



COLLECTOR DE PAGOS

Descripciones de los informes de reporte

Manual del usuario del Back Office

Versión del documento 3.18

Contenido

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....	4
2. PRINCIPIO GENERAL.....	6
3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS.....	7
4. CONEXIÓN AL SERVIDOR SFTP.....	8
5. INFORME DE OPERACIONES.....	9
5.1. Publicación.....	9
5.2. Configuración de la frecuencia de recepción.....	10
5.3. Configurar la recepción por e-mail.....	10
Modificar la lista de destinatarios.....	10
5.4. Configurar el envío de diarios vacíos.....	10
5.5. Configurar el formato de los montos.....	11
5.6. Reglas de nomenclatura.....	12
5.7. Formato V3.....	13
5.8. Formato V4.....	17
6. DIARIO DE LAS TRANSACCIONES.....	21
6.1. Publicación.....	21
6.2. Configuración de la frecuencia de recepción.....	22
6.3. Configurar la recepción por e-mail.....	22
Modificar la lista de destinatarios.....	22
6.4. Configurar el envío de diarios vacíos.....	22
6.5. Regla de nomenclatura.....	24
6.6. Formato.....	25
6.7. Personalizar el informe.....	32
6.7.1. Definir la codificación de los caracteres.....	32
6.7.2. Definir el formato de los montos.....	33
6.7.3. Incluir/excluir la línea de título.....	33
6.7.4. Utilice los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas.....	33
6.7.5. Entrecorillar los datos.....	34
6.7.6. Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas.....	34
6.7.7. Gestionar el contenido.....	35
6.7.8. Datos personalizables.....	36
6.7.9. Previsualizar el Informe de Transacciones.....	43
7. INFORME DE CONCILIACIÓN DE IMPAGADOS.....	44
7.1. Publicación.....	44
7.2. Configuración de la frecuencia de recepción.....	44

7.3. Configurar la recepción por e-mail.....	46
Modificar la lista de destinatarios.....	46
7.4. Configurar el envío de diarios vacíos.....	46
7.5. Regla de nomenclatura.....	47
7.6. Formato V1.....	48
8. REENVIAR UN INFORME.....	54
9. ASISTENCIA.....	55
10. APÉNDICES.....	56
10.1. Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización.....	56
10.2. Lista de monedas aceptadas.....	62
10.3. Lista de códigos de error (dato ERROR_CODE).....	62
10.4. Tabla de los motivos de impagados.....	67
10.4.1. Impagados VISA.....	67
10.4.2. Impagados Mastercard.....	68
10.4.3. Impagados CB.....	69
10.4.4. Impagados SEPA DIRECT DEBIT.....	69

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
3.18	Lyra Collect	23/02/2024	Modificación de campos: <ul style="list-style-type: none"> • RESPONSE_CODE • INFO_EXTRA • COMPLEMENTARY_INFO
3.17	Lyra Collect	23/02/2024	Adición en <i>Datos personalizables</i> : campo PAYMENT_SOURCE
3.16	Lyra Collect	23/03/2023	Adición del capítulo <i>Conectarse al servidor SFTP</i>
3.15.2	Lyra Collect	26/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Adición en los <i>Anexos</i> : código de retorno de la transferencia SEPA.
3.15.1	Lyra Collect	02/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de la dirección del host SFTP
3.15	Lyra Collect	28/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Adición de la referencia de archivado como dato disponible para personalizar el diario de las transacciones.
3.14.1	Lyra Collect	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Adición del informe de operaciones V4.
3.14	Lyra Collect	03/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Supresión del capítulo <i>Configuración de los datos técnicos</i> y reorganización de su contenido • Adición del capítulo <i>Definir la codificación de los caracteres</i> • Adición del capítulo <i>Definir el formato de los montos</i> • Adición del capítulo <i>Incluir/excluir la línea de título</i> • Adición del capítulo <i>Utilice los títulos de las columnas de la pestaña</i> • Adición del capítulo <i>Entrecomillar los datos</i> • Adición del capítulo <i>Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas</i>
3.13	Lyra Collect	06/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del formato de los datos AUTORISATION_ID. • Actualización de la hora de puesta a disposición de los Diarios de conciliación de los impagos. • Adición del informe de actividad del vendedor
3.12	Lyra Collect	29/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del formato de los datos CARD_NUMBER en el informe de transacciones. • Adición de nuevos campos para personalizar el informe de las transacciones: CAPTURE_TIME, CARD_NUMBER_OLD, FORMAT, IBAN • Actualización de las horas de puesta a disposición de los archivos en el servidor SFTP.
3.11	Lyra Collect	03/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del formato de los datos TRANSACTION_STATUS en el Informe de los contracargo.

Versión	Autor	Fecha	Comentario
			<ul style="list-style-type: none"> • Adición de un detalle sobre el informes vacíos. • Se actualizó la equivalencia con los campos de la API REST para los datos TRANSACTION_CONDITIONyCAVV_UCAFde informe de las transacciones.
3.10	Lyra Collect	23/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adición del dato ORIGIN_TRANSACTION_UUID en el capítulo <i>Datos personalizables</i> • Actualización de la descripción del dato “Nombre de la tienda” en el encabezado de archivo. • Actualizar la lista de los valores de los datos TRANSACTION_STATUS de informe de las transacciones.

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución total o parcial de este documento o de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibido o sujeta a una autorización escrita previa de Lyra Collect. Todos los derechos reservados.

2. PRINCIPIO GENERAL

La plataforma Lyra Collect ofrece al vendedor diferentes niveles de reporte para asistirlo en su gestión diaria. El vendedor puede realizar reportes en tiempo real o en ligero diferido en función de la tipología.

La plataforma publica diarios prediseñados y también brinda la posibilidad de realizar exportaciones personalizadas desde el Back Office Expert. Todos los reportes están disponibles en Modo Test o en modo Production. Restituyen el identificador de la transacción establecida inicialmente por el vendedor o generada por la plataforma de pago en el dato **vads_trans_id** o **legacyTransId**.

3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

La plataforma de pago genera archivos en formato **csv**.

El separador de datos siempre es el punto y coma (",").

Cada archivo contiene:

- una línea de título, que siempre comienza por el valor **TÍTULO**.
- una línea inicial, que siempre comienza por el valor **ENCABEZADO** y permite enumerar los datos contenidos en el archivo.
- líneas de detalle, que contienen los datos.
- una línea de fin, que contiene un solo campo, valorizado en **FIN**.

Nota:

El Diario de transacciones no contiene línea de **FIN**.

El Diario de reconciliación financiera posee una línea de **FIN** que contiene varios campos.

4. CONEXIÓN AL SERVIDOR SFTP

Asegúrese de haber contratado un plan que incluya el uso del protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol).

Para establecer una conexión con nuestro servidor de archivos, necesita un cliente FTP(= File Transfer Protocol) compatible con el protocolo SSH.

Un cliente FTP es un programa que le permite conectarse a un servidor distante para visualizar, cargar o descargar archivos.

Existen varios clientes FTP gratuitos, entre ellos:

- FileZilla, compatible con Linux, Windows y Mac;
- Cyberduck, compatible con Windows y Mac;
- WinSCP, compatible con Windows;
- CoffeeCup Free FTP, compatible con Windows;
- FTP Voyager, compatible con Windows.

Se recomienda utilizar los programas **FileZilla** y **WinSCP**.

Periódicamente, algunos elementos de seguridad (protocolos, algoritmos, cifrados, etc.) quedan obsoletos y se reemplazan por nuevas versiones. PCI-DSS requiere que la plataforma de pago garantice un alto nivel de seguridad en todos sus equipos y se mantenga al día respecto a estos avances.

Por esta razón, para garantizar la conexión con la plataforma de pago, es necesario que actualice su cliente FTP periódicamente.

Para conectarse al servidor SFTP, indique la siguiente información:

- Host: <sftp://vadftp-secure.sftp.lyra-network.com>
- Puerto: 22
- Su ID de conexión SFTP
- Su contraseña de conexión SFTP

Las credenciales de acceso se le enviaron por e-mail cuando se suscribió al servicio.

5. INFORME DE OPERACIONES

El Informe de Operaciones es una herramienta de gestión de flujos. Informa al vendedor sobre la evolución del ciclo de vida de las transacciones en su tienda. Los datos suministrados pueden utilizarse de forma automática o manual. El comerciante puede analizar el contenido, actualizar sus bases de datos, verificar sus pedidos con pago aceptado antes de realizar la entrega.

5.1. Publicación

Por defecto, los diarios no se generan en la plataforma de pago.

El vendedor debe configurar la frecuencia de recepción desde su Back Office Expert (consulte el capítulo [Configuración de la frecuencia de recepción](#) en la página 10).

Una vez elegida la frecuencia, los diarios se envían:

- **por e-mail**

Para recibir los diarios, el vendedor debe configurar la e-mail de destino desde su Back Office Expert (consulte el capítulo [Configurar la recepción por e-mail](#) en la página 10).

Los diarios se generan y envían por e-mail entre las 02:00 y 07:00.

