Comment mettre en place le paiement en plusieurs fois (Ogone)?

Pré-requis :

- être client SecuTix-Ogone. Pour plus d'informations, vous pouvez créer un ticket Services -> Billetterie -> Mise en place du paiement en ligne.
- s'assurer que votre contrat marchand vous permet bien de traiter des transactions de type Récurrent issu du eCommerce (et MOTO pour les traitements via le guichet). Ces informations s'obtiennent directement auprès de votre acquéreur (En général votre banque).

Note : bien qu'automatique, ces process n'exonèrent pas d'un suivi pour s'assurer que les échéances sont effectivement payées, et prendre les mesures nécessaires en cas d'impayés (annulation de commande,...)

ATTENTION - INFORMATIONS LEGALES

Le cadre légal réglemente les paiements en plusieurs fois. Des paiements ne peuvent pas être perçus plus de 3 mois après la date de jouissance d'un produit sous peine d'être considérés comme des opérations de crédits. Ainsi, en dehors de produits de type abonnements, il n'est légalement pas possible de proposer du paiement en plus de 3x sans frais. Pour les produits de type abonnement sans reconduction automatique, la règle générale est de s'assurer que la dernière échéance de paiement intervient avant la fin du dernier événement consommé dans le cadre de cet abonnement.

La mise en place de cette fonction ne dispense pas de se renseigner quant au cadre légal applicable.

1) Créer un mode de règlement de type Compte d'attente

SAVE AND CLOSE		TEST TEST TEST	TEST TEST
🖙 Payment Met	ho	d > Pay in three times (bank card)	
General Parameters	Ĺ		
Internal name *	FR*	Paiement en trois fois (carte bancaire)	
	EN	Pay in three times (bank card)	
	DE	Zahlen in drei Mal (bankkarte)	
	ES	Pagar en tres veces (tarjeta bancaria)	
External name *	FR*	Paiement en trois fois (carte bancaire)	
	EN	Pay in three times (bank card)	
	DE	Zahlen in drei Mal (bankkarte)	
	ES	Pagar en tres veces (tarjeta bancaria)	
Code *	Multi	p	
Type *	Pend	ling account	
Status	Visit	ble	
Predetermined	no		

Lui donner un nom (explicite).

Au niveau des paramètres, le rendre disponible uniquement pour le paiement, et activer Compte d'attente avec suivi (gestion d'échéances de paiement).

Renseigner le nombre d'échéances attendues (renseigner une valeur identique dans le nombre d'échéances par défaut et le nombre maximum afin d'avoir toujours le même nombre d'échéances)

Paument Met	hod > Pc	nin thr	ee times (bank card)
General Parameters		<i>ig it tu</i>	
Available for payment *	🖲 yes 🔘 no		
Available for reimbursement*	🔘 yes 🔘 no		
Cash return allowed *	🔘 yes 🔘 no		
Too much perceived allowed *	🔘 yes 🔘 no		
Split payment allowed *	🔘 yes 🔘 no		
Holder currency allowed *	🔘 yes 🔘 no		
Required parameters	for pending a	ccount paymer	nts
Requires operator manual validation (Internet only)*	🔘 yes 🌘 no		
Pending account with follow-up (management of installments) *	🖲 yes 🔘 no		
Number of instalments by default *		3	
Maximum number of instalments *		3	(Max 12)
Date 1st instalment			
Delay in days			
		0	
Fix dated			
		31	
Fix date 2nd instalment		31	
Percentage 1st instalment on total amount		50.00	%
Default payment method foreseen for instalments	Direct payment (Bank card) 🔍	
Minimum order amount			EUR
Withdrawal mode *	Not Withdrawal	-	
Internet identifier			

La date de la première échéance peut être dynamique (délais en jours, 0 indiquant que la 1ère échéance a lieu à la commande) ou statique (Date fixe, il convient alors de renseigner la date souhaitée - Si la date fixée est dans le futur au moment de l'achat, la 1ere échéance aura lieu à cette date. Si la date fixée est dans le passé, la 1ère échéance aura lieu à la date anniversaire du mois suivant. Ex : date fixée au 15.09.2017. Tout achat effectué avant cette date entrainera une première échéance au 15.09. Un achat effectué le 23.10 entrainera une 1ère échéance au 15.11).

