

Push reports

Tabella dei contenuti

1. Introduzione

2. Configurazione del nome e del formato del file

3. Creazione di un nuovo push report

3.1 Creazione di un report in "Visualizza le transazioni"/"Storia Finanziaria"

3.1.1 Creazione di un report

3.1.2 Parametri di forma

3.1.3 Struttura del file ("Visualizza le transazioni"/"Storia Finanziaria")

3.2 Creazione di un report dedicato alla riconciliazione

3.2.1 Creazione di un report

3.2.2 Parametri di forma

3.2.3 Struttura del file

4. Gestione dei report

4.1 Visualizzazione dei report creati

4.2 Modifica di report

4.2.1 Rendicontazione elettronica

4.2.2 "Visualizza le transazioni" e "Storia Finanziaria"

4.2.3 Parametri di forma

4.3 Eliminazione di report

4.4 Ripetuto invio di report

1. Introduzione

"Push reports" è una funzione che consente di ricevere automaticamente diversi report di transazioni su base giornaliera.

La funzione "Push reports" consente di:

- semplificare la riconciliazione standard
- ricevere report esaustivi su base giornaliera
- gestire e controllare facilmente i pagamenti
- ridurre il carico di lavoro amministrativo attraverso la rendicontazione automatica
- definire diversi report basati sulle esigenze dei diversi utenti (formati/destinatari)
- ricevere report senza dovere installare del software.

Il numero di report disponibili giornalmente dipende dall'opzione selezionata nel proprio account. È possibile ricevere 3, 5 o 10 report ogni giorno. Se si desidera ricevere più di 10 report, si prega di rivolgersi al team addetto alle vendite per maggiori informazioni.

È possibile ricevere push report per "Visualizza le transazioni", "Storia Finanziaria" o "Reconciliazione".

3 push report per la riconciliazione sono disponibili per impostazione predefinita per i commercianti che usano Full Service.

2. Configurazione del nome e del formato del file

Innanzitutto occorre configurare il formato del file. Per fare ciò, si può procedere nei modi seguenti, tramite il menu superiore nel proprio account:

- A livello (PSPID) dell'account:
 - selezionare "Operazioni" e scegliere "Rapporto elettronico" nel sottomenu. (Nota: se sono già stati creati uno o più push report nel proprio account, "Rapporto elettronico" mostrerà un elenco dei report esistenti. Per accedere da questa posizione alla pagina per la configurazione di "Rapporto elettronico", fare clic sul link "Formato file" nell'area superiore della pagina.)
 - Selezionare "Operazioni" e scegliere "Visualizza le transazioni", "Storia Finanziaria" (o "Visualizza i file") nel sottomenu. Selezionare quindi "Formato file".
- A livello user (USERID):
 - selezionare "Configurazione" e scegliere "Utenti" nel sottomenu. Quindi fare clic su "Modifica" per l'utente specifico. Nella panoramica relativa ai dati dell'utente, selezionare "Rapporto Elettronico per questo Utente" nell'area inferiore della pagina.

Per ciascun utente è possibile definire la struttura e il formato di file. Quando si configurano i parametri della rendicontazione elettronica per un utente, questa configurazione sarà applicata a tutti i report impostati dall'utente in oggetto.

A seconda della struttura del file, nel report saranno visualizzati campi specifici. È possibile scegliere tra quattro strutture di file diverse: "Standard", "Extended", "File Management" e "Dynamic". È inoltre possibile scegliere tra tre formati di output diversi: "XML", "Fixed-length" e "Delimited". (Per maggiori informazioni sulle diverse strutture e sui diversi formati, consultare [Reporting \(segnalazione\)](#).)

Se si configura un nome di file, è possibile includere parametri dinamici al suo interno:

- [DATE] per elaborare una data precedente di un file
- [FILEDATE] per elaborare la data di un file
- [TIME] per elaborare l'ora di un file

Esempio: File[DATE]_[TIME] sarà convertito in File20140527_160952

3. Creazione di un nuovo push report

3.1 Creazione di un report in "Visualizza le transazioni"/"Storia Finanziaria"

3.1.1 Creazione di un report

Fare clic sul link "Visualizza le transazioni" o "Storia Finanziaria" nel menu dell'account Ingenico ePayments e immettere i criteri di ricerca e/o gli stati per i risultati della transazione che si desidera ricevere. Tutti i criteri/dati selezionati/immessi saranno presi in considerazione (eccettuate le date, poiché un report giornaliero invia sempre i risultati delle transazioni relative al giorno precedente).