- **desde el espacio SFTP**

Si el vendedor realiza la solicitud, los archivos se almacenan en el directorio **/log** del espacio SFTP del que dispone en la plataforma de pago.

Los archivos están disponibles en el servidor SFTP en los 10 minutos que siguen la generación del archivo.

Para las nuevas tiendas, la primera puesta a disposición en el servidor SFTP se realiza a las 09:10, hora de París.

- **mediante enlace CFT (Cross File Transfer)**

Es necesario instalar el software de transferencia de archivos de Axway y establecer un enlace con la plataforma de pago.

Los diarios se generan y envían entre las 2:00 y 7:00 h.

Puede consultar la fecha y hora de la última generación del diario. Para ello:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Operaciones**.
2. En la sección **Última generación** se encuentra la fecha, hora y nombre del archivo.

Si ha marcado la casilla "Generación y envío de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)", estos datos son menos relevantes: siempre se referirán al último archivo generado según la frecuencia elegida, esté vacío o lleno.



Los diarios de test y de producción se generan a la misma hora.

La información contenida se refiere principalmente al diario de producción.

Si su tienda está en modo de test, no existe diario de producción. La información contenida se refiere siempre al diario de producción.

Si su tienda ha sido lanzada en modo de producción, la información contenida concierne el diario de producción excepto si ha realizado únicamente transacciones en modo test y no ha realizado ninguna en modo de producción.

5.2. Configuración de la frecuencia de recepción

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Operaciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la frecuencia en la lista desplegable **Frecuencia de informe**:
 - Ninguna (predeterminada)
 - Diario
 - Semanal
 - Mensual
 - Diario + Semanal
 - Diario + Mensual
 - Semanal + Mensual
 - Diario + Semanal + Mensual
3. Haga clic en **Guardar**.

5.3. Configurar la recepción por e-mail

Para activar la publicación de los informes por e-mail:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Operaciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, haga clic en **Agregar**.
3. Complete la e-mail del destinatario.
Puede agregar tantos destinatarios como lo desee.
4. Haga clic en **Guardar**.

Modificar la lista de destinatarios

Para eliminar un destinatario:

1. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la dirección del destinatario que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Guardar**.

5.4. Configurar el envío de diarios vacíos

Por defecto, la plataforma de pago no envía archivos cuando no contienen ninguna transacción.

No obstante, por razones técnicas, el vendedor puede necesitar tener un archivo todos los días. En este caso, la plataforma puede generar un informe "vacío" que no contiene ningún registro de detalles. Los otros registros ("TITRE", "ENTÊTE" y "FIN") están presentes en los informes vacíos.

Para activar el envío de diarios vacíos:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Operaciones**.

2. En la sección **Parámetros generales**, marque la casilla **Generacion y envio de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)**.

3. Haga clic en **Guardar**.

5.5. Configurar el formato de los montos

De forma predeterminada, los montos se expresan en la unidad monetaria más pequeña.

Por razones técnicas o para mayor comodidad, puede cambiar el formato de visualización de los montos.

Formatos disponibles para las monedas con subdivisiones	Descripción	Ejemplo 1025,99€
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	102599
En unidad monetaria	El monto se expresa en forma decimal.	1025,99

Para las monedas sin subdivisiones:

Formatos disponibles para las monedas que no tienen subdivisiones	Descripción	Ejemplo 41 025 ¥
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	41025
En unidad monetaria	El monto se expresa como un número entero positivo.	41025

Para ello:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Operaciones**.

2. En la sección **Parámetros informe activo** o **Parámetros informe de trabajo**, seleccione el formato en la lista desplegable **Formato de los montos**:

- **En unidad monetaria**
- **En la unidad monetaria más pequeña**

3. Haga clic en **Guardar**.

5.6. Reglas de nomenclatura

La nomenclatura de los archivos respeta una nomenclatura estricta y da varias informaciones separadas por el carácter guión bajo “_”.

Nomenclatura	Descripción
Código	JO
Descripción de la tienda	Nombre de la tienda en mayúsculas como se define en el Back Office Expert. Los eventuales espacios se reemplazan por “_”. Ejemplo: DEMO_STORE para la tienda llamada DEMO Store.
Identificador de la tienda	El identificador del sitio compuesto por 8 cifras como se define en el Back Office Expert Ejemplo: 12345678
Fecha	<ul style="list-style-type: none">• Periodicidad diaria: fecha en formato AAMMDD. Corresponde siempre al día anterior a la fecha de generación del informe. El informe se genera todos los días. El archivo contiene las operaciones realizadas la víspera. Ejemplo: 200112• Periodicidad semanal: fecha en formato AAWXX (W por week (semana) y XX por el número de la semana). El informe se genera todos los lunes. Contiene las operaciones realizadas la semana anterior. Ejemplo: 20W02• Periodicidad mensual: fecha en formato AAMXX (AA por las dos últimas cifras del año, M por month (mes) y XX por el número del mes). El informe se genera el primer día del mes. Contiene las operaciones realizadas el mes anterior. Ejemplo: 20M01
Versión	V3
Extensión	csv

Ejemplo de nombre de archivo: JO_DEMO_STORE_70258842_200112_V3.csv

En modo TEST, el nombre del archivo siempre llevará el prefijo **TEST_**.

Ejemplo: TEST_JO_DEMO_STORE_70258842_200112_V3.csv

5.7. Formato V3

El registro « TITRE »

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	TITRE
02	Texto de la tienda como se define en el Back Office Expert.	Ejemplo: DEMO Store
03	Fecha y hora UTC del envío (AA/MM/DD_HH:MM:SS)	200113_02:05:00
04	Versión	TABLE_V3

El registro « ENTETE » y « DETAILS »

Pos.	Descripción
01	ENTETE Tipo: VARCHAR Longitud: 9 Descripción: Código de registro. Valor: siempre valorizado a OPERATION
02	MERCHANT_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificación legal de la empresa. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: 0+ Identificación legal (Identificación legal = NIF (Numero de Identificación Fiscal)) Ejemplo: 045251785700028
03	PAYMENT_DATE Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de pago en horario UTC. Equivalente API Formulario: vads_effective_creation_date Equivalente API REST: creationDate Ejemplo: 20200110
04	TRANSACTION_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificador de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_id Equivalente API REST: cardDetails.legacyTransId Ejemplo: xrT15p
05	OPERATION_SEQUENCE Tipo: NUMERIC Longitud: 1 Descripción: Número de la operación. El valor del campo siempre será "1". Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valor: 1
06	OPERATION_NAME Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Tipología de la acción realizada. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: <ul style="list-style-type: none">• AUTHOR : Autorización de una transacción (en el caso de pagos diferidos)• CANCEL : Cancelación de la transacción

Pos.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • CREDIT_CAPTURE : Captura al banco de una transacción de reembolso • DEBIT_CAPTURE : Captura al banco de una transacción de débito • DUPLICATE : Duplicación de una transacción • CREDIT : Reembolso de una transacción • EXPIRED : Expiración de una transacción • MODIFICATION : Modificación de una transacción • TRANSACTION : Registro de un pago manual • TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION : Registro de un pago manual con validación manual • VALIDATE : Validación de una transacción • RAPPROCHEMENT : Conciliación de una transacción • VERIFICATION_REQUEST : Solicitud de verificación del medio de pago <p>Ejemplo: CRÉDITO</p>
07	<p>OPERATION_AMOUNT Tipo: NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto de la operación expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR</p>
08	<p>OPERATION_CURRENCY Tipo: NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Moneda de la operación. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: Lista de monedas aceptadas en la página 62 Ejemplo: 978</p>
09	<p>OPERATION_DATE Tipo: DATE Longitud: 6 Descripción: Fecha UTC de la operación en formato AAMMDD. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 200112</p>
10	<p>OPERATION_TIME Tipo: TIME Longitud: 6 Descripción: Hora UTC de la operación. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 121327</p>
11	<p>OPERATION_ORIGIN Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: ID del usuario que ha realizado la acción Con valor "BATCH" si se trata de un procesamiento automatizado. Ejemplo: LOTE</p>
12	<p>RESPONSE_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 2 Descripción: Código de retorno de la operación solicitada. Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Operación aceptada. • 05 : Operación rechazada. • 34 : Operación rechazada por sospecha de fraude.

