SOLUTION COLLECT

Description des journaux

Manuel d'utilisation du Back Office

Version du document 3.19.2

Sommaire

1. PRINCIPE GÉNÉRAL 4

2. STRUCTURE DES FICHIERS 5

3. CONNEXION AU SERVEUR SFTP 6

4. JOURNAL DES OPÉRATIONS 7

4.1. Mise à disposition 7

4.2. Paramétrer la fréquence de réception 8

4.3. Paramétrer la réception par e-mail 8

Modifier la liste des destinataires 8

4.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides 8

4.5. Paramétrer le format des montants 9

4.6. Règles de nommage 10

4.7. Format V3 11

4.8. Format V4 15

5. JOURNAL DES TRANSACTIONS 19

5.1. Mise à disposition 19

5.2. Paramétrer la fréquence de réception 20

5.3. Paramétrer la réception par e-mail 20

Modifier la liste des destinataires 20

5.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides 20

5.5. Règle de nommage 22

5.6. Format 23

5.7. Personnaliser le journal 30

5.7.1. Définir l'encodage des caractères 30

5.7.2. Définir le format des montants 31

5.7.3. Inclure/exclure la ligne de titre 31

5.7.4. Utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remisées 31

5.7.5. Encadrer les données par des guillemets 32

5.7.6. Filtrer sur les transactions finalisées 32

5.7.7. Gérer le contenu 33

5.7.8. Données disponibles pour personnalisation 34

5.7.9. Prévisualiser le Journal des Transactions 42

6. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS 43

6.1. Mise à disposition 43

6.2. Paramétrer la fréquence de réception 43

6.3. Paramétrer la réception par e-mail 45

Modifier la liste des destinataires 45

6.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides..... 45
6.5. Règle de nommage..... 46
6.6. Format V1..... 47

7. RÉÉDITER UN JOURNAL..... 54

8. OBTENIR DE L'AIDE..... 55

9. ANNEXES..... 56

9.1. Liste des codes retour autorisation..... 56
9.2. Liste des devises supportées..... 64
9.3. Liste des codes produit..... 64
9.4. Liste des codes d'erreur (donnée ERROR_CODE)..... 71
9.5. Tableau des motifs d'impayés..... 79
9.5.1. Impayés VISA..... 79
9.5.2. Impayés Mastercard..... 80
9.5.3. Impayés CB..... 82
9.5.4. Impayés SEPA DIRECT DEBIT..... 82

1. PRINCIPE GÉNÉRAL

La plateforme Lyra Collect fournit aux marchands des rapports personnalisables permettant un suivi précis de leurs ventes.

Le marchand a accès à des journaux préformatés et a la possibilité de réaliser des exports personnalisés depuis le Back Office Expert.

Tous les journaux sont disponibles en mode Test et/ou en mode Production. Ils restituent l'identifiant de transaction initialement positionné par le marchand ou généré par la plateforme de paiement dans la donnée **vads_trans_id** ou **legacyTransId**.

Tous droits réservés

2. STRUCTURE DES FICHIERS

La plateforme de paiement génère des fichiers au format **csv**.

Le séparateur de données est toujours le point-virgule (";").

Chaque fichier contient :

- une ligne de titre, qui commence toujours par la valeur **TITRE**.
- une ligne d'en-tête, qui commence toujours par la valeur **ENTETE** et permet de lister les données contenues dans le fichier.
- des lignes de détail, contenant les données.
- une ligne de fin, contenant un seul champ, valorisé à **FIN**.

Remarque:

Le Journal des transactions ne contient pas de ligne de **FIN**.

Le Journal de réconciliation financière possède une ligne de **FIN** contenant plusieurs champs.

Tous droits réservés

3. CONNEXION AU SERVEUR SFTP

Assurez-vous d'avoir souscrit à une offre incluant l'utilisation du service SFTP (Secure File Transfer Protocol).

Pour établir une connexion avec notre serveur de fichiers, vous avez besoin d'un client FTP (= File Transfer Protocol) supportant le protocole SSH.

Un client FTP est un logiciel qui permet de vous connecter à un serveur distant afin de visualiser, déposer ou extraire des fichiers.

Il existe plusieurs clients FTP gratuits comme par exemple :

- FileZilla, compatible Linux, Windows et Mac ;
- Cyberduck, compatible Windows et Mac ;
- WinSCP, compatible Windows ;
- CoffeeCup Free FTP, compatible Windows ;
- FTP Voyager, compatible Windows.

Il est recommandé de privilégier les logiciels **FileZilla** et **WinSCP**.

Des éléments de sécurité (protocoles, algorithmes, ciphers, etc.) sont régulièrement, déclarés obsolètes et remplacés par de nouvelles versions. PCI-DSS impose à la plateforme de paiement de maintenir un haut niveau de sécurité sur l'ensemble de ses équipements et de suivre ces évolutions.

Pour garantir la connexion avec la plateforme de paiement, il est primordial de procéder régulièrement aux mises à jour de votre client FTP.

Pour vous connecter au serveur SFTP, munissez-vous des informations suivantes :

- Hôte : sftp://vadftp-secure.sftp.lyra-network.com
- Port : 22
- Votre identifiant de connexion SFTP
- Votre mot de passe de connexion SFTP

Les identifiants de connexion vous ont été transmis par e-mail à la souscription du service.

Pour récupérer les journaux, le marchand doit se connecter au serveur SFTP, en utilisant les identifiants de connexion reçus par e-mail lors de l'activation de l'option.

Les journaux sont disponibles dans le répertoire **log** pendant 7 jours.

Ils sont ensuite compressés et conservés pendant 14 jours. Passé ce délai, ils sont automatiquement purgés.

Le compte utilisateur SFTP ne dispose pas des droits de suppression.

Si vous souhaitez automatiser la récupération des journaux, vous devrez mettre en place une méthode pour ne récupérer que les nouveaux fichiers.

4. JOURNAL DES OPÉRATIONS

Le Journal des Opérations 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, vérifier ses commandes acceptées en paiement avant de faire sa livraison.

4.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Expert (voir chapitre Paramétrer la fréquence de réception à la page 8).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

  Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Expert (voir chapitre Paramétrer la réception par e-mail à la page 8).

  Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 2h00 et 7h00.

- **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 disponibles sur le serveur SFTP dans les 10 minutes qui suivent la génération du fichier.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer)**

  Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

  Les journaux sont générés et envoyés entre 2h00 et 7h00.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal. Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.

Les journaux de test et de production sont générés à la même heure.

Les informations restituées concernent en priorité le journal de production.

Si votre boutique est en mode test, le journal de production n'existe pas. Les informations restituées concernent forcément le journal de test.

Si votre boutique est passée en production, les informations restituées concernent le journal de production sauf si vous avez réalisé des transactions de test et aucune transaction de production.

Tous droits réservés

4.2. Paramétrer la fréquence de réception

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
   - Aucun (par défaut)
   - Quotidien
   - Hebdomadaire
   - Mensuel
   - Quotidien + Hebdomadaire
   - Quotidien + Mensuel
   - Hebdomadaire + Mensuel
   - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

4.3. Paramétrer la réception par e-mail

Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.
   Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

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

4.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.

2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

4.5. Paramétrer le format des montants

Par défaut les montants sont exprimés dans la plus petite unité monétaire de la devise.

Pour des besoins techniques ou pour plus de confort, vous pouvez changer le format de restitution des différents montants.

Formats disponibles pour les devises possédant une subdivision	Description	Exemple 1 025,99€
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme décimale.	1 025,99

Pour les devises ne possédant pas de subdivision :

Formats disponibles pour les devises ne possédant pas de subdivision	Description	Exemple 41 025 ¥
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier.	41 025

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.

2. Dans la section **Paramètres journal actif** ou **Paramètres journal de travail**, sélectionnez le format dans la liste déroulante **Format des montants** :
   - **en unité monétaire**
   - **dans la plus petite unité monétaire**

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Tous droits réservés

4.6. Règles de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore «_».

Nomenclature	Description
Code	**JO**
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Expert. Les espaces éventuels sont remplacés par des "_". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
Date	• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les opérations réalisées la veille. Ex : 200112 • Périodicité hebdomadaire: date au format AA**W**XX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les opérations réalisées durant la semaine précédente. Ex : 20W02 • Périodicité mensuelle: date au format AA**M**XX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les opérations réalisées durant le mois précédent. Ex : 20M01
Version	**V3**
Extension	**csv**

Exemple de nom de fichier : JO_DEMO_STORE_70258842_200112_V3.csv

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

Exemple : TEST_JO_DEMO_STORE_70258842_200112_V3.csv

Tous droits réservés

4.7. Format V3

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	**TITRE**
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Expert.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AAMMJJ_HH:MM:SS)	**200113_02:05:00**
04	Version	**TABLE_V3**

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	**ENTETE** Type : VARCHAR | Longueur : 9 Description : Code d'enregistrement. Valeur : toujours valorisé à **OPERATION**
02	**MERCHANT_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : **0+**Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
03	**PAYMENT_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : **vads_effective_creation_date** Équivalent API REST : **creationDate** Ex : 20200110
04	**TRANSACTION_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_trans_id** Équivalent API REST : **cardDetails.legacyTransId** Ex : xrT15p
05	**OPERATION_SEQUENCE** Type : NUMERIC | Longueur : 1 Description : Numéro de l'opération. Ce champ est toujours valorisé à "**1**". Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur: 1
06	**OPERATION_NAME** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Typologie de l'action effectuée. Équivalent API Formulaire : N/A

Pos.	Description
	Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **AUTHOR** : Autorisation d'une transaction (dans le cas des paiements différés) • **CANCEL** : Annulation de la transaction • **CREDIT_CAPTURE** : Remise en banque d'une transaction de remboursement • **DEBIT_CAPTURE** : Remise en banque d'une transaction de débit • **DUPLICATE** : Duplication d'une transaction • **CREDIT** : Remboursement d'une transaction • **EXPIRED** : Expiration d'une transaction • **MODIFICATION** : Modification d'une transaction • **TRANSACTION** : Enregistrement d'un paiement manuel • **TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION** : Enregistrement d'un paiement manuel avec validation manuelle. • **VALIDATE** : Validation d'une transaction • **RAPPROCHEMENT** : Rapprochement d'une transaction • **VERIFICATION_REQUEST** : Demande de vérification du moyen de paiement. Ex : CREDIT
07	**OPERATION_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de l'opération exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
08	**OPERATION_CURRENCY** Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Devise de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : Liste des devises supportées à la page 64 Ex : 978
09	**OPERATION_DATE** Type : DATE | Longueur : 6 Description : Date UTC de l'opération au format YYMMDD. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 200112
10	**OPERATION_TIME** Type : TIME | Longueur : 6 Description : Heure UTC de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 121327
11	**OPERATION_ORIGIN** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action. Valorisé à "BATCH" s'il s'agit d'une traitement automatisé.

