



Description des journaux de reporting

Manuel utilisateur du Back Office

Version du document 3.0

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. OBTENIR DE L'AIDE.....	4
3. PRINCIPE GÉNÉRAL.....	5
4. MISE À DISPOSITION DES FICHIERS DE REPORTING.....	6
5. RÈGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS.....	7
6. UTILISER LES JOURNAUX PRÉ-FORMATÉS.....	9
6.1. Comprendre la structure du journal des transactions.....	10
6.2. Comprendre la structure du journal des opérations.....	14
6.3. Comprendre la structure du journal de rapprochement bancaire V1.....	17
6.4. Comprendre la structure du journal de rapprochement des impayés.....	19
7. PERSONNALISER LES FICHIERS DE REPORTING.....	22
7.1. Se connecter au Back Office Marchand.....	22
7.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	23
7.3. Paramétrer l'envoi de fichiers vides.....	23
7.4. Paramétrer la réception par e-mail.....	23
Modifier la liste des destinataires.....	23
7.5. Personnaliser les fichiers de reporting "JT".....	25
Configurer les données techniques.....	25
Gérer le contenu.....	26
Données disponibles pour personnalisation.....	28
Prévisualiser le journal des transactions.....	29
8. RÉÉDITER UN FICHER DE REPORTING.....	30
9. ANNEXES.....	31
9.1. Tableau des formats.....	31
9.2. Tableaux des équivalences : libellés de journal et paramètres du formulaire.....	32
9.3. vads_auth_result.....	35
9.4. vads_currency.....	38
9.5. vads_payment_error.....	40
9.6. vads_trans_status.....	43

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
3.0	Natixis Solutions	Payment 25/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> Ajout du champ TRANSACTION_STATUS en position 20 du journal de transactions V_CUSTOM. Mise à jour du champ MATCH_STATUS dans le JRI. Mise à jour du tableau des formats
2.9	Natixis Solutions	Payment 05/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> Ajout de la valeur VERIFICATION pour le champ TRANSACTION_TYPE. Mise à jour de la liste des valeurs du champ "statut". Mise à jour des valeurs du champ "type". Mise à jour de la liste des champs présents dans les exports de transactions. Ajout de nouvelles valeur dans la liste des champs disponibles pour la personnalisation du JT: CUST_NATIONAL_ID, NSU, PAYMENT_MEANS_TOKEN, TRANSACTION_ID_EXT
2.8	Natixis Solutions	Payment 10/08/2018	Mise à jour de la liste des valeurs du champ vads_payment_error
2.7	Natixis Solutions	Payment 01/06/2018	Mise à jour de la liste des valeurs des champs suivants <ul style="list-style-type: none"> vads_currency vads_payment_error
2.5	Natixis Solutions	Payment 15/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du journal de transaction : nouvelle colonne disponible pour la personnalisation : ERROR_CODE
2.4	Natixis Solutions	Payment 19/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> Correction des valeurs de NEW_STATUS dans le JO Ajout d'un tableau d'équivalence en Annexe Ajout du chapitre <i>vads_payment_error</i> en Annexe
2.3	Natixis Solutions	Payment 03/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> Correction du format d'OPERATION_DATE Modification de la colonne MATCH_STATUS du JRB
2.2	Natixis Solutions	Payment 06/04/2016	Refonte complète du document sous la norme DITA.

Ce document et son contenu sont strictement confidentiels. Il n'est pas contractuel. Toute reproduction et/ou distribution de ce document ou de toute ou partie de son contenu à une entité tierce sont strictement interdites ou sujettes à une autorisation écrite préalable de Natixis Payment Solutions. Tous droits réservés.

2. OBTENIR DE L'AIDE

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 18h

par téléphone au :  **0 811 363 364** Service 0,06 € / min
+ prix appel

pour les clients Banque Populaire

par téléphone au :  **0 810 004 724** Service 0,06 € / min
+ prix appel

pour les clients Caisse d'Epargne

par e-mail : supportvad@lyra-network.com

et via votre Back Office Marchand, menu **Aide** > **Contacteur le support**

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 chiffres) .

Cette information est disponible dans l'e-mail d'inscription de votre boutique ou dans le Back Office Marchand (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).

3. PRINCIPE GÉNÉRAL

La plateforme Systempay propose au marchand différents niveaux de reporting pour l'accompagner dans sa gestion quotidienne. Le marchand peut réaliser des reporting en temps réel ou en léger différé en fonction de la typologie.

La plateforme met à disposition des journaux préformatés et donne également la possibilité de réaliser des exports personnalisés depuis le Back Office Marchand. Tous les reporting sont disponibles en mode Test et/ou en mode Production. Ils restituent l'identifiant de transaction initialement positionné par le marchand dans la donnée **trans_id** de la requête de paiement.

Pour bénéficier des journaux de réconciliation et d'impayés, le marchand doit faire la demande auprès de son acquéreur afin que ces informations puissent parvenir à Systempay.

4. MISE À DISPOSITION DES FICHIERS DE REPORTING

Les fichiers de reporting sont disponibles:

- **par e-mail:**

Les journaux des transactions et des opérations sont envoyés par e-mail une fois par jour entre 2h00 et 7h00.

Les journaux de rapprochement bancaire sont mis à disposition une fois par jour à partir de 11h.

Pour recevoir les fichiers, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office (voir chapitre Paramétrer la réception par e-mail à la page 23).

- **depuis l'espace SFTP:**

Si le marchand en fait la demande, les fichiers sont déposés dans le répertoire **/log** de l'espace SFTP mis à sa disposition par la plateforme de paiement.

Les fichiers sont conservés 3 semaines avant d'être automatiquement supprimés.

Pour des raisons techniques, les fichiers sont compressés (gz) au bout de 7 jours.

Contactez le Service client E-commerce pour plus d'informations.

5. RÈGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS

Le format utilisé est communément appelé « CSV » (pour Comma Separated Values), et est notamment reconnu par Microsoft Excel.

Le nommage des fichiers de reporting respecte une nomenclature stricte et donne 5 informations toutes séparées par le caractère underscore « _ ».

Nomenclature	Description
CODE	Le code rappelle l'initiale du journal : <ul style="list-style-type: none"> • JO = Journal des Opérations • JT = Journal des Transactions • JRB = Journal de Rapprochement Bancaire • JRI = Journal de Rapprochement des Impayés
LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Marchand
IDENTIFIANT-DU-SITE	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Marchand
DATE ou SEMAINE ou MOIS	L'une des 3 informations sera utilisée en fonction de la périodicité du journal : <ul style="list-style-type: none"> • En périodicité journalière : DATE de génération du journal au format AAMMJJ • En périodicité hebdomadaire: SEMAINE de génération du journal au format AAWXX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine) • En périodicité mensuelle: MOIS de génération du journal au format AAMXX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois).
VERSION	L' affichage de la version est en fonction du type de journal : <ul style="list-style-type: none"> • Pour le Journal des Transactions : Pas de version • Pour le Journal des Opérations : V3 • Pour le Journal de Rapprochement Bancaire : V1 • Pour le Journal de Rapprochement des Impayés : V1

Exemples

- **En périodicité journalière**

Le fichier contient les transactions réalisées la veille. Il est nommé :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_DATE_VERSION.csv

Journal des transactions généré le 21/01/2019 contenant les transactions réalisées le 20/01/2019 par la boutique « boutique_de_démo » (identifiant 12345678):

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_190121.csv

- **En périodicité hebdomadaire**

Le fichier contient les transactions réalisées la semaine précédente. Il est nommé :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_SEMAINE_VERSION.csv

Journal des transactions généré le 21/01/2019 contenant les transactions réalisées entre le 14/01/2019 et le 20/01/2019 par la boutique « boutique_de_démo » (identifiant 12345678):

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_19W03.csv

- **En périodicité mensuelle**

Le fichier contient les transactions réalisées le mois précédent. Il est nommé :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_MOIS_VERSION.csv

Journal des transactions généré le 01/02/2019 contenant les transactions réalisées entre le 01/01/2019 et le 31/01/2019 par la boutique « boutique_de_démo » (identifiant 12345678):

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_19M01.csv

Remarque

*En mode test, le nom du fichier est toujours préfixé par **TEST_**.*

6. UTILISER LES JOURNAUX PRÉ-FORMATÉS

Le contenu des journaux pré-formatés est configuré par défaut au niveau de la plateforme Systempay. Quatre typologies de journaux pré-formatés sont disponibles pour le marchand :

1. Le journal des transactions

Le journal des transactions, aussi appelé **JT**, est un outil de gestion des flux. Il informe le marchand sur tous les paiements effectués (acceptés et refusés) sur sa boutique. Les données fournies sont exploitables de façon automatique ou manuelle. Le marchand peut analyser le contenu, mettre à jour ses bases de données, vérifier ses commandes acceptées en paiement avant de faire sa livraison.

2. Le journal des opérations

Le journal des opérations, aussi appelé **JO**, est un outil de gestion des flux. Il informe le marchand sur l'évolution du cycle de vie des transactions sur sa boutique. Les données fournies sont exploitables de façon automatique ou manuelle. Le marchand peut analyser le contenu, mettre à jour ses bases de données.

3. Le journal de rapprochement bancaire

Le journal de rapprochement bancaire, aussi appelé **JRB**, est un outil de gestion des flux. Il permet au marchand de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les paiements apparaissant sur son relevé bancaire.

