Financière Fairstone Financement de détail au point de vente

Guide d'installation et de configuration du module d'extension Shopify

TABLE DES MATIERES

RENSEIGNEMENTS EXCLUSIFS ET CONFIDENTIELS	3
CONTEXTE	4
INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SYSTÈME DE PAIEMENT DE LA FINANCIÈRE FAIRSTONE	5
Étape 1. Ajouter et configurer l'application Shopify	5
Étape 2. Configurer les scripts Shopify	5
Étape 3. Ajouter la passerelle de paiement	5
Étape 4. Activer l'application	5
1. Ajouter le code marchand	6
2. Ajouter un produit pour les plans	6
3. Ajouter un plan de base pour la calculatrice	9
4. Ajouter le lien « Faites une demande maintenant »	10
5. Ajouter la calculatrice et les balises « Payer avec la Financière Fairstone »	10
AJOUTER LA PASSERELLE DE LA FINANCIÈRE FAIRSTONE	15
AJOUTER LES SCRIPTS SHOPIFY	16
MASQUER LA PAGE DE PRODUIT POUR LES PLANS	17
PROBLÈMES FRÉQUENTS ET SOLUTIONS	18
Les clients ne peuvent pas ajouter un plan – Code d'erreur 1001	18
Les clients ne peuvent pas ajouter un plan – Code d'erreur 1002	18
Le client ne voit pas la calculatrice du prix des plans	18

RENSEIGNEMENTS EXCLUSIFS ET CONFIDENTIELS

Les renseignements contenus dans le présent document sont exclusifs et confidentiels. Le présent document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit par un moyen mécanique ou électronique, y compris un système d'archives électroniques. Si vous avez reçu ce document par erreur, notez que vous n'êtes en aucun cas autorisé à le lire, à le reproduire ou à le distribuer.

CONTEXTE

Le module de paiement de la Financière Fairstone a été créé à partir du produit classique de Shopify.

Ces instructions d'installation ont été rédigées en tenant pour acquis que le lecteur est à l'aise avec la configuration des modules d'extension Shopify et, idéalement, des modules de paiement.

Elles supposent que la personne possède les identifiants et les clés (ou y a accès) nécessaires à l'intégration à la Financière Fairstone.

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SYSTÈME DE PAIEMENT DE LA FINANCIÈRE FAIRSTONE

L'installation et la configuration du système de paiement de la Financière Fairstone comportent plusieurs étapes. Celles-ci sont partiellement indiquées dans l'application. Le présent guide décrit le processus complet, du début à la fin. Nous vous recommandons de lire ce document en entier avant de faire quoi que ce soit, car l'ordre des étapes est important.

Étape 1. Ajouter et configurer l'application Shopify

La première étape consiste à installer l'application dans votre boutique Shopify. Démarche :

- 1. Ouvrez une session dans votre interface administrateur Shopify en tant que propriétaire de la boutique. Cette configuration initiale ne peut être effectuée que par le propriétaire de la boutique.
- 2. Suivez ce lien https://apps.shopify.com/fairstone?locale=fr pour installer l'application dans votre boutique (vous devrez ouvrir une session dans votre boutique en tant que propriétaire).
- 3. Activez la possibilité de voir certains renseignements sur la boutique et liez l'application à votre boutique.

Vous serez ensuite dirigé vers la page de configuration de l'application. Vous devrez suivre plusieurs étapes pour terminer la configuration de l'application. Ces étapes comprennent les suivantes :

- 1. Ajouter le code marchand
- 2. Ajouter un produit pour les plans
- 3. Ajouter un plan de base pour la calculatrice
- 4. Ajouter le lien « Faites une demande maintenant »
- 5. Ajouter la calculatrice et les balises « Payer avec la Financière Fairstone »

Chaque étape est expliquée dans l'application. Vous pourrez facilement les suivre directement dans l'application et dans Shopify. Vous trouverez des renseignements détaillés sur chaque étape dans la section suivante du présent document.

En plus des étapes énoncées ci-dessus, vous devrez effectuer deux étapes supplémentaires, qui ne sont pas incluses dans l'interface de l'application :

- 1. Configurer les scripts Shopify
- 2. Installer la passerelle de la Financière Fairstone

Étape 2. Configurer les scripts Shopify

Suivez les instructions ci-dessous pour installer les scripts Shopify. Effectuez cette étape avant d'installer la passerelle de paiement pour vous assurer qu'elle est masquée par défaut, au besoin.

