

Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)



## Tabella dei contenuti

### 1. Introduzione

### 2. Selezione dei file

### 3. File Alias

#### 3.1 Caricamento del file

#### 3.2 Controllo del formato

#### 3.3 Elaborazione del file

### 4. Altri file

#### 4.1 Caricamento del file

#### 4.2 Controllo del formato

#### 4.3 Elaborazione del file

### 5. Download di file

#### 5.1 Rapporto elettronico

### 6. Stati di convalida dei file

## 1. Introduzione

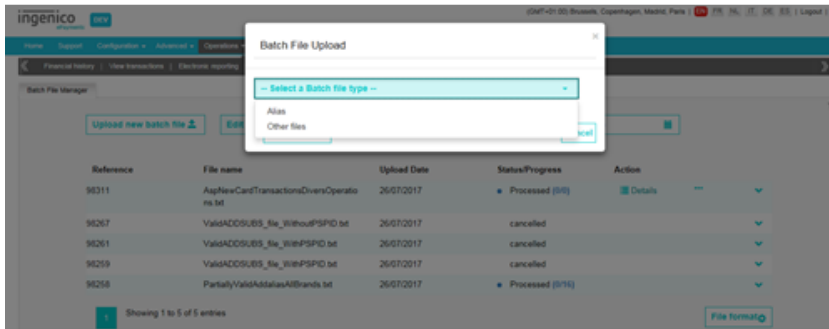
La modalità Ingenico ePayments Batch consente di raggruppare i pagamenti in file formattati che possono essere successivamente caricati. Questa opzione è particolarmente adatta alla gestione di un gran numero di pagamenti o fatturazioni ricorrenti.

È possibile creare/gestire e caricare i file Batch in Batch.

Per informazioni più dettagliate sul Batch (ad esempio automatizzare il caricamento e il processo di download), consultare [Batch avanzata](#).

## 2. Selezione dei file

Dall'account Ingenico ePayments, fare clic sul menu **"Operations" (Operazioni) > "Batch Manager"** per caricare i file di pagamento. È possibile scegliere se caricare "Alias" o "Other files" (Altri file). Gli altri file possono essere ad esempio di transazione e abbonamento.



I file da caricare devono essere file di testo normale in un determinato formato che possono essere creati con qualsiasi applicazione (per esempio, MS Access, MS Excel, ecc.).

Se non si dispone di una di queste applicazioni per creare questi file formattati delle transazioni, è possibile creare detti file manualmente, immettendo le righe delle transazioni una per una (max. 30 000 linee).

Tuttavia, abbiamo preparato un file di MS Excel per facilitare la creazione dei file formattati delle transazioni destinati al caricamento. Il foglio di lavoro di MS Excel contiene una macro che consente di creare un file di testo semplice contenente tutte le informazioni del foglio di lavoro.

Non si deve caricare il foglio di lavoro, bensì [il file MS Excel](#) di testo creato con la macro in esso contenuta.

Preparare il file tenendo conto delle regole seguenti:

- I file devono essere file di testo ASCII.
- Devono contenere una riga per ordine (eccetto per le intestazioni e/o i trailer), le righe devono essere separate da una coppia di caratteri di ritorno a capo e avanzamento riga (ASCII: 13 10 – HEX: 0xD 0xA).
- I campi devono essere separati da un ";".
- I campi non possono contenere al proprio interno alcun ";".

Panoramica dei campi del file:

N. campo	Campo	Utilizzo
1	AMOUNT	L'importo da pagare MOLTIPLICATO PER 100, poiché il formato dell'importo non deve contenere decimali né altri separatori
2	CURRENCY	Il codice alfabetico ISO della valuta, per esempio: EUR, USD, GBP, CHF, ecc Nota: per garantire l'elaborazione ottimale dei file batch, tutte le valute configurate nell'account Ingenico ePayments sotto Configurazione > Abbonamento > Valuta devono essere configurate in base al metodo di pagamento utilizzato (Configurazione > Mezzo di pagamento> Dati del contratto).

