

Reporting (segnalazione)

Tabella dei contenuti

1. Configurazione

2. Steps

3. Struttura

3.1 Campi comuni

3.2 Standard

3.3 Estesa

3.4 Dinamico (nuovo formato esteso)

3.4.1 Dettagli viaggio

3.4.2 Dettagli Merchant Assistant

3.4.3 Dettagli Acquisto

3.5 Gestione dei file

3.6 Formato

3.7 Ordina per

3.8 Nome e formato del file scaricato

3.9 Opzioni aggiuntive

4. Dizionario dati

1. Configurazione

Passare alla sezione "Electronic reporting" (Rendicontazione elettronica) nel proprio account Ingenico ePayments:

- A livello di account (PSPID):
 1. Selezionare "Operations" e scegliere "Electronic reporting" nel menu secondario.
 2. Selezionare "Operations" e scegliere "View transactions", "Financial history" (o "View files") nel menu secondario.
 3. Selezionare "File format".
- A livello di utente (USERID):
 1. Selezionare "Advanced" e scegliere "User" nel menu secondario.
 2. Quindi fare clic su "Edit" (Modifica) per l'utente specifico.
 3. Selezionare "Electronic Reporting for this User" in fondo alla pagina nella panoramica dei dati utente.

È possibile selezionare la propria struttura di file preferita e il formato di file per i report.

È possibile definire la struttura del file e il formato per ciascun utente. 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 una delle seguenti strutture di file:

- Standard
- Estesa
- Dinamica
- Gestione file

È inoltre possibile scegliere tra vari formati di output:

- XML
- Lunghezza fissa
- Delimitato

Nota: se sono già stati creati uno o più report giornalieri nel proprio account, "Electronic reporting" mostrerà un elenco dei report esistenti. Per accedere da questa posizione alla pagina per la configurazione di "Electronic reporting", fare clic sul collegamento "File format" nell'area superiore della pagina.

2. Steps

Per scaricare i file formattati con le informazioni sulla transazione:

1. Definire il formato e la struttura del file dalla pagina Rapporto elettronico.
2. Usare le opzioni Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni e Visualizza i file per selezionare le informazioni desiderate.
3. Fare clic sul pulsante "Scarica".

Vari criteri permettono di personalizzare l'emissione dei file scaricati:

- Struttura definisce i dati e la posizione dei pagamenti selezionati.
- Formato definisce il formato in cui sono emessi i dati.
- Le specifiche "Ordina per" permettono di raggruppare i dati in base a valori certi.
- Opzioni aggiuntive consente di personalizzare la visualizzazione dei record di pagamenti.

3. Struttura

I dati possono essere emessi usando strutture diverse:

- Standard
- Estesa
- Dinamico
- Gestione dei file

Ognuna presenta un numero (e una posizione) di campi diversi nei pagamenti selezionati. Tali campi sono descritti in [dizionario dati](#) inclusi il nome di tag XML, la dimensione, il formato e la descrizione.

3.1 Campi comuni

XML Tags	Descrizione
ID	Riferimento Pagamento
REF	Riferimento del rivenditore
ORDER	Data dell'ordine
STATUS	Stato
LIB	Descrizione di stato
ACCEPT	Codice di autorizzazione dall'acquirente

3.2 Standard

Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:

XML Tags	Descrizione
Vedere campi comuni ...	
PAYDATE	Data di pagamento
CIE	Società
NAME	Nome di fatturazione
COUNTRY	Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale)
TOTAL	Importo
CUR	Valuta
SHIP	Costo di spedizione (opzionale)
TAX	Tasse (opzionale)
METHOD	Metodi di pagamento

Reporting (segnalazione)

BRAND	Tipo di carta
CARD	Numero della carta
STRUCT	Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking)