Tous droits réservés

Pos.	Description
	Ex : BATCH
12	**RESPONSE_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Valeurs : • **00** : Opération acceptée. • **05** : Opération refusée. • **17**: Paiement annulé (uniquement pour un paiement sans autorisation par exemple, lors d'un paiement par prélèvement). • **34** : Opération refusée pour suspicion de fraude. • **75** : Opération refusée suite au nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé. • **96** : Opération refusée suite à une erreur technique. Ex : 00
13	**NEW_STATUS** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nouveau statut de la transaction. Ce champ peut être vide si le statut de la transaction ne correspond pas à un des statuts ci-dessous. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **REFUSED** : Transaction refusée • **TO_VALIDATE** : Transaction à valider • **TO_CAPTURE** : Transaction en attente de remise • **TO_CREDIT** : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise • **CANCELLED** : Transaction annulée • **CAPTURED** : Transaction remisée • **EXPIRED** : Transaction expirée • **TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE** : Transaction à valider et autoriser • **TO_AUTHORIZE** : Transaction en attente de demande d'autorisation • **TO_PRENOTIFY** : Transaction en attente de pré-notification • **ACCEPTED** • **REFUSED_CAPTURED** : La remise de la transaction a échoué Ex : TO_CAPTURE
14	**RETURN_CONTEXT** Type : VARCHAR | Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère "**|**". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand : • via les champs **vads_order_info**, **vads_order_info2**, **vads_order_info3** du formulaire de paiement, • via les attributs **orderInfo, orderInfo2, orderInfo3** de l'objet **metadata** de l'API REST. Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : **vads_order_info** | **vads_order_info2** | **vads_order_info3** Équivalent API REST : **orderInfo | orderInfo2 | orderInfo3** Ex :

Pos.	Description
	• info1|info2|info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises, • info1||info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.

L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	**FIN**

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JO.

4.8. Format V4

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	**TITRE**
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Expert.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AAMMJJ_HH:MM:SS)	**200113_02:05:00**
04	Version	**TABLE_V4**

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	**ENTETE** Type : VARCHAR | Longueur : 9 Description : Code d'enregistrement. Valeur : toujours valorisé à **OPERATION**
02	**MERCHANT_COUNTRY** Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : **FR** pour la France.
03	**MERCHANT_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : **0+**Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	**PAYMENT_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : **vads_effective_creation_date** Équivalent API REST : **creationDate** Ex : 20200110
05	**TRANSACTION_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_trans_id** Équivalent API REST : **cardDetails.legacyTransId** Ex : xrT15p
06	**OPERATION_SEQUENCE** Type : NUMERIC | Longueur : 1 Description : Numéro de l'opération. Ce champ est toujours valorisé à "**1**". Équivalent API Formulaire : N/A

Pos.	Description
	Équivalent API REST : N/A Valeur: 1
07	**OPERATION_NAME** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Typologie de l'action effectuée. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **AUTHOR** : Autorisation d'une transaction (dans le cas des paiements différés) • **CANCEL** : Annulation de la transaction • **CREDIT_CAPTURE** : Remise en banque d'une transaction de remboursement • **DEBIT_CAPTURE** : Remise en banque d'une transaction de débit • **DUPLICATE** : Duplication d'une transaction • **CREDIT** : Remboursement d'une transaction • **EXPIRED** : Expiration d'une transaction • **MODIFICATION** : Modification d'une transaction • **TRANSACTION** : Enregistrement d'un paiement manuel • **TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION** : Enregistrement d'un paiement manuel avec validation manuelle. • **VALIDATE** : Validation d'une transaction • **RAPPROCHEMENT** : Rapprochement d'une transaction • **VERIFICATION_REQUEST** : Demande de vérification du moyen de paiement. Ex : CREDIT
08	**OPERATION_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de l'opération exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
09	**OPERATION_CURRENCY** Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Devise de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 978 (Voir chapitre Liste des devises supportées à la page 64)
10	**OPERATION_DATE** Type : DATE | Longueur : 6 Description : Date UTC de l'opération au format YYMMDD. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 200112
11	**OPERATION_TIME** Type : TIME | Longueur : 6 Description : Heure UTC de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A

Tous droits réservés

Pos.	Description
	Ex : 121327
12	**OPERATION_ORIGIN** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action. Valorisé à "BATCH" s'il s'agit d'une traitement automatisé. Ex : BATCH
13	**RESPONSE_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Pour plus de détails, consultez le paramètre **BANK_RESPONSE_CODE** Valeurs : • **00** : Opération acceptée. • **05** : Opération refusée. • **17**: Paiement annulé (uniquement pour un paiement sans autorisation par exemple, lors d'un paiement par prélèvement). • **34** : Opération refusée pour suspicion de fraude. • **75** : Opération refusée suite au nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé. • **96** : Opération refusée suite à une erreur technique. Ex : 00
14	**BANK_RESPONSE_CODE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code réponse à la demande d'autorisation envoyé par la banque émettrice. Équivalent API Formulaire : **vads_auth_result** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult** Valeurs : Liste des codes retour autorisation à la page 56 Ex : 00
15	**CVV_RESPONSE_CODE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code réponse du CVV2/CVC2. Valeur : Toujours valorisé à vide.
16	**NEW_STATUS** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nouveau statut de la transaction. Ce champ peut être vide si le statut de la transaction ne correspond pas à un des statuts ci-dessous. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **REFUSED** : Transaction refusée • **TO_VALIDATE** : Transaction à valider • **TO_CAPTURE** : Transaction en attente de remise • **TO_CREDIT** : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise • **CANCELLED** : Transaction annulée • **CAPTURED** : Transaction remisée • **EXPIRED** : Transaction expirée • **TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE** : Transaction à valider et autoriser • **TO_AUTHORIZE** : Transaction en attente de demande d'autorisation

Pos.	Description
	• **TO_PRENOTIFY** : Transaction en attente de pré-notification • **ACCEPTED** • **REFUSED_CAPTURED** : La remise de la transaction a échoué Ex : TO_CAPTURE
17	**ORDER_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_order_id** Équivalent API REST : **orderDetails.orderId** Ex : CX-1254
18	**RETURN_CONTEXT** Type : VARCHAR | Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère "**|**". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand : • via les champs **vads_order_info**, **vads_order_info2**, **vads_order_info3** du formulaire de paiement, • via les attributs **orderInfo, orderInfo2, orderInfo3** de l'objet **metadata** de l'API REST. Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : **vads_order_info** | **vads_order_info2** | **vads_order_info3** Équivalent API REST : **orderInfo | orderInfo2 | orderInfo3** Ex : • info1|info2|info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises, • info1||info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.
19	**CUSTOMER_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_id** Équivalent API REST : **customer.reference** Ex : C2383333540

L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	**FIN**

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JO.

5. JOURNAL DES TRANSACTIONS

Le Journal des Transactions est un outil de gestion des flux. Il informe le marchand sur tous les paiements effectués (acceptés, refusés, annulés, en attente, etc.) 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.

5.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Expert (voir chapitre Paramétrer la fréquence de réception à la page 20).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

  Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Expert (voir chapitre Paramétrer la réception par e-mail à la page 20).

  Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 2h00 et 7h00.

- **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 disponibles sur le serveur SFTP dans les 10 minutes qui suivent la génération du fichier.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer)**

  Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

  Les journaux sont générés et envoyés entre 2h00 et 7h00.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal.

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.

Les journaux de test et de production sont générés à la même heure.

Les informations restituées concernent en priorité le journal de production.

Si votre boutique est en mode test, le journal de production n'existe pas. Les informations restituées concernent forcément le journal de test.

Si votre boutique est passée en production, les informations restituées concernent le journal de production sauf si vous avez réalisé des transactions de test et aucune transaction de production.

5.2. Paramétrer la fréquence de réception

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
   - Aucun (par défaut)
   - Quotidien
   - Hebdomadaire
   - Mensuel
   - Quotidien + Hebdomadaire
   - Quotidien + Mensuel
   - Hebdomadaire + Mensuel
   - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.3. Paramétrer la réception par e-mail

Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.
   Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

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

5.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.

2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Tous droits réservés

5.5. Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore «_».

Nomenclature	Description
Code	**JT**
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Expert. Les espaces éventuels sont remplacés par des "_". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
Date	• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les transactions réalisées la veille. Ex : 200112 • Périodicité hebdomadaire: date au format AA**W**XX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les transactions réalisées durant la semaine précédente. Ex : 20W02 • Périodicité mensuelle: date au format AA**M**XX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les transactions réalisées durant le mois précédent. Ex : 20M01
Extension	**csv**

Exemple de nom de fichier : JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

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

Exemple : TEST_JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

Tous droits réservés

5.6. Format

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	**TITRE**
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Expert.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AA/MM/JJ_HH:MM:SS)	**20/01/13_01:55:00**
04	Version	**TABLE_V_CUSTOM**

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Par défaut, le Journal des Transactions contient les données listées ci-dessous.

Pos.	Description
01	**ENTETE** Type : VARCHAR | Longueur : 11 Description : Code d'enregistrement. Valeur : Toujours valorisé à **TRANSACTION**
02	**TRANSACTION_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_trans_id** Équivalent API REST : **cardDetails.legacyTransId** Ex : xrT15p
03	**MERCHANT_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : **0+**Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	**PAYMENT_MEANS** Type : VARCHAR | Longueur : 4 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours valorisé à **CARD**.
05	**CONTRACT** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_contract_used** Équivalent API REST : **transactionDetails.mid** Ex : 0535875
06	**TRANSACTION_TYPE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Type de transaction.

Pos.	Description
	Équivalent API Formulaire : **vads_operation_type** Équivalent API REST : **operationType** Valeurs : • **CREDIT** : pour une transaction de remboursement • **DEBIT** : pour une transaction de débit • **VERIFICATION** : pour une transaction de vérification du moyen de paiement Ex : DEBIT
07	**ORIGIN_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
08	**AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : **vads_amount** Équivalent API REST : **amount** Ex : 4525 pour 45,25 EUR
09	**CURRENCY_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : **vads_currency** Équivalent API REST : **currency** Valeurs : Liste des devises supportées à la page 64 Ex : 978 pour l'euro (EUR)
10	**PAYMENT_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : **vads_effective_creation_date** Équivalent API REST : **creationDate** Ex : 20200110
11	**PAYMENT_TIME** Type : TIME | Longueur : 6 Description : Heure de paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : **vads_effective_creation_date** Équivalent API REST : **creationDate** Ex : 142512
12	**CARD_VALIDITY** Type : NUMERIC | Longueur : 6 Description : Période de validité du moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : **vads_expiry_year** + **vads_expiry_month** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.expiryYear** + **transactionDetails.cardDetails.expiryMonth** Ex : 202306
13	**CARD_TYPE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Type de carte.