Pos.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • 75 : Operación rechazada por sobrepasar la cantidad de intentos al ingresar del número de tarjeta. • 96 : Operación rechazada debido a un error técnico. <p>Ejemplo: 00</p>
13	<p>NEW_STATUS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Nuevo estado de la transacción. Este campo puede estar vacío si el estado de la transacción no corresponde a uno de los siguientes estados. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFUSED : Transacción rechazada • TO_VALIDATE : Transacción para validar • TO_CAPTURE : Transacción en espera de captura • TO_CREDIT : Transacción de crédito (reembolso) en espera de captura • CANCELLED : Transacción anulada • CAPTURED : Transacción capturada • EXPIRED : Transacción expirada • TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE : Transacción para validar y autorizar • TO_AUTHORIZE : Transacción en espera de solicitud de autorización • TO_PRENOTIFY : Transacción en espera de prenotificación • ACCEPTED : Transacción de verificación aceptada • REFUSED_CAPTURED : La captura de la transacción falló <p>Ejemplo: TO_CAPTURE</p>
14	<p>RETURN_CONTEXT Tipo: VARCHAR Longitud: 500 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Concatenación de los elementos de "información adicional", separados por el carácter " ". El sitio web comercial puede transmitir información adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vía el campo vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 del formulario de pago, • a través de los atributos orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 del objeto objeto metadata de la API REST. <p>Por encima de los 500 caracteres, la cadena se trunca. Campo vacío si no se transmite información adicional. Equivalente API Formulario: vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Equivalente API REST: orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si se transmiten los 3 elementos de información adicional, • info1 info3: si se transmiten únicamente los elementos de información adicional 1 y 3.

El registro "FIN"

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	FIN

Ejemplo de archivo

Descargar el pack de ejemplos: <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Un archivo de ejemplo se encuentra disponible en la carpeta Reporting/JO.

5.8. Formato V4

El registro « TITRE »

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	TITRE
02	Texto de la tienda como se define en el Back Office Expert.	Ejemplo: DEMO Store
03	Fecha y hora UTC del envío (AA/MM/DD_HH:MM:SS)	200113_02:05:00
04	Versión	TABLE_V4

El registro « ENTETE » y « DETAILS »

Pos.	Descripción
01	ENTETE Tipo: VARCHAR Longitud: 9 Descripción: Código de registro. Valor: siempre valorizado a OPERATION
02	MERCHANT_COUNTRY Tipo: VARCHAR Longitud: 2 Descripción: Código del país de la empresa, según ISO 3166 alpha-2. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: FR para Francia.
03	MERCHANT_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificación legal de la empresa. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: 0+ Identificación legal (Identificación legal = NIF (Numero de Identificación Fiscal)) Ejemplo: 045251785700028
04	PAYMENT_DATE Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de pago en horario UTC. Equivalente API Formulario: vads_effective_creation_date Equivalente API REST: creationDate Ejemplo: 20200110
05	TRANSACTION_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificador de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_id Equivalente API REST: cardDetails.legacyTransId Ejemplo: xrT15p
06	OPERATION_SEQUENCE Tipo: NUMERIC Longitud: 1 Descripción: Número de la operación. El valor del campo siempre será "1". Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valor: 1
07	OPERATION_NAME Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Tipología de la acción realizada.

Pos.	Descripción
	<p>Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTHOR : Autorización de una transacción (en el caso de pagos diferidos) • CANCEL : Cancelación de la transacción • CREDIT_CAPTURE : Captura al banco de una transacción de reembolso • DEBIT_CAPTURE : Captura al banco de una transacción de débito • DUPLICATE : Duplicación de una transacción • CREDIT : Reembolso de una transacción • EXPIRED : Expiración de una transacción • MODIFICATION : Modificación de una transacción • TRANSACTION : Registro de un pago manual • TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION : Registro de un pago manual con validación manual • VALIDATE : Validación de una transacción • RAPPROCHEMENT : Conciliación de una transacción • VERIFICATION_REQUEST : Solicitud de verificación del medio de pago <p>Ejemplo: CRÉDITO</p>
08	<p>OPERATION_AMOUNT Tipo: NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto de la operación expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR</p>
09	<p>OPERATION_CURRENCY Tipo: NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Moneda de la operación. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 978 (Ver capítulo Lista de monedas aceptadas en la página 62)</p>
10	<p>OPERATION_DATE Tipo: DATE Longitud: 6 Descripción: Fecha UTC de la operación en formato AAMMDD. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 200112</p>
11	<p>OPERATION_TIME Tipo: TIME Longitud: 6 Descripción: Hora UTC de la operación. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 121327</p>
12	<p>OPERATION_ORIGIN Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: ID del usuario que ha realizado la acción Con valor "BATCH" si se trata de un procesamiento automatizado. Ejemplo: LOTE</p>
13	<p>RESPONSE_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 2 Descripción: Código de retorno de la operación solicitada.</p>

Pos.	Descripción
	<p>Para más información, consulte el parámetro BANK_RESPONSE_CODE</p> <p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Operación aceptada. • 05 : Operación rechazada. • 34 : Operación rechazada por sospecha de fraude. • 75 : Operación rechazada por sobrepasar la cantidad de intentos al ingresar del número de tarjeta. • 96 : Operación rechazada debido a un error técnico. <p>Ejemplo: 00</p>
14	<p>BANK_RESPONSE_CODE</p> <p>Tipo: VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Código de respuesta a la solicitud de autorización enviada por el banco emisor.</p> <p>Equivalente API Formulario: vads_auth_result</p> <p>Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult</p> <p>Valores: Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización en la página 56</p> <p>Ejemplo: 00</p>
15	<p>CVV_RESPONSE_CODE</p> <p>Tipo: VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Código respuesta del CVV2/CVC2.</p> <p>Valor: Siempre se valora cuando está vacío.</p>
16	<p>NEW_STATUS</p> <p>Tipo: VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Nuevo estado de la transacción. Este campo puede estar vacío si el estado de la transacción no corresponde a uno de los siguientes estados.</p> <p>Equivalente API Formulario: N/A</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFUSED : Transacción rechazada • TO_VALIDATE : Transacción para validar • TO_CAPTURE : Transacción en espera de captura • TO_CREDIT : Transacción de crédito (reembolso) en espera de captura • CANCELLED : Transacción anulada • CAPTURED : Transacción capturada • EXPIRED : Transacción expirada • TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE : Transacción para validar y autorizar • TO_AUTHORIZE : Transacción en espera de solicitud de autorización • TO_PRENOTIFY : Transacción en espera de prenotificación • ACCEPTED : Transacción de verificación aceptada • REFUSED_CAPTURED : La captura de la transacción falló <p>Ejemplo: TO_CAPTURE</p>
17	<p>ORDER_ID</p> <p>Tipo: VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Número de pedido generado por el sitio web comercial.</p> <p>Equivalente API Formulario: vads_order_id</p> <p>Equivalente API REST: orderDetails.orderId</p> <p>Ejemplo: CX-1254</p>
18	<p>RETURN_CONTEXT</p> <p>Tipo: VARCHAR Longitud: 500</p> <p>Descripción: Contexto del pedido de un comprador.</p>

Pos.	Descripción
	<p>Concatenación de los elementos de "información adicional", separados por el carácter " ". El sitio web comercial puede transmitir información adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via el campo vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 del formulario de pago, • a través de los atributos orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 del objeto objeto metadata de la API REST. <p>Por encima de los 500 caracteres, la cadena se trunca. Campo vacío si no se transmite información adicional. Equivalente API Formulario: vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Equivalente API REST: orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si se transmiten los 3 elementos de información adicional, • info1 info3: si se transmiten únicamente los elementos de información adicional 1 y 3.
19	<p>CUSTOMER_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Referencia del cliente generada por el sitio web comercial. Equivalente API Formulario: vads_cust_id Equivalente API REST: customer.reference Ejemplo: C2383333540</p>

El registro "FIN"

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	FIN

Ejemplo de archivo

Descargar el pack de ejemplos: <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Un archivo de ejemplo se encuentra disponible en la carpetaReporting/JO.

6. DIARIO DE LAS TRANSACCIONES

El Diario de Transacciones es una herramienta de gestión de flujos. Informa al vendedor sobre todos los pagos efectuados en su tienda (aceptados, rechazados, anulados, en espera, etc.). Los datos suministrados pueden utilizarse de forma automática o manual. El comerciante puede analizar el contenido, actualizar sus bases de datos, verificar sus pedidos con pago aceptado antes de realizar la entrega.

6.1. Publicación

Por defecto, los diarios no se generan en la plataforma de pago.

El vendedor debe configurar la frecuencia de recepción desde su Back Office Expert (consulte el capítulo [Configuración de la frecuencia de recepción](#) en la página 22).

Una vez elegida la frecuencia, los diarios se publican:

- **por e-mail**

Para recibir los diarios, el vendedor debe configurar la e-mail de destino desde su Back Office Expert (consulte el capítulo [Configurar la recepción por e-mail](#) en la página 22).

Los diarios se generan y envían por e-mail entre las 2:00 y 7:00.

- **desde el espacio SFTP**

Si el vendedor realiza la solicitud, los archivos se almacenan en el directorio **/log** del espacio SFTP del que dispone en la plataforma de pago.

Los archivos están disponibles en el servidor SFTP en los 10 minutos que siguen la generación del archivo.

Para las nuevas tiendas, la primera puesta a disposición en el servidor SFTP se realiza a las 09:10, hora de París.

- **mediante enlace CFT (Cross File Transfer)**

Es necesario instalar el software de transferencia de archivos de Axway y establecer un enlace con la plataforma de pago.

Los diarios se generan y envían entre las 2:00 et 7:00.

Puede consultar la fecha y hora de la última generación del diario.

Para ello:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Última generación** se encuentra la fecha, hora y nombre del archivo.

