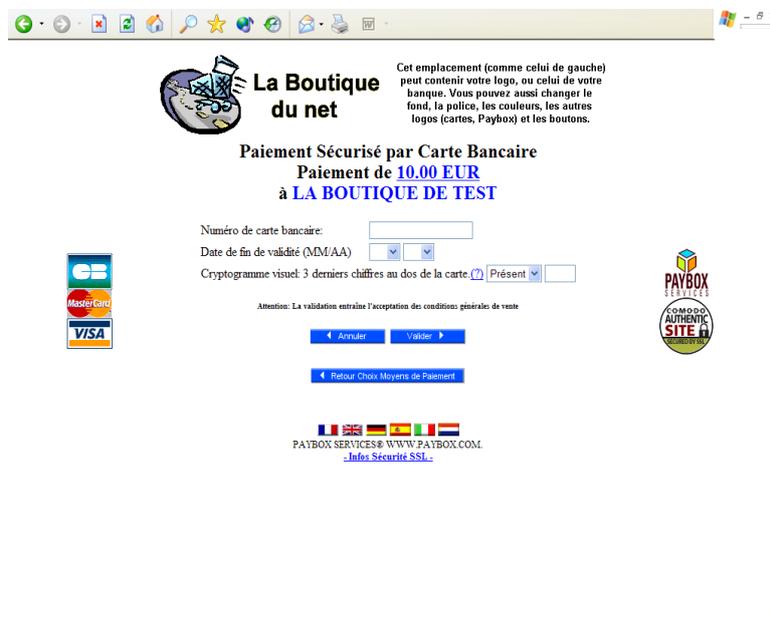
### I - PRESENTATION :

Le produit « Paybox System » est un système sécurisé de gestion des paiements par cartes bancaires et privatives sur les sites marchands Internet.

Le produit « Paybox System » s'intègre très facilement dans tous systèmes de galerie marchande. Il suffit d'installer le module CGI et d'y faire appel à partir de la page du site commerçant qui précède la page de paiement Paybox System : rien n'est à installer chez le client qui veut effectuer un paiement.

Le module CGI (Common Gateway Interface) est un exécutable permettant de récupérer certaines données (telles que l'identifiant du commerçant, la référence de la commande, le montant de la transaction...). Le module crypte ces données et redirige le client vers la page de paiement Paybox System.

Une fois le produit intégré sur le site marchand, le client pourra effectuer son paiement en toute sécurité : sa commande réalisée, il sera redirigé vers le serveur de PAYBOX SERVICES. Ce dernier établit alors une connexion cryptée avec l'acheteur (en SSL 128 bits, pour que la saisie du numéro de carte bancaire soit effectuée en toute sécurité) et affiche une page de paiement.



The screenshot shows a web browser window displaying a payment page. The page title is "La Boutique du net" and the main heading is " Paiement Sécurisé par Carte Bancaire". Below this, it states " Paiement de 10.00 EUR à LA BOUTIQUE DE TEST". There are input fields for " Numéro de carte bancaire:", " Date de fin de validité (MM/AA)", and " Cryptogramme visuel: 3 derniers chiffres au dos de la carte. (?) Présent". There are also logos for "CB", "MasterCard", and "VISA" on the left, and a "PAYBOX SERVICES" logo on the right. At the bottom, there are flags for various countries and the text "PAYBOX SERVICES® WWW.PAYBOX.COM" and "[Info Sécurité SSL](#)".

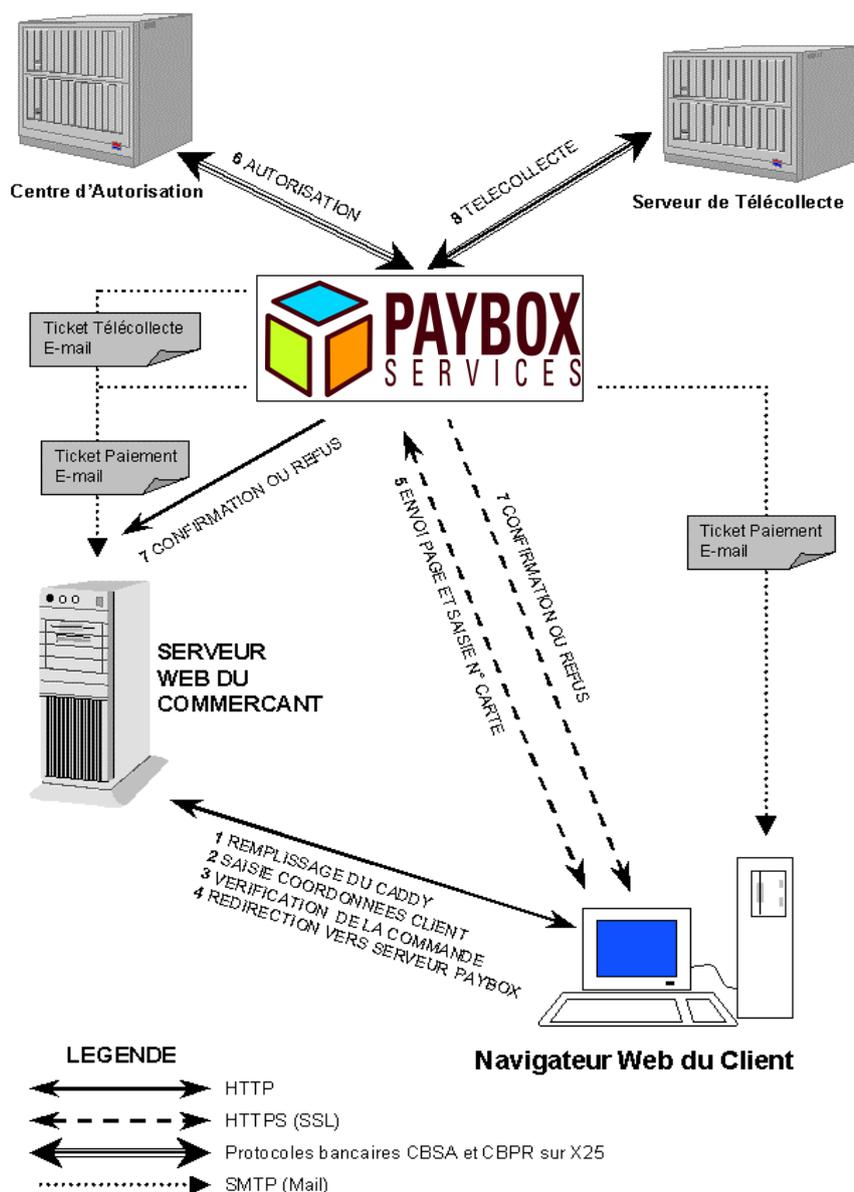
Paybox System vérifie la validité de la carte en effectuant une demande auprès du centre d'autorisation bancaire du commerçant suivant les protocoles CBSA, CB2A version 5.1 et 5.2.

Si le paiement est accepté, un ticket est alors affiché sur l'écran de l'acheteur (optionnel). Ce même ticket lui sera renvoyé par courrier électronique (e-mail) comme preuve du paiement. L'acheteur a alors la possibilité de revenir sur le site marchand pour effectuer d'autres achats.

Paybox System envoie également par e-mail un double du ticket de paiement au commerce. Il sera possible, pour le commerçant, de gérer de façon automatique, le résultat de la tentative de paiement grâce à « l'url http ».

En fin de journée, Paybox System réunit sous forme de « remise » tous les paiements réalisés sur le site, et envoie celle-ci, suivant le protocole CBPR, CB2A version 5.1 et 5.2, au centre de télécollecte bancaire du commerçant afin que les transactions soient traitées.

Une fois la télécollecte effectuée, le commerçant recevra un ticket de compte-rendu par e-mail.



## II - LES MODULES DISPONIBLES :

Le module CGI, fourni par PAYBOX SERVICES, est en libre téléchargement sur le site <http://www.paybox.com>.

Le module est disponible pour les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows NT, 9x, 2000, XP
- Unix SCO (Intel)
- Sun Solaris
- Linux (Intel)
- Free BSD
- Mac OS X
- Aix (IBM).

Nous pouvons également réaliser sur demande un portage vers d'autres systèmes d'exploitation.

## III - INSTALLATION DU MODULEV2.CGI :

Il faut télécharger le module correspondant au système d'exploitation de votre serveur Web (module disponible à partir de notre site [www.paybox.com](http://www.paybox.com), rubrique « téléchargement »).

Ce module doit ensuite être installé sur le répertoire « cgi-bin » de votre serveur Web (ce répertoire peut porter un autre nom).

Le module pourra être renommé en « modulev2.cgi ». Par contre, pour des raisons de compatibilité, le module ne devra absolument pas être renommé sous le nom « module.cgi ».

Il faudra ensuite y affecter les droits d'exécution : `chmod 755`.  
(propriétaire : lecture + écriture + exécution ; groupe : exécution ; autres : exécution).

### Attention :

- il faut vérifier que le transfert FTP a bien été effectué en binaire et non en ascii, car le module est un exécutable. En cas de doute, vous pouvez comparer la taille en octets de votre module installé dans le répertoire cgi-bin avec le module sur le site [www.paybox.com](http://www.paybox.com) (en positionnant la souris sur le logo) : la taille doit être identique.

- il faut vérifier que le répertoire cgi-bin est bien paramétré au niveau de votre serveur Web pour permettre l'exécution des scripts exécutables. Par exemple, si le module se met en téléchargement au lieu de s'exécuter, cela signifie que le répertoire cgi-bin est mal paramétré.

- En cas d'utilisation du serveur WEB de la société Microsoft (IIS), il faut renommer le programme « modulev2.cgi » en « modulev2.exe » lors de l'installation de celui-ci.

- Les ports TCP à autoriser en sortie depuis vos serveurs vers ceux de PAYBOX SERVICES au niveau de votre architecture sont 80 (http), 443 (HTTPS) et 53 (DNS).

Une fois installé, le module doit pouvoir s'exécuter directement à travers l'adresse Internet sur votre navigateur (par exemple : <http://www.maboutique.com/cgi-bin/modulev2.cgi>).

A l'exécution, vous devriez avoir un message du type « paybox input error code (-7) » ou « paybox input error code (-3) » : cela signifie que le module s'est bien exécuté (l'erreur étant seulement dû à l'absence des variables à référencer). Pour tout type d'erreur du style :

- internal server error,
- impossible d'afficher la page,
- erreur 404 : not found,
- bug in dynamic linker,
- le fichier spécifié est introuvable,
- CGIWrap Error: Script Execution Failed,
- et autres...

il vous faut vérifier tous les points précédents.

#### IV - LANCEMENT DU MODULEV2.CGI :

Une fois le module installé, il vous faut l'exécuter à partir de la page de votre site qui précède la page de paiement Paybox System. Le lancement du module devra être accompagné de différentes variables, l'exécution pouvant être effectuée sous différents modes.

Il n'y a aucune restriction sur le langage utilisé pour l'appel de ce module : vous pouvez sans souci utiliser l'HTML, l'ASP, le PHP, le PERL...

##### a - Les différentes variables :

Pour pouvoir assurer un paiement sur le serveur PAYBOX, le « modulev2.cgi » a besoin de récupérer les informations nécessaires à la réalisation du paiement et à la gestion des liens entre l'acheteur, le commerçant et le site « PAYBOX SERVICES ». Ces données sont stockées dans les variables suivantes (dont le nom est fixe et en majuscule) :

nom variable	description	taille	type	version du module
PBX_MODE	Mode de récupération des informations. de 1 à 4 chiffres parmi les valeurs 1,2,3 ou 4.	1 à 4 chiffres.	obligatoire	>= 2.00
PBX_SITE	Numéro de site (TPE) donné par la banque [voir page 66].	7 chiffres.	obligatoire	>= 2.00
PBX_RANG	Numéro de rang (« machine ») donné par la banque [voir page 66].	2 chiffres.	obligatoire	>= 2.00

PBX_TOTAL	Montant total de l'achat en centimes sans virgule ni point.	3 à 10 chiffres.	obligatoire	>= 2.00
PBX_DEVISE	Code monnaie de la transaction suivant la norme ISO 4217 (code numérique) :  Par exemple : « 978 » pour l'euro. « 840 » pour le dollar US. « 952 » pour le CFA.	3 chiffres.	obligatoire	>= 2.00
PBX_CMD	Votre référence commande.	1 à 250 caractères.	obligatoire	>= 2.00
PBX_PORTEUR	Adresse email de l'acheteur (porteur de carte).  Les caractères @ et . doivent être présents.	6 à 80 caractères.	obligatoire	>= 2.00
PBX_RETOUR	Variables renvoyées par Paybox (montant, référence commande, numéro de transaction, numéro d'abonnement et numéro d'autorisation) [voir page 17].	3 à 150 caractères.	obligatoire	>= 2.00
PBX_IDENTIFIANT	Identifiant PAYBOX fourni par PAYBOX SERVICES au moment de votre inscription.	1 à 9 chiffres	obligatoire	>= 2.00
PBX_EFFECTUE	Page de retour de Paybox vers votre site après paiement accepté [voir page 16].	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_REFUSE	Page de retour de Paybox vers votre site après paiement refusé [voir page 16].	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_ANNULE	Page de retour de Paybox vers votre site après paiement annulé [voir page 16].	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_OPT	Nom du fichier local quand la variable PBX_MODE est documentée avec la valeur « 3 » [voir page 13].	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_TXT	Texte pouvant être affiché sur la page intermédiaire à la place du texte par défaut [voir page 24].	non limité.	facultatif	>= 2.00
PBX_WAIT	Délai d'affichage de la page intermédiaire. La valeur est en milli-secondes [voir page 24].	jusqu'à 5 chiffres.	facultatif	>= 2.00
PBX_BOUTPI	Intitulé du bouton de la page intermédiaire (« nul » pour la suppression de ce bouton) [voir page 24].	jusqu'à 50 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_BKGD	Fond d'écran de la page intermédiaire (nom de couleur, code couleur ou image) [voir page 24].	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_OUTPUT	Mode de gestion de la page intermédiaire. Les valeurs possibles sont : A, B, C, D et E [voir page 24].	1 caractère.	facultatif	>= 2.00
PBX_LANGUE	Langue utilisée par Paybox pour l'affichage de la page de paiement. Par défaut, la page est en français. Les valeurs possibles sont FRA (Français), GBR (Anglais), ESP (Espagnol), ITA (Italien), DEU (Allemand), NLD (Hollandais) et SWE (Suédois).	3 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_ERREUR	URL de votre site permettant d'afficher la description des éventuelles erreurs pouvant survenir à l'affichage de la page de paiement [voir page 26].	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_PAYBOX	URL du serveur de paiement primaire de Paybox si différente de celle par défaut : <a href="https://tpeweb.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi">https://tpeweb.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi</a>	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00

PBX_SOURCE	Type de navigateur internet : <ul style="list-style-type: none"> <li>HTML : valeur par défaut</li> <li>WAP : création d'une page de paiement au format WML</li> <li>IMODE : création d'une page de paiement au format iHTML</li> </ul>	3 à 5 caractères	facultatif	>= 2.00
PBX_BACKUP1	URL du serveur de paiement de secours primaire de Paybox si différente de celle par défaut : <a href="https://tpeweb1.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi">https://tpeweb1.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi</a>	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_BACKUP2	URL du serveur de paiement de secours secondaire de Paybox si différente de celle par défaut : <a href="https://tpeweb2.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi">https://tpeweb2.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi</a>	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_BACKUP3	URL du serveur de paiement de secours tertiaire de Paybox si différente de celle par défaut : <a href="https://tpeweb3.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi">https://tpeweb3.paybox.com/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi</a>	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_BACKUP4	URL du serveur de paiement de secours quaternaire.	jusqu'à 150 caractères.	facultatif	>= 2.00
PBX_PING	Demande de tests de disponibilité d'au moins un serveur de paiement PAYBOX [voir page 29]	1 chiffre	facultatif	>= 2.00
PBX_PORT	Port TCP utilisé dans le cadre de la vérification de la disponibilité d'un serveur de paiement [voir page 29]. Valeur par défaut 443.	1 à 5 chiffres	facultatif	>= 2.00
PBX_TYPEPAIEMENT	Moyen de paiement à utiliser [voir page 30]	jusqu'à 32 caractères	facultatif	>= 2.00
PBX_TYPECARTE	Type de carte à utiliser [voir page 30]	jusqu'à 32 caractères	facultatif	>= 2.00
PBX_AUTOSEULE	La transaction sera uniquement en mode autorisation, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas envoyée à votre banque au moment de la télécollecte : <ul style="list-style-type: none"> <li>'O' : Autorisation seule (Pas de télécollecte de la transaction). Pour capturer la transaction (l'envoyer à votre banque au moment de la télécollecte), vous devez utiliser les traitements PAYBOX Traitement Par Lot [voir page 39] ou PAYBOX Direct [voir pages 43 ou 50].</li> <li>'N' (par défaut) : Autorisation + capture (Télécollecte de la transaction).</li> </ul>	1 caractère	facultatif	>= 2.10
PBX_RUF1	Méthode utilisée (GET ou POST) pour l'appel de « l'url http Directe » [voir page 17]. Valeur par défaut GET.	jusqu'à 4 caractères	facultatif	>=2.00
PBX_TIMEOUT	Temps d'attente (en secondes) pour vérifier la disponibilité du serveur de paiement primaire de Paybox. Valeur par défaut : 8.	1 à 3 chiffres	facultatif	>= 2.11
PBX_TIMEOUT1	Temps d'attente (en secondes) pour vérifier la disponibilité du serveur de secours primaire de Paybox.	1 à 3 chiffres	facultatif	>= 2.11