<p>Visualizza i file (pagina di selezione):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>XML Tags</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MERCHREF</td> <td>Riferimento del rivenditore</td> </tr> <tr> <td>DATE</td> <td>Data file</td> </tr> <tr> <td>STATUS</td> <td>Stato</td> </tr> <tr> <td>OPERATION</td> <td>Operazione file</td> </tr> <tr> <td>NBPAY</td> <td>Numero di transazioni</td> </tr> <tr> <td>TRANSACTION</td> <td>Transazione codice</td> </tr> </tbody> </table>	XML Tags	Descrizione	MERCHREF	Riferimento del rivenditore	DATE	Data file	STATUS	Stato	OPERATION	Operazione file	NBPAY	Numero di transazioni	TRANSACTION	Transazione codice	<p>Storia Finanziaria (Scarica riepilogo):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>XML Tags</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLIENTID</td> <td>ClientID</td> </tr> <tr> <td>METHOD</td> <td>Metodi di pagamento</td> </tr> <tr> <td>BRAND</td> <td>Tipo di carta</td> </tr> <tr> <td>OWNER</td> <td>Titolare della carta</td> </tr> <tr> <td>CARD</td> <td>Numero della carta</td> </tr> <tr> <td>PAYDATE</td> <td>Data di pagamento</td> </tr> <tr> <td>STATUS</td> <td>Stato</td> </tr> <tr> <td>LIB</td> <td>Descrizione di stato</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>Importo</td> </tr> <tr> <td>CUR</td> <td>Valuta</td> </tr> <tr> <td>NBPAY</td> <td>Numero di transazioni</td> </tr> <tr> <td>BATCHREF</td> <td>Riferimento batch</td> </tr> </tbody> </table>	XML Tags	Descrizione	CLIENTID	ClientID	METHOD	Metodi di pagamento	BRAND	Tipo di carta	OWNER	Titolare della carta	CARD	Numero della carta	PAYDATE	Data di pagamento	STATUS	Stato	LIB	Descrizione di stato	TOTAL	Importo	CUR	Valuta	NBPAY	Numero di transazioni	BATCHREF	Riferimento batch
XML Tags	Descrizione																																								
MERCHREF	Riferimento del rivenditore																																								
DATE	Data file																																								
STATUS	Stato																																								
OPERATION	Operazione file																																								
NBPAY	Numero di transazioni																																								
TRANSACTION	Transazione codice																																								
XML Tags	Descrizione																																								
CLIENTID	ClientID																																								
METHOD	Metodi di pagamento																																								
BRAND	Tipo di carta																																								
OWNER	Titolare della carta																																								
CARD	Numero della carta																																								
PAYDATE	Data di pagamento																																								
STATUS	Stato																																								
LIB	Descrizione di stato																																								
TOTAL	Importo																																								
CUR	Valuta																																								
NBPAY	Numero di transazioni																																								
BATCHREF	Riferimento batch																																								

3.3 Estesa

Per **Visualizza i file (pagina di selezione)** e **Storia Finanziaria (riepilogo)**, vedere la struttura [Standard](#).

Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:

XML Tags	Descrizione
Vedere campi comuni ...	
NCID	Transazione codice (NCID)
NCSTER	Stato della transazione
PAYDATE	Data di pagamento

Reporting (segnalazione)

CIE	Società
FACNAME1	Nome di fatturazione, riga 1
FACNAME2	Nome di fatturazione, riga 2 (opzionale)
FACSTREET1	Indirizzo di fatturazione, riga 1 (opzionale)
FACSTREET2	Indirizzo di fatturazione, riga 2 (opzionale)
FACZIP	CAP di fatturazione (opzionale)
FACTOWN	Città di fatturazione (opzionale)
COUNTRY	Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale)
DELNAME1	Nome di spedizione, riga 1 (opzionale)
DELNAME2	Nome di spedizione, riga 2 (opzionale)
DELSTREET1	Indirizzo di spedizione, riga 1 (opzionale)
DELSTREET2	Indirizzo di spedizione, riga 2 (opzionale)
DELZIP	CAP di spedizione (opzionale)
DELTOWN	Città di spedizione (opzionale)
DELCOUNTRY	Paese di spedizione (opzionale)
TOTAL	Importo
CUR	Valuta
SHIP	Costo di spedizione (opzionale)
TAX	Tasse (opzionale)
METHOD	Metodi di pagamento
BRAND	Tipo di carta
CARD	Numero della carta
UID	UID
STRUCT	Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking)
FILEID	Schedario di transazione caricato
ACTION	Ultima azione (Storia Finanziaria)
TICKET	Biglietto virtuale (Storia Finanziaria)
PSPID	PSPID (per gli utenti del gruppo Merchant)

Reporting (segnalazione)

DESC	Descrizione
----------------------	-------------

3.4 Dinamico (nuovo formato esteso)

Tale struttura contiene [campi facoltativi](#) ed è disponibile per [Acquisto](#), [Merchant Assistant](#) o [Viaggio](#).