Si ha marcado la casilla "Generación y envío de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)", estos datos son menos relevantes: siempre se referirán al último archivo generado según la frecuencia elegida, esté vacío o lleno.



Los diarios de test y de producción se generan a la misma hora.

La información contenida se refiere principalmente al diario de producción.

Si su tienda está en modo de test, no existe diario de producción. La información contenida se refiere siempre al diario de producción.

Si su tienda ha sido lanzada en modo de producción, la información contenida concierne el diario de producción excepto si ha realizado únicamente transacciones en modo test y no ha realizado ninguna en modo de producción.

6.2. Configuración de la frecuencia de recepción

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la frecuencia en la lista desplegable **Frecuencia de informe**:
 - Ninguna (predeterminada)
 - Diario
 - Semanal
 - Mensual
 - Diario + Semanal
 - Diario + Mensual
 - Semanal + Mensual
 - Diario + Semanal + Mensual
3. Haga clic en **Guardar**.

6.3. Configurar la recepción por e-mail

Para activar la publicación de los informes por e-mail:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, haga clic en **Agregar**.
3. Complete la e-mail del destinatario.
Puede agregar tantos destinatarios como lo desee.
4. Haga clic en **Guardar**.

Modificar la lista de destinatarios

Para eliminar un destinatario:

1. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la dirección del destinatario que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Guardar**.

6.4. Configurar el envío de diarios vacíos

Por defecto, la plataforma de pago no envía archivos cuando no contienen ninguna transacción.

No obstante, por razones técnicas, el vendedor puede necesitar tener un archivo todos los días. En este caso, la plataforma puede generar un informe "vacío" que no contiene ningún registro de detalles. Los otros registros ("TITRE", "ENTÊTE" y "FIN") están presentes en los informes vacíos.

Para activar el envío de diarios vacíos:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.

2. En la sección **Parámetros generales**, marque la casilla **Generacion y envio de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)**.
3. Haga clic en **Guardar**.

6.5. Regla de nomenclatura

La nomenclatura de los archivos respeta una nomenclatura estricta y da varias informaciones separadas por el carácter guión bajo “_”.

Nomenclatura	Descripción
Código	JT
Descripción de la tienda	Nombre de la tienda en mayúsculas como se define en el Back Office Expert. Los eventuales espacios se reemplazan por “_”. Ejemplo: DEMO_STORE para la tienda llamada DEMO Store.
Identificador de la tienda	El identificador del sitio compuesto por 8 cifras como se define en el Back Office Expert Ejemplo: 12345678
Fecha	<ul style="list-style-type: none">• Periodicidad diaria: fecha en formato AAMMDD. Corresponde siempre al día anterior a la fecha de generación del informe. El informe se genera todos los días. El archivo contiene las transacciones realizadas la víspera. Ejemplo: 200112• Periodicidad semanal: fecha en formato AAWXX (W por week (semana) y XX por el número de la semana). El informe se genera todos los lunes. Contiene las transacciones realizadas la semana anterior. Ejemplo: 20W02• Periodicidad mensual: fecha en formato AAMXX (AA por las dos últimas cifras del año, M por month (mes) y XX por el número del mes). El informe se genera el primer día del mes. Contiene las transacciones realizadas el mes anterior. Ejemplo: 20M01
Extensión	CSV

Ejemplo de nombre de archivo: JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

En modo TEST, el nombre del archivo siempre llevará el prefijo **TEST_**.

Ejemplo: TEST_JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

6.6. Formato

El registro« TITRE »

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	TITRE
02	Texto de la tienda como se define en el Back Office Expert.	Ejemplo: DEMO Store
03	Fecha y hora UTC del envío (AA/MM/DD_HH:MM:SS)	20/01/13_01:55:00
04	Versión	TABLE_V_CUSTOM

El registro « ENTETE » y « DETAILS »

Por defecto, el diario de las transacciones contiene los siguientes datos:

Pos.	Descripción
01	ENTETE Tipo: VARCHAR Longitud: 11 Descripción: Código de registro. Valor: Siempre valorizado a TRANSACTION
02	TRANSACTION_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 6 Descripción: Identificador de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_id Equivalente API REST: cardDetails.legacyTransId Ejemplo: xrT15p
03	MERCHANT_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificación legal de la empresa. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: 0+ Identificación legal (Identificación legal = NIF (Numero de Identificación Fiscal)) Ejemplo: 045251785700028
04	PAYMENT_MEANS Tipo: VARCHAR Longitud: 4 Descripción: Medio de pago. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valor: Siempre valorizado a CARD .
05	CONTRACT Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Número de contrato del vendedor. Equivalente API Formulario: vads_contract_used Equivalente API REST: transactionDetails.mid Ejemplo: 0535875
06	TRANSACTION_TYPE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Tipo de transacción. Equivalente API Formulario: vads_operation_type Equivalente API REST: operationType Valores: <ul style="list-style-type: none">• CREDIT : para una transacción de reembolso

Pos.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> DEBIT : para una transacción de débito VERIFICATION : para una transacción de verificación del medio de pago Ejemplo:DEBIT
07	ORIGIN_AMOUNT Tipo: NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto de la transacción en el momento del pago expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR
08	AMOUNT Tipo: NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Saldo de la transacción expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Equivalente API Formulario: vads_amount Equivalente API REST: amount Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR
09	CURRENCY_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Código numérico de la moneda del pago, según la norma ISO 4217. Equivalente API Formulario: vads_currency Equivalente API REST: currency Valores: Lista de monedas aceptadas en la página 62 Ejemplo: 978 para el euro (EUR)
10	PAYMENT_DATE Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de pago en horario UTC. Equivalente API Formulario: vads_effective_creation_date Equivalente API REST: creationDate Ejemplo: 20200110
11	PAYMENT_TIME Tipo: TIME Longitud: 6 Descripción: Hora de pago en horario UTC. Equivalente API Formulario: vads_effective_creation_date Equivalente API REST: creationDate Ejemplo: 142512
12	CARD_VALIDITY Tipo: NUMERIC Longitud: 6 Descripción: Periodo de validez del medio de pago. Equivalente API Formulario: vads_expiry_year + vads_expiry_month Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth Ejemplo: 202306
13	CARD_TYPE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Tipo de tarjeta. Equivalente API Formulario: vads_card_brand Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand Ejemplo: CB, VISA, MASTERCARD, etc.
14	CARD_NUMBER Descripción: Número del medio de pago en la forma 123456XXXXXX1234. Equivalente API Formulario: vads_card_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.pan Ejemplo: 123456XXXXXX1234

Pos.	Descripción
15	<p>RESPONSE_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 2 Descripción: Código de retorno de la operación solicitada. Para más información, consulte el parámetro BANK_RESPONSE_CODE. Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Operación aceptada. • 05 : Operación rechazada. • 34 : Operación rechazada por sospecha de fraude. • 75 : Operación rechazada por sobrepasar la cantidad de intentos al ingresar del número de tarjeta. • 96 : Operación rechazada debido a un error técnico. <p>Ejemplo: 00</p>
16	<p>COMPLEMENTARY_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 2 Descripción: Resultado de la gestión de riesgos (específica de las tiendas que hayan contratado este módulo). Campo vacío si no se realizó ningún control. Equivalente API Formulario: vads_extra_result Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Controles efectuados correctamente. • 02 : La tarjeta ha superado el monto autorizado. • 03 : La tarjeta se encuentra en la lista gris del vendedor. • 04 : El país de emisión de la tarjeta pertenece a la lista gris o bien no pertenece a la lista blanca del vendedor. • 05 : La dirección IP utilizada pertenece a la lista gris del vendedor. • 06 : La tarjeta pertenece a la lista gris BIN del vendedor. • 07 : Control de la tarjeta de débito electrónica. • 08 : Transacción no garantía3DS. • 14 : Control de la tarjeta con autorización sistemática. • 20 : Control de coherencia país, entre el país emisor de la tarjeta, la dirección IP y el país de la dirección del cliente. • 99 : Ha surgido un problema técnico en el servidor al procesar uno de los controles locales. <p>Ejemplo: 00</p>
17	<p>CERTIFICATE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Certificado de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_payment_certificate Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 6ed7b71c023a20adbadf9a2e2c58cd4321f63123</p>
18	<p>AUTORISATION_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 20 Descripción: Número de autorización de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_auth_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber Ejemplo: 3fc116</p>
19	<p>CAPTURE_DATE Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de envío en banco solicitado. Equivalente API Formulario: vads_presentation_date</p>