	Valeur par défaut : 10.			
PBX_TIMEOUT2	Temps d'attente (en secondes) pour vérifier la disponibilité du serveur de secours secondaire de Paybox. Valeur par défaut : 20.	1 à 3 chiffres	facultatif	>= 2.11
PBX_TIMEOUT3	Temps d'attente (en secondes) pour vérifier la disponibilité du serveur de secours tertiaire de Paybox. Valeur par défaut : 20.	1 à 3 chiffres	facultatif	>= 2.11
PBX_TIMEOUT4	Temps d'attente (en secondes) pour vérifier la disponibilité du serveur de secours quaternaire de Paybox. Valeur par défaut : 20.	1 à 3 chiffres	facultatif	>= 2.11
PBX_ENTITE	Référence numérique d'une subdivision géographique, fonctionnelle, commerciale, ...	1 à 9 chiffres	facultatif	>= 2.20
PBX_DIFF	Nombre de jours de différé  Pour gérer un différé de 4 jours, il faudra mettre 04 comme valeur.  A noter qu'il est possible de supprimer cette mise en attente à partir du back office commerçant. Par exemple, une transaction réalisée le 2 novembre et différée jusqu'au 4 novembre, peut être débloquée et envoyée le 3 novembre par action manuelle.	1 à 2 chiffres	facultatif	>= 2.21
PBX_2MONT1	Montant en centimes sans virgule ni point de la première échéance d'un paiement fractionné. L'option gestion des abonnements doit être activée.	3 à 10 chiffres.	facultatif	>= 2.20
PBX_2MONT2	Montant en centimes sans virgule ni point de la seconde échéance d'un paiement fractionné. L'option gestion des abonnements doit être activée.	3 à 10 chiffres.	facultatif	>= 2.20
PBX_2MONT3	Montant en centimes sans virgule ni point de la troisième échéance d'un paiement fractionné. L'option gestion des abonnements doit être activée.	3 à 10 chiffres.	facultatif	>= 2.20
PBX_DATE1	Date de la première échéance d'un paiement fractionné. Format JJ/MM/AAAA. L'option gestion des abonnements doit être activée.	Date	facultatif	>= 2.20
PBX_DATE2	Date de la seconde échéance d'un paiement fractionné. Format JJ/MM/AAAA. L'option gestion des abonnements doit être activée.	Date	facultatif	>= 2.20
PBX_DATE3	Date de la troisième échéance d'un paiement fractionné. Format JJ/MM/AAAA. L'option gestion des abonnements doit être activée.	Date	facultatif	>= 2.20
PBX_1EURO_CODEEXTERNE	Uniquement pour la solution de paiement « 1Euro.com » : offre promotionnelle externe	3 chiffres	facultatif	>=3.02
PBX_1EURO_DATA	Uniquement pour la solution de paiement « 1Euro.com » : données d'identification de localisation du client.  Les données sont séparés par le caractère # et doivent respecter l'ordre suivant : 1. Civilité, 2. Nom, 3. Prénom,	jusqu'à 100 caractères	facultatif	>=3.02

	<p>4. Adresse1, 5. Adresse2, 6. Adresse3, 7. Code postal, 8. Ville, 9. Code pays (FR pour France par exemple), 10. Téléphone fixe, 11. Téléphone portable, 12. Flag indiquant si l'internaute est connu du commerçant (0 :Non connu, 1 :Connu), 13. Flag indiquant si le commerçant a déjà eu des incidents de paiements avec cet internaute, 14. Code action COFIDIS (valeur figée et fournie par COFIDIS)</p> <p>Exemple : M#DUPONT#Jean#Rue Lecourbe#BatimentA##75010#PARIS#FR#0102030405##0#0#12#</p>			
PBX_CODEFAMILLE	Valeur renseignée par le commerçant pour indiquer l'option de paiement qu'il propose au porteur de la carte SOFINCO (ou carte partenaire SOFINCO), COFINOGA ou CDGP	3 chiffres	facultatif	>= 2.00
PBX_EMPREINTE	Empreinte fournie par PAYBOX au moment d'un premier paiement via la variable 'H' de « PBX_RETOUR ».	64 caractères	facultatif	>=3.03
PBX_DATEVALMAX	<p>Date d'expiration à ne pas dépasser.</p> <p>Si la date de fin de validité de la carte est inférieure à la limite fixée par cette variable, le paiement sera refusé. Ceci est utile dans le cas des paiements en n fois et pour éviter qu'une reconduction échoue pour cause de date d'expiration de la carte dépassée.</p> <p>Par exemple : Echéancier 04/05/2009, 08/06/2009 et 30/07/2009 PBX_DATEVALMAX=0907 Si la carte expire avant la fin juillet 2009, le paiement initial sera refusé avec le code erreur 00008.</p> <p>Format AAMM.</p>	4 chiffres	facultatif	>= 3.05
PBX_SANSCONNEXION	O : Pas de recherche de disponibilité d'un serveur	1 caractère	facultatif	>= 3.05
PBX_NETRESERVE_DATA	<p>Uniquement pour la solution de paiement « Net Reserve » : données d'identification de localisation du client.</p> <p>Les données sont séparés par le caractère # et doivent respecter l'ordre suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prénom (25 caractères),</li> <li>2. Nom (25 caractères),</li> <li>3. Adresse1 (25 caractères),</li> <li>4. Adresse2 (25 caractères),</li> <li>5. Code postal (10 caractères),</li> <li>6. Ville (25 caractères),</li> <li>7. Code pays (2 caractères : FR pour France par exemple),</li> <li>8. Email (50 caractères),</li> <li>9. Téléphone (25 caractères)</li> </ol> <p>Exemple :</p>	Jusqu'à 250 caractères	facultatif	>= 3.06

	Jean#DUPONT#Rue Lecourbe##75010#PARIS#FR#jean.dupont@gmail.com#0102030405#			
PBX_CURRENCYDISPLAY	Liste des codes monnaie à afficher au niveau de la page de paiements : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Franc Suisse (CHF)</li> <li>• Dollar US (USD),</li> <li>• Yen (JPY),</li> <li>• Yuan (CNY),</li> <li>• Euro (EUR),</li> <li>• GBP (Livre Sterling)</li> </ul> Code monnaie de la transaction suivant la norme ISO 4217 (code alphabétique)	6 x 3 caractères séparés par une virgule	facultatif	>=3.07

## b - Lancement par mode « formulaire HTML » :

Ce mode consiste à créer un formulaire HTML qui appellera le module avec les champs spécifiés en paramètre (correspondant aux variables nécessaires).

La variable « PBX\_MODE » devra avoir comme valeur « 1 ». Certaines variables telles que « PBX\_TOTAL », « PBX\_PORTEUR » ou « PBX\_CMD » devront être gérées de façon dynamique car ces valeurs changent à chaque paiement.

Voici, à titre d'exemple, un formulaire permettant l'affichage de la page de paiement :

```
<FORM ACTION = '/cgi-bin/modulev2.cgi' METHOD = post>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_MODE VALUE = '1'> <!-- passage par formulaire -->
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_SITE VALUE = '1999888'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_RANG VALUE = '99'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_IDENTIFIANT VALUE = '2'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_TOTAL VALUE = '1500'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_DEVISE VALUE = '978'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_CMD VALUE = 'ma_reference_123456'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_PORTEUR VALUE = 'client@test.com'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_RETOUR VALUE = 'montant:M;ref:R;auto:A;trans:T'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_EFFECTUE VALUE = 'http://www.commerce.fr/merci.html'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_REFUSE VALUE = 'http://www.commerce.fr/regret.html'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_ANNULE VALUE = 'http://www.commerce.fr/regret.html'>
<INPUT TYPE = submit NAME = bouton_paiement VALUE = 'paiement'>
</FORM>
```

Le client devra cliquer sur le bouton nommé 'paiement' pour lancer la page de paiement.

L'identification du commerçant (site 1999888, rang 99 et identifiant 2) correspond à la boutique de test Paybox.

Le paiement sera de 1500 centimes d'euros (soit 15 €) et l'identification du paiement par rapport à la commande du commerçant sera la référence « ma\_reference\_123456 ».

Une fois le paiement effectué, si ce dernier est accepté, la page 'http://www.commerce.fr/merci.html' s'affichera et un ticket de paiement sera envoyé par mail au commerçant ainsi qu'au client à « client@test.com ».

Si le paiement est refusé ou annulé, la page 'http://www.commerce.fr/regret.html' sera appelée.

## Attention :

Ce mode ne garantit pas une sécurité optimale contre les manipulations d'un utilisateur mal intentionné. En effet, il peut très bien capturer votre page HTML sur son ordinateur, en modifier quelques valeurs (comme le montant ou votre numéro de commerçant), puis re-exécuter la page avec ces nouvelles valeurs.

Pour éviter ce type d'attaque, il est donc fortement préférable d'utiliser en même temps un autre mode pour protéger l'accès des variables sensibles.

### c - Lancement par mode « fichier local » :

Ce mode permet de gérer les variables via un fichier local de type « texte ». Ainsi, à l'appel du module, il faut préciser comme valeur pour « PBX\_MODE » le chiffre 3.

Bien entendu, étant donné que la variable « PBX\_MODE » ne peut être mise dans le fichier à lire, l'utilisation du fichier local doit être combinée avec un autre mode : par formulaire HTML (mode 1) ou par ligne de commande (mode 4) par exemple. Ainsi, « PBX\_MODE » n'aura jamais « 3 » comme unique valeur mais « 13 » ou « 43 » (attention, l'ordre est important, « 31 » ou « 34 » générera une erreur).

Il faudra ensuite utiliser la variable « PBX\_OPT » pour indiquer le chemin d'accès et nom du fichier.

Ce chemin devra être spécifié dans la syntaxe acceptée par le système d'exploitation du serveur.

Par exemple :

- PBX\_OPT=C:\mon\_site\paybox\fichier.txt (pour Windows).

- PBX\_OPT=/usr/mon\_site/paybox/fichier.txt (pour Unix).

Si PBX\_OPT ne contient pas le chemin d'accès au fichier (complet ou relatif), le « modulev2.cgi » estimera que le fichier se situe dans le répertoire courant où ce dernier est appelé.

Si PBX\_OPT n'existe pas ou est vide, le « modulev2.cgi » recherchera le fichier « pbxinfos.txt » dans le répertoire courant. Ce répertoire peut être celui où est appelé le fichier ou celui où est installé le module cgi (cela varie suivant le système d'exploitation - référence au Path).

Ce fichier contiendra les variables suivant un format spécifique : chaque ligne doit contenir une et une seule variable suivie du signe « = » et de la valeur souhaitée. Chaque ligne est terminée par un retour chariot (cr/lf ou lf). Les lignes vides ou commençant par le symbole « # » sont ignorées (vous avez donc la possibilité, si vous le souhaitez, de rajouter des commentaires).

Voici, à titre d'exemple, l'utilisation d'un fichier local à travers un formulaire HTML permettant l'affichage de la page de paiement :

```
<FORM ACTION = '/cgi-bin/modulev2.cgi' METHOD = post>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_MODE VALUE = '13'>
<INPUT TYPE = hidden NAME = PBX_OPT VALUE = 'C:\mon_site\paybox\fichier.txt'>
<INPUT TYPE = submit NAME = bouton_paiement VALUE = 'paiement'>
</FORM>
```

Contenu du fichier local « fichier.txt » :

```
# identifiant de mon site
PBX_SITE=1999888
PBX_RANG=99
PBX_IDENTIFIANT=2

PBX_TOTAL=1500
PBX_DEVISE=978
PBX_CMD=ma_reference_123456
PBX_PORTEUR=client@test.com
PBX_RETOUR=montant:M;ref:R;auto:A;trans:T

# url de retour
PBX_EFFECTUE=http://www.commerce.fr/merci.html
PBX_REFUSE=http://www.commerce.fr/regret.html
PBX_ANNULE=http://www.commerce.fr/regret.html
```

Etant donné que les variables telles que « PBX\_TOTAL », « PBX\_CMD » ou « PBX\_PORTEUR » ont des valeurs différentes pour chaque paiement, si vous souhaitez les inclure dans le fichier local, il sera nécessaire de créer un fichier pour chaque tentative de paiement.

### **Attention :**

- en PHP, il faudra utiliser la fonction “shell\_exec()” plutôt que “exec()” pour l’appel du “modulev2.cgi”.

d - Lancement par mode « ligne de commande » :

Ce mode permet d’utiliser le « modulev2.cgi » comme un programme normal (non CGI), appelé lui-même par un programme CGI.

Les paramètres devront être spécifiés sur la ligne de commande, comme les arguments du programme et la variable « PBX\_MODE » devra contenir le chiffre « 4 ».

```
modulev2.cgi PBX_MODE=4 PBX_SITE=1999888 PBX_RANG=99 PBX_IDENTIFIANT=2 PBX_TOTAL=1500 ...
```

Ce système requiert l’utilisation d’un programme CGI intermédiaire fourni ou développé par le responsable du site commerçant. Ce programme devra récupérer par ses propres moyens les informations nécessaires au « modulev2.cgi », puis préparer la ligne de commande correspondante et exécuter (appeler) le « modulev2.cgi ».

## e - Lancement par mode « variables d'environnement » :

Ce mode représente une technique fortement liée au système d'exploitation du serveur et au logiciel de gestion du site. Elle utilise les variables d'environnement, et requiert un accès plus détaillé au serveur du commerçant, ainsi que le développement de scripts ou de programmes particuliers de la part du responsable du site commerçant.

Ces variables sont lisibles par n'importe quel programme utilisant la fonction standard C « `getenv()` ». Vous pouvez alors envisager de préparer certains paramètres nécessaires au « `modulev2.cgi` » comme autant de variables d'environnement qui seront invisibles depuis le navigateur du client.

Par exemple, plutôt que d'appeler le « `modulev2.cgi` » depuis un formulaire HTML, il vous sera possible d'appeler votre programme CGI « `commercant.cgi` » (en Perl, en C ou autre LAG spécifique au logiciel utilisé), qui lui connaît le montant de l'achat.

Votre programme créera alors la variable d'environnement « `PBX_TOTAL` » puis appellera le « `modulev2.cgi` » :

```
<FORM ACTION = '/cgi-bin/commercant.cgi' METHOD = post>
<INPUT TYPE = submit NAME = bouton_paiement VALUE = 'paiement'>
</FORM>
```

Votre programme « `commercant.cgi` » exécute à son tour les commandes suivantes (exemple pour Unix) :

```
# indiquer au « modulev2.cgi » que les paramètres sont en variables d'environnement
PBX_MODE=2

# autres variables.....
PBX_SITE=1999888
PBX_RANG=99
PBX_IDENTIFIANT=2
PBX_TOTAL=1500
.....

# exportation des variables d'environnement et appel du « modulev2.cgi ».
export PBX_MODE PBX_SITE PBX_RANG PBX_IDENTIFIANT PBX_TOTAL.....
modulev2.cgi
```

## f - Lancement par plusieurs modes :

Il est possible d'utiliser plusieurs modes pour appeler le « `modulev2.cgi` ». Ainsi, la variable « `PBX_MODE` » peut contenir jusqu'à 4 chiffres parmi '1', '2', '3' et '4'.

Dans ce cas, le « `modulev2.cgi` » cherchera les variables selon les modes spécifiés et dans l'ordre spécifié. Cela permet par exemple de définir des valeurs par défaut dans un fichier ou en mémoire.

Si `PBX_MODE = 1234`,

- alors « `modulev2.cgi` » recherche d'abord les variables dans les champs HTML,

- puis recherche les variables manquantes en environnement local,
- puis recherche les variables manquantes dans le fichier,
- puis recherche les variables manquantes sur la ligne de commande.

## V - LES URLS DE RETOUR ET « L'URL HTTP » :

Une fois le paiement réalisé sur la page de paiement Paybox, le client a la possibilité de revenir sur le site commerçant par l'intermédiaire de 3 urls.

Le commerçant pourra gérer de façon automatique la validation de ses bons de commandes suivant le résultat de la transaction par l'intermédiaire d'une 4<sup>ème</sup> url nommée « url http ».

### a - Les 3 urls de retour sur le site commerçant :

Le retour de Paybox System vers le site marchand peut se faire sur 3 adresses (urls) différentes selon si le paiement est accepté, refusé ou annulé.