Étape 3. Ajouter la passerelle de paiement

Suivez les instructions ci-dessous pour installer la passerelle de paiement. Effectuez cette étape après avoir installé les scripts Shopify pour vous assurer que la passerelle est automatiquement masquée, au besoin.

Étape 4. Activer l'application

À ce point-ci, l'application devrait être entièrement configurée et prête à être activée. Si vous voulez afficher la calculatrice dans les pages de thèmes, activez-la d'abord dans l'interface administrateur de l'application Shopify. Ensuite, activez toute l'application.

Notez que Shopify peut prendre jusqu'à 60 secondes pour reconnaître que l'application a été activée. Lorsque ce sera le cas, la calculatrice et le bouton « Payer avec la Financière Fairstone » s'afficheront, et la page des plans de financement deviendra accessible.

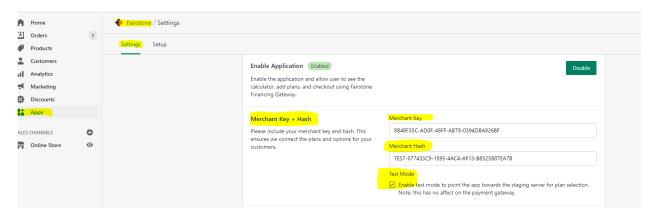
Précisions sur les étapes de configuration

Les étapes ci-dessous font référence à la page des paramètres de l'application. Pour y accéder, ouvrez une session dans votre interface administrateur Shopify, sélectionnez Apps (applications) dans la barre d'outils de gauche, puis cliquez sur Fairstone (Financière Fairstone) dans la liste des applications. La page de configuration s'affichera par défaut jusqu'à ce que les étapes aient été effectuées. Vous pouvez cliquer sur Settings (paramètres) dans le menu de l'application pour accéder à la page des paramètres à tout moment.

1. Ajouter le code marchand

Le code marchand est requis afin de rechercher et d'afficher les bons plans pour vos clients. Le code secret n'est pas requis ici.

À la page des paramètres de l'application, entrez votre code marchand et votre fonction de hachage. Lorsque vous tapez, vous verrez un bouton d'enregistrement apparaître dans le haut de votre écran. Cliquez dessus pour enregistrer les champs.

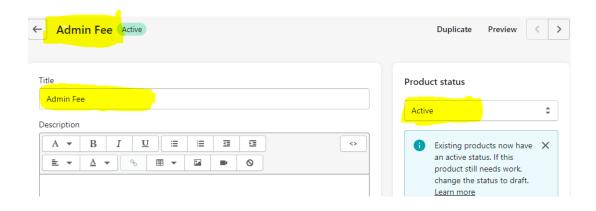


2. Ajouter un produit pour les plans

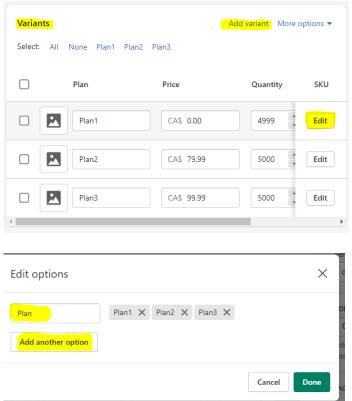
Le produit pour les plans est requis afin d'associer le bon hachage du plan au panier au moment de passer à la caisse. Il est également requis pour que les frais d'administration que vous voulez facturer en tant que commerçant puissent l'être.

Premièrement, vous devez créer un nouveau produit dans Shopify. Le produit doit répondre aux critères suivants :

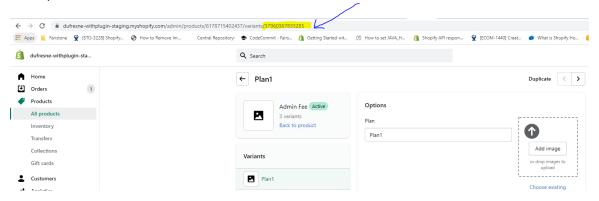
1. Il doit être accessible sur le canal de la boutique en ligne. S'il ne l'est pas, le paiement échouera et le client ne pourra pas ajouter de plan à son panier.



