

Centre Administration - Gestion des portefeuilles

Contenu

[Menu Gestion des portefeuilles](#)
[Rechercher un ou des portefeuilles](#)
[Modifier un portefeuille](#)
[Pages associées](#)

Menu Gestion des portefeuilles

Ce menu vous permet de gérer des portefeuilles ainsi que des dossiers de paiement. Il comprend les sous menus Gestion portefeuille et Gestion dossier de paiement comme présenté dans l'écran ci-dessous.

The screenshot shows the Payline administration interface. At the top left is the Payline logo. To its right is the text 'CENTRE D'ADMINISTRATION PAYLINE Homologation'. Below this is a navigation bar with the following items: 'Configuration', 'Transactions de paiement', 'Suivi technique', 'Paiement récurrent', and 'Mes actions anti-fraude'. The 'Paiement récurrent' menu is expanded, showing three sub-items: 'Gestion des portefeuilles' (highlighted in blue), 'Gestion des dossiers de paiement', and 'Gestion des échéances'. On the left side of the page, there is a section titled 'Accueil Commerçant' with a welcome message and a list of configuration items: 'Configuration du compte', 'Configuration d'un point de vente', and 'Configuration d'un moyen de paiement', each with a green checkmark. The date of the last connection is shown as '11/09/2014 16:15'.

Rechercher un ou des portefeuilles

Le commerçant peut consulter les portefeuilles de ses clients et modifier leurs informations (activation, modification des données carte, modification des données du titulaire).

Par le menu Paiement récurrent > Gestion de portefeuille, vous accédez au formulaire suivant :

The screenshot shows the 'Gestion des portefeuilles' search form. The title is 'Recherche de portefeuilles'. The form includes the following fields and options:

- Etat: Actif Inactif
- Point de vente: Tous (dropdown menu)
- N° portefeuille: [text input]
- Index de la carte: [text input]
- Nom: [text input]
- Prénom: [text input]
- Email: [text input]
- N° masqué de la carte: [text input]
- Date de création du portefeuille entre le [text input] et le [text input]
- Voir les portefeuilles avec des transactions à exécuter entre le [text input] et le [text input]
- Voir les portefeuilles avec des transactions en échec entre le [text input] et le [text input]

At the bottom of the form are three buttons: 'Rechercher', 'Annuler', and 'Reset'.

Le résultat de la recherche affiche la liste des portefeuilles répondant aux critères sélectionnés.

Gestion des portefeuilles

Résultats de la recherche

Rappel des critères : Etat : **Actif** - Point de vente : **Tous** Total : 1/1

N° portefeuille	Point de vente	Nom	Date création	Nb portefeuilles	Etat	A
<u>1</u>	www.demopayline.com	Demo Demo	06/10/2009 17:00:28	<u>1</u>	Actif	<u>Dé</u>

Export opt

Modifier les critères

Nouvelle recherche

Modifier un portefeuille

Si vous désirez modifier des informations, cliquez sur le numéro de portefeuille qui se trouve dans la première colonne du tableau; Cela vous permettra d'accéder à la page de modification du portefeuille désigné.

La page ci-dessous s'affiche vous permettant de procéder aux différentes modifications.

Gestion des portefeuilles


Saisissez ici les nouvelles données du titulaire du portefeuille.
Les champs marqués d'un  sont obligatoires.
Les caractères "€" et "€" sont interdits.

Données du portefeuille

N° portefeuille **1**

Etat Actif Inactif

Données des cartes

Mdp par défaut	Index de la carte	Date création	Type de carte	N° Contrats	Etat	Statut désactivation	Actio
	<u>1</u>	06/10/2009 17:00:28	CB (437010XXXXX0113) (12/14) Modifier	1234567	Actif		Désacti Créditer cet

Données de l'acheteur

Nom

Prénom

Email

Nom adresse

Adresse

Adresse complémentaire

Code postal

Ville

Pays

Téléphone

Commentaire

Liste des dossiers de paiements

Aucun élément trouvé.

Valider

Annuler

Si vous souhaitez modifier les données carte, cliquez directement sur le lien modifier qui se trouve dans le tableau affichant les types de carte existants dans la colonne Type de carte.
L'écran de la page suivante s'affiche :

Gestion des portefeuilles

Saisissez ici les nouvelles données carte pour ce portefeuille.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Données du portefeuille

N° portefeuille **1**
Point de vente **www.demopayline.com**
Etat **Actif**

Données de la carte


* Numéro de carte
* Date d'expiration 03 2013
* Cryptogramme [Plus d'informations](#)

Sauvegarder

Annuler

Cette page contient les données cartes et vous pourrez modifier les champs type de carte, n° de carte et cryptogramme et la date d'expiration de la carte.

Pages associées

- [Centre Administration - Gestion des dossiers de paiement](#)
- [Centre Administration - Gestion des portefeuilles](#)
- [Centre Administration - Gestion des échéances de paiements récurrents](#)