



**SOLUTION COLLECT**

## **Centre de notifications**

### **Manuel d'utilisation du Back Office**

Version du document 1.6

# Sommaire

<b>1. GÉNÉRALITÉS.....</b>	<b>3</b>
1.1. Notifications de type "Appel URL de notification" (IPN).....	3
1.1.1. Choix du format des notifications.....	3
1.2. Notifications de type "E-mail".....	5
1.3. Notifications de type "SMS".....	6
1.3.1. Configurer la passerelle SMS.....	6
1.4. Notifications de type "Message WhatsApp".....	7
<b>2. CONFIGURER LES APPELS VERS VOTRE URL DE NOTIFICATION.....</b>	<b>8</b>
2.1. Configurer la notification à la fin du paiement.....	8
2.2. Configurer la notification sur autorisation par batch.....	10
2.3. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation.....	11
2.4. Configurer la notification sur une opération provenant du Back Office.....	12
2.5. Configurer la notification sur modification par batch.....	13
2.6. Configurer la notification à la création d'un abonnement.....	14
2.7. Rejeu automatique en cas d'échec.....	15
<b>3. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS AU MARCHAND.....</b>	<b>17</b>
<b>4. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS À L'ACHETEUR.....</b>	<b>18</b>
<b>5. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS AU MARCHAND.....</b>	<b>19</b>
<b>6. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS À L'ACHETEUR.....</b>	<b>20</b>
<b>7. CONFIGURER LES MESSAGES WHATSAPP ENVOYÉS AU MARCHAND.....</b>	<b>21</b>
<b>8. CRÉER UNE RÈGLE DE NOTIFICATION PERSONNALISÉE.....</b>	<b>22</b>
8.1. Créer une notification de type "Appel URL de notification".....	22
8.2. Créer une notification de type "Remboursement".....	24
8.3. Créer une notification de type "SMS envoyé au marchand".....	26
8.4. Créer une notification de type "SMS envoyé à l'acheteur".....	29
8.5. Créer une notification de type "E-mail envoyé au marchand".....	32
8.6. Créer une notification de type "E-mail envoyé à l'acheteur".....	35
8.7. Créer une notification de type "Message WhatsApp envoyé au marchand".....	37
<b>9. RENDRE MANUELLEMENT UNE NOTIFICATION.....</b>	<b>39</b>
9.1. Renvoyer une notification de fin de paiement (IPN).....	39
9.2. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement au marchand.....	41
9.3. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement à l'acheteur.....	41

# 1. GÉNÉRALITÉS

---

Le centre de notification permet de créer, configurer et personnaliser toutes les notifications à destination du site marchand, du marchand ou de l'acheteur.

Le centre de notification est accessible dans le Back Office Expert depuis le menu :

**Paramétrage > Règles de notifications.**

La plateforme crée des règles de notification par défaut pour chaque boutique en fonction des services auxquels le marchand a souscrit.

Plusieurs types de notification sont mis à disposition :

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

## 1.1. Notifications de type "Appel URL de notification" (IPN)

---

L'**URL de notification** est l'URL d'une page dédiée sur le site marchand appelée **automatiquement** par la plateforme de paiement lorsque des événements particuliers se produisent.

Par défaut des règles sont créées pour gérer les événements ci-dessous :

- fin d'un paiement (accepté ou refusé),
- abandon ou annulation durant le paiement,
- création ou mise à jour d'un alias,
- création d'un abonnement,
- nouvelle échéance d'un abonnement,
- autorisation réalisée dans le cas d'un paiement différé,
- modification du statut d'une transaction par l'acquéreur,
- opération réalisée depuis le Back Office Expert (annulation, remboursement, duplication, paiement manuel, etc..).

Ces règles doivent être activées et convenablement configurées en fonction des besoins du marchand.

A chaque appel, la plateforme de paiement transmet au site marchand les données relatives à une transaction. C'est ce qu'on appelle une notification instantanée (ou **IPN** pour Instant Payment Notification) .

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

### 1.1.1. Choix du format des notifications

Vous pouvez choisir le format des notifications :

- format API Formulaire, si vous utilisez uniquement cette API,

- format API REST, si vous utilisez le client JavaScript, ou si vous avez implémenté les 2 API. Certains moyens de paiement n'étant pas compatibles avec le client JavaScript, vous devrez implémenter les 2 API.

Principe :

**1. Le marchand définit uniquement les URL de notification API formulaire.**

- La notification est réalisée au format API Formulaire si un paiement est réalisé via le formulaire de paiement.
- Aucune notification n'est envoyée si un paiement est réalisé via le client JavaScript.
- La notification est réalisée au format API Formulaire si une opération est réalisée depuis le Back Office Expert.
- Le format utilisé sera API Formulaire si un événement déclenche les notifications sur modification par batch ou autorisation par batch.
- La notification sera envoyée au format API Formulaire lors de la création des paiements récurrents.

