

Consultazione delle Transazioni

Tabella dei contenuti

1. Visualizza le transazioni vs. Storia Finanziaria

2. Alcuni criteri di ricerca

2.1 Data dell'ordine vs. Data del pagamento

2.2 Riferimenti vari

2.3 Stati

3. Esempio di risultati di ricerca

1. Visualizza le transazioni vs. Storia Finanziaria

La pagina "Visualizza transazioni" consente di selezionare e visualizzare i dati delle transazioni. La sezione "Visualizza le transazioni" è principalmente utilizzata per individuare una transazione specifica ed eventualmente eseguire operazioni di manutenzione su di essa (per esempio, eseguire un'acquisizione dati su un ordine autorizzato).

La pagina "Storia finanziaria" consente principalmente di visualizzare gli elenchi giornalieri delle (operazioni eseguite su) transazioni. La sezione "Storia finanziaria" è prevalentemente utilizzata a fini contabili, poiché facilita la riconciliazione delle transazioni gestite dal nostro sistema con i pagamenti riportati sull'estratto conto bancario.

Nella pagina "Storia finanziaria", ogni operazione eseguita su una transazione viene elencata separatamente: se si consultano i pagamenti e i rimborsi della settimana precedente un pagamento e un rimborso collegati allo stesso ordine (transazione iniziale), per esempio, vengono elencati come due voci distinte (ciascuna il giorno in cui è stata eseguita l'operazione), anziché una voce sola.

Nell'elenco dei risultati di "Visualizza le transazioni" invece verrà visualizzata una sola voce - un rimborso - poiché viene visualizzata solo l'ultima operazione (definitiva) eseguita su una transazione. I dettagli delle varie operazioni eseguite su una transazione possono essere consultati nei dettagli dell'ordine.

Visualizza le transazioni	Storia finanziaria
Visualizza e seleziona i dati generali delle transazioni	Visualizza gli elenchi giornalieri delle (operazioni eseguite su) transazioni
Individuare una transazione specifica	Ideale per la contabilità, grazie all'agevole riconciliazione con i pagamenti sull'estratto conto bancario
Eeguire manutenzione: acquisizione dati, rimborso, ecc.	
Elenco delle transazioni: Viene visualizzata solo l'ultima operazione su transazione (vedere esempio)	Elenco delle transazioni: Ogni operazione su transazione è elencata separatamente e cronologicamente (vedere esempio)

2. Alcuni criteri di ricerca

La sezione seguente riporta alcuni criteri importanti per la consultazione di una transazione. Per un elenco completo dei criteri di selezione e di ricerca per "Visualizza le transazioni" e "Storia finanziaria" e informazioni più dettagliate sulla consultazione delle transazioni, consultare la pagina "Come consultare e gestire i pagamenti" (Conto Ingenico ePayments: Aiuto > Integrazione & manuali utente > Manuali dell'utente).

2.1 Data dell'ordine vs. Data del pagamento

La data dell'ordine è la data in cui è stata inserita la transazione originale.

La data del pagamento è la data in cui è stata richiesta la transazione finanziaria effettiva. Per i pagamenti o i rimborsi è la data in cui la richiesta è stata inviata all'acquirente/alla banca.

2.2 Riferimenti vari

- Riferimento commerciante(Rif. vend.): il riferimento dell'ordine.
- PayID (pagamento ID): il riferimento della transazione specificato dal nostro sistema.
- B.R.: il riferimento batch dell'acquirente, ossia il riferimento del batch in cui la transazione è stata elaborata da parte dell'acquirente.
- Autor. (Autorizzazione): il codice di autorizzazione specificato dall'acquirente.

2.3 Stati

I riferimenti di stato seguenti sono disponibili nei moduli di consultazione delle transazioni "Visualizza le transazioni" e "Storia finanziaria".

* Batch Reference

	Visualizza le transazioni	Storia finanziaria
Autorizzazioni		
Rifiutata	Transazioni con stato 2	Idem
Autorizzato	Transazioni con stato 4/5	Idem
In attesa	Transazioni con stato 41/51	Idem
Pagamenti		
Richiesti	Transazioni con stato 9/94/95	Transazioni con stato 9/94 con B.R.*
Rimborsi	Transazioni con stato 8/84/85 /7/74/75	Transazioni con stato 8/84/7/74 con B.R.*
In attesa	Transazioni con stato 71/81/91	Transazioni con stato 7/8/9/71/81/91/74/84/94/75/85/95 senza B.R.*
Altro		
Annullato dal cliente	Transazioni con stato 1	Idem
Non valido/Incompleto	Transazioni con stato 0	Idem
Altro	Tutte le altre	Idem

3. Esempio di risultati di ricerca

Per maggiore chiarezza, esamineremo un esempio di ricerca in "Storia finanziaria" e un esempio di ricerca in "Visualizza le transazioni" e ne confronteremo i risultati.

