



## **Description des journaux de reporting**

Version du document 2.7

# Sommaire

<b>1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PRINCIPE GÉNÉRAL DU REPORTING.....</b>	<b>5</b>
<b>4. UTILISER LES JOURNAUX PRÉ-FORMATÉS.....</b>	<b>6</b>
4.1. Comprendre la structure du journal des transactions.....	7
4.2. Comprendre la structure du journal des opérations.....	11
4.3. Comprendre la structure du journal de rapprochement bancaire V3.....	14
4.4. Comprendre la structure du journal de rapprochement des impayés.....	17
<b>5. IDENTIFIER LES TYPES DE FICHIERS DE REPORTING.....</b>	<b>20</b>
<b>6. PROCÉDURE DE MISE À DISPOSITION DES FICHIERS DU REPORTING.....</b>	<b>22</b>
<b>7. PERSONNALISER LES FICHIERS DE REPORTING.....</b>	<b>23</b>
7.1. Paramétrer le mode de diffusion des fichiers de reporting.....	23
7.2. Personnaliser le contenu du journal des transactions.....	24
Gérer les données du journal des transactions.....	25
Gérer le contenu des colonnes du journal des transactions.....	26
Visualiser les libellés de colonnes disponibles pour personnalisation.....	27
Prévisualiser le journal des transactions.....	29
<b>8. VISUALISER DES FICHIERS DE REPORTING PAR EXPORT.....</b>	<b>31</b>
8.1. Exporter les Transactions en cours.....	31
8.2. Exporter les Remises.....	35
8.3. Exporter les Transactions remises.....	36
<b>9. ANNEXES.....</b>	<b>40</b>
9.1. Tableau des formats.....	40
9.2. Tableaux des équivalences : libellés de journal et paramètres de la VAD.....	41
9.3. vads_auth_result.....	43
9.4. vads_currency.....	45
9.5. vads_payment_error.....	47

# 1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Date	Commentaire
2.7	01/06/2018	Mise à jour de la liste des valeurs des champs suivants <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>vads_currency</b></li><li>• <b>vads_payment_error</b></li></ul>

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 CSB (Calédonienne de Services Bancaires). Tous droits réservés.

## 2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

---

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles de 07h30 à 17h30

par téléphone au : (687) 46 33 33  
par e-mail : [sav@csb.nc](mailto:sav@csb.nc)

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 (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).

### 3. PRINCIPE GÉNÉRAL DU REPORTING

---

La plateforme EpayNC by CSB 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 EpayNC by CSB.

## 4. UTILISER LES JOURNAUX PRÉ-FORMATÉS

Le contenu des journaux pré-formatés est configuré par défaut au niveau de la plateforme EpayNC by CSB. 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 format utilisé est communément appelé « CSV » (pour Comma Separated Values), et est notamment reconnu par Microsoft Excel.

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.

## 4.1. 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	<b>TITRE</b>
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	
04	Version	<b>TABLE_V_CUSTOM</b>

### 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	<b>TRANSACTION</b>	
02	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à <b>vads_trans_id</b>		
03	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		Exemples : <b>0+RIDET</b>
04	PAYMENT_MEANS	Moyen de paiement	<b>CARD</b>	Transaction par carte
05	CONTRACT	Numéro de contrat du marchand		
06	TRANSACTION_TYPE	Type de transaction	<b>CREDIT</b>	
			<b>DEBIT</b>	
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		Exemple : 978 = Euro. (Voir tableau <b>vads_currency</b> 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
13	CARD_TYPE	Moyen de paiement		Exemple : CB, VISA, etc.
14	CARD_NUMBER	Extrait du numéro de carte utilisé pour le paiement		
15	RESPONSE_CODE	Code réponse à la demande d'autorisation	<b>00</b>	Autorisation accordée
			<b>02</b>	Le marchand doit contacter la banque porteur

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
			05	Autorisation refusée
			30	Erreur de format
			34	Suspicion de fraude
			75	Nombre de tentative de saisie de numéro de carte dépassé
			96	Erreur technique lors du paiement
16	COMPLEMENTARY_CODE	Résultat de la gestion des risques (spécifique aux boutiques ayant souscrit au module)	vide	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	RETURN_CONTEXT	Contexte de la commande d'un acheteur		Une ou plusieurs informations (order_info, order_info2, order_info3, ...) séparées par le caractère «   »
21	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

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

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
		de la demande d'autorisation		
30	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
31	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;EpayNC by CSB;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.xyyyyx.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.zxxyyz.com;SENT;20160211;;80.15.00.00;;MA_SESSION;SSL;;
|Maestro=NO|BANKCODE= my bank|PRODUCTCODE=MDS|;00;NO;;
```

## 4.2. 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	<b>TITRE</b>
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	
04	Version	<b>TABLE_V3</b>

### 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	<b>OPERATION</b>	
02	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		Exemples : <b>0+RIDET</b>
03	PAYMENT_DATE	Date de paiement		Format AAAAMMJJ
04	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à <b>vads_trans_id</b>		
05	OPERATION_SEQUENCE	Numéro de l'opération		
06	OPERATION_NAME	Typologie de l'action effectuée	<b>MERCHANT_BO_CHECK_URL</b>	Invocation de la check URL de notification : <ul style="list-style-type: none"><li>lors du paiement, de la modification ou de la duplication</li></ul>
			<b>BATCH_AUTO_CHECK_URL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>lors de l'autorisation via les tâches</li></ul>
			<b>RECURRENCE_CHECK_URL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>lors du paiement par récurrences</li></ul>
			<b>FILE_CHECK_URL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>lors du paiement par fichier d'identifiants</li></ul>
			<b>PAYMENT_CHECK_URL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>lors du paiement</li></ul>
			<b>MANUAL_CHECK_URL</b>	Invocation manuelle de la check URL de notification sur une transaction existante
			<b>ADVICE</b>	Principe de forcer la transaction
			<b>AUTHOR</b>	Autorisation d'une transaction (dans le cas où l'autorisation n'est pas effectuée en temps réel)
			<b>CANCEL</b>	Annulation de la transaction

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
			<b>CREDIT_CAPTURE</b>	Remise en banque : <ul style="list-style-type: none"> <li>d'un remboursement</li> </ul>
			<b>DEBIT_CAPTURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d'un paiement</li> </ul>
			<b>DUPLICATE</b>	Duplication de transaction
			<b>CREDIT</b>	Remboursement d'une transaction
			<b>EXPIRED</b>	Expiration d'une transaction
			<b>MODIFICATION</b>	Modification d'une transaction
			<b>TRANSACTION</b>	Saisie d'un paiement manuel
			<b>VALIDATE</b>	Validation d'une transaction
			<b>WAIT</b>	Mise en attente d'une transaction
			<b>REACTIVATION</b>	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		Exemple : 978 = Euro. (Voir tableau <b>vads_currency</b> 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	Valeurs possibles et signification pour les cartes CB, VISA, MASTERCARD et AMEX Voir chapitre <b>vads_auth_result</b>	
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	Transaction à valider et autoriser
			WAITING_AUTHORISATION	Transaction en attente de demande d'autorisation
			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,

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
				order_info2, order_info3, ...) séparées par le caractère «   »

### L'enregistrement « Fin »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>FIN</b>

### 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;EpayNC by CSB;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;
```

