

Push reports

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Konfiguration von Dateiname und Datenformat

3. Erstellen eines neuen Push Reports

3.1 Erstellen eines Berichts in der Transaktionsansicht / Finanzielle Historie

3.1.1 Erstellen eines Berichts

3.1.2 Parameter zur Berichtform

3.1.3 Dateistruktur (Transaktionsansicht/Finanzielle Historie)

3.2 Erstellen eines Abstimmungsberichts („Reconciliation Report“)

3.2.1 Erstellen eines Berichts

3.2.2 Parameter zur Berichtform

3.2.3 Datenstruktur

4. Berichte verwalten

4.1 Erstellte Berichte ansehen

4.2 Bericht bearbeiten

4.2.1 Reporting

4.2.2 Finanzielle Historie und Transaktionsansicht

4.2.3 Parameter zur Berichtsform

4.3 Bericht löschen

4.4 Bericht erneut senden

1. Einleitung

Die Option „Push Reports“ ermöglicht Ihnen den automatisierten Erhalt von Transaktionsberichten auf täglicher Basis.

Mit Hilfe von „Push Reports“ können Sie:

- Ihre Standard-Abstimmungsprozesse vereinfachen
- täglich detaillierte Berichte erhalten
- Ihre Zahlungen einfach verwalten und kontrollieren
- Ihren administrativen Arbeitsaufwand durch ein automatisiertes Berichtswesen reduzieren
- unterschiedliche Berichtsparameter je nach Anforderung der jeweiligen Benutzer (Formate/Empfänger) festlegen
- Berichte empfangen, ohne dafür eine Software zu installieren.

Die Anzahl der täglich verfügbaren Berichte ist abhängig davon, welche Option Sie für Ihr Konto ausgewählt haben. Im Rahmen der Push Report-Funktion können Sie 3, 5 oder 10 tägliche Berichte erhalten. Wenn Sie mehr als 10 Berichte erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam, das Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung steht.

Sie können Push Reports für die Bereiche „Transaktionsansicht“, „Finanzielle Historie“ oder „Abstimmung“ erhalten.

Für Händler, die den Full Service nutzen, sind standardmäßig drei Push Reports für die Rubrik „Abstimmung“ verfügbar.

2. Konfiguration von Dateiname und Datenformat

Sie müssen zunächst das Datenformat konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt über das Startmenü Ihres Kontos – gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Auf Kontoebene (PSPID):
 - Klicken Sie auf „Vorgänge“ und wählen Sie im Untermenü die Option „Reporting“. (Hinweis: Wenn Sie in Ihrem Konto bereits einen oder mehrere Push Reports angelegt haben, wird Ihnen in der Rubrik „Reporting“ eine Liste mit diesen Berichten angezeigt. Um auf die Konfigurationsseite für das „Reporting“ zu gelangen, klicken Sie auf den Link „Datenformat“, der sich oben auf der Seite befindet).
 - Klicken Sie auf „Vorgänge“ und wählen Sie im Untermenü „Transaktionsansicht“, „Finanzielle Historie“ (oder „Dateien ansehen“) – und gehen Sie dann auf „Datenformat“.
- Auf UserID-Ebene (USERID):
 - Klicken Sie auf „Konfiguration“ und wählen Sie im Untermenü die Option „Benutzerverwaltung“. Klicken Sie dann für den entsprechenden Benutzer auf die Funktion „Ändern“. In der Übersicht mit den Benutzerdaten gehen Sie unten auf der Seite auf die Option „Berichte für diesen Benutzer“.

Sie können für jeden Benutzer eine Datenstruktur und ein Dateiformat festlegen. Wenn Sie Parameter für das elektronische Reporting eines Benutzers konfigurieren, findet diese Konfiguration auf alle Berichte Anwendung, die von diesem Benutzer angelegt werden.

Je nach Datenstruktur enthält Ihr Bericht bestimmte Felder. Es sind vier unterschiedliche Datenstrukturen verfügbar: Standard, Extended (Erweitert), File Management und Dynamic (Dynamisch). Außerdem können Sie zwischen drei unterschiedlichen Rückgabeformaten auswählen: XML-Format sowie Fixed Length (Format mit fester Länge) oder Delimited “;” (Format mit variabler Länge). (Siehe [Reporting](#)).

