



Gestion des transactions

Manuel utilisateur du Back Office

Version du document 1.5

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	3
2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....	4
3. SE CONNECTER AU BACK OFFICE MARCHAND.....	5
4. VISUALISER LES TRANSACTIONS.....	6
5. AFFICHER LE TABLEAU DE BORD.....	7
6. RECHERCHER UNE TRANSACTION.....	10
7. RÉALISER UNE OPÉRATION SUR VOS TRANSACTIONS.....	11
7.1. Consulter le détail d'une transaction.....	11
7.2. Valider une transaction.....	15
7.3. Annuler une ou plusieurs transactions.....	16
7.4. Modifier une transaction.....	16
7.5. Dupliquer une transaction.....	18
7.6. Rembourser une transaction.....	19
7.7. Rapprocher manuellement.....	20
7.8. Éditer la référence d'une commande.....	21
7.9. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur.....	21
7.10. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand.....	22
7.11. Imprimer le ticket d'une transaction.....	22
7.12. Envoyer un ordre de paiement à partir d'une transaction refusée.....	24
8. AFFICHER LE RÉSUMÉ DES TRANSACTIONS.....	25
9. PERSONNALISER L'AFFICHAGE DE LA TABLE DES TRANSACTIONS.....	26
10. EXPORTER LES TRANSACTIONS EN COURS.....	28
11. EXPORTER LES REMISES.....	32
12. EXPORTER LES TRANSACTIONS REMISÉES.....	34

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
1.5	Lyra Network	05/11/2018	<ul style="list-style-type: none">• Refonte du document.• Ajout du chapitre Remiser manuellement une transaction.
1.4	Lyra Network	05/03/2018	Mise à jour du chapitre Annuler une ou plusieurs transactions : possibilité d'annuler plusieurs transactions en même temps.
1.3	Lyra Network	12/02/2018	Mise à jour du chapitre Visualiser les transactions : ajout de la durée de conservation des transactions.
1.2	Lyra Network	30/11/2017	<ul style="list-style-type: none">• Ajout de chapitres sur les différentes opérations disponibles sur la page des transactions.• Mise à jour du chapitre Effectuer votre première connexion et personnaliser votre mot de passe
1.1	Lyra Network	30/11/2016	Mise à jour version Back Office
1.0	Lyra Network	01/10/2015	Version initiale

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

2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous cherchez de l'aide? Consultez notre FAQ sur notre site

<https://payzen.io/fr-FR/faq/sitemap.html>

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

par téléphone au :

0811708709

Service 0,06 € / min
+ prix appel

par e-mail :

support@payzen.eu

via votre Back Office Marchand :

menu **Aide** > **Contacteur le support**

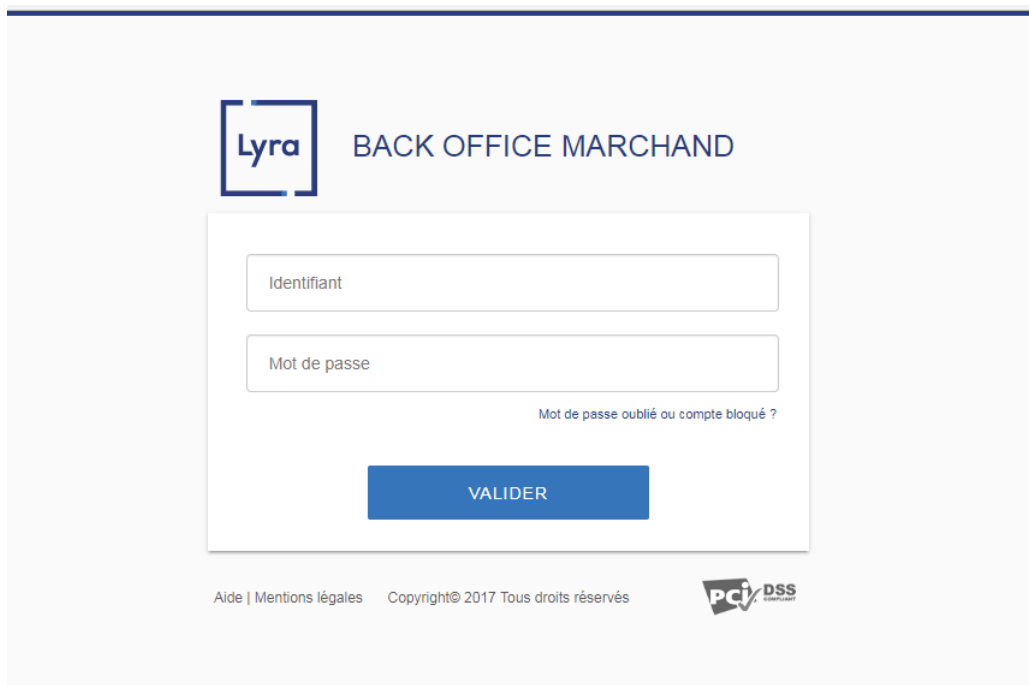
Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 chiffres) .

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

3. SE CONNECTER AU BACK OFFICE MARCHAND

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

<https://secure.payzen.eu/vads-merchant/>



Lyra BACK OFFICE MARCHAND

Identifiant

Mot de passe

Mot de passe oublié ou compte bloqué ?

VALIDER

Aide | Mentions légales Copyright© 2017 Tous droits réservés PCI DSS COMPLIANT

1. Saisissez votre identifiant de connexion.

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

2. Saisissez votre mot de passe.

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

3. Cliquez sur Valider.

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

4. VISUALISER LES TRANSACTIONS

Depuis le menu **Gestion**, le marchand a accès aux transactions réelles et aux transactions de TEST.

Remarque :

Suivant ses droits d'accès, les transactions de TEST (exemple : profil développeur) et/ou les transactions réelles (exemple : profil comptable) peuvent s'afficher.

L'interface se décompose comme suit :

- **Le tableau de bord**

Historique du chiffre d'affaire.

- **L'outil de recherche**

- Transactions en cours

Permet de rechercher toutes les transactions expirées, refusées, en attente d'autorisation, en attente de validation, pré-autorisées ou en attente de remise.

- Remises

Permet de rechercher toutes les remises par contrat acquéreur.

- Transactions remises

Permet de rechercher toutes les transactions remises chez l'acquéreur.

- **Le panneau de visualisation des transactions**

Par défaut l'interface affiche le contenu de l'onglet **Transactions en cours**. Il liste toutes les transactions de la journée.

Si vous souhaitez visualiser les paiements remis en banque, cliquez sur l'onglet **Transactions remises**.

Remarque : durée de rétention des données

Les transactions sont conservées dans le Back Office Marchand pendant une durée limitée.

- *En Mode TEST, chaque transaction est conservée pendant une durée de 30 jours à partir de la date de la transaction. Elle sera automatiquement effacée après la date limite.*
- *En Mode PRODUCTION, la règle de conservation des transactions est établie selon la norme PCI-DSS. Chaque transaction est conservée pendant 15 mois à partir de la date de la transaction. Elle sera automatiquement effacée après la date limite.*

*Vous avez toujours la possibilité de faire des exports à tout moment (voir chapitre **Exporter les transactions en cours** et suivants).*