- 2. Il doit inclure tous les plans comme variantes.
 - a. Le nom de chaque variante doit correspondre à celui du plan de la Financière Fairstone.
 - b. Le prix de chaque variante doit correspondre aux frais d'administration que vous voulez facturer. Si vous ne voulez pas facturer de frais d'administration, fixez le prix de la variante à 0 \$.
 - c. Chaque variante doit avoir un hachage du plan dans le champ SKU (UGS). Celui-ci doit correspondre parfaitement au hachage du plan de la Financière Fairstone.

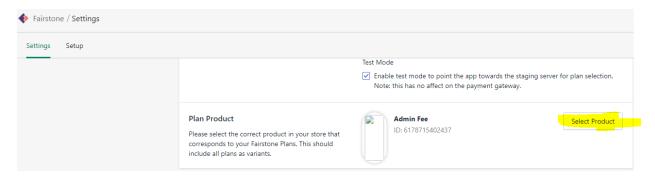


- 3. Le nom du produit doit correspondre au modèle « Nom de la boutique Frais d'administration ».
- 4. Le produit doit présenter un logo de votre entreprise qui s'affiche bien dans une forme carrée. Celui-ci s'affichera pendant le paiement.
- 5. Le produit doit être associé à une balise unique qui sera utilisée dans les scripts. Nous recommandons d'utiliser « fairstone-plan » (« plan-financière-fairstone »).
- 6. Lorsque vous modifiez les plans, notez le numéro de la variante affiché dans l'URL qui correspondra à la valeur de l'UGS, et transmettez-le à la Financière Fairstone.



Une fois le produit créé, vous pouvez l'ajouter à l'application. Pour ce faire :

- 1. Cliquez sur Apps (applications) dans la barre d'outils de gauche.
- 2. Sélectionnez Fairstone (Financière Fairstone).
- 3. Allez à l'écran des paramètres si vous n'y êtes pas déjà.
- 4. Sous Plan Product (produit pour les plans), cliquez sur Select Product (sélectionner un produit) et choisissez le bon produit dans la liste de vos produits.
- 5. Cliquez sur Select Product (sélectionner un produit), puis enregistrez en utilisant le bouton situé dans la zone de la barre de titre.



Remarque : Le produit pour les plans aura sa propre page de produit. Bien qu'aucun lien ne permettra aux utilisateurs de l'afficher, il sera tout de même possible d'y accéder. Si vous êtes préoccupé à ce sujet, suivez les étapes ci-dessous pour créer un modèle de produit qui permettra de masquer automatiquement les renseignements sur le produit, de rediriger les utilisateurs et de forcer les moteurs de recherche à ne pas indexer la page.

Enfin, vous devrez transmettre les renseignements sur le produit pour les plans à la Financière Fairstone pour que l'intégration puisse être terminée. Vous devrez notamment fournir l'ID des variantes du produit afin qu'il puisse être associé à vos plans.

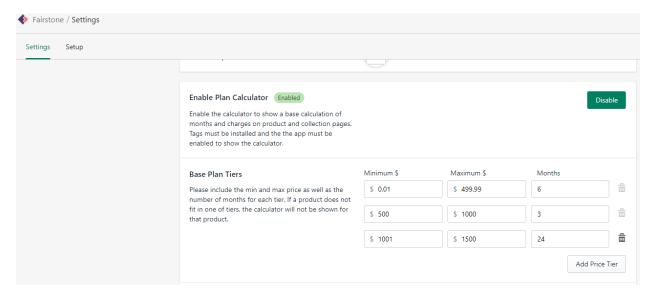
3. Ajouter un plan de base pour la calculatrice

Pour que la calculatrice fonctionne dans la boutique en ligne, vous devrez configurer un ensemble de paliers de base qui sera utilisé pour afficher les bons renseignements dans le champ « as low as » (aussi peu que). Celui-ci devrait correspondre à l'un de vos plans (généralement celui le moins cher).