XML Tags	Descrizione
Vedere campi comuni ...	
NCID	Transazione codice (NCID)
NCSTER	Stato della transazione
PAYDATE	Data di pagamento
CIE	Società
FACNAME1	Nome di fatturazione, riga 1
COUNTRY	Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale)
TOTAL	Importo
CUR	Valuta
METHOD	Metodi di pagamento
BRAND	Tipo di carta
CARD	Numero della carta
EXPDATE	Data di scadenza
UID	UID
STRUCT	Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking)
FILEID	Schedario di transazione caricato
ACTION	Ultima azione (Storia Finanziaria)
TICKET	Biglietto virtuale (Storia Finanziaria)
DESC	Descrizione
SHIP	Costo di spedizione (opzionale)
TAX	Tasse (opzionale)
USERID	Utente
PSPID	PSPID (solo quando collegato come utente del gruppo rivenditori)

Reporting (segnalazione)

REFID	Entità
REFKIND	Tipo di entità
ECI	Indicatore di commercio elettronico (Origine della transazione (ECI)).
CCCTY	Paese emittente della carta
IPCTY	Paese indirizzo IP
CVCHECK	Controllo del codice validità carta
AAVCHECK	Controllo di validità indirizzo automatico
VC	Tipo di carta virtuale
BATCHREF	Riferimento batch

Per la struttura "Dynamic" è possibile aggiungere questi campi alla fine della struttura.

I campi disponibili possono essere selezionati dall'opzione Rapporto elettronico:

XML Tags	Description	Note
FACNAME2	Nome di fatturazione, riga 2	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACSTREET1	Indirizzo di fatturazione, riga 1	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACSTREET2	Indirizzo di fatturazione, riga 2	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACZIP	CAP di fatturazione	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACTOWN	Città di fatturazione	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELNAME1	Nome di spedizione, riga 1	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELNAME2	Nome di spedizione, riga 2	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELSTREET1	Indirizzo di spedizione, riga 1	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELSTREET2	Indirizzo di spedizione, riga 2	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELZIP	CAP di spedizione	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELTOWN	Città di spedizione	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELCOUNTRY	Paese di spedizione	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
REF1	Riferimento cliente (Ref.1)	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
REF2	Riferimento cliente (Ref.2)	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
REF3	Riferimento cliente (Ref.3)	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"

Reporting (segnalazione)

REF4	Riferimento cliente (Ref.4)	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
OWNER	Titolare della carta	Disponibile con : "Storia Finanziaria", "Visualizza le transazioni"
EMAIL	Indirizzo e-mail	Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
ALIAS	Alias	Disponibile con : "Storia Finanziaria", "Visualizza le transazioni"
SCORING	Punteggio	solo per 'Modulo di rilevazione delle frodi' con 'Punteggio', altrimenti non presente. Disponibile con : "Storia Finanziaria"
ORDERDATETIME	Pagamento gg/mm/aaa hh:mm:ss	
SCO_CATEGORY	Categoria di punteggio	solo per 'Modulo di rilevazione delle frodi' con 'Punteggio', altrimenti non presente. Disponibile con : "Storia Finanziaria"
FDMA_SCORING_CATEGORY	FDMA Scoring category	
EXPERT_SCORING_CATEGORY	Fraud Expert Scoring Category	
IPADDR	Request's IP address	
REC_IPADDR	Received IP address	
OPEDESC	Reason for the operation	
BINCARD	Card BIN number	
CARDUNIQUEID	Card unique identifier	
ORDERDATETIME	Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss	
PAYDATETIME	Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss	
SUBBRAND	Sub-brand	
CREDITDEBIT	Show credit/debit split information	
DEVICE	Device	Available with : "View transactions"
TO_MOBILEMODE	Mobile mode	Available with : "Financial history", "View transactions"
XF_BIC	BIC/Sort code	
XF_MANDATEID	Mandate ID	
XF_SIGNDATE	Sign date (yyyymmdd)	
XF_SEQUENCETYPE	Sequence type	