4. Le journal de rapprochement des impayés

Le journal de rapprochement des impayés, aussi appelé **JRI**, est un outil de gestion des flux. Il permet au marchand de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les impayés qu'il reçoit.

Chaque fichier des journaux pré-formatés sera constitué d'une série d'enregistrements.

On appelle « **enregistrement** » une liste de paramètres séparés par le caractère « ; », et terminés par un retour chariot. On a donc un enregistrement par ligne.

Le fichier aura la structure suivante :

- Un enregistrement « **Titre** » spécifiant des informations sur l'identification du journal,
- Un enregistrement « **Entête** » spécifiant des informations sur la transmission,
- Un nombre variable d'enregistrements « **Détails** » contenant les informations de transactions du journal,
- Un enregistrement « **Fin** », permettant de s'assurer de la cohérence du fichier transmis.

6.1. Comprendre la structure du journal des transactions

L'enregistrement « Titre »

L'enregistrement **Titre** renseigne sur les caractéristiques du fichier pour permettre une meilleure identification. Il est valorisé comme suit :

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	
04	Version	TABLE_V_CUSTOM

Les enregistrements « Entête » et « Détails »

L'**Entête** liste les différents libellés à valoriser dans le journal. Les données de la ligne **Détails** valorisent, pour chaque transaction, les libellés de l'enregistrement **Entête**. Les libellés et les valeurs possibles sont représentés dans le tableau suivant :

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
01	ENTETE	Code d'enregistrement	TRANSACTION	
02	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à vads_trans_id		
03	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		Exemples : 0+SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) en France. 0+CRN (Company Registration Number) au Royaume-Uni 0+NIF (Numero de Identificación Fiscal) en Espagne
04	PAYMENT_MEANS	Moyen de paiement	CARD	Transaction par carte
05	CONTRACT	Numéro de contrat du marchand		
06	TRANSACTION_TYPE	Type de transaction	<ul style="list-style-type: none"> • CREDIT • DEBIT • VERIFICATION 	<ul style="list-style-type: none"> • Remboursement • Débit • Transaction de vérification
07	ORIGIN_AMOUNT	Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise		
08	AMOUNT	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise		
09	CURRENCY_CODE	Code de la devise de la transaction		Voir tableau vads_currency pour plus d'exemples.
10	PAYMENT_DATE	Date de paiement		Format AAAAMMJJ
11	PAYMENT_TIME	Heure de paiement		Format hhmmss
12	CARD_VALIDITY	Période de validité du moyen de paiement		Format AAAAMM

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
13	CARD_TYPE	Moyen de paiement		Exemples : CB, VISA, MASTERCARD, etc.
14	CARD_NUMBER	Extrait du numéro de carte utilisé pour le paiement		
15	RESPONSE_CODE	Code réponse à la demande d'autorisation	Voir chapitre vads_auth_result	
16	COMPLEMENTARY_CODE	Résultat de la gestion des risques (spécifique aux boutiques ayant souscrit au module)	<i>vide</i>	Pas de contrôle effectué
			00	Contrôles effectués avec succès
			02	La carte a dépassé l'encours autorisé
			03	La carte appartient à la liste grise du marchand
			04	Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise ou bien n'appartient pas à la liste blanche du marchand
			05	L'adresse IP utilisée appartient à la liste grise du marchand
			06	La carte appartient à la liste grise BIN du marchand
			07	Contrôle e-carte bleue
			08	Transaction non garantie 3DS
			14	Contrôle carte à autorisation systématique
			20	Contrôle cohérence pays entre le pays émission de la carte, l'adresse IP et le pays de l'adresse du client
			99	Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux
17	CERTIFICATE	Certificat de la transaction		
18	AUTORISATION_ID	Numéro d'autorisation de la transaction		
19	CAPTURE_DATE	Date d'envoi en banque demandée		Format AAAAMMJJ
20	TRANSACTION_STATUS	Statut de la transaction	Voir chapitre vads_trans_status à la page 43	
21	RETURN_CONTEXT	Contexte de la commande d'un acheteur		Une ou plusieurs informations (order_info, order_info2, order_info3, ...) séparées par le caractère « »
22	AUTORESPONSE_STATUS	Etat de l'envoi de la réponse automatique	FAILED	Réponse automatique transmise au serveur du marchand a échoué
			SENT	Réponse automatique envoyée au serveur du marchand
			UNDEFINED	Aucune réponse automatique n'a été demandée par le marchand

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
23	ORDER_ID	Référence commande - Équivalent à vads_order_id		
24	CUSTOMER_ID	Identifiant de l'acheteur - Équivalent à vads_cust_id		
25	CUSTOMER_IP_ADDRESS	Adresse IP de l'acheteur		
26	ACCOUNT_SERIAL	Alias suivi du n° éventuel d'abonnement - Équivalent à vads_identifiant et vads_subscription		
27	TRANSACTION_CONDITION	Résultat de l'authentification 3D Secure	3D_SUCCESS	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure et carte authentifiée avec succès
			3D_FAILURE	Marchand et acheteur inscrits à 3D Secure mais échec de l'authentification
			3D_ERROR	Marchand inscrit à 3D Secure mais problème technique
			3D_NOTENROLLED	Marchand inscrit à 3D Secure mais porteur non enrôlé
			3D_ATTEMPT	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le porteur n'a pas eu à s'authentifier
			SSL	Porteur pas authentifié : <ul style="list-style-type: none"> soit type de carte pas supporté par 3D Secure soit marchand ou porteur pas inscrit à 3D Secure
28	CAVV_UCAF	Certificat 3D Secure		3D Secure Cardholder Authentication Verification Value
29	COMPLEMENTARY_INFO	<p>Détail du résultat des contrôles locaux effectués.</p> <p>Option réservée aux marchands ayant sourcrist au module d'aide à la décision.</p>	CARD_COUNTRY=XXX	XXX correspond au code pays Iso alphabétique 3166
			MAESTRO	Valeur = YES NO
			CAS (Carte à Autorisation Systématique)	Valeur = YES NO
			ECBL (E-carte bleue)	Valeur = YES NO
			CCC (Country Card Consistency)	Valeur = YES NO
			BDOM	Nom de la banque
			PRODUCTCODE	Produit de la carte
			BANKCODE	Code banque
30	BANK_RESPONSE_CODE	Code réponse de la banque émettrice de la demande d'autorisation	Voir chapitre vads_auth_result	
31	3D_LS	Garantie de paiement 3D Secure	YES	Paiement garanti 3D Secure
			NO	Paiement non garanti 3D Secure
			UNKNOWN	Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
32	INFO_EXTRA			

Exemple de fichier

Cet extrait de Journal des Transactions (JT) montre :

- une ligne d'enregistrement **Titre**,
- une ligne d'enregistrement **Entête**,
- deux lignes d'enregistrement **Détails** commençant chacune par **TRANSACTION**.

```
TITRE;Systempay;16/04/08_14:53:25;TABLE_V_CUSTOM;
ENTETE;TRANSACTION_ID;MERCHANT_ID;PAYMENT_MEANS;CONTRACT;
ORIGIN_AMOUNT;AMOUNT;CURRENCY_CODE;PAYMENT_DATE;PAYMENT_TIME;CARD_VALIDITY;
CARD_TYPE;CARD_NUMBER;RESPONSE_CODE;COMPLEMENTARY_CODE;CERTIFICATE;AUTORISATION_ID;
CAPTURE_DATE;TRANSACTION_STATUS;RETURN_CONTEXT;AUTORESPONSE_STATUS;ORDER_ID;CUSTOMER_ID;
CUSTOMER_IP_ADDRESS;ACCOUNT_SERIAL;SESSION_ID;TRANSACTION_CONDITION;CAVV_UCAF;
COMPLEMENTARY_INFO;BANK_RESPONSE_CODE;3D_LS;INFO_EXTRA;
TRANSACTION;000001;000000000006523;CARD;2348858;9920;9920;978;20160208;095106;201802;
CB;4533.66;00;;4eb30dbd0968da1986024791f8a9cd53725bd6dce34774;349382;20160208;CAPTURED;
https://www.xxxxxx.com|https://www.yyyyyy.com|SENT;20160222;;170.000.000.000;;MA_SESSION;
SSL;;|Maestro=NO|BANKCODE=my banking establishment|PRODUCTCODE=F|;00;NO;;
TRANSACTION;000002;000000000006523;CARD;2348858;9920;9920;978;20160208;095304;201711;
CB;5136.49;00;;d32b4e69c5ed7e72b9c852737133bd1a1a;546203;20160208;CAPTURED;
https://www.zzzzzzzz.com|https://www.zzzxyz.com;SENT;20160211;;80.15.00.00;;MA_SESSION;SSL;;
|Maestro=NO|BANKCODE= my bank| PRODUCTCODE=MDS | ;00;NO;;
```

6.2. Comprendre la structure du journal des opérations

L'enregistrement « Titre »

L'enregistrement **Titre** renseigne sur les caractéristiques du fichier pour permettre une meilleure identification. Il est valorisé comme suit :

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	
04	Version	TABLE_V3

Les enregistrements « Entête » et « Détails »

L'**Entête** liste les différents libellés à valoriser dans le journal. Les données de la ligne **Détails** valorisent, pour chaque transaction, les libellés de l'enregistrement **Entête**. Les libellés et les valeurs possibles sont représentés dans le tableau suivant :