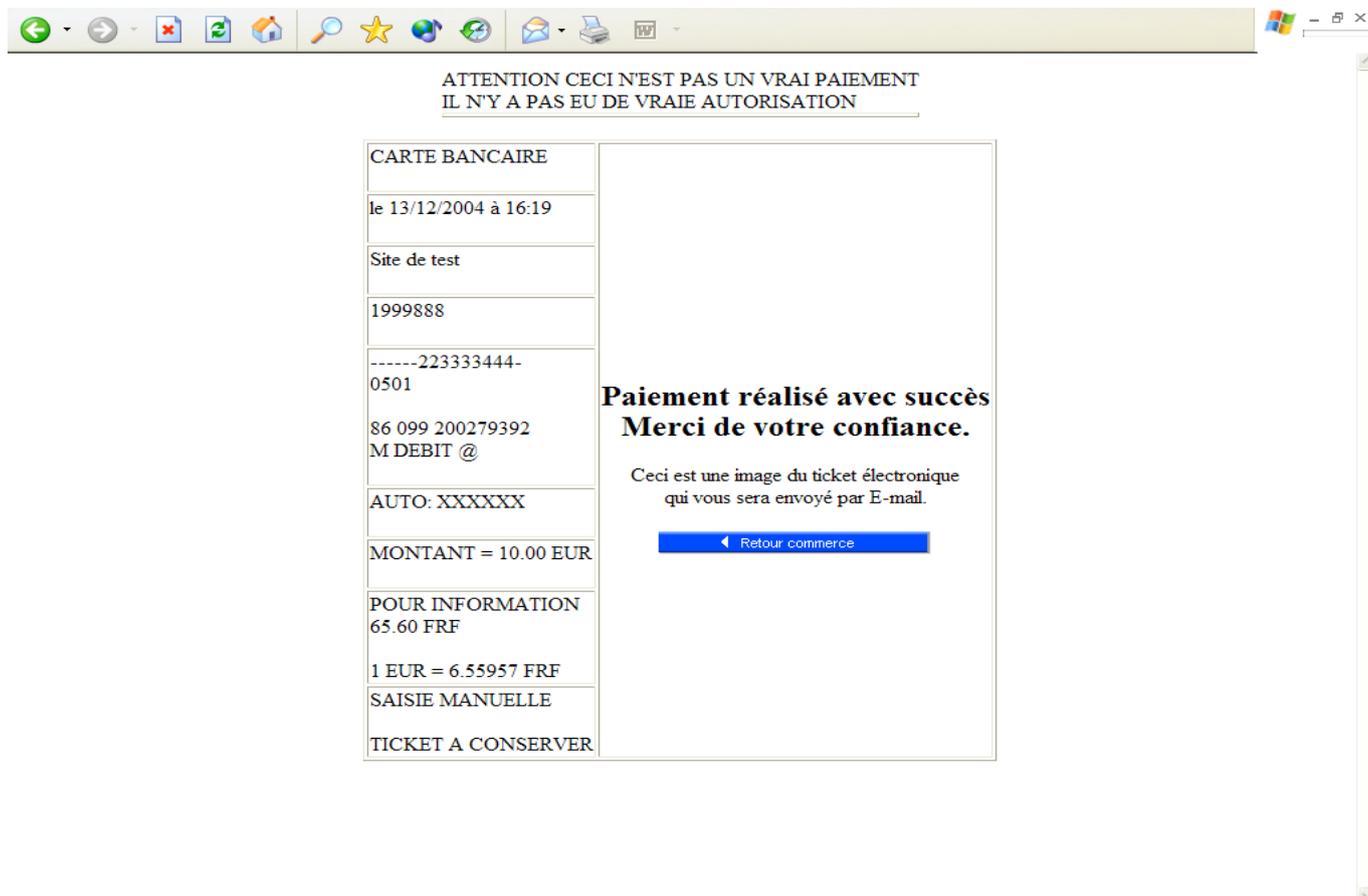
Ces 3 urls peuvent être enregistrées par défaut dans la base de données Paybox : elles sont alors à préciser dans la fiche d'inscription remise par le commerçant.

Elles peuvent également être gérées de façon dynamique par le commerçant en utilisant les 3 variables suivantes :

- PBX\_EFFECTUE,
- PBX\_REFUSE,
- PBX\_ANNULE.

Ces urls sont appelées dès que le client clique sur le bouton « retour boutique » de la page récapitulative du paiement (phase d'affichage du ticket de paiement), ou de la page indiquant que la transaction n'a pas été autorisée.

Vous avez la possibilité de choisir un retour immédiat : vous pouvez préciser cette option dans la fiche d'inscription ou auprès de notre support technique. Dans ce cas là, le ticket récapitulatif n'est pas affiché, et, le client est redirigé directement vers le site du commerçant.



Si ces urls ne sont pas gérées dynamiquement (via les variables PBX...), les adresses utilisées seront alors celles qui ont été enregistrées dans notre base de données.

### **Attention :**

- Il est fortement déconseillé d'utiliser la variable « PBX\_EFFECTUE » pour valider vos bons de commandes : cette variable n'est pas sécurisée par Paybox et n'est pas garantie comme étant lancée systématiquement. En effet, un acheteur qui a réalisé son paiement peut ne pas vouloir revenir sur le site ou couper sa connexion.

- En cas de présence du caractère ; dans l'URL à appeler, il faut remplacer ce caractère par %3B. Par exemple, si l'URL « PBX\_EFFECTUE » est du type

[www.commerce.fr/effectue.jsp?id\\_session=134ERF47](http://www.commerce.fr/effectue.jsp?id_session=134ERF47), il faudra documenter la variable « PBX\_EFFECTUE » de la manière suivante :

[www.commerce.fr/effectue.jsp%3Bid\\_session=134ERF47](http://www.commerce.fr/effectue.jsp%3Bid_session=134ERF47)

Cette restriction est due à la gestion de la balise META HTTP-EQUIV pour Internet Explorer.

b - La validation des bons de commandes avec « l'url http » :

Cette URL est enregistrée dans notre base de données : elle ne peut donc être gérée dynamiquement comme les 3 URL précédentes.

L'avantage de cette URL est qu'elle est appelée de serveur à serveur dès que le client valide son paiement (que ce dernier soit autorisé ou refusé).

Cela permet ainsi de valider automatiquement le bon de commande correspondant même si le client coupe la connexion ou décide de ne pas revenir sur la boutique, car, cet appel ne transite pas par le navigateur du porteur.

Il n'y a aucune restriction au niveau du langage de votre script que ce soit de l'ASP, du PHP ou du PERL...

Par contre, votre script cgi ne doit pas faire de re-direction et doit générer une page HTML vide. Si une erreur se produit lors de l'appel de votre url, un mail « warning » vous sera envoyé sur la même adresse mail où vous recevez vos tickets de paiements.

Par exemple, si votre URL d'appel est :

[http://www.commerce.fr/cgi/verif\\_pmt.asp?ref=abc12&trans=71256&auto=30258&tarif=2000&abonnement=354341&pays=FRA&erreur=00000](http://www.commerce.fr/cgi/verif_pmt.asp?ref=abc12&trans=71256&auto=30258&tarif=2000&abonnement=354341&pays=FRA&erreur=00000)

vous recevrez l'email d'erreur suivant :

Sujet de l'email : *PAYBOX: WARNING!!*

Corps du message :

*WARNING: Impossible de joindre http://www.commerce.fr pour le paiement*

*ref=abc12&trans=71256&auto=30258&tarif=2000&abonnement=354341&pays=FRA&erreur=00000  
(XXX-YYY)*

Le premier nombre de l'information entre parenthèses correspond au code retour du protocole HTTP (Voir RFC 2616) : seuls les codes retour commençant par un 2 sont considérés comme valides. Le second nombre entre parenthèses correspond au code retour de la librairie "libcurl" assurant les échanges avec votre serveur WEB.

Codes erreurs du protocole HTTP :

Le premier chiffre du code de statut définit la classe de réponse. Les deux derniers chiffres n'ont pas de rôle de catégorisation. Il y a 5 valeurs pour le premier chiffre :

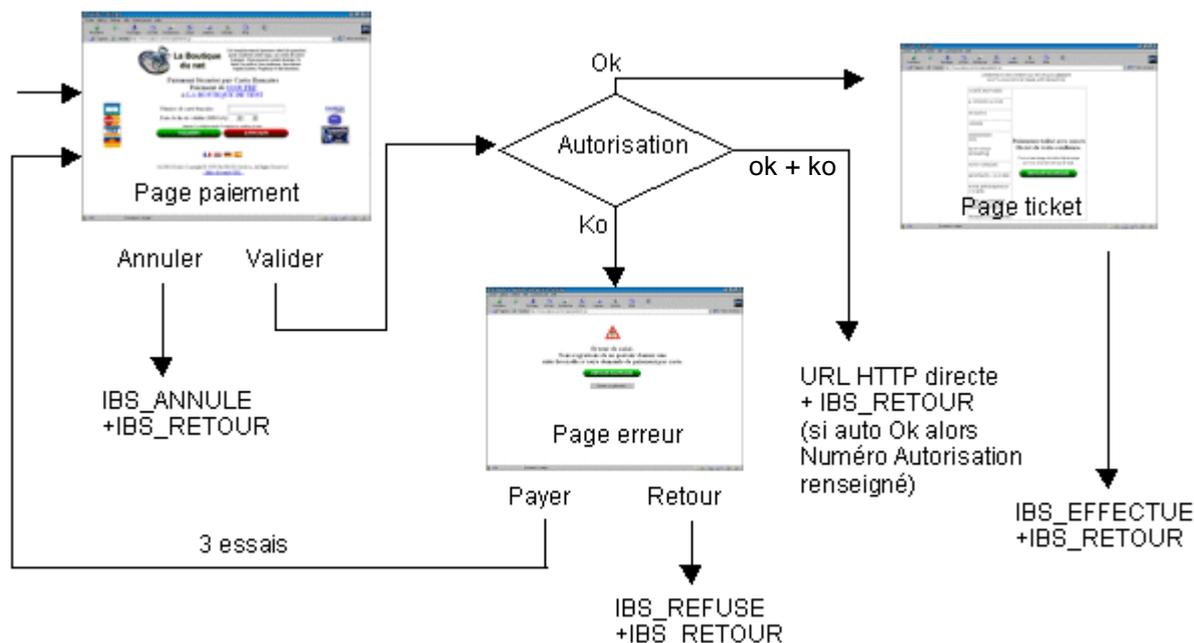
- 1xx : Information – Requête reçue, traitement en cours,
- 2xx : Succès – La demande a été reçue avec succès reçue, comprise et acceptée,
- 3xx : Redirection,
- 4xx : Erreur de Client - La demande contient une mauvaise syntaxe ou ne peut pas être accomplie,
- 5xx : Erreur de serveur - Le serveur a échoué à accomplir une demande apparemment valable.

Codes erreurs de la librairie "libcurl" :

- 1 : Protocole non supporté,
- 2 : Echec durant la phase d'initialisation,
- 3 : URL mal formatée,

- 4 : URL mal formatée,
- 5 : Résolution du proxy impossible,
- 6 : Résolution du host impossible,
- 7 : Connexion impossible avec le host,
- 22 : (HTTP) Page non atteinte,
- 34 : (HTTP) Méthode post en erreur,
- 35 : connexion SSL en erreur error,
- 42 : Callback annulée,
- 43 : Erreur interne,
- 44 : Erreur interne,
- 45 : Erreur d'interface,
- 47 : Trop de redirection,
- 51 : Certificat SSL distant incorrecte, The remote peer's SSL certificate wasn't ok
- 52 : Le serveur répond à rien,
- 53 : Moteur de cryptographie SSL non trouvé,
- 54 : Problème d'initialisation du moteur de cryptographie SSL,
- 55 : Envoie de données en erreur,
- 56 : Réception de données en erreur,
- 57 : Erreur interne,
- 58 : Problème avec le certificat local,
- 59 : Impossible d'utiliser le chiffrement SSL indiqué,

Cette url n'a aucun lien direct avec les trois autres : elle est gérée de façon complètement indépendante et peut être appelée sur les ports TCP 80, 443 (HTTPS), 8080, 8081, 8082, 8083, 8084 ou 8085.



(Le client ne voit pas l'appel de « l'url http » : elle ne passe pas par son navigateur).

Pour identifier et connaître le résultat du paiement lors de l'appel de cette url, il faut utiliser la variable « PBX\_RETOUR ». Elle décrit les 19 données que Paybox peut renvoyer en paramètres à la suite de votre url :

- le **M**ontant de la transaction (précisé dans PBX\_TOTAL),
- votre **R**éférence commande (précisée dans PBX\_CMD) : espace URL encodé,
- un identifiant de **T**ransaction (numéro d'appel séquentiel PAYBOX SERVICES),
- le numéro d'**A**utorisation (numéro remis par le centre d'autorisation) : URL encodé,
- le numéro d'**a**Bonnement (numéro remis par PAYBOX SERVICES),
- le type de **P**aiement retenu (carte, PAYNOVA, SYMPASS, ...),
- le type de **C**arte retenu (CB, VISA, EUROCARD\_MASTERCARD, AMEX, ...),
- le numéro de la tran**S**action (identifiant unique de la transaction),
- le code pa**Y**s de la banque émettrice de la carte : norme ISO 3166 (code alphabétique),
- le code **E**rrreur de la transaction ([voir page 22]),
- **D**ate de fin de validité de la carte du porteur (Format AAMM),
- Gestion des abonnements avec le traitement PAYBOX Direct PIUs ([voir page 23) : URL encodé,
- Le code pays de l'adresse **I**P de l'internaute : norme ISO 3166 (code alphabétique) : URL encodé,
- **K** : Signature sur les variables de l'URL ([voir page 22]) : URL encodé,
- **N** : 6 premiers chiffres (« bin6 ») du numéro de carte de l'acheteur : URL encodé,
- **H** : Empreinte de la carte,
- **G**aranti du paiement (O ou N). Programme 3-D Secure,
- Enr**O**lement du porteur/acheteur au programme 3-D Secure. Y:Porteur enrôlé, N:Porteur non enrôlé, U:Information non connue,

- Etat de l'authentification du porteur vis-à-vis du programme 3-D Secure. Y:Porteur authentifié, A:Authentification du porteur forcée par la banque de l'acheteur, U:L'authentification du porteur n'a pas pu s'effectuer, N:Porteur non authentifié,
- **J** : 2 derniers chiffres du numéro de carte du porteur,
- **W** : Date de traitement de la transaction sur la plateforme PAYBOX.

Ainsi, il vous faudra préciser les valeurs souhaitées dans cette variable de la manière suivante :

PBX\_RETOUR =  
montant:M;maref:R;auto:A;trans:T;abonnement:B ;paiement:P;carte:C;idtrans:S;pays:Y;erreur:E;validite:D;PPPS :U  
;IP:I;BIN6:N;digest:H;sign:K

Vous pouvez changer, selon votre choix, le nom des variables (montant, maref, auto, trans, abonnement, paiement, carte, idtrans, pays, erreur, validite, PPPS et sign). A l'appel des urls de retour (PBX\_EFFECTUE, PBX\_REFUSE, PBX\_ANNULE et « l'url http directe »), ces variables seront concaténées à la fin des urls.

Si, par exemple, votre « url http » et votre variable « PBX\_RETOUR » sont :

[http://www.commerce.fr/cgi/verif\\_pmt.asp](http://www.commerce.fr/cgi/verif_pmt.asp)

PBX\_RETOUR = ref:R;trans:T;auto:A;tarif:M;abonnement:B;pays:Y;erreur:E

A l'appel des urls de retour (PBX\_EFFECTUE, PBX\_REFUSE, PBX\_ANNULE et « l'url http directe »), ces variables seront concaténées à la fin de la manière suivante :

[http://www.commerce.fr/cgi/verif\\_pmt.asp?ref=abc12&trans=71256&auto=30258&tarif=2000&abonnement=354341&pays=FRA&erreur=00000](http://www.commerce.fr/cgi/verif_pmt.asp?ref=abc12&trans=71256&auto=30258&tarif=2000&abonnement=354341&pays=FRA&erreur=00000)

Il vous faudra alors vérifier **impérativement** le numéro d'autorisation : si ce numéro existe (dans l'exemple précédent il est égale à 30258), cela signifie que le paiement est accepté. Pour le cas d'un paiement refusé, ce numéro est inexistant (exemple ci-dessous). Vous pouvez également utiliser pour cela la variable E.

[http://www.commerce.fr/cgi/verif\\_pmt.asp?ref=abc12&trans=71256&tarif=2000&pays=FRA&erreur=00105](http://www.commerce.fr/cgi/verif_pmt.asp?ref=abc12&trans=71256&tarif=2000&pays=FRA&erreur=00105)

Par ailleurs, un numéro d'autorisation composé de "XXXXXX" signifie qu'il s'agit d'une transaction de tests pour laquelle il n'y a pas eu de demande d'autorisation auprès de la banque du commerçant.

### **Attention :**

- « L'url http » est appelée quelque soit le résultat du paiement (accepté ou refusé) d'où l'importance de vérifier l'existence du numéro d'autorisation. Ce numéro est remis par le centre d'autorisation de votre banque : son format est du type alpha numérique et de taille variable.

- Afin d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire, Pour les appels http direct et les retours d'url de confirmation vers le site marchand, les adresses IP des serveurs de paiement Paybox

sont les suivantes : 195.101.99.76 et 194.2.122.158. Vous pouvez donc vérifiez la provenance des réponses faites depuis PAYBOX.

### c - Valeurs des codes erreurs

Les codes réponse renvoyés par la variable « PBX\_RETOUR » correspondent au résultat de la requête traitée par Paybox Services :

code	Signification	code	Signification
00000	Opération réussie.	00011	Montant incorrect.
00001	La connexion au centre d'autorisation a échoué.	00015	Paiement déjà effectué.
001xx	Paiement refusé par le centre d'autorisation [voir page 60]. en cas d'autorisation de la transaction par le centre d'autorisation de la banque, le code erreur "00100" sera en fait remplacé directement par "00000".	00016	Abonné déjà existant (inscription nouvel abonné). Valeur 'U' de la variable PBX_RETOUR.
00003	Erreur Paybox.	00021	Carte non autorisée.
00004	Numéro de porteur ou cryptogramme visuel invalide.	00029	Carte non conforme. Code erreur renvoyé lors de la documentation de la variable « PBX_EMPREINTE ».
00006	Accès refusé ou site/rang/identifiant incorrect.	00030	Temps d'attente > 15 mn par l'internaute/acheteur au niveau de la page de paiements.
00008	Date de fin de validité incorrecte.	00031	Réservé
00009	Erreur de création d'un abonnement.	00032	Réservé
00010	Devise inconnue.	00033	Code pays de l'adresse IP du navigateur de l'acheteur non autorisé.