**2. Le marchand renseigne uniquement les URL de notification API REST:**

- La notification est réalisée au format API REST si le paiement est réalisé via le formulaire de paiement.
- La notification est réalisée au format API REST si le paiement est réalisé via le client JavaScript.
- La notification est réalisée au format API REST si une opération est réalisée depuis le Back Office Expert.
- si un événement déclenche les notifications sur modification par batch ou autorisation par batch, alors le format utilisé sera API REST,
- La notification sera envoyée au format API REST lors de la création des paiements récurrents.

**3. Le marchand renseigne les URL de notification API formulaire et API REST.**

- La notification est réalisée au format API Formulaire si un paiement est réalisé via le formulaire de paiement.
- La notification est réalisée au format API REST si le paiement est réalisé via le client JavaScript.
- La notification est réalisée au format API Formulaire si une opération est réalisée depuis le Back Office Expert.
- Le format utilisé sera API Formulaire si un événement déclenche les notifications sur modification par batch ou autorisation par batch.
- La notification sera envoyée au format API Formulaire lors de la création des paiements récurrents.

## 1.2. Notifications de type "E-mail"

---

La plateforme de paiement permet aux marchands d'activer l'envoi d'e-mails personnalisables dans les cas suivants:

### **Notifications à destination du marchand :**

- Confirmation de paiement
- Confirmation de création ou mise à jour d'un alias
- Confirmation d'abonnement
- Re-génération de la clé de production
- Refus de paiement différé
- Refus échéance de paiement en n fois

### **Notifications à destination de l'acheteur :**

- Confirmation de paiement
- Confirmation de création ou mise à jour d'un alias
- Confirmation d'abonnement
- Pré-notification de prélèvement SEPA

## 1.3. Notifications de type "SMS"

---



Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Voir [FAQ](#).

Vous pouvez activer l'envoi de SMS personnalisables dans les cas suivants :

### Notifications à destination du marchand :

- Confirmation de paiement
- Confirmation de création ou mise à jour d'un alias
- Confirmation d'abonnement



Pour bénéficier de ce service, contactez [l'administration des ventes](#).

### Notifications à destination de l'acheteur :

- Confirmation de paiement
- Confirmation de création ou mise à jour d'un alias
- Confirmation d'abonnement
- SMS de pré-notification de prélèvement SEPA à destination de l'acheteur

Chaque envoi de notification par SMS (réussi ou en échec) débite votre solde de SMS d'une unité.



Pour bénéficier de ce service, contactez [l'administration des ventes](#).

### 1.3.1. Configurer la passerelle SMS

1. Connectez-vous à votre [Back Office](#).
2. Cliquez sur **Autres actions** et connectez-vous à votre Back Office expert.
3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Société**, onglet **Gestion du compte SMS**.

L'onglet est visible pour les utilisateurs habilités et ayant souscrit au service "SMS de paiement" ou "Notification par SMS".



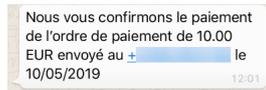
Pour bénéficier de ce service, contactez [l'administration des ventes](#).

4. Renseignez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Lyra SMS.  
Vous avez choisi ces informations lors de votre inscription à Lyra SMS.
5. Renseignez le numéro de téléphone à notifier par défaut.  
Ce numéro sera utilisé pour pré-remplir les futures règles de notification que vous pourrez créer. Si des règles de notification existaient déjà sur votre boutique, le numéro ne sera pas renseigné automatiquement.
6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 1.4. Notifications de type "Message WhatsApp"

---

En utilisant l'agent conversationnel (chatbot), vous pouvez recevoir une confirmation de paiement directement sur votre messagerie WhatsApp :



Les ordres de paiement WhatsApp créés depuis le Back Office Expert ne sont pas concernés par ce type de notification.

Le message de confirmation:

- n'est pas modifiable,
- ne peut être renvoyé manuellement,
- est disponible dans 5 langues : FR, EN , ES, DE et PT.

## 2. CONFIGURER LES APPELS VERS VOTRE URL DE NOTIFICATION

### 2.1. Configurer la notification à la fin du paiement

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

- Paiement accepté
- Paiement refusé
- Création ou mise à jour d'un alias
- Création d'un abonnement

L'événement **Paiement accepté** correspond à la création d'une transaction dans l'un des statuts ci-dessous :

Statut	vads_trans_status en redirection transactions.detailedStatus en embarqué
"En attente de remise"	AUTHORISED
"En attente de paiement"	WAITING_FOR_PAYMENT
"À valider"	AUTHORISED_TO_VALIDATE
""	CAPTURED
"En attente d'autorisation"	WAITING_AUTHORISATION
"À valider et autoriser"	WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE
"Vérification en cours"	UNDER_VERIFICATION
"Pré-autorisé"	PRE_AUTHORISED
"Accepté"	ACCEPTED

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

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

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **Appel URL de notification**.

4. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification à la fin du paiement**.

5. Sélectionnez **Gérer la règle**.

6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans l'encadré **Paramétrage général**. Séparez les adresses e-mails par un point virgule (;).

