

Push reports

Table des matières

1. Introduction

2. Configuration du nom et du format de fichier

3. Créer un push report

3.1 Créer un rapport dans Gestion transactions / Historique financier

3.1.1 Comment créer un rapport

3.1.2 Paramètres du formulaire

3.1.3 Structure de fichier (Gestion transactions/Historique financier)

3.2 Créer un rapport de reconciliation

3.2.1 Comment créer un rapport

3.2.2 Paramètres du formulaire

3.2.3 Structure de fichier

4. Gérer les rapports

4.1 Afficher les rapports créés

4.2 Modifier un rapport

4.2.1 Rapports électroniques

4.2.2 Historique financier et Gestion transactions

4.2.3 Paramètres du formulaire

4.3 Supprimer un rapport

4.4 Renvoyer un rapport

1. Introduction

« Push reports » est une fonction qui vous permet de recevoir automatiquement plusieurs rapports de transaction sur une base journalière.

Avec Push reports, vous pouvez :

- simplifier la réconciliation standard ;
- recevoir des rapports complets sur une base journalière ;
- gérer et contrôler facilement vos paiements ;
- réduire votre charge de travail administratif grâce à la création automatisée de rapports ;
- définir différents rapports en fonction des besoins de chaque utilisateur (formats/destinataires) ;
- recevoir des rapports sans avoir besoin d'installer un logiciel.

Le nombre de rapports journaliers disponibles dépend de l'option sélectionnée dans votre compte ; vous pouvez définir 3, 5 ou 10 rapports journaliers. Si vous souhaitez définir plus de 10 rapports, contactez notre équipe de vente pour plus d'informations.

Vous pouvez recevoir des push reports concernant « Gestion transactions », « Historique financier » ou la « Réconciliation ».

Trois push reports concernant la réconciliation sont disponibles par défaut pour tous les marchands Full Service.

2. Configuration du nom et du format de fichier

Dans un premier temps, vous devez configurer le format de fichier. Vous pouvez le faire à l'aide du menu situé en haut de votre compte, de l'une des méthodes suivantes :

- Au niveau compte (PSPID) :
 - Sélectionnez « Opérations », puis « Rapports électroniques » dans le sous-menu. (Remarque : Si vous avez déjà créé un ou plusieurs push reports dans votre compte, « Rapports électroniques » affichera la liste de ces rapports. Pour accéder à la page de configuration « Rapports électroniques » à partir de là, vous devez cliquer sur le lien « Format fichier » en haut de la page.)
 - Sélectionnez « Opérations », puis « Gestion transactions », « Historique financier » (ou « Gestion fichiers ») dans le sous-menu. Ensuite, sélectionnez « Format fichier ».
- Au niveau utilisateur (USERID) :
 - Sélectionnez « Configuration », puis « Utilisateurs » dans le sous-menu. Ensuite, cliquez sur « Editer » pour l'utilisateur concerné. Dans l'aperçu des données de l'utilisateur, sélectionnez « Reporting électronique pour cet utilisateur » en bas de la page.

La structure et le format de fichier peuvent être définis pour chaque utilisateur. Si vous configurez les paramètres des rapports électroniques pour un utilisateur, cette configuration s'appliquera à tous les rapports définis par cet utilisateur.

Des champs spécifiques seront repris dans votre rapport en fonction de la structure du fichier. Un choix de quatre différentes structures de fichier est disponible : « Standard », « Extended », « File Management » et « Dynamic ». Vous pouvez aussi choisir entre trois différents formats de retour : « XML », « Fixed-length » et « Delimited ». (Vous pourrez trouver des compléments d'information sur les différents formats et structures dans [Rapportage](#).)

Si vous configurez un nom de fichier, vous pouvez inclure des paramètres dynamiques dans celui-ci :

- [DATE] pour la date précédente du fichier de traitement
- [FILEDATE] pour la date du fichier de traitement
- [TIME] pour l'heure du fichier de traitement.

Exemple : File[DATE]_[TIME] sera converti en File20140527_160952

3. Créer un push report

3.1 Créer un rapport dans Gestion transactions / Historique financier

3.1.1 Comment créer un rapport

Cliquez sur le lien « Historique financier » ou « Gestion transactions » dans le menu « Opérations » de votre compte Ingenico ePayments et entrez les critères de recherche et/ou les statuts des résultats de transactions que vous souhaitez recevoir. L'ensemble des critères/données sélectionnés/entrés sera pris en compte (sauf les dates, car un rapport journalier vous envoie toujours les résultats de transaction du jour précédent).