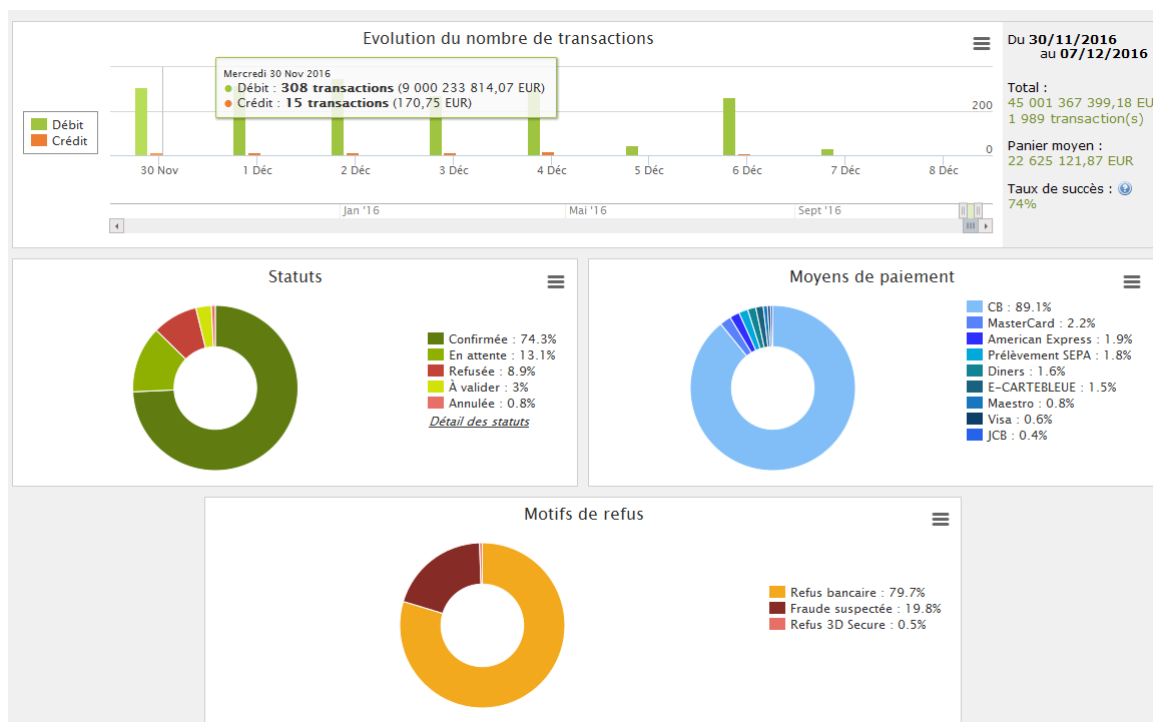
5. AFFICHER LE TABLEAU DE BORD

Remarque

L'accès au **Tableau de bord** nécessite un paramétrage. Si votre Back Office Marchand n'affiche pas le menu **Tableau de bord**, veuillez contacter l'administration des ventes.

Pour afficher le tableau de bord, cliquez sur le menu **Gestion > Tableau de bord**

La page des graphes s'affiche.



Remarque

Les boutiques choisies dans cet exemple de tableau de bord sont en **mono devise** mais ces graphes fonctionnent également en **multi devises**.

4 types de données sont analysés :

- **L'évolution du nombre de transactions et/ou du chiffre d'affaires.**

Les graphes sont en forme d'histogramme. Les données sont analysées et comparées sur une période donnée.

L'utilisateur peut, à tout moment, passer le curseur sur une période pour afficher en infobulle les montants et/ou le nombre de transactions analysés dans cette période.

- **Les différents statuts des paiements effectués.**

Les graphes sont en forme d'anneau. Les données sont analysées et comparées en temps réel sur la période choisie.

L'utilisateur peut, à tout moment, passer le curseur sur un statut de paiement pour afficher en infobulle les montants et le nombre de transactions concernés.

Les différents statuts analysés sont :

- Annulée
- A valider

- Confirmée
 - Échec
 - En attente
 - Refusée
- **Les différents moyens de paiement utilisés lors des transactions.**
 Les graphes sont en forme d'anneau. Les données sont analysées et comparées en temps réel sur la période choisie.
 L'utilisateur peut, à tout moment, passer le curseur sur un moyen de paiement pour afficher en infobulle le montant et le nombre de transactions effectués avec ce moyen de paiement.

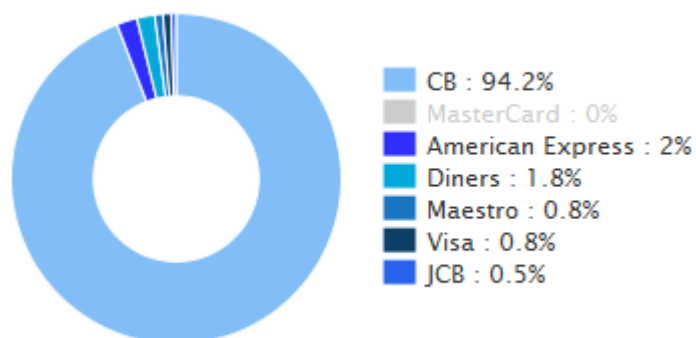
- **Les différents motifs de refus.**
 Les graphes sont en forme d'anneau. Les données sont analysées et comparées en temps réel sur la période choisie.
 L'utilisateur peut, à tout moment, passer le curseur sur un motif de refus pour afficher en infobulle les montants et le nombre de transactions concernés par ce refus.

Les différentes catégories de motifs de refus analysées sont :

- Abandon 3D Secure
- Autres refus acquéreur
- Carte invalide
- Carte perdue ou volée
- Erreur de configuration
- Fraude suspectée
- Ne pas honorer
- Plafond dépassé / provision insuffisante
- Refus 3D Secure
- Refus gestion des risques
- Transaction non permise

Remarque

L'utilisateur peut, à tout moment, appliquer des filtres dans un graphe en cliquant sur un ou plusieurs éléments de sa légende.

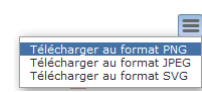


Exemple : dans cette copie d'écran, l'utilisateur souhaite ne pas analyser les transactions effectuées par **Mastercard**. Il clique sur le moyen de paiement pour le mettre à zéro (0) et l'exclure de l'analyse. Il lui suffit de cliquer à nouveau sur le moyen de paiement pour le réintégrer dans le graphe.

Remarque

L'utilisateur a la possibilité de télécharger chaque graphe en format PNG, JPEG ou SVG.

Il suffit de cliquer sur l'icône de téléchargement et de choisir son format.



6. RECHERCHER UNE TRANSACTION

Transactions en cours Remises Transactions remises

Transactions en cours de Lyra Online

Boutiques

Boutique: Toutes

Période du paiement

Par date de création Par date de remise

Du: 30/05/18 à: Au: à:

Caractéristiques

Transaction: Réf. acheteur: Réf. commande: UUID transaction: Numéro de carte: BIC: IBAN: E-mail: Numéro autorisation: Alias: Abonnement: Carte présente: Type: Moyen de paiement: Tous Contrat: Tous Devise:

Montant

Montant min.: Montant max.:

Statut

Statut: Date de validation:

Chercher Initialiser Recherche rapide

Depuis l'outil de recherche :

1. Sélectionnez l'onglet sur lequel la recherche doit s'effectuer : **Transactions en cours** ou **Transactions remises**.
2. Renseignez vos critères de recherche.
Les critères de recherche sont multiples. Il n'y a pas de restriction sur le nombre de critères. Toutefois, plus les critères sont nombreux plus le temps de réponse devient long. Si le délai de réponse est trop long, le marchand est invité à restreindre sa plage de recherche.

Les critères sont les suivants :

- Boutique (par défaut toutes)
- Plage de date / heure de création
- Plage de date / heure de remise en banque
- Numéro de transaction
- Numéro de référence acheteur (code client fourni par le marchand dans le formulaire)
- Numéro de commande marchand (fourni par le marchand dans le formulaire)
- UUID (référence unique de paiement généré par la plateforme de paiement et renvoyé au site marchand à la fin du paiement)
- Numéro de carte de paiement
- Numéro d'autorisation
- Alias (Identifiant acheteur ou RUM)
- Référence de l'abonnement associé à l'alias
- Type d'opération (débit ou crédit)
- Moyen de paiement
- Contrat (permet une restriction de la recherche au contrat marchand ou au wallet)
- Montant (permet de définir une plage de montants)
- Statut de l'opération

La plateforme de paiement met également à disposition une liste de recherches rapides :

Caractéristiques

Transaction: Réf. acheteur: Réf. commande: UUID transaction: Numéro de carte:

Les transactions de la journée
Les transactions à valider
Les transactions validées du jour
Les transactions expirées
Toutes les transactions
Les transactions annulées
Les transactions refusées

Chercher Initialiser Recherche rapide

3. Cliquez sur le bouton **Chercher**.

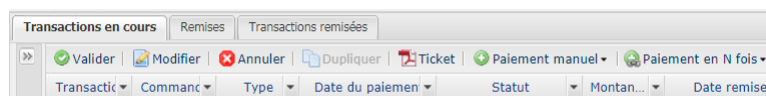
Les résultats sont affichés dans le panneau de visualisation des transactions.