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

3	BRAND	Il marchio della carta ("Direct Debits NL" per Direct Debits NL o informazioni similari per altri metodi di pagamento)
4	CARDNO	Il numero della carta/del conto (un numero di conto bancario deve sempre avere 10 cifre: se il conto ha meno di 10 cifre, completi di zeri a sinistra. Per i conti Postbank: "000" + 7 digits or "P00" + 7 digits)
5	ED	La data di scadenza (MM/AA o MMAA) (99/99 or 9999 per Direct Debits NL)
6	ORDERID	La data di scadenza (MM/AA o MMAA) (99/99 or 9999 per Direct Debits NL)
7	COM	La descrizione dell'ordine
8	CN	Il nome del cliente
9	PAYID	Il riferimento univoco della transazione del nostro sistema
10	OPERATION	La procedura di pagamento configurata alla finestra "Parametri globali della transazione", sezione "Codice di operazione predefinito", della pagina Informazioni tecniche indicheranno l'operazione predefinita per la transazione. Quando si invia un valore per l'operazione nel campo Operation del batch, esso sovrascriverà il valore predefinito.  Consultare la Guida pratica ai parametri per i valori possibili
11	AUTHORIZATION CODE	Il codice di autorizzazione, non ricevuto tramite il nostro sistema
12	AUTHORIZATION MODE	Il modo in cui è stato ricevuto il codice di autorizzazione al campo 11. Valore possibile: "TEL" per "telefono"
13	AUTHORIZATION DATE	La data/l'ora in cui è stato ricevuto il codice di autorizzazione al campo 11 (MM/GG/AA HH:MM:SS)
14	PSPID	Il nome dell'affiliazione dell'utente nel nostro sistema
15	GLOBORDERID	Il riferimento che raggruppa insieme più ordini e consente, in un secondo momento, di richiedere un'operazione congiunta di manutenzione su queste transazioni
...	Campi vuoti	...
22	OWNERADDRESS	L'indirizzo e il numero civico del cliente
23	OWNERZIP	Il CAP del cliente
24	OWNERTOWN	Il nome della città del cliente
25	OWNERCTY	Il paese del cliente
26	OWNERTELNO	Il numero di telefono del cliente
27	CVC	Il codice di verifica della carta
...	Campi vuoti	...

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

35	ECI	<p>Electronic Commerce Indicator (Indicatore commercio elettronico). È possibile configurare un valore ECI alla finestra "Parametri globali della transazione", sezione "Valore ECI per difetto", della pagina Informazioni tecniche. Quando si invia un valore ECI nel campo ECI del batch, esso sovrascriverà il valore ECI predefinito.</p> <p>Valori (numerici) possibili:</p> <p>0 - Passato in un dispositivo di lettura della banda magnetica (Swiped)          1 - Inserimento manuale          2 - Pagamenti ricorrenti          3 - Pagamenti a rate          7 - E-commerce con codifica SSL          9 - Pagamenti ricorrenti da e-commerce</p>
...	Campi vuoti	...

I seguenti parametri sono pertinenti nell'ambito delle specifiche Credential-on-File (COF) dagli schemi di pagamento Visa / MasterCard. Per avere maggiori informazioni, consultare il capitolo dedicato [Creazione e utilizzo di Alias secondo le linee guida credential-on-file \(COF\)](#)

N. campo	Campo	Utilizzo
52	COF_INITIATOR*	<p>Valori:</p> <p>CIT - Una transazione avviata dal titolare di carta di credito            MIT - Una transazione avviata dal commerciante</p>
53	COF_TRANSACTION*	<p>Valori:</p> <p>UNSCHED - Una transazione non programmata            FIRST - La prima di una serie di transazioni</p>
54	COF_SCHEDULE*	<p>Valori:</p> <p>SCHED - Una transazione programmata            UNSCHED - Una transazione non programmata</p>
55	Campo vuoto	...
56	COF_RECURRING_EXPIRY*	<p><b>Attualmente è disponibile solo nell'ambiente di test</b>            Data di fine: data dell'ultimo pagamento programmato di una serie            Valori:            YYYYMMDD (i.e. 20190914)</p>
57	COF_RECURRING_FREQUENCY*	<p><b>Attualmente è disponibile solo nell'ambiente di test</b>            Giorni tra i pagamenti per una serie programmata. Valori:            Valori:            numerico tra 2 e 4 cifre (i.e. 31, 031 or 0031)</p>

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

\* Assicuratevi di inviare i valori dei parametri secondo il formato definito nella tabella. Altrimenti la transazione verrà bloccata dal nostro sistema.