Pos.	Description
	Dans le cas d'un paiement par wallet, le type de carte est concaténé avec le type de wallet. Les données sont séparées par un espace. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : • CB • VISA • MASTERCARD • VISA APPLE_PAY • MASTERCARD GOOGLEPAY
14	**CARD_NUMBER** Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme 123456XXXXXX1234. Équivalent API Formulaire : **vads_card_number** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.pan** Ex : 123456XXXXXX1234
15	**RESPONSE_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Pour plus de détails, consultez le paramètre **BANK_RESPONSE_CODE**. Valeurs : • **00** : Opération acceptée. • **05** : Opération refusée. • **17**: Paiement annulé (uniquement pour un paiement sans autorisation par exemple, lors d'un paiement par prélèvement). • **34** : Opération refusée pour suspicion de fraude. • **75** : Opération refusée suite à un nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé. • **96** : Opération refusée suite à une erreur technique. Ex : 00
16	**COMPLEMENTARY_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 2 Description : Résultat de la gestion des risques (spécifique aux boutiques ayant souscrit au module). Champ vide si aucun contrôle n'a été effectué. Équivalent API Formulaire : **vads_extra_result** Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **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.

Pos.	Description
	• **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. Ex : 00
17	**CERTIFICATE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Certificat de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_payment_certificate** Équivalent API REST : N/A Ex : 6ed7b71c023a20adbadf9a2e2c58cd4321f63123
18	**AUTORISATION_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 20 Description : Numéro d'autorisation de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_auth_number** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber** Ex : 3fc116
19	**CAPTURE_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date d'envoi en banque demandée. Équivalent API Formulaire : **vads_presentation_date** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate** Ex : 20200107
20	**TRANSACTION_STATUS** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Statut de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_trans_status** Équivalent API REST : **detailedStatus** Valeurs : • **ACCEPTED** : Transaction de vérification acceptée. • **AUTHORISED** : Transaction en attente de remise • **AUTHORISED_TO_VALIDATE** : Transaction à valider • **CANCELLED** : Transaction annulée • **CAPTURED** : Transaction remisée • **CAPTURED_FAILED** : La remise de la transaction a échoué • **EXPIRED** : Transaction expirée • **REFUSED** : Transaction refusée • **UNDER_VERIFICATION** : Vérification en cours • **WAITING_AUTHORISATION** : Transaction en attente de demande d'autorisation ou de pré-notification • **WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE** : Transaction à valider et autoriser • **WAITING_FOR_PAYMENT** : En attente de paiement Remarque : Si vous utilisez toujours la colonne "*TRANSACTION_STATUS (Obsolète)*", les valeurs reçues sont : • **REFUSED** : Transaction refusée • **TO_VALIDATE** : Transaction à valider • **TO_CAPTURE** : Transaction en attente de remise

Pos.	Description
	• **TO_CREDIT** : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise • **CANCELLED** : Transaction annulée • **CAPTURED** : Transaction remisée • **EXPIRED** : Transaction expirée • **TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE** : Transaction à valider et autoriser • **TO_AUTHORIZE** : Transaction en attente de demande d'autorisation • **TO_PRENOTIFY** : Transaction en attente de pré-notification • **ACCEPTED** : Transaction de vérification acceptée • **REFUSED_CAPTURED** : La remise de la transaction a échoué
21	**RETURN_CONTEXT** Type : VARCHAR | Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère "**|**". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand : • via les champs **vads_order_info**, **vads_order_info2**, **vads_order_info3** du formulaire de paiement, • via les attributs **orderInfo, orderInfo2, orderInfo3** de l'objet **metadata** de l'API REST. Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : **vads_order_info** | **vads_order_info2** | **vads_order_info3** Équivalent API REST : **orderInfo | orderInfo2 | orderInfo3** Ex : • info1|info2|info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises, • info1||info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.
22	**AUTORESPONSE_STATUS** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : État de l'envoi de la notification de fin de paiement (IPN). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **FAILED** : Echec de lors de la notification vers le serveur du marchand. • **SENT** : Notification envoyée au serveur du marchand. • **UNDEFINED** : Un événement a déclenché la règle de notification de fin de paiement mais l'URL n'est pas configurée. Ex : SENT
23	**ORDER_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 : Transaction deDescription : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_order_id** Équivalent API REST : **orderDetails.orderId** Ex : CX-1254
24	**CUSTOMER_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_id** Équivalent API REST : **customer.reference** Ex : C2383333540

Pos.	Description
25	**CUSTOMER_IP_ADDRESS** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Adresse IP de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : **customer.extraDetails.ipAddress** Ex : 185.244.73.2
26	**ACCOUNT_SERIAL** Description : Alias suivi du n° éventuel d'abonnement, séparés par un tiret "-". Équivalent API Formulaire : **vads_identifier** "-" **vads_subscription** Équivalent API REST : **paymentMethodToken** "-" **subscriptionId** Ex : 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o

27	**TRANSACTION_CONDITION**
	Type : VARCHAR | Longueur : 255
	Description : Résultat de l'authentification 3D Secure.
	Équivalent API Formulaire : N/A
	Équivalent API REST : N/A
	Valeurs :
	• **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 porteur n'a pas eu à s'authentifier.
	• **SSL**: Porteur non authentifié :
	  • soit type de carte non supporté par 3D Secure,
	  • soit marchand ou porteur non inscrit à 3D Secure
	Ex : 3D_SUCCESS

28	**CAVV_UCAF** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Certificat 3D Secure de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_threeds_cavv** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.authenticationResponse.value.authenticationValue.value** Ex :Q**********=
29	**COMPLEMENTARY_INFO** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Détail du résultat des contrôles de risque effectués. Option réservée aux marchands ayant souscrit au module d'aide à la décision. Équivalent API Formulaire : **vads_risk_control** Équivalent API REST : **transactionDetails.fraudManagement.riskControl** Valeurs : • **CARD_COUNTRY=XXX** : XXX correspond au code pays ISO 3166 alpha-3 3166. • **MAESTRO=YES|NO** : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte Maestro. • **CAS=YES|NO** : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte à autorisation systématique. • **ECBL=YES|NO** : indique si le moyen de paiement utilisé est une eCarte-Bleue. • **CCC=YES|NO** : indique si une incohérence entre les pays de l'acheteur, du moyen de paiement et de l'IP de l'acheteur a été détectée.

Tous droits réservés

Pos.	Description
	• **BDOM** : Libellé de la banque émettrice du moyen de paiement. • **PRODUCTCODE** : Produit de la carte. Valeurs : Liste des codes produit à la page 64. • **BANKCODE** : Code banque. Ex : MAESTRO=NO|ECBL=NO|PRODUCTCODE=MDS
30	**BANK_RESPONSE_CODE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code réponse à la demande d'autorisation envoyé par la banque émettrice. Équivalent API Formulaire : **vads_auth_result** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult** Valeurs : Liste des codes retour autorisation à la page 56 Ex : 00
31	**3D_LS** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Garantie de paiement 3DSecure. Équivalent API Formulaire : **vads_warranty_result** Équivalent API REST : **transactionDetails.liabilityShift** Valeurs : • **YES**: Paiement garanti 3D Secure. • **NO**: Paiement non garanti 3D Secure. • **UNKNOWN**: Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique. Ex : YES
32	**INFO_EXTRA** Type : VARCHAR | Longueur : 4096 Description : Valorisé avec les champs personnalisables permettant d'ajouter des données supplémentaires dans l'e-mail de confirmation envoyé au marchand et dans l'URL de notification (**vads_ext_info_**). Équivalent API Formulaire : **vads_ext_info** Équivalent API REST : **metadata** Ex : Si vads_ext_info_key1=value1 et vads_ext_info_key2=value2, INFO_EXTRA est valorisé ainsi: key1=value1|key2 = value2

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JT.

Tous droits réservés

5.7. Personnaliser le journal

Depuis l'onglet **Journal des Transactions**, le marchand a accès à deux environnements :

- **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 générer 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.

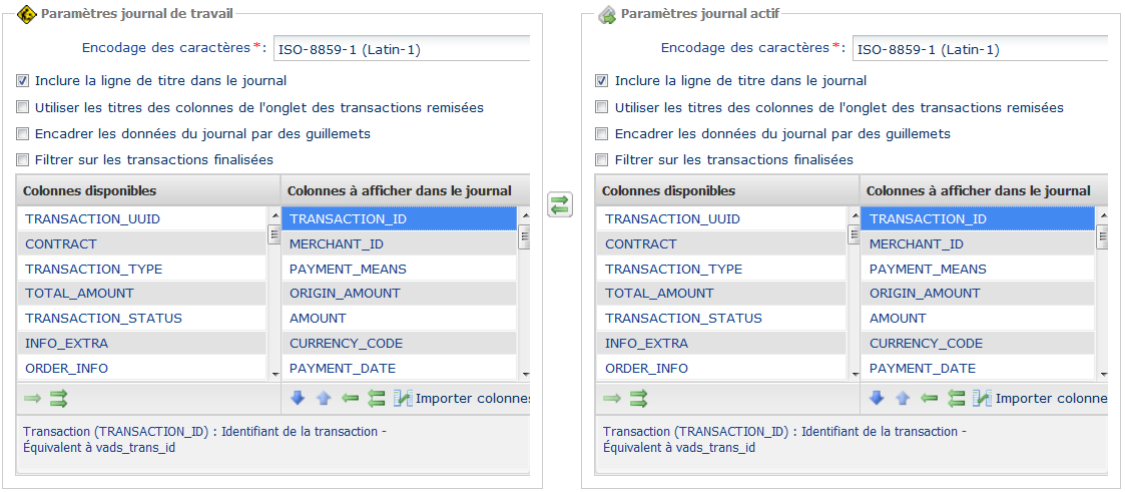


Image 1 : Paramètres journal de travail et Paramètres journal actif

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.

5.7.1. Définir l'encodage des caractères

Pour choisir l'encodage des caractères :

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) (valeur par défaut)
   - UTF-8
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.7.2. Définir le format des montants

Par défaut les montants sont exprimés dans la plus petite unité monétaire de la devise.

Pour des besoins techniques ou pour plus de confort, vous pouvez changer le format de restitution des différents montants.

Formats disponibles pour les devises possédant une subdivision	Description	Exemple 1 025,99€
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme décimale.	1 025,99

Pour les devises ne possédant pas de subdivision :

Formats disponibles pour les devises ne possédant pas de subdivision	Description	Exemple 41 025 ¥
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier.	41 025

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez le format dans la liste déroulante **Format des montants** :
   - **en unité monétaire**
   - **dans la plus petite unité monétaire**
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.7.3. Inclure/exclure la ligne de titre

Par défaut, le journal contient une ligne d'enregistrement Titre :

Exemple :

```
"TITRE";"MyShopName";"21/12/29_08:44:39";"TABLE_V_CUSTOM";
```

Vous pouvez choisir de conserver ou supprimer cette ligne dans le journal. Pour cela :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez conserver la ligne de titre, assurez-vous que la case **Inclure la ligne de titre dans le journal** est bien cochée.
3. Si vous souhaitez supprimer la ligne de titre, décochez la case **Inclure la ligne de titre dans le journal**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.7.4. Utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remisées

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

Tous droits réservés

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

Pour paramétrer votre choix :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remisées, cochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remisées**.
3. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut, décochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remisées**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.7.5. Encadrer les données par des guillemets

Il est possible d'encadrer les données par des guillemets en cas de nécessité (utilisation d'un ERP ou autre).