Fare clic sul pulsante "Invia ogni giorno".

Per maggiori informazioni sulle differenze tra "Storia finanziaria" e "Visualizza le transazioni" consultare ["Storia finanziaria contro Visualizza le transazioni"](#).

3.1.2 Parametri di forma

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
Daily_Order	e-mail with attachment	john@doe.com	<input type="checkbox"/>

File format >>>

Immettere un nome di file, il tipo di supporto e una destinazione nei campi dedicati, quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi".

È possibile selezionare tre possibili tipi di supporto: "e-mail con allegato", "e-mail" o "Richiesta HTTP":

- Se è stato selezionato "e-mail con allegato", il report giornaliero sarà ricevuto sotto forma di allegato di una e-mail.
- Se è stato selezionato "e-mail", il contenuto del report giornaliero sarà mostrato nel corpo della e-mail.
> Per questi due tipi di supporto è necessario immettere un indirizzo di posta elettronica valido nel campo "Destinazione", presso il quale si desidera ricevere le e-mail.
- Se è stato selezionato "Richiesta HTTP", il contenuto del report giornaliero sarà ricevuto in una richiesta HTTP presso la URL immessa nel campo "Destinazione".

3.1.3 Struttura del file ("Visualizza le transazioni"/"Storia Finanziaria")

La struttura del file del report dipende dalla struttura del file (nonché dai campi aggiuntivi facoltativi) che sono stati selezionati nella pagina "Rapporto elettronico"/"Formato file".

3.2 Creazione di un report dedicato alla riconciliazione

Consultare la guida [Riconciliazione](#) per ulteriori informazioni su questa funzione.

3.2.1 Creazione di un report

Nel menu dell'account Ingenico ePayments passare a "Reconciliazione" e selezionare "Configurazione" nel sottomenu.

La sezione proporrà dei report preconfigurati. I report di esborsi vengono inviati ogni volta che l'acquirente/l'incaricato della riscossione conferma il versamento del denaro sul conto bancario dell'utente.

L'utente può attivare:

- Il "Report dei pagamenti", che include soltanto dati relativi alle transazioni (transazioni, rimborsi, storni di addebiti, inversione di storni di addebiti).
- Il "Report dei pagamenti inclusi i dati non transazionali", che include sia dati relativi alle transazioni (come citato in precedenza) sia i dati che esulano dalle transazioni, se pertinenti. Oneri dell'account/per le impostazioni di assistenza, oneri mensili/annuali, oneri per esborsi, ulteriori oneri per rimborsi/storni di addebiti/autorizzazione e addebiti diretti).

Push reports

- Il "Report dei pagamenti inclusi i dati non transazionali e informazioni di valuta", che include sia dati relativi alle transazioni (come citato in precedenza) sia i dati che esulano dalle transazioni, se pertinenti. Oneri dell'account/per le impostazioni di assistenza, oneri mensili/annuali, oneri per esborsi, ulteriori oneri per rimborsi/storni di addebiti/autorizzazione e addebiti diretti), e informazioni di valuta aggiuntive.

Se i push report sono stati configurati prima dell'ottobre 2014, è possibile che vi siano ancora dei report configurati nelle versioni obsolete, come indicato di seguito:

- "Payout Confirmations" (Conferme dei pagamenti) invia un report giornaliero con transazioni per le quali il pagamento è stato confermato dall'acquirente.
- "Reconciled Payments" (Pagamenti riconciliati) invia un report dei pagamenti riconciliati nella giornata (pagamenti per i quali è stata eseguita la riconciliazione). Questa funzione e questo report sono stati dismessi dopo l'ottobre 2014.
- "Payout Reference" (Riferimento Pagamenti) (Full Service) invia un report con il numero di riferimento menzionato nella comunicazione strutturata di un pagamento sul proprio estratto bancario.

3.2.2 Parametri di forma

Immettere un nome di file relativo al soggetto della e-mail, il tipo di supporto e una destinazione nei campi dedicati, quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi". Poiché per la riconciliazione è ammesso solo il tipo di supporto "e-mail con allegato", questa voce sarà pre-selezionata. Nell'ottica di Full Service, la frequenza degli esborsi dipende dalla frequenza degli esborsi dell'utente.

