



INTERFACE DE PAIEMENT EN LIGNE

**SPECIFICATION DU WEB-SERVICE DE PAIEMENT EN
LIGNE "FSI-PAIEMENT "**

Date de dernière modification : 13 juin 2022

FUTUR SYSTEM @2001-2022

Version 1.5

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DU WEB-SERVICE.....	3
2. CHRONOLOGIE DES APPELS DE FONCTIONS.....	4
3. DESCRIPTION DES FONCTIONS, DE LEURS PARAMETRES ET RETOURS EN XML	7
3.1 PRÉAMBULE RETOUR XML	7
3.2 FONCTION ETATFACTUREPARTIERS()	8
Paramètres.....	8
Retour XML.....	8
3.3 FONCTION TRANSACTION ().....	9
Paramètres.....	9
Retour XML.....	10
3.4 FONCTION PAGERETOURSYNCHRONE()	10
Paramètres.....	10
Retour XML.....	11
Conditions d'appel.....	11
3.5 FONCTION PAGERETOURASYNCHRONE().....	11
Paramètres.....	11
Retour XML.....	11
Conditions d'appel.....	12
4. CONTRAINTES TECHNIQUES PARTICULIERES LIEES A PAYFIP-WS	12
5. GESTION DES ERREURS	13
5.1 RETOUR DES ERREURS CONCERNANT LA FONCTION ETATFACTUREPARTIERS()	13
5.2 RETOUR DES ERREURS CONCERNANT LES FONCTIONS TRANSACTION(), PAGERETOURSYNCHRONE(), PAGERETOURASYNCHRONE().....	14
6. PARAMETRAGE DU PAIEMENT EN LIGNE DANS SAGA	16
7. SUIVI DES TRANSACTIONS	17
8. IMPORTATION DES REMISES	21
9. RETOUR DES BORDEREAUX DE PAIEMENT EN LIGNE.....	22

1. PRESENTATION DU WEB-SERVICE

Le Web-Service permet aux Internaute de payer en ligne une ou plusieurs factures dont la gestion est entièrement gérée par l'application SAGA.

La WSDL permettant d'accéder à la fonction "etatFactureParTiers" est accessible par le chemin http://.../services/etat_facture_creance?wsdl

La WSDL permettant d'accéder aux fonctions "Transaction", "PageRetourSynchrone", "PageRetourAsynchrone" est accessible par le chemin http://.../services/paiement_internet_ws?wsdl

Dans le contexte de ce projet le Web-Service encapsule la solution PAYFIP Webservice « régie » que met à disposition la Direction Générale des Finances Publiques.

Il existe donc 4 fonctions nécessaires au bon fonctionnement du processus de paiement en ligne entre un portail, SAGA et le serveur bancaire. Elles retournent des réponses formatées en XML :

- **etatFactureParTiers** (num_tiers, num_service, id_app_source, type_facture, periode_debut, periode_fin)

Cette fonction retourne la liste des factures d'un tiers pour une période donnée (ou pas). Elle peut retourner soit toutes les factures d'un tiers (tous états de factures confondus), soit certaines factures d'un tiers selon l'état des factures recherchées ("en_cours", "soldée", "annulée", "dépensée", "transmise" ou "à venir").

Si le portail veut afficher seulement les factures à payer, le paramètre "type_facture" doit-être à "en_cours".

Si le portail veut afficher les factures à payer + les factures payées dans un seul appel, le paramètre "type_facture" doit-être à "toute", le portail en parcourant les résultats ne devra retenir que les "en_cours" et les "soldee".

Attention, lorsque le portail proposera les factures à payer (donc prêtes à être envoyé vers la fonction "Transaction"), ce dernier devra non seulement se baser dans le xml de réponse sur l'attribut @etat='en_cours' mais aussi sur l'attribut @date_limite_recouvrement en testant que celle-ci ne dépasse pas la date réelle(en effet, l'état 'en_cours' n'est pas suffisant car il est basé sur la date de la régie qui dans SAGA peut être inférieure de la date réelle).

- **Transaction** (num_service, id_facture, montant, urlretour_asynchrone, email, urlretour_synchrone)

L'appel de cette fonction est obligatoire au processus de paiement.

Elle a pour principal rôle de retourner une URL nécessaire au serveur de paiement.

C'est le Portail Web qui redirigera l'internaute vers cette URL pour qu'il puisse saisir ses coordonnées bancaires.

- **PageRetourSynchrone** (idop)

L' url appelée "Url de redirection" (ex : retourpaiement_synchrone.php) recevra donc le paramètre idop (Identifiant de l'opération de paiement) qu'elle relaira en appelant la fonction " PageRetourSynchrone ".

Exemple type d'un appel vers l'url de redirection : L'url retourpaiement_synchrone.php?idop=df193010-e8fc-11e4-bbdb-0000a634244 sera appelé en POST par PAYFIP