Exemple : la valeur *978* devient *"978"*, *MERCHANT_ID* devient *"MERCHANT_ID"*, etc.

Pour paramétrer votre choix :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous le souhaitez, cochez la case **Encadrer les données du journal par des guillemets**.
3. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut,décochez la case **Encadrer les données du journal par des guillemets**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.7.6. Filtrer sur les transactions finalisées

Cette option est utile aux marchands réalisant des paiements différés. Elle permet de lister uniquement les transactions dont le changement de statut vers un statut final est intervenu durant la période de restitution, notamment lors de leur remise en banque.

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

Ainsi, une transaction créée avec le statut AUTHORISED ne sera pas prise en compte.

En activant cette option, vous recevrez les journaux avec un décalage d'au moins 2 jours par rapport à la date du paiement.

Exemple avec une transaction créée le 23/10 :

- Avec un délai de remise de 0 jour, la transaction est remise en banque le 24/10 et apparaitra dans le journal reçu le 25/10.
- Avec un délai de remise de 1 jour, la même transaction sera remise le 25/10 et apparaitra dans le journal du 26/10.

Pour paramétrer votre choix :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez appliquer le filtre, cochez la case **Filtrer sur les transactions finalisées**.
3. Si vous ne souhaitez pas appliquer ce filtre, décochez la case **Filtrer sur les transactions finalisées**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.7.7. Gérer le contenu

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

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 remisées
(4)		Supprimer la (les) colonne(s) sélectionnée(s) au journal	**(8)**		Inverser la configuration du journal de travail et la configuration du journal actif

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 remisées :

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**.

5.7.8. 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.

Libellé / Description
ARCHIVAL_REFERENCE_ID Type : VARCHAR | Longueur : 25 Description : Référence générée par la plateforme de paiement et transmise à l'acquéreur pour le traitement des remises et le rapprochement des transactions. Valorisé uniquement pour les paiements CB, AMEX et PAYPAL, sa longueur dépend du réseau : • 12 caractères pour le réseau CB • 12 caractères pour le réseau AMEXGLOBAL • 19 caractères pour le réseau PAYPAL Équivalent API Formulaire : **vads_archival_reference_id** Équivalent API REST : **transactions.transactionDetails.archivalReferenceId** Ex : L18500026501
AUTH_DATE Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date d'autorisation (AAAAMMJJ). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate** Ex : 20200114
CAPTURE_TIME Type : TIME | Longueur : 6 Description : Heure de remise (fuseau UTC). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A

Libellé / Description
Ex : 034500
CARD_NUMBER_OLD_FORMAT Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme XXXX.YY où : • XXXX correspond aux 4 premiers chiffres du numéro de carte • YY correspond aux 2 derniers chiffres du numéro de carte. Équivalent API Formulaire : **vads_card_number** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.pan** Ex : 497014
CONTRIB Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Indique le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...). Pour les implémentations propriétaires, ce champ peut accueillir le numéro de version de l'application développée par le marchand. Champ vide si non transmis dans la demande de paiement. Équivalent API Formulaire : **vads_contrib** Équivalent API REST : **contrib**. Ex : PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32
CUSTOMER_ADDRESS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Adresse de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_address** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.address** Ex : Rue de l'innovation
CUSTOMER_CITY Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Ville de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_city** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.city** Ex : Dijon
CUSTOMER_COUNTRY Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code pays de l'acheteur (norme ISO 3166 alpha-2). Équivalent API Formulaire : **vads_cust_country** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.country** Ex : FR pour France
CUSTOMER_FIRSTNAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Prénom de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_first_name** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.firstName** Ex : Emile
CUSTOMER_MAIL Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Adresse e-mail de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_email** Équivalent API REST : **customer.email** Ex : sample@example.net
CUSTOMER_MOBILE_PHONE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Téléphone mobile de l'acheteur.

Libellé / Description
Équivalent API Formulaire : **vads_cust_cell_phone** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.cellPhoneNumber** Ex : 06123456789
CUSTOMER_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nom de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_last_name** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.lastName** Ex : Gravier
CUSTOMER_NATIONAL_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant national (CPF/CNPJ pour le brésil) de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_national_id** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.identityCode** Ex : 12.345.678/0001-18
CUSTOMER_PHONE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Téléphone de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_phone** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.phoneNumber** Ex : 0123456789
CUSTOMER_STATE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Etat / Région de l'acheteur Équivalent API Formulaire : **vads_cust_state** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.state** Ex : Bourgogne-Franche-Comté
CUSTOMER_TITLE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Titre de civilité de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_title** Équivalent API REST : N/A Ex : Madame
CUSTOMER_ZIP_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code postal de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_zip** Équivalent API REST : **customer.billingDetails.zipCode** Ex : 21000
ERROR_CODE Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Détail de l'erreur dans le cas d'un paiement refusé. Équivalent API Formulaire : **vads_payment_error** Équivalent API REST : N/A Ex : 149
IBAN Type : NUMERIC | Longueur : 34 Description : IBAN affiché en clair. Valorisé uniquement dans le cas d'un prélèvement SEPA. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A

Tous droits réservés

Libellé / Description
Ex : FR14300010190100000Z67067032
LITIGES Type : BOOLEAN | Longueur : 5 Description : Rapprochement de l'impayé. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **true** Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige • **false** Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" souscrite et aucun litige n'a été reçu sur la transaction • **vide** Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" non souscrite Ex : true
MATCH_STATUS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Statut de rapprochement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **MATCH_OK** : Rapprochement effectué • **MATCH_ANALYSE** : A analyser • **R_CHARGEBACK** : Impayé SEPA Ex : MATCH_OK
NSU Type : NUMERIC | Longueur : 255 Description : Numéro de séquence unique (Amérique Latine). Équivalent API Formulaire : **vads_authent_nsu** Équivalent API REST : N/A Ex : 000000000000200
ORDER_INFO Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_order_info** Équivalent API REST : **metadata: "info"** Ex : info1
ORDER_INFO2 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_order_info2** Équivalent API REST : **metadata: "info2"** Ex : info2
ORDER_INFO3 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Équivalent API Formulaire : **vads_order_info3** Équivalent API REST : **metadata: "info3"**

Libellé / Description
Ex : info3
ORIGIN_TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 32 Description : UUID de la transaction d'origine. Équivalent API Formulaire : **N/A** Équivalent API REST : **parentTransactionUuid** Ex : e829f769c0e44794963a53d34c888d75
PAYMENT_MEANS_TOKEN Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Alias (token) du moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : **vads_identifier** Équivalent API REST : **paymentMethodToken** Ex : 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e
PAYMENT_OPTION Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Option de paiement sélectionnée lors du paiement. Équivalent API Formulaire : **vads_payment_option_code** Équivalent API REST : N/A Ex : W3063
PRODUCT_CATEGORY Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Catégorie du produit de la carte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **C** : CREDIT • **D** : DEBIT • **P** : PREPAID Ex : D
REMITTANCE_DATE Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date de remise (AAAAMMJJ). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : **captureResponse.captureDate** Ex : 20200116
REMITTANCE_NB Type : NUMERIC | Longueur : 6 Description : Numéro de remise Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : **captureResponse.captureFileNumber** Ex : 1234567
SEQUENCE_NUMBER Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Numéro de l'occurrence sur paiement en plusieurs fois. Équivalent API Formulaire : **vads_sequence_number** Équivalent API REST : **transactionDetails.sequenceNumber** Ex : 1
SHIPPING_ADDRESS Type : VARCHAR | Longueur : 255

Libellé / Description
Description : Adresse destinataire. Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_street** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.address** Ex : Boulevard de la Croisette
SHIPPING_CITY Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Ville destinataire. Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_city** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.city** Ex : Cannes
SHIPPING_COUNTRY Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code Pays destinataire (norme ISO 3166 alpha-2). Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_country** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.country** Ex : FR
SHIPPING_DISTRICT Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Quartier destinataire. Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_district** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.district** Ex : Croisette
SHIPPING_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nom destinataire. Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_name** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.lastName** Ex : Simon Jeremi
SHIPPING_PHONE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Téléphone destinataire. Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_phone_num** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.phoneNumber** Ex : 06123456789
SHIPPING_STATE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Etat / Région destinataire. Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_state** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.state** Ex : Provence-Alpes-Côte d'Azur
SHIPPING_ZIP_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code postal destinataire. Équivalent API Formulaire : **vads_ship_to_zip** Équivalent API REST : **customer.shippingDetails.zipCode** Ex : 06400
SHOP_KEY Type : NUMERIC | Longueur : 8 Description : Identifiant de la boutique. Équivalent API Formulaire : **vads_site_id**

Libellé / Description
Équivalent API REST : **shopId** Ex : 12345678
SHOP_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Libellé de la boutique. Équivalent API Formulaire : **vads_shop_name** Équivalent API REST : N/A Ex : Chez Laplo
SOURCE_USER_INFO Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement. • Dans le cas d'un paiement par formulaire, ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête. • Dans le cas d'un paiement manuel depuis le Back Office Marchand, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login) qui a réalisé le paiement. • Dans le cas d'un ordre de paiement, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login ou numéro de téléphone WhatsApp) qui a créé l'ordre. Équivalent API Formulaire : **vads_user_info** Équivalent API REST : **userInfo** Ex : jdupont
TICKET_NUMBER Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Numéro de ticket externe. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 0895
TOTAL_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant total de la transaction. Équivalent API Formulaire : Équivalent API REST : **orderDetails.orderTotalAmount** Ex : Ex : 4525 pour 45,25 EUR
TRANSACTION_ID_EXT Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence externe de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_ext_trans_id** Équivalent API REST : **transactionDetails.externalTransactionId** Ex : 1238885523
TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 32 Description : UUID (Universally Unique IDentifier) - Identifiant universel unique de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_transaction_uuid** Équivalent API REST : **uuid** Ex : b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b
USER_INFO Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement. Correspond au login de l'utilisateur dans le cas d'un paiement manuel. Équivalent API Formulaire : **vads_user_info** Équivalent API REST : N/A

Libellé / Description
Ex : jdupont
PAYMENT_SOURCE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Information sur l'origine de la transaction. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **E_COMMERCE** : En mode redirection / paiement embarqué. • **BACK_OFFICE** : Depuis le Back Office Expert • **TOKEN_PAYMENT** : Paiement par alias • **FILE_PAYMENT_SERVICE** : Par échange de fichiers • **DATA_FORM_PAYMENT** : Par formulaire de collecte de données • **MAIL_ORDER** : Ordre de paiement par E-mail • **SMS_ORDER** : Ordre de paiement par SMS • **URL_ORDER** : Ordre de paiement par URL • **VOICE_ORDER** : Ordre de paiement par SVI • **INVOICE_ORDER** : Ordre de paiement par facture • **WHATSAPP_ORDER** : Ordre de paiement par WhatsApp • **PROXIMITY** : Par paiement de proximité • **PROXIMITY_CONTACTLESS** : Par paiement de proximité sans contact • **CMS** : Par le Back Office du CMS • **WEB_SERVICE** : Par Web Service Ex : **E_COMMERCE**

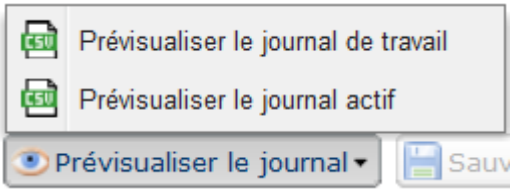
5.7.9. Prévisualiser le Journal des Transactions

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, quel que 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

6. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS

Le Journal de Rapprochement des Impayés 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.