Attention, dans le cas d'une première échéance qui n'est pas en débit immédiat, les clients ne seront pas invités à renseigner immédiatement leur numéro de carte bancaire, il n'y aura donc pas de sauvegarde de l'alias et à la date de la première échéance, ces clients ne seront pas prélevés directement, mais invités à payer leur échéance en ligne depuis leur espace personnel.

Il est possible de renseigner une date fixe pour la 2e échéance.

"Pourcentage 1ère échéance sur montant total" vous permet de déterminer le montant de la 1ère échéance en pourcentage du montant total. Dans l'exemple, la moitié de la commande sera réglée à l'acte, et les échéances restantes seront de montant restant à payer / nombre d'échéances, soit 50% /2 Si laissé vide, les échéances seront toutes égales.

Le Mode de règlement par défaut prévu pour les échéances doit être sur Paiement direct (Carte Bancaire) Le Montant minimum de l'ordre vous permet d'indiquer à partir de quel montant de panier le paiement en plusieurs fois sera disponible. Il vous est ainsi possible de ne proposer le paiement en plusieurs fois qu'à partir d'un certain seuil, 300 € par exemple.

Enregistrer et Fermer

Associer la méthode nouvellement créée aux points de ventes internet correspondant (Organisme -> Initialisation -> Filières de ventes).

	RR	a constant of the second s
Caractéristiques Thème Internet Naxigation principale Réseaux sociaux Applications mobiles Configuration (Beacons Critères et autorisations	Point de vente 2 Général Paramètre Modes de règlements supportés	Individual B2C (G) Internet Devise Modes de règlement Weet bebt Spaces Loyaty ports Loyaty ports Loyaty ports Paement drea (Carte Bancare) Paement drea (Carte
	Politique de sécurité : CVV obligatoire ? * Gestion des alias: Activer l'enregistrement des données	® oui © non ⊙ oui ⊛ non
	de paiements *	

Associer la méthode nouvellement créée aux événements concernés (Organisme -> Catalogue -> Evénement).

Cánáral	🕸 Événement :	> 24A AA Arnage	
Variables de confort			
Sous-thèmes Calendrier Attribution grilles frais simples Profils activité Modes de règlement Arrêts de transports Correspondance interface Logos du billet Validation	Modes de règlements supportés	Paiement en trois fois (carte bancaire) Regularisation membre ACO avoir	 0. Carte Bancaire 1. Chèque 2. Espèces 3. Solde avoir 4. Virement bancaire 5. Bon 6. (automatique) Note de crédit 7. Compte d'attente 8. Loyalty points 9. Prélévement bancaire
Contrôle d'accès			

2) Vérifier que le compte d'attente est actif pour tous les nouveaux clients

Cela se passe dans Organisme -> Initialisation -> Caractéristiques -> Paramètres.

		DES ARTS - TES		TES	5	TEST
Initialisation					_	
Caractéristiques organisme	^ _	Général	Adresse	Paramètres	Facturation	
Caractéristiques						
Numéros administratifs		Fuseau horai	re	Europe/Paris		
Paramétrage organisme 📀		Contacts		Centralisé		
★ Filières de vente		Devise		EUR		
🛧 Postes physiques		Heure début (de iournée *	01:00		
Contingents		Turne contine		The dise of differing		
Frais d'envoi		Type gestion	caisse	En direct detaille		
Documents à envoyer		Gestion de la prix de vente	décomposition du	I 🔘 oui 🔘 non		
Vecteurs de diffusion		· Gestion d'acc	umptes *	🔿 aui 🔘 aaa		
Remarques prédéfinies						
Plages de factures		pour les séar	il du taux TVA	R2 - Date seance	ou date creat	
Questions		Autorisation of	du compte	🔍 oui 🔘 non		
Saisons		d'attente pou	r un nouveau			
Validation		contact*		45		
Paramétrage saison		Montant d'en défaut	cours max par			
🖈 Tarifs		Next perform	ance fiecal			
Niveaux de prix		number				
Types de tarif		D >		·•		
Types de produit		Paramet	tres necessat	res pour paien	nents par preiet	vement bancaire
Frais simples		Délai minimu	ım (jours) avant		15	
Sous-thèmes	-	première éc	chéance			
Activités	~	Délai minimu	um (jours) entre		15	
Initialisation		echeance e	et seance			
• Lieux		Jour échéai	nces (1-31)		10	
		Montant min paiement fra	imal ordre pour actionné		100,00	EUR
🜱 Hospitalité	-					