Pour configurer les paramètres, accédez à l'écran des paramètres de l'application. Par défaut, le premier palier est fixé de 0,00 \$ à 499,99 \$ et comprend un échéancier de paiements de trois mois. Au besoin, modifiez-le et ajoutez des paliers supplémentaires. Veuillez noter les points suivants relatifs à ce processus :

- Les paliers des plans ne peuvent pas se chevaucher. Par exemple, si vous voulez passer de 0 à 500, puis de 500 à 1000, vous devez indiquer de 0 à 499,99, puis de 500 à 1000, ou de 0 à 500, puis de 500,01 à 1000.
- 2. La calculatrice ne s'affichera pas pour les produits qui ne correspondent pas à un palier de plan. Cette fonction est utile si vous voulez établir un prix minimum pour la tarification de la Financière Fairstone. Le premier palier peut être fixé à un prix minimum quelconque. La calculatrice ne s'affichera pas pour les produits dont le prix se situe sous cette limite.
- 3. La calculatrice ne fonctionne que pour les produits individuels, et non pour le contenu du panier. Lorsque le client consultera son panier et choisira un plan de financement, les plans et les renseignements s'afficheront en fonction du contenu total de son panier.

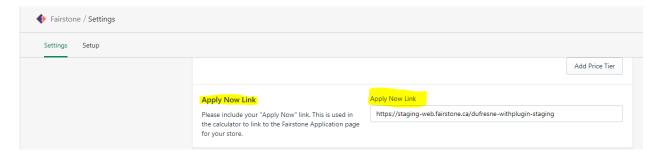
Une fois que les paliers des plans sont configurés, cliquez sur le bouton d'enregistrement situé dans la barre de titre supérieure pour les enregistrer dans l'application. Ils seront immédiatement mis à jour dans la boutique en ligne.



4. Ajouter le lien « Faites une demande maintenant »

Vous pouvez ajouter un lien à la calculatrice sur les pages de produit. Le lien mène généralement à la page « Faites une demande maintenant » (demande par l'intermédiaire de la plateforme de financement numérique PurplPay) de votre boutique. Ce lien doit être ajouté.

Pour ce faire, il suffit de coller le lien complet dans la case Apply Now Link (lien « Faites une demande maintenant ») à la page des paramètres de l'application, puis de cliquer sur le bouton d'enregistrement situé dans la barre de titre supérieure pour enregistrer les paramètres. Le lien sera immédiatement ajouté à votre boutique en ligne.



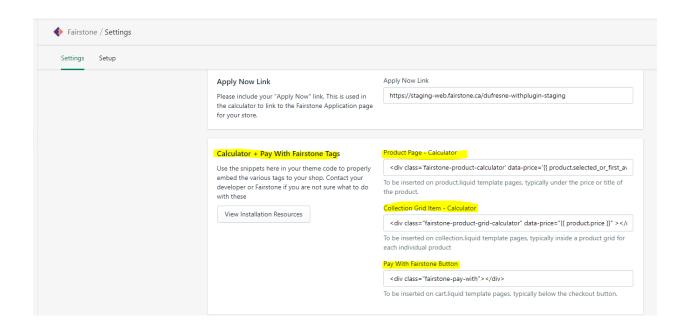
5. Ajouter la calculatrice et les balises « Payer avec la Financière Fairstone »

Lorsque les balises sont installées au bon endroit dans le thème, la calculatrice et le bouton « Payer avec la Financière Fairstone » s'affichent automatiquement. Ces balises sont importantes, car elles vous permettent de déterminer l'emplacement exact de la calculatrice et du bouton.

Veuillez noter que pour ce faire, vous devez accéder au code de vos thèmes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette étape, demandez du soutien technique. Nous serons heureux de vous aider à cet égard. De plus, il est important de toujours créer une copie de votre thème avant d'y apporter des changements.

Veuillez noter que les renseignements ci-dessous sont fondés sur le thème original. Tous les thèmes sont différents. Votre boutique pourrait présenter une disposition et une structure qui lui est propre.

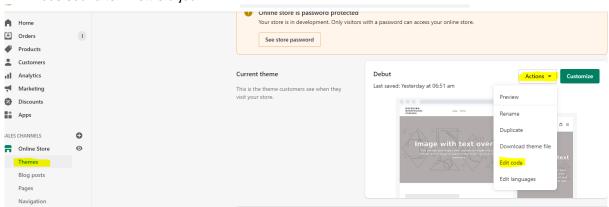
De plus, veuillez noter que ces balises ne seront remplacées et n'afficheront les bons renseignements que si l'application et la calculatrice sont toutes deux activées. Veuillez vérifier les paramètres de votre thème si vous rencontrez des erreurs d'affichage.