6.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Expert (voir chapitre Paramétrer la fréquence de réception à la page 43).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

  Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Expert (voir chapitre Paramétrer la réception par e-mail à la page 45).

  Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 22h et 23h.

- **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 disponibles sur le serveur SFTP dans les 10 minutes qui suivent la génération du fichier.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer)**

  Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

  Les journaux sont générés et envoyés entre 22h et 23h.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal.

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.

Le Journal de Rapprochement des Impayés n'est pas disponible en mode test.

Les informations restituées concernent forcément le journal de production.

6.2. Paramétrer la fréquence de réception

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
   - Aucun (par défaut)
   - Quotidien

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

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Tous droits réservés

6.3. Paramétrer la réception par e-mail

Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.
   Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

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

6.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.5. Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore «_».

Nomenclature	Description
Code	**JRI**
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Expert. Les espaces éventuels sont remplacés par des "_". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
Date	• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les transactions contestées la veille. Ex : 200112 • Périodicité hebdomadaire: date au format AA**W**XX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les transactions contestées durant la semaine précédente. Ex : 20W02 • Périodicité mensuelle: date au format AA**M**XX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les transactions contestées durant le mois précédent. Ex : 20M01
Version	**V1**
Extension	**csv**

Exemple de nom de fichier : JRI_DEMO_STORE_70258842_200109_V1.csv

Le JRI n'est pas disponible en mode TEST.

Tous droits réservés

6.6. Format V1

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	**TITRE**
02	Raison sociale de la société visible dans le Back Office Expert.	Ex : BOUTIQUE DE DEMO
03	Date de l'envoi (AA/MM/JJ)	**20/01/14**
04	Version	**V1**
05	Description du fichier	LES IMPAYÉS RAPPROCHÉS DU JOUR

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	**ENTETE** Type : VARCHAR | Longueur : 6 Description : Code d'enregistrement. Valeur : **DETAIL**
02	**MERCHANT_COUNTRY** Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : **FR** pour la France.
03	**MERCHANT_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : **0+**Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	**CONTRACT** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_contract_used** Équivalent API REST : **transactionDetails.mid** Ex : 0535875
05	**PAYMENT_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date et heure du paiement. Équivalent API Formulaire : **vads_effective_creation_date** Équivalent API REST : **creationDate** Ex : 20200107
06	**TRANSACTION_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 6

Pos.	Description
	Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_trans_id** Équivalent API REST : **cardDetails.legacyTransId** Ex : xrT15p
07	**OPERATION_TYPE** Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Type d'opération. Équivalent API Formulaire : **vads_operation_type** Équivalent API REST : **operationType** Valeurs : • **D** : Débit (Facture d'achat) • **C** : Crédit (Facture de crédit) Ex : D
08	**SOURCE_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant brut de la facture. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
09	**SIRET** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements) Ex : 045251785700028
10	**UNPAID_NB** Type : NUMERIC | Longueur : 11 Description : Numéro de dossier impayé. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 00000645948
11	**UNPAID_CODE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code motif de l'impayé. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours valorisé à **45** pour les transactions réalisées sur le réseau CB. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 45 (Voir Tableau des motifs d'impayés à la page 79
12	**CURRENCY_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : **vads_currency** Équivalent API REST : **currency** Valeurs : Liste des devises supportées à la page 64 Ex : 978 pour l'euro (EUR)

Pos.	Description
13	**CONTRACT_TYPE** Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Type de contrat. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : • **3** : paiement réalisé sur un des réseaux suivants: CB, SEPA, AMEX, PPRO, GATECONEX. • vide : paiement réalisé sur le réseau PAYPAL Ex : 3
14	**POS_NB** Type : NUMERIC | Longueur : 8 Description : Numéro du point de vente. Équivalent API Formulaire : **vads_site_id** Équivalent API REST : **shopId** Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Ex : 12345678
15	**REMITTANCE_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date de la remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate** Ex : 20200107
16	**EXCHANGE_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la facture en contre-valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
17	**VALUE_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date de valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200114
18	**UNPAID_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de l'impayé. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
19	**EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de l'impayé en contre-valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.

Pos.	Description
	Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
20	**EXCHANGE_CURRENCY_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise de contre-valeur (norme ISO 4217). Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre Liste des devises supportées à la page 64).
21	**CHARGED_BANK_CODE** Type : NUMERIC | Longueur : 5 Description : Code banque à imputer. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 14707
22	**CHARGED_COUNTER** Type : NUMERIC | Longueur : 5 Description : Code guichet d'origine. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 00070
23	**CHARGED_ACCOUNT** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de compte. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 01234567890
24	**CHARGED_ADMIN_ACCOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 5 Description : Guichet du gestionnaire. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 00070
25	**PBA_REMIT_NB** Type : NUMERIC | Longueur : 6 Description : Numéro de remise PBA. Champ vide si non fourni par l'acquéreur.

Tous droits réservés

Pos.	Description
	Toujours vide pour les transactions PayPal. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 123456
26	**MATCH_STATUS** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Statut de rapprochement de l'impayé. Valeurs : • **MATCH_OK** : Rapprochement effectué • **MATCH_ANALYSE** : A analyser • **R_CHARGEBACK** : Impayé SEPA Toujours valorisé à MATCH_OK pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Toujours valorisé à MATCH_OK pour les transactions réalisées sur le réseau PAYPAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : MATCH_OK
27	**CUSTOMER_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_cust_id** Équivalent API REST : **customer.reference** Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Ex : C2383333540
28	**ORDER_ID** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : **vads_order_id** Équivalent API REST : **orderDetails.orderId** Ex : CX-1254
29	**RETURN_CONTEXT** Type : VARCHAR | Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère "**|**". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand : • via les champs **vads_order_info**, **vads_order_info2**, **vads_order_info3** du formulaire de paiement, • via les attributs **orderInfo, orderInfo2, orderInfo3** de l'objet **metadata** de l'API REST. Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : **vads_order_info** | **vads_order_info2** | **vads_order_info3** Équivalent API REST : **orderInfo | orderInfo2 | orderInfo3** Ex : • info1|info2|info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises, • info1||info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.
30	**TRANSACTION_STATUS** Type : VARCHAR | Longueur : 255

Pos.	Description
	Description : Statut de la transaction. Équivalent API Formulaire : **vads_trans_status** Équivalent API REST : **detailedStatus** Valeur : Toujours valorisé à **CAPTURED**
31	**CURRENT_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant actuel de la transaction. Correspond au montant capturé moins le montant remboursé ou en attente de remboursement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
32	**ORIGIN_AMOUNT** Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant d'origine de la transaction Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR
33	**CARD_TYPE** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Type de carte. Équivalent API Formulaire : **vads_card_brand** Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand** Ex : • **CB** : Paiement par carte CB. • **AMEX** : Paiement par carte American Express. • **PAYPAL** : Paiement via un compte PayPal. • **SDD** : Paiement par prélèvement SEPA.
34	**CHARGED_CARD_TYPE** Type : VARCHAR | Longueur : 0 Description : Type impayé. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : toujours vide.
35	**UNPAID_SETTLE_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date de compensation de l'impayé. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200114
36	**UNPAID_DOC_REASON** Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Motif de demande de document. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A

Tous droits réservés

Pos.	Description
	Ex :
37	**UNPAID_DOC_DATE** Type : DATE | Longueur : 8 Description : Date de demande de documentation initiale. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200114

L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	**FIN**

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JRI.

Tous droits réservés

7. RÉÉDITER UN JOURNAL

1. Depuis le menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Journaux** de votre Back Office Expert,
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.

Le journal sera envoyé par e-mail à l'adresse enregistrée dans la section **Paramètres généraux** de la configuration du journal.

Lors d'une demande de réédition, il n'est pas possible de recevoir le fichier sur le serveur SFTP.

Remarques :

- Lors de la réédition, le système regénère le journal. Cette opération pouvant durer plusieurs minutes, un délai d'attente de 5 minutes est mis en place entre 2 demandes de réédition.
- Les journaux de TEST ne sont pas renvoyés lorsqu'ils sont vides.
- Les journaux de Rapprochement des Impayés ne peuvent être réédités manuellement.
- Les journaux de réconciliation financière ne peuvent être réédités manuellement.

Tous droits réservés

8. OBTENIR DE L'AIDE

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ.

Pour toute question, contactez le support technique.

Pour faciliter le traitement de vos demandes, préparez votre code client (Exemple : **CLXXXXX**, **MKXXXXX** ou **AGXXXXX**).

Cette information est disponible dans le Back Office Marchand en haut du menu.

Tous droits réservés

9. ANNEXES

Ces annexes présentent :

- la liste des codes retour autorisation pouvant apparaître dans la colonne **BANK_RESPONSE_CODE**
- la liste des devises supportées
- la liste des codes d'erreur pouvant apparaître dans la colonne **ERROR_CODE** du Journal des Transactions
- la liste des motifs d'impayés

9.1. Liste des codes retour autorisation

Codes retournés pour **le virement SEPA**:

Codes	Description
00	Le paiement est réalisé avec succès.
80	AC01 : Le numéro de compte n'est pas valide ou n'existe pas. IBAN ou BIC incorrect ou devise du compte différente de l'euro.
81	AC04 : Le compte est clôturé et ne peut pas être utilisé.
82	AC06 : Le compte est bloqué et ne peut pas être utilisé.
83	AG01 : Transaction interdite sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne.
84	AM18 : Le nombre de transactions dépasse la limite d'acceptation du service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP).
85	CH03 : La date d'exécution demandée est trop lointaine.
86	CUST : Le rejet est dû au débiteur : refus ou manque de liquidité.
87	DS02 : Un utilisateur autorisé a annulé la commande.
88	FF01 : Le rejet est dû à la demande de paiement initiale qui n'est pas valide (syntaxe, structure ou valeurs).
89	FRAD : La demande de paiement est considérée comme frauduleuse.
90	MS03 : Aucune raison spécifiée par le service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP).
91	NOAS : Le bloc d'alimentation n'a ni accepté ni rejeté la demande de paiement et le délai d'attente s'est écoulé.
92	RR01 : L'identification du compte et/ou du débiteur est manquante ou incohérente.
93	RR03 : La spécification du nom et/ou de l'adresse du créancier nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires est incomplète ou manquante.
94	RR04 : Rejet pour raison réglementaire.
95	RR12 : Identification invalide ou manquante requise pour un pays ou un type de paiement particulier.
96	DUPL : Opération dupliquée.
97	TECH : Erreur technique