## 4.3. Comprendre la structure du journal de rapprochement bancaire V3

### 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	<b>TITRE</b>
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi au format W3C en UTC	Ex: 2017-12-15T16:53Z
04	Version	<b>TABLE_V3</b>

### Les enregistrements « Entête » et « Détails »

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
01	ENTETE	Code d'enregistrement	<b>MATCHING</b>	
02	MERCHANT_COUNTRY	Pays du marchand		Exemple : FR pour la France
03	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		Exemples : <b>0+RIDET</b>
04	CONTRACT	Numéro de contrat du marchand		
05	PAYMENT_DATE	Date et heure (UTC) du paiement		Format W3C dans le fuseau UTC Ex: 2017-12-15T12:17Z
06	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à <b>vads_trans_id</b>		
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		Exemple : 978 = Euro. (Voir tableau <b>vads_currency</b> pour plus d'exemples.)
09	PAYMENT_METHOD	Moyen de paiement		
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	<b>DT</b>	Débit
			<b>CT</b>	Crédit
14	OPERATION_NUMBER	Numéro de séquence de l'opération		
15	REMITTANCE_DATE	Date et heure (UTC) de la remise		Format W3C dans le fuseau UTC Ex: 017-12-15T23:05Z

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
16	BRUT_AMOUNT	Montant brut de la transaction remise (exprimé dans la plus petite unité de la devise)		
17	MATCH_STATUS	Statut de rapprochement	MATCH_OK	Rapprochement effectué
18	REMITTANCE_NB	N° de remise		
19	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
20	COMMISSION_AMOUNT	Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise)		
21	COMMISSION_CURRENCY	Devise de la commission		
22	INTERCHANGE	Montant des frais d'interchange		
23	SCHEME_CHARGE_AMOUNT	Montant de la commission Réseau		
24	BANK_CHARGE_AMOUNT	Montant de la commission Banque		
25	CARD_NATURE	Nature de la carte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P</b></li> <li>• <b>E</b></li> <li>• vide si non fournie par l'acquéreur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P : Consumer Card</li> <li>• E : Commercial Card</li> </ul>
26	TRANSACTION_REGIONALITY	Zone géographique du paiement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FRA</b></li> <li>• <b>UE</b></li> <li>• <b>HUE</b></li> <li>• vide si non fournie par l'acquéreur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FRA : Domestique</li> <li>• UE : Zone Euro</li> <li>• HUE : Hors zone Euro</li> </ul>
27	CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE	Code pays de la carte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• code alpha-3 de la norme ISO 3166</li> <li>• vide si non fournie par l'acquéreur</li> </ul>	Exemple : FRA pour France
28	CARD_SCHEME	Réseau de la carte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b></li> <li>• <b>2</b></li> <li>• <b>3</b></li> <li>• <b>4</b></li> <li>• <b>9</b></li> <li>• vide si non fournie par l'acquéreur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : CB</li> <li>• 2 : VISA</li> <li>• 3 : MCI</li> <li>• 4 : ECI</li> <li>• 9 : Indeterminé (CB ou VISA)</li> </ul>
29	CARD_PRODUCT_CATEGORY	Catégorie du produit de la carte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D</b></li> <li>• <b>C</b></li> <li>• <b>P</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C : CREDIT</li> <li>• D : DEBIT</li> <li>• P : PREPAID</li> </ul>
30	ACQ_INFOS	Informations complémentaires envoyées par l'acquéreur	<b>CardCategory=XX</b>	XX peut prendre une des valeurs suivantes:

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• HE : Carte hors Union Européenne</li> <li>• CO : Carte commerciale Union Européenne</li> <li>• DT : Carte de débit Union Européenne</li> <li>• CT : Carte de crédit Union Européenne</li> <li>• UV : Carte universelle Union européenne (uniquement pour la marque commerciale CB)</li> <li>• NR : Carte non régulée Union Européenne</li> </ul>
31	TRANSACTION_UUID	Identifiant unique de la transaction		
32	DATA_COMP_1	Réservé pour une utilisation future		
33	DATA_COMP_2	Réservé pour une utilisation future		
34	DATA_COMP_3	Réservé pour une utilisation future		
35	DATA_COMP_4	Réservé pour une utilisation future		
36	DATA_COMP_5	Réservé pour une utilisation future		
37	DATA_COMP_6	Réservé pour une utilisation future		
38	DATA_COMP_7	Réservé pour une utilisation future		
39	DATA_COMP_8	Réservé pour une utilisation future		
40	DATA_COMP_9	Réservé pour une utilisation future		
41	DATA_COMP_10	Réservé pour une utilisation future		
42	DATA_COMP_11	Réservé pour une utilisation future		
43	DATA_COMP_12	Réservé pour une utilisation future		
44	DATA_COMP_13	Réservé pour une utilisation future		
45	DATA_COMP_14	Réservé pour une utilisation future		
46	DATA_COMP_15	Réservé pour une utilisation future		
47	DATA_COMP_16	Réservé pour une utilisation future		
48	DATA_COMP_17	Réservé pour une utilisation future		
49	DATA_COMP_18	Réservé pour une utilisation future		
50	DATA_COMP_19	Réservé pour une utilisation future		

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
51	DATA_COMP_20	Réservé pour une utilisation future		