Pos.	Descripción
	Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Ejemplo: 20200107
20	<p>TRANSACTION_STATUS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_status Equivalente API REST: detailedStatus Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACCEPTED : Transacción de verificación aceptada. • AUTHORISED : Transacción en espera de captura • AUTHORISED_TO_VALIDATE : Transacción para validar • CANCELLED : Transacción anulada • CAPTURED : Transacción capturada • CAPTURED_FAILED : La captura de la transacción falló • EXPIRED : Transacción expirada • REFUSED : Transacción rechazada • UNDER_VERIFICATION : Verificación en curso • WAITING_AUTHORISATION : Transacción en espera de solicitud de autorización o de pre-notificación • WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE : Transacción para validar y autorizar • WAITING_FOR_PAYMENT : En espera de pago <p>Nota: Si todavía está usando la columna "<i>TRANSACTION_STATUS (Obsoleto)</i>", los valores recibidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFUSED : Transacción rechazada • TO_VALIDATE : Transacción para validar • TO_CAPTURE : Transacción en espera de captura • TO_CREDIT : Transacción de crédito (reembolso) en espera de captura • CANCELLED : Transacción anulada • CAPTURED : Transacción capturada • EXPIRED : Transacción expirada • TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE : Transacción para validar y autorizar • TO_AUTHORIZE : Transacción en espera de solicitud de autorización • TO_PRENOTIFY : Transacción en espera de prenotificación • ACCEPTED : Transacción de verificación aceptada • REFUSED_CAPTURED : La captura de la transacción falló
21	<p>RETURN_CONTEXT Tipo: VARCHAR Longitud: 500 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Concatenación de los elementos de "información adicional", separados por el carácter " ". El sitio web comercial puede transmitir información adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via el campo vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 del formulario de pago, • a través de los atributos orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 del objeto objeto metadata de la API REST. <p>Por encima de los 500 caracteres, la cadena se trunca.</p>

Pos.	Descripción
	<p>Campo vacío si no se transmite información adicional. Equivalente API Formulario: vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Equivalente API REST: orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si se transmiten los 3 elementos de información adicional, • info1 info3: si se transmiten únicamente los elementos de información adicional 1 y 3.
22	<p>AUTORESPONSE_STATUS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado del envío de la notificación de fin de pago (IPN). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAILED : Falla al notificar al servidor del vendedor. • SENT : Notificación enviada al servidor del vendedor. • UNDEFINED : Un evento a activado la regla de notificación de fin de pago, pero la URL no está configurada. <p>Ejemplo:SENT</p>
23	<p>ORDER_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Número de pedido generado por el sitio web comercial. Equivalente API Formulario: vads_order_id Equivalente API REST: orderDetails.orderId Ejemplo: CX-1254</p>
24	<p>CUSTOMER_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Referencia del cliente generada por el sitio web comercial. Equivalente API Formulario: vads_cust_id Equivalente API REST: customer.reference Ejemplo: C2383333540</p>
25	<p>CUSTOMER_IP_ADDRESS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Dirección IP del comprador. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: customer.extraDetails.ipAddress Ejemplo: 185.244.73.2</p>
26	<p>ACCOUNT_SERIAL Descripción: Token seguido del número de suscripción, separados por un guión "-". Equivalente API Formulario: vads_identifier "-" vads_subscription Equivalente API REST: paymentMethodToken "-" subscriptionId Ejemplo: 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o</p>
27	<p>TRANSACTION_CONDITION Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Resultado de la autenticación 3D Secure. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D_SUCCESS : Vendedor y transportista inscritos en 3D Secure y tarjeta autenticada correctamente. • 3D_FAILURE : Vendedor y comprador inscritos en 3D Secure, pero la autenticación falló. • 3D_ERROR : Comerciante inscrito en 3D Secure, pero ocurrió un problema técnico. • 3D_NOTENROLLED : Comerciante inscrito en 3D Secure, pero el transportista no está registrado

Pos.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • 3D_ATTEMPT : Vendedor y transportista inscritos en3D Secure, pero el transportista no está autenticado. • SSL: Transportista no autenticado: <ul style="list-style-type: none"> • tipo de tarjeta no aceptado por 3D Secure, • o el vendedor o el transportista no están inscritos en3D Secure <p>Ejemplo:3D_SUCCESS</p>
28	<p>CAVV_UCAF Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Certificado 3D Secure de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_threeds_cavv Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authenticationResponse.value.authenticationValue.value Ejemplo: Q*****_</p>
29	<p>COMPLEMENTARY_INFO Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Detalle del resultado de los controles de riesgo efectuados. Opción reservada a los vendedores que hayan contratado el módulo de apoyo a las decisiones. Equivalente API Formulario: vads_risk_control Equivalente API REST: transactionDetails.fraudManagement.riskControl Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARD_COUNTRY=XXX : XXX corresponde al código de país ISO 3166 alfa-3 3166. • MAESTRO=YES NO : indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta Maestro. • CAS=YES NO : indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta con autorización sistemática. • ECBL=YES NO : indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta de débito electrónica. • CCC=YES NO : indica si se ha detectado una incoherencia entre el país del comprador, el medio de pago y la IP del comprador. • BDOM : Nombre del banco emisor del medio de pago. • PRODUCTCODE : Producto de la tarjeta. Valores:vads_bank_product. • BANKCODE : Código bancario. <p>Ejemplo: MAESTRO=NO ECBL=NO PRODUCTCODE=MDS</p>
30	<p>BANK_RESPONSE_CODE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Código de respuesta a la solicitud de autorización enviada por el banco emisor. Equivalente API Formulario: vads_auth_result Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult Valores: Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización en la página 56 Ejemplo: 00</p>
31	<p>3D_LS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Garantía de pago 3D Secure. Equivalente API Formulario: vads_warranty_result Equivalente API REST: transactionDetails.liabilityShift Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • YES: Pago garantizado3D Secure. • NO: Pago no garantizado3D Secure. • UNKNOWN: No puede determinarse la garantía de pago debido a un error técnico. <p>Ejemplo: YES</p>
32	<p>INFO_EXTRA</p>

Pos.	Descripción
	<p>Tipo: VARCHAR Longitud: 4096</p> <p>Descripción: Tiene el valor de los campos personalizables para agregar datos adicionales en el e-mail de confirmación enviado al vendedor y en la URL de notificación (vads_ext_info_.</p> <p>Equivalente API Formulario: vads_ext_info</p> <p>Equivalente API REST: metadata</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Si vads_ext_info_key1=value1 y vads_ext_info_key2=value2, INFO_EXTRase componen de la siguiente manera</p> <p>key1=value1 key2 = value2</p>

Ejemplo de archivo

Descargar el pack de ejemplos: <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Un archivo de ejemplo se encuentra disponible en la carpeta Reporting/JT.

6.7. Personalizar el informe

A través de la pestaña **Informe de Transacciones**, el vendedor puede acceder a dos entornos:

- **Parámetros informe de trabajo**

El diario de trabajo es el informe en curso de construcción. El vendedor utiliza los **Parámetros informe de trabajo** para personalizar sin modificar el diario de transacciones en modo activo.

- **Parámetros informe activo**

El diario activo contiene los parámetros que emplea la plataforma para generar el diario de transacciones. El vendedor tiene la posibilidad de personalizar el diario directamente en los **Parámetros informe activo**. No obstante, se aconseja trabajar en los **Parámetros informe de trabajo** y trasladar las modificaciones.

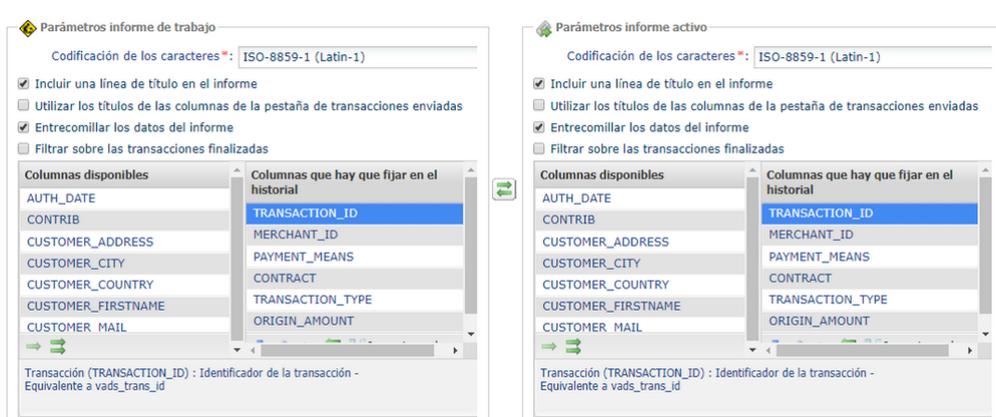


Figura 1: Parámetros informe de trabajo y Parámetros informe activo

El vendedor podrá trasladar, en cualquier momento, los **Parámetros informe de trabajo** a los **Parámetros informe activo** haciendo clic en el icono  situado entre ambas pestañas.

6.7.1. Definir la codificación de los caracteres

Para elegir la codificación de los caracteres:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la codificación deseada en la lista desplegable **Codificación de los caracteres**.
 - ISO-8859-1 (Latin-1) (valor predeterminado)
 - UTF-8
3. Haga clic en **Guardar**.

6.7.2. Definir el formato de los montos

De forma predeterminada, los montos se expresan en la unidad monetaria más pequeña.

Por razones técnicas o para mayor comodidad, puede cambiar el formato de visualización de los montos.