Nota: è possibile anche inviare i campi opzionalmente aggiuntivi se avete attivato alcune opzioni/funzionalità nel tuo account Ingenico ePayments. Controllare la documentazione dell'opzione per ulteriori informazioni sui relativi campi aggiuntivi.

Le transazioni del file possono presentare i seguenti codici:

- ATR: codice per le nuove transazioni.
- MTR: codice per le operazioni di manutenzione sulle transazioni esistenti.

Ogni file che si carica è automaticamente un file ATR, se non è stato specificato diversamente nell'intestazione del file.

Intestazioni e trailer:

- OHL: informazioni di accesso (non necessarie quando si esegue il caricamento manuale dei file).
- OHF: intestazione contenente i parametri generici del file (necessaria solo quando il codice della transazione è MTR).  
Formato: OHF;Riferimento file commerciante;Codice transazione (ATR/MTR);Operazione;Numero ordini.
- OTF: trailer di file generico, specificato al termine del file (necessario solo quando nel file è presente un'intestazione).

Consultare [Batch avanzata](#) per ulteriori informazioni.

Esempi:

File ATR

```
OHF;File20070430;ATR;;3;
1000;EUR;;4111111111111111;11/02;Order0001;;Paul Smith;
100;EUR;;4111111111111111;11/02;Order0002;; Bill Durand;
2032;EUR;;4111111111111111;11/02;Order0003;;John Doe;
OTF;
```

o

```
1000;EUR;;4111111111111111;11/02;Order0001;;Paul Smith;
100;EUR;;4111111111111111;11/02;Order0002;; Bill Durand;
2032;EUR;;4111111111111111;11/02;Order0003;;John Doe;
```

File MTR

```
OHF;Nomefile;MTR;SAS;1;
1000;EUR;;;;;;;1280281;
OTF;
```

### 3. File Alias

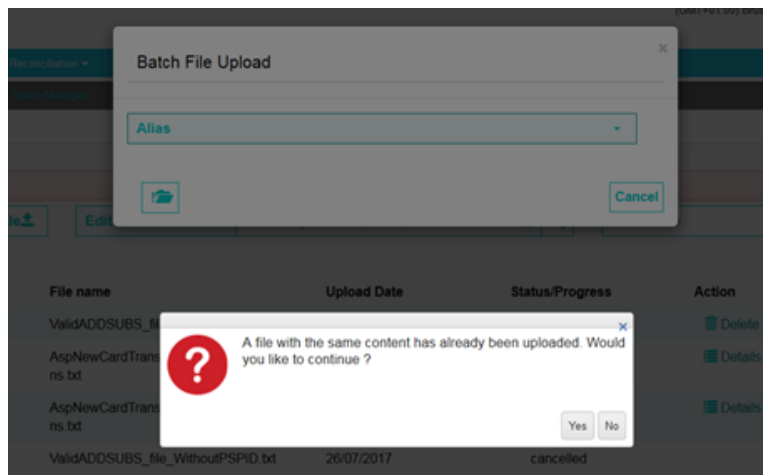
#### 3.1 Caricamento del file

Per caricare i file "Alias":

1. Fare clic su "Upload new batch file" (Carica nuovo file lotto).
2. Fare clic su "Alias" e scegliere "Select File" (Seleziona file).
3. Selezionare il file da caricare dal computer. Si tornerà alla pagina Batch Manager (Gestione lotti), in cui viene verificato il file selezionato. Verranno visualizzati un contatore e una barra di avanzamento per indicare il tempo mancante all'inizio dell'elaborazione dei file.
4. Fare clic su "Process" (Elabora) per elaborare il file. Una barra di avanzamento indica lo stato di avanzamento. Per ulteriori informazioni sugli stati di convalida, consultare il Capitolo 6: Stati di convalida dei file della transazione.

Nota:

- a causa di PCI SDD, il file va elaborato entro un'ora. Una volta trascorso il termine di 60 minuti, l'unica opzione disponibile è l'eliminazione del file.
- Se per sbaglio si sceglie di caricare un file Alias già presente nell'elenco dei file Alias elaborati, viene visualizzato un messaggio che informa dell'esistenza del file caricato e chiede se si desidera continuare. Fare clic su "Sì" per continuare con il caricamento oppure su "No" per annullare il caricamento del file.