Bei der Konfiguration eines Dateinamens können Sie dynamische Parameter einbinden:

- [DATE] Mit diesem Platzhalter wird der Dateiname an dieser Stelle mit dem Datum des Vortags ersetzt
- [FILEDATE] Mit diesem Platzhalter wird der Dateiname an dieser Stelle mit dem Datum des heutigen Tages ersetzt
- [TIME] Mit diesem Platzhalter wird der Dateiname an dieser Stelle mit der aktuellen Uhrzeit ersetzt

Beispiel: Datei[DATE]_[TIME] wird in Datei20140527_160952 konvertiert.

3. Erstellen eines neuen Push Reports

3.1 Erstellen eines Berichts in der Transaktionsansicht / Finanzielle Historie

3.1.1 Erstellen eines Berichts

Klicken Sie in Ihrem Ingenico ePayments Kontomenü auf den Link „Finanzielle Historie“ oder den Link „Transaktionsansicht“. Wählen Sie dann die Suchkriterien und / oder den Status für die Transaktionsergebnisse aus, die Sie erhalten möchten. Es werden alle Kriterien/Daten, die Sie auswählen/eingeben berücksichtigt (mit Ausnahme von Datumsvorgaben, da Sie im Rahmen eines täglichen Berichts immer die Transaktionsergebnisse des Vortages erhalten).

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Täglich senden“.

Weitere Informationen zu den Unterschieden [zwischen „Finanzielle Historie“ und „Transaktionsansicht“](#).

3.1.2 Parameter zur Berichtform

This selection of transactions will be sent daily as an automatic daily report. Please confirm the creation of this report after further configuration.

Name	Media	Destination	Do not send if empty
<input type="text" value="Daily_Order"/>	<input type="text" value="e-mail with attachment"/>	<input type="text" value="john@doe.com"/>	<input type="checkbox"/>

[File format >>>](#)

Geben Sie einen Dateinamen, den Medientyp und ein Ziel in die betreffenden Felder ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Sie können aus drei Medientypen auswählen: „E-Mail mit Anhang“, „E-Mail“ oder „HTTP-Anfrage“

- Wenn Sie „E-Mail mit Anhang“ auswählen, erhalten Sie den täglichen Bericht als E-Mail-Anhang.
- Wenn Sie die Option „E-Mail“ wählen, werden Ihnen die Inhalte des täglichen Berichts im Hauptteil der E-Mail angezeigt.
> Wenn Sie sich für eine dieser beiden Optionen entscheiden, müssen Sie im Feld „Ziel“ eine gültige E-Mail-Adresse angeben, unter der Sie den Bericht erhalten möchten.
- Wenn Sie die Option „HTTP-Request“ wählen, werden Ihnen die Inhalte des täglichen Berichts im Rahmen einer HTTP-Request an die URL geliefert, die Sie im Feld „Ziel“ angegeben haben.

3.1.3 Dateistruktur (Transaktionsansicht/Finanzielle Historie)

Die Datenstruktur des Berichts ist abhängig von der Datenstruktur (und optionalen zusätzlichen Feldern), die Sie auf der Seite Reporting/Datenformat ausgewählt haben (siehe [Reporting](#)).

3.2 Erstellen eines Abstimmungsberichts („Reconciliation Report“)

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch [„Abstimmung“ \(Reconciliation\)](#).

3.2.1 Erstellen eines Berichts

Klicken Sie in Ihrem Kontomenü "Reconciliation" auf „Abstimmung“ und wählen Sie im Untermenü „Konfiguration“.

Sie finden in diesem Bereich vorkonfigurierte Berichte. Berichte über Auszahlungen werden immer dann versendet, wenn der Acquirer oder die geldeinziehende Instanz die Auszahlung auf Ihr Bankkonto bestätigt.