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
01	ENTETE	Code d'enregistrement	OPERATION	
02	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		Exemples : 0+SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) en France. 0+CRN (Company Registration Number) au Royaume-Uni 0+NIF (Numero de Identificación Fiscal) en Espagne
03	PAYMENT_DATE	Date de paiement		Format AAAAMMJJ
04	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à vads_trans_id		
05	OPERATION_SEQUENCE	Numéro de l'opération		
06	OPERATION_NAME	Typologie de l'action effectuée	MERCHANT_BO_CHECK_URL	Invocation de la check URL de notification : <ul style="list-style-type: none"> lors du paiement, de la modification ou de la duplication
			BATCH_AUTO_CHECK_URL	<ul style="list-style-type: none"> lors de l'autorisation via les tâches
			RECURRENCE_CHECK_URL	<ul style="list-style-type: none"> lors du paiement par récurrences
			FILE_CHECK_URL	<ul style="list-style-type: none"> lors du paiement par fichier d'identifiants
			PAYMENT_CHECK_URL	<ul style="list-style-type: none"> lors du paiement
			MANUAL_CHECK_URL	Invocation manuelle de la check URL de notification

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
				sur une transaction existante
			ADVICE	Principe de forcer la transaction
			AUTHOR	Autorisation d'une transaction (dans le cas où l'autorisation n'est pas effectuée en temps réel)
			CANCEL	Annulation de la transaction
			CREDIT_CAPTURE	Remise en banque : <ul style="list-style-type: none"> d'un remboursement
			DEBIT_CAPTURE	<ul style="list-style-type: none"> d'un paiement
			DUPLICATE	Duplication de transaction
			CREDIT	Remboursement d'une transaction
			EXPIRED	Expiration d'une transaction
			MODIFICATION	Modification d'une transaction
			TRANSACTION	Saisie d'un paiement manuel
			VALIDATE	Validation d'une transaction
			WAIT	Mise en attente d'une transaction
			REACTIVATION	Réactivation de transaction
07	OPERATION_AMOUNT	Montant de l'opération exprimé dans la plus petite unité de la devise		
08	OPERATION_CURRENCY	Devise de l'opération		Voir tableau vads_currency pour plus d'exemples.
09	OPERATION_DATE	Date de l'opération		
10	OPERATION_TIME	Heure de l'opération		
11	OPERATION_ORIGIN	Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action.		Valorisé à « Batch » s'il s'agit d'une traitement automatisé
12	RESPONSE_CODE	Code réponse à la demande d'autorisation	Voir chapitre vads_auth_result	
13	NEW_STATUS	Nouveau statut de l'opération	REFUSED	Transaction refusée
			AUTHORISED_TO_VALIDATE	Transaction à valider
			AUTHORISED	Transaction en attente de remise
			CANCELLED	Transaction annulée
			CAPTURED	Transaction remise
			EXPIRED	Transaction expirée
			WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	Transaction à valider et autoriser
			WAITING_AUTHORISATION	Transaction en attente de demande d'autorisation

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
			UNDER_VERIFICATION	Transaction en cours de vérification
			CAPTURE_FAILED	La remise de la transaction a échoué.
14	RETURN_CONTEXT	Contexte de la commande d'un acheteur		Une ou plusieurs informations (order_info, order_info2, order_info3, ...) séparées par le caractère « »

L'enregistrement « Fin »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	FIN

Exemple de fichier

Cet extrait de journal des opérations (**JO**) montre :

- une ligne d'enregistrement **Titre**,
- une ligne d'enregistrement **Entête**,
- deux lignes d'enregistrement **Détails** commençant chacune par **OPERATION**,
- une ligne d'enregistrement **Fin** marquant la fin du document.

```
TITRE;Systempay;16/04/08_14:53:25;TABLE_V3;
ENTETE;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE;OPERATION_NAME;
OPERATION_AMOUNT;OPERATION_CURRENCY;OPERATION_DATE;OPERATION_TIME;OPERATION_ORIGIN;
RESPONSE_CODE;NEW_STATUS;
OPERATION;005008588532646;20110205;998174;1;DUPLICATE;9900;978;090205;121327;
test;00;AUTHORISED;;
OPERATION;005008588532646;20110205;998174;2;CANCEL;9900;978;090205;121400;
test;00;CANCELLED;;
FIN;
```


6.3. Comprendre la structure du journal de rapprochement bancaire V1

L'enregistrement « Titre »

L'enregistrement **Titre** renseigne sur les caractéristiques du fichier pour permettre une meilleure identification. Il est valorisé comme suit :

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	
04	Version	TABLE_V1

Les enregistrements « Entête » et « Détails »

L'**Entête** liste les différents libellés à valoriser dans le journal. Les données de la ligne **Détails** valorisent, pour chaque transaction, les libellés de l'enregistrement **Entête**. Les libellés et les valeurs possibles sont représentés dans le tableau suivant :

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
01	ENTETE	Code d'enregistrement	MATCHING	
02	MERCHANT_COUNTRY	Pays du marchand		<i>Exemple</i> : FR pour la France
03	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		<i>Exemples</i> : O+SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) en France. O+CRN (Company Registration Number) au Royaume-Uni O+NIF (Numero de Identificación Fiscal) en Espagne
04	CONTRACT	Numéro de contrat du marchand		
05	PAYMENT_DATE	Date de paiement		Format AAAAMMJJ
06	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à vads_trans_id		
07	ORIGIN_AMOUNT	Montant de la transaction en devise d'origine (exprimé dans la plus petite unité de la devise)		
08	CURRENCY_CODE	Code de la devise de la transaction		<i>Voir tableau vads_currency pour plus d'exemples.</i>
09	CARD_TYPE	Type de carte		
10	ORDER_ID	Référence de commande		
11	RETURN_CONTEXT	Contexte de la commande d'un acheteur		Une ou plusieurs informations (order_info, order_info2, order_info3, ...) séparées par le caractère « »
12	CUSTOMER_ID	Identifiant client		
13	OPERATION_TYPE	Type d'opération	DT	Débit

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
			CT	Crédit
14	OPERATION_NUMBER	Numéro de séquence de l'opération		
15	REMITTANCE_DATE	Date de remise		Format AAAAMMJJ
16	REMITTANCE_TIME	Heure de remise		
17	BRUT_AMOUNT	Montant brut de la transaction remise (exprimé dans la plus petite unité de la devise)		
18	MATCH_STATUS	Statut de rapprochement	MATCH_OK	Rapprochement effectué
19	REMITTANCE_NB	N° de remise		
20	NET_AMOUNT	Montant net (exprimé dans la plus petite unité de la devise)		Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s'il ne s'agit pas d'une carte privative
21	COMMISSION_AMOUNT	Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise)		
22	COMMISSION_CURRENCY	Devise de la commission		

L'enregistrement « Fin »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	FIN

Exemple de fichier

Cet extrait de journal de rapprochement bancaire (JRB) montre :

- une ligne d'enregistrement **Titre**,
- une ligne d'enregistrement **Entête**,
- deux lignes d'enregistrement **Détails** commençant chacune par **MATCHING**,
- une ligne d'enregistrement **Fin** marquant la fin du document.

```
TITRE;Systempay;16/04/08_14:53:25;TABLE_V1;
ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIGIN_AMOUNT;
CURRENCY_CODE;CARD_TYPE;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATION_TYPE;
OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;REMITTANCE_TIME;BRUT_AMOUNT;MATCH_STATUS;REMITTANCE_NB;
NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMMISSION_CURRENCY
MATCHING;FR;3,80193E+13;card@Systempay.com;20150308;384670;11810;978;PAYPAL;C-100030479;;
132802;DT;;20150311;70703;11810;MATCH_OK;567501;11596;214;978
MATCHING;FR;3,80193E+13;card@Systempay.com;20150308;387418;24005;978;PAYPAL;C-100045480;;
132403;CT;;20150311;70703;24005;MATCH_OK;567501;23596;409;978
FIN;
```

6.4. Comprendre la structure du journal de rapprochement des impayés

L'enregistrement « Titre »

L'enregistrement **Titre** renseigne sur les caractéristiques du fichier pour permettre une meilleure identification. Il est valorisé comme suit :

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	
04	Version	V1
05	Description du fichier	LES IMPAYÉS RAPPROCHÉS DU JOUR

Les enregistrements « Entête » et « Détails »

L'**Entête** liste les différents libellés à valoriser dans le journal. Les données de la ligne **Détails** valorisent, pour chaque transaction, les libellés de l'enregistrement **Entête**. Les libellés et les valeurs possibles sont représentés dans le tableau suivant :

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
01	ENTETE	Code d'enregistrement	DETAIL	
02	MERCHANT_COUNTRY	Pays du marchand		<u>Exemple</u> : FR pour la France
03	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		<u>Exemples</u> : O+SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) en France. O+CRN (Company Registration Number) au Royaume-Uni O+NIF (Numero de Identificación Fiscal) en Espagne
04	CONTRACT	Numéro de contrat du marchand		
05	PAYMENT_DATE	Date de paiement		Format AAAAMMJJ
06	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à vads_trans_id		
07	OPERATION_TYPE	Type d'opération	DT	Débit
			CT	Crédit
08	SOURCE_AMOUNT	Montant brut de la facture		
09	SIRET	<u>Exemples</u> : SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) en France. CRN (Company Registration Number) au Royaume-Uni		
10	UNPAID_NB	Numéro dossier impayés		
11	UNPAID_CODE	Code impayé		