Reporting (segnalazione)

EXPERT_DEVICEID	Device ID	
DFP_DEVICEID	Mostra le impronte digitali del dispositivo (computer, cellulare, ecc.) usate nella transazione.	Quest'opzione è disponibile esclusivamente per i commercianti che dispongono dell'opzione di uso delle impronte digitali per il dispositivo InAuth
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY	Il livello di rischio associato all'impronta digitale del dispositivo. Formato: 1=a basso rischio 2=a medio rischio, sospetto 3=ad alto rischio	Quest'opzione è disponibile esclusivamente per i commercianti che dispongono dell'opzione di uso delle impronte digitali per il dispositivo InAuth
AS_FRAUD_TYPE	Transazioni classificate come "contestazione" da un commerciante o da un acquirente.	L'elenco comprende anche i codici FRA (Truffa effettiva), SOF (Sospetto di truffa) o COM (Contestazione commerciale).

Il flag "Con dettagli" può essere impostato nell'opzione Rapporto elettronico.

3.4.1 Dettagli viaggio

XML Tags	Descrizione
ID	Riferimento Pagamento (Dettagli)
TINUM	Numero di biglietto
TIDATE	Data del biglietto
CONJTI	Biglietto di congiunzione
PASNAME	Nome passeggero
ORCITY	Aeroporto di partenza (Cod.)
DESTCITY	Aeroporto di arrivo (Cod.)
ORCITYL	Aeroporto di partenza
DESTCITYL	Aeroporto di arrivo
CARRIER	Codice di vettore
BOOKIND	Indicatore di prenotazione
FLNUM	Numero di volo
FLDATE	Data del volo
CLASS	Classe della compagnia aerea
STOPOV	Scalo
VATAPPL	Applicabilità dell'IVA

Reporting (segnalazione)

TYPCH	Tipo di tariffa
AIRTAX	Tasse aeroportuali
EYCD	Codice area di destinazione
IRST	Codice area di destinazione (Typ.)
CHDETL	Informazioni di addebito

3.4.2 Dettagli Merchant Assistant

XML Tags	Descrizione
ID	Riferimento Pagamento (Dettagli)
ITEMNO	ID dell'articolo
ITEMNAME	Nome dell'articolo
QUANTITY	Quantità
UNITNETPRICE	Prezzo dell'articolo (IVA escl.)
CUR	Valuta
LIDREF1	Riferimento voce (1)
LIDREF2	Riferimento voce (2)
LIDDISCOUNTRATE	Sconto
LIDNETAMT	Prezzo (IVA escl.)
LIDTAXRATE	Tasso IVA (in %)
LIDGROSSAMT	Prezzo (IVA incl.)

3.4.3 Dettagli Acquisto

XML Tags	Descrizione
ID	Riferimento Pagamento (Dettagli)
ITEMNO	ID dell'articolo
ITEMNAME	Nome dell'articolo
QUANTITY	Quantità
UNITNETPRICE	Prezzo dell'articolo (IVA escl.)
CUR	Valuta

Reporting (segnalazione)

LIDREF1	Riferimento voce (1)
LIDREF2	Riferimento voce (2)
LIDDISCOUNTRATE	Sconto
LIDNETAMT	Prezzo (IVA escl.)
LIDTAXRATE	Tasso IVA (in %)
LIDGROSSAMT	Prezzo (IVA incl.)

3.5 Gestione dei file

Per **Visualizza i file (pagina di selezione)** e **Storia Finanziaria (riepilogo)**, vedere la struttura [Standard](#).

Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:

XML Tags	Descrizione
TOTAL	Importo
CUR	Valuta
BRAND	Tipo di carta
CARD	Numero della carta
EXPDATE	Data di scadenza
REF	Il riferimento file personale
NCID	Transazione codice (NCID)
ID	Riferimento Pagamento
STATUS	Stato del file
LIB	Descrizione di stato
ACCEPT	Codice di autorizzazione dall'acquirente
PAYDATE	Data di pagamento
ACTION	Ultima azione (Storia Finanziaria)
TICKET	Biglietto virtuale (Storia Finanziaria)
PSPID	PSPID (solo quando collegato come utente del gruppo rivenditori)
DESC	Descrizione

3.6 Formato

Reporting (segnalazione)

Ogni record corrisponde a un pagamento. I formati di emissione sono:

- **XML**: ogni campo che descrive il pagamento è emesso come proprietà del tag <PAYMENT>.
- **Lunghezza fissa**: ogni campo ha una dimensione fissa, come descritto nelle diverse strutture precedenti.
- **Delimitato da separatore**: ciascun campo di record di pagamento è separato da un separatore (T per le tabulazioni). Se un valore contiene il separatore, sarà sostituito con uno spazio nel campo di download per evitare errori di corrispondenza.

3.7 Ordina per

Dopo aver selezionato una struttura e un formato, è possibile raggruppare i pagamenti in base al valore dei campi selezionati. È possibile scegliere fino a 3 campi per creare gruppi e sotto-gruppi su 3 livelli.

3.8 Nome e formato del file scaricato

È possibile specificare il nome e l'estensione del file scaricato. Nel nome file non è possibile utilizzare i caratteri speciali [/ . \ : * ? | < > "]

È possibile inserire parametri dinamici nel nomefile:

- [DATE] per la data precedente del file di elaborazione
- [FILEDATE] per la data del file di elaborazione
- [TIME] per l'ora del file di elaborazione

Es: File[DATE]_[TIME] sarà convertito in File20111025_16134.

Nel campo estensione; è possibile utilizzare qualsiasi estensione di file con 3 caratteri; specificare * nel campo significa che l'estensione è sottratta dal formato:

- '.xml' per XML
- '.csv' per valori delimitati da punto e virgola
- '.txt' per lunghezza fissa o delimitata da tabulazioni

3.9 Opzioni aggiuntive

- **Casella di selezione intestazione**: si possono inserire delle intestazioni per rendere i dati più leggibili oppure escludere le intestazioni per disporre solo dei dati pertinenti.
- **Separatore decimale**: scegliere il separatore decimale da usare come formato di download [, oppure .].
- **Con intestazione di colonna**: con questa opzione, il nome (ad es. nome di tag XML) di ciascun campo è visualizzato sulla riga che precede il primo pagamento (solo per i formati FIX e DEL).
- **Con dettagli**: per i rivenditori con dettagli Viaggio, Merchant Assistant o Acquisto (solo per il formato DYN).

4. Dizionario dati

I campi sono ordinati in tag XML ascendenti; per la posizione del campo nelle strutture; fare riferimento a [Struttura](#).

Tag XML	Descrizione	Dimensione	Format	Esempio
AAVCHECK	Controllo di validità indirizzo automatico	(max 2)	alfanumerico (NO, OK, KO)	"NO"
ACCEPT	Codice di autorizzazione dall'acquirente	(max 12)	alfanumerico	"646602"
ACTION	Ultima azione	(max 3)	alfanumerico (RES, VEN, RFD, ...)	"VEN"
AIRTAX	Tasse aeroportuali	(max 8)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"5.00"
ALIAS	Alias	(max 50)	alfanumerico	"Client55521"
BATCHREF	Riferimento batch	(max 20)	alfanumerico	"932"
BOOKIND	Indicatore di prenotazione	(max 2)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"CL"
BRAND	Tipo di carta	(max 25)	alfanumerico (VISA, Eurocard, ...)	"VISA"
CARD	Numero della carta	(max 20)	alfanumerico Prime 6 e ultime 2 cifre	"411111-XXXXXXXX-11"
CARRIER	Codice di vettore	(max 4)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"SN"
CCCTY	Paese emittente della carta	(max 2)	alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...)	"BE"
CHDETL	Informazioni di addebito	(max 50)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"NO"
CIE	Società	(max 50)	alfanumerico	"ABSSYS Consulting S.A."
CLASS	Classe della compagnia aerea	(max 15)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"B"
CLIENTID	ClientID	(max 41)	alfanumerico	"CLIENT 5554"
CONJTI	Biglietto di congiunzione	(max 3)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"NO"
COUNTRY	Paese di	(max 35)	alfanumerico (BE, FR, NL,	"BE"