Per configurare il nome e il formato del file, passare a [Configurazione del nome e del formato del file](#).

3.2.3 Struttura del file

I campi seguenti sono inclusi in ciascun push/pull report riservato alla riconciliazione.

Non esiste un limite minimo o massimo di caratteri predefinito per i diversi campi.

Di seguito è fornita la struttura relativa al report "Payout confirmation" (Conferme dei pagamenti) e al report "Payout reference" (Riferimento Pagamenti) (attivato prima dell'ottobre 2014) nonché al "Report dei pagamenti" (disponibile a partire dall'ottobre 2014):

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
HEADER	Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente; pertanto il valore della colonna è sempre "MATCHING".	MATCHING (unico valore possibile)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
MERCHANT_ID	Il PSPID dell'utente	account01
PAYMENT_DATE	Data della transazione (aaaaMMgg)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificativo univoco del pagamento	100633195

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
ORIGIN_AMOUNT	Importo della transazione (valore numerico) espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata.	1352 (leggere come 13,52 EUR)
CURRENCY_CODE	Codice valuta ISO (numerico)	978
CARD_TYPE	Tipo di carta	VISA

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
ORDER_ID	ID ordine commerciante	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Tipo di operazione DT: debito / CT: credito (rimborso) / CB: storno di addebito (chargeback)	DT
OPERATION_NUMBER	Numero operazione	0

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYOUT_DATE	Data dell'esborso (aaaaMMgg)	20140808
BRUT_AMOUNT	<p>Importo totale della transazione o del gruppo di transazioni (inclusi gli oneri per l'acquirente).</p> <p>Si tratta dell'importo visualizzato nel back-office, ad esempio, in "Storia Finanziaria".</p>	1352 (leggere come 13,52 EUR)
MATCH_STATUS	<p>Stabilisce se siamo in grado di far combaciare le transazioni nell'esborso con le transazioni Ingenico ePayments.</p> <p>Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. Pertanto il valore della colonna è sempre "MATCH_OK".</p>	MATCH_OK (unico valore possibile)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
REMITTANCE_NB	Numero di pagamento	1234567
NET_AMOUNT	L'importo che si riceve sul proprio conto bancario (= importo lordo al netto della commissione dell'acquirente, di storni di addebiti e altri costi)	1325 (leggere come 13,52 EUR)
COMMISSION_AMOUNT	Commissione dell'acquirente/dell'incaricato della riscossione (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	27 (leggere come 0,27 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
COMMISSION_CURRENCY	Codice numerico della valuta ISO	978
RECON_REFERENCE	L'esborso è stato riconciliato?	

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
RECON_DATE	La data in cui è stata eseguita la riconciliazione (aaaaMMgg)	20140808
STMT_DATE	Data dell'estratto conto (se al momento della riconciliazione ne era stato compilato uno) (aaaaMMgg)	20140809
STMT_NUMBER	Data dell'estratto conto (se al momento della riconciliazione ne era stato compilato uno)	

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYOUT_ACCOUNT	Conto bancario sul quale è stato depositato l'importo	
CHARGEBACK_REFERENCE	Numero di storno dell'addebito	

Di seguito è fornita la struttura del file relativa al report "Report dei pagamenti inclusi i dati non transazionali" (disponibile a partire dall'ottobre 2014):

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
HEADER	Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. pertanto il valore della	MATCHING (unico valore possibile)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
	colonna è sempre "MATCHING".	
MERCHANT_ID	Il PSPID dell'utente	account01
PAYMENT_DATE	Data della transazione (aaaaMMgg)	20140807

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
TRANSACTION_ID	Identificativo univoco del pagamento	100633195
ORIGIN_AMOUNT	Importo della transazione (valore numerico) espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata.	1352 (leggere come 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYMENT_METHOD	Metodo di pagamento utilizzato	VISA
ORDER_ID	ID ordine commerciante	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Tipo di operazione (vedere tutti i valori possibili nella tabella di seguito)	TDEB