Pour le cas d'un paiement refusé par le centre d'autorisation (code erreur à 001xx), les « xx » représentent le code renvoyé par le centre. Ce code permet de connaître la raison exacte du rejet de la transaction.

Par exemple, pour une transaction refusée pour raison « provision insuffisante », le code erreur renvoyé sera 00151.

Tous les codes sont précisés en page 60 de ce manuel.

### d - Remarques sur la signature PAYBOX

En utilisant la signature PAYBOX dans les variables à retourner vers vos URL, vous pouvez vous assurer que :

- les données renvoyées n'ont pas été altérées,
- c'est bien PAYBOX qui effectue un appel de vos URL.

La signature est restituée suivant l'algorithme SHA-1 avec une clé RSA. Avant la vérification, la signature doit être « URL décodée » mais pas les données.

Il est important de noter que la donnée **K** de la variable « PBX\_RETOUR » doit être toujours être situé en dernière position. Par exemple :

- PBX\_RETOUR=montant:M;auto:A;idtrans:S;sign:K est correcte
- PBX\_RETOUR=montant:M;auto:A;sign:K;idtrans:S est incorrecte

La clé publique de PAYBOX est en libre téléchargement depuis le site [www.paybox.com](http://www.paybox.com) à la rubrique téléchargements. Pour être en conformité avec les règles de sécurité, PAYBOX est susceptible de changer sa paire de clé publique/privée : vous devrez être en mesure de mettre en place différentes clés publiques au niveau de vos serveurs.

Avec l'URL http, la signature électronique s'effectue uniquement par rapport au contenu de la variable PBX\_RETOUR contrairement aux trois autres URL où la signature est calculée sur l'ensemble des variables.

#### e - Interfaçage avec le traitement PAYBOX DIRECT Plus

La valeur **U** de la variable "PBX\_RETOUR" assure un interfaçage avec le produit PAYBOX DIRECT Plus ([voir page 50]). Pour cela, vous devez souscrire auparavant auprès de notre service commercial les droits d'utilisation de ce traitement.

Les informations retournées sont sous la forme :

*Partie\_Du\_Numéro\_De\_Carte\_Cryptée++Date\_De\_Validité\_De\_La\_Carte ++CVV*

Les trois informations seront séparées par la chaîne "++". La partie du numéro de carte cryptée est "URL encodée" et vous devez l'URL décodée pour l'utiliser avec le traitement PAYBOX DIRECT Plus.

C'est la référence commande qui fait office de référence abonné pour PAYBOX DIRECT Plus.

## VI - LES DIFFERENTES OPTIONS ET PERSONNALISATIONS

### a - Gestion des paiements différés :

Paybox System peut gérer les paiements différés, c'est à dire garder les transactions un certain nombre de jours avant de les envoyer vers le centre de télécollecte de la banque pour débiter l'acheteur et créditer le commerçant.

Cette option peut s'avérer très utile, lorsque le commerçant désire s'assurer que la marchandise ou le service a été livré au client avant que ce dernier soit débité.

Sur la fiche d'inscription Paybox System, il vous sera demandé le nombre de jours de différé par défaut (si vous en souhaitez un) :

- 1 : le paiement sera envoyé le lendemain,
- 2 : le paiement sera envoyé le surlendemain,
- etc...

## b - Gestion de la page intermédiaire :

L'utilisation des variables « PBX\_TXT », « PBX\_WAIT », « PBX\_BOUTPI » et « PBX\_BKGD » permet de gérer la page intermédiaire « Paybox » affichée juste avant la page de paiement « Paybox ».

- « PBX\_TXT » :

Elle permet d'afficher du texte sur cette page. Il devra être saisi au format HTML. Vous aurez ainsi la possibilité de rajouter des balises pour les retours à la ligne, de mettre en gras ou en italique...

Par exemple, si PBX\_TXT a comme valeur :

```
<center><b>Vous allez être envoyé vers la page de paiement sécurisé Paybox</b><br>Suite à votre paiement, vous recevrez un mail contenant le ticket de paiement pour votre achat.<br><i>Nous vous remercions de bien vouloir patienter quelques secondes...</i><br></center>
```

vous obtiendrez :

Vous allez être envoyé vers la page de paiement sécurisé Paybox  
Suite à votre paiement, vous recevrez un mail contenant le ticket de paiement pour votre achat.  
Nous vous remercions de bien vouloir patienter quelques secondes...

- « PBX\_WAIT » :

Elle permet de gérer le délai d'affichage de la page intermédiaire. La valeur est en milli-secondes : si vous souhaitez afficher la page 10 secondes avant de passer sur la page de paiement automatiquement, vous choisirez donc PBX\_WAIT = 10000.

- « PBX\_BOUTPI » :

Elle permet de supprimer ou de modifier l'intitulé du bouton « paybox ». Il faudra ainsi donner comme valeur, pour cette variable, le nouvel intitulé du bouton (par exemple, « paiement »). Pour la suppression de ce bouton, la valeur sera « nul ».

- « PBX\_BKGD » :

Elle permet de changer le fond d'écran de la page intermédiaire, afin qu'il corresponde par exemple à celui utilisé sur votre site marchand.

Vous pouvez spécifier :

- un nom de couleur standard (red, black, yellow...),

- un code couleur hexadécimal (#55DA5 par exemple...),
- un nom de fichier (.gif ou .jpg).

Les variables PBX\_WAIT et PBX\_TXT ne sont pas utilisables si vous utilisez PBX\_OUTPUT avec une valeur égale à 'B', 'C' ou 'D'. Il en est de même pour PBX\_BOUTPI, excepté pour le mode 'B' (où son utilisation est acceptée).

Si vous souhaitez le passage le plus discret possible de cette page intermédiaire (page invisible), il vous faudra alors mettre :

- PBX\_WAIT à « 0 »,
- PBX\_TXT sans aucun texte, voire des espaces,
- PBX\_BOUTPI à « nul »,
- PBX\_BKGD à une couleur correspondante à la dernière page de votre site ou à celle de la page de paiement Paybox.

#### • PBX\_OUTPUT :

Elle permet de gérer la dernière page du site marchand avant le système de paiement. Elle n'est pas obligatoire et peut avoir 5 valeurs différentes ('A', 'B', 'C', 'D' ou 'E'). Si cette variable n'est pas utilisée ou possède une valeur erronée, le mode 'E' sera choisi par défaut.

#### mode 'A' :

Ce mode permet de créer la page intermédiaire « Paybox » par défaut, à savoir le texte « connexion en cours sur le serveur de paiement sécurisé... » et le bouton « Paybox » (il faudra cliquer dessus pour passer à la page de paiement).

L'appel du modulev2.cgi se fera depuis la dernière page de votre site.

#### mode 'E' :

Ce mode permet également d'afficher la page intermédiaire « Paybox » par défaut (comme le mode A). La seule différence est que l'appel de la page de paiement se fait automatiquement (il est inutile de cliquer sur le bouton « Paybox »).

#### mode 'B' :

Ce mode permet de gérer votre propre page intermédiaire. L'appel du module devra se faire dans l'avant dernière page de votre site. Le module générera uniquement une partie de la page intermédiaire « Paybox », à savoir le formulaire :

```
<Form name=Paybox Action='https://tpeweb.paybox.com/cgi/MYpagepaiement.cgi' Method=Post>
<INPUT TYPE=hidden NAME=PBX_DATA VALUE='v401TE...C9Q9CAN'>
<INPUT TYPE=hidden NAME=PBX_LANGUE VALUE='FRA'>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE='PAYBOX'>
</Form>
```

Ainsi, lors de la création de la dernière page de votre site, vous aurez (dans le source) ce formulaire permettant d'appeler la page de paiement avec les variables (PBX\_DATA et les autres variables). Vous pourrez ainsi, pour cette page, choisir le fond d'écran, le texte, la police d'écriture...

#### mode 'C' :

Ce mode reprend le même procédé que le mode 'B' mais supprime le bouton « Paybox » et la balise </Form>. Cela vous permet de modifier le nom du bouton (« paiement » à la place par exemple) ou de l'enlever...

#### mode 'D' :

Ce mode a pour but de n'afficher que la variable PBX\_DATA. Ainsi, dans la dernière page de votre site, il vous faudra gérer le bouton (si vous en souhaitez un), et appeler la page de paiement avec PBX\_DATA (qui vous est donnée), PBX\_RETOUT et les autres variables non obligatoires.

La gestion de ce mode engendre le développement d'un script de la part du commerçant permettant la récupération de la variable et la génération de la page.

#### c - Gestion des codes d'erreur :

En cas de problème d'exécution ou de passage de mauvais paramètres, le « modulev2.cgi » affiche un message d'erreur du type :

PAYBOX INPUT ERROR (code XX)

XX est une valeur négative précisant l'erreur rencontrée.

Si vous souhaitez gérer la description de ces erreurs (représentées par Paybox sous forme de numéro), vous avez la possibilité d'utiliser la variable « PBX\_ERREUR ».

Elle contiendra votre url qui sera appelée à la place de la page contenant le texte « PAYBOX INPUT ERROR (code xx) ».

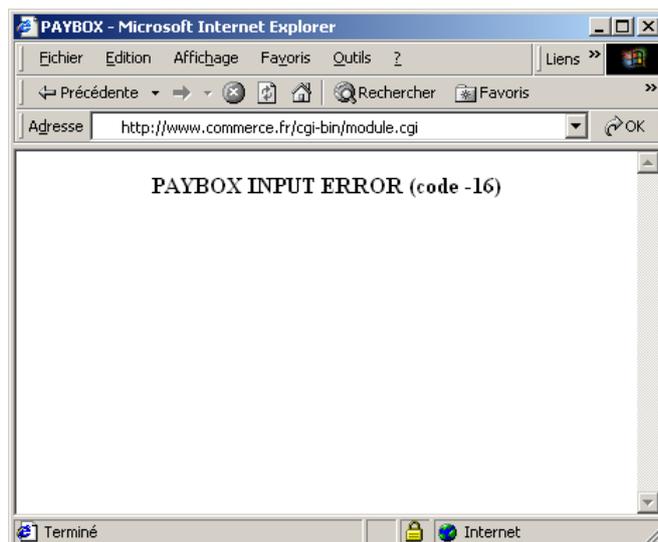
Paybox rajoutera une variable, nommée « NUMERR », à la suite de votre url : elle aura pour valeur le code « xx » afin que votre script puisse identifier le type d'erreur et afficher le message correspondant.

Ainsi, vous aurez la possibilité de rediriger le client vers une url de votre choix expliquant plus en détails le motif de l'erreur.

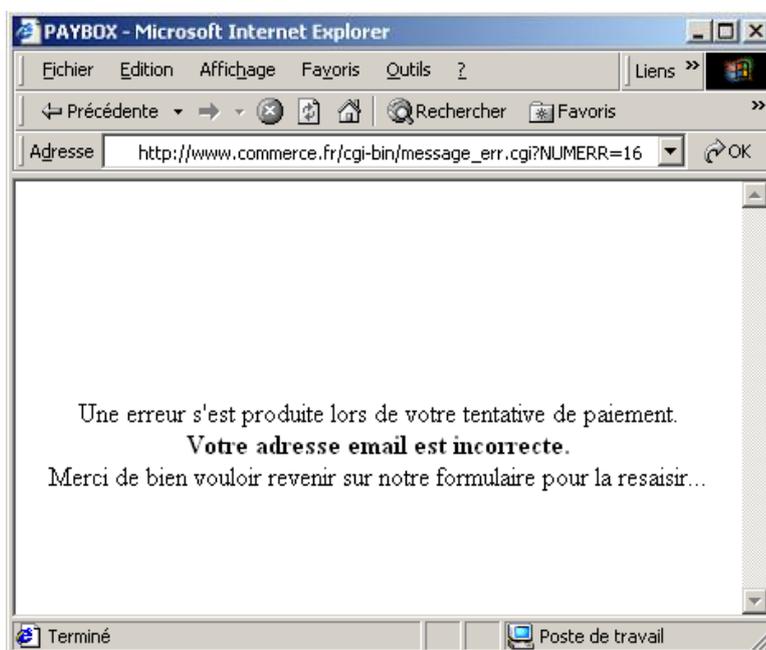
Par exemple, supposons que votre script soit :

```
PBX_ERREUR = http://www.commerce.fr/cgi-bin/message_err.cgi
```

Si le client saisit mal son adresse email envoyée à Paybox via la variable « PBX\_PORTEUR », au lieu d'avoir le type de message suivant :



Vous pourrez lui afficher votre propre message, comme par exemple :



Voici la liste des erreurs et leur signification :

code	signification
-1	erreur de lecture des paramètres via stdin (méthode POST) (erreur réception http).
-2	erreur d'allocation mémoire. Pas assez de mémoire disponible sur le serveur commerce.
-3	erreur de lecture des paramètres QUERY_STRING ou CONTENT_LENGTH. (erreur http).
-4	PBX_RETOUR, PBX_ANNULE, PBX_REFUSE ou PBX_EFFECTUE sont trop longs (<150 caractères).
-5	erreur ouverture de fichier (si PBX_MODE contient 3) : fichier local inexistant, non trouvé ou erreur d'accès.
-6	erreur de format du fichier (si PBX_MODE contient 3) : fichier local mal formé, vide ou ligne mal formatée.

- 7 Il manque une variable obligatoire (PBX\_SITE, PBX\_RANG, PBX\_IDENTIFIANT, PBX\_TOTAL, PBX\_CMD, ...).
- 8 une des variables numériques contient un caractère non numérique (site, rang, identifiant, montant, devise...)
- 9 PBX\_SITE contient un numéro de site qui ne fait pas exactement 7 caractères.
- 10 PBX\_RANG contient un numéro de rang qui ne fait pas exactement 2 caractères.
- 11 PBX\_TOTAL fait plus de 10 ou moins de 3 caractères numériques.
- 12 PBX\_LANGUE ou PBX\_DEVISE contient un code que ne fait pas exactement 3 caractères.
- 13 PBX\_CMD est vide ou contient une référence dont la longueur dépasse 250 caractères.
- 14 Non utilisé
- 15 Non utilisé
- 16 PBX\_PORTEUR ne contient pas une adresse e-mail valide.
- 17 Erreur de cohérence (multi-paniers) : Réserve Usage Futur

#### d - Personnalisation de la page de paiement :

Il faut nous envoyer les images (logos, banques...), le fond d'écran, les polices et les boutons ("valider", "annuler" et "retour boutique") à l'adresse "support@paybox.com".

Les boutons "valider", "annuler" et "retour boutique" doivent obligatoirement être envoyés au format "gif" dans toutes les langues que vous souhaitez (français, anglais, allemand, espagnol, italien...). Ils seront gérés par PAYBOX SERVICES.

Les autres images pourront être au format "gif" ou "jpeg".

#### e - Personnalisation du ticket de paiement :

Il est possible de personnaliser le mail du ticket de paiement envoyé au client. Pour cela, il suffit de nous envoyer un fichier HTML (par mail à support@paybox.com) contenant du texte et/ou une image (les liens vers un site ou les images conséquentes sont à éviter).

Nous aurons besoin de votre numéro de site, votre numéro de rang et votre identifiant (PBX\_SITE, PBX\_RANG et PBX\_IDENTIFIANT). Il vous faudra également préciser si vous souhaitez une insertion en début ou en fin de mail.

Format entête ticket transaction	CARTE BANCAIRE
Date et heure locale de la transaction	le 25/05/2001 à 17:11
Nom de votre société et adresse (sommaire).	PAYBOX 66 PERPIGNAN
Numéro de site	1999888
N° de carte du client Date d'expiration de la carte	xxxxxxxxxxxx (il faut supprimer les 6 premiers et le dernier numéro) 0310
N° du fichier de transaction (inutile pour vous) + n° de la machine (rang) + n° de la transaction (num trans)	82 99 104377
M = saisie manuelle + type d'opération + @ = autorisé	M DEBIT @
Numéro d'autorisation d'une transaction	AUTO: XXXXXX
Montant de la transaction	MONTANT = 12.50 EUR
Montant de la transaction en contre valeur	POUR INFORMATION 81.99 FRF 1 EUR = 6.55957 FRF
Mode de lecture du numéro porteur	SAISIE MANUELLE
Format pied ticket transaction	TICKET A CONSERVER

détail du contenu d'un ticket de paiement :  
Exemple d'un ticket de paiement :

Ref commande: bc.01  
En cas de réclamation, veuillez rappeler ces références auprès du site commerçant.

CARTE BANCAIRE  
le 27/06/2004 à 17:11

PAYBOX  
66 PERPIGNAN  
1999888

-----123456789012-  
0310

00 99 104377  
M DEBIT @

AUTO: 987654

MONTANT = 12.50 EUR

POUR INFORMATION  
81.99 FRF  
1 EUR = 6.55957 FRF  
SAISIE MANUELLE

TICKET A CONSERVER

Email client:  
contact@paybox.com

Remarques : Le client ainsi que le commerçant reçoivent un ticket de paiement (à l'identique d'un terminal de paiement classique) avec en début de ticket les 50 premiers caractères de la référence commande. En pied de ticket commerçant se trouve également l'email du client.

f - Test de disponibilité des serveurs de paiement :

La documentation de la variable "PBX\_PING" permet d'effectuer uniquement un test de disponibilité d'un serveur de paiement de PAYBOX SERVICES.