Codes retournés sur le réseau **CB** :

Tous droits réservés

Valeur	Description	Valeur	Description
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès	**54**	Date de validité de la carte dépassée
02	Contacter l'émetteur de carte	**55**	Code confidentiel erroné
03	Accepteur invalide	**56**	Carte absente du fichier
04	Conserver la carte	**57**	Transaction non permise à ce porteur
05	Ne pas honorer	**58**	Transaction non permise à ce porteur
07	Conserver la carte, conditions spéciales	**59**	Suspicion de fraude
08	Approuver après identification	**60**	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
12	Transaction invalide	**61**	Montant de retrait hors limite
13	Montant invalide	**63**	Règles de sécurité non respectées
14	Numéro de porteur invalide	**65**	Nombre de retraits dépassé
15	Emetteur de carte inconnu	**68**	Réponse non parvenue ou reçue trop tard
17	Annulation acheteur	**75**	Nombre d'essais code confidentiel dépassé
19	Répéter la transaction ultérieurement	**76**	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)	**78**	Transaction bloquée, première transaction sur carte non débloquée correctement
24	Mise à jour de fichier non supportée	**80**	Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur
25	Impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier	**81**	Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur
26	Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé	**82**	CVV, dCVV, iCVV incorrect
27	Erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier	**83**	Révocation tous paiements par abonnement pour la carte
28	Accès interdit au fichier	**84**	R1 - Révocation paiement par abonnement pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
29	Mise à jour impossible	**86**	6P - Echec de la vérification des données par l'émetteur
30	Erreur de format	**88**	A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu	**90**	Arrêt momentané du système
33	Date de validité de la carte dépassée	**91**	Émetteur de cartes inaccessible
34	Suspicion de fraude	**94**	Transaction dupliquée
38	Date de validité de la carte dépassée	**96**	Mauvais fonctionnement du système
41	Carte perdue	**97**	Échéance de la temporisation de surveillance globale
43	Carte volée	**98**	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau

Valeur	Description	Valeur	Description
46	Compte client fermé	**99**	Incident domaine initiateur
51	Provision insuffisante ou crédit dépassé		

Tous droits réservés

Codes retournés par l'acquéreur **Amex Global**:

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
130	Refusée
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

Codes retournés par l'acquéreur **Elavon Europe**:

Code	Description
0	Approved, success
1	Refer To Card Issuer Client
2	Refer To Card Issuer, Special Condition
3	Invalid Merchant
4	Pick-Up Card
5	Do Not Honour
6	Error

Tous droits réservés

Code	Description
7	Pick-Up Card, Special Condition
8	Honour With Identification
9	Request In Progress
10	Approved, Partial
11	Approved, VIP
12	Invalid Transaction
13	Invalid Amount
14	Invalid Card Number
15	No Such Issuer
16	Approved, Update Track 3
17	Operator Cancelled
18	Customer Dispute
19	Re Enter Transaction
22	Suspected Malfunction
23	Unacceptable Transaction Fee
24	File Update Not Supported
25	Unable To Locate Record
26	Duplicate Record
27	File Update Edit Error
28	File Update File Locked
30	File Update Failed
31	Bank Not Supported
32	Completed Partially
33	Expired Card, Pick-Up
34	Suspected Fraud, Pick-Up
35	Contact Acquirer, Pick-Up
36	Restricted Card, Pick-Up
37	Call Acquirer Security, Pick-Up
38	PIN Tries Exceeded, Pick-Up
39	No Credit Account
40	Function Not Supported
41	Lost Card (Contact Bank)
42	No Universal Account
43	Stolen Card

Tous droits réservés

Code	Description
44	No Investment Account
51	Not Sufficient Funds (Client To Contact Bank)
52	No Check Account
53	No Savings Account
54	Expired Card (Contact Bank)
55	Incorrect PIN
56	No Card Record
57	Transaction Not Permitted To Cardholder
58	Transaction Not Permitted On Terminal
59	Suspected Fraud
60	Contact Acquirer
61	Exceeds Withdrawal Limit
62	Restricted Card
63	Security Violation
64	Original Amount Incorrect
65	Exceeds Withdrawal Frequency
66	Call Acquirer Security
67	Hard Capture
68	Response Received Too Late
75	PIN Tries Exceeded
77	Intervene, Bank Approval Required
78	Intervene, Bank Approval Required For Partial Amount
90	Cut-Off In Progress
91	Issuer Or Switch Inoperative
92	Routing Error
93	Violation Of Law
94	Duplicate Transaction
95	Reconcile Error
96	Communication System Malfunction
97	Communication Error - Cannot Connect To FNB
98	Exceeds Cash Limit
76	Approved Country Club
79	Approved Administrative Transaction
80	Approved National Negative File Hit OK

Tous droits réservés

Code	Description
81	Approved Commercial
82	No Security Module
83	Maximum Refund credit Limit exceeded
84	No PBF
85	PBF Update Error
86	Invalid Authorisation Type
87	Bad Track 2
88	PTLF Error
89	Invalid Route Service
110	1A Soft Decline requesting 3D Secure Version 2 authentication on an unsecured ecommerce transaction

Codes retournés sur le réseau **GICC**:

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

Tous droits réservés

Code	Description
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

Codes retournés sur le réseau **ONEY_API**:

Code	Description
0	En attente d'acceptation Oney
1	Paiement refusé par Oney
2	Paiement accepté par Oney
3	Paiement abandonné
4	Paiement annulé
99	Erreur inconnue

9.2. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Dollar canadien (CAD)	124	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Yen (JPY)	392	0
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)*	840	2
Euro (EUR)	978	2

9.3. Liste des codes produit

VISA	Désignation
A	Visa Traditional
B	Visa Traditional Rewards
C	Visa Signature
D	Visa Signature Preferred
E	Proprietary ATM
F	Visa Classic
G	Visa Business
G1	Visa Signature Business
G2	Reserved
G3	Visa Business Enhanced
G4	Visa Infinite Business
G5	Visa Business Rewards
H	Reserved
I	Visa Infinite
I1	Visa Infinite Privilege
I2	Visa Ultra High Net Worth
J	Reserved
J1	Reserved

VISA	Désignation
J2	Reserved
J3	Visa Healthcare
J4	Reserved
K	Visa Corporate T&E
K1	Visa GSA Corporate T&E
L	Electron
N	Visa Platinium
N1	TBA
N2	Visa Select
P	Visa Gold
Q	Private Label
Q1	Reserved
Q2	Private Label Basic
Q3	Private Label Standard
Q4	Private Label Enhanced
Q5	Private Label Specialized
Q6	Private Label Premium
R	Proprietary
S	Visa Purchasing
S1	Visa Purchasing
S2	Visa Purchasing
S3	Visa Purchasing
S4	Government Services Loan
S5	Commercial Transport EBT
S6	Business Loan
S7	Visa Distribution
T	Reserved
U	Visa TravelMoney
V	Visa VPay
W	Reserved
X	Reserved
Y	Reserved
Z	Reserved

MASTERCARD	Désignation
BPD	MASTERCARD BUSINESS PREMIUM DEBIT
CIR	CIRRUS
DAG	GOLD DEBIT MASTERCARD SALARY
DAP	PLATINUM DEBIT MASTERCARD SALARY
DAS	STANDARD DEBIT MASTERCARD SALARY
DDB	DOMESTIC DEBIT BRAND
DLG	DEBIT GOLD DELAYED DEBIT
DLH	DEBIT WORLD EMBOSSED DELAYED DEBIT
DLP	DEBIT PLATINUM DELAYED DEBIT
DLS	MASTERCARD CARD-DELAYED DEBIT
DOS	STANDARD DEBIT MASTERCARD SOCIAL
DWF	DEBIT MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID
M	MASTERCARD
MAB	WORLD ELITE MASTERCARD
MAC	MASTERCARD CORPORATE WORLD ELITE
MAP	MASTERCARD COMMERCIAL PAYMENTS ACCOUNT
MBB	MASTERCARD PREPAID CONSUMER
MBC	MASTERCARD PREPAID VOUCHER
MBD	MASTERCARD PROFESSIONAL DEBIT BUSINESS CARD
MBE	MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS CARD
MBK	MASTERCARD BLACK
MBP	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MBS	MASTERCARD B2B PRODUCT
MBT	MASTERCARD CORPORATE PREPAID TRAVEL
MBW	WORLD MASTERCARD BLACK EDITION – DEBIT
MCB	MASTERCARD BUSINESS CARD
MCC	MASTERCARD CREDIT MIXED BIN CARD
MCD	MASTERCARD DEBIT CARD
MCE	MASTERCARD ELECTRONIC CARD
MCF	MASTERCARD FLEET CARD
MCG	MASTERCARD GOLD CARD
MCH	MASTERCARD PREMIUM CHARGE
MCO	MASTERCARD CORPORATE CARD
MCP	MASTERCARD PURCHASING CARD

MASTERCARD	Désignation
MCS	MASTERCARD STANDARD CARD
MCT	TITANIUM MASTERCARD CARD
MCV	MERCHANT BRANDED PROGRAM
MCW	WORLD MASTERCARD CARD
MDB	DEBIT MASTERCARD BUSINESSCARD CARD
MDG	DEBIT GOLD MASTERCARD CARD
MDH	DEBIT OTHER EMBOSSED
MDJ	DEBIT OTHER 2 EMBOSSED
MDL	BUSINESS DEBIT OTHER EMBOSSED
MDN	BUSINESS DEBIT OTHER 2 EMBOSSED
MDO	DEBIT OTHER CARD
MDP	DEBIT PLATINUM CARD
MDR	DEBIT BROKERAGE CARD
MDS	DEBIT MASTERCARD CARD
MDT	MASTERCARD BUSINESS DEBIT
MDW	WORLD ELITE DEBIT MASTERCARD
MEB	MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD
MEC	MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD
MEF	ELECTRONIC PAYMENT ACCOUNT
MEO	MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE CARD
MET	TITANIUM DEBIT MASTERCARD CARD
MFB	FLEX WORLD ELITE
MFD	FLEX PLATINUM
MFE	FLEX CHARGE WORLD ELITE
MFH	FLEX WORLD
MFL	FLEX CHARGE PLATINUM
MFW	FLEX CHARGE WORLD
MGF	MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD
MHA	MASTERCARD HEALTHCARE PREPAID NON-TAX
MHB	MASTERCARD HSA SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD)
MHD	HELOC DEBIT STANDARD
MHH	MASTERCARD HSA NON-SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD)
MHL	HELOC DEBIT GOLD
MHM	HELOC DEBIT PLATINUM