7. Cochez **Rejeu automatique en cas d'échec** pour activer jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique par la plateforme.
8. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
9. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
10. Sauvegardez vos modifications.

## 2.2. Configurer la notification sur autorisation par batch

---

Cette notification est indispensable pour communiquer le résultat d'un paiement différé :

- En cas de paiement accepté.
- En cas de paiement refusé.

Elle permet au site marchand d'être notifié lorsque la demande d'autorisation n'est pas réalisée le jour du paiement.

### Exemple :

Pour un paiement différé avec un délai de remise à 60 jours, la demande d'autorisation n'est pas faite lors du paiement. Le site marchand sera contacté lors de la demande d'autorisation par la règle **URL de notification sur autorisation par batch**.

Cette règle est désactivée par défaut.

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **Appel URL de notification**.
4. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur autorisation par batch**.
5. Sélectionnez **Gérer la règle**.
6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans l'encadré **Paramétrage général**. Séparez les adresses e-mails par un point virgule (;).
7. Cochez **Rejeu automatique en cas d'échec** pour activer jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique par la plateforme.  
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 15.
8. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
9. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
10. Sauvegardez vos modifications.
11. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur autorisation par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

## 2.3. Configurer la notification en cas d'abandon/annulation

---

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

- En cas d'abandon/annulation de la part de l'acheteur, via le bouton **Annuler et retourner à la boutique**.
- Lorsque l'acheteur n'a pas terminé son paiement avant l'expiration de sa session de paiement.

**La durée maximale d'une session de paiement est de 10 minutes.**

Ce paramétrage est **obligatoire** si vous utilisez le moyen de paiement **FacilyPay Oney**.

Cette règle est désactivée par défaut.

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **Appel URL de notification**.

4. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur annulation**.

5. Sélectionnez **Gérer la règle**.

6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans l'encadré **Paramétrage général**. Séparez les adresses e-mails par un point virgule (;).

7. Cochez **Rejeu automatique en cas d'échec** pour activer jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique par la plateforme.

Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 15.

8. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".

9. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".

10. Sauvegardez vos modifications.

11. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur annulation** et en sélectionnant **Activer la règle**.

## 2.4. Configurer la notification sur une opération provenant du Back Office

---

Cette règle permet de notifier le site marchand à chaque opération réalisée depuis le Back Office Expert :

- Création d'un paiement manuel (accepté ou refusé)
- Modification d'une transaction
- Duplication d'une transaction
- Remboursement d'une transaction
- Annulation d'une transaction
- Validation d'une transaction
- Création d'un alias
- Mise à jour d'un alias

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **Appel URL de notification**.

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

5. Sélectionnez **Gérer la règle**.

6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans l'encadré **Paramétrage général**. Séparez les adresses e-mails par un point virgule (;).

7. Cochez **Rejeu automatique en cas d'échec** pour activer jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique par la plateforme.

Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 15.

8. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".

9. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".

10. Sauvegardez vos modifications.

11. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur une opération provenant du Back Office** et en sélectionnant **Activer la règle**.

## 2.5. Configurer la notification sur modification par batch

---

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

- Lorsqu'une transaction expire.  
C'est le cas des transactions créées en validation manuelle, et qui n'ont pas été validées à temps par le marchand. Le statut de ces transactions devient "Expiré" (**EXPIRED**).
- Lorsqu'une transaction **PayPal**, bloquée pour suspicion de fraude, est finalement acceptée ou refusée.  
Le statut des transactions concernées passe de "Vérification en cours" (**UNDER\_VERIFICATION**) à "Présenté" (**CAPTURED**) ou "Refusé" (**REFUSED**).
- Lorsqu'une transaction **3x 4x Oney** est acceptée après analyse du dossier de financement.
- Lorsqu'une transaction **Franfinance** est acceptée ou refusée.
- Pour les transactions réalisées avec les moyens de paiement suivants :  
Alipay, Bancontact, Giropay, iDeal, Multibanco, MyBank, Przelewy24, UnionPay, WeChat Pay.

Cette règle est désactivée par défaut.

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **Appel URL de notification**.
4. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification sur modification par batch**.
5. Sélectionnez **Gérer la règle**.
6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans l'encadré **Paramétrage général**. Séparez les adresses e-mails par un point virgule (;).
7. Cochez **Rejeu automatique en cas d'échec** pour activer jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique par la plateforme.  
Pour plus d'informations, voir [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 15.
8. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
9. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
10. Sauvegardez vos modifications.
11. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification sur modification par batch** et en sélectionnant **Activer la règle**.

## 2.6. Configurer la notification à la création d'un abonnement

---

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

- Lorsque la plateforme de paiement crée une nouvelle échéance d'un paiement récurrent.
- A chaque nouvelle tentative de paiement, après qu'une échéance d'un paiement récurrent a été refusée.  
Nécessite l'activation de l'option autorisation anticipée.

Cette règle est désactivée par défaut.

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **Appel URL de notification**.