L'utilisation de cette fonctionnalité peut être utile afin de s'assurer de la disponibilité des serveurs pour le traitement « Paybox System » avant que l'internaute ne remplisse son panier par exemple.

Pour cela, il faut documenter cette variable avec la valeur "1", et, notre programme "modulev2.cgi" devra être utilisé en mode ligne de commande. Ce dernier renverra 1 en cas de non disponibilité de serveurs et 0 en cas de succès. Par ailleurs, une sortie est générée vers la sortie standard en indiquant le serveur utilisable.

La tentative de connexion vers nos serveurs s'effectuera suivant le port TCP 443 correspondant à celui par défaut de la variable "PBX\_PORT".

En utilisant cette fonctionnalité, les variables obligatoires doivent être documentées également, et, les variables PBX\_PAYBOX et PBX\_BACKUPx seront prises en compte pour la recherche d'un serveur disponible.

## VII - LA PAGE DE PRESELECTION DU MOYEN DE PAIEMENT

Une page de présélection des type et moyen de paiement s'affichera avant la page de paiement uniquement si vous êtes inscrits auprès de PAYBOX SERVICES pour plusieurs moyens de paiement (carte, PAYNOVA, SYMPASS, ...) ou plusieurs cartes privatives.

Celle-ci se présente de la façon suivante :

**La Boutique du net**

Cet emplacement (comme celui de gauche) peut contenir votre logo, ou celui de votre banque. Vous pouvez aussi changer le fond, la police, les couleurs, les autres logos (cartes, Paybox) et les boutons.

LA BOUTIQUE DE TEST  
Référence de la transaction: Test PAYBOX  
Montant : 10.00 EUR

### Choisissez votre moyen de paiement

<b>Paiement par Carte Bancaire</b> Connexion directe et sécurisée. Sélectionnez la carte utilisée : <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Effectuer le paiement</b>	<b>Paiement par carte + SYMPASS</b> <span>100% SÛR</span> Communiquez les 8 premiers chiffres de ma carte bancaire sur la page Internet sécurisée et le reste par téléphone. <a href="#">(en savoir plus)</a> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Effectuer le paiement</b>
<b>Paiement par PAYNOVA (Portefeuille Virtuel)</b> Le portefeuille Paynova permet de payer sur le Net aussi bien des petites sommes que des sommes importantes sans avoir à divulguer son numéro de carte bancaire. <a href="#">(en savoir plus)</a>  <b>Effectuer le paiement</b>	<b>Paiement par Paiement Sur Mobile (Bouygues Telecom)</b> Réglez vos achats avec votre téléphone mobile Bouygues Telecom. <a href="#">(en savoir plus)</a>  <b>Effectuer le paiement</b>

En fonction du choix de l'internaute, la page de paiement sera affichée différemment suivant sa sélection. Par exemple, il ne sera pas demandé de saisie d'un cryptogramme visuel pour la carte Diners mais il en sera demandé une pour la carte American Express.

Par contre, si vous n'avez pas souscrits auprès de PAYBOX SERVICES d'option, l'internaute ne verra jamais s'afficher cette page, et, il sera redirigé directement vers la page de paiement.

a – Forçage des type et moyen de paiements :

Vous pouvez directement à partir des variables « PBX\_TYPEPAIEMENT » et « PBX\_TYPECARTE » privilégiés un type de paiement ou de carte par rapport à un autre.

Le tableau suivant, indique la réaction de la page de présélection en fonction des informations que vous fournissez à ces deux variables. Pour les types de carte « CB », « VISA », « EUROCARD\_MASTERCARD » et « E\_CARD », le comportement de la page de présélection est identique.

PBX_TYPEPAIEMENT	PBX_TYPECARTE	Page de présélection
CARTE		Choix du type de cartes.
CARTE	CB ou VISA ou EUROCARD_MASTERCARD ou E_CARD	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	AMEX	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	DINERS	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	JCB	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	COFINOGA	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	SOFINCO	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	AURORE	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	CDGP	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
CARTE	24H00	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.

CARTE	RIVEGAUCHE	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
SYMPASS		Choix du type de cartes.
SYMPASS	CB ou VISA ou EUROCARD_MASTERCARD ou E_CARD	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
SYMPASS	AMEX	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
SYMPASS	DINERS	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
SYMPASS	JCB	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
SYMPASS	AUORE	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
PAYNOVA	PAYNOVA	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
TERMINEO	TERMINEO	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
PAYPAL	PAYPAL	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
UNEURO	UNEURO	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
NETRESERVE	NETCDGP	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la page de paiement.
NETRESERVE	NETCOF	Pas d'affichage de la page de présélection, redirection directe vers la

		page de paiement.
--	--	-------------------

## Option Gestion des Abonnements

### I - PRESENTATION :

La gestion des paiements par abonnement permet au commerçant de gérer des prélèvements périodiques ou des paiements en plusieurs fois pour ses clients. Ainsi, une fois le paiement initial effectué, le client sera prélevé de façon cyclique suivant une fréquence choisie préalablement par le commerçant.

La gestion de l'abonnement sur Paybox System est une gestion de base : elle ne prévoit que des cas simples d'abonnements, basés sur la reconduction mensuelle de paiement d'une même somme, sur une période souhaitée initialement par le commerçant. Ces paramètres ne peuvent pas, par la suite, être modifiés.

Malgré sa simplicité, le système offre une souplesse de paramétrage permettant notamment, avec la gestion des différés, un large éventail de déclenchement de la première reconduction de l'abonnement.

Pour gérer cette option uniquement disponible pour le produit « Paybox System », il faudra en faire la demande auprès de notre service commercial et technique et de modifier le contenu de la variable PBX\_CMD comme expliqué ci-dessous.

### II - PARAMETRAGE :

La gestion de l'abonnement s'effectue via différentes « sous-variables » devant être insérées à la fin de votre référence commande précisée dans la variable « PBX\_CMD ».

La taille des variables doit être respectée et le nom de celles ci est fixe et en majuscule.

nom	description	taille
IBS_2MONT	montant des prochains prélèvements en centimes (0 = montant identique au paiement initial précisé dans PBX_TOTAL).	10 chiffres
IBS_NBPAIE	nombre de prélèvements (0 = toujours).	2 chiffres
IBS_FREQ	fréquence des prélèvements en mois.	2 chiffres
IBS_QUAND	jour du mois auquel le prélèvement sera effectué (0 = le même jour que le paiement initial).	2 chiffres
IBS_DELAIS	nombre de jours d'attente avant le déclenchement du début de l'abonnement.	3 chiffres

Les autres informations pour le paiement via le produit « Paybox System » ne changent pas. La devise est passée par la variable PBX\_DEVISE et le montant du premier règlement (qui peut être différent des prélèvements de l'abonnement) est passé dans la variable PBX\_TOTAL.

exemples d'abonnement :

PBX\_SITE = 1999888  
 PBX\_RANG = 99  
 PBX\_IDENTIFIANT = 2  
 PBX\_TOTAL = 1500  
 PBX\_DEVISE = 978

.....  
 PBX\_CMD = ma\_ref123IBS\_2MONT0000000500IBS\_NBPAIE00IBS\_FREQ01IBS\_QUAND28IBS\_DELAIS005  
 .....

Si le paiement initial (15 euros, soit 1500 centimes) est effectué le 28 novembre par exemple, le premier prélèvement aura lieu le 03 décembre (car la prise en compte de l'abonnement se fait 5 jours plus tard via IBS\_DELAIS).

Tous les prélèvements sont d'un montant de 5 euros (soit 500 centimes) (IBS\_2MONT), réalisés le 28 (IBS\_QUAND) de tous les mois (IBS\_FREQ) jusqu'à une demande de résiliation (IBS\_NBPAIE) de votre part ou un rejet du centre d'autorisation (si la carte bancaire est arrivée à expiration).

PBX\_SITE = 1999888  
 PBX\_RANG = 99  
 PBX\_IDENTIFIANT = 2  
 PBX\_TOTAL = 2000  
 PBX\_DEVISE = 978

.....  
 PBX\_CMD = ma\_ref123IBS\_2MONT0000000550IBS\_NBPAIE10IBS\_FREQ03IBS\_QUAND31  
 .....

Si le paiement initial (20 euros) est effectué le 28 novembre par exemple, le premier prélèvement aura lieu le 31 novembre (car la prise en compte de l'abonnement est immédiate via IBS\_DELAIS qui est inexistante).

10 prélèvements (IBS\_NBPAIE) d'un montant de 5,50 euros (IBS\_2MONT) seront réalisés tous les 3 mois (IBS\_FREQ) le dernier jour du mois (IBS\_QUAND).

Tableau d'exemples de date de reconduction :

Date	IBS_QUAND	IBS_DELAIS	Prochaine date de reconduction
27.11.2003	0	0	27.12.2003
27.11.2003	0	2	29.11.2003
27.11.2003	0	7	04.12.2003
27.11.2003	2	0	02.12.2003
27.11.2003	3	2	03.12.2003
27.11.2003	29	2	29.11.2003
27.11.2003	30	2	30.11.2003
27.11.2003	4	8	04.01.2004
27.11.2003	6	8	06.12.2003

27.11.2003	3	12	03.01.2004
27.11.2003	31	2	30.11.2003
27.11.2003	3	40	03.02.2004
27.11.2003	6	40	06.01.2004
27.11.2003	10	40	10.01.2004
27.11.2003	0	40	06.01.2004

Lorsqu'un abonnement est effectué, un mail « ticket de paiement » est envoyé au commerçant et au client avec une mention précisant le montant et la date un prochain prélèvement.

mention précisée sur le mail envoyé au client :

*Prochain prélèvement le xx/xx/xxxx d'un montant de xx.xx Eur  
(pour toute réclamation adressez vous à votre commerçant).*

mention précisée sur le mail envoyé au commerçant :

*Prochain prélèvement le xx/xx/xxxx d'un montant de xx.xx Eur  
Pour toute résiliation de cet abonnement veuillez rappeler la référence PAYBOX xxxxxxxx.*

### **Attention :**

- En cas d'utilisation de « l'URL http », cette dernière sera également appelée aussi bien en cas de reconduction réussie qu'échouée. La variable ETAT\_PBX sera ajoutée à l'URL d'appel avec comme information PBX\_RECONDUCTION\_ABT. Par exemple :

http://www.commerce.fr/traite.php?ETAT\_PBX=PBX\_RECONDUCTION\_ABT&Mt=1200&Trans=12345678&Ref=MaReference&Autorisation=987654&NumAbonnement=56789"

### **résiliation de l'abonnement :**

Les résiliations peuvent être réalisées via le Back Office (voir page [67](#)) ou par appel de l'URL « <https://tpeweb.paybox.com/cgi-bin/ResAbon.cgi> » ou « <https://tpeweb1.paybox.com/cgi-bin/ResAbon.cgi> » en cas d'indisponibilité de la première URL.

La méthode utilisée peut être du type GET ou POST, et, les verbes employés sont :

nom variable	description	taille	Type
VERSION	Version de protocole : 001	3 chiffres.	Obligatoire.
TYPE	Type de demande : ➤ 001 : Résiliation	3 chiffres	Obligatoire
SITE	Numéro de site	7 chiffres	Obligatoire
MACH	Numéro de rang	3 chiffres	Obligatoire

IDENTIFIANT	Identifiant du commerçant pour PAYBOX SERVICES	1 à 9 chiffres	Obligatoire
ABONNEMENT	Numéro d'abonnement à résilier	1 à 9 chiffres	Obligatoire si pas de référence commande de précisée.
REFERENCE	Référence commande de l'abonnement à résilier	1 à 250 caractères	Obligatoire si pas de numéro d'abonnement de précisée.

La réponse est fournie par l'intermédiaire de trois variables indiquant si la résiliation a réussi ou non, le motif de refus et un rappel sur l'abonnement :

nom variable	description	taille	Type
ACQ	OK : succès NO : échec	2 caractères	Obligatoire.
ERREUR	Numéro de l'erreur en cas d'échec : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 : Incident technique (Configuration),</li> <li>➤ 2 : Données non cohérentes,</li> <li>➤ 3 : Incident technique (Accès à la base de données),</li> <li>➤ 4 : Site inconnu,</li> <li>➤ 9 : Echec de la résiliation. Aucun abonnement résilié.</li> </ul>	1 chiffres	Obligatoire en cas d'échec
IDENTIFIANT	Valeur transmise lors de la demande	1 à 9 chiffres	Obligatoire
ABONNEMENT	Valeur transmise lors de la demande	1 à 9 chiffres	Obligatoire si pas de référence commande de précisée.
REFERENCE	Valeur transmise lors de la demande	1 à 250 caractères	Obligatoire si pas de numéro d'abonnement de précisée.

Exemples :

**Résiliation par n° abonnement :**

<https://tpeweb.paybox.com/cgi/ResAbon.cgi?VERSION=001&TYPE=001&SITE=1999888&MACH=099&IDENTIFIANT=2&ABONNEMENT=1>

Réponse en cas de succès : ACQ=OK&IDENTIFIANT=2&ABONNEMENT=1

Réponse (Echec de résiliation) : ACQ=NO&ERREUR=9&IDENTIFIANT=2&ABONNEMENT=1

**Résiliation par référence commande :**

[https://tpeweb.paybox.com/cgi/ResAbon.cgi?](https://tpeweb.paybox.com/cgi/ResAbon.cgi?VERSION=001&TYPE=001&SITE=1999888&MACH=099&IDENTIFIANT=2&REFERENCE=refcmd1)

VERSION=001&TYPE=001&SITE=1999888&MACH=099&IDENTIFIANT=2&REFERENCE=refcmd1

Réponse en cas de succès : ACQ=OK&IDENTIFIANT=2&REFERENCE=refcmd1

Il est à noter, qu'il n'y a pas d'émission de la part de PAYBOX SYSTEM d'un email vers le porteur lors de la résiliation d'un abonnement par le commerçant.

## Produit « Traitement par Lot par dépôt de fichiers »

### I - PRESENTATION :

Le produit « Traitement par Lot par dépôt de fichiers » permet de traiter un ensemble de transactions via un fichier crypté et signé qui est déposé sur les serveurs de PAYBOX SERVICES. Une fois le fichier traité par nos soins, la réponse à chaque question est remise à disposition de l'expéditeur par l'intermédiaire d'un second fichier appelé fichier « status ».

Ainsi, le commerçant prépare le fichier "Question" au format XML contenant les paiements à réaliser, annuler ou modifier : il ne doit contenir que les transactions d'un seul commerce (site/rang unique).

Ce fichier doit respecter :

- Le schéma XML qui est en libre téléchargement depuis le site institutionnel de PAYBOX SERVICES ([www.paybox.com](http://www.paybox.com)). A l'aide de l'infrastructure XML, vous pourrez valider la forme et la nature des données.
- Les spécifications XML de l'organisation W3C relatif au chiffrement (<http://www.w3.org/TR/xmlenc-core>) et à la signature (<http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>) suivant l'algorithme AES avec des clés RSA.

L'utilisation de ces standards et préconisations, permettra une meilleure pérennité de la solution, une indépendance vis-à-vis des plateformes et un accroissement de la sécurité.

### II - CINEMATIQUE DU TRAITEMENT :

#### a - Pré requis :

Les pré-requis pour la mise en place de ce traitement sont décrits dans le document que vous pouvez télécharger depuis notre site institutionnel :

[http://www1.paybox.com/telechargements/tplplus\\_sftp.pdf](http://www1.paybox.com/telechargements/tplplus_sftp.pdf)

#### **Attention :**

- Chaque fichier "Question" déposé doit contenir un numéro séquentiel croissant.
- Il est conseillé d'envoyer un nouveau fichier « Question » qu'après réception du fichier « status » précédent.
- Il sera possible de consulter et de gérer les paiements effectués via le Back Office commerçant (voir page 63).

- Seuls les paiements acceptés par le centre d'autorisation seront envoyés en fin de journée au centre de télécollecte pour traitement.

#### b – Dépôt par le commerçant :

Cette procédure nécessite que le commerçant vienne se connecter sur l'un de nos serveurs afin d'y déposer ses fichiers. Le serveur principal est « <ftp2.paybox.com> » et celui de secours est « <ftp.paybox.com> ».

Ces machines jouent le rôle en fait de frontal du traitement par lot en effectuant des vérifications préliminaires avant traitement sur les fichiers : chaque client y dépose ses fichiers, et, chaque client à son répertoire dédié. Cela signifie que lorsque le client se connecte sur cette machine, il ne peut pas naviguer dans toute l'arborescence du disque.

Le moyen retenu de se connecter et de déposer les fichiers s'effectue en sftp ("s" comme secure) sur le port TCP 5752. L'authentification du commerçant s'effectue par une clé publique que vous devez nous fournir, et, de votre côté vous devez conserver votre clé privée. Ainsi, il n'est pas nécessaire de demander la saisie d'un mot de passe ce qui permet l'exécution de script de connexion automatique.

Le(s) fichier(s) déposé(s) sont tout de même crypté même si la connexion est sécurisée.

Une fois le fichier traité, il sera remis à votre disposition dans votre répertoire dédié avec une extension particulière (« .status.xml ») afin de le différencier du fichier original.

#### c – Gestion des fichiers :

Chaque programme concerné par les procédures de dépôt et de retrait devra s'assurer qu'un fichier n'est pas en cours d'utilisation par un autre. Pour cela, la commande "fuser" est en mesure d'effectuer ce test.

En n'effectuant pas ce contrôle, le risque encouru est de ne pas récupérer la totalité d'un fichier.