Cliquez sur le bouton « Envoi quotidien ».

Vous pourrez trouver des compléments d'information sur [les différences entre "Historique financier" et "Gestion transactions"](#).

3.1.2 Paramètres du formulaire

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

Entrez le nom de fichier, le type de support et l'emplacement dans les champs concernés, puis cliquez sur le bouton « Ajouter ».

Vous avez le choix entre trois types de support : « mail avec fichier annexé », « mail » ou « Requête HTTP » :

- Si vous sélectionnez « mail avec fichier annexé », le rapport journalier vous sera envoyé par e-mail en tant que pièce jointe.
- Si vous sélectionnez « mail », le contenu du rapport journalier s'affichera dans le corps de l'e-mail.
> Pour ces deux types de support, vous devez entrer l'adresse e-mail valide où vous souhaitez recevoir les e-mails dans le champ « Destination ».
- Si vous sélectionnez « Requête HTTP », vous recevrez le contenu du rapport journalier dans une requête HTTP à l'URL que vous avez entrée dans le champ « Destination ».

3.1.3 Structure de fichier (Gestion transactions/Historique financier)

La structure de fichier du rapport dépend de la structure de fichier (et d'autres champs facultatifs) que vous avez sélectionnés sur la page Rapports électroniques/Format fichier.

3.2 Créer un rapport de reconciliation

Consultez notre [guide de Reconciliation](#) pour de plus amples informations sur cette fonctionnalité.

3.2.1 Comment créer un rapport

Accédez à « Réconciliation » dans le menu de votre compte Ingenico ePayments et sélectionnez « Configuration » dans le sous-menu.

La section propose des rapports préconfigurés. Les « Payout Reports » sont des rapports de versement envoyés à chaque fois que l'acquéreur/l'encaisseur confirme le paiement du montant sur votre compte.

Vous pouvez activer :

- « Rapport de versement », rapport incluant les données de transaction uniquement (transactions, remboursements, réimputations, inversions de réimputations) ;
- « Rapport de versement avec données non transactionnelles », rapport incluant les données de transaction (comme indiqué ci-dessus) et les données non transactionnelles le cas échéant (à savoir les frais de configuration de compte/service, les frais mensuels/annuels, les frais de versement, les frais supplémentaires de remboursement/réimputation/autorisation, les ajustements de réserve et les

Push reports

prélèvements automatiques).

- « Rapport de versement avec données non transactionnelles et des informations sur les devises », rapport incluant les données de transaction (comme indiqué ci-dessus) et les données non transactionnelles le cas échéant (à savoir les frais de configuration de compte/service, les frais mensuels/annuels, les frais de versement, les frais supplémentaires de remboursement/réimputation /autorisation, les ajustements de réserve et les prélèvements automatiques), et des informations supplémentaires sur les devises.

Si vous avez configuré des push reports avant octobre 2014, il se peut que les anciennes versions des rapports soient configurées comme suit :

- « Payout Confirmations » (Confirmations de versement) envoie un rapport journalier avec les transactions pour lesquelles le paiement a été confirmé par l'acquéreur.
- « Reconciled Payments » (Paiements réconciliés) envoie un rapport des paiements réconciliés du jour (paiements pour lesquels vous avez effectué la réconciliation). Ces fonctionnalités et rapports ont été interrompus après octobre 2014.
- « Payout Reference (Full Service) » (Référence de versement) envoie un rapport avec le numéro de référence mentionné dans la communication structurée du paiement sur votre relevé bancaire.

3.2.2 Paramètres du formulaire

Entrez l'objet de l'e-mail, le type de support et l'emplacement dans les champs concernés, puis cliquez sur le bouton « Ajouter ». Pour la réconciliation, seul le type de support « e-mail with attachment » est possible ; il est présélectionné. Pour le service Full Service, la fréquence de versement dépend de votre fréquence de versement.

Pour configurer le nom et le format de fichier, consultez [Configuration du nom et du format de fichier](#).

3.2.3 Structure de fichier

Les push/pull reports incluent les champs ci-dessous pour la réconciliation.

Le nombre de caractères des champs ne fait l'objet d'aucune limite (minimale ou maximale).