7. RÉALISER UNE OPÉRATION SUR VOS TRANSACTIONS

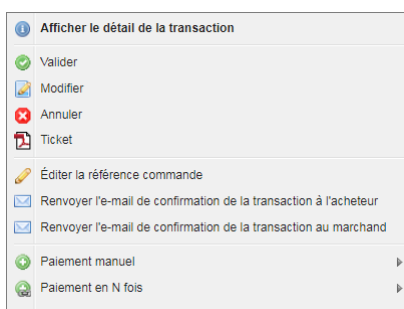
La liste des opérations autorisées sur une transaction dépend de son statut (et des droits de l'utilisateur). Cette liste varie selon que vous vous placiez dans l'onglet **Transactions en cours** ou dans l'onglet **Transactions remises**.

La liste des opérations autorisées est accessible:

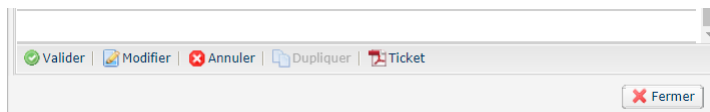
- par la barre de menu,



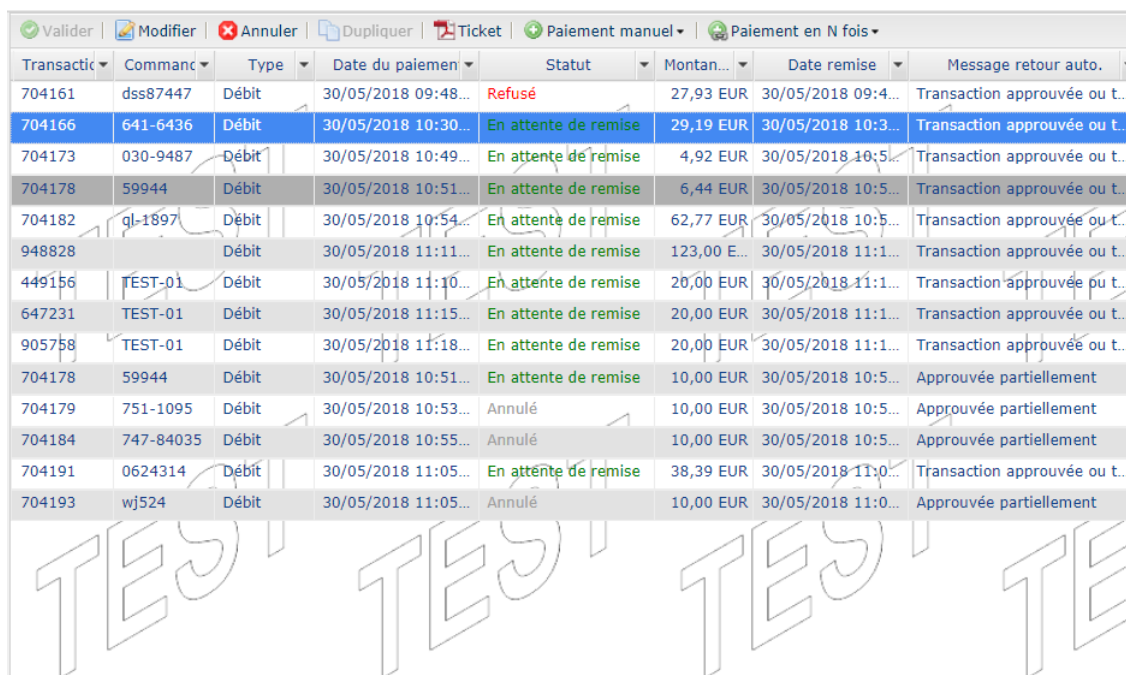
- par clic droit,



- en bas de la fenêtre de **Détail de la transaction**.



7.1. Consulter le détail d'une transaction



Transacti	Commanc	Type	Date du paiemen	Statut	Montan...	Date remise	Message retour auto.
704161	dss87447	Débit	30/05/2018 09:48...	Refusé	27,93 EUR	30/05/2018 09:4...	Transaction approuvée ou t...
704166	641-6436	Débit	30/05/2018 10:30...	En attente de remise	29,19 EUR	30/05/2018 10:3...	Transaction approuvée ou t...
704173	030-9487	Débit	30/05/2018 10:49...	En attente de remise	4,92 EUR	30/05/2018 10:5...	Transaction approuvée ou t...
704178	59944	Débit	30/05/2018 10:51...	En attente de remise	6,44 EUR	30/05/2018 10:5...	Transaction approuvée ou t...
704182	gl-1897	Débit	30/05/2018 10:54...	En attente de remise	62,77 EUR	30/05/2018 10:5...	Transaction approuvée ou t...
948828		Débit	30/05/2018 11:11...	En attente de remise	123,00 E...	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
449156	TEST-01	Débit	30/05/2018 11:10...	En attente de remise	20,00 EUR	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
647231	TEST-01	Débit	30/05/2018 11:15...	En attente de remise	20,00 EUR	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
905758	TEST-01	Débit	30/05/2018 11:18...	En attente de remise	20,00 EUR	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
704178	59944	Débit	30/05/2018 10:51...	En attente de remise	10,00 EUR	30/05/2018 10:5...	Approuvée partiellement
704179	751-1095	Débit	30/05/2018 10:53...	Annulé	10,00 EUR	30/05/2018 10:5...	Approuvée partiellement
704184	747-84035	Débit	30/05/2018 10:55...	Annulé	10,00 EUR	30/05/2018 10:5...	Approuvée partiellement
704191	0624314	Débit	30/05/2018 11:05...	En attente de remise	38,39 EUR	30/05/2018 11:0...	Transaction approuvée ou t...
704193	wj524	Débit	30/05/2018 11:05...	Annulé	10,00 EUR	30/05/2018 11:0...	Approuvée partiellement

Image 1 : Liste des transactions en cours

Pour consulter le détail d'une transaction, double-cliquez sur la ligne concernée.

Dans le détail de la transaction, il y a autant d'onglets que d'informations transmises dans le formulaire.

- **Informations**

Affiche les caractéristiques du paiement.

Remarque :

En cas de refus l'onglet expliquant la cause du refus a toujours un point d'exclamation rouge.

Les informations affichées sont les suivantes :

- **Identification de la transaction et l'UUID**

Affiche le numéro de transaction unique généré par la plateforme de paiement, la référence de la commande du marchand si celle-ci est transmise, le nom de la boutique, l'identifiant de la boutique, le montant initial et la devise de la transaction et le type d'opération.

- **Information sur le cycle de vie de la transaction**

Affiche le statut actuel de la transaction, la date de création de la transaction (peut être différente de la date d'autorisation), la date de remise en banque demandée et le statut de rapprochement si la transaction est déjà dans l'état **Transaction remise à l'acquéreur**.

- **Moyen de paiement**

Affiche les informations sur le moyen de paiement utilisé.

- **Information sur les données de l'autorisation**

Quel que soit le moyen de paiement utilisé, le code retour acquéreur est restitué sans altération (important pour les acquéreurs privés et étrangers). Les informations affichées sont les suivantes : le contrat acquéreur qui a été utilisé pour l'autorisation (peut être surchargé par le formulaire ou peut être surchargé si des règles de déliassage (On-Us) s'appliquent), le numéro d'autorisation, les informations sur la prise d'empreinte si une préautorisation a été faite, la date et heure de l'autorisation.

- **Données techniques**

Affiche le statut de l'url de notification instantanée (IPN) et le certificat généré par la plateforme de paiement validant l'intégrité des données retournées.

- **Informations source**

Affiche la version du navigateur utilisé, la version du module de paiement si ce dernier est restitué, la version de la solution e-commerce utilisée et la source du paiement (e-commerce, back-office, WS avec la version utilisée).

- **Acheteurs**

Affiche les données personnelles de l'acheteur. Par défaut, les données affichées sont les suivantes :

- L'adresse IP de l'acheteur
- Le pays de l'adresse IP
- La langue de la page de paiement

Toutes les autres données sont facultatives et peuvent être envoyées ou non par le site marchand.

- **Extra**

Affiche les informations additionnelles que le marchand peut envoyer dans le formulaire de paiement ou par WS.

- **Historique**

Affiche l'historique des opérations intervenues sur la transaction.