Les échanges de fichiers doivent s'effectuer en respectant les extensions suivantes :

- Les fichiers déposés dans votre répertoire « /home/in » doivent avoir l'extension ".xml".
- Dès que votre fichier est pris en compte par notre chaîne de traitement, celui-ci est recopié dans le répertoire « /home/encours ».
- A l'issue du traitement, le fichier contenant les réponses sera présent dans le répertoire « /home/out » avec l'extension « .status.xml »

Il est important de noter que votre répertoire de dépôt est limité en taille, c'est-à-dire, que la purge de ce répertoire est à votre charge. Par ailleurs, tous fichiers portant une extension autre que celle mentionnée précédemment sera supprimé par notre système.

Dans le répertoire « /home/encours », un fichier avec l'extension avec « .err » peut signifier que :

- La signature électronique n'a pas été vérifiée (clé publique du commerçant en possession de PAYBOX pas liée avec la clé privée du commerçant),
- Le déchiffrement du fichier est en erreur (clé publique de PAYBOX non utilisé au moment du chiffrement du fichier par exemple),
- La vérification du schéma est en erreur.

#### d – Commandes utiles :

Voici la syntaxe de quelques commandes sous LINUX permettant de gérer vos répertoires de dépôts et de récupération. Dans les commandes ci-dessous, "user" correspond à votre nom d'utilisateur fourni par les services techniques de PAYBOX :

- Transfert de fichier vers nos serveurs :

```
sftp -P5752 votre_fichier_a_transmettre.xml user@ftp2.paybox.com:/home/in
```

- Récupération d'un fichier depuis nos serveurs :

```
sftp -P5752 user@ftp2.paybox.com:/home/out/votre_fichier_a_recuperer.status.xml  
/nom_du_repertoire_local_sur_votre_serveur/
```

- Connaître la liste des fichiers sur les serveurs PAYBOX :

```
ssh -P5752 user@ftp2.paybox.com "ls -la /home/out/"
```

- Supprimer un fichier sur les serveurs PAYBOX :

```
ssh -P5752 user@ftp2.paybox.com "rm -f /home/out/nom_du_fichier_a_supprimer"
```

La connexion en ssh simple (ssh -p5752 [user@ftp2.paybox.com](mailto:user@ftp2.paybox.com)) est possible mais elle sera coupée par nos serveurs au bout de 5 secondes en indiquant comme motif que ce type de connexion est refusé.

#### e – Cinématique générale :

La cinématique à retenir est la suivante :

1. Création du fichier « Question » au format XML avec validation de celui-ci par l'intermédiaire de notre schéma « PayboxSignedBatch.xsd »,
2. Signature électronique du fichier avec votre clé RSA privée et condensé SHA-1,
3. Chiffrement du fichier suivant l'algorithme AES et avec notre clé publique RSA en téléchargement depuis notre site institutionnel [www.paybox.com](http://www.paybox.com),
4. Dépôt du fichier dans le répertoire « /home/in »,
5. Déchiffrement du fichier par PAYBOX SERVICES à partir de notre clé privée RSA,
6. Vérification de la signature à l'aide de la clé publique RSA que vous nous avez fournie,

7. Vérification par PAYBOX SERVICES de la validité et conformité du fichier « Question » au schéma XML,
8. Traitement des enregistrements par PAYBOX SERVICES. Il est à noter qu'il faut environ 1 seconde pour le traitement d'une transaction,
9. Génération du fichier des réponses « .status.xml » signé par PAYBOX SERVICES,
10. Mise à disposition du fichier des réponses dans le répertoire « /home/out »,
11. Récupération du fichier et vérification de la validité et conformité du fichier « status » au schéma XML par l'intermédiaire du schéma « PayboxBatch.status.xsd »,

#### f – Informations sur la signature électronique et le chiffrement :

L'utilisation des signatures numériques ou électroniques permet à chacune des parties de s'assurer de l'identité de l'émetteur et cela indépendamment de la méthode de transfert utilisée.

La signature s'effectue avant le chiffrement du fichier afin de renforcer la sécurité et en application du principe « Only what is Seen Should be Signed ».

En production, toute signature non validée doit vous mettre en garde sur l'origine du fichier et vous devez vous rapprocher de notre service support.

Le chiffrement du fichier est effectué au moment de la génération du fichier « Question » mais n'est pas présent dans le fichier « status » car il n'y a pas dans ce dernier de données sensibles. Le chiffrement repose sur tout le contenu de l'élément « Merchant » de manière à laisser en clair les informations Numéro de lot, Date, Numéro de site et Rang.

### III - LES CODES RETOUR D'OPERATION :

Les différents codes retour d'opération sont identiques à ceux du traitement « PAYBOX Direct Plus » page 58.

## Produit « PAYBOX Direct »

### I - PRESENTATION :

Le produit « Paybox Direct PPPS » (Paiement Paybox Par Socket) permet d'envoyer une transaction à PAYBOX SERVICES via une trame « question », et d'obtenir en retour une trame « réponse » précisant l'acceptation ou le refus de la requête.

Le principe du PPPS est donc de :

- Créer une trame « question »,
- Appeler une URL présente sur les serveurs de PAYBOX SERVICES,
- Récupérer la trame « réponse » retournée par PAYBOX SERVICES après traitement de la transaction.

### II - PROTOCOLE D'ECHANGE :

Les trames sont formées par un assemblage de couples "nom verbe, valeur" (...TYPE=00001&MONTANT=1000&SITE=1999888&...) à la manière d'un formulaire HTML dont les variables sont émises via une méthode POST. Pour information, la méthode GET n'est pas autorisée par nos applications.

La trame « question » sera émise vers les serveurs de PAYBOX SERVICES via l'appel de l'URL <https://ppps.paybox.com/PPPS.php> ou <https://ppps1.paybox.com/PPPS.php> en cas d'indisponibilité de la première URL.

En cas de réponse "00001", "00097" et "00098" il est recommandé d'appeler l'URL des serveurs de secours de PAYBOX SERVICES à savoir <https://ppps1.paybox.com/PPPS.php>.

Pour obtenir une réponse de la part des serveurs de PAYBOX SERVICES, les verbes "SITE" et "RANG" doivent être documentées et cohérents.

Exemple d'appel via un formulaire HTML :

```
<html>
<body>
<form action="https://ppps.paybox.com/PPPS.php" method="post" name="Tests PPPS en HTTPS">
Date (JJMMAAAA) <input name="DATEQ" value="20032007" size="8" maxlength="8" type="text"><br>
Type de question <input name="TYPE" value="00001" size="5" maxlength="5" type="text"><br>
Numero de question <input name="NUMQUESTION" value="0000000001" size="10" maxlength="10"
type="text"><br>
Montant <input name="MONTANT" value="1000" size="10" maxlength="10" type="text"><br>
```

Site <input name="SITE" value="1999888" size="7" maxlength="7" type="text"><br>  
 Rang <input name="RANG" value="99" size="2" maxlength="2" type="text"><br>  
 Reference commande <input name="REFERENCE" value="Hello World" size="30" maxlength="30" type="text"><br>

<input name="VERSION" value="00103" type="hidden"><br>  
 <input name="CLE" value="1999888I" type="hidden"><br>  
 <input name="IDENTIFIANT" value="" type="hidden"><br>  
 <input name="DEVISE" value="978" type="hidden"><br>  
 <input name="PORTEUR" value="1111222233334444" type="hidden"><br>  
 <input name="DATEVAL" value="1010" type="hidden"><br>  
 <input name="CVV" value="123" type="hidden"><br>  
 <input name="ACTIVITE" value="024" type="hidden"><br>  
 <input name="ARCHIVAGE" value="AXZ130968CT2" type="hidden"><br>  
 <input name="DIFFERE" value="000" type="hidden"><br>  
 <input name="NUMAPPEL" value="" type="hidden"><br>  
 <input name="NUMTRANS" value="" type="hidden"><br>  
 <input name="AUTORISATION" value="" type="hidden"><br>  
 <input name="PAYS" value="" type="hidden"><br>

<input type="submit">

</form>  
 </body>  
 </html>

### III - DEFINITION DE LA TRAME « QUESTION » :

nom	Signification	taille	exemple
VERSION	Valeur numérique de la version PPS (valeur par défaut 00103). Champ obligatoire	5 chiffres	00103
DATEQ	Date et heure d'envoi de la trame (date du jour) sous la forme jjmmaaahhmmss. (jour mois année heure minute seconde). Champ obligatoire. Utilisé dans les requêtes SQL pour la question du type 11 (format JJMMAAAA)	14 chiffres	13022003103050
TYPE	Type de demande concernant la transaction : 1 = Autorisation, 2 = Débit, 3 = Autorisation + Débit, 4 = Crédit, 5 = Annulation, 11= Vérification de l'existence d'une transaction, 12 = Transaction sans demande d'autorisation, 13 = Modification du montant d'une transaction, 14 = Remboursement, 17 = Consultation Champ obligatoire	5 chiffres	00003
NUMQUESTION	Identifiant unique de la requête permettant d'éviter les confusions au niveau des réponses en cas de questions multiples et simultanées (il pourra être remis à zéro chaque jour). 1 <= NUMQUESTION <= 2147483647 Champ obligatoire	10 chiffres	000000001
SITE	Numéro d'adhérent fourni par la banque du commerçant.	7 chiffres	1999888 (site test)

	Champ obligatoire. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5, 11, 13 et 17		
RANG	Numéro de rang du site fourni par la banque du commerçant.  Champ obligatoire. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5, 11, 13 et 17	2 chiffres	99 (site test)
CLE	Clé activée uniquement avec la version 00103 [voir ci après].  Champ obligatoire pour tous messages supérieurs ou égales à une version "00103"	8 caractères	1999888I (site test)
IDENTIFIANT	Champ vide	10 chiffres	à ne pas utiliser pour le moment.
MONTANT	Montant en centimes de la transaction (sans virgule ni point).  Champ obligatoire. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5 et 11	10 chiffres	0000002530
DEVISE	Code devise de la monnaie utilisée (978 pour l'euro).  Champ obligatoire	3 chiffres	978
REFERENCE	Référence du commerçant permettant d'identifier clairement la commande correspondant à la transaction.  Champ obligatoire sauf pour la question du type 13. Utilisé dans les requêtes SQL pour la question du type 11	250 caractères maximum	TR364875-lot2a
PORTEUR	Numéro de carte du porteur (client) sans espace, cadré à gauche.  Champ obligatoire pour les questions du type 1, 3, 4 et 12. Non contrôlé pour la question du type 5 et 17	19 caractères	1111222233334444
DATEVAL	Date de fin de validité de la carte du porteur au format MMAA.  Champ obligatoire pour les questions du type 1, 3, 4, 5 et 12	4 chiffres	1002
CVV	Cryptogramme visuel situé au dos de la carte bancaire.  Remarque : Les cartes AMERICAN EXPRESS ont sur leur recto un CIN (Card Identification Number) sur 4 chiffres.	3 ou 4 caractères	123
ACTIVITE	Indicateur de commerce électronique (ECI) permettant de différencier la provenance des différents flux monétiques envoyés [voir page 44].	3 chiffres	024
ARCHIVAGE	Référence transmise à votre banque au moment de la télécollecte. Elle devrait être unique et peut permettre à votre banque de vous fournir une information en cas de litige sur un paiement.	12 caractères maximum	AXZ130968CT2
DIFFERE	Nombre de jours d'attentes avant la mise à disposition de la transaction pour l'envoi à la banque du commerçant (télécollecte)	3 chiffres maximum	000
NUMAPPEL	Numéro remis par Paybox dans la trame « REPONSE » : ce champ doit être renseigné lors de la prochaine trame 'QUESTION' pour une demande de capture ou d'annulation. Pour les autres types de demande (1, 3 ou 4), ce champ sera vide.	10 chiffres	

	Champ obligatoire pour les questions du type 2, 5 et 13. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5 et 13		
NUMTRANS	Numéro remis par Paybox dans la trame 'REPONSE' lors de la gestion d'un paiement susceptible d'être envoyé à la banque : ce champ doit être renseigné lors de la prochaine trame 'QUESTION' pour une demande de capture ou d'annulation. Pour les autres types de demande (1, 3 ou 4), ce champ sera vide.  Champ obligatoire pour les questions du type 2, 5, 13 et 17. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5 et 13	10 chiffres	
AUTORISATION	Numéro d'autorisation fournie par le commerçant suite à un appel phonique auprès de sa banque.  Valeur utilisée pour les questions du type 1, 3 et 13.	10 caractères maximum	130968
PAYS	Indication que le code pays doit être retourné suivant la norme ISO 3166 lors de la réponse.		
PRIV_CODETRAITEMENT	Valeur renseignée par le commerçant pour indiquer l'option de paiement qu'il propose au porteur de la carte SOFINCO (ou carte Partenaire-SOFINCO) ou COFINOGA.	3 chiffres	
DATENAISS	Date de naissance du porteur pour les cartes COFINOGA. Format JJMMAAAA	8 chiffres	08031964
ACQUEREUR	"PAYPAL" : Valeur à indiquer dans le cadre des annulations et captures de paiements effectuées via PayPal.	16 caractères maximum	
TYPECARTE	Indication que le type de carte utilisée doit être retourné.		
SHA-1	Indication que l'empreinte SHA-1 de la carte doit être retourné.		

### **Demande débit seul :**

Pour ce type demande, les rubriques suivantes sont utilisées dans le cadre de la requête au niveau de notre base de données :

- SITE
- RANG
- MONTANT
- NUMAPPEL
- NUMTRANS

C'est pourquoi, leur présence et leur contenu doivent être identiques à ce qui est retourné dans la trame retour lors de la demande d'autorisation seule.

### **Vérification de l'existence d'une transaction :**

Pour ce type demande, les rubriques suivantes sont utilisées dans le cadre de la requête au niveau de notre base de données :

- REFERENCE
- MONTANT
- DATEQ

C'est pourquoi, leur présence et leur contenu doivent être identiques à ce qui est présent au niveau de notre base de données.

### **Modification du montant d'une transaction :**

Pour ce type demande, les rubriques suivantes sont utilisées dans le cadre de la requête au niveau de notre base de données :

- SITE
- RANG
- NUMAPPEL
- NUMTRANS

C'est pourquoi, leur présence et leur contenu doivent être identiques à ce qui est retourné dans la trame retour de la transaction d'origine. Une nouvelle demande d'autorisation sera faite auprès de la banque du commerçant, et en cas d'autorisation de la transaction, celle d'origine sera automatiquement annulée.

### **Capture d'une transaction :**

Il est conseillé d'attendre au minimum 30 secondes entre une demande d'autorisation seule et la capture de celle-ci.

### **gestion de la clé avec la version 00103 :**

Le champ CLE permettant d'identifier plus précisément l'expéditeur, représente une sécurité supplémentaire sur les échanges PPPS.

La valeur de ce champ correspond au mot de passe du back office qui est remis par fax exclusivement au commerçant sur simple demande auprès du support technique.

Suite à une première utilisation de cette clé, les versions précédentes (00101 et 00102) seront inaccessibles avec un refus de traitement représenté par un code réponse à 00013.

### **les différentes valeurs du champ ACTIVITE :**

Il s'agit pour la banque de différencier la provenance des différents flux monétiques envoyés ; ceci ayant pour but de renseigner de la manière la plus correcte possible les champs relatifs à l'ECI (Indicateur de Commerce Electronique).

Voici les valeurs possibles pour le type d'activité :

- 020 : non spécifié,
- 021 : demande par téléphone,
- 022 : demande par correspondance,
- 023 : demande par minitel,
- 024 : demande par internet,
- 027 : paiement récurrent.

#### IV - DEFINITION DE LA TRAME « REPONSE » :

Nom	signification	taille	exemple
NUMTRANS	Numéro de la transaction créée sur Paybox.	10 chiffres	0000563149
NUMAPPEL	Numéro de la requête gérée sur Paybox.	10 chiffres	0000782653
NUMQUESTION	Identifiant unique de la requête permettant d'éviter les confusions au niveau des réponses en cas de questions multiples et simultanées.  1 <= NUMQUESTION <= 2147483647	10 chiffres	0000000001
SITE	Numéro d'adhérent fourni par la banque du commerçant.	7 chiffres	1999888 (site test)
RANG	Numéro de rang du site fourni par la banque du commerçant.	2 chiffres	99 (site test)
IDENTIFIANT	Numéro d'adhérent fourni par American Express ou Diners Club pour la gestion de leurs cartes.	10 chiffres	
AUTORISATION	Numéro d'autorisation délivré par le centre d'autorisation de la banque du commerçant si le paiement est accepté.	10 caractères maximum	168753
CODEREPOSE	Code réponse concernant l'état de la question traitée : opération acceptée ou refusée [voir ci après les différents codes retour].	5 chiffres	00007 (date invalide)
COMMENTAIRE	Messages divers pour information.	100 caractères	PAYBOX+PPPS
PAYS	Code pays du porteur de la carte. La valeur ??? sera retournée si le code pays est inconnu.  Norme ISO 3166	3 caractères alphabétiques	FRA
TYPECARTE	Type de carte utilisée	10 caractères alphabétiques	Visa
SHA-1	Empreinte SHA-1 de la carte utilisée	40 caractères alphabétiques	F8BF2903A1149E682BE599C5C20788788256AA46
STATUS	Etat de la transaction.  Retourné uniquement dans le cadre du type 17.	16 caractères alphabétiques	Remboursé, Annulé, Autorisé, Capturé, Crédit, Refusé, Demande de solde (Carte cadeaux), Crédit Annulé, Rejet support
REMISE	Identifiant PAYBOX de la remise télécollectée.  Retourné uniquement dans le cadre du type 17.	9 chiffres maximum	509625890

#### V - LES CODES RETOUR D'OPERATION :

Le champ « CODEREPOSE », dans la trame « réponse », renvoie un code correspondant au résultat de la requête traitée par PAYBOX SERVICES.