4. Effectuez un clic droit sur la ligne **URL de notification à la création d'un abonnement**.

5. Sélectionnez **Gérer la règle**.

6. Renseignez le champ **Adresse(s) e-mail(s) à avertir en cas d'échec** dans l'encadré **Paramétrage général**. Séparez les adresses e-mails par un point virgule (;).

7. Cochez la case **Rejeu automatique en cas d'échec** si vous souhaitez autoriser la plateforme à renvoyer automatiquement la notification en cas d'échec, et ce, jusqu'à 4 fois.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre [Rejeu automatique en cas d'échec](#) à la page 15.

8. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".

9. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".

10. Sauvegardez vos modifications.

11. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **URL de notification à la création d'un abonnement** et en sélectionnant **Activer la règle**.

## 2.7. Rejeu automatique en cas d'échec

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

Le marchand peut activer un mécanisme qui permet à la plateforme de paiement de renvoyer automatiquement les notifications lorsque le site marchand est ponctuellement injoignable. Ce mécanisme permet de faire jusqu'à 4 tentatives de renvoi automatique.

Une notification sera considérée en échec si le code retour HTTP retourné par le site marchand ne fait pas partie de la liste suivante: **200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 307, 308**.

Les tentatives d'appel sont programmées à heures fixes toutes les 15 minutes (00, 15, 30, 45).

Après chaque tentative infructueuse, un e-mail d'alerte est envoyé à l'adresse spécifiée dans la configuration de la règle de notification concernée.

L'objet de l'e-mail d'alerte contient le numéro de la tentative d'envoi de la notification. Il est présenté sous la forme **attempt #** suivi du numéro de tentative.

- Exemple d'objet d'un e-mail d'alerte reçu suite au premier échec de notification à la fin d'un paiement :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #1]
```

- Exemple d'objet d'e-mail reçu lors d'un deuxième échec :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #2]
```

- Exemple d'objet d'e-mail reçu lors d'un troisième échec :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #3]
```

- Exemple d'objet d'e-mail reçu lors de la dernière tentative :