### L'enregistrement « Fin »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>FIN</b>

### 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;EpayNC by CSB;2017-12-15T16:53Z;TABLE_V3;
ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIGIN_AMOUNT;
CURRENCY_CODE;PAYMENT_METHOD;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATION_TYPE;
OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;BRUT_AMOUNT;MATCH_STATUS;REMITTANCE_NB;
NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMMISSION_CURRENCY;INTERCHANGE;CARD_PRODUCT_CATEGORY;
SCHEME_CHARGE_AMOUNT;BANK_CHARGE_AMOUNT;CARD_NATURE;TRANSACTION_REGIONALITY;
CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE;CARD_SCHEME;ACQ_INFOS;TRANSACTION_UUID;DATA_COMP_1;
DATA_COMP_2;DATA_COMP_3;DATA_COMP_4;DATA_COMP_5;DATA_COMP_6;DATA_COMP_7;DATA_COMP_8;
DATA_COMP_9;DATA_COMP_10;DATA_COMP_11;DATA_COMP_12;DATA_COMP_13;DATA_COMP_14;DATA_COMP_15;
DATA_COMP_16;DATA_COMP_17;DATA_COMP_18;DATA_COMP_19;DATA_COMP_20
MATCHING;FR;045251785700028;3668754;2017-12-15T12:17Z;929644;5490;978;CB;C-100030479;;;DT;;
2017-12-15T23:05Z;5490;MATCH_OK;000132;5436;54;978;1.02;D;1.123;3.45;E;UE;250;1;CardCategory=UV;
cf7b10f898e94fd1aaaa7a62f965817;,,,,,,,,,,,,,
MATCHING;FR;045251785700028;4567654;2017-12-15T23:45Z;936518;20000;978;CB;C-100030502;;;DT;;
2017-12-15T23:05Z;20000;MATCH_OK;267501;19800;200;978;1.08;1.123;3.45;E;UE;1;D;;
6fb0944bec7c4b76b9227e488ee317be;,,,,,,,,,,,,,
FIN;
```

## 4.4. 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	<b>TITRE</b>
02	Nom de la boutique	
03	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	
04	Version	<b>V1</b>
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	<b>DETAIL</b>	
02	MERCHANT_COUNTRY	Pays du marchand		Exemple : FR pour la France

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
03	MERCHANT_ID	Identifiant du marchand		Exemples : <b>0+RIDET</b>
04	CONTRACT	Numéro de contrat du marchand		
05	PAYMENT_DATE	Date de paiement		Format AAAAMMJJ
06	TRANSACTION_ID	Identifiant de la transaction équivalent à <b>vads_trans_id</b>		
07	OPERATION_TYPE	Type d'opération	<b>DT</b>	Débit
			<b>CT</b>	Crédit
08	SOURCE_AMOUNT	Montant brut de la facture		
09	SIRET	Exemples :		
10	UNPAID_NB	Numéro dossier impayés		
11	UNPAID_CODE	Code impayé		
12	CURRENCY_CODE	Code de la devise de la transaction		<u>Exemple</u> : 978 = Euro. (Voir tableau <b>vads_currency</b> pour plus d'exemples.)
13	CONTRACT_TYPE	Type de contrat		
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	<b>MATCH_OK</b>	Rapprochement effectué
			<b>MATCH_ANALYSE</b>	A analyser
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

Pos.	Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
	Libellé	Description	Valeur possible	Signification
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	<b>FIN</b>

### 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;EpayNC by CSB;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;58000002;
20140918;0;;718;718;;10107;175;524222224;175;733001;MATCH_OK;168357;140331;;CAPTURED;
719;719;CB;;;;
FIN;
```

## 5. IDENTIFIER LES TYPES DE FICHIERS DE REPORTING

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"><li>• JO = Journal des Opérations</li><li>• JT = Journal des Transactions</li><li>• JRB = Journal de Rapprochement Bancaire</li><li>• JRI = Journal de Rapprochement des Impayés</li></ul>
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"><li>• En périodicité journalière : DATE de génération du journal au format AAMMJJ</li><li>• En périodicité hebdomadaire: SEMAINE de génération du journal au format AA<b>W</b>XX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine)</li><li>• En périodicité mensuelle: MOIS de génération du journal au format AA<b>M</b>XX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois).</li></ul>
VERSION	L' affichage de la version est en fonction du type de journal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le Journal des Transactions : <b>Pas de version</b></li><li>• Pour le Journal des Opérations : <b>V3</b></li><li>• Pour le Journal de Rapprochement Bancaire :</li><li>• Pour le Journal de Rapprochement des Impayés : <b>V1</b></li></ul>

### Exemples

- **En périodicité journalière**

Les données recueillies informent sur les transactions de la journée. Le fichier sera nommé :

*CODE\_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE\_IDENTIFIANT-DU-SITE\_DATE\_VERSION.csv*

Le journal des opérations du 06/04/2016 de la boutique « boutique\_de\_démo » (identifiant 12345678) se nommera:

*JO\_BOUTIQUE\_DE\_DEMO\_12345678\_160406\_V3.csv*

Le journal des transactions du 06/04/2016 de la boutique « boutique\_de\_démo » (identifiant 12345678) se nommera:

*JT\_BOUTIQUE\_DE\_DEMO\_12345678\_160406.csv*

- **En périodicité hebdomadaire**

Les données recueillies informent sur les transactions de la semaine. Le fichier sera nommé :

*CODE\_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE\_IDENTIFIANT-DU-SITE\_SEMAINE\_VERSION.csv*

Le journal des opérations du 06/04/2016 de la boutique « boutique\_de\_démo » (identifiant 12345678) se nommera:

*JO\_BOUTIQUE\_DE\_DEMO\_12345678\_16W14\_V3.csv*

Le journal des transactions du 06/04/2016 de la boutique « boutique\_de\_démo » (identifiant 12345678) se nommera:

*JT\_BOUTIQUE\_DE\_DEMO\_12345678\_16W14.csv*

- **En périodicité mensuelle**

Les données recueillies informent sur les transactions du mois. Le fichier sera nommé :

*CODE\_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE\_IDENTIFIANT-DU-SITE\_MOIS\_VERSION.csv*

Le journal des opérations du 06/04/2016 de la boutique « boutique\_de\_démo » (identifiant 12345678) se nommera:

*JO\_BOUTIQUE\_DE\_DEMO\_12345678\_16M04\_V3.csv*

Le journal des transactions du 06/04/2016 de la boutique « boutique\_de\_démo » (identifiant 12345678) se nommera:

*JT\_BOUTIQUE\_DE\_DEMO\_12345678\_16M14.csv*

Remarque

*En mode test, le nom du fichier est toujours préfixé par **TEST\_**.*

## 6. PROCÉDURE DE MISE À DISPOSITION DES FICHIERS DU REPORTING

---

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.