Reporting (segnalazione)

	fatturazione dell'acquirente		UK, ...)	
CUR	Valuta	(max 3)	alfanumerico	"EUR"
CVCHECK	Controllo del codice validità carta	(max 2)	alfanumerico (NO,OK,KO)	"NO"
DATE	Data file	(max 10)	alfanumerico(gg/mm/aaaa)	"18/3/2004"
DELCOUNTRY	Paese di spedizione	(max 35)	alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...)	"UK"
DELNAME1	Nome di spedizione, (riga 1)	(max 35)	alfanumerico	"Mechelynck"
DELNAME2	Nome di spedizione, (riga 2)	(max 35)	alfanumerico	"Harold"
DELSTREET1	Indirizzo di spedizione, (riga 1)	(max 35)	alfanumerico	"Bracken Place, 1"
DELSTREET2	Indirizzo di spedizione, (riga 2)	(max 35)	alfanumerico	"Box 25"
DELTOWN	Città di spedizione	(max 25)	alfanumerico	"Southampton"
DELZIP	CAP di spedizione	(max 10)	alfanumerico	"SO16 3RB"
DESC	Descrizione	(max 100)	alfanumerico	"FAC 2004 04 25783-95628 EU"
DESTCITY	Aeroporto di arrivo (Cod.)	(max 5)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"BRU"
DESTCITYL	Aeroporto di arrivo	(max 20)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"Brussels National A."
ECI	Indicatore di commercio elettronico (Origine della transazione (ECI)).	(max 2)	alfanumerico	"2"
EMAIL	Indirizzo e-mail	(max 20)	alfanumerico	"support@somewhere.com"
EXP	Data di scadenza	(max 7)	alfanumerico (MM/YYYY)	"02/2006"
EXPDATE	Data di scadenza (mm/aaaa)	(max 5)	alfanumerico	"02/06"
EYCD	Codice area di destinazione	(max 3)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"DES"

Reporting (segnalazione)

FACNAME1	Nome di fatturazione, (riga 1)	(max 35)	alfanumerico	"Mechelynck"
FACNAME2	Nome di fatturazione, (riga 2)	(max 35)	alfanumerico	"Harold"
FACSTREET1	Indirizzo di fatturazione, (riga 1)	(max 35)	alfanumerico	"Bracken Place, 1"
FACSTREET2	Indirizzo di fatturazione, (riga 2)	(max 35)	alfanumerico	"Box 25"
FACTOWN	Città di fatturazione	(max 25)	alfanumerico	"Southampton"
FACZIP	CAP di fatturazione	(max 10)	alfanumerico	"SO16 3RB"
FILEID	Schedario di transazione caricato	(max 15)	alfanumerico (File / riga)	"83259/322"
FLDATE	Data del volo	(max 8)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"25/08/04"
FLNUM	Numero di volo	(max 4)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"125"
ID	Riferimento Pagamento (Detail)	(max 14)	alfanumerico	"90880/1/D"
ID	Riferimento Pagamento	(max 12)	numerico- (xxxx/xxx : Storia Finanziaria)	"90880/1"
IPCTY	Paese indirizzo IP	(max 2)	alfanumerico	"UK"
IRST	Codice area di destinazione (Typ.)	(max 1)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	""
ITEMNAME	Nome dell'articolo	(max 50)	alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"Pencil Black"
ITEMNO	ID dell'articolo	(max 15)	alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"PBHB2C"
LIB	Descrizione di stato	(max 35)	alfanumerico	"Payment Requested"
LIDDISCOUNTRATE	Sconto	(max 15)	numerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"10"
LIDGROSSAMT	Prezzo (IVA incl.)	(max 15)	numerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"12.50"
LIDNETAMT	Prezzo (IVA escl.)	(max 15)	numerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"10.01"

Reporting (segnalazione)