```
[MODE TEST] Ma Boutique - Tr. réf. 067925 / ECHEC lors de l'appel de votre URL de notification [unsuccessful attempt #last]
```

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

Ces e-mails détaillent :

- le problème rencontré ;
- des éléments d'analyse en fonction de l'erreur ;
- ses conséquences ;
- la procédure à suivre depuis le Back Office Expert pour déclencher manuellement la notification.



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



Attention, pendant la période de rejeu automatique, tout appel manuel à l'URL de notification influera sur le nombre de tentatives automatiques :

- un appel manuel réussi provoquera l'arrêt du rejeu automatique ;
- un appel manuel en échec n'aura aucun impact sur le rejeu automatique en cours.

Lors du rejeu automatique, certaines informations ne sont pas enregistrées en base de données ou sont modifiées.

**Exemples de champs non disponibles / non enregistrés en base de données dans le format API Formulaire :**

Nom du champ	Description
vads_page_action	Opération réalisée
vads_payment_config	Typologie de paiement (comptant ou en plusieurs échéances)
vads_action_mode	Mode d'acquisition des informations du moyen de paiement

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes dans le format API Formulaire :

Nom du champ	Nouvelle valeur
vads_url_check_src	Toujours valorisé à <b>RETRY</b> lors d'un rejeu automatique.
vads_trans_status	Le statut de la transaction peut varier entre l'appel initial et le rejeu automatique (annulation du marchand, remise en banque de la transaction, etc.).
vads_hash	La valeur de ce champ est régénérée à chaque appel.
signature	La valeur de la signature dépend des différents statuts qui peuvent varier entre l'appel initial et le rejeu automatique.

Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes dans le format API REST :

Nom du champ	Nouvelle valeur
transactions.detailedStatus	Le statut de la transaction peut varier entre l'appel initial et le rejeu automatique (annulation du marchand, remise en banque de la transaction, etc.).
kr-hash	La valeur de ce champ est régénérée à chaque appel.

### 3. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS AU MARCHAND

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **E-mail envoyé au marchand**.

4. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.

5. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.

L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.

6. Dans l'encadré **Paramétrage général**, personnalisez le libellé de la règle et l'adresse à notifier.

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

7. Pour personnaliser le contenu de l'e-mail.

- a. Cliquez sur **Paramétrage e-mail**.

- b. Sélectionnez le modèle d'e-mail à appliquer

- c. Cliquez sur le lien **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** pour modifier l'objet et le contenu de l'e-mail par défaut.

- d. Cliquez sur **Champs à inclure** pour afficher la liste des champs disponibles pour personnaliser l'e-mail.

- e. Sélectionnez les champs à inclure. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.



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

8. Modifiez les conditions de notifications :

- a. Cliquez sur **Conditions de la règle**

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

- b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.

- c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 4. CONFIGURER LES E-MAILS ENVOYÉS À L'ACHETEUR

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **E-mail envoyé à l'acheteur**.

4. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.

5. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.

L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.

6. Dans l'encadré **Paramétrage général**, personnalisez le libellé de la règle si besoin.

7. Pour personnaliser le contenu de l'e-mail:

- a. Cliquez sur **Paramétrage e-mail acheteur**.

- b. Sélectionnez le modèle d'e-mail à appliquer

- c. Sélectionnez la langue à modifier

- d. Cliquez sur le lien **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** pour modifier l'objet et le contenu de l'e-mail par défaut.

- e. Cliquez sur **Champs à inclure** pour afficher la liste des champs disponibles pour personnaliser l'e-mail.

- f. Sélectionnez les champs à inclure. Un récapitulatif détaillé du traitement de la demande sera ajouté au contenu de l'e-mail.



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

8. Modifiez les conditions de notifications :

- a. Cliquez sur **Conditions de la règle**

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

- b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.

- c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 5. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS AU MARCHAND



Pour bénéficier de ce service, contactez l'[administration des ventes](#).

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la [FAQ](#).

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **SMS envoyé au marchand**.

4. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.

5. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.

L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.

6. Dans l'encadré **Paramétrage général**, personnalisez le libellé de la règle et le téléphone à notifier.

7. Pour personnaliser le contenu du SMS.

a. Cliquez sur **Paramétrage SMS**.

b. Cliquez sur le lien **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** si vous souhaitez modifier le message "par défaut".

8. Modifiez les conditions de notifications :

a. Cliquez sur **Conditions de la règle**

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.

c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 6. CONFIGURER LES SMS ENVOYÉS À L'ACHETEUR



Pour bénéficier de ce service, contactez l'[administration des ventes](#).

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

<https://support.lyra.com/hc/fr>

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **SMS envoyé à l'acheteur**.

4. Effectuez un clic droit sur la règle à modifier et sélectionnez **Activer la règle**.

5. Effectuez un nouveau clic droit sur la règle et sélectionnez **Gérer la règle**.

L'assistant de gestion d'une règle de notification s'affiche.

6. Dans l'encadré **Paramétrage général**, personnalisez le libellé de la règle si besoin.

7. Pour personnaliser le contenu du SMS:

- a. Cliquez sur **Paramétrage SMS acheteur**.

- b. Sélectionnez la langue à modifier

- c. Cliquez sur **Personnaliser des valeurs de texte par défaut** si vous souhaitez modifier le message "par défaut".

8. Modifiez les conditions de notifications :

- a. Cliquez sur **Conditions de la règle**

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.

- b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.

- c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.

Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Sauvegarder**.

## 7. CONFIGURER LES MESSAGES WHATSAPP ENVOYÉS AU MARCHAND



Pour bénéficier de ce service, contactez l'[administration des ventes](#).

Cette règle permet de notifier le marchand sur sa messagerie WhatsApp lorsqu'un paiement initié depuis l'agent conversationnel (chatbot) WhatsApp est accepté.