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
OPERATION_NUMBER	Numero operazione	0
PAYOUT_DATE	Data dell'esborso (aaaaMMgg)	20140808
GROSS_AMOUNT	<p>Importo totale della transazione o del gruppo di transazioni (inclusi gli oneri per l'acquirente).</p> <p>Si tratta dell'importo visualizzato nel back-office, ad esempio, in "Storia Finanziaria".</p>	1352 (leggere come 13,52 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
MATCH_STATUS	<p>Defines if we can match transactions in the payout versus Ingenico ePayments transactions.</p> <p>Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. Pertanto il valore della colonna è sempre "MATCH_OK".</p>	MATCH_OK (only possible value)
PAYOUT_REFERENCE	Numero di pagamento	12345678
NET_AMOUNT	L'importo che si riceve sul proprio conto bancario (= importo lordo al netto della commissione dell'acquirente, di storni di addebiti e altri costi)	1325 (leggere come 13,52 EUR)

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
COMMISSION_AMOUNT	Commissione dell'acquirente/dell'incaricato della riscossione (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	27 (leggere come 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYOUT_ACCOUNT	Conto bancario sul quale è stato depositato l'esborso	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Numero di storno dell'addebito	12345678
DESCRIPTION	Descrizione degli oneri esulanti dalla transazione, generati dall'incaricato della riscossione	Impostazione dell'account
INTERCHANGE_AMOUNT	Onere interbancario per l'accettazione di transazioni basate su carta (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	10 (leggere come 0,10 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
INTERCHANGE_CURRENCY	Valuta dell'importo di interscambio	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descrizione fornita dal commerciante (come inviata nel campo "COM")	order_1

Di seguito è fornita la struttura del file relativa al report "Report dei pagamenti inclusi i dati non transazionali e informazioni di valuta" (disponibile a partire dall'ottobre 2015):

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
HEADER	Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. pertanto il valore della colonna è sempre "MATCHING".	MATCHING (unico valore possibile)
MERCHANT_ID	Il PSPID dell'utente	account01

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYMENT_DATE	Data della transazione (aaaaMMgg)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificativo univoco del pagamento	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Importo della transazione (valore numerico) espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata.	1352 (leggere come 13,52 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
TRANSACTION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR
PAYMENT_METHOD	Metodo di pagamento utilizzato	VISA
ORDER_ID	ID ordine commerciante	TEST_1344326081114

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
OPERATION_TYPE	Tipo di operazione (vedere tutti i valori possibili nella tabella di seguito)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Numero operazione	0
PAYOUT_DATE	Data dell'esborso (aaaaMMgg)	20140808

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
GROSS_AMOUNT	<p>Importo totale della transazione o del gruppo di transazioni (inclusi gli oneri per l'acquirente).</p> <p>Si tratta dell'importo visualizzato nel back-office, ad esempio, in "Storia Finanziaria".</p>	1352 (leggere come 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Codice valuta (alfabetico) de GROSS_AMOUNT	EUR
MATCH_STATUS	<p>Defines if we can match transactions in the payout versus Ingenico ePayments transactions.</p> <p>Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. Pertanto il valore della</p>	MATCH_OK (only possible value)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
	colonna è sempre "MATCH_OK".	
PAYOUT_REFERENCE	Numero di pagamento	12345678
NET_AMOUNT	L'importo che si riceve sul proprio conto bancario (= importo lordo al netto della commissione dell'acquirente, di storni di addebiti e altri costi)	1325 (leggere come 13,52 EUR)

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
NET_CURRENCY	ISO 4217 Codice valuta (alfabetico) de NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Commissione dell'acquirente/dell'incaricato della riscossione (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	27 (leggere come 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYOUT_ACCOUNT	Conto bancario sul quale è stato depositato l'esborso	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Numero di storno dell'addebito	12345678
DESCRIPTION	Descrizione degli oneri esulanti dalla transazione, generati dall'incaricato della riscossione	Impostazione dell'account
INTERCHANGE_AMOUNT	Onere interbancario per l'accettazione di transazioni basate su carta (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	10 (leggere come 0,10 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
INTERCHANGE_CURRENCY	Valuta dell'importo di interscambio	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descrizione fornita dal commerciante (come inviata nel campo "COM")	order_1

Di seguito è fornita la struttura del file relativa al report "Report di pagamento con schema completo commissioni":

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
HEADER	Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. pertanto il valore della colonna è sempre "MATCHING".	MATCHING (unico valore possibile)
MERCHANT_ID	Il PSPID dell'utente	account01

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYMENT_DATE	Data della transazione (aaaaMMgg)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificativo univoco del pagamento	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Importo della transazione (valore numerico) espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata.	1352 (leggere come 13,52 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
TRANSACTION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR
PAYMENT_METHOD	Metodo di pagamento utilizzato	VISA
ORDER_ID	ID ordine commerciante	TEST_1344326081114