Formatos disponibles para las monedas con subdivisiones	Descripción	Ejemplo 1025,99€
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	102599
En unidad monetaria	El monto se expresa en forma decimal.	1025,99

Para las monedas sin subdivisiones:

Formatos disponibles para las monedas que no tienen subdivisiones	Descripción	Ejemplo 41 025 ¥
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	41025
En unidad monetaria	El monto se expresa como un número entero positivo.	41025

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione el formato en la lista desplegable **Formato de los montos**:
 - En unidad monetaria
 - En la unidad monetaria más pequeña
3. Haga clic en **Guardar**.

6.7.3. Incluir/excluir la línea de título

Por defecto, el registro contiene una línea de registro Título:

Ejemplo:

```
"TITRE"; "MyShopName"; "21/12/29_08:44:39"; "TABLE_V_CUSTOM";
```

Puede optar por mantener o eliminar esta línea en el informe. Para ello:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si quiere mantener la línea del título, asegúrese de que la casilla **Incluir una línea de título en el informe** est bien cochée.
3. Si desea eliminar la línea del título, desmarque la casilla **Incluir una línea de título en el informe**.
4. Haga clic en **Guardar**.

6.7.4. Utilice los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas

Al visualizar los títulos de las columnas de la pestaña **Transacciones capturadas**, se ofrece mejor legibilidad, de manera especial en Microsoft Excel.

Ejemplos: *TRANSACTION_ID* cambia a *Transacción*, *COMPLEMENTARY_CODE* cambia a *Riesgos*, etc.

Para configurar su elección:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si desea utilizar los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas, marque la casilla **Utilizar los títulos de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas**.
3. Si desea mantener la vista por defecto, desmarque la casilla **Utilizar los títulos de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas**.
4. Haga clic en **Guardar**.

6.7.5. Entrecomillar los datos

Es posible entrecomillar los datos si es necesario (uso de un ERP u otro).

Ejemplo : el valor 978 cambia a "978", *MERCHANT_ID* cambia a "*MERCHANT_ID*", etc.

Para configurar su elección:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si lo desea, marque la casilla **Entrecomillar los datos del informe**.
3. Si desea mantener la vista por defecto, desmarque la casilla **Entrecomillar los datos del informe**.
4. Haga clic en **Guardar**.

6.7.6. Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas

Esta opción es útil a los vendedores que realizan pagos diferidos. Permite enumerar únicamente las transacciones cuyo cambio de estatuto a un estatuto final se produce durante el periodo de restitución, en particular en el momento del depósito.

Los diferentes estatutos finales son: CAPTURED (Presentado), EXPIRED (Expirado), REFUSED (Rechazado), CANCELLED (Anulado).

De esta forma, una transacción creada con el estatuto AUTHORISED no se tomará en cuenta.

Para configurar su elección:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si desea aplicar el filtro, marque la casilla **Filtrar sobre las transacciones finalizadas**.
3. Si no desea aplicar este filtro, marque la desmarque **Filtrar sobre las transacciones finalizadas**.
4. Haga clic en **Guardar**.

6.7.7. Gestionar el contenido

Cada columna es el equivalente de un registro **Encabezado** en el informe de transacciones.

El comerciante puede:

- Modificar el orden de las columnas,
- Agregar o eliminar una columna,
- Agregar o eliminar todas las columnas con una sola acción,
- Importar la configuración de las columnas de la pestaña de las transacciones capturadas.

Leyenda	ícono	Descripción	Leyenda	ícono	Descripción
(1)		Desplazar este campo hacia abajo de la ventana	(5)		Añadir todas las columnas al informe
(2)		Desplazar este campo hacia arriba de la ventana	(6)		Eliminar todas las columnas en el informe
(3)		Agregar la selección de columnas al informe	(7)		Importar la configuración de las columnas de la pestaña de transacciones enviadas
(4)		Eliminar la selección de columnas en el informe	(8)		Invertir la configuración del informe de trabajo y la configuración del informe activo

Para invertir el orden de las columnas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el informe**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el ícono **(1)** para desplazar la selección de columnas hacia abajo.
4. Haga clic en el ícono **(2)** para desplazar la selección de columnas hacia arriba.
5. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar una o varias columnas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el historial**.

Atención: algunas columnas no se desplazarán a **Columnas disponibles** sino a **eliminadas**! Emergerá un mensaje de confirmación como advertencia.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el ícono **(4)** para eliminar la selección de columnas.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar todas las columnas con una sola acción:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el historial**.

Atención: algunas columnas no se desplazarán a **Columnas disponibles** sino a **eliminadas**! Emergerá un mensaje de confirmación como advertencia.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Haga clic en el ícono **(6)** por debajo de **Columnas visualizadas en el informe**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar una o varias columnas:

Esta acción es solo posible en el campo **Columnas disponibles**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el icono **(3)** para eliminar la selección de columnas.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar todas las columnas de una sola acción:

Esta acción es solo posible en el campo **Columnas disponibles**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Haga clic en el icono **(5)** por debajo de **Columnas disponibles**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para importar la configuración de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el historial**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Haga clic en el icono **Importar columnas (7)**
3. Haga clic en **Guardar**.

6.7.8. Datos personalizables

Además de las descripciones de las columnas mostradas en el informe de las transacciones formateado previamente, el vendedor tiene la posibilidad de usar las descripciones descritas en el cuadro.

Nombre / Descripción
<p>ARCHIVAL_REFERENCE_ID Tipo: VARCHAR Longitud: 25 Descripción: Referencia generada por la plataforma de pago y transmitida al adquirente para el procesamiento de las capturas y la conciliación de las transacciones. Completado únicamente por los pagos CB, AMEX y PAYPAL, su duración depende de la red:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 caracteres para la red CB • 12 caracteres para la red AMEXGLOBAL • 19 caracteres para la red PAYPAL <p>Equivalente API Formulario: vads_archival_reference_id Equivalente API REST: transactions.transactionDetails.archivalReferenceId Ejemplo: L18500026501</p>
<p>AUTH_DATE Tipo: DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de autorización (AAAAMMDD). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ejemplo: 20200114</p>
<p>CAPTURE_TIME Tipo: TIME Longitud: 6 Descripción: Hora de captura (horario UTC). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 034500</p>
<p>CARD_NUMBER_OLD_FORMAT Descripción: Número del medio de pago en la forma XXXX.YY, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XXXX corresponde a las 4 primeras cifras del número de tarjeta • YY corresponde a las 2 últimas cifras del número de tarjeta

Nombre / Descripción
<p>Equivalente API Formulario: vads_card_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.pan Ejemplo: 497014</p>
<p>CONTRIB Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Indica el nombre de la contribución utilizada durante el pago (Joomla, osCommerce ...). En implementaciones privativas, este campo puede contener el número de versión de la aplicación desarrollada por el vendedor. Campo vacío si no se transmite en la solicitud de pago. Equivalente API Formulario: vads_contrib Equivalente API REST: contrib. Ejemplo: PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32</p>
<p>CUSTOMER_ADDRESS Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Dirección del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_address Equivalente API REST: customer.billingDetails.address Ejemplo: Rue de l'innovation</p>
<p>CUSTOMER_CITY Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Ciudad del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_city Equivalente API REST: customer.billingDetails.city Ejemplo: Dijon</p>
<p>CUSTOMER_COUNTRY Tipo: VARCHAR Longitud: 2 Descripción: Código del país del comprador (según ISO 3166 alpha-2). Equivalente API Formulario: vads_cust_country Equivalente API REST: customer.billingDetails.country Ejemplo: FR para Francia</p>
<p>CUSTOMER_FIRSTNAME Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Nombre del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_first_name Equivalente API REST: customer.billingDetails.firstName Ejemplo: Emile</p>
<p>CUSTOMER_MAIL Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: E-mail del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_email Equivalente API REST: customer.email Ej.: sample@example.net</p>
<p>CUSTOMER_MOBILE_PHONE Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Celular del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_cell_phone Equivalente API REST: customer.billingDetails.cellPhoneNumber Ejemplo: 06123456789</p>
<p>CUSTOMER_NAME Tipo: VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Apellido del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_last_name Equivalente API REST: customer.billingDetails.lastName Ejemplo: Gravier</p>
<p>CUSTOMER_NATIONAL_ID</p>