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
12	CURRENCY_CODE	Code de la devise de la transaction		Voir tableau <i>vads_currency</i> pour plus d'exemples.
13	CONTRACT_TYPE	Type de contract		
14	POS_NB	Numéro du point de vente		
15	REMITTANCE_DATE	Date de remise		Format AAAAMMJJ
16	EXCHANGE_AMOUNT	Montant de la facture en contre-valeur		
17	VALUE_DATE	Date de valeur		Format AAAAMMJJ
18	UNPAID_AMOUNT			
19	EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT	Montant de l'impayé en contre-valeur		
20	EXCHANGE_CURRENCY_CODE	Code devise de la contre-valeur		
21	CHARGED_BANK_CODE	Code banque à imputer		
22	CHARGED_COUNTER	Code guichet d'origine		
23	CHARGED_ACCOUNT	Numéro de compte		
24	CHARGED_ADMIN_ACCOUNT	Guichet du gestionnaire		
25	PBA_REMIT_NB	Numéro de remise PBA		
26	MATCH_STATUS	Statut de rapprochement	MATCH_OK	Rapprochement effectué
			MATCH_ANALYSE	A analyser
			R_CHARGEBACK	Impayé SEPA
27	CUSTOMER_ID	Identifiant client		la valeur dépend de la requête du marchand
28	ORDER_ID	Référence de commande		
29	RETURN_CONTEXT	Contexte de la commande d'un acheteur		
30	TRANSACTION_STATUS	Statut actuel de la transaction		
31	CURRENT_AMOUNT	Montant actuel de la transaction		La valeur est le montant capturé moins le montant remboursé ou en attente de remboursement
32	ORIGIN_AMOUNT	Montant d'origine de la transaction		
33	CARD_TYPE	Type de carte		Exemple : CB, VISA,...
34	CHARGED_CARD_TYPE	Type impayé		
35	UNPAID_SETTLE_DATE	Date de compensation de l'impayé		Format AAAAMMJJ
36	UNPAID_DOC_REASON	Motif de demande de document		
37	UNPAID_DOC_DATE	Date de demande de la documentation		Format AAAAMMJJ

L'enregistrement « Fin »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	FIN

Exemple de fichier

Cet extrait de journal de rapprochement des impayés (JRI) montre :

- une ligne d'enregistrement **Titre**,
- une ligne d'enregistrement **Entête**,
- deux lignes d'enregistrement **Détails** commençant chacune par **DETAIL**,
- une ligne d'enregistrement **Fin** marquant la fin du document.

```
TITRE;Systempay;16/04/08_14:53:25;V1;LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR;
ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_TYPE;
SOURCE_AMOUNT;SIRET;UNPAID_NB;UNPAID_CODE;CURRENCY_CODE;CONTRACT_TYPE;POS_NB;
REMITTANCE_DATE;EXCHANGE_AMOUNT;VALUE_DATE;UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT;
EXCHANGE_CURRENCY_CODE;CHARGED_BANK_CODE;CHARGED_COUNTER;CHARGED_ACCOUNT;
CHARGED_ADMIN_ACCOUNT;PBA_REMIT_NB;MATCH_STATUS;CUSTOMER_ID;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;
TRANSACTION_STATUS;CURRENT_AMOUNT;ORIGIN_AMOUNT;CARD_TYPE;CHARGED_CARD_TYPE;
UNPAID SETTLE DATE;UNPAID DOC REASON;UNPAID DOC DATE
DETAIL;FR;4;11111E+13;5555555;20141004;148413;D;1859;4,29423E+13;651380;45;EUR;3;58000502;
20141005;0;;1854;1854;;10107;175;524111114;175;833971;MATCH_OK;147581;148413;;CAPTURED;
1859;1859;CB;; ;
DETAIL;FR;4,22222E+13;5444444;20140917;140331;D;719;4,29423E+13;651382;45;EUR;3;5800002;
20140918;0; ;718;718;;10107;175;524222224;175;733001;MATCH_OK;168357;140331;;CAPTURED;
719;719;CB;; ;
FIN;
```

7. PERSONNALISER LES FICHIERS DE REPORTING

Le marchand a la possibilité de personnaliser les options listées dans le tableau de synthèse ci-dessous.

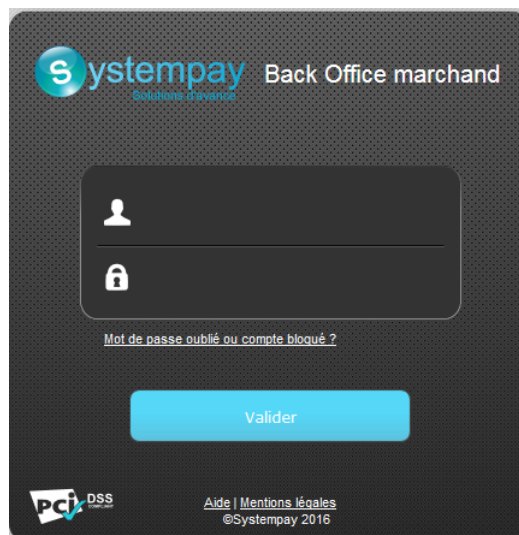
Élément personnalisable	JO	JT	JRB	JRI
Choix de la périodicité	✓	✓	✓	✓
Choix de l'encodage des caractères	✓	✓	✓	✓
Envoi des journaux à vides	✓	✓	✓	✓
Liste des destinataires	✓	✓	✓	✓
Réédition d'un journal	✓	✓	✓	✗
Personnalisation des champs contenus dans le journal	✗	✓	✗	✗

Le paramétrage s'effectue via l'onglet **Journaux** accessible depuis le Back Office Marchand (menu **Paramétrage** > **Boutique** > [Nom de sa boutique]).

7.1. Se connecter au Back Office Marchand

Votre Back Office est accessible à l'adresse URL suivante :

<https://paiement.systempay.fr/vads-merchant/>



1. Saisissez votre identifiant de connexion.

Votre identifiant de connexion vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet **Identifiants de connexion - [nom de votre boutique]**.

2. Saisissez votre mot de passe.

Votre mot de passe vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet **Identifiants de connexion - [nom de votre boutique]**.

3. Cliquez sur **Valider**.

Au bout de 3 erreurs dans la saisie du mot de passe, le compte de l'utilisateur est bloqué. Cliquez alors sur **Mot de passe oublié ou compte bloqué** pour réinitialiser.

7.2. Paramétrer la fréquence de réception

1. Affichez l'onglet du journal souhaité.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi**:
 - Quotidien
 - Hebdomadaire
 - Mensuel
 - Quotidien + Hebdomadaire
 - Quotidien + Mensuel
 - Hebdomadaire + Mensuel
 - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.3. Paramétrer l'envoi de fichiers vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers de reporting vides. Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier (vide ou pas) tous les jours.

Pour activer l'envoi de fichiers de reporting vides:

1. Affichez l'onglet du journal souhaité.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Envoi des journaux vides**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.4. Paramétrer la réception par e-mail

Pour activer l'envoi des fichiers de reporting par e-mail, vous devez renseigner au moins une adresse e-mail de destination.

Pour activer la mise à disposition des journaux par email :

1. Affichez l'onglet du journal souhaité.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.
Vous pouvez ajouter autant de destinataire que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire:

1. Affichez l'onglet du journal souhaité.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez l'adresse du destinataire à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.5. Personnaliser les fichiers de reporting "JT"

Le paramétrage du journal des transactions est disponible dans l'onglet **Journal Transactions**. Le marchand peut travailler dans deux endroits différents :

- **Paramètres journal de travail**

Le journal de travail est le journal en cours de construction. Le marchand utilise les **paramètres journal de travail** pour personnaliser sans modifier le journal des transactions en mode actif.

- **Paramètres journal actif**

Le journal actif contient les paramètres utilisés par la plateforme pour diffuser le journal des transactions. Le marchand a la possibilité de personnaliser le journal directement dans les **Paramètres journal actif**. Toutefois, il est conseillé de travailler dans les **Paramètres journal de travail** et de basculer les modifications.

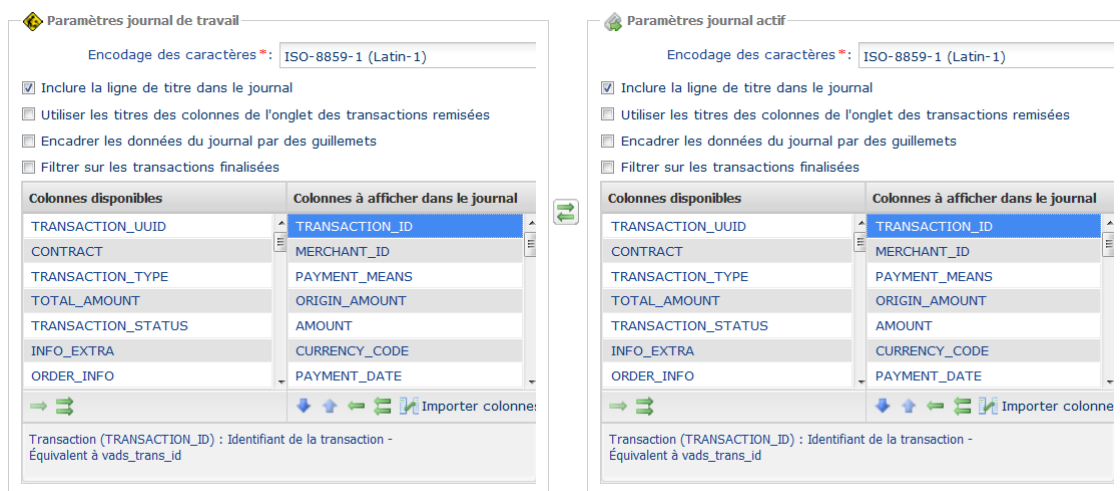



Image 1 : Paramètres journal de travail et Paramètres journal actif

Le marchand peut, à tout moment, basculer les **Paramètres journal de travail**, dans les **Paramètres journal actif** en cliquant sur l'icône  située entre les deux onglets.