Voici la structure de fichier pour le rapport « Confirmation de versement » et le rapport « Référence de versement » (activé avant octobre 2014), ainsi que le « Rapport de versement » (disponible à partir d'octobre 2014):

| Column name | Description | Example data |
|----------------------|--|----------------------------------|
| Payout report | | |
| HEADER | Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCHING ». | MATCHING (seule valeur possible) |
| MERCHANT_ID | Votre PSPID | compte01 |
| PAYMENT_DATE | Date de transaction (aaaaMMjj) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Identifiant unique du paiement | 100633195 |
| ORIGIN_AMOUNT | Valeur du montant de la transaction (numérique), exprimée dans la plus petite unité de devise utilisée. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |

| Column name | Description | Example data |
|---------------------|--|----------------------------------|
| CURRENCY_CODE | Code de devise ISO (numérique) | 978 |
| CARD_TYPE | Type de carte | VISA |
| ORDER_ID | Identifiant de la commande du marchand | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Type d'opération DT: débit/ CT: crédit (remboursement) / CB: réimputation | DT |
| OPERATION_NUMBER | Numéro d'opération | 0 |
| PAYOUT_DATE | Date de versement (aaaaMMjj) | 20140808 |
| BRUT_AMOUNT | Montant total de la transaction ou du groupe de transactions (frais de l'acquéreur compris). C'est le montant affiché dans le Back Office, par exemple dans l'Historique financier. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| MATCH_STATUS | Définit si nous pouvons faire correspondre les transactions de versement avec les transactions Ingenico ePayments. Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCH_OK ». | MATCH_OK (seule valeur possible) |
| REMITTANCE_NB | Numéro de paiement | 1234567 |
| NET_AMOUNT | Montant que vous recevez sur votre compte bancaire (montant brut moins la commission de l'acquéreur, les réimputations et d'autres coûts) | 1325 (soit ici 13,52 EUR) |
| COMMISSION_AMOUNT | Commission de l'acquéreur/encaisseur (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 27 (soit ici 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | Code de devise ISO (numérique) | 978 |

Push reports

| Column name | Description | Example data |
|----------------------|---|--------------|
| RECON_REFERENCE | Le versement a-t-il été réconcilié ? | |
| RECON_DATE | Date à laquelle la réconciliation a été effectuée (aaaaMMjj) | 20140808 |
| STMT_DATE | Date du relevé (si cette valeur était disponible au moment de la réconciliation) (aaaaMMjj) | 20140809 |
| STMT_NUMBER | Numéro du relevé (si cette valeur était disponible au moment de la réconciliation) | |
| PAYOUT_ACCOUNT | Numéro du compte sur lequel le montant a été versé | |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Numéro de réimputation | |

Voici la structure de fichier pour le rapport « Rapport de versement avec données non transactionnelles » (disponible à partir d'octobre 2014)

:

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Non-transactional data | | |
| HEADER | Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCHING ». | MATCHING (seule valeur possible) |
| MERCHANT_ID | Votre PSPID | compte01 |
| PAYMENT_DATE | Date de transaction (aaaaMMjj) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Identifiant unique du paiement | 100633195 |
| ORIGIN_AMOUNT | Valeur du montant de la transaction (numérique), exprimée dans la plus petite unité de devise utilisée. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |

Push reports

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|---------------------|--|----------------------------------|
| PAYMENT_METHOD | Moyen de paiement utilisé | VISA |
| ORDER_ID | Identifiant de la commande du marchand | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Type d'opération (voir le tableau ci-après pour connaître toutes les valeurs possibles) | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Numéro d'opération | 0 |
| PAYOUT_DATE | Date de versement (aaaaMMjj) | 20140808 |
| GROSS_AMOUNT | Montant total de la transaction ou du groupe de transactions (frais de l'acquéreur compris). C'est le montant affiché dans le Back Office, par exemple dans l'historique financier. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| MATCH_STATUS | Définit si nous pouvons faire correspondre les transactions de versement avec les transactions Ingenico ePayments. Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCH_OK ». | MATCH_OK (seule valeur possible) |
| PAYOUT_REFERENCE | Numéro de paiement | 12345678 |
| NET_AMOUNT | Montant que vous recevez sur votre compte bancaire (montant brut moins la commission de l'acquéreur, les réimputations et d'autres coûts) | 1325 (soit ici 13,52 EUR) |
| COMMISSION_AMOUNT | Commission de l'acquéreur/encaisseur (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 27 (soit ici 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Numéro du compte sur lequel le versement a été effectué | BE123456789 |