Cette règle est désactivée par défaut.

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Ouvrez le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, onglet **Message WhatsApp envoyé au marchand**.
4. Effectuez un clic droit sur la ligne **Message WhatsApp de confirmation de paiement à destination du marchand**.
5. Sélectionnez **Gérer la règle**.
6. Dans l'encadré **Paramétrage général**, personnalisez le libellé de la règle si besoin.
7. Modifiez les conditions de notifications :
  - a. Cliquez sur **Conditions de la règle**  
Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.  
Exemple : "mode = TEST", "montant supérieur à 1000". Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence.
  - b. Double-cliquez sur une condition existante pour la modifier.
  - c. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle condition.  
Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.
8. Sauvegardez vos modifications.
9. Activez la règle, en effectuant un clic droit sur **Message WhatsApp de confirmation de paiement à destination du marchand** et en sélectionnant **Activer la règle**.

## 8. CRÉER UNE RÈGLE DE NOTIFICATION PERSONNALISÉE

Il est possible de créer des règles de notifications personnalisées.

Une action sera déclenchée en fonction du ou des événements souhaités.

### 8.1. Créer une notification de type "Appel URL de notification"

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Notification avancée**.
5. Sélectionnez le type de notification **Appel URL de notification**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:  
Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

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

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

**8. Configurez les conditions de la règle.**

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
<b>Montant</b> (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
<b>Mode</b> (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Test</b> permet de réaliser des paiements de test,</li> <li> <b>Production</b> permet de réaliser des paiements réels</li> </ul>
<b>Moyen de paiement</b>	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
<b>Source de l'événement</b>	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li> Page de paiement</li> <li> Renvoi d'une notification depuis le Back Office</li> <li> Traitement par fichier</li> <li> Abonnement</li> <li> Processus automatique d'autorisation</li> <li> Autre processus automatique</li> <li> Back Office</li> <li> Web Service</li> <li> Serveur vocal</li> <li> Renvoi automatique d'une notification échouée</li> <li> API REST</li> <li> Ordre de paiement</li> <li> Formulaire de collecte de données</li> </ul>
<b>Paiement en n fois</b>	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
<b>Gestion des risques informative</b>	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> <li> Échouée</li> <li> Réussie</li> </ul>

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

**Exemple :**

Conditions de la règle		
Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Ajouter Supprimer Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence. Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Dans l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs :

- **Libellé de la règle**
- **Adresse e-mail à avertir en cas d'échec**
- **Rejeu automatique en cas d'échec**

11. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".

12. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".

13. Cliquez sur le bouton **Créer**.

## 8.2. Créer une notification de type "Remboursement"

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.

4. Sélectionnez **Notification avancée**.

5. Sélectionnez le type de notification **Appel URL de notification**.

6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Cochez les cases :
  - Transaction modifiée par le marchand ou l'acquéreur
  - Transaction validée par le marchand
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Dans l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs :
  - **Libellé de la règle** Ex: Remboursement : statut final
  - **Adresse e-mail à avertir en cas d'échec**
  - **Rejeu automatique en cas d'échec**
10. Pour recevoir les notifications au format API Formulaire, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL à appeler en mode TEST** et **URL à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API formulaire V1, V2".
11. Pour le client JavaScript, renseignez l'URL de votre page dans les champs **URL cible de l'IPN à appeler en mode TEST** et **URL cible de l'IPN à appeler en mode PRODUCTION** dans la section "URL de notification de l'API REST".
12. Cliquez sur le bouton **Créer**.

### 8.3. Créer une notification de type "SMS envoyé au marchand"

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

<https://support.lyra.com/hc/fr>

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Notification avancée**.
5. Sélectionnez le type de notification **SMS envoyé au marchand**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:  
Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

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

Types d'événement	
La règle se déclenche lorsque les informations du moyen de paiement associé à l'alias sont mis à jour.	La règle se déclenche lorsqu'un alias est créé.
<b>Pré-notification de prélèvement SEPA</b> La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	<b>Création d'un abonnement</b> La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).
<b>Formulaire de paiement invalide</b> <i>La règle se déclenche dès qu'un formulaire de paiement est détecté invalide par la plateforme de paiement.</i>	<b>Regénération de la clé</b> <i>La règle se déclenche dès qu'un utilisateur habilité demande la génération d'une nouvelle clé de production.</i>
<b>Remise envoyée à l'acquéreur</b> <i>La règle se déclenche dès qu'un fichier de remise est transmis à la banque pour compensation.</i>	

**8. Configurez les conditions de la règle.**

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
<b>Montant</b> (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
<b>Mode</b> (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Test</b> permet de réaliser des paiements de test,</li> <li>• <b>Production</b> permet de réaliser des paiements réels</li> </ul>
<b>Moyen de paiement</b>	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
<b>Source de l'événement</b>	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page de paiement</li> <li>• Renvoi d'une notification depuis le Back Office</li> <li>• Traitement par fichier</li> <li>• Abonnement</li> <li>• Processus automatique d'autorisation</li> <li>• Autre processus automatique</li> <li>• Back Office</li> <li>• Web Service</li> <li>• Serveur vocal</li> <li>• Renvoi automatique d'une notification échouée</li> <li>• API REST</li> <li>• Ordre de paiement</li> <li>• Formulaire de collecte de données</li> </ul>
<b>Paiement en n fois</b>	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
<b>Gestion des risques informative</b>	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques :

Variable	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Échouée</li> <li>Réussie</li> </ul>