LIDREF1	Riferimento voce (1)	(max 50)	alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS:Categoria, ...)	"Common Furnitures"
LIDREF2	Riferimento voce (2)	(max 50)	alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"50 Pieces"
LIDTAXRATE	Tasso IVA (in %)	(max 15)	alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"19.6"
MERCHREF	Riferimento del rivenditore	(max 50)	alfanumerico	"TESTFILE4"
METHOD	Metodi di pagamento	(max 25)	alfanumerico (CreditCard, BBL Home Bank, ...)	"CreditCard"
Invoicing name	Nome di fatturazione	(max 35)	alfanumerico	"Mechelynck"
NBPAY	Numero di transazioni	(max 12)	numerico	"2"
NCID	Transazione codice(NCID)	(max 10)	alfanumerico	"11933738"
NCSTER	Stato della transazione	(max 14)	alfanumerico (Etat/ErrorID)	"3/31081001"
OPERATION	Operazione file	(max 3)	alfanumerico (SAL, SAS, DEL, AUT, ...)	"SAL"
ORCITY	Aeroporto di partenza (Cod.)	(max 5)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"OSL"
ORCITYL	Aeroporto di partenza	(max 20)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"Oslo Airport"
ORDER	Data dell'ordine	(max 10)	(gg/mm/aaaa)	"18/3/2004"
OWNER	Titolare della carta	(max 35)	alfanumerico	"Frederic"
PASNAME	Nome passeggero	(max 50)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"M/A H.Mechelinck"
PAYDATE	Data di pagamento	(max 10)	(gg/mm/aaaa)	"18/3/2004"
PSPID	PSPID	(max 20)	alfanumerico	"AbssysTest"
QUANTITY	Quantità	(max 8)	alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"3"
REF	Riferimento del rivenditore	(max 15)	alfanumerico	"FAC2004-0425783"

Reporting (segnalazione)

REF	Il riferimento file personale	(max 10)	numerico	"3081"
REF1	Riferimento cliente (Ref.1)	(max 20)	alfanumerico	"12/25"
REF2	Riferimento cliente (Ref.2)	(max 35)	alfanumerico	"CR666548"
REF3	Riferimento cliente (Ref.3)	(max 20)	alfanumerico (CustNo, ...)	"CN100254"
REF4	Riferimento cliente (Ref.4)	(max 20)	alfanumerico (Centro di costo, ...)	"CC125"
REFID	Entità	(max 35)	alfanumerico	"ABSSYSTST"
REFKIND	Tipo di entità	(max 6)	alfanumerico (MGID, PSPID, ...)	"PSPID"
SCORING	Punteggio	(max 4)	numerico	"25"
SCO_CATEGORY	Categoria di punteggio	(max 1)	alfanumerico [R]ed, [O]range, [G]reen	"G"
SHIP	Costo di spedizione	(max 10)	alfanumerico	"0.00"
STATUS	Stato del file	(max 20)	alfanumerico (processed, loaded, ...)	"processed"
STATUS	Stato	(max 5)	numerico	"9"
STOPOV	Scalo	(max 1)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"NO"
STRUCT	Comunicazione strutturata	(max 12)	alfanumerico	"00000000101"
TAX	Tasse	(max 15)	alfanumerico	"0.00"
TICKET	Biglietto virtuale	(max 255)	alfanumerico (50 caratteri max. in una struttura fissa, fino a 255 in una struttura dinamica (xml e csv))	"18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful"
TIDATE	Data del biglietto	(max 8)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"16/03/04"
TINUM	Numero di biglietto	(max 16)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"0822150542247"
TOTAL	Importo	(max 15)	numerico	"10.89"

Reporting (segnalazione)

TRANSACTION	Transazione codice	(max 3)	alfanumerico (ATR, MTR)	"ATR"
TYPCH	Tipo di tariffa	(max 2)	alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio")	"A"
UID	UID	(max 12)	alfanumerico	"16574444"
UNITNETPRICE	Prezzo dell'articolo (IVA escl.)	(max 15)	alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS)	"10.01"
USERID	Utente	(max 20)	alfanumerico	"FDB"
VATAPPL	Applicabilità dell'IVA	(max 1)	alfanumerico	"Y"
VC	Tipo di carta virtuale	(max 3)	alfanumerico (NO, ICN, ECB, ...)	"NO"