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
OPERATION_TYPE	Tipo di operazione (vedere tutti i valori possibili nella tabella di seguito)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Numero operazione	0
PAYOUT_DATE	Data dell'esborso (aaaaMMgg)	20140808

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
GROSS_AMOUNT	<p>Importo totale della transazione o del gruppo di transazioni (inclusi gli oneri per l'acquirente).</p> <p>Si tratta dell'importo visualizzato nel back-office, ad esempio, in "Storia Finanziaria".</p>	1352 (leggere come 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Codice valuta (alfabetico) de GROSS_AMOUNT	EUR
MATCH_STATUS	Defines if we can match transactions in the payout versus Ingenico ePayments transactions.	MATCH_OK (only possible value)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
	<p>Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. Pertanto il valore della colonna è sempre "MATCH_OK".</p>	
PAYOUT_REFERENCE	Numero di pagamento	12345678
NET_AMOUNT	L'importo che si riceve sul proprio conto bancario (= importo lordo al netto della commissione dell'acquirente, di storni di addebiti e altri costi)	1325 (leggere come 13,52 EUR)

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
NET_CURRENCY	ISO 4217 Codice valuta (alfabetico) de NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Commissione dell'acquirente/dell'incaricato della riscossione (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	27 (leggere come 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYOUT_ACCOUNT	Conto bancario sul quale è stato depositato l'esborso	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Numero di storno dell'addebito	12345678
DESCRIPTION	Descrizione degli oneri esulanti dalla transazione, generati dall'incaricato della riscossione	Impostazione dell'account
INTERCHANGE_AMOUNT	Onere interbancario per l'accettazione di transazioni basate su carta (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	10 (leggere come 0,10 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
INTERCHANGE_CURRENCY	Valuta dell'importo di interscambio	EUR
SCHEME AMOUNT	Importo dello schema	11 (leggere come 0.11)
SCHEME CURRENCY	Valuta dello schema	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descrizione fornita dal commerciante (come inviata nel campo "COM")	order_1

Di seguito è fornita la struttura del file relativa al report "Report di pagamento con schema completo con commissioni e tasso di cambio":

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
HEADER	Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. pertanto il valore della colonna è sempre "MATCHING".	MATCHING (unico valore possibile)
MERCHANT_ID	Il PSPID dell'utente	account01

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYMENT_DATE	Data della transazione (aaaaMMgg)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificativo univoco del pagamento	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Importo della transazione (valore numerico) espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata.	1352 (leggere come 13,52 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
TRANSACTION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR
PAYMENT_METHOD	Metodo di pagamento utilizzato	VISA
ORDER_ID	ID ordine commerciante	TEST_1344326081114

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
OPERATION_TYPE	Tipo di operazione (vedere tutti i valori possibili nella tabella di seguito)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Numero operazione	0

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYOUT_DATE	Data dell'esborso (aaaaMMgg)	20140808
GROSS_AMOUNT	<p>Importo totale della transazione o del gruppo di transazioni (inclusi gli oneri per l'acquirente).</p> <p>Si tratta dell'importo visualizzato nel back-office, ad esempio, in "Storia Finanziaria".</p>	1352 (leggere come 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Codice valuta (alfabetico) de GROSS_AMOUNT	EUR

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
MATCH_STATUS	<p>Defines if we can match transactions in the payout versus Ingenico ePayments transactions.</p> <p>Ingenico ePayments include soltanto transazioni per le quali riceve una corrispondenza di stato con l'acquirente. Pertanto il valore della colonna è sempre "MATCH_OK".</p>	MATCH_OK (only possible value)
PAYOUT_REFERENCE	Numero di pagamento	12345678
NET_AMOUNT	L'importo che si riceve sul proprio conto bancario (= importo lordo al netto della commissione dell'acquirente, di storni di addebiti e altri costi)	1325 (leggere come 13,52 EUR)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
NET_CURRENCY	ISO 4217 Codice valuta (alfabetico) de NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Commissione dell'acquirente/dell'incaricato della riscossione (espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	27 (leggere come 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Codice valuta 4217 ISO (alfabetico)	EUR

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
PAYOUT_ACCOUNT	Conto bancario sul quale è stato depositato l'esborso	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Numero di storno dell'addebito	12345678
DESCRIPTION	Descrizione degli oneri esulanti dalla transazione, generati dall'incaricato della riscossione	Impostazione dell'account
INTERCHANGE_AMOUNT	Onere interbancario per l'accettazione di transazioni basate su carta	10 (leggere come 0,10)