Note : si la valeur est sur Non, la passer sur OUI et contacter l'équipe de support afin qu'elle l'autorise pour tous les contacts existants.

ATTENTION : si vous avez autoriser une autre méthode de paiement de type Compte d'attente sur la même filière que le paiement en plusieurs fois, cette première méthode deviendra disponible pour tous vos clients après cette étape.

3) Déterminer si la dernière échéance doit avoir lieu avant le 1er produit daté du panier

Par défaut, la règle ci-dessus s'applique; il n'est alors pas possible d'utiliser le paiement en 3x si le spectacle dans le panier est dans 2 mois. Si vous souhaitez faire disparaitre cette règle, merci de nous contacter en nous demandant de changer le paramètre Waiting Account With Installment Payment dans les paramètres de l'institution.

4) Activer les documents emails à envoyer automatiquement

Institution -> Initialisation -> Type de documents -> Nouveau

Il s'agit des documents :

- Email d'échec de paiement
- E-mail de rappel d'échéance de paiement
- Email de réussite de paiement

5) Paramétrer le batch

Organisme -> Outils -> Liste de batchs

Activer le batch de Gestion des échéances

Outils	☆ Liste de batchs
Paramétrage maquettes	
Maquettes de billets	Type de batch Tous Statut visible
Interfaces	
Liste des interfaces	+ NOUVEAU - SUPPRIMER MASQUER
Programmation	NOM INTERNE TYPE DE BATCH
★ Exécutions	Batch de réabonnement Batch de réabonnement
Programmes batchs	Batch for computing ROI for the SAMP campaigns. Batch pour le calcul du retour sur investissement des campagnes SAMP
Liste de batchs	
Programmation	Batch pour le calcul journalier des indicateurs Batch pour le calcul journalier des indicateurs
Exécutions	Batch to compute metrics for emails campaigns Batch pour le calcul des métriques pour les campagnes e-mails
Postes autonomes	Détection des doublons Batch de détection des doublons
Paramètres généraux	Duplication batch Batch de duplication de saison
Etat des postes	Instalment management Gestion des échéances
Paramètres bornes	Option/reservation reminder batch Lot de rappel d'options/de réservations
Heures d'ouverture	Refund of performance Remboursement de séance/match
Calendrier de vente	
Contenu des messages	

Ce batch contient 2 fonctions :

- Paiement des échéances dues : process le paiement de l'échéance
 Envoi de rappel d'échéances dues : envoi un mail de notification au contact ayant une échéance à régler

a) Paiement des échéances dues

Type interface	Gestion des échéances
Nom Interface	Instalment management
Fonction	Paiement des échéances dues
Mode démarrage *	
Nom interne *	
non interne	
	DE
	ES
Fréquence *	24 heurea
Heure de démarrage de la	Basé sur l'heure de début
prochaine exécution *	
Début	
Date début	
	Mercredi 24.05.2017 III
Iours avant produit d	laté
Jours avant produit d	laté
🔘 Jours avant produit d	laté
Jours avant produit d Heure début	laté 01:00
 Jours avant produit d Heure début Fin 	laté 01:00
 Jours avant produit d Heure début Fin Data fin 	01:00
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin 	01:00
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin 	01:00
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin 	laté 01:00
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Ours après produit d 	Jaté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d 	Jaté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin 	Jaté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * 	Jaté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté O1:00 D1:00 D
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté Iaté Iaté Iaté IBI Kulturplaner - Test Bornes - Test Bornes - Test Correspondance - Test Externe NTJ
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté 01:00 ■ Isté BI Kulturplaner - Test Bornes - Test Bornes - Test Centre d'appels - Test Correspondance - Test Externe NTJ - Test FNAC - Test Guichet (G) - Test
 Jours avant produit d Heure début Fin Date fin Jours après produit d Heure fin Taille des lots * Filière de vente du dossier * 	laté 01:00 BI Kulturplaner - Test Bornes - Test Bornes - Test Centre d'appels - Test Correspondance - Test Externe NTJ - Test FNAC - Test Guichet (G) - Test Guichet - Rock - Test