Code	signification	Code	Signification
00000	Opération réussie.	00015	Erreur d'accès aux données précédemment référencées.
00001	Pour une utilisation d'une version autre que la 00101, un code réponse à 00001 signifie que la connexion au centre d'autorisation a échoué. Vous pouvez dans ce cas là effectuer une nouvelle tentative sur les serveurs de secours ppps1.paybox.com et ppps2.paybox.com.	00018	Transaction non trouvée (question du type 11)
001xx	Paiement refusé par le centre d'autorisation [voir explication page 34]. En cas d'autorisation de la transaction par le centre d'autorisation de la banque, le résultat "00100" sera en fait remplacé directement par "00000".	00019	Réservé
00002	Une erreur de cohérence est survenue.	00020	Cryptogramme visuel non présent.
00003	Erreur Paybox.	00021	Carte non autorisée.
00004	Numéro de porteur invalide.	00022	Réservé.
00005	Numéro de question invalide.	00023	Réservé.
00006	Accès refusé ou site / rang incorrect.	00024	Erreur de chargement de la clé : Réservé Usage Futur.
00007	Date invalide.	00025	Signature manquante : Réservé Usage Futur.
00008	Date de fin de validité incorrecte.	00026	Clé manquante mais la signature est présente : Réservé Usage Futur.
00009	Type d'opération invalide.	00027	Erreur OpenSSL durant la vérification de la signature : Réservé Usage Futur.
00010	Devise inconnue.	00028	Signature invalide : Réservé Usage Futur.
00011	Montant incorrect.	00097	Timeout de connexion atteint.
00012	Référence commande invalide.	00098	Erreur de connexion interne.
00013	Cette version n'est plus soutenue.	00099	Incohérence entre la question et la réponse. Refaire une nouvelle tentative ultérieurement.
00014	Trame reçue incohérente.		

Pour le cas d'un paiement refusé par le centre d'autorisation (CODEREONSE à 001xx), les « xx » représentent le code renvoyé par le centre. Ce code permet de connaître la raison exacte du rejet de la transaction.

Par exemple, pour une transaction refusée pour raison « provision insuffisante », le CODEREONSE renvoyé sera 00151.

Tous les codes sont précisés en page 60 de ce manuel.

## Produit « PAYBOX Direct Plus »

### I - PRESENTATION

Le produit "PAYBOX Direct Plus" est une extension du produit "PAYBOX Direct". Il permet d'envoyer une transaction à PAYBOX SERVICES via une trame "question", et d'obtenir en retour une trame "réponse" précisant l'acceptation ou le refus de la requête.

La solution retenue est basée sur un principe de partage des données sensibles entre le commerçant et PAYBOX SERVICES afin que les données conservées par chacune des parties soient inexploitablement unitairement.

Cette évolution du produit "PAYBOX Direct" permet de répondre parfaitement à la problématique des "achats en 1 clic" (fidélisation et/ou abonnements).

A chaque opération, le commerçant devra fournir à PAYBOX SERVICES la partie des données en sa possession, PAYBOX SERVICES les complètera avec la partie des données qu'il conserve afin de traiter l'opération.

Tout comme pour le traitement PAYBOX Direct, le principe reste le suivant :

1. Créer une trame « question »,
2. Appeler une URL présente sur les serveurs de PAYBOX SERVICES,
3. Récupérer la trame « réponse » retournée par Paybox après traitement de la transaction.

### II – RAPPEL DU CONTEXTE

1. Pas de stockage de données sensibles chez le commerçant ni chez PAYBOX SERVICES,
2. L'inscription, la modification, la radiation d'un abonné reste à l'initiative du commerçant,
3. Le déclenchement d'une opération de paiement reste à l'initiative du commerçant que cette opération soit hors ou dans un contexte d'abonnement,
4. La caractéristique de chaque abonnement (montant, fréquence des paiements, durée ...) est gérée par le commerçant,

### III - PAYBOX DIRECT Plus (Option gestion abonnements)

#### a - Actions possibles

La version de production actuelle de PPPS permet aujourd'hui les opérations suivantes :

- Autorisation seule
- Autorisation + débit
- Débit (sur une autorisation pré effectuée)
- Crédit
- Annulation (d'une opération pré effectuée)
- Le produit PPPS étendu permettra en plus d'effectuer les opérations suivantes :
- Inscription d'un nouvel abonné
- Modification d'un abonné existant
- Suppression d'un abonné
- Autorisation seule d'un abonné
- Autorisation + débit d'un abonné
- Débit d'un abonné (sur une autorisation pré effectuée)
- Crédit sur un abonné
- Annulation d'une opération sur un abonné

#### b - Nouvelles opérations liées à l'abonnement

Lors de l'inscription d'un nouvel abonné, le commerçant devra fournir à PAYBOX SERVICES les mêmes champs que pour la demande d'autorisation "PAYBOX Direct" actuelle accompagnée de la référence abonné (unique).

PAYBOX SERVICES vérifiera l'unicité de la référence abonné, et les différents contrôles de validité (expiration, liste noire ...) et effectuera une demande d'autorisation seule (sans débit), et en cas de réponse positive du centre d'autorisation, inscrira ce nouvel abonné à la liste des abonnés avec une partie du numéro porteur, puis retournera au commerçant l'autre partie du numéro porteur afin de la conserver avec la référence abonné, la date de fin de validité carte, et le CVV.

La même opération sera effectuée pour la demande de modification d'un abonné.

Pour les opérations de débit, crédit, annulation et suppression d'un abonné, le commerçant devra fournir la référence abonné, la partie du N° porteur en sa possession, la date de fin de validité et le CVV accompagnés des autres champs obligatoires dans le protocole d'échange "PAYBOX Direct".

Le principe "PAYBOX DIRECT" est de :

1. Créer une trame « question »,
2. Appeler une URL présente sur les serveurs de PAYBOX SERVICES,

3. Récupérer la trame « réponse » retournée par Paybox après traitement de la transaction.

### c - Protocole d'échange

La trame « question » sera émise vers les serveurs de PAYBOX SERVICES via l'appel de l'URL <https://ppps.paybox.com/PPPS.php> ou <https://ppps1.paybox.com/PPPS.php> en cas d'indisponibilité de la première URL.

En cas de réponse "00001", "00097" et "00098" il est recommandé d'appeler l'URL des serveurs de secours de PAYBOX SERVICES à savoir <https://ppps1.paybox.com/PPPS.php>.

Pour obtenir une réponse de la part des serveurs de PAYBOX SERVICES, les verbes "SITE" et "RANG" doivent être documentées et cohérents.

Exemple d'appel via un formulaire HTML :

```
<html>
<body>
<form action="https://ppps.paybox.com/PPPS.php" method="post" name="Tests PPS en HTTPS">

Date (JJMMAAAA) <input name="DATEQ" value="20032007" size="8" maxlength="8" type="text"><br>
Type de question <input name="TYPE" value="00056" size="5" maxlength="5" type="text"><br>
Numero de question <input name="NUMQUESTION" value="0000000001" size="10" maxlength="10"
type="text"><br>
Montant <input name="MONTANT" value="1000" size="10" maxlength="10" type="text"><br>
Site <input name="SITE" value="1999888" size="7" maxlength="7" type="text"><br>
Rang <input name="RANG" value="44" size="2" maxlength="2" type="text"><br>
Reference commande <input name="REFERENCE" value="Hello World" size="30" maxlength="30"
type="text"><br>
Reference profile<input name="REFABONNE" value="email@tests.com" size="30" maxlength="30"
type="text"><br>

<input name="VERSION" value="00104" type="hidden"><br>
<input name="CLE" value="LMFENRJC" type="hidden"><br>
<input name="IDENTIFIANT" value="" type="hidden"><br>
<input name="DEVISE" value="978" type="hidden"><br>
<input name="PORTEUR" value="1111222233334444" type="hidden"><br>
<input name="DATEVAL" value="1010" type="hidden"><br>
<input name="CVV" value="123" type="hidden"><br>
<input name="ACTIVITE" value="024" type="hidden"><br>
<input name="ARCHIVAGE" value="AXZ130968CT2" type="hidden"><br>
<input name="DIFFERE" value="000" type="hidden"><br>
<input name="NUMAPPEL" value="" type="hidden"><br>
<input name="NUMTRANS" value="" type="hidden"><br>
<input name="AUTORISATION" value="" type="hidden"><br>
<input name="PAYS" value="" type="hidden"><br>

<input type="submit">

</form>
</body>
</html>
```

#### IV - Définition de la trame "Question" :

nom	Signification	taille	exemple
VERSION	Valeur numérique de la version PAYBOX Direct (valeur par défaut 00104 pour la version "PAYBOX Direct Plus", 00103 dans la version actuelle).  Champ obligatoire.	5 chiffres	00104
DATEQ	Date et heure d'envoi de la trame (date du jour) sous la forme jjmmaaaahhmmss. (jour mois année heure minute seconde).  Champ obligatoire. Utilisé dans les requêtes SQL pour la question du type 11 (format JJMMAAAA)	14 chiffres	13022003103050
TYPE	Type de demande concernant la transaction : 1 = Autorisation, 2 = Débit, 3 = Autorisation + Débit, 4 = Crédit, 5 = Annulation, 11 = Vérification de l'existence d'une transaction, 12 = Transaction sans demande d'autorisation, 13 = Modification du montant d'une transaction, 14 = Remboursement, 17 = Consultation  51 = Autorisation seule sur un abonné, 52 = Débit sur un abonné, 53 = Autorisation + Débit sur un abonné, 54 = Crédit sur un abonné, 55 = Annulation d'une opération sur un abonné, 56 = Inscription nouvel abonné, 57 = Modification abonné existant, 58 = Suppression abonné, 61 = Transaction sans demande d'autorisation (forçage).  Champ obligatoire	5 chiffres	00003
NUMQUESTION	Identifiant unique et séquentiel de la requête permettant d'éviter les confusions au niveau des réponses en cas de questions multiples et simultanées (il pourra être remis à zéro chaque jour).  1 <= NUMQUESTION <= 2147483647  Champ obligatoire	10 chiffres	0000000001
SITE	Numéro d'adhérent fourni par la banque du commerçant.  Champ obligatoire. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5, 11, 13, 17, 52 et 55	7 chiffres	1999888 (site test)
RANG	Numéro de rang du site fourni par la banque du commerçant.  Champ obligatoire. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5, 11, 13, 17, 52 et 55	2 chiffres	99 (site test)
CLE	Clé activée uniquement avec les versions à partir de la 00103 [voir ci après].  Champ obligatoire pour tous messages supérieurs ou égales à une version "00103"	8 caractères	1999888I (site test)
IDENTIFIANT	Champ vide.	10 chiffres	à ne pas utiliser pour le moment.
MONTANT	Montant en centimes de la transaction (sans virgule ni point).	10 chiffres	0000002530

	Champ obligatoire sauf pour la question du type 58. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5, 11, 52 et 55		
DEVISE	Code devise de la monnaie utilisée (978 pour l'euro). Champ obligatoire sauf pour la question du type 58	3 chiffres	978
REFERENCE	Référence du commerçant permettant d'identifier clairement la commande correspondant à la transaction. Champ obligatoire sauf pour les questions du type 13, 56, 57 et 58. Utilisé dans les requêtes SQL pour la question du type 11	250 caractères maximum	TR364875-lot2a
REFABONNE	Référence du commerçant permettant d'identifier clairement l'abonné correspondant à la transaction. Champ obligatoire pour les questions du type 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 61.	250 caractères maximum	AZERTY1234567
PORTEUR	Numéro de carte du porteur (client) sans espace, cadré à gauche pour les phases d'inscription ou de modification. Numéro de porteur partiel cadré à gauche dans les autres cas. Champ obligatoire pour les questions du type 1, 3, 4, 12, 51, 53, 54, 56, 57 et 61. Non contrôlé pour les questions du type 5, 17 et 55	19 caractères	1111222233334444
DATEVAL	Date de fin de validité de la carte du porteur au format MMAA. Champ obligatoire pour les questions du type 1, 3, 4, 5, 12, 51, 53, 54, 55, 56 et 57	4 chiffres	1002
CVV	Cryptogramme visuel situé au dos de la carte bancaire. Remarque : Les cartes AMERICAN EXPRESS ont sur leur recto un CIN (Card Identification Number) sur 4 chiffres.	3 ou 4 caractères	123
ACTIVITE	Indicateur de commerce électronique (ECI) permettant de différencier la provenance des différents flux monétiques envoyés [voir page 53].	3 chiffres	024
ARCHIVAGE	Référence transmise à votre banque au moment de la télécollecte. Elle devrait être unique et peut permettre à votre banque de vous fournir une information en cas de litige sur un paiement.	12 caractères maximum	AXZ130968CT2
DIFFERE	Nombre de jours d'attentes avant la mise à disposition de la transaction pour l'envoi à la banque du commerçant (télécollecte)	3 chiffres maximum	000
NUMAPPEL	Numéro remis par Paybox dans la trame « REPONSE » : ce champ doit être renseigné lors de la prochaine trame 'QUESTION' pour une demande de capture ou d'annulation. Pour les autres types de demande (1, 3 ou 4), ce champ sera vide. Champ obligatoire pour les questions du type 2, 5, 13, 52 et 55. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5, 13, 52 et 55	10 chiffres	
NUMTRANS	Numéro remis par Paybox dans la trame 'REPONSE' lors de la gestion d'un paiement susceptible d'être envoyé à la banque : ce champ doit être renseigné lors de la prochaine trame 'QUESTION' pour une demande de capture ou d'annulation. Pour les autres types de demande (1, 3 ou 4), ce champ sera vide. Champ obligatoire pour les questions du type 2, 5, 13,	10 chiffres	

	17, 52 et 55. Utilisé dans les requêtes SQL pour les questions du type 2, 5, 13, 52 et 55		
AUTORISATION	Numéro d'autorisation fournie par le commerçant suite à un appel phonique auprès de sa banque. Valeur utilisée pour les questions du type 1, 3, 13, 51, 56 et 57	10 caractères maximum	130968
PAYS	Indication que le code pays doit être retourné suivant la norme ISO 3166 lors de la réponse.		
PRIV_CODETRAITEMENT	Valeur renseignée par le commerçant pour indiquer l'option de paiement qu'il propose au porteur de la carte SOFINCO (ou carte Partenaire-SOFINCO) ou COFINOGA.	3 chiffres	001
DATENAISS	Date de naissance du porteur pour les cartes COFINOGA. Format JJMMAAAA	8 chiffres	08031964
ACQUEREUR	"PAYPAL" : Valeur à indiquer dans le cadre des annulations et captures de paiements effectuées via PayPal.	16 caractères maximum	
TYPECARTE	Indication que le type de carte utilisée doit être retourné.		
SHA-1	Indication que l'empreinte SHA-1 de la carte doit être retourné.		

Pour toutes les demandes du type 51, 52, 53, 54, 55, 57 et 58 une inscription préalable de l'abonné est obligatoire. Pour cela, une trame avec le type d'opération 56 devra être envoyé vers le serveur de PAYBOX SERVICES.

La création d'un nouvel abonné génère une demande d'autorisation, pour le montant précisé dans la trame, auprès de la banque afin de s'assurer de la validité de la carte. En cas d'acceptation de la part de la banque, l'abonné sera créé au niveau de la base de données de PAYBOX SERVICES mais pas dans le cas contraire.

A la suite de la création d'un abonné, il peut être envoyé directement une trame du type 52 (débit sur un abonné) si le montant précisé lors de la trame de création correspond au montant à débiter. S'il ne s'agit pas du même montant, il faudra alors émettre une trame d'autorisation + débit (53) ou une trame autorisation seule (51) suivi d'une trame débit (52).

### **Vérification de l'existence d'une transaction :**

Pour ce type demande, les rubriques suivantes sont utilisées dans le cadre de la requête au niveau de notre base de données :

- REFERENCE
- MONTANT
- DATEQ

### **Modification du montant d'une transaction :**

Pour ce type demande, les rubriques suivantes sont utilisées dans le cadre de la requête au niveau de notre base de données :

- SITE
- RANG
- NUMAPPEL
- NUMTRANS

C'est pourquoi, leur présence et leur contenu doivent être identiques à ce qui est retourné dans la trame retour de la transaction d'origine. Une nouvelle demande d'autorisation sera faite auprès de la banque du commerçant, et en cas d'autorisation de celle-ci, la transaction d'origine sera automatiquement annulée.

### **Capture d'une transaction :**

Il est conseillé d'attendre au minimum 30 secondes entre une demande d'autorisation seule ou la création d'un abonné et la capture de cette transaction.

### **Les différentes valeurs du champ ACTIVITE :**

Il s'agit pour la banque de différencier la provenance des différents flux monétiques envoyés ; ceci ayant pour but de renseigner de la manière la plus correcte possible les champs relatifs à l'ECI (Indicateur de Commerce Electronique).

Voici les valeurs possibles pour le type d'activité :

- 020 : non spécifié,
- 021 : demande par téléphone,
- 022 : demande par correspondance,
- 023 : demande par minitel,
- 024 : demande par internet,
- 027 : paiement récurrent,

### **Le principe de répartition du numéro porteur:**

Les différentes parties concernées par cette opération ne doivent pas conserver pas de données sensibles (N° porteur). Le principe retenu est donc de répartir les informations contenues dans cette donnée entre les différentes parties, les données conservées par chacune d'entre elles devenant donc inexploitable seules. Nous allons faire conserver à chacune des parties 1 caractère sur 2.