Nombre / Descripción
<p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Identificador nacional (CPF/CNPJ para Brasil) del comprador.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_cust_national_id</p> <p>Equivalente API REST:customer.billingDetails.identityCode</p> <p>Ejemplo: 12.345.678/0001-18</p>
<p>CUSTOMER_PHONE</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Teléfono del comprador.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_cust_phone</p> <p>Equivalente API REST:customer.billingDetails.phoneNumber</p> <p>Ejemplo: 0123456789</p>
<p>CUSTOMER_STATE</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Estado/región del comprador</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_cust_state</p> <p>Equivalente API REST:customer.billingDetails.state</p> <p>Ejemplo: Bourgogne-Franche-Comté</p>
<p>CUSTOMER_TITLE</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Tratamiento del comprador.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_cust_title</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: Señora</p>
<p>CUSTOMER_ZIP_CODE</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Código postal del comprador.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_cust_zip</p> <p>Equivalente API REST:customer.billingDetails.zipCode</p> <p>Ejemplo: 21000</p>
<p>ERROR_CODE</p> <p>Tipo:NUMERIC Longitud: 3</p> <p>Descripción: Detalle del error en el caso de pago rechazado.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_payment_error</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: 149</p>
<p>IBAN</p> <p>Tipo:NUMERIC Longitud: 34</p> <p>Descripción: El IBAN se muestra sin cifrar. Valorizado únicamente en el caso de un débito SEPA.</p> <p>Equivalente API Formulario: N/A</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: FR1430001019010000Z67067032</p>
<p>LITIGES</p> <p>Tipo:BOOLEAN Longitud: 5</p> <p>Descripción: Conciliación de los impagos.</p> <p>Equivalente API Formulario: N/A</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • true Opción de reporte visual de impago suscrita y se recibió un litigio sobre la transacción, sin importar el final del litigio • false Opción de reporte visual de impago suscrita y la transacción no es objeto de disputa. • vacío

Nombre / Descripción
<p>Opción de reporte visual de impago no suscrita</p> <p>Ej: true</p>
<p>MATCH_STATUS</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Estado de conciliación.</p> <p>Equivalente API Formulario: N/A</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATCH_OK : Conciliación efectuada • MATCH_ANALYSE : Por analizar • R_CHARGEBACK : Impago SEPA <p>Ejemplo: MATCH_OK</p>
<p>NSU</p> <p>Tipo:NUMERIC Longitud: 255</p> <p>Descripción: Número de secuencia único (América Latina).</p> <p>Equivalente API Formulario: vads_authent_nsu</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: 000000000000200</p>
<p>ORDER_INFO</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Contexto del pedido de un comprador.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_order_info</p> <p>Equivalente API REST:metadata: "info"</p> <p>Ejemplo: info1</p>
<p>ORDER_INFO2</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Contexto del pedido de un comprador.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_order_info2</p> <p>Equivalente API REST:metadata: "info2"</p> <p>Ejemplo: info2</p>
<p>ORDER_INFO3</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Contexto del pedido de un comprador.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_order_info3</p> <p>Equivalente API REST:metadata: "info3"</p> <p>Ejemplo: info3</p>
<p>ORIGIN_TRANSACTION_UUID</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 32</p> <p>Descripción: UUID de la transacción de origen.</p> <p>Equivalente API Formulario:N/A</p> <p>Equivalente API REST:parentTransactionUuid</p> <p>Ejemplo: e829f769c0e44794963a53d34c888d75</p>
<p>PAYMENT_MEANS_TOKEN</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Token del medio de pago.</p> <p>Equivalente API Formulario: vads_identifier</p> <p>Equivalente API REST:paymentMethodToken</p> <p>Ejemplo: 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e</p>
<p>PAYMENT_OPTION</p> <p>Tipo:VARCHAR Longitud: 255</p> <p>Descripción: Opción de pago seleccionada durante el pago.</p> <p>Equivalente API Formulario:vads_payment_option_code</p>

Nombre / Descripción
<p>Equivalente API REST: N/A Ejemplo: W3063</p>
<p>PRODUCT_CATEGORY Tipo:VARCHAR Longitud: 1 Descripción: Categoría del producto de la tarjeta. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C : CREDIT • D : DEBIT • P : PREPAID <p>Ejemplo: D</p>
<p>REMITTANCE_DATE Tipo:DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha de captura (AAAAMMDD). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:captureResponse.captureDate Ejemplo: 20200116</p>
<p>REMITTANCE_NB Tipo:NUMERIC Longitud: 6 Descripción: Número de captura Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:captureResponse.captureFileNumber Ejemplo: 1234567</p>
<p>SEQUENCE_NUMBER Tipo:NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Número de ocurrencia de pago en varias veces. Equivalente API Formulario:vads_sequence_number Equivalente API REST: transactionDetails.sequenceNumber Ejemplo: 1</p>
<p>SHIPPING_ADDRESS Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Dirección del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_street Equivalente API REST:customer.shippingDetails.address Ejemplo: Boulevard de la Croisette</p>
<p>SHIPPING_CITY Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Localidad del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_city Equivalente API REST:customer.shippingDetails.city Ejemplo: Cannes</p>
<p>SHIPPING_COUNTRY Tipo:VARCHAR Longitud: 2 Descripción: Código del país del destinatario (según ISO 3166 alpha-2). Equivalente API Formulario:vads_ship_to_country Equivalente API REST:customer.shippingDetails.country Ejemplo: FR</p>
<p>SHIPPING_DISTRICT Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Barrio del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_district Equivalente API REST:customer.shippingDetails.district</p>

Nombre / Descripción
Ejemplo: Croisette
SHIPPING_NAME Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Nombre del destinatario. Equivalente API Formulario: vads_ship_to_name Equivalente API REST: customer.shippingDetails.lastName Ejemplo: Simon Jeremi
SHIPPING_PHONE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Teléfono del destinatario. Equivalente API Formulario: vads_ship_to_phone_num Equivalente API REST: customer.shippingDetails.phoneNumber Ejemplo: 06123456789
SHIPPING_STATE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Estado / Región del destinatario. Equivalente API Formulario: vads_ship_to_state Equivalente API REST: customer.shippingDetails.state Ejemplo: Provence-Alpes-Côte d'Azur
SHIPPING_ZIP_CODE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Código postal del destinatario. Equivalente API Formulario: vads_ship_to_zip Equivalente API REST: customer.shippingDetails.zipCode Ejemplo: 06400
SHOP_KEY Tipo:NUMERIC Longitud: 8 Descripción: Identificador de la tienda. Equivalente API Formulario: vads_site_id Equivalente API REST: shopId Ejemplo: 12345678
SHOP_NAME Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Nombre de la tienda. Equivalente API Formulario: vads_shop_name Equivalente API REST: N/A Ejemplo: Chez Laplo
SOURCE_USER_INFO Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Información sobre el usuario al origen del pago. <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de un pago por formulario, este parámetro se devuelve en la respuesta con el valor transmitido en la solicitud. • En el caso de un pago manual desde el Back Office Vendedor, este campo se valora con el nombre de usuario que realizó el pago. • En el caso de una solicitud de pago, este campo se valorizará con la cuenta usuario (nombre del usuario o número de teléfono WhatsApp) que ha creado la solicitud. Equivalente API Formulario: vads_user_info Equivalente API REST: userInfo Ej: jdupont
TICKET_NUMBER Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Número de ticket externo. Equivalente API Formulario: N/A

Nombre / Descripción
<p>Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 0895</p>
<p>TOTAL_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto total de la transacción. Equivalente API Formulario: Equivalente API REST:orderDetails.orderTotalAmount Ejemplo: Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR</p>
<p>TRANSACTION_ID_EXT Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Referencia externa de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_ext_trans_id Equivalente API REST:transactionDetails.externalTransactionId Ejemplo: 1238885523</p>
<p>TRANSACTION_UUID Tipo:VARCHAR Longitud: 32 Descripción: UUID (Universally Unique Identifier) - Identificador universal único de la transacción. Equivalente API Formulario:vads_transaction_uuid Equivalente API REST:uuid Ejemplo: b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b</p>
<p>USER_INFO Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Información sobre el usuario al origen del pago. Corresponde al nombre de usuario en el caso de un pago manual. Equivalente API Formulario:vads_user_info Equivalente API REST: N/A Ej: jdupont</p>
<p>PAYMENT_SOURCE Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Información sobre el origen de la transacción. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E_COMMERCE : En modo redirección / pago incrustado • BACK_OFFICE : Desde el Back Office Expert • TOKEN_PAYMENT : Por token • FILE_PAYMENT_SERVICE : Por intercambio de archivos • DATA_FORM_PAYMENT : Por formulario de recopilación de datos • MAIL_ORDER : Solicitud de pago por e-mail • SMS_ORDER : Solicitud de pago por SMS • URL_ORDER : Solicitud de pago por URL • VOICE_ORDER : Solicitud de pago por SVI • INVOICE_ORDER : Solicitud de pago por factura • WHATSAPP_ORDER : Solicitud de pago por WhatsApp • PROXIMITY : Por pago presencial • PROXIMITY_CONTACTLESS : Por pago presencial sin contacto • CMS : Por el Back Office del CMS • WEB_SERVICE : Por Web Service <p>Ejemplo: E_COMMERCE</p>

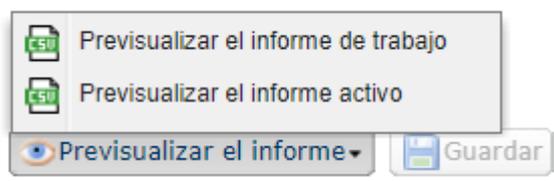
6.7.9. Previsualizar el Informe de Transacciones

El comerciante podrá, en cualquier momento, consultar las modificaciones guardadas.

El informe disponible en vista previa incluye las últimas 10 transacciones realizadas en la tienda, cualquiera que sea el modo (PRUEBA y PRODUCCIÓN).