Déterminer le mode de démarrage : manuel ou automatique (recommandé)

Si automatique, la fréquence doit être indiquée ainsi que les date et heure de démarrage. Il est recommandé de faire tourner le batchs toutes les 24h, en le faisant démarrer à 01h00

La taille des lots représente le nombre de dossiers que le batch va traiter. Il est parfaitement possible de mettre une valeur élevée afin qu'il traite tous les dossiers.

La filière de vente doit être celle(s) sur laquelle la vente avec paiement en plusieurs fois a été effectuée. Il est possible d'ajouter plusieurs filières.

Échéance échue au *	0 jours
Montant minimum restant (tolérance) *	1,00
Dossiers à exclure (séparés par des virgules)	
Email du destinataire *	Ontact de l'ordre O Contact payeur
Filière de vente d'envoi*	Guichet - Test
Point de vente d'envoi*	STX_КОН 🔻
Modèle d'email pour les succès *	Instalment reminder
Modèle d'email pour les erreurs *	Instalment reminder
Modèle de document *	Récapitulatif de dossier
Démarrer le batch en mode simulation	

Echéance échue au : ici, il faut considérer que 0 est la date du jour. C'est la valeur recommandée. Ainsi le batch traitera toutes les échéances échues le jour du traitement du batch. Si la programmation est faite pour que le batch tourne tous les jours, cela prendra bien toutes les échéances attendues.

Un nombre positif x permettra de traiter toutes les échéances dépassées de x jours.

Un nombre négatif x permettra de traiter les échéances avant leur date limite (par exemple "-3" traitera toutes les échéances dues jusqu'à dans 3 jours).

Le montant minimum restant vous permet de rajouter une règle sur le traitement. Par défaut, 1.00 est la valeur recommandée.

Il est possible de renseigner des numéros de dossiers séparés par des virgules pour exclure certains dossiers du traitement par le batch.

L'email du destinataire permet de différencier le contact d'achat du contact payeur (dans le cas où ils sont différents) afin que le bon contact soit notifié de l'échéance.

Filière et point de vente d'envoi servent à déterminer quels seront la filière et le point de vente auxquels sera rattaché le traitement de l'échéance.

Enfin, il ne reste plus qu'à associer les documents créés à l'étape 4.

Note : il est possible de faire démarrer le batch en mode simulation en cochant la case. Si cette case reste cochée, le batch tournera pour détecter quels sont les dossiers à traiter et affichera le total, sans les traiter. Il faut donc veiller à ne pas cocher cette case pour que les paiements puissent s'effectuer.

b) Envoi de rappels d'échéances dues

Le paramétrage de cette fonction est très similaire à la précédente. Le principe est d'envoyer un mail au contact quelques jours avant le paiement de son échéance.

Il faudra donc mettre une valeur positive dans le champ Echéance échue au. Il n'est pas nécessaire d'activer cette fonction pour faire fonctionner le paiement en plusieurs fois.