Se non si avvia il processo entro un'ora, lo stato cambia in "Expired" (Scaduto). In questo caso, sarà necessario ricaricare i file una seconda volta. È anche possibile cancellare il file dalla tabella Batch. Se un file viene elaborato correttamente, sotto Status/Progress (Stato/Avanzamento) viene visualizzato "Processed" (Elaborato).

#### 3.2 Controllo del formato

Dopo aver caricato il file Alias, innanzitutto viene controllato il formato. Viene verificato se il formato del layout dei file e il formato del contenuto sono corretti. Le transazioni non vengono memorizzate nel database in questa fase, quindi eventualmente è ancora possibile cancellare il file. Il file Alias è sempre impostato in modalità Asincrona (ASYNC) e viene aggiornato automaticamente durante il controllo del formato.

In seguito al controllo del formato, il file può assumere uno dei seguenti stati:


Stato	Descrizione	Azioni
-------	-------------	--------



## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

Non valido	Tutte le righe del file sono errate	Eliminazione
Valido	Tutte le righe del file sono state analizzate correttamente e possono essere elaborate	Eliminazione; Elaborazione
Parzialmente valido	Solo una parte del file è valida e può essere elaborata Il numero di righe corrette viene visualizzato accanto allo stato	Eliminazione; Elaborazione

Le azioni che è possibile eseguire variano in funzione dello stato del file. Quando lo stato è "Invalid" (Invalido), è possibile unicamente eliminare il file. Non è possibile continuare con l'elaborazione dei file.

Per maggiori informazioni sul risultato del controllo del formato, fare clic sull'icona . Di seguito vengono descritti l'elenco ampliato e la tabella:

### Riga dell'intestazione

Articoli	Descrizione
Riferimento	Numero di riferimento assegnato dalla piattaforma
Nome file	Nome del file inoltrato dal commerciante
Data caricamento	Data di caricamento del file
Stato/Avanzamento	Lo stato del controllo del formato. Esistono tre stati: Valido, Parzialmente valido e Non valido. Una barra di avanzamento visualizza lo stato della convalida.
Azione	L'azione che è possibile eseguire in base agli stati

### Riepilogo del file

Articoli	Descrizione
Operazioni totali	Numero totale di righe nel file Alias
Operazioni errate	Numero di righe non valide che non verranno elaborate
Operazioni corrette	Numero di righe valide che possono essere elaborate
Caricato da	Persona che ha caricato il file Alias
NCMODE	Modalità di trasmissione: AFU (Automatic File Upload) o MFU (Manual File Upload)
Data caricamento	Data/Ora del caricamento del file

### Descrizione dell'errore

(visualizzata solo quando il file è parzialmente valido o non valido)

Articoli	Descrizione
Descrizione errore	Descrizione dell'errore
Righe errore	Posizione dell'errore nel file Alias

### Dettagli dell'operazione

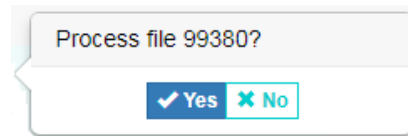
Elenco dei nomi dei codici operativi e del numero di riga con una o più operazioni.

### 3.3 Elaborazione del file

Dopo che il formato del file Alias è stato controllato e se lo stato restituito è "Valido" o "Parzialmente valido", inizia la fase di elaborazione del file.

Per avviare l'elaborazione del file:


1. Fare clic su "Process" (Elabora) dal menu "Actions" (Azioni).
2. Verrà visualizzato un messaggio pop-up in cui si dovrà scegliere di elaborare o meno il file facendo su "Sì" (elaborare il file) o "No" (non elaborare il file).



Quando il file è in elaborazione, lo stato diventa "Processed" (Elaborato). Accanto allo stato viene visualizzata una frazione relativa al file Alias elaborato correttamente o parzialmente.

Ad esempio:

- Per i file Alias elaborati correttamente, una frazione indica 10/10 sotto "Status/Progress". Ciò significa che 10 righe su 10 del file Alias sono state elaborate correttamente.
- Per il file Alias parzialmente elaborato, la frazione indica 5/10 sotto "Status/Progress". La frazione indica che 5 delle 10 righe del file di transazione sono state elaborate correttamente.