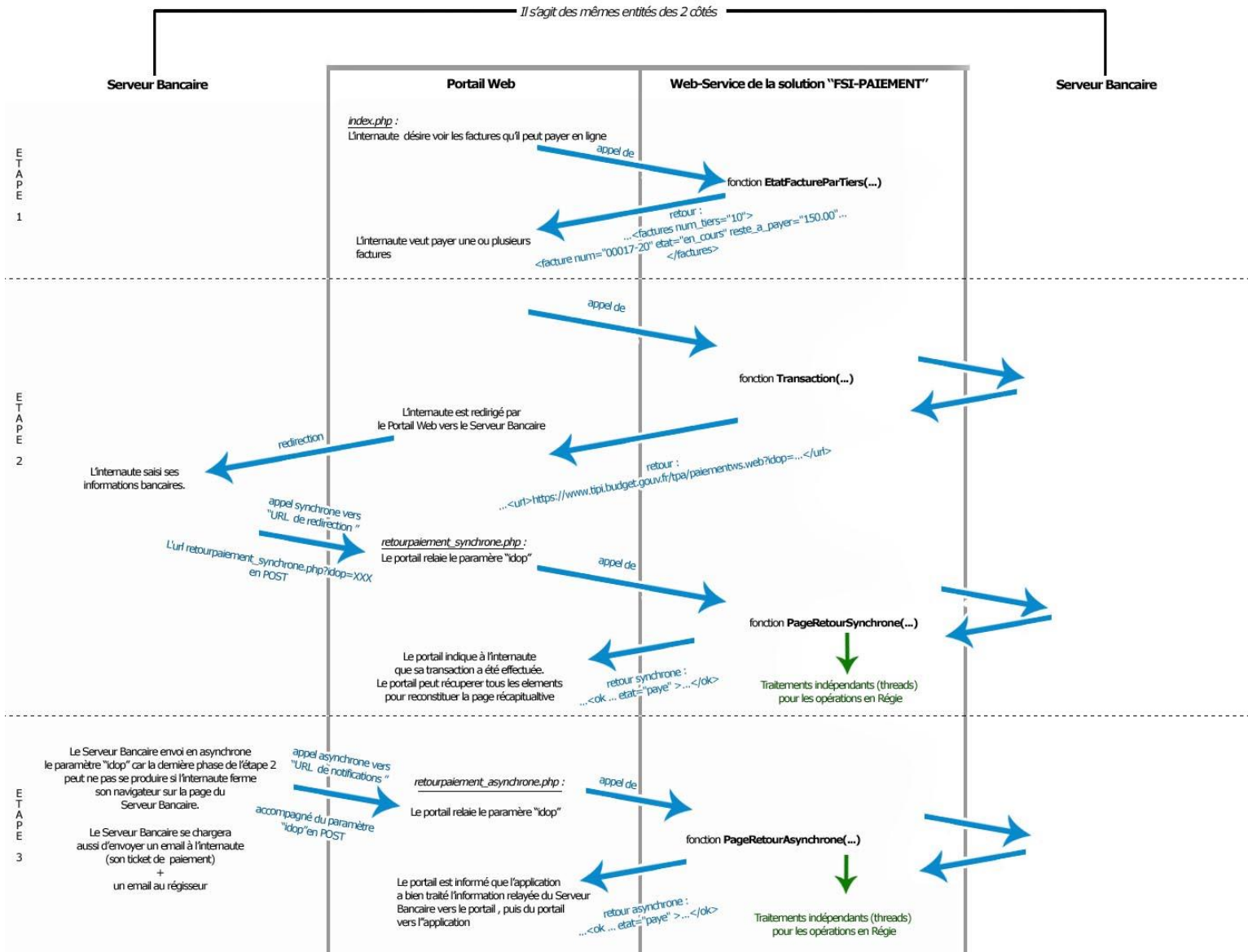
L'appel de cette fonction permet au portail d'afficher le résultat de la transaction après que l'internaute ait été redirigé vers le serveur bancaire.

- **PageRetourAsynchrone** (idop)

L'appel de cette fonction est indispensable au processus de paiement d'autant plus que l'appel via l'url de redirection peut ne pas se faire (exemple si l'internaute ferme son navigateur sur une page du serveur bancaire). Elle a pour rôle principal de mettre à jour l'état des factures dans la base de données de FSR-IPAIEMENT au fur et à mesure des changements d'états des paiements (Transaction payée, Transaction refusée, Transaction abandonnée.)

Cette URL spécifique du site Internet servant de relais entre SAGA et la solution de paiement s'appelle l'"URL des notifications" (ex : retourpaiement_asynchrone.php). Elle recevra donc le paramètre idop en POST qu'elle relaiera en appelant la fonction " PageRetourAsynchrone ".

2. CHRONOLOGIE DES APPELS DE FONCTIONS



A noter que pour la phase de test sur le serveur bancaire, le testeur devra choisir son type de carte puis saisir les caractéristiques de la carte bancaire fictive à utiliser pour réaliser le paiement test.



PayFiP.gouv.fr

La solution de paiement de la Direction Générale des Finances Publiques.



Attention il s'agit d'un paiement de test.
Aucun paiement ne sera réellement effectué.

Informations sur la dette

Référence de la dette : 746XX20210216XX1XX5

Montant : 49,00€

Adresse électronique : thierry.dragone@futuresystem.com

Choix du mode de paiement

Payer par carte bancaire



Annuler

Visa : 5017674000000002
Mastercard : 5017670000001800
CB/Visa : 4978860713891312

La date d'expiration doit être postérieure au mois courant et le cryptogramme est libre.

Autre nouveauté, lors de transactions de tests ou d'activation les centimes du champ "montant" doivent être valorisés à zéro.

Pour simuler un abandon, il suffira de quitter cet écran.



Collectivité: TEST REGIE SPL
Montant de la transaction : 49,00 €

Détails de la transaction

Référence de la transaction :
030299PAYFIP0000000022373113

Référence commande :
746XX20210216XX1XX5

Comptable :
TEST TIPI REGIE SPL

Identifiant du commerçant :
228000001410001

E-mail :
thierry.dragone@futuresystem.com

Informations de la carte



Veillez saisir les informations de votre paiement

Numéro de carte :

Date d'expiration :

Mois : 01 Année : 2021

Cryptogramme visuel :

Valider

Annuler

Selon votre établissement bancaire, vous pourrez être redirigé vers la page d'authentification de votre banque avant la validation de votre paiement.



Verified by
VISA

Mastercard
SecureCode

Vous constaterez qu'un nouvel écran intermédiaire s'affiche après la saisie des données de cartes (copie ci-dessous). Il s'agit d'un écran de simulation du contrôle 3D Secure (contrôle du code d'authentification que reçoit l'utilisateur par

SMS pour valider son paiement).

Par défaut (et c'est le cas à privilégier afin d'obtenir un résultat positif de transaction notamment pour les activations), la case cochée est "Authentification OK".

Si, en mode test, vous souhaitez simuler l'échec d'un paiement, il conviendra de cocher "Authentification KO" ou "Problème technique". Cette page ne s'affiche pas pour les usagers.

Simulateur ACS 3-D Secure v1 ✖

Pour accepter le paiement, veuillez sélectionner le type de réponse d'Authentification de Paiement puis cliquez sur "Valider".