Traitement au guichet

a) Pré-requis

Avant toute chose assurez-vous que votre contrat marchand vous permet bien de traiter des transactions de type MOTO. Cette information s'obtient directement auprès de votre acquéreur (En général votre banque)

Pour pouvoir proposer le paiement en plusieurs fois au guichet, et en plus des actions décrites ci-dessus, il est nécessaire au préalable de définir le système de paiement MOTO (Mail Order Telephone Order) de la filière concernée. Pour cela, en Institution -> Initialisation -> Filières de Vente, sélectionner la filière concernée. Dans les paramètres, sur la ligne Fournisseur de Services de Paiement (MOTO), sélectionner Hidden Post (ePC) - V6u2

Initialization	sales Chann	Characteristics	🕸 Sales Channe	l > Box office
Institution parameters () — Institution characteristics	Status visible	Overheads grids	General Parameters	•
Seat categories			Order expiry delay	02:00
★ Payment Methods Delivery Zones	INTERNAL NAME		Contact file access *	es ○ no
★ Shipment Modes	 Bi Kulturplaner - Test Box office 		Mandatory contact origin *	⊙yes ⊚ no
 ★ Sales Channels ★ Contingents 	Box office (L)		Payment service provider	Connected Ingenico payment te
Topics Document types	 Box office - Rock Call center 		Payment service provider (MOTO)	Please select
Documents to send	External NTJ		Invoicing mode *	Internet payment gateway (e-PC) - V6u2 Hidden POST (ePC) - V6u2
Validation Overheads (FNAC		Default seat selection mode *	Automatic & modify
Overheads	 Internet Agency (L) 		Number of proposals	1
Overheads Tables Validation	Internet Agency (S)		lsolated seat trigger(# of seats)	100 Nb o

En Organisme maintenant -> Initialisation -> Filières de Vente, sélectionner la filière concernée et ouvrir le point de vente des opérateurs autorisés à utiliser le paiement en plusieurs fois. Note : si plusieurs opérateurs sont concernés, cette action est à répéter pour chacun d'entre eux.

Dans le champ Epc shop ID, renseigner le même numéro monétique que celui utilisé pour la vente en ligne - ce numéro monétique peut être retrouvé en ouvrant le point de vente de la filière internet, dans les paramètres internet).

📕 🔲 🚮 🔍 ТНЕ СИ	IBE, CENTER OF ARTS - TES	TES /	THE QUBE, CENTER OF	SAVE AND CLOSE		CENTER OF ARTS TIEST
Initialization	★ Sales Che	Characteristics	☆ Sales C	Characteristics	Point of sales >	STX_JMT
Organization characteristic – Characteristics	A Duite Cha	Points of sales		Characteristics	General Currencies	Payment modes
Administrative Numbers Organization parameters	ACTIVATE II SUS	Storefront Sales parameters			Sales channel	Box office
★ Workstations	INTERNAL NAI ③ BI Kulturplaner	Charges tables Sales calendars	INTERNAL		State	Running
Contingents Shipment Fees	 Box office Box office (L) 	Activity profiles Seat option profiles			Internal name *	FR * STX_JMT
Distribution media Predefined remarks	 Box office - R Call center 	Product profiles Option limitation tables				DE ES
Invoices ranges Questions	S External NTJ	Landing Page Clusters	 STX_GDI STX_GDI 		Code *	STX_J421
Seasons Validation		Sections	③ STX_GSF ③ STX_GTF		Workstation	657019830
Season parameters			 STX_HL4 STX_IRI 		Internet access right	1
Price levels Rate Types	Internet Agen Internet B2C		STX_JCB		Community type Internet target type	Please select
Product types Charges	► ③ Internet B2C (I		 STX_JUE STX_JJE 		Uri	

Vérifier dans les méthodes de paiement que le mode de règlement dédié au paiement en plusieurs fois est bien disponible pour l'opérateur.

SAVE AND CLOSE		CENTER OF ARTS TEST	T TEST TEST
Characteristics	Point of sales >	STX_JMT	
	General Currencies	Payment modes	
	Supported payment methods	Bank transfer	 0. Cash 1. Check 2. Pay in three times (bank card) .
		Direct payment (Bank card) External payment methods Fidelity points ISR	* * *

L'opérateur est désormais prêt à encaisser des commandes via le paiement en plusieurs fois.

b) Traitement des ventes

Le traitement des ventes se fait en 2 étapes : passage de la commande et paiement de la 1ère échéance.

1) Passer la commande

Au guichet, traiter la commande normalement. Procéder au paiement en choisissant le mode dédié au paiement en plusieurs fois.