Per ulteriori informazioni sul risultato del file Alias elaborato, fare clic sull'icona . Di seguito vengono descritte le parti dell'elenco ampliato e della tabella:

98231	DELALIAS.txt	25/07/2017	Processed (0/2)	^
Total operations:	2	Uploaded by:	vpe	
Incorrect operations:	2	NCMODE:	MFU	
Correct operations:	0	Upload date:	2017-07-25 08:59:27	
Error description	Error lines			
Alias does not exist	1, 2			

### Riga dell'intestazione

Articoli	Descrizione
Riferimento	Numero di riferimento assegnato dalla piattaforma
Nome file	Nome del file inoltrato dal commerciante
Data caricamento	Data di caricamento del file
Stato/Avanzamento	Visualizza "Processed" (Elaborato) e una frazione che indica il numero di righe elaborate rispetto al numero totale di righe nei file Alias
Azione	Vuoto quando viene elaborato il file

### Riepilogo del file

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

<b>Articoli</b>	<b>Descrizione</b>
Operazioni totali	Numero totale di righe elaborate nel file Alias
Operazioni errate	Numero di operazioni non valide che non sono state elaborate
Operazioni corrette	Numero di righe valide e non elaborate
Caricato da	Persona che ha caricato il file Alias
NCMODE	Modalità di trasmissione: AFU (Automatic File Upload) o MFU (Manual File Upload)
Data caricamento	Data/Ora del caricamento del file

### Descrizione dell'errore

(Visualizzata solo in presenza di errori nel file Alias)

<b>Articoli</b>	<b>Descrizione</b>
Descrizione errore	Descrive l'errore
Righe errore	Indica dettagliatamente la posizione delle righe errate nel file Alias

## 4. Altri file

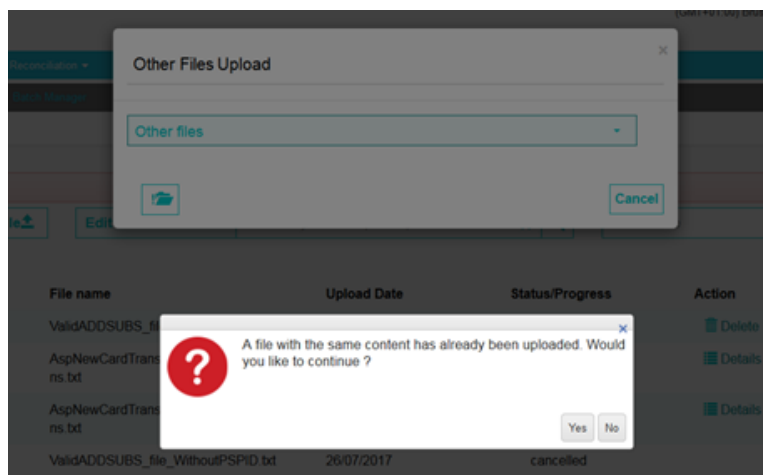
### 4.1 Caricamento del file

Per caricare gli "Altri file":

1. Fare clic su "Upload new batch file" (Carica nuovo file lotto).
2. Fare clic su "Other files" (Altri file) e "Select File" (Seleziona file) per selezionare il file che si desidera caricare dal computer.

Nota:

- Se si sceglie di caricare un file già presente nell'elenco dei file elaborati, viene visualizzato un messaggio che informa dell'esistenza del file caricato e chiede se si desidera continuare. Fare clic su "Sì" per continuare con il caricamento oppure su "No" per annullare il caricamento del file.



### 4.2 Controllo del formato

Dopo aver selezionato il file, verrà visualizzata la pagina "Transaction File Upload" (Caricamento file della transazione) (Fase 2: controllo del formato) in cui il file viene verificato.

Transaction File Upload

Step 2: Format check

Finished: 2/2 (100%) Total time: 0s

Warning! A file with same name and/or same total amounts was processed on: 2017-07-18 09:44:56

Here are the first payments of the file, including any format errors.  
You can still cancel upload by clicking on the "Cancel" button.

NCO/LINE ATR													
Total	Cur	Card type	Card no.	Exp. date	Ref.	Description	Owner	Pay ID	OP	AC	AM	AD (GMT+01:00)	
1	EUR	VISA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1111	01/18	ORC0013012704243	Defusse Benot	Defusse Benot	0	RES				
2	EUR	VISA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1111	02/18	ORC0014021620923	Defusse Benot	Defusse Benot	0	RES				
Number of transactions: 2													
Total amount:													
2 EUR													
The transaction file will receive the following reference: 99381FIL2014021620923													
Warning: a file with the same total amount has been processed on: 2017-07-18 09:44:56 The transaction reference is: 99381FIL2014021620923 Please check that this is the correct file.													
Some files are still in a non-finalized status. Please cancel them or perform another appropriate action on these files, via the 'Batch Manager' option in the menu.													