Date : 16/02/2021 04:42:01
Commerçant : TESTREGIESPL
Site : <http://www.tipi.budget.gouv.fr>
Montant : 49,00 €
Numéro de carte : #####

Types de réponses de l'Authentification de paiement :

Authentification KO - FAILURE :

Problème Technique - ERROR :

Authentification OK - SUCCESS :

Authentification non réalisée - ATTEMPT :

Worldline

3. DESCRIPTION DES FONCTIONS, DE LEURS PARAMETRES ET RETOURS EN XML

3.1 Préambule Retour XML

Puisque toutes les fonctions du Web-Service retournent une chaîne de caractère au format XML, la première série de caractères (entête fichier XML) sera :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

De plus, il est vivement conseillé qu'un système de logs soit implémenté par le portail afin d'avoir une trace lors de l'appel de ces fonctions webservices + lors de la récupération des retours de ces fonctions (présent dans l'exemple .php fourni). Ainsi, en cas de problèmes ou au fur et à mesure du développement côté portail, les résultats pourront être comparés à ce que FSR-IPAIEMENT reçoit et envoi.

3.2 Fonction etatFactureParTiers()

- Paramètres

La fonction "EtatFactureParTiers" prendra 6 paramètres qui doivent être mis dans l'ordre suivant :

Nom- paramètre	Format	Peut- être vide ou nul	Commentaire
num_tiers	String	non	Le numéro du tiers .
num_service	String	oui	Le numéro de service est ce qui identifie de manière unique la régie. S'il n'y a qu'une seule régie qui est paramétrée dans SAGA, le paramètre peut être nul ou vide
id_app_source	String	non	L'identifiant de l'application qui appelle le web-service
type_facture	String Valeurs possibles : "toute" (pas de filtre), "en_cours", "soldee", "annulee", "depassee", "transmise" ou "a_venir".	non	Sert à filtrer par état de facture
periode_debut	String au format: jj/mm/aaaa ex : 18/06/2013	oui	Filtre permettant de renvoyer les factures sur une période donnée (date de début). Filtre non obligatoire.
periode_fin	String au format : jj/mm/aaaa ex : 22/06/2013	oui	Filtre permettant de renvoyer les factures sur une période donnée (date de fin). Filtre non obligatoire. <u>Nota</u> : Si la période de début est renseignée et que la période de fin n'est pas renseignée, cela signifie que la période va jusqu'à aujourd'hui.

- Retour XML

Balise <factures>

Si SAGA a identifié le tiers demandé, la balise "mère" sera <factures> sinon ce sera <erreur>

La balise <factures> peut ne pas avoir de balise <facture> dans le cas où on a identifié le tiers mais qu'il n'a pas de facture selon le critère envoyé.

Sinon la balise <factures> peut avoir une ou plusieurs balise <facture> :

Attributs	Type	Toujours	Description
-----------	------	----------	-------------

		présent	
num	Texte	Oui	C'est le numéro de la facture.
etat	Texte Valeurs possible : "annulée", "à venir" "soldée", "dépassée" "transmise", "en cours"	oui	Etat actuel de la facture dans la régie concernée.
reste_a_payer	double	oui	Ce qui reste à payer de la facture.
nb_jour_retard	entier positif	non	Si l'état de la facture est « dépassé », le nombre de jour de retard de paiement est indiqué.
incident_paiement	Texte Valeur possible : oui ou non	oui	Indique s'il y a eu un incident de paiement, c'est à dire s'il y a eu un impayé sur une écriture d'encaissement de cette facture.
date_facture	Texte au format : jj/mm/aaaa	oui	Date de la facture.
montant_initial	double	oui	Le montant initial de la facture.
date_limite_recouvrement	Texte au format : jj/mm/aaaa	oui	Date limite de recouvrement de la facture.
url_piece	Texte	non	Contient l'url web ou réseau qui permet d'accéder au fichier représentant la facture.
id_ged	Texte	Non	Contient l'identifiant GED de la facture au format PES et permet d'y accéder et de modifier ses métadonnées au besoin

3.3 Fonction Transaction ()

- Paramètres

Nom-paramètre	Format	Peut- être vide ou nul	Commentaire
num_service	String	non	Le numéro de service (ou régie) dont est issue la facture.
id_facture	String	non	L'identifiant de la facture. Celui - ci est unique seulement dans le service. Il est possible de payer plusieurs factures en une seule transaction bancaire : il suffit de mettre plusieurs identifiants de factures séparés par --
montant	String Ex : 22.36	non	Il doit être égal à ce qui reste à payer de la facture. L'existence du paramètre "montant" permet de vérifier la cohérence des "informations transmises par le Portail" et "les informations présentes dans SAGA"
urlretour_asy nchrone	String URL débutant par http ou https . 250 caractères maximum sans indication de port sinon l'activation, le test et le paiement sont	non	Il correspond à "l'URL de "notifications" (dans l'exemple il s'agit de retourpaiement_asynchrone.php).

	impossibles		
email	String	non	L'internaute recevra une facturette de paiement par e-mail.
urlretour_synchrone	String URL débutant par http ou https . 250 caractères maximum sans indication de port sinon l'activation, le test et le paiement sont impossibles	non	Il correspond à "l'URL de redirection " (dans l'exemple il s'agit de retourpaiement_synchrone.php).

Avant que le Portail Web n'appelle cette fonction, les valeurs "id_facture" et "montant" devront être récupérés via la fonction etatFactureParTiers(l'attribut @reste_a_payer que retourne la fonction etatFactureParTiers() correspond au parametre montant de Transaction()).