Ai fini della spiegazione, la transazione di esempio da analizzare nella nostra ricerca comprenderà tre passaggi (operazioni). La transazione originale sarà un'autorizzazione. Dopo l'autorizzazione il commerciante ha eseguito due transazioni (operazioni) di manutenzione sulla transazione originale: un'acquisizione dati (richiesta di pagamento) il giorno successivo e un rimborso qualche giorno più tardi. Innanzitutto, individueremo questa transazione con un'operazione di ricerca in "Storia finanziaria", dopo di che confronteremo i dati con quelli restituiti da una ricerca in "Visualizza le transazioni".

Criteri di ricerca inseriti nella pagina di ricerca Storia finanziaria:

- Data pagamento: dal 23-05-2013 al 28-05-2013
- Stato: Pagamenti: Richiesti e Rimborsi
- Raggruppamento transazioni per: stato, metodi di pagamento, riferimento batch

Financial (Summary): Payment date from 2013-05-23 to 2013-05-28 included- Status Payment requested,Payment deleted,Refund

Method	Date	Status		Tr. no.	BR	Details	Download
MasterCard	2013-05-23	8-Refund	9.90 EUR	1	00000177	>>>	>>>
American Express	2013-05-23	9-Payment requested	58.74 EUR	1	00000177	>>>	>>>
MasterCard	2013-05-23	9-Payment requested	177.81 EUR	8	00000177	>>>	>>>
VISA	2013-05-23	9-Payment requested	172.53 EUR	8	00000177	>>>	>>>
American Express	2013-05-24	9-Payment requested	90.49 EUR	2	00000178	>>>	>>>
MasterCard 1	2013-05-24	9-Payment requested	111.82 EUR	5	00000178	>>>	>>>
VISA	2013-05-24	9-Payment requested	279.01 EUR	8	00000178	>>>	>>>
MasterCard	2013-05-25	8-Refund	31.79 EUR	1	00000179	>>>	>>>
VISA	2013-05-25	9-Payment requested	464.39 EUR	9	00000179	>>>	>>>
MasterCard 2	2013-05-28	8-Refund	24.57 EUR	1	00000182	>>>	>>>
MasterCard	2013-05-28	9-Payment requested	428.69 EUR	12	00000182	>>>	>>>
VISA	2013-05-28	9-Payment requested	820.05 EUR	24	00000182	>>>	>>>
Total			2537.27 EUR	80/80			

Come si può notare dallo screenshot della pagina dei risultati "Storia finanziaria (Riepilogo)", le transazioni sono consolidate in vari "gruppi" in base alla data, al metodo di pagamento, allo stato e alle varie valute. È anche indicato il riferimento batch dell'acquirente. Le transazioni che sono state elaborate nello stesso batch da parte dell'acquirente verranno pagate in un'unica soluzione. Tutte queste informazioni dettagliate facilitano il confronto dell'estratto conto bancario, che elenca gli importi ricevuti sul conto, con l'elenco della cronologia finanziaria del back office.

Facendo clic sul pulsante "Dettagli" di una delle righe verrà visualizzata una panoramica delle transazioni che sono state raggruppate insieme. Lo screenshot seguente mostra i dettagli del gruppo "MasterCard_07/04_status9_EUR" (indicato dal cerchio rosso con il numero "1").

Pay ID	Merch ref	Orders	Status	Authorisation	Payments	Total	Rating	Name	Method
710609787/1	00061165	2013-05-22 17:46:47	9-Payment requested	569261	2013-05-24	15.85 EUR		Eleonor Rigby	MasterCard
710996502/1	00061260 1	2013-05-23 09:18:07	9-Payment requested	155161	2013-05-24	24.57 EUR		Penny Lane	MasterCard
710997449/1	00061261	2013-05-23 09:19:31	9-Payment requested	044236	2013-05-24	33.95 EUR		Jenny Wren	MasterCard
711190329/1	00061297	2013-05-23 14:14:31	9-Payment requested	332722	2013-05-24	21.60 EUR		John Martha	MasterCard
711193350/1	00061298	2013-05-23 14:18:10	9-Payment requested	820632	2013-05-24	15.85 EUR		Paul Jude	MasterCard
Total						111.82 EUR			

La transazione estratta in questo esempio è la transazione con PayID 710996502/Riferimento commerciante 00061260 (indicata dal cerchio rosso con il numero 3).