Configurer les données techniques

Pour choisir l'encodage des caractères du journal :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez l'encodage souhaité dans la liste déroulante **Encodage des caractères**.
 - ISO-8859-1 (Latin-1) qui est la valeur par défaut
 - UTF-8
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour ajouter ou supprimer l'enregistrement Titre dans le journal :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cochez ou décochez la case **Inclure la ligne de titre dans le journal**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Remarque : une fois les modifications sauvegardées, le libellé **Format et version** de l'enregistrement **Titre** aura comme valeur **TABLE_VCUSTOM**

Pour utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remises :

L'affichage des titres des colonnes de l'onglet **Transactions remises** offre une meilleure lisibilité surtout dans Microsoft Excel.

Exemples : *TRANSACTION_ID* devient *Transaction* , *COMPLEMENTARY_CODE* devient *Risques*

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cochez ou décochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remises**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour encadrer les données du journal par des guillemets :

L'ajout de guillemets permet d'encadrer les données. Exemple : la valeur **978** devient "**978**".

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cochez ou décochez la case **Encadrer les données du journal par des guillemets**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour filtrer sur les transactions finalisées :

Les différents états finaux sont : CAPTURED (Remisé), EXPIRED (Expiré), REFUSED (Refusé), CANCELLED (Annulé).

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cochez ou décochez la case **Filtrer sur les transactions finalisées**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Gérer le contenu

Chaque colonne est l'équivalent d'un enregistrement **Entête** dans le Journal de Transactions.

Le marchand a la possibilité :

- de modifier l'ordre des colonnes,
- d'ajouter ou supprimer une colonne,
- d'ajouter ou supprimer toutes les colonnes en une seule action,
- d'importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remises.









Légende	Icône	Description	Légende	Icône	Description
(1)		Déplacer ce champ vers le bas de la fenêtre	(5)		Ajouter toutes les colonnes au journal
(2)		Déplacer ce champ vers le haut de la fenêtre	(6)		Supprimer toutes les colonnes au journal
(3)		Ajouter la (les) colonne(s) sélectionnée(s) au journal	(7)		Importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remises
(4)		Supprimer la (les) colonne(s) sélectionnée(s) au journal	(8)		Inverser la configuration du journal de travail et la configuration du journal actif

Tableau 1 : Tableau des icônes servant à personnaliser l'affichage des colonnes

Pour inverser l'ordre des colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(1)** pour déplacer la ou les colonnes vers le bas.
4. Cliquez sur l'icône **(2)** pour déplacer la ou les colonnes vers le haut.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour supprimer une ou plusieurs colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

Attention : certaines colonnes ne seront pas déplacées vers **Colonnes disponibles** mais **supprimées**! Un message de confirmation apparaîtra pour vous avertir.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(4)** pour supprimer la ou les colonnes sélectionnées.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour supprimer toutes colonnes en une seule action :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

Attention : certaines colonnes ne seront pas déplacées vers **Colonnes disponibles** mais **supprimées**! Un message de confirmation apparaîtra pour vous avertir.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **(6)** en dessous de **Colonnes à afficher dans le journal**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour ajouter une ou plusieurs colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes disponibles**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(3)** pour supprimer la ou les colonnes sélectionnées.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour ajouter toutes les colonnes en une seule action :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes disponibles**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **(5)** en dessous de **Colonnes disponibles**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remises :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **Importer colonnes(7)**

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Données disponibles pour personnalisation

En plus des libellés de colonnes affichés dans le journal des transactions pré-formaté, le marchand a la possibilité de se servir des libellés décrits dans le tableau.

Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »
Libellé	Description	Signification
AUTH_DATE	Date d'autorisation (AAAAMMJJ)	
CONTRIB	Contribution	Idem vads_contrib
CUSTOMER_ADDRESS	Adresse de l'acheteur	Idem vads_cust_address
CUSTOMER_CITY	Ville de l'acheteur	Idem vads_cust_city
CUSTOMER_COUNTRY	Pays de l'acheteur	Idem vads_cust_country
CUSTOMER_FIRSTNAME	Prénom de l'acheteur	Idem vads_cust_first_name
CUSTOMER_MAIL	Adresse e-mail de l'acheteur	Idem vads_cust_email
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	Téléphone mobile de l'acheteur	Idem vads_cust_cell_phone
CUSTOMER_NAME	Nom de l'acheteur	Idem vads_cust_last_name
CUSTOMER_NATIONAL_ID	Identifiant national (CPF/CNPJ pour le Brésil) de l'acheteur	Idem vads_cust_national_id
CUSTOMER_PHONE	Téléphone de l'acheteur	Idem vads_cust_phone
CUSTOMER_STATE	Etat / Région de l'acheteur	Idem vads_cust_state
CUSTOMER_TITLE	Titre de civilité de l'acheteur	Idem vads_cust_title
CUSTOMER_ZIP_CODE	Code postal de l'acheteur	Idem vads_cust_zip
ERROR_CODE	Détail de l'erreur dans le cas d'un paiement refusé	Idem vads_payment_error
LITIGES	Rapprochement de l'impayé	<ul style="list-style-type: none"> • true Option reporting visuel impayé souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige • false Option reporting visuel impayé souscrite et aucun litige n'a été reçu sur la transaction • vide Option reporting visuel impayé non souscrite
MATCH_STATUS	Statut de rapprochement	
NSU	Numéro de séquence unique (Amérique Latine)	Idem vads_authent_nsu
ORDER_INFO	Contexte de la commande d'un acheteur	Idem vads_order_info
ORDER_INFO2		Idem vads_order_info2
ORDER_INFO3		Idem vads_order_info3
PAYMENT_MEANS_TOKEN	Alias (token) du moyen de paiement	Idem vads_identifier
REMITTANCE_DATE	Date de remise (AAAAMMJJ)	
REMITTANCE_NB	Numéro de remise	
SEQUENCE_NUMBER	Numéro de l'occurrence sur paiement en plusieurs fois	Idem vads_sequence_number
SHIPPING_ADDRESS	Adresse destinataire	Idem vads_ship_to_street
SHIPPING_CITY	Ville destinataire	Idem vads_ship_to_city
SHIPPING_COUNTRY	Pays destinataire	Idem vads_ship_to_country
SHIPPING_DISTRICT	Quartier destinataire	Idem vads_ship_to_district
SHIPPING_NAME	Nom destinataire	Idem vads_ship_to_name

Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »
Libellé	Description	Signification
SHIPPING_PHONE	Téléphone destinataire	Idem vads_ship_to_phone_num
SHIPPING_STATE	Etat / Région destinataire	Idem vads_ship_to_state
SHIPPING_ZIP_CODE	Code postal destinataire	Idem vads_ship_to_zip
SHOP_KEY	Identifiant de la boutique	Idem vads_site_id
SHOP_NAME	Libellé de la boutique	Idem vads_shop_name
TOTAL_AMOUNT	Montant total de la transaction	
TRANSACTION_ID_EXT	Référence externe de la transaction.	Idem vads_ext_trans_id
TRANSACTION_UUID	UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction	Idem vads_trans_uuid
USER_INFO	Information utilisateur	

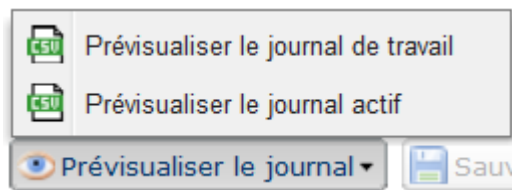
Prévisualiser le journal des transactions

Le marchand peut, à tout moment, visualiser les modifications sauvegardées.

Le journal disponible en prévisualisation est constitué des 10 dernières transactions réalisées sur la boutique, quelque soit le mode (TEST et PRODUCTION).

1. Cliquez sur le bouton **Prévisualiser le journal** situé en bas de page.

Deux possibilités de prévisualisation s'affichent :



2. Choisissez le journal à prévisualiser :

- Cliquez sur **Prévisualiser le journal de travail** pour visualiser le journal de travail.

Le fichier téléchargé est au format **CSV**. Le nom du fichier a le préfixe **PREVIEW_WORK_**. La suite du nom du fichier respecte la nomenclature de nommage du journal des transactions.

Exemple : PREVIEW_WORK_JT_Shop_97738514_1020416.csv

- Cliquez sur **Prévisualiser le journal actif** pour visualiser le journal actif.