Les événements sont :

- Toute mise à jour sur la transaction (date de remise, montant, annulation, remboursement, ..)
- Historique de l'envoi e-mail marchand et accusé de réception
- Historique de l'envoi e-mail acheteur et accusé de réception
- Historique des appels URL de notification à la fin du paiement
Sont enregistrés la date et heure d'appel, le temps de traitement de l'IPN côté site marchand, et les 200 premiers octets lus sur l'interface de connexion (socket) du site marchand.
- Information sur l'heure de remise en banque et le numéro de remise associé s'il existe.

- **Livraison**

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand transmet les informations sur l'adresse de livraison à la plateforme de paiement (imposé par certains moyens de paiement).

- **Panier**

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand transmet le contenu du panier à la plateforme de paiement.

- **Gestion des risques**

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand a souscrit à l'option **Contrôle de risque**.

- Tous les contrôles de risque effectués.
- Fait une synthèse des pays (pays du moyen de paiement, pays de l'adresse IP, pays de l'adresse de l'internaute, pays de l'adresse de livraison).
- Fait un récapitulatif du moyen de paiement utilisé.

Remarque :

En cas de refus sur le contrôle de risque, l'onglet est accompagné d'un point d'exclamation rouge.

- **Gestion des risques avancée**

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand a souscrit à l'option **Gestion des risques avancée**.

Remarque :

En cas de refus sur la gestion des risques avancée, l'onglet est accompagné d'un point d'exclamation rouge.

- **Authentification**

L'onglet authentification varie en fonction du type d'authentification :

- 3D Secure
- Paylib
- American Express Safekey
- MasterPass

En cas de refus sur l'authentification, l'onglet est accompagné d'un point d'exclamation rouge.

- **Tentatives multiples**

Cet onglet s'affiche si et seulement si l'acheteur a fait plusieurs tentatives de paiement. Il donne le tableau de toutes ses tentatives.

La ligne en gras correspondant à la transaction courante.

Par double clic sur n'importe quelle ligne du tableau on bascule sur une autre tentative de paiement.

- **Multi-moyens de paiement**

Cet onglet liste les moyens de paiement utilisés.

La ligne en gras correspond à la transaction courante.

Par double clic sur n'importe quelle ligne du tableau on bascule sur le détail d'un autre moyen de paiement.

- **Paiement multiple**

Cet onglet s'affiche si et seulement si l'acheteur a réalisé un paiement en plusieurs fois. Il donne le tableau de toutes les échéances.

La ligne en gras correspond à la transaction courante.

Par double clic sur n'importe quelle ligne du tableau on bascule sur le détail d'une autre échéance.

7.2. Valider une transaction

Cette opération permet d'indiquer que la transaction peut être remise à la date de présentation retenue.

Seules les transactions ayant l'un des statuts suivants peuvent être validées:

- **A valider**
- **A valider et autoriser**

Pour valider une transaction:

1. Cliquez sur l'onglet **Transaction en cours**
2. Sélectionnez la transaction.
3. Cliquez sur **Valider**

Une fois la transaction validée, le statut devient "**en attente de remise**" ou "**en attente d'autorisation**" en fonction du statut initial de la transaction.

Cas des paiements en N fois créés en mode de validation manuelle:

Quand un utilisateur valide la première échéance, une fenêtre s'affiche pour demander la confirmation de la validation et lui proposer une validation simultanée de toutes les échéances restantes.

Lors de chaque validation d'échéance, et tant que l'utilisateur n'a pas validé toutes les échéances restantes, cette validation simultanée des échéances restantes est proposée

7.3. Annuler une ou plusieurs transactions

L'opération **Annuler** est uniquement disponible pour les transactions n'ayant pas atteint la date de capture.

L'annulation ne peut pas s'effectuer en plusieurs fois et ne peut pas être partielle. Elle est possible uniquement sur une transaction non refusée et non expirée.

1. Sélectionnez la transaction.

2. Cliquez sur **Annuler**.

Un message de confirmation d'annulation s'affiche.

3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer l'annulation de la transaction ou sur **Non** pour annuler votre action.

Le statut de la transaction devient **Annulé**.

Cas des paiements en N fois:

En cas d'annulation d'une transaction avec plusieurs échéances, vous avez la possibilité d'annuler uniquement la transaction sélectionnée ou d'annuler toutes les échéances associées. Il suffit de cocher "**Annuler toutes les échéances des paiements en n fois**".

Annulation multiples

Il est possible d'**annuler** plusieurs transactions en même temps:

1. Sélectionnez l'ensemble des transactions à annuler.

*Utilisez la touche **Ctrl** et le **clic gauche** pour sélectionner plusieurs transactions.*

2. Cliquez sur **Annuler** et confirmez votre choix.

Le statut des transactions passera à **Annulé**.

7.4. Modifier une transaction

L'opération **Modifier** est disponible lorsque la transaction possède un des statuts suivant :

- A valider
- A valider et autoriser
- En attente d'autorisation
- En attente de remise

Cette action permet de modifier le montant et la date de remise en banque en respectant les contraintes suivantes:

- le montant modifié ne peut être supérieur au montant initial
- lorsque la transaction n'a pas encore été autorisée, la date de remise peut être positionnée à n'importe quelle date comprise entre la date du jour et la date de remise spécifiée par le marchand lors du paiement.

Une demande d'autorisation sera automatiquement déclenchée si la date de remise choisie est comprise entre la date du jour et la date de fin de validité d'une demande d'autorisation (Ex: 7 jours pour Visa).

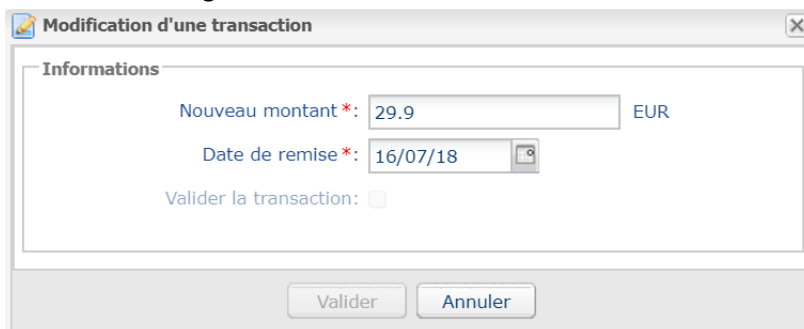
- lorsque la transaction a déjà été autorisée, la date de remise en banque ne peut être supérieure à la date de validité de l'autorisation (Ex: 7 jours pour Visa)
- le type de carte autorise la modification du montant ou de la date de remise.

Pour modifier une transaction :

1. Sélectionnez la transaction.

2. Cliquez sur **Modifier**.

La boîte de dialogue **Modification d'une transaction** s'affiche.



*Il est possible de valider les transactions ayant un statut **A valider** ou **A valider et autoriser**, en cochant la case **Valider la transaction**.*

3. Renseignez le nouveau montant.

Pour rappel, le nouveau montant doit être inférieur au montant initial.

4. Renseignez la date de remise.

Le calendrier proposera la plage autorisée pour la date de remise. La plage est calculée en fonction de la durée de validité de l'autorisation. Cette durée dépend du moyen de paiement et du réseau sur lequel a été réalisée la demande d'autorisation (ex: 7 jours pour Visa).

5. Cliquez sur **Valider**.

Une fois la transaction modifiée:

- le montant du paiement correspond au montant modifié,
- le montant initial correspond au montant avant modification.

7.5. Dupliquer une transaction

Cette fonction permet de créer une nouvelle transaction ayant exactement les mêmes caractéristiques (n° de carte notamment) que la transaction qui a servi de base à la duplication.

Une transaction dupliquée possède les mêmes caractéristiques que toutes les autres transactions, en particulier, elle peut être à son tour dupliquée.

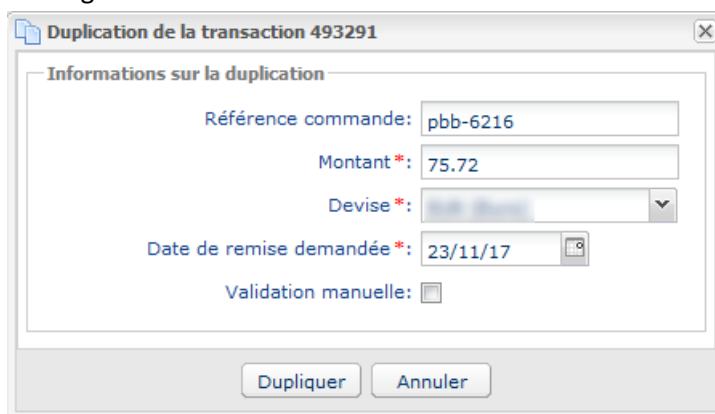
Lors de la duplication d'une transaction, une nouvelle demande d'autorisation est effectuée avec le numéro de carte correspondant à la transaction d'origine. Cette transaction ne possède pas de garantie de paiement.

