

Paiement différé

Contenu

[Le principe](#)
[Réaliser un paiement différé](#)
[Les codes retour](#)
[Les rapports](#)
[Pages associées](#)

Le principe

Le paiement différé permet de réaliser une demande d'autorisation puis une validation programmée.

Il est possible d'effectuer ce type de paiement de différentes manières en fonction du mode d'intégration de la solution Payline que vous avez choisi :

- Mode d'intégration Page Web.
- Mode d'intégration direct Payment.
- Le paiement différé peut également être réalisé à partir du Centre d'administration.

Le commerçant réalise une demande d'autorisation lors de la commande d'un produit et la validation du paiement sera réalisée lors de l'expédition du produit. Une demande d'autorisation est valable moins de 7 jours. Cette validation peut être réalisée soit en automatique via Payline ou par le commerçant en appelant le webservice [doCapture](#), soit via le centre administration.

Réaliser un paiement différé

Le paiement différé en page web de paiement

Vous pouvez utiliser le service [doWebPayment](#) avec le [code action](#) 100, le payment mode DIF et la differed action date défini à moins de 7 jours.

Le paiement différé en direct

Vous pouvez utiliser le service [doAuthorization](#) avec le [code action](#) 100, le payment mode DIF et la differed action date défini à moins de 7 jours.

Le paiements différé programmé à une date supérieur à 7 jours :

A partir d'un portefeuille virtuel vous pouvez utiliser le service [doScheduledWalletPayment](#) avec le [code action](#) 100, le payment mode CPT, le WalletID et une date limite inférieur à la date d'expiration de la carte enregistrée dans le portefeuille virtuel.

Les codes retour

Le service Web renvoie :

- Un paiement est accepté, Payline renvoie le code retour à la valeur 00000.
- L'erreur 02305 de type ERROR, si la date de paiement différé est au delà de 6 jours.
- L'erreur 02305 de type ERROR, si le format de la date de paiement différé n'est pas respectée.
- L'erreur 01111 de type ERROR, si le numéro identification bancaire est invalide.
- L'erreur 01119 de type ERROR, si la transaction n'est pas autorisé.
- L'erreur 02110 de type ERROR, si le montant est invalide.

Les rapports

Les transactions de type paiement apparaissent dans le centre administration Payline en temps réel et dans les fichiers de reporting suivants :

- [Fichier des transactions](#) ;
 - [Fichier des paiements](#) avec type = **CAP** et operationTypeCode = **C**.
-

Pages associées

- [Backoffice - Create transaction](#)
- [Cas d'utilisation - Le paiement à l'expédition](#)
- [Centre Administration - Créer une transaction](#)
- [Fichier des paiements](#)
- [Fichier des transactions](#)
- [Paiement différé](#)
- [Paiement à l'expédition](#)
- [Paiement à la commande](#)
- [Payments file](#)
- [Webservice - doAuthorizationRequest](#)
- [Webservice - doAuthorizationResponse](#)
- [Webservice - doScheduledWalletPaymentRequest](#)
- [Webservice - doScheduledWalletPaymentResponse](#)