Les journaux sont au format « .CSV ». (voir chapitre **Identifier les types de fichiers du reporting**).

Les modalités de restitution de ces fichiers sont à tout moment personnalisables grâce à l'onglet **Paramétrage** de votre Back Office Marchand (voir chapitre **Paramétrer le mode de diffusion des fichiers reporting**).

Sur demande du marchand, la mise à disposition de ces fichiers peut également être réalisée en FTP.

Les fichiers seront alors déposés dans le répertoire **/log**

**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.**

## 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	✗	✓	✗	✗

Tableau 1 : Liste des éléments personnalisables

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

### 7.1. Paramétrer le mode de diffusion des fichiers de reporting

Le marchand peut intervenir dans les **Paramètres généraux** des différents journaux **JO**, **JT**, **JRB** et **JRI**.

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

The image shows two side-by-side web forms. The left form, titled 'Paramètres généraux', contains several settings: 'Périodicité d'envoi' set to 'Quotidien', 'Encodage des caractères' set to 'ISO-8859-1 (Latin-1)', and 'Envoi des journaux vides' with an unchecked checkbox. Below these is a section for 'E-mails' with a list of recipients. At the bottom are buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', and 'Annuler'. The right form, titled 'Réédition d'un journal', has a note 'Le fuseau horaire pris en compte sera Europe/Paris.' and a 'Date du journal à rééditer' field with a calendar icon. A 'Rééditer le journal' button is at the bottom.

Image 1 : Paramètres généraux et Réédition d'un journal

**Pour paramétrer la fréquence de réception :**

1. Affichez l'onglet du journal souhaité.
2. Dans les **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence ou la combinaison de fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi**.
  - Quotidien
  - Hebdomadaire
  - Mensuel
  - Quotidien + Hebdomadaire

- Quotidien + Mensuel
- Hebdomadaire + Mensuel
- Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

**Pour activer ou désactiver l'envoi des journaux vides :**

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

**Pour paramétrer la mise à disposition des journaux par email :**

1. Affichez l'onglet du journal souhaité.
2. Dans les **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter** pour l'ajout d'adresse.
3. Saisissez ou collez une adresse email dans chaque ligne du champ **E-mails**.
4. Sélectionnez une adresse et cliquez sur **Supprimer** pour la suppression d'adresse.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

*Si le bouton **Sauvegarder** n'est pas actif, vérifiez la présence de paragraphe vide dans un champ d'ajout des emails et supprimez la ligne vide.*

**Pour personnaliser la réédition d'un journal :**

*Rappel : la **Réédition d'un journal** est possible pour le journal des opérations, le journal des transactions et le journal de rapprochement bancaire.*

1. Affichez l'onglet du journal souhaité.
2. Dans **Réédition d'un journal**, cliquez sur l'icône **Date du journal à rééditer**.
3. 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.*

4. 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.

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

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

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

Remarque :

*Les fichiers reporting peuvent être mis à disposition par FTP (File Transfer Protocol). Le marchand devra se rapprocher du service support de la plateforme pour plus d'informations.*

## 7.2. Personnaliser le contenu du journal des transactions

---

Le paramétrage du journal des transactions est disponible dans l'onglet **Journal des 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.

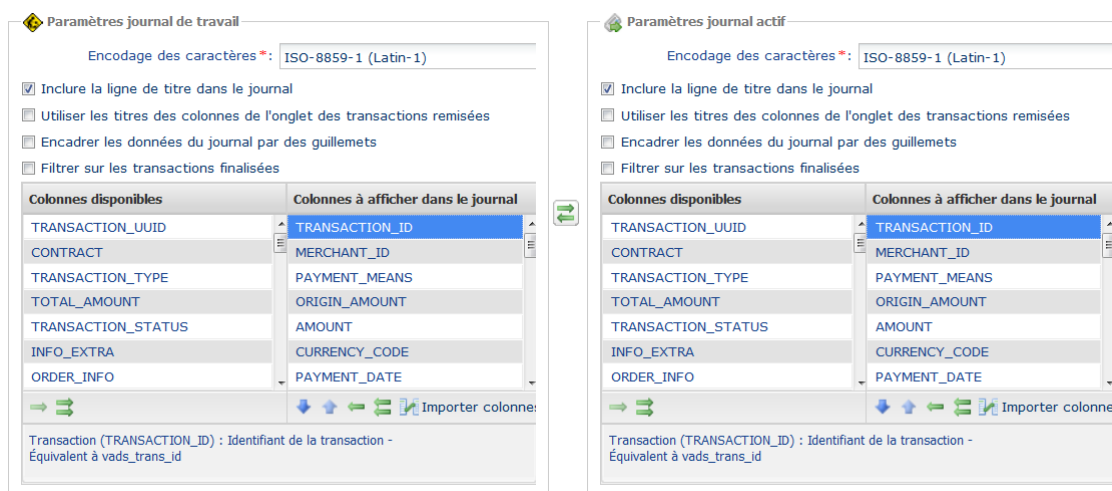



Image 2 : Paramètres journal de travail et Paramètres journal actif

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.

*Remarque* : une fois la personnalisation de l'affichage validée, le libellé **Format et version** de l'enregistrement **Titre** aura comme valeur **TABLE\_VCUSTOM**

## Gérer les données du journal des transactions

**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**.

**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 des colonnes du journal des transactions

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

Le marchand a la possibilité :

- d'inverser 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 2 : 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**.