Le ticket de paiement sera envoyé à l'acheteur si l'e-mail existe sur la transaction d'origine et si la règle de notification associée à l'envoi d'un e-mail à l'acheteur est active.

1. Sélectionnez la transaction.

2. Cliquez sur **Dupliquer**.

La boîte de dialogue **Duplication de la transaction** s'affiche. L'ensemble des champs est pré-rempli.



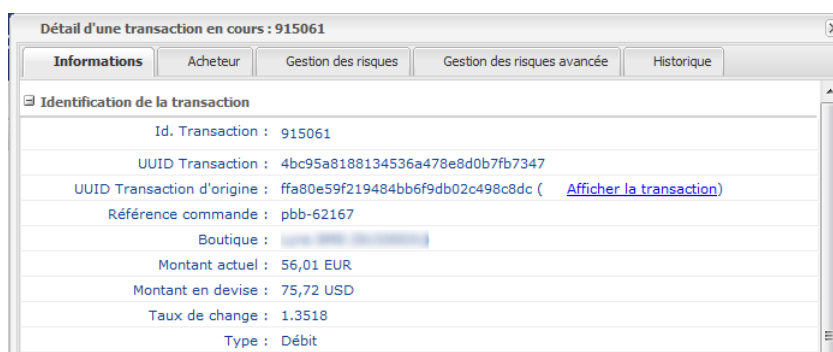
Vous pouvez modifier :

- La référence de la commande.
- Le montant.
- La devise.

Si la devise sélectionnée n'est pas supportée le message suivant s'affiche : **Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.**

Si la devise sélectionnée est supportée et que la multidevise est possible dans votre contrat, le taux de conversion sera appliqué. Le détail de la nouvelle transaction s'affichera avec les deux devises : devise locale et nouvelle devise.

Exemple



- La date de remise demandée.

Elle ne peut être antérieure à la date de modification de la transaction.

- Le mode de validation en (dé)cochant **Validation manuelle** si vous le souhaitez.

3. Cliquez sur **Dupliquer** pour continuer ou sur **Annuler** pour annuler la duplication.

La transaction est affichée dans l'onglet **Transactions en cours**.

7.6. Rembourser une transaction

Cette opération permet de re-créditer le compte d'un client suite à une transaction.

Le compte d'un client est crédité du montant remboursé, le compte du marchand est débité de ce même montant.

Le remboursement est disponible uniquement sur les transactions remisées. En fonction de l'acquéreur, il est possible de rembourser une partie ou la totalité d'un montant d'une transaction.

Le délai de remboursement suivant la date du paiement initial dépend également de l'acquéreur.

Pour effectuer un remboursement :

1. Placez-vous dans l'onglet **Transaction remisées**
2. Sélectionnez la transaction.
3. Cliquez sur **Rembourser**.

La boîte de dialogue **Remboursement de la transaction** s'affiche.

Exemple de remboursement total



Remboursement de la transaction 122820

Information sur le remboursement

Référence commande: 991987
Montant du paiement: 435.85
Devise: EUR
Montant déjà remboursé: 0
Montant à rembourser: 435.85

Effectuer le remboursement Annuler

Exemple de remboursement partiel



Remboursement de la transaction 498512

Référence commande: 135438
Montant du paiement: 38.23
Devise: EUR
Montant déjà remboursé: 0
Montant à rembourser *:

Effectuer le remboursement Annuler

4. Renseignez le montant que vous souhaitez rembourser.

Le champ de saisie apparaît si le remboursement partiel est possible.

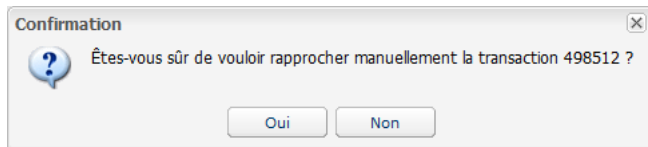
5. Cliquez sur **Effectuer le remboursement**.

Le détail de cette opération s'affiche.

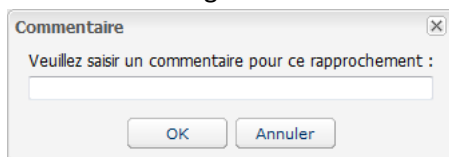
7.7. Rapprocher manuellement

Cette opération permet de rapprocher manuellement les paiements d'un marchand depuis un extrait de compte.

1. Depuis l'onglet **Transactions remisées**, recherchez la transaction concernée.
2. Effectuer un clic droit sur la transaction.
3. Sélectionnez **Rapprocher manuellement**.
4. Cliquez sur **Oui** pour confirmer le rapprochement manuel de la transaction sélectionnée.



La boîte de dialogue **Commentaire** s'affiche.



5. Saisissez un commentaire pour ce rapprochement.
6. Cliquez sur **OK**.

Le statut de rapprochement de la transaction devient **Rapproché**.

7.8. Éditer la référence d'une commande

Cette opération permet au marchand de changer la référence de commande.

Pour éditer la référence commande d'une transaction :

1. Effectuez un clic droit sur la transaction.
2. Sélectionnez **Éditer la référence commande**.

La boîte de dialogue **Édition de la référence commande** s'affiche.

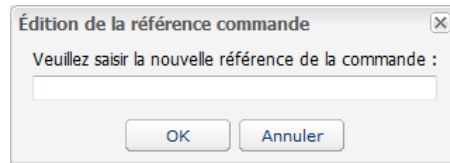


Image 2 : Éditer la référence de la commande

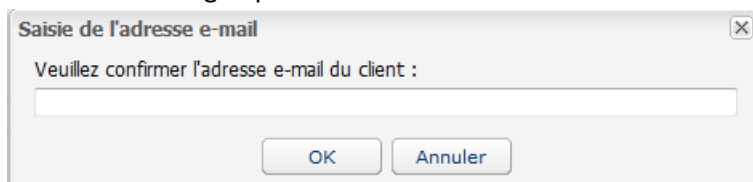
3. Saisissez la nouvelle référence de la commande.
4. Cliquez sur **OK**.

7.9. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur

Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur en cas de non réception ou en cas de correction de l'adresse e-mail.

1. Recherchez la transaction.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction.
3. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction à l'acheteur**.

La boîte de dialogue pour saisir l'adresse e-mail de l'acheteur s'affiche.



4. Saisissez l'adresse e-mail.
5. Cliquez sur **OK**.

7.10. Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand

Pour renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand.

1. Recherchez la transaction.
2. Effectuez un clic droit sur la transaction et cliquez sur **Renvoyer l'e-mail de confirmation de la transaction au marchand**.

Un message de confirmation d'envoi apparait.

3. Cliquez sur **OK**.

7.11. Imprimer le ticket d'une transaction

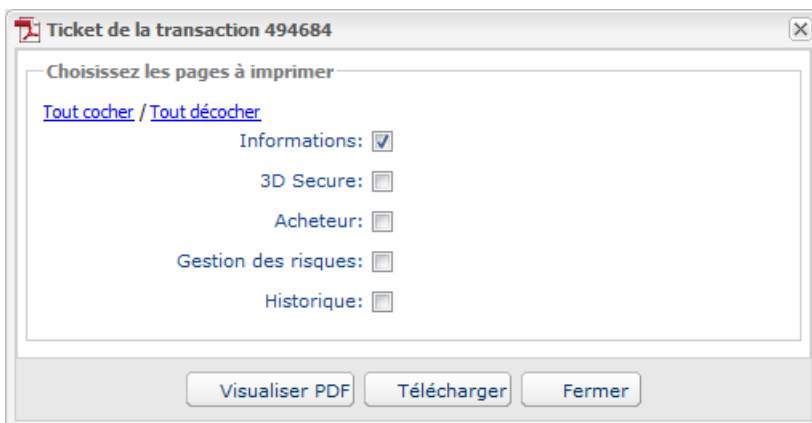
Le ticket d'une transaction contient toutes les données de la transaction (1 page par onglet du détail d'une transaction). La liste des onglets imprimables est dynamique en fonction des onglets disponibles.