Sie können folgende Optionen aktivieren:

- „Auszahlungen“ beinhaltet ausschließlich transaktionsbezogene Daten (Transaktionen, Gutschriften, Rückbelastungen (Chargebacks), stornierte Rückbelastungen).
- „Auszahlungen inklusive nicht-transaktionsbezogener Daten“ – beinhaltet sowohl transaktionsbezogene Daten (s. oben) als auch, sofern vorhanden, nicht-transaktionsbezogene Daten (z. B. Einrichtungsgebühren für Konto/Service, monatliche/jährliche Gebühren, Auszahlungsgebühren, zusätzliche Gebühren im Zusammenhang mit Gutschriften/Rückbelastungen/Autorisierungen, Anpassungen der

Push reports

Sicherheitseinbehalte sowie Lastschriften).

- „Auszahlungen inklusive nicht-transaktionsbezogener Daten und Währungsinformationen“ – beinhaltet sowohl transaktionsbezogene Daten (s. oben) als auch, sofern vorhanden, nicht-transaktionsbezogene Daten (z. B. Einrichtungsgebühren für Konto/Service, monatliche/jährliche Gebühren, Auszahlungsgebühren, zusätzliche Gebühren im Zusammenhang mit Gutschriften/Rückbelastungen /Autorisierungen, Anpassungen der Sicherheitseinbehalte sowie Lastschriften) sowie weitere Währungsinformationen.

Ist die Konfiguration für Ihre Push Reports vor Oktober 2014 erfolgt, erhalten Sie ggf. noch veraltete Berichtsversionen, wie etwa:

- täglicher Bericht, der die Transaktionen anzeigt für die der Acquirer eine Zahlung bestätigt hat („Payout Confirmations“).
- Bericht mit den abgestimmten Zahlungen des Tages - Zahlungen für die Sie eine Abstimmung durchgeführt haben („Reconciled Payments“). Die Bereitstellung dieses Berichts wurde im Oktober 2014 eingestellt.
- Bericht mit Auszahlungsreferenzen - Referenznummern, die sich im Zahlungsavis auf Ihrem Kontoauszug befinden („Payout Reference (Full Service)“).

3.2.2 Parameter zur Berichtform

Legen Sie den E-Mail-Betreff, den Medientyp und ein Ziel in den betreffenden Feldern fest und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Für die Funktion „Abstimmung“ steht Ihnen als Medientyp nur die voreingestellte Option „E-Mail mit Anhang“ zur Verfügung. Wenn Sie den Full Service nutzen, hängt die Auszahlungshäufigkeit von Ihrer Auszahlungshäufigkeit ab.

Zur Konfiguration des Dateinamens und des Dateiformats klicken Sie auf [Konfiguration Dateiname und Datenformat](#).

3.2.3 Datenstruktur

Die nachfolgenden Felder sind – für Abstimmungszwecke – Bestandteil von allen Push/Pull Reports.

Die Dateistruktur für die Berichte „Auszahlungsbestätigung“, „Auszahlungsreferenz“ (aktiviert vor Oktober 2014) sowie den Bericht „Auszahlung“ (verfügbar seit Oktober 2014) hat folgenden Aufbau:

Es gibt keine Vorgaben für die Anzahl der Zeichen in den einzelnen Feldern (d.h. keine Mindest- oder Höchstanzahl)

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
HEADER	Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert „MATCHING“ an.	MATCHING (einziger möglicher Wert)
MERCHANT_ID	Ihre PSPID	konto01
PAYMENT_DATE	Transaktionsdatum (JJJJMMTT)	20140807

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
TRANSACTION_ID	Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer	100633195
ORIGIN_AMOUNT	Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.	1352 (entspricht 13,52 EUR)
CURRENCY_CODE	ISO-Wahrungscodes (numerisch)	978
CARD_TYPE	Kartenart	VISA
ORDER_ID	Händler Auftrags-ID	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Art des Vorgangs DT: Debit / CT: Gutschrift (Credit) / CB: Rückbelastung (Chargeback)	DT
OPERATION_NUMBER	Nummer des Vorgangs	0
PAYOUT_DATE	Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)	20140808
BRUT_AMOUNT	Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office sehen – z. B. unter Finanzieller Historie.	1352 (entspricht 13,52 EUR)