### **Visualiser les libellés de colonnes 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	Valeur possible	Signification
TRANSACTION_UUID	UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction		
TOTAL_AMOUNT	Montant total de la transaction		
TRANSACTION_STATUS	Statut de la transaction	<b>AUTHORISED</b>	En attente de remise
		<b>AUTHORISED_TO_VALIDATE</b>	A valider
		<b>WAITING_AUTHORISATION</b>	En attente d'autorisation
		<b>WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE</b>	A valider et à autoriser
		<b>REFUSED</b>	Refusée
		<b>CAPTURED</b>	Remisée
		<b>EXPIRED</b>	Expiré
		<b>CANCELLED</b>	Annulé
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
USER_INFO	Information utilisateur		
DATE	Date de création		
REMITTANCE_DATE	Date de remise (AAAAMMJJ)		
SHOP_NAME	Libellé de la boutique		
SHOP_KEY	Identifiant de la boutique		
MATCH_STATUS	Statut de rapprochement		
SEQUENCE_NUMBER	Numéro de l'occurrence sur paiement en plusieurs fois		
REMITTANCE_NB	Numéro de remise		
LITIGES	Rapprochement de l'impayé	<b>OUI</b>	Option reporting visuel impayé souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige
		<b>NON</b>	Option reporting visuel impayé souscrite et aucun litige n'a été reçu sur la transaction
		<b>n/a</b>	Option reporting visuel impayé non souscrite
CUSTOMER_TITLE	Titre de civilité client		Idem vads_cust_title
CUSTOMER_NAME	Nom client		Idem vads_cust_name
CUSTOMER_FIRSTNAME	Prénom du client		Idem vads_cust_first_name
CUSTOMER_MAIL	e-mail client		Idem vads_cust_email
CUSTOMER_ADDRESS	Adresse client		Idem vads_cust_address
CUSTOMER_ZIP_CODE	Code postal client		Idem vads_cust_zipcode

Enregistrement « Entête »		Enregistrement « Détails »	
Libellé	Description	Valeur possible	Signification
CUSTOMER_CITY	Ville client		Idem vads_cust_city
CUSTOMER_STATE	Etat / Région client		Idem vads_cust_state
CUSTOMER_COUNTRY	Pays client		Idem vads_cust_country
CUSTOMER_PHONE	Téléphone client		Idem vads_cust_phone
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	Téléphone mobile client		Idem vads_cust_cell_phone
SHIPPING_NAME	Nom destinataire		Idem vads_ship_to_name
SHIPPING_ADDRESS	Adresse destinataire		Idem vads_ship_to_address
SHIPPING_DISTRICT	Quartier destinataire		Idem vads_ship_to_district
SHIPPING_ZIP_CODE	Code postal destinataire		Idem vads_ship_to_zipcode
SHIPPING_CITY	Ville destinataire		Idem vads_ship_to_city
SHIPPING_STATE	Etat / Région destinataire		Idem vads_ship_to_state
SHIPPING_COUNTRY	Pays destinataire		Idem vads_ship_to_country
SHIPPING_PHONE	Téléphone destinataire		Idem vads_ship_to_phone
CONTRIB	Contribution		
AUTH_DATE	Date d'autorisation (AAAAMMJJ)		
ERROR_CODE	Détail de l'erreur dans le cas d'un paiement refusé		Idem vads_payment_error

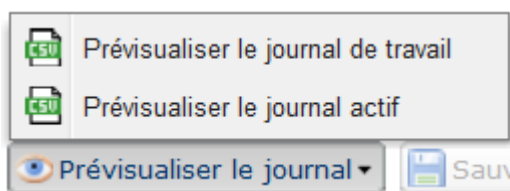
### Prévisualiser le journal des transactions

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. VISUALISER DES FICHIERS DE REPORTING PAR EXPORT

Le marchand a la possibilité d'exporter des fichiers de reporting différents des journaux. Les exports sont disponibles pour :

- les **Transactions en cours**
- les **Remises**
- les **Transactions remises**

Dans chacun des onglets, le marchand peut faire un export immédiat de la période souhaitée dans la limite du délai d'historisation qui est de 6 mois par défaut.

### 8.1. Exporter les Transactions en cours

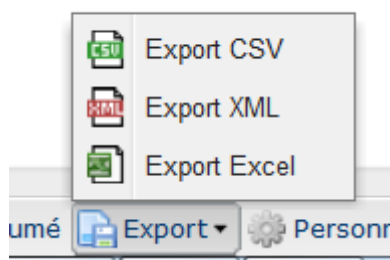
Par défaut l'interface affiche le contenu de l'onglet **Transactions en cours**.

Pour exporter les **Transactions en cours** :

1. Recherchez les transactions souhaitées.

Le marchand peut affiner sa recherche en se servant des filtres **Boutique**, **Période du paiement**, **Caractéristiques**, **Montant**, etc. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **manuel utilisateur du Back Office Marchand**.

2. Cliquez sur le bouton **Export** situé en bas de la liste des transactions affichées.



3. Sélectionnez le type d'export souhaité pour télécharger le fichier.

Le marchand peut exporter en format **CSV**, **XML** ou **Excel**.

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Transaction	idTransaction	Référence de la transaction		
Commande	commandeld	Référence de la commande		
Type	type	Nature de la transaction (débit ou crédit)		
Date du paiement	dateTransmission	Date et heure d'enregistrement de la transaction par la plateforme		Format JJ/MM/AAAA hh:mm:ss
Statut	statut	Statut de la transaction	En traitement	
			A valider	
			A forcer	
			En attente de remise	