Push reports

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|-------------------------|
| CHARGEBACK_REFERENCE | Numéro de réimputation | 12345678 |
| DESCRIPTION | Description des frais non transactionnels indiquée par l'encaisseur | Configuration du compte |
| INTERCHANGE_AMOUNT | Frais inter-bancaires liés à l'acceptation de transactions par carte (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 10 (soit ici 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Devise du montant d'interchange | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Description du marchand (indiquée dans le champ « COM ») | commande1 |

Voici la structure de fichier pour le rapport « Rapport de versement avec données non transactionnelles et informations sur les devises » (disponible à partir d'octobre 2015) :

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|----------------------------------|
| HEADER | Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCHING ». | MATCHING (seule valeur possible) |
| MERCHANT_ID | Votre PSPID | compte01 |
| PAYMENT_DATE | Date de transaction (aaaaMMjj) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Identifiant unique du paiement | 100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT | Valeur du montant de la transaction (numérique), exprimée dans la plus petite unité de devise utilisée. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |
| PAYMENT_METHOD | Moyen de paiement utilisé | VISA |
| ORDER_ID | Identifiant de la commande du marchand | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Type d'opération (voir le tableau ci-après pour connaître toutes les valeurs possibles) | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Numéro d'opération | 0 |

Push reports

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|----------------------------------|
| PAYOUT_DATE | Date de versement (aaaaMMjj) | 20140808 |
| GROSS_AMOUNT | Montant total de la transaction ou du groupe de transactions (frais de l'acquéreur compris). C'est le montant affiché dans le Back Office, par exemple dans l'historique financier. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 Currency Code (code de devise) (alphabétique) de GROSS_AMOUNT | EUR |
| MATCH_STATUS | Définit si nous pouvons faire correspondre les transactions de versement avec les transactions Ingenico ePayments. Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCH_OK ». | MATCH_OK (seule valeur possible) |
| PAYOUT_REFERENCE | Numéro de paiement | 12345678 |
| NET_AMOUNT | Montant que vous recevez sur votre compte bancaire (montant brut moins la commission de l'acquéreur, les réimputations et d'autres coûts) | 1325 (soit ici 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 Currency Code (code de devise) (alphabétique) de NET_AMOUNT | EUR |
| COMMISSION_AMOUNT | Commission de l'acquéreur/encaisseur (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 27 (soit ici 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Numéro du compte sur lequel le versement a été effectué | BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Numéro de réimputation | 12345678 |
| DESCRIPTION | Description des frais non transactionnels indiquée par l'encaisseur | Configuration du compte |

Push reports

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|------------------------|
| INTERCHANGE_AMOUNT | Frais inter-bancaires liés à l'acceptation de transactions par carte (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 10 (soit ici 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Devise du montant d'interchange | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Description du marchand (indiquée dans le champ « COM ») | commande1 |

Voici la structure de fichier pour le rapport «Rapports de versement incluant tous les frais de système»:

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|----------------------------------|
| HEADER | Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCHING ». | MATCHING (seule valeur possible) |
| MERCHANT_ID | Votre PSPID | compte01 |
| PAYMENT_DATE | Date de transaction (aaaaMMjj) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Identifiant unique du paiement | 100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT | Valeur du montant de la transaction (numérique), exprimée dans la plus petite unité de devise utilisée. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |
| PAYMENT_METHOD | Moyen de paiement utilisé | VISA |
| ORDER_ID | Identifiant de la commande du marchand | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Type d'opération (voir le tableau ci-après pour connaître toutes les valeurs possibles) | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Numéro d'opération | 0 |
| PAYOUT_DATE | Date de versement (aaaaMMjj) | 20140808 |
| GROSS_AMOUNT | Montant total de la transaction ou du groupe de transactions (frais | 1352 (soit ici 13,52 |