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
MATCH_STATUS	<p>Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.</p> <p>Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.</p>	MATCH_OK (einziger möglicher Wert)
REMITTANCE_NB	Nummer der Zahlung	1234567
NET_AMOUNT	Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)	1325 (entspricht 13,52 EUR)
COMMISSION_AMOUNT	Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	27 (entspricht 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	ISO-Währungscode numerisch	978
RECON_REFERENCE	Fand ein Abstimmungsprozess im Zusammenhang mit der Auszahlung statt?	
RECON_DATE	Datum, an dem die Abstimmung ausgeführt wurde (JJJJMMTT)	20140808
STMT_DATE	Abrechnungsdatum (sofern dieses zum Zeitpunkt der Abstimmung festgelegt war) (JJJJMMTT)	20140809

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
STMT_NUMBER	Abrechnungsnummer (sofern diese zum Zeitpunkt der Abstimmung festgelegt war)	
PAYOUT_ACCOUNT	Bankkonto auf das der Betrag überwiesen wurde	
CHARGEBACK_REFERENCE	Referenznummer der Rückbe-lastung	

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten“ (verfügbar seit Oktober 2014) hat folgenden Aufbau:

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
HEADER	Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.	MATCHING (einziger möglicher Wert)
MERCHANT_ID	Ihre PSPID	konto01
PAYMENT_DATE	Transaktionsdatum (JJJJMMTT)	20140807
TRANSACTION_ID	Eindeutige Zah-lungs-Identifikationsnummer	100633195
ORIGIN_AMOUNT	Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.	1352 (entspricht 13,52 EUR)

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
TRANSACTION_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)	EUR
PAYMENT_METHOD	Verwendetes Zahlungsverfahren	VISA
ORDER_ID	Händler Auftrags-ID	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Nummer des Vorgangs	0
PAYOUT_DATE	Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)	20140808
GROSS_AMOUNT	<p>Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren).</p> <p>Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.</p>	1352 (entspricht 13,52 EUR)
MATCH_STATUS	<p>Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.</p> <p>Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.</p>	MATCH_OK (einziger möglicher Wert)
PAYOUT_REFERENCE	Nummer der Auszahlung	12345678

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
NET_AMOUNT	Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)	1325 (entspricht 13,52 EUR)
COMMISSION_AMOUNT	Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	27 (entspricht 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	ISO 4217 Wahrungscodes (alphabetisch)	EUR
PAYOUT_ACCOUNT	Bankkonto auf das die Auszahlung vorgenommen wurde	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Rückbelastungs-Referenznummer	12345678
DESCRIPTION	Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren	Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT	Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Währung des Interchange-Betrages	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet)	auftrag1

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten und Währungsinformationen“ (verfügbar seit Oktober 2015) hat folgenden Aufbau:

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
HEADER	Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.	MATCHING (einziger möglicher Wert)

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
MERCHANT_ID	Ihre PSPID	konto01
PAYMENT_DATE	Transaktionsdatum (JJJJMMTT)	20140807
TRANSACTION_ID	Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.	1352 (entspricht 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	ISO 4217 Wahrungscod (alphabetisch)	EUR
PAYMENT_METHOD	Verwendetes Zahlungsverfahren	VISA
ORDER_ID	Händler Auftrags-ID	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Nummer des Vorgangs	0

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
PAYOUT_DATE	Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)	20140808
GROSS_AMOUNT	Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.	1352 (entspricht 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT	EUR
MATCH_STATUS	Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war. Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.	MATCH_OK (einziger möglicher Wert)
PAYOUT_REFERENCE	Nummer der Auszahlung	12345678
NET_AMOUNT	Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)	1325 (entspricht 13,52 EUR)
NET_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	27 (entspricht 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)	EUR

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
PAYOUT_ACCOUNT	Bankkonto auf das die Auszahlung vorgenommen wurde	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Rückbelastungs-Referenznummer	12345678
DESCRIPTION	Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren	Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT	Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartensbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Währung des Interchange-Betrages	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet)	auftrag1

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungsprotokoll inklusive aller Zahlungssystementgelte“:

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
HEADER	Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.	MATCHING (einziger möglicher Wert)
MERCHANT_ID	Ihre PSPID	konto01
PAYMENT_DATE	Transaktionsdatum (JJJJMMTT)	20140807
TRANSACTION_ID	Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer	100633195