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
			En attente d'autorisation	
			Expiré	
			Refusé	
			Annulé	
			Dysfonctionnement	
			Abandonné	
Montant du paiement	montant	Montant de la transaction à l'instant donné exprimé en son unité indivisible		
Date de remise	datePresentation	Date demandée pour la présentation en remise		Format JJ/MM/AAAA
Retour auto.	autoCodeRetour			
Message retour auto.	autoMessageRetour			Exemple : Transaction approuvée
Moyen de paiement	typeCarteCode	Type de carte utilisée pour le paiement		Exemple : Visa, CB, AMEX, Mastercard, etc.
Wallet	wallet			
Numéro de carte	numCarte	Numéro de la carte utilisée pour la transaction		
Date expiration	dateExpiration			Format MM/AAAA
Boutique	pdvName	Nom de la boutique sur laquelle la transaction a été réalisée		
Alias	identifiant	Identifiant de l'abonné		
Abonnement	recurrence	Identifiant de l'abonnement		
Acheteur	clientFullName	Nom complet de l'acheteur		
E-mail acheteur	clientMail	Adresse e-mail du client		
Adresse acheteur	clientAdresse	Adresse postale du client		
Pays acheteur	clientPays	Pays de l'acheteur		
Résultat 3DS	condition	Précise les conditions de réalisation de la transaction d'un point de vue 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 enrôlée
			3D_ATTEMPT	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
				porteur n'a pas eu à s'authentifier
			SSL	Porteur pas authentifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>soit type de carte pas supporté par 3D Secure</li> <li>soit marchand ou porteur pas inscrit à 3D Secure</li> </ul>
Transfert Resp.	garantiePaiement	Indique si le paiement est garanti au marchands selon la réglementation 3D Secure	YES	Paiement garanti
			NO	Paiement non garanti
			UNKNOWN	Garantie non déterminable par le système
Risques	ctrlRisque			
Contrôle numéro carte	carteFraud	Numéro de carte sur liste grise		
Contrôle adresse IP	ipFraud	Adresse IP sur liste grise		
Contrôle code BIN	binFraud	BIN sur liste grise		
Ctrl. pays moyen de paiement	paysCarteSuspect	Pays d'émission de la carte sur liste grise ou blanche (selon paramétrage boutique)		
Contrôle pays IP	paysIPSuspect			
Contrôle d'encours	encoursAtteint			
Contrôle auto. syst.	ctrlCas	Contrôle sur les cartes à autorisation systématique		
Contrôle e-carte bleue	ctrlEcb	Contrôle sur les e-carte bleue		
Contrôle carte commerciale	ctrlCardCial			
Ctrl. cohérence des pays	ctrlPaysIncoherents	Contrôle sur la cohérence des pays de l'IP, de la carte et du client		

Tableau 3 : Les libellés affichés par défaut

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Adresse de livraison	livAdresse			
BIC	customerBic	Bank Identifier Code		Code international permettant d'identifier une institution financière dans le pays où elle est implantée
Carte présente	cardPresent			
Contrat commerçant	numContrat	Numéro de contrat du marchand		
Date d'autorisation	autoDate			Format MM/AAAA
Date de création	date			Format MM/AAAA
Date de validation	dateValidation			Format MM/AAAA
Date prévue de transfert de fonds	dateFundsTransfer			Format MM/AAAA

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Destinataire de livraison	livDestinataire			Format MM/AAAA
Détails de l'erreur	codeErreur			
Devise	deviseCommandeId			
Devise de remise	deviseld			
IBAN	customerIban			Code d'identification internationale affecté à un compte bancaire pour y effectuer des opérations depuis n'importe quel pays au monde
Identifiant boutique	pdvCle			
Info. Compl.	info			
Info. Compl.2	info2			
Info. Compl.3	info3			
Info. extras	infosExtra	Champ libre commerçant (vads_order_info)		
Informations utilisateur	userInfo			
IP acheteur	clientIP	Adresse IP de l'acheteur		
Langue acheteur	clientLanguage			
Mode de paiement	typePaiement	Indicateur de paiement	0	Paiement unitaire
			1	Paiement en plusieurs fois
Montant autorisé	autoMontant	Montant de la transaction lors du paiement exprimé en son unité indivisible		
Montant en devise	montantCommande			
Numéro auto.	numeroAuto			
Option de paiement	optPaiement			
Pays de livraison	livPays			
Pays Moyen de paiement	paysCarte			
Réf. Acheteur	clientCode	Référence de l'acheteur		
Séquence	sequence			
Solution e-commerce	contrib			
Source paiement	paymentSource			
Statut URL de notification	checkStatut			
Tél. mobile acheteur	clientTelephoneMobile			
Téléphone acheteur	clientTelephone			
Téléphone destinataire	livTelephone			
Titre acheteur	clientTitre			
Transaction d'origine	orgHash			
Transaction externe	idTransactionEx			
UUID transaction	hash	UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction		

Tableau 4 : Les libellés disponibles pour personnalisation

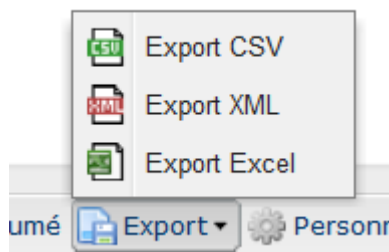
## 8.2. Exporter les Remises

Pour exporter les **Remises**, il faut se positionner dans l'onglet **Remises** :

**1.** Recherchez les transactions souhaitées.

Le marchand peut affiner sa recherche en se servant des filtres **Boutique**, **Période du paiement**, **Caractéristiques**, **Montant**, etc. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **manuel utilisateur du Back Office Marchand**.

**2.** Cliquez sur le bouton **Export** situé en bas de la liste des transactions affichées.



**3.** Sélectionnez le type d'export souhaité pour télécharger le fichier.

Le marchand peut exporter en format **CSV**, **XML** ou **Excel**.

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Boutique	pdvName	Nom de la boutique sur laquelle la transaction a été réalisée		
N° remise	refNumber	Numéro de remise		
Date de remise	date	Date d'envoi de la remise à l'acquéreur		
Réseau	reseau	Réseau sur laquelle la remise est effectuée		
Acquéreur	logo_acqureur	Acquéreur de la remise		
Code Banque	codeBanque	Code banque acquéreur		
N° contrat	numContrat	N° de contrat marchand sur lequel la remise doit être portée en compte		
Débit	montantDebit	Montant brut cumulé de toutes les transactions de paiement contenues dans la remise exprimé en son unité indivisible		
Crédit	montantCredit			
Devise	deviseID	Devise du paiement selon la norme ISO 4217 (code numérique)		
Statut	statut	Statut de la remise au moment de la consultation		
Rapprochement	rapprochement	Nombre de transactions rapprochées		

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
		automatiquement ou automatiquement / Nombre total de transactions contenues dans la remise		
Date d'envoi	dateEnvoi	Date de l'envoi		

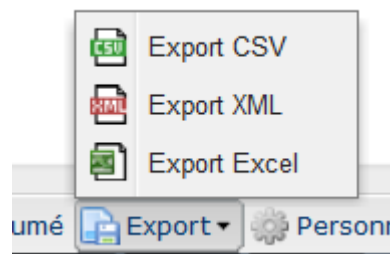
### 8.3. Exporter les Transactions remises

Pour exporter les **Transactions remises**, il faut se positionner dans l'onglet **Transactions remises** :

1. Recherchez les transactions souhaitées.

Le marchand peut affiner sa recherche en se servant des filtres **Boutique**, **Période du paiement**, **Caractéristiques**, **Montant**, etc. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **manuel utilisateur du Back Office Marchand**.