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|----------------------------------|
| | de l'acquéreur compris). C'est le montant affiché dans le Back Office, par exemple dans l'historique financier. | EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 Currency Code (code de devise) (alphabétique) de GROSS_AMOUNT | EUR |
| MATCH_STATUS | Définit si nous pouvons faire correspondre les transactions de versement avec les transactions Ingenico ePayments. Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCH_OK ». | MATCH_OK (seule valeur possible) |
| PAYOUT_REFERENCE | Numéro de paiement | 12345678 |
| NET_AMOUNT | Montant que vous recevez sur votre compte bancaire (montant brut moins la commission de l'acquéreur, les réimputations et d'autres coûts) | 1325 (soit ici 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 Currency Code (code de devise) (alphabétique) de NET_AMOUNT | EUR |
| COMMISSION_AMOUNT | Commission de l'acquéreur/encaisseur (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 27 (soit ici 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Numéro du compte sur lequel le versement a été effectué | BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Numéro de réimputation | 12345678 |
| DESCRIPTION | Description des frais non transactionnels indiquée par l'encaisseur | Configuration du compte |
| INTERCHANGE_AMOUNT | Frais inter-bancaires liés à l'acceptation de transactions par carte (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 10 (soit ici 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Devise du montant d'interchange | EUR |

Push reports

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|----------------------|
| SCHEME_AMOUNT | Montant des frais de l'organisme de paiement | 11 (lire comme 0.11) |
| SCHEME_CURRENCY | Devise des frais de l'organisme de paiement | EUR |
| MERCHANT_DESCRIPTION | Description du marchand (indiquée dans le champ « COM ») | commande1 |

Voici la structure de fichier pour le rapport « Rapport de versement avec données non transactionnelles et informations sur les devises » (disponible à partir d'octobre 2015) :

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|----------------------------------|
| HEADER | Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCHING ». | MATCHING (seule valeur possible) |
| MERCHANT_ID | Votre PSPID | compte01 |
| PAYMENT_DATE | Date de transaction (aaaaMMjj) | 20140807 |
| TRANSACTION_ID | Identifiant unique du paiement | 100633195 |
| TRANSACTION_AMOUNT | Valeur du montant de la transaction (numérique), exprimée dans la plus petite unité de devise utilisée. | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| TRANSACTION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |
| PAYMENT_METHOD | Moyen de paiement utilisé | VISA |
| ORDER_ID | Identifiant de la commande du marchand | TEST_1344326081114 |
| OPERATION_TYPE | Type d'opération (voir le tableau ci-après pour connaître toutes les valeurs possibles) | TDEB |
| OPERATION_NUMBER | Numéro d'opération | 0 |
| PAYOUT_DATE | Date de versement (aaaaMMjj) | 20140808 |

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|---|----------------------------------|
| GROSS_AMOUNT | <p>Montant total de la transaction ou du groupe de transactions (frais de l'acquéreur compris).</p> <p>C'est le montant affiché dans le Back Office, par exemple dans l'historique financier.</p> | 1352 (soit ici 13,52 EUR) |
| GROSS_CURRENCY | ISO 4217 Currency Code (code de devise) (alphabétique) de GROSS_AMOUNT | EUR |
| MATCH_STATUS | <p>Définit si nous pouvons faire correspondre les transactions de versement avec les transactions Ingenico ePayments.</p> <p>Ingenico ePayments prend en compte uniquement les transactions pour lesquelles il existe une correspondance de statut avec l'acquéreur. La valeur de cette colonne est donc toujours « MATCH_OK ».</p> | MATCH_OK (seule valeur possible) |
| PAYOUT_REFERENCE | Numéro de paiement | 12345678 |
| NET_AMOUNT | Montant que vous recevez sur votre compte bancaire (montant brut moins la commission de l'acquéreur, les réimputations et d'autres coûts) | 1325 (soit ici 13,52 EUR) |
| NET_CURRENCY | ISO 4217 Currency Code (code de devise) (alphabétique) de NET_AMOUNT | EUR |
| COMMISSION_AMOUNT | Commission de l'acquéreur/encaisseur (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 27 (soit ici 0,27 EUR) |
| COMMISSION_CURRENCY | Code de devise ISO 4217 (alphabétique) | EUR |
| PAYOUT_ACCOUNT | Numéro du compte sur lequel le versement a été effectué | BE123456789 |
| CHARGEBACK_REFERENCE | Numéro de réimputation | 12345678 |
| DESCRIPTION | Description des frais non transactionnels indiquée par l'encaisseur | Configuration du compte |
| INTERCHANGE_AMOUNT | Frais inter-bancaires liés à l'acceptation de transactions par carte (exprimée dans la plus petite unité de la devise utilisée). | 10 (soit ici 0,10 EUR) |
| INTERCHANGE_CURRENCY | Devise du montant d'interchange | EUR |