Rappel : le client doit être autorisé à payer par compte d'attente (Cf : 2). Si ce n'est pas le cas, il est possible de changer cette valeur en accédant à sa fiche contact, et en cochant Oui sur la ligne Compte d'attente autorisé de l'onglet Gestion.

A cette étape, les différentes échéances sont rappelées, avec leurs montants respectifs. Il est possible de modifier les dates, montants et modes de paiement attendus (déconseillé)

ra)	yer contact *	TARDY, Jean-Marie	•	ADD	
Net	t amount		342.00	EUR	
Cha	arges		0.00	EUR	
Tot	al to pay		342.00	EUR	
Nui	mber of instalments *		3		CALCULATE INSTALMENTS
1.	31/05/2017 30/06/2017	UR)* 171.00 85.50 85.50	Expected payment method Direct payment (Bank card) Direct payment (Bank card) Direct payment (Bank card)	T T	
2. 3.	31/07/2017				

Une fois le bouton OK pressé, la commande se clôture et les billets vont pouvoir être imprimés.

2) Payer la 1ère échéance

Note : à cette étape, la 1ère échéance peut parfaitement être payée en ligne par le client, directement depuis son compte.

Pour procéder au paiement de la 1ère échéance, se rendre dans le menu Compte d'attente du contexte Vente, et afficher le contact concerné. Les

	Vue par échéance
	Vue par opération
	Vue par ordre
	Vue par échéance
ant	

différentes échéances de paiement doivent s'afficher. (au besoin, choisir la vue par échéances dans le menu déroulant

Juich	ot-Test	TEST TEST	TEST	TEST	EST TEST	Dossier [F]	
🔶 Vente	🕸 Compte d'attente	Détail					
Avantages Pamiere	Nº facture	Data da	PT Data à		Facture		
Vente - réservation		Calege Ture	- Antivati	Tute	- Ste Tailur	- Éulaamaat	
Échange - annulation	Recherche contacts	Date séance	Activite	Toutes	- Site Liteatre	- Evenement	
Dossiers	CONTACT	de	Date seance a				
🛨 Détail d'un dossier	TARDY, Jean-Marie [10000000078] 👤 👔				EFFACER RECHERCHER		
Dossiers suspendus		Vue par échéance					
★ Liste des dossiers			00005 0475 0	nnne koukwee	DATE	HONTANT COLDE	NODE DE DÉCI EMENT D. DÉSÉDENCE
Liste des demandes		DUSSER	UNDRE DATE C	RURE ECHEANCE	DATE DATE	MONTANT SOLDE	MODE DE REGLEMENT P REFERENCE
Dashboard des demandes		1000000348	10000699250 31.05.2	117 1	31.05.2017	95 50 #	95 50 ff Delement direct (Carte
Fréquentation par séance		1000000248	10000000250 31.05.2	117 2	24.07.2017	00,50 €	95 50 ft Delement direct (Carte
Plan de salle	Compte d'attente 342,00	1000000000	1000008230 31.03.2		51.07.2017	63,30 E	65,50 C Palement direct (carte
Bullets	Numero IBAN						
Liste des billets Billete en revente							
Comptes							
Compte d'attente							
Solde avoir							
Acomptes							
Accords bancaires							
Factures							
Règlements							
Échéances							
🖈 Caisses							
					II I Page 1 /1		
		Sous-total sélectionné,	nombre éléments: 0				0,00 €
		Total,	nombre éléments: 3				342,00 €
		Paiement					0,00 €
		Paiement		Remarque			HISTORIQUE
		Montant	0.00	and que			
Vente		montant	9,99				
Complément vente		ESPÈCES CHÈQUE I	PAIEMENT DIRECT (CARTE BANCAIRE)				
Vente rapide		TERMINER					

Sélectionner la 1ère échéance, et cliquer sur la méthode de paiement attendu (de type carte bancaire)