Le fichier téléchargé est au format **CSV**. Le nom du fichier a le préfixe **PREVIEW_**. La suite du nom du fichier respecte la nomenclature de nommage du journal des transactions.

Exemple : PREVIEW_JT_Shop_97738514_1020416.csv

8. RÉÉDITER UN FICHER DE REPORTING

*Attention : La fonction de **Réédition d'un journal** n'est pas disponible pour le journal de rapprochement des impayés (JRI).*

1. Depuis le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** de votre Back Office Marchand,
2. Affichez l'onglet du journal souhaité.
3. Dans **Réédition d'un journal**, cliquez sur l'icône **Date du journal à rééditer**.
4. Choisissez la date de réédition souhaitée.

Attention : Les journaux du jour ne sont pas éditables. Seuls les journaux de la veille et des jours précédents sont disponibles.

5. Cliquez sur le bouton **Rééditer le journal**.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer votre souhait de rééditer le journal à la date choisie.

6. Cliquez sur **Oui** si vous souhaitez confirmer.

Un message de confirmation s'affiche pour valider votre demande.

7. Cliquez sur **Oui** si vous souhaitez confirmer.

Remarque:

Lors de la réédition, le système régénère le journal. Cette opération peut durer plusieurs minutes, un délai d'attente de 5 minutes est mis en place entre 2 demandes de réédition.

9. ANNEXES

9.1. Tableau des formats

Le tableau des formats regroupe dans l'ordre alphabétique, tous les libellés des journaux préformatés et personnalisables.

Description	Format	Description	Format
3D_LS	a..16	INFO_EXTRA	an..64
ACCOUNT_SERIAL	an..128	INTERCHANGE	n..22
ACQ_INFOS	ans..255	LITIGES	(enum)
AMOUNT	n..22	MATCH_STATUS	ans..32 (enum)
AUTH_DATE	n8	MERCHANT_COUNTRY	a2
AUTORESPONSE_STATUS	ans..32	MERCHANT_ID	n..32
AUTORISATION_ID	an..20	MODE_REGLEMENT	vide
BANK_CHARGE_AMOUNT	n..22	NET_AMOUNT	n..22
BANK_RESPONSE_CODE	n2	NEW_STATUS	ans..32 (enum)
BRUT_AMOUNT	n..22	OPERATION_AMOUNT	n..22
CAPTURE_DATE	n8	OPERATION_CURRENCY	n3
CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE	a3	OPERATION_DATE	n6
CARD_NATURE	a1	OPERATION_NAME	an..32 (enum)
CARD_NUMBER	n..19	OPERATION_NUMBER	n..3
CARD_PRODUCT_CATEGORY	a1	OPERATION_ORIGIN	ans..64
CARD_SCHEME	n1	OPERATION_TIME	n6
CARD_VALIDITY	n6	OPERATION_TYPE	ans..16 (enum)
CAVV_UCAF	ans..64	OPERATION_SEQUENCE	n..3
CERTIFICATE	ans..64	ORDER_ID	an..64
COMMISSION_AMOUNT	n..22	ORDER_INFO	ans..255
COMMISSION_CURRENCY	n3	ORDER_INFO2	ans..255
COMPLEMENTARY_CODE	n2	ORDER_INFO3	ans..255
COMPLEMENTARY_INFO	ans..255 (enum)	ORIGIN_AMOUNT	n..22
CONTRACT	n..16	PAYMENT_DATE	n8 (JRB v2) / n14 (JRB v3)
CONTRIB	an..128	PAYMENT_MEANS	ans..16
CURRENCY_CODE	n3	PAYMENT_METHOD	ans..16
CUSTOMER_ADDRESS	an..255	PAYMENT_TIME	n6
CUSTOMER_CITY	a..128	REMITTANCE_DATE	n8 (JRB v2) / n14 (JRB v3)
CUSTOMER_COUNTRY	an..40	REMITTANCE_NB	n6
CUSTOMER_ID	an..80	REMITTANCE_TIME	n6
CUSTOMER_IP_ADDRESS	n..15	RESPONSE_CODE	n2
CUSTOMER_MAIL	ans..150	RETURN_CONTEXT	ans..500
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	an..32	SEQUENCE_NUMBER	n..3
CUSTOMER_NAME	a..128	SHIPPING_ADDRESS	an..128
CUSTOMER_PHONE	an..32	SHIPPING_CITY	a..128
CUSTOMER_STATE	an..128	SHIPPING_COUNTRY	an..40
CUSTOMER_TITLE	a..80	SHIPPING_DISTRICT	an..127
CUSTOMER_ZIP_CODE	an..64	SHIPPING_NAME	a..128
DATA_COMP_1	an..32	SHIPPING_PHONE	an..32
DATA_COMP_2	n14	SHIPPING_STATE	an..128

Description	Format	Description	Format
DATA_COMP_3	n15	SHIPPING_ZIP_CODE	an..64
DATA_COMP_4	an..50	SHOP_NAME	an..130
DATA_COMP_5	an..128	TRANSACTION_CONDITION	ans..20 (enum)
DATA_COMP_6	an..257	TRANSACTION_ID	an6
DATA_COMP_7	n14	TRANSACTION_REGIONALITY	a..3
DATA_COMP_8	an..35	TRANSACTION_STATUS	ans..32 (enum)
DATE	a11	TRANSACTION_TYPE	ans..16(enum)
ENTETE	a8	TRANSACTION_UUID	ans32
ERROR_CODE	n..3	USER_INFO	an..255

9.2. Tableaux des équivalences : libellés de journal et paramètres du formulaire

Les libellés et paramètres sont classés par catégorie dans les tableaux qui suivent.

- **Informations techniques.**

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
CERTIFICATE	signature	Permet de vérifier l'intégrité des requêtes transmises par le marchand.
CONTRIB	vads_contrib	Indique le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...).
COMPLEMENTARY_CODE	vads_extra_result	Code complémentaire de réponse. Sa signification dépend de la valeur renseignée dans vads_result .
RESPONSE_CODE	vads_result	Code retour général du résultat du paiement.
ERROR_CODE	vads_payment_error	Codes d'erreurs pouvant apparaître lors d'un paiement refusé.

- **Informations sur le moyen de paiement.**

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
CARD_TYPE	vads_card_brand	Type de carte utilisé pour le paiement. CARD_TYPE est aussi équivalent à vads_payment_cards .
CARD_NUMBER	vads_card_number	Numéro de carte masqué.
CARD_VALIDITY	vads_expiry_month	Mois d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.
	vads_expiry_year	Année d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.

- **Informations sur l'acheteur.**

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
CUSTOMER_ADDRESS	vads_cust_address	Adresse postale.
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	vads_cust_cell_phone	Numéro de téléphone mobile.
CUSTOMER_CITY	vads_cust_city	Ville.
CUSTOMER_COUNTRY	vads_cust_country	Code pays suivant la norme ISO 3166.
CUSTOMER_MAIL	vads_cust_email	Adresse e-mail de l'acheteur.
CUSTOMER_FIRSTNAME	vads_cust_first_name	Prénom.
CUSTOMER_ID	vads_cust_id	Référence de l'acheteur sur le site marchand.
CUSTOMER_NAME	vads_cust_last_name	Nom.
CUSTOMER_PHONE	vads_cust_phone	Numéro de téléphone.
CUSTOMER_STATE	vads_cust_state	Etat / Région.
CUSTOMER_TITLE	vads_cust_title	Civilité de l'acheteur.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
CUSTOMER_ZIP_CODE	vads_cust_zip	Code postal.

- Informations sur la commande.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
INFO_EXTRA	vads_ext_info	Champs personnalisables permettant d'ajouter des données supplémentaires dans l'e-mail de confirmation envoyé au marchand et dans l'URL de notification.
ORDER_ID	vads_order_id	Numéro de commande.
ORDER_INFO	vads_order_info	Description de la commande.
ORDER_INFO2	vads_order_info2	Description de la commande.
ORDER_INFO3	vads_order_info3	Description de la commande.

- Informations sur la livraison.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
SHIPPING_ADDRESS	vads_ship_to_address	Adresse de livraison
SHIPPING_CITY	vads_ship_to_city	Ville.
SHIPPING_COUNTRY	vads_ship_to_country	Code pays suivant la norme ISO 3166.
SHIPPING_DISTRICT	vads_ship_to_district	Quartier.
SHIPPING_NAME	vads_ship_to_name	Nom de l'acheteur.
SHIPPING_PHONE	vads_ship_to_phone_num	Numéro de téléphone.
SHIPPING_STATE	vads_ship_to_state	Etat / Région.
USER_INFO	vads_ship_to_user_info	Informations acheteur (Identifiant légal CPF/CNPJ).
SHIPPING_ZIP_CODE	vads_ship_to_zip	Code postal.