CANCEL CONTINUE BACK

Nella pagina della verifica del formato vengono visualizzati:


- Le prime transazioni valide del file (il numero dipende dal numero inserito nella schermata precedente)
- Gli errori di convalida del formato delle transazioni

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

- Gli importi totali per valuta
- Il nostro riferimento file
- Un elenco dei file caricati nel corso dell'ultimo mese contenenti gli stessi importi totali e/o la stessa somma/addizione di numeri di carta, così da evitare di inviare due volte il medesimo file
- Un elenco dei file il cui stato non è ancora definitivo

Per ulteriori informazioni sugli stati di convalida, consultare il Capitolo 6: Stati di convalida dei file della transazione.

Dopo che il formato del file è stato controllato, è possibile fare clic su "Cancel" (Annulla) per annullare il caricamento del file ed essere reindirizzati a Batch Manager, dove lo stato del file nell'elenco Batch è "Cancelled" (Annullato).

Reference	File name	Upload Date	Status/Progress	Action
99400	FIL20140216205823	28/09/2017	cancelled	
Total operations: 2		Uploaded by: vpe		
Transaction code: ATR		NCMODE: MFU		
Amount: 2.00 EUR		Upload date: 2017-09-28 14:48:48		

Facendo clic su "Back" (Indietro) si torna a Batch Manager. Facendo clic su "Continue" (Continua) inizia l'elaborazione del file.

Facendo clic su "Back" (Indietro) è possibile visualizzare il risultato del controllo del formato nella pagina Batch Manager. Per ulteriori informazioni, fare clic sull'icona



### Riga dell'intestazione

Articoli	Descrizione
Riferimento	Numero di riferimento assegnato dalla piattaforma
Nome file	Nome del file inoltrato dal commerciante
Data caricamento	Data di caricamento del file
Stato/Avanzamento	Lo stato del controllo del formato.
Azione	L'azione che è possibile eseguire in base agli stati

### Riepilogo del file

Articoli	Descrizione
Operazioni totali	Numero totale di righe nel file Alias
Codice transazione	Numero di righe non valide che non verranno elaborate
Importo	Numero di righe valide che possono essere elaborate
Caricato da	Persona che ha caricato il file
NCMODE	Modalità di trasmissione: AFU (Automatic File Upload) o MFU (Manual File Upload)
Data caricamento	Data/Ora del caricamento del file

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

Quando si incontrano errori di convalida è possibile procedere in due modi:

- Facendo clic sul pulsante "Continua" così che il nostro sistema possa procedere all'elaborazione di file e rispettive transazioni, tenendo presente che le transazioni che presentano un errore di convalida (visualizzate in rosso nell'elenco) non verranno elaborate. Sarà poi necessario creare e inviare un nuovo file, contenente le transazioni in rosso, assicurandosi di aver risolto il problema elencato per ciascuna transazione.
- Facendo clic su "Annulla" per annullare il file, risolvere gli errori delle transazioni e rinviare il file. Se tutti i problemi sono stati risolti, a questo punto la verifica del formato darà esito positivo e sarà possibile continuare l'elaborazione.

### 4.3 Elaborazione del file

Dopo avere effettuato il controllo del formato, fare clic su "Continue" per avviare l'elaborazione del file. Una volta elaborati i file verrà inviata un'e-mail di notifica del risultato.

Fare clic su "Continue" dopo l'elaborazione dei file. Si tornerà a Batch Manager (Gestione lotti), in cui viene visualizzato il risultato dell'elaborazione.

Transaction File Upload

Step 3: Upload results  
End of processing...  
Finished: 2/2 (100%) Total time: 0s

The processing of your file is underway. You can follow the whole process. A timeout (due to your browser's configuration) may occur if your file contains a large number of payments. Please do not send the same file again, otherwise your payments will be processed twice.