Cette opération est possible sur les **transactions en cours** et sur les **transactions remises**

Pour télécharger le ticket d'une transaction en PDF

1. Recherchez et sélectionnez la transaction.
2. Cliquez sur **Ticket**

La page de **choix des pages à imprimer** s'affiche.



Les choix proposés peuvent varier. Ils dépendent des onglets disponibles sur la transaction.

3. Cochez les données à imprimer.
4. Cliquez sur **Visualiser PDF** pour visualiser les informations avant téléchargement.

Visualisation du ticket de la transaction 948828

transaction.getpdf.a 1 / 4

Id : 91335531

Id. Transaction 948828

RAPPEL : Cette transaction a été effectuée en mode TEST.

Informations


Identification de la transaction

Id. Transaction	948828
Montant actuel	123,00 EUR
Montant en devise	123,00 EUR
Type	Débit

Cycle de vie de la transaction

Montant initial	123,00 EUR
Statut	En attente de remise
Date de création	30/05/2018 11:11:04
Date de remise demandée	30/05/2018 11:11:04

Moyen de paiement

Moyen de paiement	 (CB)
Numéro de carte	497010XXXXXX0014
Date d'expiration	06/2019
Numéro transaction CB	464106

5. Cliquez sur **Télécharger** pour imprimer ou enregistrer le PDF.

7.12. Envoyer un ordre de paiement à partir d'une transaction refusée

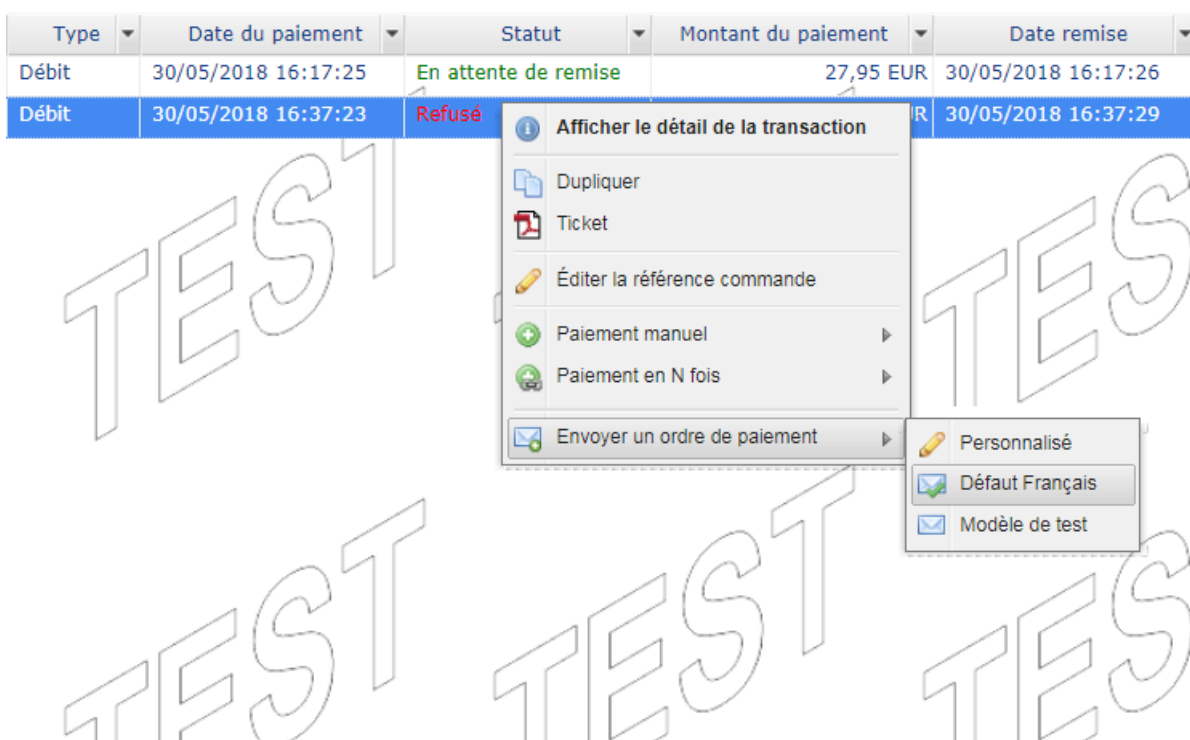
Suite à un paiement refusé, vous avez la possibilité d'envoyer à votre acheteur un ordre de paiement à partir du paiement refusé.

Lors de cette deuxième tentative, l'acheteur aura, par exemple, la possibilité de changer de moyen de paiement.

Remarque

Pour utiliser cette fonctionnalité, votre offre doit inclure le paiement par e-mail.

1. Depuis l'onglet **Transaction en cours**
2. Sélectionnez la transaction refusée.
3. Faites un clic droit sur la transaction refusée.



4. Sélectionnez le sous menu **Envoyer un ordre de paiement**

Plusieurs possibilités dans le choix du modèle de l'e-mail :

- le modèle d'e-mail par **Défaut** vous permet un envoi sans personnalisation et dans la langue du Back Office Marchand.
- le modèle **Personnalisé** vous permet d'aller vers l'éditeur d'ordre de paiement par e-mail et de personnaliser votre e-mail (objet, texte, durée de validité, 3DS sélectif sur l'ordre).
- les autres modèles vous permettent d'envoyer directement l'e-mail en sélectionnant juste le nom du modèle.

L'envoi de l'e-mail est immédiat sans passer par l'éditeur d'ordre de paiement mail si vous sélectionnez un modèle. Une page de confirmation s'affiche.

5. Confirmez l'envoi de l'e-mail en cliquant sur **Oui**.

Votre acheteur recevra un ordre de paiement avec le même montant déjà refusé. Il lui suffit de suivre le lien pour reprendre le paiement.

8. AFFICHER LE RÉSUMÉ DES TRANSACTIONS

Vous avez la possibilité, à tout moment, de consulter le résumé de vos transactions.

Chaque onglet propose un résumé en fonction des données et colonnes disponibles :

- Onglet **Transaction en cours**
- Onglet **Remises**
- Onglet **Transaction remises**

Le résumé donne des informations comme le total en devises des transactions, le nombre de commandes, le nombre de transactions en attente de remise, etc.

Pour consulter le résumé

1. Depuis l'onglet de votre choix, cliquez sur **Resumé** en bas de page.

Le résumé s'affiche en bas de la page.

Transacti...	Commanc...	Type	Date du paiemen...	Statut	Montan...	Date remise	Message retour auto.
704161	dss87447	Débit	30/05/2018 09:48...	Refusé	27,93 EUR	30/05/2018 09:4...	Transaction approuvée ou t...
704173	030-9487	Débit	30/05/2018 10:49...	En attente de remise	4,92 EUR	30/05/2018 10:5...	Transaction approuvée ou t...
704178	59944	Débit	30/05/2018 10:51...	En attente de remise	6,44 EUR	30/05/2018 10:5...	Transaction approuvée ou t...
704182	ql-1897	Débit	30/05/2018 10:54...	En attente de remise	62,77 EUR	30/05/2018 10:5...	Transaction approuvée ou t...
948828		Débit	30/05/2018 11:11...	En attente de remise	123,00 E...	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
704224	98-4551	Débit	30/05/2018 15:41...	À valider	74,76 EUR	30/05/2018 15:4...	Transaction approuvée ou t...
9LXMNE	Sonde Web	Débit	30/05/2018 16:23...	À valider	27,95 EUR	30/05/2018 16:2...	Transaction approuvée pu t...
P7E5RL	Sonde Web	Débit	30/05/2018 16:25...	À valider	27,95 EUR	30/05/2018 16:2...	Transaction approuvée ou t...
704229	hvd252	Débit	30/05/2018 16:34...	Refusé	35,65 EUR	30/05/2018 16:3...	Provision insuffisante ou cr...
449156	TEST-01	Débit	30/05/2018 11:10...	En attente de remise	20,00 EUR	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
647231	TEST-01	Débit	30/05/2018 11:15...	En attente de remise	20,00 EUR	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
905758	TEST-01	Débit	30/05/2018 11:18...	En attente de remise	20,00 EUR	30/05/2018 11:1...	Transaction approuvée ou t...
893629	TEST-01	Débit	30/05/2018 15:43...	À valider	20,00 EUR	30/05/2018 15:4...	Transaction approuvée ou t...
704178	59944	Débit	30/05/2018 10:51...	En attente de remise	10,00 EUR	30/05/2018 10:5...	Approuvée partiellement
704179	751-1095	Débit	30/05/2018 10:53...	Annulé	10,00 EUR	30/05/2018 10:5...	Approuvée partiellement
704184	747-84035	Débit	30/05/2018 10:55...	Annulé	10,00 EUR	30/05/2018 10:5...	Approuvée partiellement
18 numé...	13 com...	-	30/05/2018 16:...	9 en attente de re...	747,98 ...	30/05/2018 0...	13 approuvée(s)

2. Pour enlever l'affichage du résumé, cliquez une deuxième fois sur le bouton **Résumé**

9. PERSONNALISER L'AFFICHAGE DE LA TABLE DES TRANSACTIONS

Vous avez la possibilité de modifier l'affichage par défaut de la table des transactions en cours ou remises en ajoutant, supprimant ou en modifiant l'ordre des colonnes.