- Retour XML

La fonction "Transaction" retournera une chaîne de caractère au format XML avec une structure similaire :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<url>https://www.payfip.gouv.fr/tpa/paiementws.web?idop=4b0eb5b0-b335-11e2-9219-001fe256bdfe</url>

OU

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<erreur>Méthode Transaction_WS - L'identifiant de la facture est invalide.</erreur>
```

Attention, lorsque le portail appelle SAGA issu d'un environnement de test, celui n'est autorisé qu'à envoyer "saisie=T" (comme test). Lorsque le portail appelle SAGA issu d'un environnement de production, celui n'est autorisé qu'à envoyer "saisie=W" .

Il faut savoir qu'une phase d'activation existe. Elle se situe entre la phase de test et celle de production. Il convient de prendre contact avec FUTURSYSTEM pour que nous la réalisons (le paiement en ligne réel sera possible à J+1 après activation)

3.4 Fonction PageRetourSynchrone()

- Paramètres

:

Nom-paramètre	Format	Peut- être vide ou nul	Commentaire
idop	String	non	Correspond à un identifiant de l'opération pour le serveur bancaire.

- Retour XML

La fonction " PageRetourSynchrone" retournera une chaîne de caractère au format XML avec une structure similaire :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ok code_tiers="A1" etat="paye" email="thierry.dragone@futuresystem.com"
  num_service="222222">
  <factures>
    <facture montant_initial="16.00" num="00012-A1" />
  </factures>
</ok>

OU

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<erreur>Méthode PageRetourSynchrone2 - L'identifiant de la régie n'a pas pû être
déterminé. REFDET : 1XX20140801XX1XX5 </erreur>
```

- Conditions d'appel

La page du Portail Web qui appelle cette fonction (ex : retourpaiement_synchrone.php) est l'URL "de redirection" qu'appelle le serveur de paiement de façon synchrone. Elle doit remplir les conditions d'appels suivantes :

- Elle ne peut afficher le résultat de la transaction et reconstituer la page récapitulative.
- Elle doit être accessible par le serveur de paiement sans indication de port et ne dépassant pas 250 caractères.
- Elle doit correspondre à une adresse IP publique et non privée.
- L'url retourpaiement_synchrone.php?idop=XXX sera appelé en POST par PAYFIP

L'attribut @etat peut avoir les valeurs 'paye', 'refus', 'abandon'.

3.5 Fonction PageRetourAsynchrone()

- Paramètres

:

Nom-paramètre	Format	Peut- être vide ou nul	Commentaire
idop	String	non	Correspond à un identifiant de l'opération pour le serveur bancaire.

- Retour XML

La fonction " PageRetourAsynchrone" retournera une chaîne de caractère au format XML avec une structure similaire :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ok code_tiers="A1" etat="paye" email="thierry.dragone@futuresystem.com"
  num_service="222222">
  <factures>
    <facture montant_initial="16.00" num="00012-A1" />
  </factures>
</ok>

OU

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<erreur> Méthode PageRetourAsynchrone2 - L'identifiant de la régie n'a pas pû
être déterminé. REFDET : 1XX20140801XX1XX5 </erreur>
```

- Conditions d'appel

La page du Portail Web qui appelle cette fonction (ex : retourpaiement_asynchrone.php) est l'URL "de notifications" qu'appelle le serveur de paiement de façon asynchrone. Elle doit remplir les conditions d'appels suivantes :

- Elle ne peut et ne doit rien afficher.
- Elle doit être accessible par le serveur de paiement sans indication de port et ne dépassant pas 250 caractères.
- Elle doit correspondre à une adresse IP publique et non privée.
- Le paramètre ("idop") que recevra cette page sera en méthode « POST ».

4. CONTRAINTES TECHNIQUES PARTICULIERES LIEES A PAYFIP-WS

a) PAYFIP-WS ne gère pas pour le moment la technologie SNI (Server Name Indication).

b) Le niveau de sécurité côté PAYFIP impose à SAGA l'utilisation d'une version de JAVA strictement supérieure à 1.8.0_161 (sinon , il est possible qu'un blocage « Handshake failure » apparaisse lors de l'appel de la fonction « Transaction() » proposée en webservice).

c) La configuration sur le serveur d'application où est installé SAGA doit prendre en compte ceci :

SAGA doit appeler un Webservice de l'exterieur disponible sur l'url <https://www.payfip.gouv.fr/tpa/services/secureite>

Sans cela, une erreur de type 'RemoteException : ... nested exception is java.net.UnknownHostException' est levé.

d) PAYFIP considère que l'utilisation supplémentaire d'un certificat est nécessaire sur le serveur où est installé SAGA. Veuillez demander à FUTUR SYSTEM les certificats actuels PAYFIP. Sans cette installation (voir ci-dessous), le blocage suivant apparaîtra lors de l'appel au webservice :

«... message d'erreur de type 'RemoteException' : Message : ; nested exception is: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target »

Une fois récupéré, ci-dessous un exemple pour intégrer le certificat via l'outil « Keytool » de java :

1) Générer un Keystore Java et une paire de clef

```
keytool -genkey -alias thierry -keyalg RSA -keystore D:\tipi\keystore\keystore.jks
```

taper les informations demandés et retenir le mot de passe de la clé (exemple test01fs).

2) Y intégrer le certificat de PAYFIP :

```
keytool -import -trustcacerts -alias localhost -file D:\tipi\tipi_all\tipi_all\Certigna.cer -keystore D:\tipi\keystore\keystore.jks
keytool -import -trustcacerts -alias localhost2 -file D:\tipi\tipi_all\tipi_all\CertignaServicesCA.cer -keystore
D:\tipi\keystore\keystore.jks
keytool -import -trustcacerts -alias localhost3 -file D:\tipi\tipi_all\tipi_all\www.tipi.budget.gouv.fr.cer -keystore
D:\tipi\keystore\keystore.jks
```

taper les informations demandés et retenir le mot de passe du keystore (exemple test01fs).

3) Faire le lien entre le jks et SAGA

Arrêter tomcat et rechercher le fichier config_votre_environnement.properties dans le dossier conf de tomcat.
Ajouter à ce fichier :