Calculatrice de paiements - Grille de collection

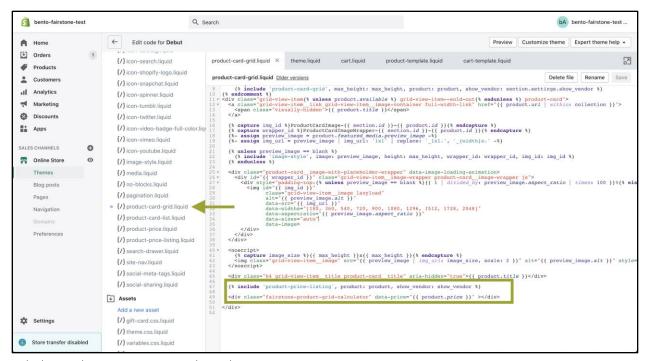
Pour installer la calculatrice, vous devez ajouter un ensemble précis de balises à l'affichage de la grille de collection. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter la première balise à vos pages de collection :

- 1. Ouvrez la page des paramètres de l'application et copiez la balise qui figure dans le champ Collection Grid (grille de collection).
- Dans la section Themes (thèmes), sélectionnez Edit code (modifier le code) pour le thème que vous souhaitez mettre à jour.



- 3. Dans la section Snippets (extraits) du thème, recherchez le fichier « collection-grid ».
- 4. Dans la grille de collection, trouvez l'emplacement où vous souhaitez que la calculatrice de prix s'affiche. Cet emplacement se trouve habituellement tout juste en dessous du prix dans le modèle de la grille.
- 5. Ajoutez la balise telle quelle et enregistrez le fichier.

L'affichage de votre grille contiendra désormais automatiquement les bons renseignements sur les prix des plans si le produit correspond à l'un des paliers.

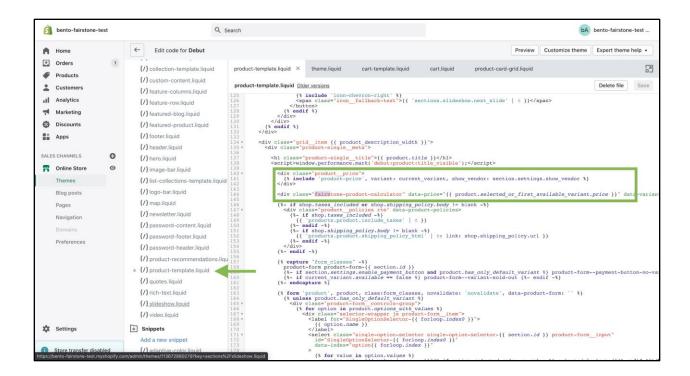


Calculatrice de paiements – Page de produit

Pour installer la calculatrice, vous devez ajouter un ensemble précis de balises à la page de produit. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter la deuxième balise à vos pages de produit :

- 1. Ouvrez la page des paramètres de l'application et copiez la balise qui figure dans le champ Product Page (page de produit).
- Dans la section Themes (thèmes), sélectionnez Edit code (modifier le code) pour le thème que vous souhaitez mettre à jour.
- 3. Dans la section Templates (modèles) du thème, recherchez le fichier « product liquid ».
- 4. Ce fichier peut faire référence à une section ou à un extrait. Ouvrez le fichier de référence.
- Dans le fichier de référence, trouvez l'emplacement où vous souhaitez que la calculatrice s'affiche. Cet endroit se trouve habituellement en dessous du prix du produit.
- 6. Ajoutez la balise telle quelle et enregistrez le fichier.

Votre page de produit contiendra désormais automatiquement les bons renseignements sur les prix des plans si le produit correspond à l'un des paliers.