Rejected transactions, if any:

Total	Cur	Card type	Card no.	Exp. date	Ref.	Description	Owner	Pay ID	CP	AC	AM	AD (GMT+01:00)
Number of transactions: 2 • Accepted transactions: 2												
The processed transactions have the references: 3004012180,3004012181												
Total amount:												
2 EUR												
The transaction file will receive the following reference: 952815F620140216205823												

[CONTINUE](#)

User: vpe - vpe@ingenico.com Last login (GMT+01:00): 2017-09-28 06:51:32 - ABSYS | Profile: Admin IT (Absys) | IP: 192.168.1.100 | 2017-09-28 07:13:03 | Exit  
Server: SFULLANFES

### Dettagli

Per una visione dettagliata delle transazioni elaborate, fare clic su "Details" (Dettagli); si aprirà la pagina "Financial history" (Storico finanziario).

Financial history

Financial: New file #F620140216205823 from 25/9/2017

Pay ID	Merch ref	Orders	Status	Authorization	Payments	Total	Name	Method
3004012180	ORD2013012704343	2017-09-28 07:12:49	5-Authorised	testoff	2017-09-28	1.00 EUR	De/force Benoit	VISA
3004012181	ORD20140216205823	2017-09-28 07:13:00	5-Authorised	testoff	2017-09-28	1.00 EUR	De/force Benoit	VISA
Total						2.00 EUR		


1 - 2 / 2

[END](#) [NEW SEARCH](#)

### Pulsante Altre opzioni

Il pulsante "..." (Altre opzioni) consente di effettuare le seguenti operazioni:


- Download: consente di scaricare un report del file elaborato. Fare clic sull'icona e selezionare "Download" per scaricare il file.
- Eliminazione: consente di eliminare l'altro file.

Per ulteriori informazioni sul risultato del file Alias elaborato, fare clic sull'icona ; verrà visualizzato un elenco esteso con una tabella.

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

Di seguito vengono descritte le parti dell'elenco ampliato e della tabella:

### Riga dell'intestazione

Articoli	Descrizione
Riferimento	Numero di riferimento assegnato dalla piattaforma
Nome file	Nome del file elaborato
Data caricamento	Data di caricamento del file
Stato/Avanzamento	Indica "Processed" (Elaborato) quando il file viene elaborato
Azione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dettagli: conduce alla pagina "Financial history" (Storico finanziario).</li><li>• ... (Altre opzioni): consente di scaricare un report del file elaborato. Consente di eliminare il file non valido.</li><li>•  (Icona Espandi): consente di visualizzare un riepilogo del file elaborato.</li></ul>

### Riepilogo del file

Articoli	Descrizione
Operazioni totali	Numero di operazioni totali elaborate
Codice transazione	Codice delle transazioni effettuate
Importo	Importo (in una valuta specifica) elaborato
Caricato da	Persona che ha caricato il file
NCMODE	Modalità di trasmissione: AFU (Automatic File Upload) o MFU (Manual File Upload)
Upload date	Data/Ora del caricamento del file

### Dettagli di stato

(estratto dalla pagina "Financial history" [Storico finanziario])

Articoli	Descrizione
Stato	Stato della transazione
Tipo di carta	Carta usata nella transazione
Numero di transazioni	Numero di transazioni effettuate con quel tipo di carta
Importo	Importo totale delle transazioni effettuate con quel tipo di valuta

### Descrizione errore

Articoli	Descrizione
----------	-------------

## Caricare e scaricare file con Ingenico ePayments Batch (base)

Descrizione errore	Descrive l'errore
ID pagamento	Mostra dettagliatamente la posizione dell'errore tramite il codice PAY ID nel file

### **Dettagli dell'operazione**

Elenco dei nomi dei codici operativi e del numero di riga con una o più operazioni.



## 5. Download di file

È possibile scaricare manualmente un file dei pagamenti (risultati delle transazioni) procedendo come segue:

1. Fare clic sul collegamento "Rapporto elettronico" del menu di back office.
2. Selezionare la struttura e il formato file di preferenza.
3. Inserire i criteri di ricerca per i risultati delle transazioni che si desidera scaricare tramite il collegamento "Visualizza le transazioni" o "Storia finanziaria" del menu di back office o selezionare il file delle transazioni che si desidera scaricare tramite il collegamento "Visualizza i file" del back office.
4. Fare clic sul pulsante "Scarica elenco".