```
#gestion certificat tipi ws
tipi_ws.keystore=D:\tipi\keystore\keystore.jks
tipi_ws.keystore_type=JKS
tipi_ws.keystore_password=test01fs
tipi_ws.truststore=D:\tipi\keystore\keystore.jks
tipi_ws.truststore_type=JKS
tipi_ws.truststore_password=test01fs
```

Demarrer tomcat et retentez.

e) Si votre portail est en HTTPS , il faudra communiquer à l'administrateur local PayFiP (correspondant moyens de paiement de la DDFiP) le certificat utilisé pour votre HTTPS ainsi que l'url de notification utilisée, afin de recevoir les notifications que PAYFIP est censé vous envoyer et que votre url "asynchrone" est censé gérer.

C'est le cas par exemple, lorsque l'internaute est sur le serveur de PAYFIP, qu'il a saisi son n° de carte bleu (accepté ou refusé via 3 codes erronés) , et avant de retourner sur votre portail web , il ferme la fenetre. Dans ce cas-là, l'url synchrone ne sera pas appelé et PAYFIP , de lui-même, va appeler votre url asynchrone (dans un délai de 2 heures maximum dans le cas d'un paiement refusé, bien avant dans le cas d'un paiement accepté).

Vous devez vous assurer avant tout passage en production que ce test "asynchrone" marche correctement entre votre portail et Payfip.

f) A partir de la version de notre logiciel 3.442, le code prend en charge le changement de nom de domaine opéré par PayFIP.

Avant cela, les appels à PayFIP étaient effectués sur l'adresse www.tipi.budget.gouv.fr. **A partir de la version 3.442**, ils le seront sur l'adresse www.payfip.gouv.fr.

Cela impose, si vous avez des restrictions entrantes ou sortantes sur vos serveurs (celui où SAGA est installé + celui où votre portail est installé) de ne pas limiter les IP 145.242.11.87 (sur le port https pour l'accès à l'application PayFiP) et l' IP 145.242.11.3 sur le port TCP pour recevoir les notifications côté portail.

Si vous êtes dans le cas où vous aviez votre solution FSI-PAIEMENT déjà en place avant la version 3.442, il est nécessaire de refaire le test évoqué plus haut (e) avec la nouvelle contrainte émanant du changement de domaine PAYFIP.

g) L'envoi des fichiers de remise communiqués aux clients à J+1 (listant les transactions enregistrées la veille par carte bancaire) a été modifiée.

L'adresse tipi.admin@dgfip.finances.gouv.fr a été remplacée par noreply@dgfip.finances.gouv.fr.

En conséquence, nous vous invitons à bien vérifier la configuration de votre messagerie et le paramétrage des filtres afin que ces fichiers ne soient pas classés dans les courriers indésirables.

5. GESTION DES ERREURS

5.1 Retour des erreurs concernant la fonction `etatFactureParTiers()`

Les erreurs envoyées par cette fonction et provoquées lors de la phase de développement ou de paramétrage retournent un message sous cette forme : `<erreur>Libellé de l'erreur...</erreur>`

Libellé de l'erreur
Le numéro de tiers est invalide
La valeur du paramètre <code>type_facture</code> est incorrecte.
La periode de début est invalide.
La periode de fin est invalide.
L'opération d'identification du service (<code>num_service = X</code>) a généré une erreur : X
L'opération d'identification du service (<code>num_service = X</code>) a échoué
La régie n'a pas les créances activées.
La régie n'a pas les factures activées.

5.2 Retour des erreurs concernant les fonctions Transaction(), PageRetourSynchrone(), PageRetourAsynchrone()

Les erreurs envoyées par ces fonctions et provoquées lors de la phase de développement ou de paramétrage retournent un message sous cette forme : <erreur>Méthode X - Libellé de l'erreur...</erreur>

Libellé de l'erreur	Peut apparaître dans
L'identifiant de la facture est invalide	Transaction()
L'email est obligatoire	Transaction()
Erreur, le numéro du Service n'a pas été renseigné	Transaction()
Le montant de la transaction est obligatoire et doit avoir un format valide	Transaction()
Le montant de la transaction doit être supérieur à 0.00	Transaction()
Format adresse email invalide	Transaction()
Le format de l'url de retour internaute est invalide [doit être une url http ou https ne dépassant pas 250 caractères sans indication de port]	Transaction()
Erreur, le numéro de service ne doit pas contenir de caractères spéciaux, ni d'espace blanc.	Transaction()
L'opération d'identification de la régie (num_service = X) a généré une erreur :	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Aucune régie gérant le paiement en ligne n'a le numéro de service qui a été envoyé (X)	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Erreur, une autre régie utilise le même numéro de service.	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
La régie correspondant (Régie X) n'a pas le type adéquat permettant de gérer le paiement en ligne.	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Impossible de déterminer le paramétrage de la solution du paiement en ligne de régie correspondante.	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Erreur, le numéro Client est invalide	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Erreur, une autre régie utilise le même numéro Client	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Erreur, le numéro Contrat Commerçant est invalide	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Erreur, une autre régie utilise le même numéro Contrat Commerçant.	Transaction () PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
La vérification du paramétrage du paiement en ligne de la régie (num_service = X) a généré une erreur : (Y)	