2. Cliquez sur le bouton **Export** situé en bas de la liste des transactions affichées.



3. Sélectionnez le type d'export souhaité pour télécharger le fichier.

Le marchand peut exporter en format **CSV**, **XML** ou **Excel**.

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Transaction	idTransaction	Référence de la transaction		
Commande	commandeId	Référence de la commande		
Type	type	Nature de la transaction (débit ou crédit)		
Date du paiement	dateTransmission	Date et heure d'enregistrement de la transaction par la plateforme		Format JJ/MM/AAAA hh:mm:ss
Statut	statut	Statut de la transaction	En traitement	
			A valider	
			A forcer	
			En attente de remise	
			En attente d'autorisation	
			Expiré	
			Refusé	
			Annulé	
			Dysfonctionnement	

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
			<b>Abandonné</b>	
Montant du paiement	montant	Montant de la transaction à l'instant donné exprimé en son unité indivisible		
Date de remise	datePresentation	Date demandée pour la présentation en remise		Format JJ/MM/AAAA
N° remise	refNumber	Numéro de remise		
Statut rapprochement	statutRapprochement	Statut de rapprochement (manuel ou automatique) pour la transaction	<b>0</b>	Non disponible
			<b>1</b>	En attente
			<b>2</b>	Rapproché
			<b>3</b>	A analyser
			<b>9</b>	Non rapproché
Moyen de paiement	typeCarteCode	Type de carte utilisée pour le paiement		Exemple : Visa, CB, AMEX, Mastercard, etc.
Wallet	wallet			
Numéro de carte	numCarte	Numéro de la carte utilisée pour la transaction		
Date expiration	dateExpiration			Format MM/AAAA
Boutique	pdvName	Nom de la boutique sur laquelle la transaction a été réalisée		
Alias	identifiant	Identifiant de l'abonné		
Abonnement	recurrence	Identifiant de l'abonnement		
Acheteur	clientFullName	Nom complet de l'acheteur		
E-mail acheteur	clientMail	Adresse e-mail du client		
Adresse acheteur	clientAdresse	Adresse postale du client		
Pays acheteur	clientPays	Pays de l'acheteur		
Résultat 3DS	condition	Précise les conditions de réalisation de la transaction d'un point de vue 3D Secure	<b>3D_SUCCESS</b>	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure et carte authentifiée avec succès
			<b>3D_FAILURE</b>	Marchand et acheteur inscrits à 3D Secure mais échec de l'authentification
			<b>3D_ERROR</b>	Marchand inscrit à 3D Secure mais problème technique
			<b>3D_NOTENROLLED</b>	Marchand inscrit à 3D Secure mais porteur non enrôlée
			<b>3D_ATTEMPT</b>	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le porteur n'a pas eu à s'authentifier
			<b>SSL</b>	Porteur pas authentifié :

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
				<ul style="list-style-type: none"> <li>soit type de carte pas supporté par 3D Secure</li> <li>soit marchand ou porteur pas inscrit à 3D Secure</li> </ul>
Transfert Resp.	garantiePaiement	Indique si le paiement est garanti au marchands selon la réglementation 3D Secure	YES	Paieement garanti
			NO	Paieement non garanti
			UNKNOWN	Garantie non déterminable par le système
Risques	ctrlRisque			
Contrôle numéro carte	carteFraud	Numéro de carte sur liste grise		
Contrôle adresse IP	ipFraud	Adresse IP sur liste grise		
Contrôle code BIN	binFraud	BIN sur liste grise		
Ctrl. pays moyen de paiement	paysCarteSuspect	Pays d'émission de la carte sur liste grise ou blanche (selon paramétrage boutique)		
Contrôle pays IP	paysIPSuspect			
Contrôle d'encours	encoursAtteint			
Contrôle auto. syst.	ctrlCas	Contrôle sur les cartes à autorisation systématique		
Contrôle e-carte bleue	ctrlEcb	Contrôle sur les e-carte bleue		
Contrôle carte commerciale	ctrlCardCial			
Ctrl. cohérence des pays	ctrlPaysIncoherents	Contrôle sur la cohérence des pays de l'IP, de la carte et du client		

Tableau 5 : Les libellés affichés par défaut

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Adresse de livraison	livAdresse			
BIC	customerBic	Bank Identifier Code		Code international permettant d'identifier une institution financière dans le pays où elle est implantée
Carte présente	cardPresent			
Contrat commerçant	numContrat	Numéro de contrat du marchand		
Commentaire de rapprochement	commentaireRapproché			
Commission	commissionRendered			
Date d'autorisation	autoDate			Format MM/AAAA
Date de création	date			Format MM/AAAA
Date de validation	dateValidation			Format MM/AAAA
Date prévue de transfert de fonds	dateFundsTransfer			Format MM/AAAA

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Destinataire de livraison	livDestinataire			Format MM/AAAA
Détails de l'erreur	codeErreur			
Devise	deviseCommandeId			
Devise de remise	deviseld			
IBAN	customerIban			Code d'identification internationale affecté à un compte bancaire pour y effectuer des opérations depuis n'importe quel pays au monde
Identifiant boutique	pdvCle			
Info. Compl.	info			
Info. Compl.2	info2			
Info. Compl.3	info3			
Info. extras	infosExtra	Champ libre commerçant (vads_order_info)		
Informations utilisateur	userInfo			
IP acheteur	clientIP	Adresse IP de l'acheteur		
Langue acheteur	clientLanguage			
Mode de paiement	typePaiement	Indicateur de paiement	0	Paiement unitaire
			1	Paiement en plusieurs fois
Montant autorisé	autoMontant	Montant de la transaction lors du paiement exprimé en son unité indivisible		
Montant en devise	montantCommande			
Numéro auto.	numeroAuto			
Option de paiement	optPaiement			
Pays de livraison	livPays			
Pays Moyen de paiement	paysCarte			
Réf. Acheteur	clientCode	Référence de l'acheteur		
Séquence	sequence			
Solution e-commerce	contrib			
Source paiement	paymentSource			
Statut URL de notification	checkStatut			
Tél. mobile acheteur	clientTelephoneMobile			
Téléphone acheteur	clientTelephone			
Téléphone destinataire	livTelephone			
Titre acheteur	clientTitre			
Transaction d'origine	orgHash			
Transaction externe	idTransactionEx			
UUID transaction	hash	UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction		