A questo punto, apriamo un secondo "gruppo" di transazioni presenti nella pagina dei risultati Storia finanziaria (Riepilogo). Lo screenshot

Consultazione delle Transazioni

seguente mostra i dettagli del gruppo "MasterCard_09/04_status8_EUR" (indicato dal cerchio rosso con il numero "2"). Questo "gruppo" contiene solo una voce.

Pay ID	Merch ref	Orders	Status ?	Authorisation	Payments	Total	Rating	Name	Method
710996502/2	00061260	2013-05-23 09:18:07	8-Refund	155161	2013-05-28	24.57 EUR		Penny Lane	MasterCard
Total						-24.57 EUR			

Osservando più attentamente si noterà che - a eccezione del numero cronologico - i riferimenti della transazione (PayID (ID pagamento) 5269811/Riferimento commerciante 007016) sono identici a quelli della transazione estratta nel "gruppo" precedente (indicata dal cerchio rosso con il numero "3" nello screenshot precedente).

Notiamo che, benché la richiesta di pagamento e il rimborso fossero due transazioni di manutenzione eseguite sulla stessa transazione originale (l'autorizzazione), esse sono elencate come due voci distinte (in due "gruppi" separati) nella pagina dei risultati Storia finanziaria (Riepilogo). Si tratta di due operazioni finanziarie distinte e saranno elencate separatamente nelle registrazioni che si riceveranno dall'acquirente: una positiva (la richiesta di pagamento) e una negativa (il rimborso).

Nei risultati della cronologia finanziaria ogni operazione finanziaria viene elencata come una voce distinta: una differenza importante rispetto ai risultati di "Visualizza le transazioni".


Possiamo consultare questa stessa transazione nella pagina di ricerca Visualizza le transazioni:

- Data ordine: dal 23-05-2013 (data dell'ordine originale!) al 28-05-2013
- PayID: 710996502
- Stato: di default

Pay ID	Merch ref	Orders	Status ?	Authorisation	Payments	Total	Rating	Name	Method
710996502	00061260	2013-05-23 09:18:07	8-Refund	155161	2013-05-23	24.57 EUR		Penny Lane	MasterCard
Total						-24.57 EUR			

Come si può notare non vi sono voci distinte per la richiesta di pagamento e il rimborso, ma solo un'unica voce per la transazione (recante il PayID (ID pagamento) e non i numeri cronologici). La transazione viene elencata il giorno dell'ordine originale (autorizzazione), 06/04/2007, mostrando l'ultimo stato definitivo dell'ultima operazione definitiva eseguita sulla transazione, in questo caso lo stato "8-Rimborso".

Facendo clic sul pulsante Pagam. ID (Pay ID), accediamo alla pagina dei dettagli dell'ordine, in cui troviamo un elenco delle varie transazioni (operazioni) di manutenzione eseguite sulla transazione originale. Autorizzazione, richiesta di pagamento e rimborso (recanti il PayID (ID pagamento) e i numeri cronologici) sono elencati tutti insieme.

Pay ID	Merch ref	Status ?	Authorisation	Payment date	Total	File / line	NCID	Error	Action	Accept in	Charg Meth	Card/ACC no
710996502/0	00061260	5-Authorised	155161 	2013-05-23 09:18:38	24.57 EUR	/	1082270005	0	RES-Authorisation		MasterCard	XXXXXXXXXXXX1234
710996502/1	00061260	9-Payment requested	155161	2013-05-24 00:09:42	24.57 EUR	/	1083240637	0	SAL-Partial data capture (payment)	155161	MasterCard	XXXXXXXXXXXX1234
710996502/2	00061260	8-Refund	155161	2013-05-28 00:13:30	24.57 EUR	/	1087585949	0	RFD-Refund	155161	MasterCard	XXXXXXXXXXXX1234

Questa panoramica tramite "Visualizza le transazioni" consente di ottenere un quadro migliore di tutte le operazioni eseguite sull'ordine. A parte ciò, le operazioni di per sé possono anche essere eseguite nella pagina dei dettagli dell'ordine tramite una serie di pulsanti che si trovano al fondo della pagina e che riportano le operazioni di manutenzione disponibili per l'ordine.