Le compte 'Carte Bancaire - Recettes' n'est pas renseigné ou est invalide dans Régie X	Transaction ()
La facture (identifiant : X) est soit archivée, soit elle n'est pas référencée dans Régie Y	Transaction ()
Impossible de déterminer la facture (identifiant : X)	Transaction ()
La facture (identifiant : X) est annulée dans Régie Y	Transaction ()
La facture (identifiant : X) est déjà soldée dans Régie Y	Transaction ()
La facture (identifiant : X) a un délai de paiement dépassé dans Régie Y	Transaction ()
La facture (identifiant : X) a une date d'éligibilité qui n'a pas encore été atteinte dans Régie Y	Transaction ()
Le montant envoyé (XX.XX) ne peut pas être différent à la somme du reste à payer des factures (YY.YY)	Transaction ()

Le montant envoyé (XX.XX) ne peut pas être différent au reste à payer de la facture (YY.YY)	Transaction ()
Les vérifications sur les factures (identifiants : X, Y, Z) ont généré une erreur :	Transaction ()
Les vérifications sur la facture (identifiant : X) ont généré une erreur :	Transaction ()
Le paiement en ligne de cette régie a été momentanément désactivé via l'écran \"Paramétrage du Paiement en Ligne\"	Transaction ()
Impossible de déterminer l'url de la banque	Transaction ()
L'identifiant de la régie n'a pas pu être déterminé. REFDET : X	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Le numéro de service n'a pas pu être déterminé. REFDET : X	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
L'état de la transaction n'a pas pu être déterminé. RESULTRANS : X	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Le type de solution n'a pas pu être déterminé. ref : X	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
Echec de la mise à jour de la transaction (référence = X, num_service = Y) :	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
La méthode 'recupererDetailPaiementSecurise' en communication avec TIPI-WS a retourné un message d'erreur de type 'FonctionnelleErreur' : Code : V Descriptif : W Libelle : X Message : Y Severite : Z	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
La méthode 'recupererDetailPaiementSecurise' en communication avec TIPI-WS a retourné un message d'erreur de type 'TechDysfonctionnementErreur' : Code : V Descriptif : W Libelle : X Message : Y Severite : Z	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
La méthode 'recupererDetailPaiementSecurise' en communication avec TIPI-WS a retourné un message d'erreur de type 'TechIndisponibiliteErreur' : Code : V Descriptif : W Libelle : X Message : Y Severite : Z	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
La méthode 'recupererDetailPaiementSecurise' en communication avec TIPI-WS a retourné un message d'erreur de type 'TechProtocolaireErreur' : Code : V Descriptif : W Libelle : X Message : Y Severite : Z	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()
La méthode 'recupererDetailPaiementSecurise' en communication avec TIPI-WS a retourné un message d'erreur de type 'RemoteException' : Code : V Descriptif : W Libelle : X Message : Y Severite : Z	PageRetourAsynchrone() PageRetourSynchrone()

Les messages d'avertissements bloquants envoyées par le Web-Service et provoquées par l'internaute lorsqu'il essaye d'accéder au portail PAYFIP retournent un message sous cette forme : <erreur> Libellé de l'erreur...</erreur>

Libellé de l'erreur	Peut apparaître dans
L'accès au paiement en ligne de la facture X n'est pas permis car sa transaction est en cours de traitement.\n Veuillez essayer ultérieurement.	Transaction()

6. PARAMETRAGE DU PAIEMENT EN LIGNE DANS SAGA

Pour cela, il suffit de se connecter au **module d'administration** de SAGA, puis en accédant à l'écran de paramétrage grâce au menu ci-dessous : Administration / Paiement en Ligne / Paramétrages

Administration...

Paramétrages du Paiement en Ligne

SOLUTION DE PAIEMENT : TIPI - WS

Type	Nom	N° de Régie	Journal	Activé
Régie de Recettes	RÉGIE 1	1	n° 1	✓

Quitter

1) Activé :

2) Régie :

3) Numéro de Régie :

Paramètres de la solution

4) N° Client :

5) N° Contrat commerçant :

Supprimer le paramétrage

Nouveau paramétrage

Enregistrer le paramétrage

Lorsqu'on crée un nouveau paramétrage de paiement en ligne :

- La zone 1) correspond à l'activation du Webservice (case cochée par défaut). A tout moment l'administrateur peut décider d'interrompre l'interface web service entre SAGA, le serveur bancaire et le portail.
- La zone 2) correspond à la sélection de la régie qu'on va paramétrer. Il faut que celle-ci ait obligatoirement un numéro de régie (ce champs doit être renseigné au préalable dans les paramètres / onglet Identification) , que cette régie possède le compte CARTE BANCAIRE - RECETTES, et qu'elle ait les factures activées. En sélectionnant la régie, vous aurez la possibilité de choisir un journal : les écritures du paiement en ligne iront à l'intérieur.
- La zone 3) correspond au numéro de régie. Elle n'est pas à saisir par l'utilisateur, celle-ci est automatiquement renseignée dès que la zone2 est remplie.
- La zone 4) correspond au n° client (numéro donné par DGFIP au régisseur).
- La zone 5) correspond au n° Contrat commerçant (numéro donné par DGFIP au régisseur).

Tant que des transactions n'ont pas encore eu lieu pour une régie, vous pourrez modifier et supprimer le paramétrage de cette régie, sinon seul le champ "Activation" sera modifiable.