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
TRANSACTION_AMOUNT	Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.	1352 (entspricht 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	ISO 4217 Wahrungscodes (alphabetisch)	EUR
PAYMENT_METHOD	Verwendetes Zahlungsverfahren	VISA
ORDER_ID	Händler Auftrags-ID	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Art des Vorgangs (s. nachfolgende Tabelle für alle möglichen Werte)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Nummer des Vorgangs	0
PAYOUT_DATE	Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)	20140808
GROSS_AMOUNT	Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.	1352 (entspricht 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Wahrungscodes (alphabetisch) GROSS_AMOUNT	EUR

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
MATCH_STATUS	<p>Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.</p> <p>Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.</p>	MATCH_OK (einziger möglicher Wert)
PAYOUT_REFERENCE	Nummer der Auszahlung	12345678
NET_AMOUNT	Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)	1325 (entspricht 13,52 EUR)
NET_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	27 (entspricht 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)	EUR
PAYOUT_ACCOUNT	Bankkonto auf das die Auszahlung vorgenommen wurde	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Rückbelastungs-Referenznummer	12345678
DESCRIPTION	Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren	Account setup

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
INTERCHANGE_AMOUNT	Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Währung des Interchange-Betrages	EUR
SCHEME_AMOUNT	Betrag des Zahlungssystems	11 (zu lesen als 0.11)
SCHEME_CURRENCY	Währung des Zahlungssystems	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet)	auftrag1

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungsbericht Vollständiger Zahlungssystembericht mit Umrechnungsgebühr und Wechselkurs“:

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
HEADER	Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.	MATCHING (einziger möglicher Wert)
MERCHANT_ID	Ihre PSPID	konto01
PAYMENT_DATE	Transaktionsdatum (JJJJMMTT)	20140807
TRANSACTION_ID	Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.	1352 (entspricht 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)	EUR

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
PAYMENT_METHOD	Verwendetes Zahlungsverfahren	VISA
ORDER_ID	Händler Auftrags-ID	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Nummer des Vorgangs	0
PAYOUT_DATE	Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)	20140808
GROSS_AMOUNT	Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren). Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.	1352 (entspricht 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT	EUR
MATCH_STATUS	Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war. Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.	MATCH_OK (einziger möglicher Wert)
PAYOUT_REFERENCE	Nummer der Auszahlung	12345678

Push reports

Spaltenname	Beschreibung	Beispiel
NET_AMOUNT	Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)	1325 (entspricht 13,52 EUR)
NET_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	27 (entspricht 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)	EUR
PAYOUT_ACCOUNT	Bankkonto auf das die Auszahlung vorgenommen wurde	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Rückbelastungs-Referenznummer	12345678
DESCRIPTION	Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren	Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT	Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).	10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Währung des Interchange-Betrages	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet)	auftrag1
FX_RATE	Wechselkurs	141 (zu lesen als 1,41)
FX_FEE	Umrechnungsgebühr	141 (zu lesen als 1.41 EUR)

Nachfolgende Liste zeigt die Vorgangarten („Operation Types“), die im Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener

Push reports

Daten" beinhaltet sind:

Erster Buchstabe: T = Transaktion, N = Nicht-transaktionsbezogen

Transaktionsbezogene Ge-bühren	OPERATION_TYPE
Transaktion (9)	TDEB
Gutschriften (85, 8, 7)	TREF
Vom Acquirer abgelehnte Zahlung (84=Rückbelastung)	TCBK
Vom Acquirer abgelehnte Gut-schrift (94=Rückbelastungsstornierung)	TCBR

Nicht-transaktionsbezogene Gebühren	OPERATION_TYPE
Kontoeinrichtung	NAST
Auszahlung	NPAY
Monatlich	NMON
Jährlich	NYEA
Service-Setup	NSST
Gutschrift	NREF
Rückbelastung (Chargeback)	NCBK
Autorisierung (GMID)	NAUT

Nicht-transaktionsbezogen: Lastschrift	OPERATION_TYPE
Positiv	NDDP
Negativ	NDDN

Nicht-transaktionsbezogen: Berichtigungen	OPERATION_TYPE
---	----------------

Push reports

Nicht-transaktionsbezogen: Berichtigungen	OPERATION_TYPE
Positiv	NADP
Negativ	NADN

Wenn die Konfiguration Ihrer Push Reports vor Oktober 2014 erfolgt ist, erhalten Sie Ihre Berichte mit der alten Datenformat.