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

**Exemple :**

Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Ajouter Supprimer Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence. Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Dans l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs :

- Libellé de la règle
- Téléphone à notifier

11. L'encadré **Paramétrage SMS** vous permet de personnaliser le message envoyé.

12. Cliquez sur le bouton **Créer**.

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

Cette fonctionnalité requiert un compte Lyra SMS. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

<https://support.lyra.com/hc/fr>

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Notification avancée**.
5. Sélectionnez le type de notification **SMS envoyé à l'acheteur**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:  
Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

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

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

8. Configurez les **conditions de la règle**.

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
<b>Montant</b> (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
<b>Mode</b> (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Test</b> permet de réaliser des paiements de test,</li> <li><b>Production</b> permet de réaliser des paiements réels</li> </ul>
<b>Moyen de paiement</b>	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
<b>Source de l'événement</b>	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li>Page de paiement</li> <li>Renvoi d'une notification depuis le Back Office</li> <li>Traitement par fichier</li> <li>Abonnement</li> <li>Processus automatique d'autorisation</li> <li>Autre processus automatique</li> <li>Back Office</li> <li>Web Service</li> <li>Serveur vocal</li> <li>Renvoi automatique d'une notification échouée</li> <li>API REST</li> <li>Ordre de paiement</li> <li>Formulaire de collecte de données</li> </ul>
<b>Paiement en n fois</b>	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
<b>Gestion des risques informative</b>	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> <li>Échouée</li> <li>Réussie</li> </ul>

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

- égal à
- inférieur à
- inférieur ou égal à
- est dans la liste

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

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

**Exemple :**

Conditions de la règle		
Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Ajouter ✕ Supprimer ↶ Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence. Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Dans l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs :

- **Libellé de la règle**

11. L'encadré **Paramétrage SMS acheteur** vous permet de personnaliser le message envoyé à l'acheteur.

12. Cliquez sur le bouton **Créer**.

## 8.5. Créer une notification de type "E-mail envoyé au marchand"

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Notification avancée**.
5. Sélectionnez le type de notification **E-mail envoyé au marchand**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:  
Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

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

Types d'événement	
La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).
<b>Formulaire de paiement invalide</b> <i>La règle se déclenche dès qu'un formulaire de paiement est détecté invalide par la plateforme de paiement.</i>	<b>Regénération de la clé</b> <i>La règle se déclenche dès qu'un utilisateur habilité demande la génération d'une nouvelle clé de production.</i>
<b>Remise envoyée à l'acquéreur</b> <i>La règle se déclenche dès qu'un fichier de remise est transmis à la banque pour compensation.</i>	

**8. Configurez les conditions de la règle.**

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
<b>Montant</b> (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
<b>Mode</b> (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Test</b> permet de réaliser des paiements de test,</li> <li>• <b>Production</b> permet de réaliser des paiements réels</li> </ul>
<b>Moyen de paiement</b>	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
<b>Source de l'événement</b>	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page de paiement</li> <li>• Renvoi d'une notification depuis le Back Office</li> <li>• Traitement par fichier</li> <li>• Abonnement</li> <li>• Processus automatique d'autorisation</li> <li>• Autre processus automatique</li> <li>• Back Office</li> <li>• Web Service</li> <li>• Serveur vocal</li> <li>• Renvoi automatique d'une notification échouée</li> <li>• API REST</li> <li>• Ordre de paiement</li> <li>• Formulaire de collecte de données</li> </ul>
<b>Paiement en n fois</b>	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
<b>Gestion des risques informative</b>	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Échouée</li> <li>• Réussie</li> </ul>

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

**Exemple :**

Conditions de la règle		
Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1.000

+ Ajouter   ✕ Supprimer   ↶ Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence. Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Dans l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs :

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

11. L'encadré **Paramétrage e-mail** vous permet de personnaliser le message envoyé.

En plus du contenu du message, vous pouvez également choisir le modèle d'e-mail à appliquer.

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

13. Cliquez sur le bouton **Créer**.

## 8.6. Créer une notification de type "E-mail envoyé à l'acheteur"

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur le bouton **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Notification avancée**.
5. Sélectionnez le type de notification **E-mail envoyé à l'acheteur**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez le ou les **événements déclencheurs** parmi la liste proposée:  
Certains choix ne sont disponibles que si votre boutique dispose des options correspondantes.

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

Types d'événement	
La règle se déclenche dès que l'e-mail de pré-notification est envoyé au débiteur.	La règle se déclenche lors de la création d'un paiement récurrent (abonnement).

8. Configurez les **conditions de la règle**.

Une condition est constituée d'une variable, d'un opérateur de comparaison et d'une valeur de référence.

- a. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- b. Sélectionnez **une variable** parmi la liste proposée.

Variable	Description
<b>Montant</b> (centimes)	Permet de définir une condition basée sur le montant (en centimes).
<b>Mode</b> (Test/Production)	Permet de définir une condition basée sur le mode de sollicitation de la plateforme de paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Test</b> permet de réaliser des paiements de test,</li> <li>• <b>Production</b> permet de réaliser des paiements réels</li> </ul>
<b>Moyen de paiement</b>	Permet de définir une condition basée sur les moyens de paiement éligibles (devises, contraintes techniques, etc.) associés à la boutique.