7. SUIVI DES TRANSACTIONS

L'écran de consultation des transactions peut apparaître en administration (on pourra consulter l'ensemble des transactions des régies) et localement en régie (on pourra consulter l'ensemble des transactions de la régie concernée).

- 1) La zone haute correspond à la zone de recherche.
- 2) La zone du milieu correspond au résultat de la recherche.
- 3) La zone du bas correspond au récapitulatif du résultat.

Ci-dessous un exemple de l'écran en administration.

Consultation des transactions du Paiement en Ligne

a) **Filtrer par régie :** RR - CREMATORIUM WATTRELOS Solution : TIPI - WS

b) **Filtrer par Date** **de Transaction** **de Facture**
 Date début : 01/07/2014 Date fin : 05/08/2014

c) **Filtrer par état actuel**

Par N° de Transaction Par Montant de Transaction Par N° de Facture
 Par Nom du Tiers Par Remise d)

Rechercher

N° Transaction	Date connexion e)	Etat actuel	(1) *	Montant	Remise	Email	(2) *
7XX20140805XX7XX5 f)	05/08/2014 14:12:50	En cours		7.00		thierry.dragone@futuresystem.com	
Contenu :							
	Facture n°00228-TESTFS1	S.A.R.L. FUTURSYSTEM	05/08/2014	7.00			
g) 6XX20140805XX7XX5	05/08/2014 14:10:38	Accepté, NON remisé h)	✓	6.14		thierry.dragone@futuresystem.com	i)
5XX20140725XX7XX5	25/07/2014 16:56:49	Remisé	✓	3.60	51157LW-2	thierry.dragone@futuresystem.com	
4XX20140724XX7XX5	24/07/2014 18:31:57	Remisé	✓	2.22	51157LW-1	thierry.dragone@futuresystem.com	
3XX20140724XX7XX5	24/07/2014 18:24:53	Remisé	✓	5.60	51157LW-1	thierry.dragone@futuresystem.com	
2XX20140724XX7XX5	24/07/2014 18:09:19	Remisé	✓	3.00	51157LW-1	thierry.dragone@futuresystem.com	
1XX20140724XX7XX5	24/07/2014 16:59:37	Refusé ou suspendu		5.47		thierry.dragone@futuresystem.com	



(1) : Etat actuel traité ou pas dans la régie

(2) : Forcer l'état de la transaction

En cours	
Nb	1
Montant	7.00

j)

Accepté		Remisé	
Accepté, NON remisé	Nb	Nb	4
Nb	1	Montant	14.42
Montant	6.14		

Refusé ou suspendu	
Nb	1
Montant	5.47

1)

- a) : Ici on a filtré les transactions pour une régie particulière ...
- b) : ... dont les transactions (plus précisément quand l'internaute accède au serveur bancaire) se situe entre deux périodes. Veuillez noter qu'il est possible de filtrer par date de facture en cochant la case "facture" dans la zone b).
- c) :

Chaque transaction a un état. Celui-ci peut-être "en cours", "accepté, NON remisé", "remisé", "refusé ou suspendu".

* Voici quelques exemples de cas "en cours" :

exemple 1 : l'internaute est sur le serveur bancaire mais n'a pas fini de saisir ses coordonnées bancaires.

exemple 2 : l'internaute a fini de saisir ses coordonnées bancaires mais le traitement n'est pas encore arrivé vers FSR-IPAIEMENT.

exemple 3 : l'internaute est sur le serveur bancaire mais il renonce à saisir ses coordonnées en fermant le navigateur. Le serveur bancaire peut mettre un certain temps pour détecter l'abandon d'un internaute. Pendant ce temps, l'état reste "en cours".

* L'état "accepté, NON remisé" signifie que le serveur bancaire a accepté la transaction mais qu'elle ne fait pas encore partie d'une remise.

* L'état "remisé" signifie que le serveur bancaire a accepté la transaction et que celle-ci fait partie d'une remise.

* L'état "refusé ou suspendu" signifie que le serveur bancaire a rejeté la transaction pour cause d'abandon de l'internaute ou de refus de transaction (ex : 3 tentatives de l'internaute refusées par le serveur bancaire).

La zone c permet de filtrer les transactions par état.

- d) Cette zone permet de filtrer par N° de Transaction ou Par Montant de Transaction ou par N° de Facture ou par Nom du Tiers ou Par N° de Remise

2)

-e) Il est aussi possible trier les résultats par date et par montant en cliquant sur le nom de colonne souligné. Veuillez noter qu'en administration, une colonne Régie triable aurait fait son apparition si nous n'avions pas choisi un filtre régie.

-f) Un petit bouton "plié - déplié" (+ ou -) permet de voir le contenu de la transaction. Ici la transaction 7XX20140805XX7XX5 contient la facture n°00228-TESTFS1 du 05/082014 dont le montant est de 7 Euros. Le tiers de la facture étant SARL FUTURSYSTEM

-g) En cliquant sur une transaction, on bascule sur une fenêtre de détail de transaction. Il s'agit essentiellement d'éléments techniques fourni par le serveur bancaire.

Détail de la transaction sélectionnée.

Régie :	RR - CREMATORIUM WATTRELOS
N° Transaction :	6XX20140805XX7XX5
Montant :	6.14
N° Autorisation :	A55A
Identifiant technique (Idop) :	8205cdf0-1c99-11e4-8e8f-0000[REDACTED]34244

[Retour](#)

Montant : 7.00 Montant : 20.56 Montant : 5.47

-h) Un petit bouton "plié - déplié" (+ ou -) permet de consulter l'historique des états pour une transaction.

Historique de l'échéance sélectionnée.

Régie :	RR - CREMATORIUM WATTRELOS
N° Transaction :	6XX20140805XX7XX5
N° Autorisation :	A55A
Identifiant technique (Idop) :	8205cdf0-1c99-11e4-8e8f-0000[REDACTED]4244
Montant :	6.14
Etat actuel :	Accepté, NON remis
Reçu le :	05/08/2014 à 14:11:20

Date de réception	Etat détaillé	Code	Etat forcé
05/08/2014 14:10:38	L'internaute se connecte à TIPI		
05/08/2014 14:11:20	Transaction payée	P	

[Retour](#)

Ici le code "P" (comme payé) est le code qu'envoi PAYFIP-WS à FSR-IPAIEMENT.

La colonne Etat forcé permet de voir si il s'agit de la banque qui a transmis l'état (état forcé à vide) ou bien si c'est l'utilisateur qui a forcé l'état de la transaction afin de passer au jour suivant dans sa régie car le serveur bancaire est momentanément indisponible par exemple. C'est à partir du bouton i) que l'utilisateur, si il est bloqué, peut forcer un état.