Le nouvel agencement sera utilisé pour:

- les exports de transactions
- la génération des journaux de transactions

Pour modifier l'affichage des colonnes

1. Sélectionnez l'onglet de votre choix.
2. En bas de page, cliquez sur **Personnaliser**

Colonnes non affichées		Colonnes affichées (de gauche à droite)		
Nom de la colonne		Ordre	Nom de la colonne	Largeur (px)
Adresse de livraison		1	Transaction	110
BIC		2	Commande	120
Carte présente		3	Date du paiement	150
Contrat commerçant		4	Statut	168
Date d'autorisation		5	Montant du paiement	90
Date de création		6	Date remise	150
Date de validation		7	Type	75
Date prévue de transfert de fonds		8	Retour auto.	110
Destinataire de livraison		9	Message retour auto.	280
Détail de l'erreur		10	Moyen de paiement	155
Devise		11	Wallet	80
Devise de remise		12	Numéro de carte	140
IBAN		13	Date expiration	150
Identifiant boutique		14	Type de produit	155
Info. compl.		15	Boutique	200
Info. compl. 2		16	Alias	130
Info. compl. 3		17	Abonnement	130
Info. extras		18	Acheteur	180
Informations utilisateur		19	E-mail acheteur	250
IP acheteur		20	Adresse acheteur	350
Langue acheteur		21	Complément adresse acheteur	350
Mode de paiement		22	Pays acheteur	125
Montant autorisé		23	Résultat 3DS	455
Montant en devise		24	Transfert Resp.	150
Montant initial		25	Risques	95

Pour afficher une colonne:

Sélectionnez la colonne dans la zone **Colonnes non affichées**

Cliquez sur le bouton **Afficher** ou faites un glisser-déposer vers **Colonnes affichées**.



Pour supprimer une colonne

Sélectionnez la colonne dans la zone **Colonnes affichées**.

Cliquez sur le bouton **Enlever** ou faites un glisser-déposer vers **Colonnes non affichées**.

Pour déplacer une colonne

Sélectionnez la colonne dans la zone **Colonnes affichées**.

Cliquez sur le bouton  ou  jusqu'à la position désirée.

3. Cliquez sur **Valider** pour enregistrer vos modifications.

Le tableau suivant vous donne la signification des différentes icônes de la fenêtre **Personnalisation de la table**. Vous pouvez les utiliser pour faciliter votre personnalisation.

Icône	Description	Icône	Description
	Déplacer le champ sélectionné vers le bas		Déplacer ce champ sélectionné vers le haut
	Afficher toutes les colonnes		Enlever toutes les colonnes
	Afficher la (les) colonne(s) sélectionnée(s)		Enlever la (les) colonne(s) sélectionnée(s)
	Restaurer l'affichage par défaut avant les modifications.		

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

10. EXPORTER LES TRANSACTIONS EN COURS

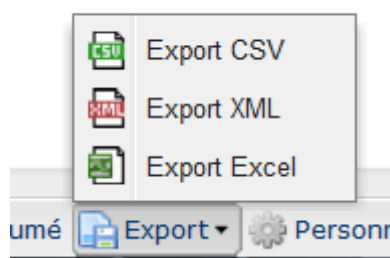
Par défaut l'interface affiche le contenu de l'onglet **Transactions en cours**.

Pour exporter les **Transactions en cours** :

1. Recherchez les transactions souhaitées.

Le marchand peut affiner sa recherche en se servant des filtres **Boutique**, **Période du paiement**, **Caractéristiques**, **Montant**, etc.

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



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

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

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

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

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Retour auto.	autoCodeRetour			
Message retour auto.	autoMessageRetour			Exemple : Transaction approuvée
Moyen de paiement	typeCarteCode	Type de carte utilisée pour le paiement		Exemple : Visa, CB, AMEX, Mastercard, etc.
Wallet	wallet			
Numéro de carte	numCarte	Numéro de la carte utilisée pour la transaction		
Date expiration	dateExpiration			Format MM/AAAA
Boutique	pdvName	Nom de la boutique sur laquelle la transaction a été réalisée		
Alias	identifiant	Identifiant de l'abonné		
Abonnement	recurrence	Identifiant de l'abonnement		
Acheteur	clientFullName	Nom complet de l'acheteur		
E-mail acheteur	clientMail	Adresse e-mail du client		
Adresse acheteur	clientAdresse	Adresse postale du client		
Pays acheteur	clientPays	Pays de l'acheteur		
Résultat 3DS	condition	Précise les conditions de réalisation de la transaction d'un point de vue 3D Secure	3D_SUCCESS	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure et carte authentifiée avec succès
			3D_FAILURE	Marchand et acheteur inscrits à 3D Secure mais échec de l'authentification
			3D_ERROR	Marchand inscrit à 3D Secure mais problème technique
			3D_NOTENROLLED	Marchand inscrit à 3D Secure mais porteur non enrôlé
			3D_ATTEMPT	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le porteur n'a pas eu à s'authentifier
			SSL	Porteur pas authentifié : <ul style="list-style-type: none"> soit type de carte pas supporté par 3D Secure soit marchand ou porteur pas inscrit à 3D Secure
Transfert Resp.	garantiePaiement	Indique si le paiement est garanti au marchands selon la réglementation 3D Secure	YES	Paiement garanti
			NO	Paiement non garanti
			UNKNOWN	Garantie non déterminable par le système
Risques	ctrlRisque			
Contrôle numéro carte	carteFraud	Numéro de carte sur liste grise		

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Contrôle adresse IP	ipFraud	Adresse IP sur liste grise		
Contrôle code BIN	binFraud	BIN sur liste grise		
Ctrl. pays moyen de paiement	paysCarteSuspect	Pays d'émission de la carte sur liste grise ou blanche (selon paramétrage boutique)		
Contrôle pays IP	paysIPSuspect			
Contrôle d'encours	encoursAtteint			
Contrôle auto. syst.	ctrlCas	Contrôle sur les cartes à autorisation systématique		
Contrôle e-carte bleue	ctrlEcb	Contrôle sur les e-carte bleue		
Contrôle carte commerciale	ctrlCardCial			
Ctrl. cohérence des pays	ctrlPaysIncoherents	Contrôle sur la cohérence des pays de l'IP, de la carte et du client		

Tableau 2 : Les libellés affichés par défaut

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Adresse de livraison	livAdresse			
BIC	customerBic	Bank Identifier Code		Code international permettant d'identifier une institution financière dans le pays où elle est implantée
Carte présente	cardPresent			
Contrat commerçant	numContrat	Numéro de contrat du marchand		
Date d'autorisation	autoDate			Format MM/AAAA
Date de création	date			Format MM/AAAA
Date de validation	dateValidation			Format MM/AAAA
Date prévue de transfert de fonds	dateFundsTransfer			Format MM/AAAA
Destinataire de livraison	livDestinataire			Format MM/AAAA
Détails de l'erreur	codeErreur			
Devise	deviseCommandeId			
Devise de remise	deviseld			
IBAN	customerIban			Code d'identification internationale affecté à un compte bancaire pour y effectuer des opérations depuis n'importe quel pays au monde
Identifiant boutique	pdvCle			
Info. Compl.	info			
Info. Compl.2	info2			
Info. Compl.3	info3			