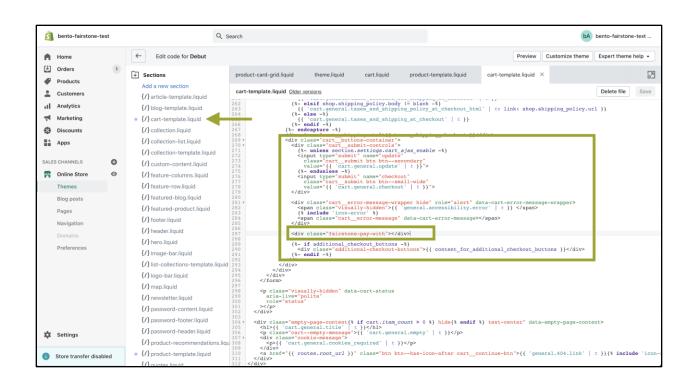


Payer avec la Financière Fairstone – Page du panier

Pour que le bouton « Payer avec la Financière Fairstone » s'affiche sur la page du panier, vous devez installer une balise sous le bouton de paiement principal. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter la troisième balise à la page de votre panier :

- Ouvrez la page des paramètres de l'application et copiez la balise du bouton « Payer avec la Financière Fairstone ».
- 2. Dans la section Themes (thèmes), sélectionnez Edit code (modifier le code) pour le thème que vous souhaitez mettre à jour.
- 3. Dans la section Templates (modèles), recherchez le fichier « cart liquid ».
- 4. Dans le modèle, recherchez le bouton Add to cart (ajouter au panier), ajoutez la balise en dessous, puis sauvegardez.

Le bouton « Payer avec la Financière Fairstone » s'affichera ensuite sur la page du panier.



AJOUTER LA PASSERELLE DE LA FINANCIÈRE FAIRSTONE

L'application Shopify permet d'afficher les plans et la calculatrice sur vos pages de produits ou de collections. Cependant, la passerelle de paiement de la Financière Fairstone n'est pas installée et configurée automatiquement. Cette étape est nécessaire pour que les utilisateurs puissent finaliser les paiements et payer avec la Financière Fairstone.

Remarque : En suivant ces étapes, vous ferez en sorte que la passerelle de la Financière Fairstone apparaisse au moment de passer à la caisse. Si vous ne voulez pas que la passerelle apparaisse, installez d'abord les scripts Shopify et configurez le drapeau « Always_Show_Fairstone » à « faux ». Ainsi, la passerelle demeurera masquée jusqu'à ce que le reste de l'application soit configuré.

Pour configurer la passerelle, suivez les étapes suivantes. Vous aurez besoin de votre code marchand et de votre code secret pour terminer l'installation.

- 1. Ouvrez une session dans votre interface administrateur Shopify en tant que propriétaire de la boutique. Cette configuration ne peut être effectuée que par le propriétaire de la boutique.
- 2. Suivez ce lien pour accéder à la passerelle de la Financière Fairstone.
- 3. Approuvez l'installation en cliquant sur le bouton d'approbation.
- 4. À la page de configuration, ajoutez le code marchand et le code secret, puis enregistrez.

C'est tout! La passerelle a été configurée. Elle permettra aux utilisateurs de sélectionner cette option, au besoin.

AJOUTER LES SCRIPTS SHOPIFY

Les scripts Shopify de la Financière Fairstone permettent à vos clients de sélectionner la bonne passerelle de paiement au moment de passer à la caisse. Une fois que ceux-ci auront ajouté un plan à leur panier, le script masquera automatiquement les autres passerelles. Ainsi, ils ne pourront continuer qu'au moyen du paiement de la Financière Fairstone.

Pour installer le script, assurez-vous d'abord que les scripts Shopify sont installés et approuvés pour votre boutique. Veuillez noter que seuls les marchands de Shopify Plus y ont accès. Vous pouvez les installer directement en cliquant ici: https://apps.shopify.com/script-editor?locale=fr

Une fois que vous les aurez installés, créez un nouveau script de paiement. Utilisez de préférence le modèle vierge. Copiez et collez le code dans le modèle à partir du fichier de script joint. Enregistrez-le, puis publiez-le.

Le script comporte deux paramètres dans la partie supérieure :

- Always Show Fairstone (toujours afficher la Financière Fairstone) Ce paramètre doit être réglé à « vrai » ou à « faux ». S'il est réglé à « vrai », la passerelle de la Financière Fairstone s'affichera toujours. S'il est réglé à « faux », la passerelle de la Financière Fairstone sera masquée si un plan n'a pas été sélectionné.
- Fairstone Tag (balise de la Financière Fairstone) Il s'agit de la balise du produit pour les plans.
 Elle peut indiquer ce que vous voulez, mais elle doit correspondre à la balise du produit pour les plans dans votre boutique en ligne.