- Informations sur la transaction.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
AMOUNT	vads_amount	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (le centime pour l'euro) .
AUTORISATION_ID	vads_auth_number	Numéro d'autorisation retourné par le serveur bancaire.
BANK_RESPONSE_CODE	vads_auth_result	Code retour de la demande d'autorisation retournée par la banque émettrice.
CONTRACT	vads_contract_used	Contrat commerçant utilisé.
	vads_contracts	Contrat commerçant à utiliser.
CURRENCY_CODE	vads_currency	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement.
ORIGIN_AMOUNT	vads_effective_amount	Montant du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise utilisée pour effectuer la remise en banque (le centime pour l'euro) .
REMITTANCE_DATE	vads_presentation_date	Date de remise en banque demandée. ou date de l'échéance demandée dans le cadre d'un prélèvement SEPA.
OPERATION_TYPE	vads_operation_type	Permet de différencier une opération de débit ou de crédit (remboursement).
CARD_TYPE	vads_payment_cards	Liste des moyens de paiement à proposer à l'acheteur.
SEQUENCE_NUMBER	vads_sequence_number	Numéro de séquence de la transaction (numéro d'échéance).
PAYMENT_DATE	vads_trans_date	Date et heure, dans le fuseau UTC (ou GMT+0) au format horaire 24h (AAAAMMJJHHMMSS).
PAYMENT_TIME		
TRANSACTION_ID	vads_trans_id	Identifiant unique d'une transaction.
TRANSACTION_STATUS	vads_trans_status	Statut de la transaction.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
TRANSACTION_UUID	vads_trans_uuid	Référence unique de la transaction générée par la plateforme de paiement.

- Informations sur l'authentification 3DS.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
CAVV_UCAF	vads_threeds_cavv	Désigne la vérification de l'authentification du porteur par l'ACS. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) lorsque l'acheteur s'est correctement authentifié (<i>vads_threeds_status</i> vaut « Y » ou « A »).
TRANSACTION_CONDITION	vads_threeds_exit_status	Désigne le statut final du processus 3D Secure. Il est valorisé par la plateforme de paiement.
3D_LS	vads_threeds_status	Désigne le statut de l'authentification du porteur. Il est valorisé par le serveur d'authentification 3DS (ACS) durant le processus 3D Secure.

- Informations sur l'abonnement.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
ACCOUNT_SERIAL	vads_identifiant	Identifiant unique associé à un moyen de paiement.
	vads_subscription	Identifiant de l'abonnement à créer.

- Personnalisation de la page de la page de paiement.

Libellé dans le journal	Nom du champ du formulaire	Description
SHOP_NAME	vads_shop_name	Permet de définir le nom de la boutique qui apparaît dans les e-mails de confirmation de paiement et sur le récapitulatif de la transaction.

9.3. vads_auth_result

Description Code retour de la demande d'autorisation retournée par la banque émettrice, si disponible.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format an..3

Valeurs possibles

Valeur	Description	Motif frauduleux	Valeur	Description	Motif frauduleux
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès		38	Date de validité de la carte dépassée	
02	Contacteur l'émetteur de carte		41	Carte perdue	OUI
03	Accepteur invalide	OUI	43	Carte volée	OUI
04	Conserver la carte	OUI	51	Provision insuffisante ou crédit dépassé	
05	Ne pas honorer	OUI	54	Date de validité de la carte dépassée	OUI
07	Conserver la carte, conditions spéciales	OUI	55	Code confidentiel erroné	
08	Approuver après identification		56	Carte absente du fichier	OUI
12	Transaction invalide	OUI	57	Transaction non permise à ce porteur	OUI
13	Montant invalide	OUI	58	Transaction non permise à ce porteur	
14	Numéro de porteur invalide	OUI	59	Suspicion de fraude	OUI
15	Emetteur de carte inconnu	OUI	60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur	
17	Annulation acheteur		61	Montant de retrait hors limite	
19	Répéter la transaction ultérieurement		63	Règles de sécurité non respectées	OUI
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)		68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard	
24	Mise à jour de fichier non supportée		75	Nombre d'essais code confidentiel dépassé	
25	Impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier		76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé	OUI
26	Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé		90	Arrêt momentané du système	
27	Erreur en « edit » sur champ de liste à jour fichier		91	Émetteur de cartes inaccessible	
28	Accès interdit au fichier		94	Transaction dupliquée	
29	Mise à jour impossible		96	Mauvais fonctionnement du système	
30	Erreur de format		97	Échéance de la temporisation de surveillance globale	
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu	OUI	98	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau	
33	Date de validité de la carte dépassée	OUI	99	Incident domaine initiateur	
34	Suspicion de fraude	OUI			

Tableau 2 : Codes retour spécifiques au réseau CB

Code	Description
0	Approved or completed successfully
2	Call Voice-authorization number; Initialization Data
3	Invalid merchant number
4	Retain card
5	Authorization declined
10	Partial approval
12	Invalid transaction
13	Invalid amount
14	invalid card
21	No action taken
30	Format Error
33	Card expired
34	Suspicion of Manipulation
40	Requested function not supported
43	Stolen Card, pick up
55	Incorrect personal identification number
56	Card not in authorizer's database
58	Terminal ID unknown
62	Restricted Card
78	Stop payment order
79	Revocation of authorization order
80	Amount no longer available
81	Message-flow error
91	Card issuer temporarily not reachable
92	The card type is not processed by the authorization center
96	Processing temporarily not possible
97	Security breach - MAC check indicates error condition
98	Date and time not plausible
99	Error in PAC encryption detected

Tableau 3 : Codes retournés sur le réseau GICC

Code	Description
000	Approuvée
001	Approuvée avec pièce d'identité
002	Autorisation partielle (Cartes prépayées seulement)
100	Refusée
101	Carte expirée / Date d'expiration invalide
106	Nombre d'essais permis de saisie du NIP dépassé
107	Veuillez appeler l'émetteur
109	Marchand invalide
110	Montant invalide
111	Compte invalide / MICR invalide
115	Fonction demandée non prise en charge
117	NIP invalide
119	Titulaire non inscrit / non permis
122	Code de sécurité de la carte invalide (alias NIC/C4C)
125	Date d'entrée en vigueur invalide
181	Erreur de format
183	Code de devise invalide
187	Refusée - Nouvelle carte émise
189	Refusée - Compte annulé
200	Refusée - Reprendre Carte

Code	Description
900	Acceptée - Synchronisation ATC
909	Dysfonctionnement du système (erreur cryptographique)
912	Émetteur non disponible

Tableau 4 : Codes retournés par l'acquéreur Amex Global

- Autres codes retour** Pour des moyens de paiement différents de ceux présentés ci-dessus, veuillez :
- vous reporter à la documentation technique spécifique au moyen de paiement.
ou
 - contacter le support technique pour plus de détails.
- Catégorie** Informations sur la transaction.

9.4. vads_currency

Description Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique).
 Pour utiliser une devise dans un paiement, il est indispensable d'avoir un contrat ouvert dans cette devise. L'acquéreur fournit le contrat au marchand avec la ou les devises supportées et la plateforme prend en compte ces informations lors de la création de contrat.
Champ d'entrée et de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n3

Code erreur 10

Valeurs possibles

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Riel Cambodgien (KHR)	116	0
Dollar canadien (CAD)	124	2
Renminbi yuan chinois (CNY)	156	1
Kuna Croate (HRK)	191	2
Couronne tchèque (CZK)	203	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Dollar de Hong Kong (HKD)	344	2
Forint hongrois (HUF)	348	2
Roupie Indienne (INR)	356	2
Roupie indonésienne (IDR)	360	2
Yen (JPY)	392	0
Won Sud Coréen (KRW)	410	0
Ringgit malais (MYR)	458	2
Peso mexicain (MXN)	484	2
Dollar néo-zélandais (NZD)	554	2
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Peso philippin (PHP)	608	2
Rouble russe (RUB)	643	2
Dollar de Singapour (SGD)	702	2
Rand sud-africain (ZAR)	710	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Baht thaïlandais (THB)	764	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2
Nouveau dollar de Taïwan (TWD)	901	2
Leu Roumain (RON)	946	2
Lire turque (TRY)	949	2
Franc CFP (XPF)	953	0
Lev Bulgare (BGN)	975	2
Euro (EUR)	978	2
Zloty polonais (PLN)	985	2
Real du Brésil (BRL)	986	2

Devises supportées par l'acquéreur Concardis:

Acquéreur	Devises supportées
Concardis (GICC)	AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, ZAR, SEK, CHF, GBP, USD, PLN, AED

Catégorie

Informations sur la transaction.

9.5. vads_payment_error

Description Codes d'erreurs pouvant apparaître lors d'un paiement refusé.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format n..3

Valeurs possibles

Code	Message
1	La transaction n'a pas été trouvée.
2	La transaction n'a pas été trouvée.
3	Cette action n'est pas autorisée sur une transaction ayant ce statut {0}.
4	Cette transaction n'est pas autorisée dans ce contexte.
5	La transaction existe déjà.
6	Montant de transaction invalide.
7	Cette action n'est plus possible pour une transaction créée à cette date.
8	La date d'expiration de la carte ne permet pas cette action.
9	CVV obligatoire pour la carte.
10	Le montant de remboursement est supérieur au montant initial.
11	La somme des remboursements effectués est supérieure au montant initial.
12	La duplication d'un crédit (remboursement) n'est pas autorisée.
13	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
14	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
15	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
16	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
17	Le téléparamétrage du contrat Aurore a échoué.
18	L'analyse de la réponse Cetelem a échoué.
19	Devise inconnue.
20	Type de carte invalide.
21	Aucun contrat trouvé pour ce paiement. Veuillez modifier les données ou contacter votre gestionnaire en cas d'échecs répétés.
22	Boutique non trouvée.
23	Contrat ambiguë.
24	Contrat invalide.
25	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
26	Numéro de carte invalide
27	Numéro de carte invalide.
28	Numéro de carte invalide.
29	Numéro de carte invalide.
30	Numéro de carte invalide (Luhn).
31	Numéro de carte invalide (longueur).
32	Numéro de carte invalide (non trouvé).
33	Numéro de carte invalide (non trouvé).
34	Contrôle carte à autorisation systématique en échec.
35	Contrôle e-Carte Bleue en échec.
36	Le contrôle des risques a provoqué le refus de la transaction.
37	Interruption non gérée lors du processus de paiement.
38	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
39	Refus 3D Secure pour la transaction.
40	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
41	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
42	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
43	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
44	Cette action n'est pas autorisée pour les transactions de proximité.