È anche possibile scaricare i file dei pagamenti automaticamente (utilizzando un'applicazione) anziché manualmente (tramite il back office). Per ulteriori informazioni, consultare [Batch avanzata](#).

### 5.1 Rapporto elettronico

Nella pagina Rapporto elettronico è possibile specificare il formato e la struttura che si desidera utilizzare per i report elettronici, per esempio i download di file. Quando nell'account sono attivati i report push, il collegamento dei report elettronici darà accesso a un elenco dei report push dell'utente.

A seconda della struttura file, nel download di file verranno visualizzati campi specifici.

È possibile scegliere tra strutture di file diverse:

- Standard
- Extended
- File Management
- Dynamic

È anche possibile scegliere tra formati di output diversi:

- XML
- Fixed-length
- Delimited

Per la descrizione completa delle strutture di download, consultare la pagina nella sezione Supporto del Ingenico ePayments back-office. Ulteriori informazioni sui vari formati di file sono anche disponibili nella [Batch avanzata](#).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	22488289/0	Order0001	2/7/2013	9	Payment requested	testoff	2/7/2013		Jenny Tester	100,00	EUR	CreditCard	VISA	XXXXXXXXXXXX1111		
2	22488290/0	Order0002	2/7/2013	9	Payment requested	testoff	2/7/2013		Paul McCardno	95,00	GBP	CreditCard	MasterCard	XXXXXXXXXXXX9999		
3	22488291/0	Order0003	2/7/2013	2	Authorisation declined		2/7/2013		Richard Starkey	20,50	EUR	CreditCard	VISA	XXXXXXXXXXXX1111		
4	22488292/0	Order0004	2/7/2013	9	Payment requested	testoff	2/7/2013		John Lemon	100,00	GBP	CreditCard	VISA	XXXXXXXXXXXX1111		
5	22488293/0	Order0005	2/7/2013	9	Payment requested	testoff	2/7/2013		Linda Eastman	95,00	EUR	CreditCard	MasterCard	XXXXXXXXXXXX9999		
6	22488294/0	Order0006	2/7/2013	2	Authorisation declined		2/7/2013		George Horizon	20,50	USD	CreditCard	VISA	XXXXXXXXXXXX1111		
7	22488295/0	Order0007	2/7/2013	9	Payment requested	testoff	2/7/2013		Yo Konono	100,00	EUR	CreditCard	VISA	XXXXXXXXXXXX1111		
8	22488296/0	Order0008	2/7/2013	9	Payment requested	testoff	2/7/2013		Lucy Diamonds	95,00	USD	CreditCard	MasterCard	XXXXXXXXXXXX9999		

Consigli:

- Consigliamo di utilizzare la struttura "Dynamic" e il formato di file "Delimited" (;) con estensione .csv per ottenere un file dei risultati di MS Excel.
- Per attivare le intestazioni delle colonne nel file dei risultati, abilitare la casella di controllo "Con intestazione di colonna" nella sezione "Altro" della pagina Rapporto elettronico.

## 6. Stati di convalida dei file

### File precedenti

Stati	Descrizione
Caricato	Il file è stato ricevuto ma non ancora convalidato
Da verificare	Il file è in attesa di convalida
Verificato	Il file è stato convalidato
Annullato	Il file è stato annullato dopo la fase di verifica
Da caricare	Il file è in attesa di essere caricato nel nostro modulo di processo (solo in modalità ASYNC)
In fase di caricamento	Il file viene caricato nel modulo di processo
Caricato	Il file è stato caricato nel modulo di processo. Almeno uno dei pagamenti non è ancora stato inviato agli acquirenti/banche
Elaborato	Tutti i pagamenti contenuti nel file sono stati inviati agli acquirenti/banche

### Nuovi file

Stati	Descrizione
Caricato	Il file della transazione è in fase di caricamento e in attesa di essere elaborato
Valido	Tutte le righe del file della transazione sono valide e devono essere elaborate entro 60 minuti
Parzialmente valido	Almeno una riga nel file della transazione è valida e non valida. Il file della transazione deve essere elaborato entro 60 minuti
Non valido	Tutte le righe nel file di transazione non sono valide
Scaduto	Il termine di 60 minuti per l'elaborazione della transazione è scaduto
Elaborazione in corso	Il file della transazione è in fase di elaborazione
Elaborato	Il file della transazione è stato elaborato