<b>Source de l'événement</b>	Permet de définir une condition basée sur l'origine du paiement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page de paiement</li> <li>• Renvoi d'une notification depuis le Back Office</li> <li>• Traitement par fichier</li> <li>• Abonnement</li> <li>• Processus automatique d'autorisation</li> <li>• Autre processus automatique</li> <li>• Back Office</li> <li>• Web Service</li> <li>• Serveur vocal</li> <li>• Renvoi automatique d'une notification échouée</li> <li>• API REST</li> <li>• Ordre de paiement</li> <li>• Formulaire de collecte de données</li> </ul>
<b>Paiement en n fois</b>	Permet de définir une condition basée sur le type de paiement.
<b>Gestion des risques informative</b>	Permet de définir une condition basée sur le résultat du contrôle de risques : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Échouée</li> <li>• Réussie</li> </ul>

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

Les opérateurs proposés sont propres à la variable sélectionnée :

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

- d. Sélectionnez ou saisissez **une valeur** (dépend de la variable sélectionnée).

**Exemple :**

Conditions de la règle		
Variable	Opérateur	Valeur
Mode (Test/Prod)	égal à	Test
Montant (en centimes)	supérieur à	1000

Ajouter Supprimer Annuler

Lors de l'exécution d'une règle, la valeur de la variable est récupérée et comparée à la valeur de référence. Toutes les conditions doivent être validées pour que la règle soit exécutée.

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Dans l'encadré **Paramétrage général**, renseignez les champs :

- **Libellé de la règle**

11. L'encadré **Paramétrage e-mail** vous permet de personnaliser le message envoyé.

En plus du contenu du message, vous pouvez également choisir le modèle d'e-mail à appliquer.

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

13. Cliquez sur le bouton **Créer**.

## 8.7. Créer une notification de type "Message WhatsApp envoyé au marchand"

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Paramétrage > Règles de notifications**, cliquez sur **Créer une règle** situé en bas à gauche de l'écran.

4. Sélectionnez **Notification avancée**.

5. Sélectionnez le type de notification **Message WhatsApp envoyé au marchand**.

6. Cliquez sur **Suivant**.

7. Sélectionnez le ou les événements déclencheurs parmi la liste proposée.

Aujourd'hui le seul événement disponible est **Paiement accepté**.



**Types d'évènement**

Paiement accepté

**Conditions de la règle**

Variable	Opérateur	Valeur

+ Ajouter
 ✗ Supprimer
 ↶ Annuler

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Dans l'encadré **Paramétrage général**, renseignez un libellé pour la règle.

Exemple: *Paiement accepté depuis le BOT WhatsApp*.

**Le message envoyé au marchand n'est pas personnalisable.**



**Paramétrage général**

Libellé de la règle \*:

**Message WhatsApp**

Message non modifiable imposé par WhatsApp.

Nous vous confirmons le paiement de l'ordre de paiement de %amount% envoyé au %phone% le %date%

10. Cliquez sur **Créer**.

Une fois créée, la règle est activée automatiquement.

## 9. RENVOYER MANUELLEMENT UNE NOTIFICATION

Le marchand peut renvoyer manuellement une notification depuis le Back Office Expert (menu **Gestion** > **Transactions**, onglet **Transactions en cours** ou **Transactions remises**).

### 9.1. Renvoyer une notification de fin de paiement (IPN)

Cette fonctionnalité permet de renvoyer manuellement une notification de fin de paiement vers l'URL de notification de la boutique.

Cette procédure est utile lorsque la notification initiale s'est terminée en erreur, quelle que soit la règle qui a été déclenchée.

Pour utiliser cette fonctionnalité le marchand doit avoir configuré la règle de notification URL de notification à la fin du paiement.

**L'option Exécuter l'URL de notification n'est pas disponible dans le menu contextuel si vous n'avez pas configuré la règle de notification de fin de paiement ou si votre compte utilisateur n'est pas habilité à réaliser cette action.**

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Gestion** > **Transactions**, recherchez la transaction pour laquelle vous souhaitez renvoyer la notification.

4. Effectuez un clic droit sur la transaction et sélectionnez **Exécuter l'URL de notification**.

Un message vous informe de la bonne exécution de cette commande si votre application est à nouveau disponible.

Vous pourrez, dans tous les cas, visualiser le résultat de votre action dans l'historique des événements de la transaction et éventuellement analyser les messages d'erreur si le problème persiste.

#### Spécificités de l'exécution manuelle

Lors du déclenchement manuel d'une IPN, certains champs ne seront pas envoyés ou auront une valeur différente.

**Exemples de champs non disponibles / non enregistrés en base de données :**

- **vads\_page\_action**
- **vads\_payment\_config**
- **vads\_action\_mode**

**Exemples de champs envoyés avec des valeurs différentes :**

- **vads\_url\_check\_src**

Sera valorisé à **BO** dans le cas d'un rejeu manuel.

- **vads\_trans\_status**

Le statut de la transaction pourra être différent entre l'appel initial et le rejeu.

- vads\_hash
- signature

## 9.2. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement au marchand

---

Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand, le marchand doit avoir au préalable configuré la règle E-mail de confirmation de paiement à destination du marchand.

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Gestion > Transactions**, recherchez la transaction pour laquelle vous souhaitez renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement.

4. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez sur **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand**.

Un message de confirmation d'envoi apparaît.

5. Cliquez sur **OK**.

## 9.3. Renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement à l'acheteur

---

Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de paiement à l'acheteur en cas de non réception ou en cas de correction de l'adresse e-mail :

1. Connectez-vous à votre Back Office Expert :

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

2. Cliquez sur **Autres actions** en bas du menu pour accéder à votre Back Office Expert.



**Autres actions** apparaît uniquement si votre compte utilisateur dispose de la permission "Accès au back office expert".

Rapprochez-vous du Gestionnaire du back office de votre société pour obtenir cette permission.

3. Depuis le menu **Gestion > Transactions**, recherchez la transaction pour laquelle vous souhaitez renvoyer l'e-mail de confirmation à l'acheteur.

4. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez sur **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur**.

La boîte de dialogue pour saisir l'adresse e-mail de l'acheteur s'affiche.

Saisie de l'adresse e-mail

Veuillez confirmer l'adresse e-mail du client :

OK Annuler

Le champ de saisie est prérempli avec l'adresse e-mail de l'acheteur enregistrée dans la transaction.

5. Saisissez une autre adresse e-mail si nécessaire.

6. Cliquez sur **OK**.