Tableau 6 : Les libellés disponibles pour personnalisation

## 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	MERCHANT_COUNTRY	a2
ACCOUNT_SERIAL	an..128	MERCHANT_ID	n..32
ACQ_INFOS	ans..255	MODE_REGLEMENT	vide
AMOUNT	n..22	NET_AMOUNT	n..22
AUTH_DATE	n8	NEW_STATUS	ans..32 (enum)
AUTORESPONSE_STATUS	ans..32	OPERATION_AMOUNT	n..22
AUTORISATION_ID	an..20	OPERATION_CURRENCY	n3
BANK_CHARGE_AMOUNT	n..22	OPERATION_DATE	n6
BANK_RESPONSE_CODE	n2	OPERATION_NAME	an..32 (enum)
BRUT_AMOUNT	n..22	OPERATION_NUMBER	n..3
CAPTURE_DATE	n8	OPERATION_ORIGIN	ans..64
CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE	a3	OPERATION_TIME	n6
CARD_NATURE	a1	OPERATION_TYPE	ans..16 (enum)
CARD_NUMBER	n..19	OPERATION_SEQUENCE	n..3
CARD_PRODUCT_CATEGORY	a1	ORDER_ID	an..64
CARD_SCHEME	n1	ORDER_INFO	ans..255
CARD_VALIDITY	n6	ORDER_INFO2	ans..255
CAVV_UCAF	ans..64	ORDER_INFO3	ans..255
CERTIFICATE	ans..64	ORIGIN_AMOUNT	n..22
COMMISSION_AMOUNT	n..22	PAYMENT_DATE	n8 (JRB v2) n14 (JRB v3)
COMMISSION_CURRENCY	n3	PAYMENT_MEANS	ans..16
COMPLEMENTARY_CODE	n2	PAYMENT_METHOD	ans..16
COMPLEMENTARY_INFO	ans..255 (enum)	PAYMENT_TIME	n6
CONTRACT	n..16	REMITTANCE_DATE	n8 (JRB v2) n14 (JRB v3)
CONTRIB	an..128	REMITTANCE_NB	n6
CURRENCY_CODE	n3	REMITTANCE_TIME	n6
CUSTOMER_ADDRESS	an..255	RESPONSE_CODE	n2
CUSTOMER_CITY	a..128	RETURN_CONTEXT	ans..500
CUSTOMER_COUNTRY	an..40	SEQUENCE_NUMBER	n..3
CUSTOMER_ID	an..80	SHIPPING_ADDRESS	an..128
CUSTOMER_IP_ADDRESS	n..15	SHIPPING_CITY	a..128
CUSTOMER_MAIL	ans..150	SHIPPING_COUNTRY	an..40
CUSTOMER_MOBILE_PHONE	an..32	SHIPPING_DISTRICT	an..127
CUSTOMER_NAME	a..128	SHIPPING_NAME	a..128
CUSTOMER_PHONE	an..32	SHIPPING_PHONE	an..32
CUSTOMER_STATE	an..128	SHIPPING_STATE	an..128
CUSTOMER_TITLE	a..80	SHIPPING_ZIP_CODE	an..64
CUSTOMER_ZIP_CODE	an..64	SHOP_NAME	an..130
DATE	a11	TRANSACTION_CONDITION	ans..20 (enum)

Description	Format	Description	Format
ENTETE	a8	TRANSACTION_ID	an6
ERROR_CODE	n..3	TRANSACTION_REGIONALITY	a..3
INFO_EXTRA	an..64	TRANSACTION_STATUS	ans..32 (enum)
INTERCHANGE	n..22	TRANSACTION_TYPE	ans..16(enum)
LITIGES	(enum)	TRANSACTION_UUID	ans32
MATCH_STATUS	ans..32 (enum)	USER_INFO	an..255

## 9.2. Tableaux des équivalences : libellés de journal et paramètres de la VAD

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

- Informations techniques.**

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

- Informations sur le moyen de paiement.**

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

- Informations sur l'acheteur.**

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

- Informations sur la commande.**

Libellé dans le journal	Nom du champ en VAD	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 en VAD	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 en VAD	Description
AMOUNT	vads_amount	Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise .
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 .
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.
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 en VAD	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 (vads_threeds_status 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 en VAD	Description
ACCOUNT_SERIAL	vads_identifier	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 en VAD	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** n..3

**Valeurs possibles**

**Codes retour spécifiques aux moyens de paiement**

- Visa
- MasterCard

Valeur	Description	Motif frauduleux	Valeur	Description	Motif frauduleux
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès		38	Date de validité de la carte dépassée	
02	Contactez 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

Valeur	Description	Motif frauduleux	Valeur	Description	Motif frauduleux
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			

## Codes retour spécifiques au moyen de paiement Amex

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

Tableau 7 : Code retour Carte Amex

- 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

<b>Description</b>	Code numérique de la monnaie à utiliser pour le paiement, selon la norme ISO 4217 (code numérique).  <b>Remarque</b> : Les devises listées sont toutes disponibles mais elles ne sont pas toutes présentées lors de la création des contrats. Si la devise souhaitée n'est pas proposée lors de la création de votre contrat, veuillez contacter votre établissement financier d'administration des ventes.  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).
<b>Format</b>	n3
<b>Code erreur</b>	10
<b>Valeurs possibles</b>	

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Yen (JPY)	392	0

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar néo-zélandais (NZD)	554	2
Dollar des États-Unis (USD)	840	2
Franc CFP (XPF)	953	0

#### Catégorie

Informations sur la transaction.

## 9.5. vads\_payment\_error

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.
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.

Code	Message
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.
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 100 XPF.
74	Configuration de paiement invalide.
75	L'opération a été refusée par PayPal.
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.
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.
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.

Code	Message
118	Païement 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	Païement refusé par l'acquéreur.
126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
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.
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.
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.
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.
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.