Une fois le script installé, vous devez vous assurer que le produit pour les plans comporte la même balise que celle indiquée dans le script ci-dessus.

Une fois que ce sera fait, votre script sera entièrement installé. Il permettra de masquer ou d'afficher les bonnes passerelles de paiement.

MASQUER LA PAGE DE PRODUIT POUR LES PLANS

Le produit pour les prix des plans doit être accessible dans la boutique en ligne. Bien que ce n'est généralement pas un problème s'il n'est pas inclus dans les collections, certains marchands pourraient vouloir s'assurer que la page n'est pas accessible. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous. Veuillez noter que celles-ci représentent des travaux de développement. Vous pourriez devoir faire appel à un développeur pour les effectuer.

- 1. Ouvrez une session dans votre interface administrateur Shopify et sélectionnez Online store (boutique en ligne) dans la barre d'outils de gauche.
- Dans votre thème publié, sélectionnez Actions (actions), puis Edit Code (modifier le code).
- 3. Dans le menu de gauche de l'éditeur de thème, sous Templates (modèles), sélectionnez Add Template (ajouter un modèle).
- 4. Sélectionnez le produit dans le menu déroulant du modèle. Nommez le modèle « no-show-onlinestore ».
- 5. Un nouveau fichier comportant du contenu sera créé. Sélectionnez le contenu et effacez-le complètement.
- 6. Copiez le code ci-dessous et collez-le dans le modèle, puis enregistrez le fichier.

###EXTRAITS DE CODE###

Une fois que vous aurez configuré le modèle, vous devrez l'appliquer au produit. Pour ce faire, accédez à vos produits, trouvez le produit pour les prix des plans et, dans les renseignements, recherchez le sélecteur de modèles dans la liste de cartes à droite. Sélectionnez le modèle que vous venez de créer (« no-show-online-store »), puis enregistrez.

Maintenant, vous ne pourrez pas accéder à cette page à partir de votre boutique en ligne; vous serez redirigé vers la page d'accueil du site. Les moteurs de recherche n'indexeront pas la page en fonction des balises Méta appliquées à celle-ci.

PROBLÈMES FRÉQUENTS ET SOLUTIONS

Les clients ne peuvent pas ajouter un plan - Code d'erreur 1001

Cette erreur est due au fait que la personne qui sélectionne le plan n'a pas accès au produit pour les plans. Normalement, l'erreur se produit parce que le produit pour les plans n'a pas été publié dans la boutique en ligne. Pour régler ce problème, assurez-vous que le produit pour les plans est accessible dans la boutique en ligne en tant que produit. Vous pouvez masquer le produit de toutes les collections; cependant, il doit être accessible sur le canal de votre boutique en ligne.

Les clients ne peuvent pas ajouter un plan - Code d'erreur 1002

Cette erreur se produit parce que le hachage du plan provenant de la Financière Fairstone n'a pas été trouvé dans le produit pour les plans sur Shopify, ou que plusieurs hachages identiques ont été trouvés. Assurez-vous que tous les hachages du plan provenant de la Financière Fairstone correspondent aux hachages sur Shopify, et qu'ils sont associés correctement. Les hachages du plan doivent toujours être indiqués dans le champ SKU (UGS) et doivent être uniques à chaque variante.

Le client ne voit pas la calculatrice du prix des plans

Si le client ne voit pas la calculatrice du prix des plans, suivez les étapes suivantes pour vous assurer qu'elle est configurée correctement :

- Vérifiez les paramètres de l'application Assurez-vous que l'application et la calculatrice du prix des plans sont toutes deux activées. Les deux doivent être activées afin que la calculatrice s'affiche.
- 2. Vérifiez les balises Les bonnes balises doivent être installées sur vos pages de thèmes pour que la calculatrice et le bouton « Payer avec la Financière Fairstone » s'affichent. Assurez-vous qu'elles sont placées aux bons endroits dans le champ de votre thème.
- Vérifiez les erreurs avec JavaScript Une erreur peut empêcher votre script d'insérer certains éléments. Demandez à votre développeur de vérifier s'il y a des erreurs.