Nicht versenden, wenn leer

Da Abstimmungsprozesse Feedback von Acquirern und Banken erfordern, beinhalten Push Reports im Rahmen des Full Service keine Daten, wenn sie an Wochenenden oder an belgischen Bankfeiertagen gesendet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, bei der Erstellung eines neuen Push Reports die Option „Nicht versenden, wenn leer“ zu aktivieren.

4. Berichte verwalten

4.1 Erstellte Berichte ansehen

Sobald Sie einen oder mehrere Berichte erstellt haben, finden Sie eine Liste dieser Berichte auf der Seite „Reporting“.

3 Active daily reports of 10 Allowed								
Financial history								
Name	Media	Destination	Last Run	Format	Frequency	Next run	Do not send if empty	Operations
Daily_Financial	e-mail	jane@doe.com	2013-07-02 16:00:25	gve123 / gve123 / PSPID	Daily		<input checked="" type="checkbox"/>	LOG MODIFY DELETE
View transactions								
Name	Media	Destination	Last Run	Format	Frequency	Next run	Do not send if empty	Operations
Daily_Order	e-mail with attachment	john@doe.com	2010-06-23 14:18:10	gve123 / gve123 / PSPID	Daily		<input type="checkbox"/>	LOG MODIFY DELETE
Daily_Order	HTTP Request	http://www.mysite.com/	2013-07-02 15:58:16	gve123 / gve123 / PSPID	Daily		<input type="checkbox"/>	LOG MODIFY DELETE

4.2 Bericht bearbeiten

4.2.1 Reporting

Wenn Sie das für Ihre Berichte verwendete Datenformat ändern möchten (d. h. alle von Ihrem Benutzer erzeugten Berichte), klicken Sie den Link „Datenformat“ oben auf der Seite „Tagesberichte“ an (Zugang zu dieser Seite erhalten Sie auf Ihrem Konto über den Link „Reporting“).

4.2.2 Finanzielle Historie und Transaktionsansicht

Die Einstellungen für „Finanzielle Historie“ oder „Transaktionsansicht“ können für bestehende Berichte nicht geändert werden.

Um Suchkriterien und / oder Status zu ändern, die Sie für einen Bericht auf der Seite „Finanzielle Historie“ oder „Transaktionsansicht“ ausgewählt haben, müssen Sie den betreffenden Bericht löschen und neu erstellen.

4.2.3 Parameter zur Berichtsform

Auf der Seite „Tagesbericht“ (Reporting) können Sie die Parameter Name, Media sowie Ziel ändern und festlegen, ob Sie einen Tagesbericht erhalten möchten, wenn dieser leer ist (d. h. keine Transaktionen enthält).

Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie im entsprechenden Bericht die Schaltfläche „Ändern“ in der Spalte „Vorgänge“ anklicken.

4.3 Bericht löschen

Wenn Sie einen bestimmten Tagesbericht löschen möchten, müssen Sie im jeweiligen Bericht die Schaltfläche „Löschen“ in der Spalte „Vorgänge“ anklicken.

4.4 Bericht erneut senden

Um einen bestimmten Tagesbericht erneut zu senden, klicken Sie die Schaltfläche „Log“ in der Spalte „Vorgänge“ dieses Berichtes an. Suchen Sie den Bericht, den Sie erneut senden möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erneut senden“ in der Spalte „Vorgänge“ dieses Berichtes.

Es erscheint eine neue Zeile für den Bericht. Der Name des Berichtes ist identisch mit dem des Originalberichtes.

Push reports

Die Spalte Datum/Status bleibt rot markiert, bis der Bericht erfolgreich versendet wurde. Anschließend wird die Spalte grün – und es erscheinen Datum und Uhrzeit, die anzeigen, wann der Bericht an Sie versendet wurde.

Auf dieser „Log“-Seite erhalten Sie eine Übersicht aller versendeten Berichte.

Daily report : Daily_Order Media : HTTP Destination : http://www.mysite.com/... Format : gve123 / gve123 / PSPID				
Name	Media	Destination	Date Status	Operations
Daily_Order - 2013-07-02	HTTP Request	http://www.mysite.com/...	2013-07-02 0:11:05	<input type="button" value="SEND AGAIN"/>