

Configuration du paiement instantané et contrôle des paiements entrants

David Herzog - 2024-06-12 - Instant Payment

Guide pour la nouvelle configuration du paiement instantané dans Fairgate

Introduction

L'utilisation du paiement instantané permet à vos membres, donateurs et autres débiteurs d'effectuer des paiements immédiats et sécurisés via Twint ou cartes de crédit/débit. Ces paiements sont traités par le prestataire RaiseNow. Voici un guide détaillé pour configurer ce système dans votre compte Fairgate.

1. Modules et prérequis nécessaires

Pour utiliser le paiement instantané, les modules et services suivants doivent être activés dans votre système Fairgate :

- Finances (Pro)
- Interface RaiseNow avec Twint (Service)
- Paiement instantané (Service)

Si ces modules et services ne sont pas encore activés, veuillez les réserver via votre compte Fairgate.

2. Créer un établissement financier dans Fairgate

Créez un établissement financier correspondant dans Fairgate, qui correspond au compte de paiement RaiseNow. Cela peut être l'établissement financier normal, mais il doit contenir les informations pertinentes pour RaiseNow.

3. Comptes de comptabilité pour le paiement instantané

Pour la comptabilisation correcte des paiements, vous aurez besoin de deux comptes spécifiques :

- **Compte de débit pour RaiseNow** : Ici, les paiements entrants sont comptabilisés jusqu'à leur virement par RaiseNow.
- **Compte de dépenses pour les frais** : Les frais déduits par RaiseNow avant le virement sont comptabilisés sur ce compte.

4. Enregistrement et onboarding chez RaiseNow

- **Création de compte** : Inscrivez-vous sur RaiseNow pour créer un compte et vérifiez votre organisation en téléchargeant les documents nécessaires.
- **Activation** : RaiseNow vérifie vos documents et active votre compte après vérification réussie.

5. Configuration des fournisseurs de paiement chez RaiseNow

Activez les fournisseurs de paiement souhaités dans votre compte RaiseNow pour assurer le traitement des paiements.

6. Liaison de RaiseNow avec Fairgate

Envoyez un e-mail avec la demande de lier le compte RaiseNow à votre mandant Fairgate. Fournissez les informations suivantes sur votre compte RaiseNow et envoyez-les à :

- **Email** :
- **Nom de l'entreprise chez Fairgate**
- **Nom de l'entreprise chez RaiseNow**
- **Prénom** :
- **Nom de famille** :
- **Numéro de téléphone** :
- **Rue et numéro** :
- **Code postal** :
- **Ville** :
- **Pays** :
- **Utilisateur supplémentaire de RaiseNow (Email)** :
- **Langue de communication** :
 - Allemand
 - Anglais
 - Français
- **Avez-vous des informations supplémentaires ?**

7. Intégration du paiement instantané dans Fairgate

Après la finalisation des préparations techniques, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de paiement instantané non seulement dans vos demandes d'adhésion et formulaires de renouvellement, mais aussi dans le module des cours et événements.

8. Vérification des entrées de paiement

Dans la liste des transactions de paiement instantané dans Fairgate, vous trouverez toutes les activités de paiement. Celles-ci sont liées aux détails de paiement dans le Hub RaiseNow.

Processus après la configuration

Une fois que vous nous avez envoyé les informations nécessaires, nous commençons les préparations techniques, qui prennent environ 5 jours ouvrables. Nous vous informons dès que tout est configuré et que vous pouvez commencer à utiliser le paiement instantané.

Résumé

Ces étapes sont spécialement conçues pour les nouveaux utilisateurs de Fairgate, afin de vous fournir un guide clair pour la configuration du paiement instantané. Pour toute question concernant l'implémentation, le support Fairgate est à votre disposition.

Tags

Finanzinstitut

Instant Payment