Tous droits réservés

MASTERCARD	Désignation
MHN	HELOC DEBIT PREMIUM
MIA	PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED STUDENT CARD
MIP	PREPAID DEBIT MASTERCARD STUDENT CARD
MIU	DEBIT MASTERCARD UNEMBOSSED
MLA	MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR CARD
MLD	MASTERCARD DISTRIBUTION CARD
MLL	MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS LAND CARD
MNF	MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD
MNW	MASTERCARD NEW WORLD
MOC	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MOG	MAESTRO GOLD
MOP	MAESTRO PLATINIUM
MOW	MAESTRO WORLD
MPA	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-PAYROLL
MPB	PREFERRED BUSINESS CARD
MPC	MPC
MPD	MASTERCARD FLEX PREPAID
MPF	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GIFT
MPG	MASTERCARD UNEMBOSSED PREPAID STUDENT CARD
MPH	MASTERCARD CASH PREPAID
MPJ	PREPAID DEBIT MASTERCARD CARD GOLD
MPK	PREPAID MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD
MPL	PLATINIUM MASTERCARD CARD
MPM	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-CONSUMER INCENTIVE
MPN	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-INSURANCE
MPO	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-OTHER
MPP	PRE-PAID CARD
MPR	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TRAVEL
MPT	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TEEN
MPV	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GOVERNMENT
MPW	DEBIT MASTERCARD BUSINESS CARD PREPAID WORK B2B
MPX	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-FLEX BENEFIT
MPY	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-EMPLOYEE INCENTIVE
MPZ	MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD – GOVERNMENT CONSUMER

Tous droits réservés

MASTERCARD	Désignation
MRC	MASTERCARD ELECTRONIC CONSUMER PREPAID
MRF	MASTERCARD EUROPEAN REGULATED INDIVIDUAL PAY
MRG	MASTERCARD STANDARD PREPAID
MRH	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
MRJ	PREPAID MASTERCARD GOLD CARD
MRK	PREPAID MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD
MRL	PREPAID MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD (NON-US)
MRO	MASTERCARD REWARDS ONLY
MRP	STANDARD RETAILER CENTRIC PAYMENTS
MRW	MASTERCARD CREDIT BUSINESS CARD PREPAID
MSA	PREPAID MAESTRO PAYROLL CARD
MSB	MAESTRO SMALL BUSINESS CARD
MSF	PREPAID MAESTRO GIFT CARD
MSG	PREPAID MAESTRO CONSUMER RELOADABLE CARD
MSI	MAESTRO
MSJ	PREPAID MAESTRO GOLD
MSM	PREPAID MAESTRO CONSUMER PROMOTION CARD
MSN	PREPAID MAESTRO INSURANCE CARD
MSO	PREPAID MAESTRO OTHER CARD
MSQ	RESERVED FOR FUTURE USE
MSR	PREPAID MAESTRO TRAVEL CARD
MST	PREPAID MAESTRO TEEN CARD
MSV	PREPAID MAESTRO GOVERNMENT BENEFIT CARD
MSW	PREPAID MAESTRO CORPORATE CARD
MSX	PREPAID MAESTRO FLEX BENEFIT CARD
MSY	PREPAID MAESTRO EMPLOYEE INSENTIVE CARD
MSZ	PREPAID MAESTRO EMERGENCY ASSISTANCE CARD
MTP	MASTERCARD PLATINUM PREPAID TRAVEL (UK AND BRAZIL)
MUW	WORLD DOMESTIC AFFLUENT
MWB	WORLD MASTERCARD FOR BUSINESS
MWD	WORLD DEFERRED
MWE	MASTERCARD WORLD ELITE
MWF	MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID
MWO	MASTERCARD CORPORATE WORLD

Tous droits réservés

MASTERCARD	Désignation
MWR	WORLD RETAILER CENTRIC PAYMENTS
OLB	MAESTRO SMALL BUSINESS DELAYED DEBIT
OLG	MAESTRO GOLD DELAYED DEBIT
OLP	MAESTRO PLATINUM DELAYED DEBIT
OLS	MAESTRO-DELAYED DEBIT
OLW	MAESTRO WORLD DELAYED DEBIT
PVA	PRIVATE LABEL A
PVB	PRIVATE LABEL B
PVC	PRIVATE LABEL C
PVD	PRIVATE LABEL D
PVE	PRIVATE LABEL E
PVF	PRIVATE LABEL F
PVG	PRIVATE LABEL G
PVH	PRIVATE LABEL H
PVI	PRIVATE LABEL I
PVJ	PRIVATE LABEL J
PVL	PRIVATE LABEL CARD
SAG	GOLD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT
SAL	STANDARD MAESTRO SALARY
SAP	PLATINUM MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT
SAP	PLATINUM MASTERCARD SALARY IMMEDIATE DEBIT
SAS	STANDARD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT
SOS	STANDARD MASTERCARD SOCIAL–IMMEDIATE DEBIT
SUR	PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED (NON-US)
SUR	PREPAID UNEMBOSSED MASTERCARD CARD (NON-US)
TBE	MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS IMMEDIATE DEBIT
TCB	MASTERCARD BUSINESS CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCC	MASTERCARD MIXED BIN-IMMEDIATE DEBIT
TCE	MASTERCARD ELECTRONIC IMMEDIATE DEBIT
TCF	MASTERCARD FLEET CARD IMMEDIATE DEBIT
TCG	LD MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TCO	MASTERCARD (CORPORATE) IMMEDIATE DEBIT
TCP	MASTERCARD PURCHASING CARD IMMEDIATE DEBIT
TCS	MASTERCARD STANDARD CARD-IMMEDIATE DEBIT

MASTERCARD	Désignation
TCW	WORLD SIGNIA MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT
TEB	MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT
TEC	MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL IMMEDIATE DEBIT
TEO	MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE IMMEDIATE DEBITCARD
TIU	TIU
TNF	MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD IMMEDIATE DE
TNW	MASTERCARD NEW WORLD-IMMEDIATE DEBIT
TPB	PREFERRED BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT
TPL	PLATINUM MASTERCARD IMMEDIATE DEBIT
TWB	WORLD MASTERCARD BLACK EDITION IMMEDIATE DEBIT
WBE	MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT
WDR	WORLD DEBIT MASTERCARD REWARDS
WMR	WORLD MASTERCARD REWARDS

CB	Désignation
1	Carte nationale de retrait
2	Carte nationale de retrait et de paiement
3	Carte nationale de paiement
4	Carte nationale de paiement et de retrait à autorisation systématique
5	Carte nationale de paiement à autorisation systématique

Autre codes produits	Désignation
AX	AMERICAN EXPRESS
DI	DISCOVER
DN	DINERS
JC	JCB

9.4. Liste des codes d'erreur (donnée ERROR_CODE)

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 X.
4	Cette transaction n'est pas autorisée dans ce contexte.
5	La transaction existe déjà.

Code	Message
6	Montant de transaction invalide.
7	Cette action n'est plus possible pour une transaction créée à cette date.
8	La date d'expiration du moyen de paiement ne permet pas cette action.
9	Cryptogramme visuel obligatoire.
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.
19	Devise inconnue.
20	Moyen de paiement invalide.
21	Aucun contrat marchand trouvé pour ce paiement. Veuillez modifier les données ou joindre votre contact commercial en cas d'échecs répétés.
22	Boutique non trouvée.
23	Contrat marchand ambigu.
24	Contrat marchand 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	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
33	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
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.

Code	Message
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.
45	Devise invalide pour la modification.
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.
47	La date de remise souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.
48	La modification requise est invalide.
49	Définition du paiement en N fois invalide.
50	Boutique inconnue.
51	Cours inconnu.
52	Le contrat est clos depuis le jj/mm/aaaa.
53	La boutique TEST est close depuis le jj/mm/aaaa.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
56	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.
58	L'état de cet 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 d'abonnement 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).

Code	Message
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 pour ce contrat.
83	Montant de transaction en dehors des valeurs permises.
84	Remise non autorisée pour la transaction X avec le numéro de commande XX car non encore enregistrée dans un fichier CNAB/Remessa.
85	Commission absente lors de la remise de boleto.
86	Remise(s) non autorisée(s) pour la (les) transaction(s) X car non encore enregistrée(s) dans un fichier CNAB/Remessa.
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 lors de l'appel au service RSP.
96	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
97	La date de remise demandée est 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	3D Secure - Signature du message d’authentification invalide (Pares).
106	Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.
107	Le moyen de paiement associé à l'alias n'est plus valide.

Tous droits réservés

Code	Message
108	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
109	Timeout lors de la redirection de l'acheteur.
110	Moyen 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 ce moyen de paiement.
118	Paiement en N fois non autorisé pour ce moyen de paiement.
119	La date soumise est invalide.
120	L'option de paiement de la transaction initiale n'est pas applicable.
124	Moyen de paiement inactif.
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 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 moyen de paiement 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	Aucun contrat compatible trouvé.
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	Aucun contrat compatible trouvé.

Code	Message
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= X).
160	Il est impossible de rembourser la transaction X car elle a fait l'objet d'un impayé.
161	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est pas disponible.
162	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est plus valide.
163	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'existe pas.
164	Option de paiement invalide.
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 statut de la transaction est inconnue.
182	L'identifiant national du client est absent.
183	Le format de l'identifiant national du client est incorrect.
184	L'e-mail est absent.
186	Le montant minimum autorisé ne peut être inférieur à 80% du montant initial.
187	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter RBM à l'adresse e-mail solicitudes@rbm.com.co.

Code	Message
188	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Credibanco à l'adresse e-mail atrecom@credibanco.com.
189	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Davivienda à l'adresse e-mail wemedellin@davivienda.com.
190	Le motif de refus ne permet pas la duplication de la transaction.
191	L'adresse de facturation est absente ou incomplète.
192	La capture manuelle n'est pas autorisée pour ce type de contrat.
193	Ampliation refusée par l'émetteur. Cet échec d'autorisation d'ampliation n'a pas de conséquence sur l'autorisation initiale qui reste valable.
194	Un crédit n'est pas autorisé sur ce type de transaction.
195	Le montant éligible en TRD est invalide.
196	Le montant éligible en TRD est négatif.
197	Le montant éligible en TRD est supérieur au montant de la commande.
198	Les données transmises pour le réseau CONECS dans le champ vads_acquirer_transient_data ne contiennent pas la clé eligibleAmount.
199	Le montant éligible en TRD est inférieur à 1.50€
200	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
201	Le nom de l'acheteur est absent ou incomplet.
202	Identifiant de paiement annulé.
203	Vérification du moyen de paiement refusée.
204	Une erreur est apparue lors de l'annulation de cette transaction.
205	3D Secure - DS ou ACS Injoignable
206	3D Secure - Une erreur technique est survenue lors du processus. Pour plus de détails, consultez l'article sur *Transaction avec authentification 3D Secure en échec* du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur.
207	3D Secure - Refus de l'authentification par l'émetteur. Pour plus de détails, consultez l'article sur *Transaction avec authentification 3D Secure en échec* du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur.
208	3D Secure - Refus car authentification par l'émetteur impossible
210	Duplication de transaction de vérification interdite.
211	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Tuya.
212	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter BigPass Edenred Colombie à l'adresse e-mail sercliente-co@edenred.com.
213	3D Secure - Session altérée par l'ACS.
214	Le numéro de carte n'est pas éligible pour ce paiement.
215	Erreur interne de l'acquéreur.
216	Code OTP expiré.
217	Code OTP invalide.