Push reports

Nome della colonna	Descrizione	Esempi di dati
	(espresso nell'unità più piccola della valuta utilizzata).	EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Valuta dell'importo di interscambio	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descrizione fornita dal commerciante (come inviata nel campo "COM")	order_1
FX_RATE	Tasso di cambio	141 (leggere come 1,41)
FX_FEE	Commissione sul cambio	141 (leggere come 1.41 EUR)

Di seguito è fornito l'elenco di "Operation Type" inclusi nel report "Report dei pagamenti inclusi i dati non transazionali"

Prima lettera: T = transazione, N = non riferito alla transazione

Oneri per la transazione	OPERATION_TYPE
Transazione (9)	TDEB
Rimborsi (85, 8, 7)	TREF
Pagamento respinto dall'acquirente (84 = storno di addebito)	TCBK
Rimborso respinto dall'acquirente (94 = inversione di storno di addebito)	TCBR

Push reports

Oneri non riferiti alla transazione	OPERATION_TYPE
Impostazione dell'account	NAST
Esborso	NPAY
Cadenza mensile	NMON
Cadenza annuale	NYEA
Impostazione assistenza	NSST
Rimborso	NREF
Storno di addebito	NCBK
Autorizzazione (GMID)	NAUT

Non riferiti alla transazione: addebito diretto	OPERATION_TYPE
Positivo	NDDP
Negativo	NDDN

Non riferiti alla transazione: adeguamenti	OPERATION_TYPE
Positivo	NADP
Negativo	NADN

Se i push report sono stati configurati prima dell'ottobre 2014, i report saranno inviati mantenendo la struttura precedente.

Non inviare se vuoto

Poiché la riconciliazione fa riferimento al feedback inviato dagli acquirenti e dalle banche, i push report con Full Service saranno vuoti se vengono trasmessi durante i fine settimana e le festività belghe. Si consiglia, quindi, di contrassegnare l'opzione "Non inviare se vuoto" quando si crea un nuovo push report.

4. Gestione dei report

4.1 Visualizzazione dei report creati

Dopo avere creato uno o più report, è possibile visualizzarli nella pagina "Rapporto elettronico".

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 Modifica di report

4.2.1 Rendicontazione elettronica

Se si desidera modificare il formato di file utilizzato per i propri report (ovvero tutti i report creati dal proprio utente), fare clic sul link "Formato file" nell'area superiore della pagina "Rapporti giornalieri" (accessibile attraverso i link "Rapporto elettronico" presenti nel proprio account).

4.2.2 "Visualizza le transazioni" e "Storia Finanziaria"

Non è possibile modificare le impostazioni di "Storia Finanziaria" o "Visualizza le transazioni" relative a un report esistente.

Per modificare i criteri di ricerca e/o gli stati selezionati per un report nella pagina "Storia Finanziaria" o "Visualizza le transazioni", è necessario eliminare il report e crearne uno nuovo.

4.2.3 Parametri di forma

Nella pagina "Rapporti giornalieri" ("Rapporto elettronico") è possibile modificare nome, supporto, destinazione e l'opzione che consente di ricevere un report giornaliero anche se vuoto (ovvero non contiene transazioni).

Affinché le modifiche vengano applicate, è necessario fare clic sul pulsante "Modifica" nella colonna "Operazioni" del report.

4.3 Eliminazione di report

Per eliminare un report giornaliero specifico è necessario fare clic sul pulsante "Annula" nella colonna "Operazioni" del report in oggetto.

4.4 Ripetuto invio di report

Per inviare nuovamente un report giornaliero specifico è necessario fare clic sul pulsante "Accesso" nella colonna "Operazioni" del report in oggetto. Cercare il report che si desidera inviare di nuovo e fare clic sul pulsante "Invia di nuovo" nella colonna "Operazioni" del report.

Sarà visualizzata una riga nuova per il report. Il nome del report sarà identico al nome di quello originale.

Push reports

La colonna "Data / Stato" sarà evidenziata in rosso fino ad avvenuto invio del report; diventerà quindi di colore verde e segnerà l'ora esatta e la data in cui il report Le era stato inviato.

La pagina "Accesso" offre una panoramica su tutti i report inviati.

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"/>