Code	Message
45	Devise invalide pour la modification.
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.
47	La date de présentation souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.
48	La modification requise est invalide.
49	Définition du paiement multiple invalide.
50	Boutique inconnue.
51	Cours inconnu.
52	Le contrat est clos depuis le {0}.
53	La boutique {0} est close depuis le {1}.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles {0}.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.
58	Le statut de l'alias n'est pas compatible avec cette opération.
59	Erreur lors de la récupération de l'alias.
60	Alias existant.
61	Alias invalide
62	Création d'un alias refusée.
63	Abonnement déjà existant.
64	Cet abonnement est déjà résilié.
65	Cet abonnement est invalide.
66	La règle de récurrence n'est pas valide.
67	Création de l'abonnement refusée.
68	Annulation refusée.
69	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
70	Code pays invalide.
71	Paramètre du service web invalide.
72	Refus d'autorisation par Cofinoga.
73	Refus de l'autorisation à 1 EUR (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte).
74	Configuration de paiement invalide.
75	L'opération a été refusée par PayPal.
76	Le nom du porteur est absent.
77	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
78	Identifiant de transaction non défini.
79	Identifiant de transaction déjà utilisé.
80	Identifiant de transaction expiré.
81	Contenu du thème config invalide.
82	Le remboursement n'est pas autorisé.
83	Montant de transaction en dehors des valeurs permises.
85	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
87	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
88	Remboursement impossible : le remboursement des transactions est interdit par PayPal au-delà de 60 jours.
89	La modification n'est pas autorisée.
90	Une erreur est apparue lors du remboursement de cette transaction.
91	Aucune option de paiement activée pour ce contrat.
92	Une erreur est survenue lors du calcul du canal de paiement.
93	Une erreur est survenue lors du retour de l'acheteur sur la page de finalisation de paiement.
94	Une erreur technique est survenue.
96	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
97	Date de remise trop éloignée.
98	Date de transaction invalide.
99	Une erreur est survenue lors du calcul de l'origine du paiement.
100	Contrôle carte commerciale en échec.

Code	Message
101	Refusé car première échéance refusée.
103	Le statut de la transaction n'a pas pu être synchronisé avec le système externe.
104	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
105	Une erreur de sécurité est apparue lors du processus 3DS de cette transaction.
106	Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.
107	La carte associée à l'alias n'est plus valide.
108	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
109	Délai d'attente dépassé lors de la redirection de l'acheteur.
110	Carte de paiement non supportée par le contrat.
111	Refus des transactions sans Transfert de responsabilité.
112	L'annulation n'est pas autorisée.
113	La duplication n'est pas autorisée.
115	Le remboursement n'est pas autorisé.
116	Paiement manuel non autorisé pour cette carte.
118	Paiement manuel en plusieurs fois non autorisé pour cette carte.
119	La date soumise est invalide.
120	L'option de paiement de la transaction initiale n'est pas applicable.
124	Carte inactive.
125	Paiement refusé par l'acquéreur.
126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
128	Moyen de paiement invalide.
129	Code PIN invalide.
130	Solde épuisé
131	Solde insuffisant
136	Refus des transactions dérivées, sans Transfert de responsabilité sur la transaction primaire.
137	La transaction est un doublon.
138	Le remboursement partiel n'est pas possible sur cette transaction.
139	Remboursement refusé.
140	Un problème technique est survenu lors du paiement.
141	L'analyseur de risque a rejeté cette transaction.
142	Le type de carte utilisé n'est pas valide pour le mode de paiement demandé.
143	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
144	Une transaction en mode production a été marquée en mode test chez l'acquéreur.
145	Une transaction en mode test a été marquée en mode production chez l'acquéreur.
146	Code sms invalide.
147	Le module de gestion de fraudes a demandé le refus de cette transaction.
148	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande. La transaction n'a pas été créée.
149	La durée de la session de paiement a expiré (cas de l'acheteur qui est redirigé vers l'ACS et qui ne finalise pas l'authentification 3D Secure).
150	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande. La transaction n'a pas été créée.
151	Une transaction Facily Pay ne peut pas être annulée/modifiée/remboursée entre 23h30 et 5h30.
152	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
153	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service Banque Accord.
155	La transaction Facily Pay n'a pu être annulée/modifiée/remboursée : l'état de la transaction ne permet pas de réaliser l'action demandée. Rappel concernant une transaction Facily Pay : un remboursement doit respecter un délai de deux jours après la remise, le délai entre deux remboursements est d'un jour, un remboursement partiel est limité à 20 jours, un remboursement total est limité à 6 mois.
156	Opération non supportée.
158	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
159	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé (minimum={0} {1}).
160	Il est impossible de rembourser une transaction impayée.
164	Option de paiement invalide.

Code	Message
165	Le type de document d'identité est présent, mais son numéro est absent.
166	Le numéro de document d'identité est présent, mais son type est absent.
167	Le type du document d'identité est inconnu.
168	Le numéro du document d'identité est invalide.
169	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
170	Le paiement différé n'est pas autorisé.
171	Le nombre de mois pour le paiement différé n'est pas autorisé.
172	La cinématique de paiement sélectionnée est invalide.
173	Erreur sur le service Express Checkout de PayPal.
174	Emetteur de carte non disponible.
175	Annulation impossible, veuillez tenter un remboursement.
176	Remboursement impossible, veuillez tenter une annulation.
177	Aucune réponse à la demande d'autorisation n'a été reçue dans le délai imparti.
178	Annulation impossible, la transaction a déjà été annulée.
179	Le status de la transaction est inconnue.
182	L'identifiant national du client est absent.
183	Le format de l'identifiant national du client est incorrect.

Catégorie Informations techniques.

9.6. vads_trans_status

Description Permet de définir le statut de la transaction.
Champ de sortie, retourné dans la réponse (IPN et URL de retour).

Format enum

Valeurs possibles

Valeur	Description
ABANDONED	Abandonné Paiement abandonné par l'acheteur. La transaction n'est pas créée et n'est donc pas visible dans le Back Office Marchand.
ACCEPTED	Accepté. Statut d'une transaction de type VERIFICATION dont l'autorisation ou la demande de renseignement a été acceptée. Ce statut ne peut évoluer. Les transactions dont le statut est " ACCEPTED " ne sont jamais remises en banque.
AUTHORISED	En attente de remise La transaction est acceptée et sera remise en banque automatiquement à la date prévue.
AUTHORISED_TO_VALIDATE	À valider La transaction, créée en validation manuelle, est autorisée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin qu'elle soit remise en banque. La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut EXPIRED . Le statut Expiré est définitif.
CANCELLED	Annulé La transaction est annulée par le marchand.
CAPTURED	Présenté La transaction est remise en banque.
CAPTURE_FAILED	La remise de la transaction a échoué. Contactez le Support.

Valeur	Description
EXPIRED	Expiré La date d'expiration de la demande d'autorisation est atteinte et le marchand n'a pas validé la transaction. Le porteur ne sera donc pas débité.
INITIAL	En attente Ce statut est spécifique à tous les moyens de paiement nécessitant une intégration par formulaire de paiement en redirection. Ce statut est retourné lorsque : <ul style="list-style-type: none"> aucune réponse n'est renvoyée par l'acquéreur ou le délai de réponse de la part de l'acquéreur est supérieur à la durée de session du paiement sur la plateforme de paiement. Ce statut est temporaire. Le statut définitif sera affiché dans le Back Office Marchand aussitôt la synchronisation réalisée.
NOT_CREATED	Transaction non créée La transaction n'est pas créée et n'est pas visible dans le Back Office Marchand.
REFUSED	Refusé La transaction est refusée.
SUSPENDED	Suspendu La remise de la transaction est temporairement bloquée par l'acquéreur (AMEX GLOBAL ou SECURE TRADING). Une fois la remise traitée correctement, le statut de la transaction deviendra CAPTURED .
UNDER_VERIFICATION	Pour les transactions PayPal, cette valeur signifie que PayPal retient la transaction pour suspicion de fraude. Le paiement restera dans l'onglet Transactions en cours jusqu'à ce que les vérifications soient achevées. La transaction prendra alors l'un des statuts suivants: AUTHORISED ou CANCELED . Une notification sera envoyée au marchand pour l'avertir du changement de statut (Notification sur modification par batch).
WAITING_AUTHORISATION	En attente d'autorisation Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation.
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE	A valider et autoriser Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation. Une autorisation 1 EUR (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte) a été acceptée. Le marchand doit valider manuellement la transaction afin que la demande d'autorisation et la remise aient lieu.

Tableau 5 : Valeurs associées au champ vads_trans_status

Catégorie Informations sur la transaction.