Code	Message
218	Données invalides transmises au service de validation de l'authentification.
219	Une erreur technique est survenue lors de l'authentification.
220	Une erreur interne est survenue lors de l'authentification.
221	L'adresse est requise suite à la saisie d'un IBAN hors zone EEE.
222	L'authentification a été annulée.
223	L'alias choisi ne peut pas être utilisé par le réseau Visanet.
224	Porteur inconnu.
225	Les données reçues du wallet ne sont pas cohérentes.
226	Impossible de d'accéder au wallet.
227	Authentification impossible.
228	L'établissement financier a refusé la demande de remboursement pour des raisons qui lui sont propres; Merci de rembourser votre acheteur par un autre moyen de paiement (chèque,virement ...).
230	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
231	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut pas être modifiée.
232	Date margin between subscription creation and effect date for SEPA payment method not satisfied.
233	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut pas être annulée. Seules les transactions de débit d'expédition peuvent être annulées ou remboursées.
234	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut être annulée si une transaction de débit d'expédition a déjà été autorisée.
235	Le montant de l'expédition ne peut pas dépasser le reste à expédier.
236	La boutique ne dispose pas de la fonction nécessaire à la création d'une transaction d'expédition.
237	L'ajout d'une transaction d'expédition n'est pas possible pour ce moyen de paiement.
238	Le montant du "reste à expédier" ne permet plus de créer une transaction d'expédition.
239	Il n'est plus possible de créer une transaction d'expédition car le délai réglementaire depuis la commande a expiré.
240	Modification en échec de la transaction. Cetelem est actuellement indisponible. Merci de re-essayer plus tard ou de contacter Cetelem en rappelant votre numéro de contrat et la référence.
241	Une transaction d'expédition ne peut pas être dupliquée.
242	Il n'est pas possible de réactiver cet alias car le token réseau associé a été supprimé.
245	Une nouvelle tentative de remboursement n'est pas autorisé sur ce type de transaction.

Tous droits réservés

9.5. Tableau des motifs d'impayés

9.5.1. Impayés VISA

Code motif	Motif - Description
30	Service non rendu ou marchandise non reçue
41	Transaction récurrente annulée
53	Marchandise défectueuse ou non conforme
57	Transactions frauduleuses multiples
62	Transaction contrefaite
70	Carte sur CRB ou Exception File
71	Autorisation refusée
72	Absence d'autorisation
73	Carte expirée
74	Présentation tardive
75	Transaction non reconnue
76	Devise ou code transaction incorrect ou violation des règles de traitement d'une transaction domestique
77	Numéro de carte fictif
78	Violation du code service
80	Montant de la transaction ou numéro de carte incorrect
81	Fraude - paiement de proximité
82	Double traitement
83	Fraude - VAD
85	Crédit non traité
86	Réglé à l'aide d'un autre moyen de paiement
90	Espèce ou valeur de rechargement non délivrées par le DAB ou le dispositif de rechargement
93	Merchant Fraud Performance program
1010	Transfert Responsabilité - Contrefaçon ou Fraude
1020	Transfert Responsabilité - Hors Contrefaçon ou Fraude
1030	Autre Fraude - Carte présente
1040	Autre Fraude - Carte absente
1050	Programme de surveillance fraude commerçant
1110	Carte en surveillance

Code motif	Motif - Description
1120	Autorisation refusée
1130	Transaction sans autorisation
1210	Présentation tardive
1220	Transaction invalide
1230	Devise invalide
1240	Compte invalide
1250	Montant invalide
1261	Transaction dupliquée ou payée par d'autres moyens
1262	Transaction payée par d'autres moyens
1270	Données invalides
1310	Marchandises non reçues ou Services non rendus
1320	Transaction récurrente annulée
1330	Marchandise / Service non conforme ou défectueux(se)
1340	Marchandise contrefaite
1350	Représentation invalide
1360	Crédit non traité
1370	Marchandise ou Services annulés
1380	Transaction originale ou Crédit non accepté
1390	Non reception de la totalité de l'argent demandé (ATM)

9.5.2. Impayés Mastercard

Code motif	Motif - Description
4802	Réception d'un justificatif illisible
4807	Carte en liste noire internationale
4808	Autorisation non demandée / Autorisation refusée
4812	Numéro de porteur inexistant
4831	Différence de montant
4834	Double traitement de la transaction
4837	Le porteur n'a pas effectué la transaction / Transaction non autorisée par le porteur
4840	Traitement frauduleux de transaction
4841	Annulation par le porteur de l'autorisation périodique de prélèvement
4842	Présence tardive de la transaction
4846	Devise d'origine mal renseignée
4849	Commerçant sous surveillance

Code motif	Motif - Description
4850	Avoir porteur traité comme un débit
4853	Contestation pour marchandise défectueuse ou ne correspondant pas à la description
4854	Contestation diverse (uniquement US Region)
4855	Non réception de marchandise
4859	Services non rendus / services interrompus
4860	Crédit non reçu
4863	Le porteur n'identifie pas la transaction résultant d'une vente à distance
4870	Transfert de responsabilité puce DAB et non DAB
4871	Transfert de responsabilité puce et code confidentiel
4999	Contestation d'un impayé national (uniquement région Europe)

Tous droits réservés

9.5.3. Impayés CB

Code motif	Motif - Description
12	Transaction non autorisée par l'émetteur pour un titulaire de carte à autorisation systématique
13	Forçage
14	Transaction non autorisée par l'émetteur
15	Garantie par carte
16	Non contrôle du code confidentiel
17	SIRET invalide
18	Certificat non vérifiable
21	Carte périmée
22	Présentation tardive
23	Empreinte manquante
25	Montant maximum de transaction dépassé
27	Crédit paiement CB non reçu
28	Crédit paiement CB traité en débit
40	Carte annulée
41	Demande de documentation insatisfaite ou justificatif illisible
42	Opération dupliquée
43	Numéro de carte inexistant
44	Montant contesté
45	Transaction contestée
46	Procédure de sauvegarde
61	Accepteur suspendu ou radié
62	Transaction non admise

9.5.4. Impayés SEPA DIRECT DEBIT

Code ISO	Motif - Description
AC01	**Coordonnées bancaires incorrectes** • Le code IBAN ou BIC fourni par l'acheteur est incorrect. • Le compte n'est pas en euros.
AC03	**Coordonnées bancaires invalides**
AC04	**Compte clôturé** Le compte a été fermé. L'acheteur peut avoir utilisé un ancien numéro de compte ou fermé le compte depuis la mise en place du mandat.

Code ISO	Motif - Description
AC06	**Compte bloqué** Le compte a été bloqué pour les prélèvements : • soit par la banque • soit par l'acheteur
ACNR	**Acceptation réclamation de non réception**
ACVA	**Acceptation modification date de valeur**
AG01	**Opération non admise sur ce type de compte** Le prélèvement SEPA ne peut pas être mis en place sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne.
AG02	**Code opération incorrect** Erreur technique
AM04	**Provision insuffisante** La banque du débiteur n'a pas pu payer le prélèvement en raison de fonds insuffisants.
AM05	**Doublon** L'encaissement a déjà été fait. Cela peut être dû soit à un identifiant de transaction erroné, soit parce que deux transactions ont été soumises.
AM09	**Montant contesté**
ARDT	**Opération d'origine déjà retournée**
ARJT	**Opération déjà rejetée**
BE04	**Adresse invalide**
BE05	**Emetteur non reconnu** L'identifiant du créancier fourni est incorrect ou n'est pas valide.
CERI	**Contrôle ERI**
CNOR	**Banque hors échanges**
CUST	**Sur ordre du client**
CVAA	**Date de valeur correcte déjà appliquée**
DNOR	Code BIC de la banque du débiteur inconnu ou incohérent avec l'IBAN. Ce cas peut se produire si l'IBAN correspond à un compte en Suisse mais que l'adresse du débiteur n'a pas été transmise.
DUPL	**Doublon**
ED05	**Règlement impossible**
ERIN	**ERI option non supportée**
FF01 (Ex MD03)	**Format invalide** Erreur technique
FF05	**Type de prélèvement incorrect** Erreur technique
FOCR	**Réponse positive à un recall**
FRAD	**Virement d'origine frauduleuse**

Code ISO	Motif - Description
LEGL	**Motif réglementaire**
MD01	**Absence de mandat** Le mandat n'est plus valide sur le compte de l'acheteur. Le mandat peut avoir été annulé par l'acheteur. Il est également utilisé quand un acheteur demande un remboursement, déclarant que c'était une opération non autorisée. Cela peut se produire jusqu'à 13 mois après le règlement.
MD02	**Données mandat manquantes ou incorrectes** Erreur technique.
MD03	**Format invalide** Erreur technique.
MD06	**Opération contestée par le débiteur** L'acheteur a demandé un remboursement d'une transaction autorisée. L'ordre peut être reçu jusqu'à huit semaines après le prélèvement.
MD07	**Titulaire décédé** Vous avez essayé de mettre en place un mandat sur le compte de quelqu'un qui est décédé. Extrêmement rare.
MODI	**Modifié selon demande**
MS02	**Refus du destinataire - raison non communiquée** L'acheteur refuse le prélèvement. Ce code peut être reçu avant ou après le prélèvement, en fonction de la rapidité avec laquelle la banque du débiteur répond au refus.
MS03	**Raison non communiquée** L'un des codes d'erreur les plus courants. Souvent utilisé lorsque les banques choisissent de ne pas fournir des codes de raison plus spécifiques, tels que MD07 et AM04, sous motif de la protection des données.
NERI	**Absence ERI**
NOAS	**Pas d'autorisation**
NOOR	**Paiement non reçu**
RC01	**Code banque incorrect** Le code BIC fourni par l'acheteur est incorrect.
RJNR	**Rejet réclamation de non réception**
RJVA	**Rejet modification date de valeur**
RNPR	**Transaction originale reçue mais non opérable**
RR01	**Motif réglementaire - compte du débiteur nécessaire** Erreur technique.
RR02	**Motif réglementaire - nom du débiteur nécessaire** Erreur technique.
RR03	**Motif réglementaire - nom du créancier nécessaire** Erreur technique.
RR04	**Motif réglementaire** R04 peut être utilisé que pour une raison réglementaire autre que les RR01, RR02 ou RR03.

Tous droits réservés

Code ISO	Motif - Description
SL01	**Service spécifique proposé par la banque du débiteur** La demande se heurte à des instructions spécifiques que l'acheteur a donné à son compte. Exemple : le créancier est sur liste noire.
TECH	**Problème technique**
TM01	**Fichier reçu après l'heure limite** Heure limite dépassée.

Tous droits réservés