Vue par échéance 🔍								
DOSSIER	ORDRE	DATE ORDRE	ÉCHÉANCE	DATE	MONTANT	SOLDE	MODE DE RÈGLEMENT P RÉFI	ÉRENCE
1000000348	10000699250	31.05.2017	1	31.05.2017		171,00€	171,00 € Paiement direct (Carte	
<u>1000000348</u>	10000699250	31.05.2017	2	30.06.2017		85,50 €	85,50 € Paiement direct (Carte	
<u>1000000348</u>	10000699250	31.05.2017	3	31.07.2017		85,50 €	85,50 € Paiement direct (Carte	
				Page 1 /1				
Sous-total sélectionné,	nombre éléments: 1							171,00€
Total,	nombre éléments: 3							342,00 €
Paiement								171,00 €
Paiement			Remarque					HISTORIQUE
Montant	171,00							
ESPÈCES CHÈQUE PA	IEMENT DIRECT (CARTE B	ANCAIRE)						
TERMINER	4							

Après avoir pressé OK dans la pop-up récapitulative, la fenêtre de saisie des données de cartes. Entrer les informations de carte, et IMPERATIVEMENT vérifier que la case Save alias est cochée $\frac{1}{2}$.

Mode de paiement: Paieme	ent direct (Carte Bancaire)	×
	Diners Club INTERNATIONAL	
Numéro de carte *	49000000000003	
Fin de validité *	12 2017 -	
Possesseur de la carte *	STX_JMT	
Code de validation *	123	
Save alias		
		ОК

Cliquer sur OK et vérifier le résultat du paiement.

Les échéances suivantes seront traitées normalement par le batch paramétré plus haut (étape 5).

📩 si l'opérateur oublie de cocher cette case, l'alias ne sera pas enregistré et les échéances suivantes ne pourront pas être traitées automatiquement.

Il est toutefois possible de renseigner l'alias de carte après avoir procédé au paiement :

Depuis les écrans de vente : renseigner le nom du contact et cliquer sur le logo à droite. Le bouton Utiliser une nouvelle carte permet de saisir une carte bancaire pour l'enregistrer.

🖈 Vente - réserv	vation		N_{0}
Recherche contacts	🔹 💌 RÉS		ÉVI
CONTACT			R
TARDY, Jean-Marie [10000000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Alias manag	Nı T. jement
Détails contact >>>			
Alias management			
No alias found for this contact.			
		UTILISER UNE NOUVELLE	CARTE OK

Depuis le module Contact : rechercher le contact concerné. Dans Gestion, le bouton Utiliser une nouvelle carte permet d'effectuer une saisie.

Dátaile	1 Contact	> 1000000	0078 Monsie	ur Jean-Marie	TARDY (Client)			
Mormations	Résumé Gé	véral Marketing	Gestion Notes	Administration				
B Liste des envois								
👌 Historique d'achat	Comptabilite	·						
Historique financier	Solde d'avoir (EUI	0	0,00			Compte d'attente autorisé Solde compte d'attente (FUR)	@ cul () non	
an Critères						Encours maximum (EUR)		
Relations	Information	sur le compte						
and Interaction	Nº BAN			C,		Référence du mandat de robbuerrent (2000)		
	Code BIC					Date de signature du mandat		
	Information	financières						
	Alias							
	No alias found t	or this contact.						
								(onconcontraction)

Note : il peut être nécessaire de mettre à jour les droits opérateurs pour faire apparaitre cette fonction dans la fiche contacts : cocher la case Gestion des alias

	MT STX 1 Exceptions privilèges:						
Général Exceptions privilèges Rôle > STX_J Guichet - Test	Module Contacts	Exceptions privilèges: STX_JMT STX_JMT > Vente avec tous les droits > Module Contacts					
Exceptions périmètre RANG MOC © 1 Ven © 2 Ven © 3 Cen © 4 Cent © 5 Con © 7 Nod	E						

Cas du remboursement : en cas de besoin d'annuler une vente faite avec paiement en plusieurs fois, il faut tout d'abord annuler le dossier en choisissant une méthode de remboursement de type Compte d'attente afin que les différentes échéances soient bien annulées. Si un paiement effectif a déjà été réalisé, le remboursement de la somme correspondante sera fait sur le solde d'avoir du client.