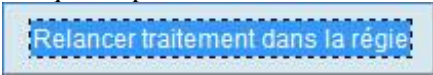
i) Certaines actions sont possibles selon l'état de la transaction. A noter que l'utilisation de ces actions sont rares.

- pour un état "en cours" :

Interroger l'état
Forcer l'état en "Accepté"
Forcer l'état en "Refusé"

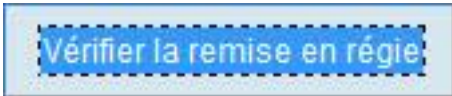
Vous pouvez interroger l'état de la transaction. FSR-IPAIEMENT va interroger le serveur bancaire sur l'état de la transaction. Si celui-ci connaît l'état de la transaction, la transaction passera dans l'état connu ("accepté, NON remisé" ou "refusé ou suspendu"). Si celui-ci ne connaît pas l'état de la transaction (problème technique etc..), les liens "Forcer l'état en Accepté" et "Forcer l'état en refusé" se dégrise (dans ce cas, l'utilisateur prend la responsabilité de forcer l'état de la transaction pour débloquer la situation). Veuillez noter que si l'utilisateur a forcé un état et qu'il s'est trompé, il a toujours la possibilité de forcer l'état inverse.

- pour un état "Accepté, Non remisé" qui n'a pas été forcé :

Un bouton rectangulaire à bordure pointillée bleue avec le texte "Relancer traitement dans la régie" en bleu.

Vous pouvez relancer le traitement, c'est à dire générer les écritures liées à cette transaction dans le brouillard dans le cas où les écritures avaient été préalablement annulées par erreur.

- pour un état "Remisé" :

Un bouton rectangulaire à bordure pointillée bleue avec le texte "Vérifier la remise en régie" en bleu.

Vous pouvez vérifier la remise en régie : FSR-IPAIEMENT va vérifier si le contenu de la remise est en adéquation avec la remise de SAGA. En effet, ça peut ne pas être le cas lorsqu' un utilisateur a annulé une écriture faisant parti d'un bordereau de remise de paiement en ligne : dans ce cas le logiciel vous proposera de remettre les transactions remisées (alors qu'elles ne le sont plus en régie) dans l'état qui précède l'état remisé. Ainsi, le bordereau de remise dans SAGA (visualisable à partir de l'écran Encaissement / Réimpression de bordereau de remise des Paiements en Ligne) sera en adéquation avec les résultats issus de la consultation des transactions.

j) Il s'agit du récapitulatif du résultat affiché.

8. IMPORTATION DES REMISES

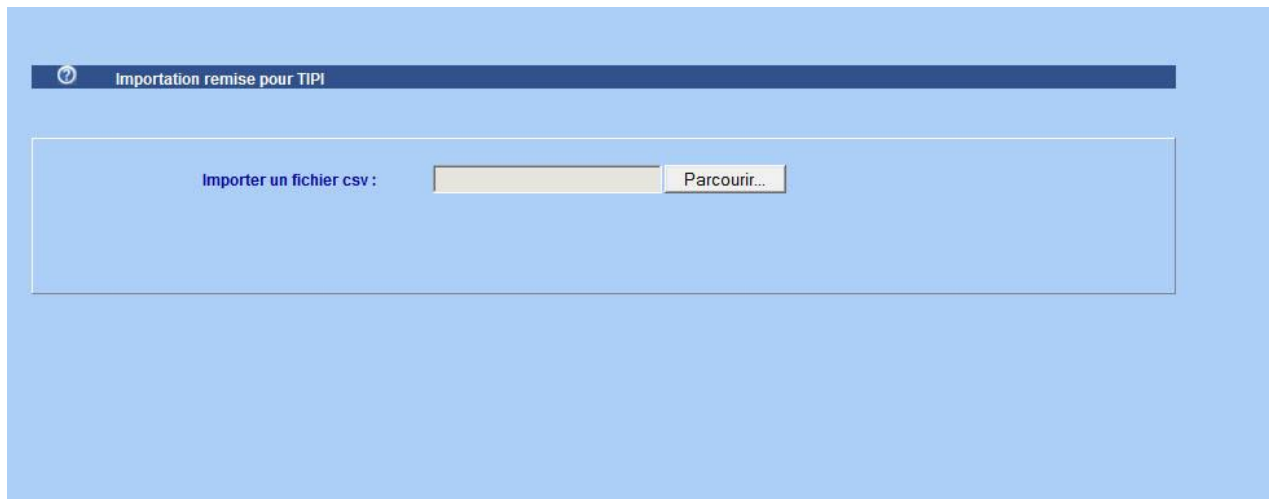
Avant d'utiliser cette action, il faut être sûr d'avoir le paramétrage requis :

* la régie gère le COMPTE DE DEPOT DE FOND

L'image est une capture d'écran d'une interface web intitulée "Paramètres de la Régie". Elle présente une barre de navigation avec quatre onglets : "IDENTIFICATION", "COMPTE", "DIVERS" et "PRELEVEMENTS". Le contenu principal est divisé en sections. La section "Compte Trésor Public" contient plusieurs champs de saisie : "Numéro de compte Trésor Public :", "Etablissement teneur du compte Trésor :", "Nom de l'établissement teneur du compte Trésor :", "Département de l'établissement teneur du compte Trésor :", "Dernier numéro de bordereaux de remise au T.P. :", "Montant maximum de l'avoir :". Le champ "Compte de dépôt de fonds" est précédé d'une case à cocher qui est cochée et entourée d'un cercle rouge. En dessous, on voit les champs "IBAN :" et "BIC :".

* Elle possède le compte *DEPENSES A REGULARISER* visible dans l'écran "Paramétrages / Plan des Comptes".

Ainsi, la solution de paiement propose la mise à disposition d'un fichier comportant le détail des transactions remises en banque. Celui-ci est envoyé chaque jour par email à la régie. FSR-IPAIEMENT permet à partir de ce fichier de générer le bordereau de remise dans SAGA, permettant ainsi aux transactions de passer à l'état "remisé". Pour cela, cet écran (Paiement en ligne / Importation remise) accessible en régie permet de sélectionner ce fichier et donc d'importer ses données.



Cela créera un mouvement de Carte Bancaire Recette consultable via le menu "Rapprochement et Suivi / Carte Bancaire Recette". Le bordereau créé peut être consultable via "Encaissements/ Réimpression de bordereau de remise des Paiements En Ligne".

9. RETOUR DES BORDEREAUX DE PAIEMENT EN LIGNE

L'action en question est accessible via l'écran de Saisie des écritures :



Cela vous amènera à la liste des bordereaux (copie d'écran ci-dessous) qui n'ont pas bénéficié de cette action. En sélectionnant le bordereau choisi, les frais de paiement en ligne sont automatiquement proposés.

Choisissez un mouvement

Date	Num. bordereau	Intitulé	Montant avec frais	Frais	Montant hors frais
16/12/2014	5556LW-2	BORD VEL TIPI_WS 5556LW-2	10.00	0.08	9.92

Libellé de l'écriture : Remise CB - 16/12/2014 - 5556LW-2 Frais : 0.08

Confirmer

Ces valeurs sont issues de l'onglet "Frais et Commission" de l'écran des Paramètres de la Régie.

Malgré tout, il est cependant possible de changer les frais directement dans le champs approprié (si vous pensez que ça ne correspond pas à ce qu'a pré-calculé le logiciel).

Après confirmation, les écritures de retour de bordereau seront générées dans le brouillard :

SAISIE DES ECRITURES - Journal N° 01

Actions :

N° pièce	Cpte débité	Cpte crédité	Libellé de l'écriture	Montant
1	515	R	RET CB REMISE CB - 16/12/2014 - 5556LW-2	9.92
2	4728	R	RET CB REMISE CB - 16/12/2014 - 5556LW-2	0.08
3	R	5556	RET CB REMISE CB - 16/12/2014 - 5556LW-2	10.00