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Info. extras	infosExtra	Champ libre commerçant (vads_order_info)		
Informations utilisateur	userInfo			
IP acheteur	clientIP	Adresse IP de l'acheteur		
Langue acheteur	clientLanguage			
Mode de paiement	typePaiement	Indicateur de paiement	0	Paiement unitaire
			1	Paiement en plusieurs fois
Montant autorisé	autoMontant	Montant de la transaction lors du paiement exprimé en son unité indivisible		
Montant en devise	montantCommande			
Numéro auto.	numeroAuto			
Option de paiement	optPaiement			
Pays de livraison	livPays			
Pays Moyen de paiement	paysCarte			
Réf. Acheteur	clientCode	Référence de l'acheteur		
Séquence	sequence			
Solution e-commerce	contrib			
Source paiement	paymentSource			
Statut URL de notification	checkStatut			
Tél. mobile acheteur	clientTelephoneMobile			
Téléphone acheteur	clientTelephone			
Téléphone destinataire	livTelephone			
Titre acheteur	clientTitre			
Transaction d'origine	orgHash			
Transaction externe	idTransactionEx			
UUID transaction	hash	UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction		

Tableau 3 : Les libellés disponibles pour personnalisation

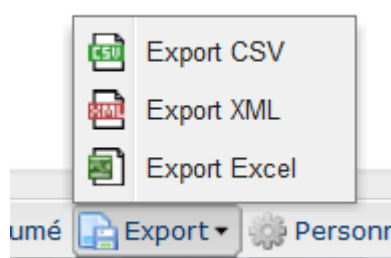
11. EXPORTER LES REMISES

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

1. Recherchez les transactions souhaitées.

Le marchand peut affiner sa recherche en se servant des filtres **Boutique**, **Période du paiement**, **Caractéristiques**, **Montant**, etc.

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



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

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

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

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

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

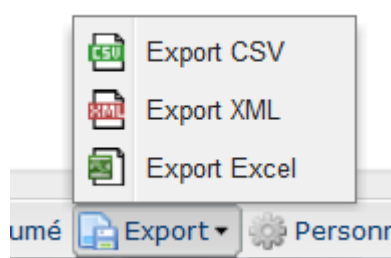
12. EXPORTER LES TRANSACTIONS REMISÉES

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

1. Recherchez les transactions souhaitées.

Le marchand peut affiner sa recherche en se servant des filtres **Boutique**, **Période du paiement**, **Caractéristiques**, **Montant**, etc.

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



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

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

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Transaction	idTransaction	Référence de la transaction		
Commande	commandeId	Référence de la commande		
Type	type	Nature de la transaction (débit ou crédit)		
Date du paiement	dateTransmission	Date et heure d'enregistrement de la transaction par la plateforme		Format JJ/MM/AAAA hh:mm:ss
Statut	statut	Statut de la transaction	En traitement	
			A valider	
			A forcer	
			En attente de remise	
			En attente d'autorisation	
			Expiré	
			Refusé	
			Annulé	
Montant du paiement	montant	Montant de la transaction à l'instant donné exprimé en son unité indivisible		
Date de remise	datePresentation	Date demandée pour la présentation en remise		Format JJ/MM/AAAA
N° remise	refNumber	Numéro de remise		
Statut rapprochement	statutRapprochement	Statut de rapprochement	0	Non disponible

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
		(manuel ou automatique) pour la transaction	1 2 3 9	En attente Rapproché A analyser Non rapproché
Moyen de paiement	typeCarteCode	Type de carte utilisée pour le paiement		Exemple : Visa, CB, AMEX, Mastercard, etc.
Wallet	wallet			
Numéro de carte	numCarte	Numéro de la carte utilisée pour la transaction		
Date expiration	dateExpiration			Format MM/AAAA
Boutique	pdvName	Nom de la boutique sur laquelle la transaction a été réalisée		
Alias	identifiant	Identifiant de l'abonné		
Abonnement	recurrence	Identifiant de l'abonnement		
Acheteur	clientFullName	Nom complet de l'acheteur		
E-mail acheteur	clientMail	Adresse e-mail du client		
Adresse acheteur	clientAdresse	Adresse postale du client		
Pays acheteur	clientPays	Pays de l'acheteur		
Résultat 3DS	condition	Précise les conditions de réalisation de la transaction d'un point de vue 3D Secure	3D_SUCCESS	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure et carte authentifiée avec succès
			3D_FAILURE	Marchand et acheteur inscrits à 3D Secure mais échec de l'authentification
			3D_ERROR	Marchand inscrit à 3D Secure mais problème technique
			3D_NOTENROLLED	Marchand inscrit à 3D Secure mais porteur non enrôlé
			3D_ATTEMPT	Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le porteur n'a pas eu à s'authentifier
			SSL	Porteur pas authentifié : <ul style="list-style-type: none"> soit type de carte pas supporté par 3D Secure soit marchand ou porteur pas inscrit à 3D Secure
Transfert Resp.	garantiePaiement	Indique si le paiement est garanti au marchands selon la réglementation 3D Secure	YES	Paiement garanti
			NO	Paiement non garanti
			UNKNOWN	Garantie non déterminable par le système
Risques	ctrlRisque			

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Contrôle numéro carte	carteFraud	Numéro de carte sur liste grise		
Contrôle adresse IP	ipFraud	Adresse IP sur liste grise		
Contrôle code BIN	binFraud	BIN sur liste grise		
Ctrl. pays moyen de paiement	paysCarteSuspect	Pays d'émission de la carte sur liste grise ou blanche (selon paramétrage boutique)		
Contrôle pays IP	paysIPSuspect			
Contrôle d'encours	encoursAtteint			
Contrôle auto. syst.	ctrlCas	Contrôle sur les cartes à autorisation systématique		
Contrôle e-carte bleue	ctrlEcb	Contrôle sur les e-carte bleue		
Contrôle carte commerciale	ctrlCardCial			
Ctrl. cohérence des pays	ctrlPaysIncoherents	Contrôle sur la cohérence des pays de l'IP, de la carte et du client		

Tableau 4 : Les libellés affichés par défaut

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Adresse de livraison	livAdresse			
BIC	customerBic	Bank Identifier Code		Code international permettant d'identifier une institution financière dans le pays où elle est implantée
Carte présente	cardPresent			
Contrat commerçant	numContrat	Numéro de contrat du marchand		
Commentaire de rapprochement	commentaireRapprochem			
Commission	commissionRendered			
Date d'autorisation	autoDate			Format MM/AAAA
Date de création	date			Format MM/AAAA
Date de validation	dateValidation			Format MM/AAAA
Date prévue de transfert de fonds	dateFundsTransfer			Format MM/AAAA
Destinataire de livraison	livDestinataire			Format MM/AAAA
Détails de l'erreur	codeErreur			
Devise	deviseCommandeld			
Devise de remise	deviseld			
IBAN	customerIban			Code d'identification internationale affecté à un compte bancaire pour y effectuer des opérations depuis n'importe quel pays au monde
Identifiant boutique	pdvCle			

Libellé colonne CSV ou EXCEL	Libellé balise en XML	Description	Valeur possible	Signification
Info. Compl.	info			
Info. Compl.2	info2			
Info. Compl.3	info3			
Info. extras	infosExtra	Champ libre commerçant (vads_order_info)		
Informations utilisateur	userInfo			
IP acheteur	clientIP	Adresse IP de l'acheteur		
Langue acheteur	clientLanguage			
Mode de paiement	typePaiement	Indicateur de paiement	0	Paiement unitaire
			1	Paiement en plusieurs fois
Montant autorisé	autoMontant	Montant de la transaction lors du paiement exprimé en son unité indivisible		
Montant en devise	montantCommande			
Numéro auto.	numeroAuto			
Option de paiement	optPaiement			
Pays de livraison	livPays			
Pays Moyen de paiement	paysCarte			
Réf. Acheteur	clientCode	Référence de l'acheteur		
Séquence	sequence			
Solution e-commerce	contrib			
Source paiement	paymentSource			
Statut URL de notification	checkStatut			
Tél. mobile acheteur	clientTelephoneMobile			
Téléphone acheteur	clientTelephone			
Téléphone destinataire	livTelephone			
Titre acheteur	clientTitre			
Transaction d'origine	orgHash			
Transaction externe	idTransactionEx			
UUID transaction	hash	UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction		

Tableau 5 : Les libellés disponibles pour personnalisation