Push reports

| Nom de colonne | Description | Exemple de données |
|----------------------|--|---------------------------|
| MERCHANT_DESCRIPTION | Description du marchand (indiquée dans le champ « COM ») | commande1 |
| FX_RATE | Taux de change | 141 (lire comme 1,41) |
| FX_FEE | Commissions de change | 141 (lire comme 1.41 EUR) |

Voici la liste des « types d'opération » (Operation Type) inclus dans le rapport « Rapport de versement avec données non transactionnelles »:

Première lettre : T = Transaction, N = Non transactionnel

| Frais de transaction | OPERATION_TYPE |
|---|----------------|
| Transaction (9) | TDEB |
| Remboursements (85, 8, 7) | TREF |
| Paiement refusé par l'acquéreur (84=Réimputation) | TCBK |
| Remboursement refusé par l'acquéreur (94=Inversion de réimputation) | TCBR |

| Frais non transactionnels | OPERATION_TYPE |
|---------------------------|----------------|
| Configuration du compte | NAST |
| Versement | NPAY |
| Mensuel | NMON |
| Annuel | NYEA |
| Installation du service | NSST |
| Remboursement | NREF |
| Réimputation | NCBK |
| Autorisation (GMID) | NAUT |

| Non transactionnel : Prélèvement automatique | OPERATION_TYPE |
|--|----------------|
| Positif | NDDP |

Push reports

| Non transactionnel : Prélèvement automatique | OPERATION_TYPE |
|--|----------------|
| Negatif | NDDN |

| Non transactionnel : Ajustements | OPERATION_TYPE |
|----------------------------------|----------------|
| Positif | NADP |
| Negatif | NADN |

Si vous avez configuré les push reports avant octobre 2014, vos rapports sont toujours envoyés avec l'ancienne structure.

Pas d'envoi si vide

Comme la réconciliation se fonde sur les informations fournies par les acquéreurs et les banques, les push reports avec Full Service seront vides s'ils sont envoyés le week-end et les jours fériés belges. Par conséquent, nous vous recommandons de cocher l'option « Pas d'envoi si vide » lors de la création d'un push report.

4. Gérer les rapports

4.1 Afficher les rapports créés

Une fois que vous avez créé un ou plusieurs rapports, vous pouvez les afficher sur la page « Rapports électroniques ».

| 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 Modifier un rapport

4.2.1 Rapports électroniques

Si vous souhaitez modifier le format de fichier utilisé pour vos rapports (c'est-à-dire tous les rapports créés par votre utilisateurs), vous pouvez cliquer sur le lien « Format fichier » en haut de la page « Rapports quotidiens » (accessible via les liens « Rapports électroniques » de votre compte).

4.2.2 Historique financier et Gestion transactions

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres « Historique financier » ou « Gestion transactions » d'un rapport existant.

Pour modifier les critères de recherche et/ou les statuts que vous avez sélectionnés pour un rapport sur la page « Historique financier » ou « Gestion transactions », vous devez supprimer le rapport et en créer un autre.

4.2.3 Paramètres du formulaire

Sur la page « Rapports quotidiens » (Rapports électroniques), vous pouvez modifier le nom, le support ou l'emplacement et indiquer si vous souhaitez recevoir un rapport journalier même s'il est vide (pas de transactions dans le rapport).

Pour que les modifications soient effectives, vous devez cliquer sur le bouton « Modifier » dans la colonne Opérations du rapport.

4.3 Supprimer un rapport

Pour supprimer un rapport journalier spécifique, vous devez cliquer sur le bouton « Supprimer » dans la colonne Opérations de ce rapport.

4.4 Renvoyer un rapport

Pour renvoyer un rapport journalier spécifique, vous devez cliquer sur le bouton « Log » dans la colonne Opérations de ce rapport.

Recherchez le rapport que vous souhaitez renvoyer et cliquez sur le bouton « Ré-envoyer » dans la colonne « Opérations » du rapport.

Une nouvelle ligne apparaîtra pour ce rapport. Le nom du rapport sera identique au nom du rapport d'origine.

Push reports

La colonne « Date Statut » s'affichera en rouge jusqu'à ce que le rapport soit effectivement envoyé, puis la colonne s'affichera en vert et indiquera les date et heure exactes où le rapport vous a été envoyé.

Cette page Log vous donne un aperçu de tous les rapports qui ont été envoyés.

| 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"/> |