Le numéro de porteur retourné par notre serveur est déjà scindé en deux parties et est crypté. C'est cette information que vous devez conserver sans les caractères CR+LF en fin de chaîne.

## **V - Définition de la trame "Réponse" :**

En retour PAYBOX SERVICES adresse au commerçant les données suivantes :

nom	Signification	taille	exemple
NUMTRANS	Numéro de la transaction créée sur Paybox.	10 chiffres	0000563149
NUMAPPEL	Numéro de la requête gérée sur Paybox.	10 chiffres	0000782653
NUMQUESTION	Identifiant unique et séquentiel de la requête permettant d'éviter les confusions au niveau des réponses en cas de questions multiples et simultanées.  1 <= NUMQUESTION <= 2147483647	10 chiffres	0000000001
SITE	Numéro d'adhérent fourni par la banque du commerçant.	7 chiffres	1999888 (site test)
RANG	Numéro de rang du site fourni par la banque du commerçant.	2 chiffres	99 (site test)
IDENTIFIANT	Champ vide.	10 chiffres	
AUTORISATION	Numéro d'autorisation délivré par le centre d'autorisation de la banque du commerçant si le paiement est accepté.	10 caractères maximum	168753
CODEREPOSE	Code réponse concernant l'état de la question traitée : opération acceptée ou refusée [voir ci après les différents codes retour].	5 chiffres	00007 (date invalide)
REFABONNE	Numéro d'abonné donné dans la trame question. Vide (zéros binaires) en contexte hors abonnement.	250 caractères maxi	AZERTY1234567
PORTEUR	Numéro porteur partiel rendu par Paybox lors de l'inscription ou de la modification. Identique au contenu de la trame question pour les autres cas.	19 caractères maxi	
COMMENTAIRE	Messages divers pour information.	100 caractères	PAYBOX+PPPS
PAYS	Code pays du porteur de la carte. La valeur ??? sera retournée si le code pays est inconnu.  Norme ISO 3166	3 caractères alphabétiques	FRA
TYPECARTE	Type de carte utilisée	10 caractères alphabétiques	Visa
SHA-1	Empreinte SHA-1 de la carte utilisée	40 caractères alphabétiques	F8BF2903A1149E682BE599C5C20788788256AA46
STATUS	Etat de la transaction.  Retourné uniquement dans le cadre du type 17.	16 caractères alphabétiques	Remboursé, Annulé, Autorisé, Capturé, Crédit, Refusé, Demande de solde (Carte cadeaux), Crédit Annulé, Rejet support
REMISE	Identifiant PAYBOX de la remise télécollectée.  Retourné uniquement dans le cadre du type 17.	9 chiffres maximum	509625890

## VI - LES CODES RETOUR D'OPERATION :

Le champ "CODEREponse", dans la trame "réponse", renvoie un code correspondant au résultat de la requête traitée par PAYBOX SERVICES.

code	Signification	Code	signification
00000	Opération réussie.	00016	Abonné déjà existant (inscription nouvel abonné).
00001	Pour une utilisation d'une version autre que la 00101, un code réponse à 00001 signifie que la connexion au centre d'autorisation a échoué. Vous pouvez dans ce cas là effectuer une nouvelle tentative sur les serveurs de secours ppps1.paybox.com et ppps2.paybox.com.	00017	Abonné inexistant.
001xx	Paiement refusé par le centre d'autorisation [voir explication page 34]. En cas d'autorisation de la transaction par le centre d'autorisation de la banque, le résultat "00100" sera en fait remplacé directement par "00000".	00018	Transaction non trouvée (question du type 11).
00002	Une erreur de cohérence est survenue.	00019	Réservé.
00003	Erreur Paybox.	00020	Cryptogramme visuel non présent.
00004	Numéro de porteur invalide.	00021	Carte non autorisée.
00005	Numéro de question invalide.	00022	Réservé.
00006	Accès refusé ou site / rang incorrect.	00023	Réservé.
00007	Date invalide.	00024	Erreur de chargement de la clé : Réservé Usage Futur.
00008	Date de fin de validité incorrecte.	00025	Signature manquante : Réservé Usage Futur.
00009	Type d'opération invalide.	00026	Clé manquante mais la signature est présente : Réservé Usage Futur.
00010	Devise inconnue.	00027	Erreur OpenSSL durant la vérification de la signature : Réservé Usage Futur.
00011	Montant incorrect.	00028	Signature invalide : Réservé Usage Futur.
00012	Référence commande invalide.	00097	Timeout de connexion atteint.
00013	Cette version n'est plus soutenue.	00098	Erreur de connexion interne.
00014	Trame reçue incohérente.	00099	Incohérence entre la question et la réponse. Refaire une nouvelle tentative ultérieurement.
00015	Erreur d'accès aux données précédemment référencées.		

Pour le cas d'un paiement refusé par le centre d'autorisation (CODEREponse à 001xx), les « xx » représentent le code renvoyé par le centre. Ce code permet de connaître la raison exacte du rejet de la transaction.

Par exemple, pour une transaction refusée pour raison « provision insuffisante », le CODEREponse renvoyé sera 00151.

Tous les codes sont précisés en page 60 de ce manuel.



## Codes réponses du centre d'autorisation

### I - LES CODES REPONSES DU CENTRE D'AUTORISATION :

A chaque traitement d'une transaction par le centre d'autorisation, ce dernier renvoie un code réponse en tant que motif de refus.

#### a - Réseau carte bancaire, American Express et Diners :

Les différents codes réponses lors du traitement de la carte bancaire ne sont pas tous retournés, certains étant internes au centre d'autorisation :

code	signification code réponse du centre d'autorisation	code	signification code réponse du centre d'autorisation
00	transaction approuvée ou traitée avec succès.	38	nombre d'essais code confidentiel dépassé.
02	contacter l'émetteur de carte.	41	carte perdue.
03	commerçant invalide.	43	carte volée.
04	conserver la carte.	51	provision insuffisante ou crédit dépassé.
05	ne pas honorer.	54	date de validité de la carte dépassée.
07	conserver la carte, conditions spéciales.	55	code confidentiel erroné.
08	approuver après identification du porteur.	56	carte absente du fichier.
12	transaction invalide.	57	transaction non permise à ce porteur.
13	montant invalide.	58	transaction interdite au terminal.
14	numéro de porteur invalide.	59	suspicion de fraude.
15	émetteur de carte inconnu.	60	l'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur.
17	annulation client.	61	dépasse la limite du montant de retrait.
19	répéter la transaction ultérieurement.	63	règles de sécurité non respectées.
20	réponse erronée (erreur dans le domaine serveur).	68	réponse non parvenue ou reçue trop tard.
24	mise à jour de fichier non supportée.	75	nombre d'essais code confidentiel dépassé.
25	impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier.	76	porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé.
26	enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé.	90	arrêt momentané du système.
27	erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier.	91	émetteur de cartes inaccessible.
28	accès interdit au fichier.	94	demande dupliquée.
29	mise à jour de fichier impossible.	96	mauvais fonctionnement du système.
30	erreur de format.	97	échéance de la temporisation de surveillance globale.

31	identifiant de l'organisme acquéreur inconnu.	98	serveur inaccessible (positionné par le serveur).
33	date de validité de la carte dépassée.	99	incident domaine initiateur.
34	suspicion de fraude.		

**b - Réseau Cetelem/ Aurore et Rive Gauche:**

code	signification code réponse du centre d'autorisation	code	signification code réponse du centre d'autorisation
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès.	09	Incompatibilité carte/commerçant
01	Numéro de commerçant incorrect ou inconnu	10	Inconnu
02	Numéro de carte incorrect	11	Annulé
03	Date de naissance ou code secret erronés	12	Code devise incorrect
04	Carte non finançable	13	Référence de l'opération non renseignée
05	Problème centre serveur CETELEM	14	Montant de l'opération incorrect
06	Carte inconnue	15	Modalité de paiement incorrect
07	Demande de réserve refusée	16	Sens de l'opération incorrect
08	Carte périmée	17	Mode de règlement incorrect

**c- TERMINEO (cartes prépayées) :**

code	signification code réponse du centre d'autorisation	code	signification code réponse du centre d'autorisation
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès.	50	Site WEB non référencé
20	Client non trouvé	51	Site WEB non autorisé
21	Client non autorisé	52	Catégorie du site WEB non autorisée
22	Client non autorisé pour ce site WEB	60	Requête non valide
30	SMARTCODE non trouvé	61	Code monnaie non référencé
31	SMARTCODE non autorisé	70	Tentative de fraude
32	Le traitement de SMARTCODE a échoué	80	Serveur occupé
33	SMARTCODE verrouillé	90	Serveur d'autorisation indisponible
40	EASYCODES non trouvé	100	Erreur interne
41	Crédit pour EASYCODES insuffisant	127	Erreur inconnue
42	Montant de la transaction trop important pour EASYCODES		

## Paramètres de tests

### I – PROCEDURE ET PARAMETRES DE TESTS :

Quelque soit le produit utilisé (Paybox System, PPPS, Traitement par Lot, option Abonnement...), il est possible d'effectuer des tests via une boutique Paybox prévue à cet effet.

Ainsi, les identifiants à paramétrer sont le numéro de site et le numéro de rang :

SITE : 1999888.

RANG : 99.

IDENTIFIANT PAYBOX : 2

Il est également possible d'effectuer des essais de paiement avec un numéro de carte bancaire test :

Numéro de carte : 1111222233334444

Date de fin de validité : 0308 (mars 2008) par exemple.

CVV ou cryptogramme visuel : 123

Une fois votre inscription réalisée, vous pourrez préciser votre propre numéro de site et de rang.

#### **Attention :**

- La boutique de test PAYBOX SERVICES n'effectue aucune demande auprès d'un centre d'autorisation ni aucun envoi auprès d'un centre de télécollecte. Une simple vérification sur la validité de la carte de crédit déterminera si le paiement est accepté ou refusé.

- Le numéro d'autorisation retourné sera donc toujours "XXXXXX" si ces vérifications basiques sont correctes.

## Le Back Office commerçant

### I – LE BACK OFFICE COMMERCANT :

Tout commerçant, abonné au service Paybox System, PPS ou Traitement par Lot, peut accéder au tableau de bord de son TPE virtuel.

Ce tableau de bord, appelé « Back Office Commerçant », est un ensemble de pages protégées sur le site Web de PAYBOX SERVICES. Elles permettent au commerçant, via différents onglets, d'effectuer les opérations suivantes :

**- mon compte :**

Visualisation des informations et autres paramètres du commerce.

**- journal :**

Visualisation / impression des paiements effectués sur les 2 derniers mois.

**- statistiques :**

Consultation de statistiques et tentatives de paiement. Ce menu indique également le motif du rejet de la transaction.

**- annulations (avant envoi de la transaction au centre de télécollecte) :**

Annulation totale d'un paiement.

Annulation partielle d'un paiement : modification du montant à la baisse.

Annulation d'un crédit.

**- attentes :**

Mise en recouvrement d'un paiement différé (envoi du paiement au centre de télécollecte de la banque avant la date d'échéance prévue initialement).

**- télécollecte :**

Lancement d'une télécollecte en manuel (avant l'heure prévue).

**- cpt-rendu :**

Visualisation des comptes rendus de télécollecte.

**- saisie :**

Réalisation d'un paiement via une saisie manuelle.

**- crédit :**

Réalisation d'un crédit.

**- abonnements :**

Gestion des abonnements (résiliation des abonnements en cours, liste des abonnements finis).

- oppositions :

Mise en opposition de cartes bancaires ou privatives.

Pour les opérations de saisie manuelle ou de crédit, le commerçant devra disposer du numéro de carte du client.

- ip autorisées :

Gestion de vos adresses IP échappant à la vérification comportementale.

- tickets :

Permet de rééditer un ticket de paiement.

- Remboursement :

Remboursement d'un porteur à partir d'une transaction d'origine.

Pour accéder au Back Office, il faut se connecter à l'URL <https://admin.paybox.com> ou <https://admin1.paybox.com> (secours).

Il faut saisir le login et mot de passe préalablement demandés auprès du service technique de PAYBOX SERVICES. Il est conseillé de se rapprocher par téléphone du service technique de PAYBOX SERVICES afin de procéder tous les trimestres au changement de votre mot de passe de connexion.

Un mot de passe doit être un mélange de 8 chiffres, lettres majuscules et minuscules ainsi que de caractères spéciaux (# ! \_ - \$ etc). Un mot de passe ne doit pas être le même que les 4 derniers précédents mots de passe.

Il est possible de visualiser le Back Office de la boutique de test PAYBOX SERVICES avec :

Login : 199988899

Mot de passe : 1999888I (*i majuscule*)

Back office PAYBOX - Mozilla

File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help

Home Bookmarks Red Hat, Inc. Red Hat Network Support Shop Products Training

**PAYBOX SERVICES**

ACCUEIL | INFORMATIONS | JOURNAL | STATISTIQUES | ANNULATIONS | ATTENTES | TELECOLLECTE | CPT-RENDU  
SAISIE | CREDIT | ABONNEMENTS | OPPOSITIONS | IP AUTORISEES | AIDE

**PAYBOX SERVICES**

**Bienvenue sur votre Back Office Commerçant.**  
Ce service est réservé aux commerçants affiliés à Paybox.

**INFORMATIONS**  
Paramètres et informations monétiques de votre compte.

**JOURNAL**  
Affichage reprenant les opérations ayant abouties.

**STATISTIQUES**  
Affichage reprenant l'ensemble des opérations effectuées (abouties ou non). Infos statistiques.

**ANNULATIONS**  
Affichage des opérations non télécollectées pouvant encore être annulées.

**ATTENTES**  
Affichage des paiements en attente de télécollecte (paiements du jour ou différés).

## Inscription auprès de PAYBOX Services

### I - INSCRIPTION AUPRES DE PAYBOX SERVICES :

Pour s'abonner au service Paybox, vous devez contacter le Service Commercial de PAYBOX SERVICES au 01.61.37.05.70, ou prendre contact avec nous via le formulaire présent en rubrique « contact » à l'URL [www.paybox.com](http://www.paybox.com), ou bien envoyer un e-mail à [contact@paybox.com](mailto:contact@paybox.com)

Il vous sera envoyé un contrat définissant les aspects commerciaux (prix d'installation et d'abonnement) accompagné d'un formulaire (fiche d'inscription) pour l'enregistrement par PAYBOX SERVICES des paramètres utiles au service Paybox.

Au préalable, vous devrez contacter votre banque habituelle pour demander l'ouverture d'un contrat de VAD/VPC, sur votre compte bancaire normal. Les modalités du contrat VAD/VPC varient selon les banques.

Votre banque vous remettra alors un numéro de SITE (7 chiffres) et un numéro de RANG (2 ou 3 chiffres) : ces numéros vous serviront d'identification auprès de PAYBOX SERVICES.

Les informations à préciser sur la fiche d'inscription sont :

- les coordonnées du commerçant,
- les coordonnées de l'hébergeur ou intermédiaire (si le commerce ne gère pas directement son serveur),
- les informations monétiques (à remplir avec la banque),
- les informations propres à la personnalisation du site commerçant.

Si vous souhaitez accepter des paiements dans une monnaie autre que l'Euro, vous devez le préciser lors de l'ouverture du contrat VAD/VPC auprès de votre banque.

## Assistance

### I - ASSISTANCE :

Pour tout renseignement ou assistance à l'installation, nos services commercial et technique restent à votre disposition.

service commercial :

mail : [contact@paybox.com](mailto:contact@paybox.com)

téléphone : 01.61.37.05.70.

fax : 01.61.38.16.56.

service technique :

mail : [support@paybox.com](mailto:support@paybox.com)

téléphone : 04.68.85.79.90.

fax : 04.68.85.79.99.

La « foire aux questions » est également disponible sur le site [www.paybox.com](http://www.paybox.com).

Pour tout contact auprès de nos services,  
il vous faudra IMPERATIVEMENT vous munir de vos IDENTIFIANTS Paybox, à savoir votre numéro de SITE (7 chiffres), numéro de RANG (2 chiffres) et numéro d'identification PAYBOX (1 à 9 chiffres).

# Glossaire

## I - GLOSSAIRE :

### CGI :

Le CGI (Common Gateway Interface) est un standard définissant les règles qui permettent à un programme informatique d'interagir avec un serveur Web.

### URL :

Les URL (Uniform Resource Locators) sont les adresses de ressources sur Internet. Une ressource peut être un serveur http, un fichier sur votre disque, une image...

Par exemple : <http://www.maboutique.com/site/bienvenue.html>

### HTTP :

HTTP (HyperText Transport Protocol) est un protocole utilisé pour transférer des documents hypertextes ou hypermédias entre un serveur Web et un client Web.

### SSL :

Le protocole SSL (Secure Sockets Layer) permet la transmission sécurisée de formulaires dans le Web et peut donc servir à des transactions financières en ligne nécessitant l'utilisation d'une carte de crédit.

### FTP :

le FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de transfert de fichiers permettant de télécharger des données choisies par l'internaute d'un ordinateur à un autre, selon le modèle client-serveur.

### HTML :

L'HTML (Hyper Text Markup Language) est un langage de balisage de texte qui permet la création de documents hypertextes affichables par le navigateur Web.

### IP :

L'IP (Internet Protocol) est l'adresse unique d'un ordinateur connecté sur le World Wide Web.