1. Haga clic en el botón **Previsualizar el informe** en la parte inferior de página.

Existen dos posibilidades de vista:



2. Seleccione el informe del que desea la vista previa:

- Haga clic en **Previsualizar el informe de trabajo** para visualizar el informe de trabajo.

El archivo descargado tiene formato **CSV**. Su nombre incluye el prefijo **PREVIEW_WORK_**. El resto del nombre del archivo respeta la nomenclatura de denominación del diario de transacciones.

Ejemplo: `PREVIEW_WORK_JT_Shop_97738514_1020416.csv`

- Haga clic en **Previsualizar el informe activo** para visualizar el informe activo.

El archivo descargado tiene formato **CSV**. Su nombre incluye el prefijo **PREVIEW_**. El resto del nombre del archivo respeta la nomenclatura de denominación del diario de transacciones.

Ejemplo: `PREVIEW_JT_Shop_97738514_1020416.csv`

7. INFORME DE CONCILIACIÓN DE IMPAGADOS

El informe de conciliación de impagados es una herramienta de gestión de flujos. Permite al comerciante conciliar las transacciones realizadas en la plataforma de pago con los impagados que recibe.

7.1. Publicación

Por defecto, los diarios no se generan en la plataforma de pago.

El vendedor debe configurar la frecuencia de recepción desde su Back Office Expert (consulte el capítulo [Configuración de la frecuencia de recepción](#) en la página 44).

Una vez elegida la frecuencia, los diarios se envían:

- **por e-mail**

Para recibir los diarios, el vendedor debe configurar la e-mail de destino desde su Back Office Expert (consulte el capítulo [Configurar la recepción por e-mail](#) en la página 46).

Los informes se generan y envían por e-mail entre las 22:00 y 23:00 h.

- **desde el espacio SFTP**

Si el vendedor realiza la solicitud, los archivos se almacenan en el directorio **/log** del espacio SFTP del que dispone en la plataforma de pago.

Los archivos están disponibles en el servidor SFTP en los 10 minutos que siguen la generación del archivo.

- **mediante enlace CFT (Cross File Transfer)**

Es necesario instalar el software de transferencia de archivos de Axway y establecer un enlace con la plataforma de pago.

Los informes se generan y envían entre las 22:00 y 23:00 h.

Puede consultar la fecha y hora de la última generación del diario.

Para ello:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes**, luego haga clic en la pestaña **Diario de conciliación de impagos**.
2. En la sección **Última generación** se encuentra la fecha, hora y nombre del archivo.

Si ha marcado la casilla "Envío de diarios vacíos", estos datos son menos relevantes: siempre se refieren al último archivo generado según la frecuencia elegida, esté vacío o lleno.



El diario de conciliación de impagos no está disponible en modo test.

La información contenida se refiere siempre al diario de producción.

7.2. Configuración de la frecuencia de recepción

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de los Contracargos**.
2. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la frecuencia en la lista desplegable **Frecuencia de informe**:
 - Ninguna (predeterminada)
 - Diario

- Semanal
- Mensual
- Diario + Semanal
- Diario + Mensual
- Semanal + Mensual
- Diario + Semanal + Mensual

3. Haga clic en **Guardar**.

7.3. Configurar la recepción por e-mail

Para activar la publicación de los informes por e-mail:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de los Contracargos**.
2. En la sección **Parámetros generales**, haga clic en **Agregar**.
3. Complete la e-mail del destinatario.
Puede agregar tantos destinatarios como lo desee.
4. Haga clic en **Guardar**.

Modificar la lista de destinatarios

Para eliminar un destinatario:

1. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la dirección del destinatario que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Guardar**.

7.4. Configurar el envío de diarios vacíos

Por defecto, la plataforma de pago no envía archivos cuando no contienen ninguna transacción.

No obstante, por razones técnicas, el vendedor puede necesitar tener un archivo todos los días. En este caso, la plataforma puede generar un informe "vacío" que no contiene ningún registro de detalles. Los otros registros ("TITRE", "ENTÊTE" y "FIN") están presentes en los informes vacíos.

Para activar el envío de diarios vacíos:

1. Desde el Back Office Expert, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de los Contracargos**.
2. En la sección **Parámetros generales**, marque la casilla **Generacion y envio de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)**.
3. Haga clic en **Guardar**.

7.5. Regla de nomenclatura

La nomenclatura de los archivos respeta una nomenclatura estricta y da varias informaciones separadas por el carácter guión bajo “_”.

Nomenclatura	Descripción
Código	JRI
Descripción de la tienda	Nombre de la tienda en mayúsculas como se define en el Back Office Expert. Los eventuales espacios se reemplazan por “_”. Ejemplo: DEMO_STORE para la tienda llamada DEMO Store.
Identificador de la tienda	El identificador del sitio compuesto por 8 cifras como se define en el Back Office Expert Ejemplo: 12345678
Fecha	<ul style="list-style-type: none">• Periodicidad diaria: fecha en formato AAMMDD. Corresponde siempre al día anterior a la fecha de generación del informe. El informe se genera todos los días. El archivo contiene las transacciones impugnadas la víspera. Ejemplo: 200112• Periodicidad semanal: fecha en formato AAWXX (W por week (semana) y XX por el número de la semana). El informe se genera todos los lunes. Contiene las transacciones impugnadas la semana anterior. Ejemplo: 20W02• Periodicidad mensual: fecha en formato AAMXX (AA por las dos últimas cifras del año, M por month (mes) y XX por el número del mes). El informe se genera el primer día del mes. Contiene las transacciones impugnadas el mes anterior. Ejemplo: 20M01
Versión	V1
Extensión	csv

Ejemplo de nombre de archivo: JRI_DEMO_STORE_70258842_200109_V1.csv

El JRI no está disponible en modo TEST.

7.6. Formato V1

El registro« TITRE »

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	TITRE
02	Razón social de la sociedad visible en el Back Office Expert.	Ejemplo: TIENDA DE DEMO
03	Fecha del envío (AA/MM/DD)	20/01/2014
04	Versión	V1
05	Descripción del archivo	LES IMPAYÉS RAPPROCHÉS DU JOUR

El registro« ENTETE »y« DETAILS »

Pos.	Descripción
01	ENTETE Tipo:VARCHAR Longitud: 6 Descripción: Código de registro. Valor: DETAIL
02	MERCHANT_COUNTRY Tipo:VARCHAR Longitud: 2 Descripción: Código del país de la empresa, según ISO 3166 alpha-2. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: FR para Francia.
03	MERCHANT_ID Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificación legal de la empresa. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: 0+ Identificación legal (Identificación legal = NIF (Numero de Identificación Fiscal)) Ejemplo: 045251785700028
04	CONTRACT Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Número de contrato del vendedor. Equivalente API Formulario: vads_contract_used Equivalente API REST: transactionDetails.mid Ejemplo: 0535875
05	PAYMENT_DATE Tipo:DATE Longitud: 8 Descripción: Fecha y hora del pago. Equivalente API Formulario: vads_effective_creation_date Equivalente API REST: creationDate Ejemplo: 20200107
06	TRANSACTION_ID Tipo:VARCHAR Longitud: 6 Descripción: Identificador de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_id Equivalente API REST: cardDetails.legacyTransId Ejemplo: xrT15p
07	OPERATION_TYPE Tipo:VARCHAR Longitud: 1

Pos.	Descripción
	<p>Descripción: Tipo de operación. Equivalente API Formulario:vads_operation_type Equivalente API REST:operationType Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D : Débito (factura de compra) • C : Crédito (factura de crédito) <p>Ejemplo: D</p>
08	<p>SOURCE_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto bruto de la factura. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR</p>
09	<p>SIRET Tipo:VARCHAR Longitud: 255 Descripción: Identificación legal de la empresa. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valor: NIF (Numero de Identificación Fiscal) Ejemplo: 045251785700028</p>
10	<p>UNPAID_NB Tipo:NUMERIC Longitud: 11 Descripción: Número del expediente de impagado. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 00000645948</p>
11	<p>UNPAID_CODE Descripción: Código de motivo del impago. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre valorizado a45 para las transacciones realizadas en la red CB. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 45 (Ver Tabla de los motivos de impagados en la página 67)</p>
12	<p>CURRENCY_CODE Tipo: NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Código numérico de la moneda del pago, según la norma ISO 4217. Equivalente API Formulario: vads_currency Equivalente API REST: currency Valores: Lista de monedas aceptadas en la página 62 Ejemplo: 978 para el euro (EUR)</p>
13	<p>CONTRACT_TYPE Descripción: Tipo de afiliación. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 : pago realizado en una de las siguientes redes:CB,SEPA,AMEX,PPRO,GATECONEX. • vacío: pago realizado en la redPAYPAL <p>Ejemplo: 3</p>
14	<p>POS_NB Tipo:NUMERIC Longitud: 8</p>

Pos.	Descripción
	<p>Descripción: Número de punto de venta. Equivalente API Formulario:vads_site_id Equivalente API REST:shopId Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Ejemplo: 12345678</p>
15	<p>REMITTANCE_DATE Descripción: Fecha de captura. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate Ejemplo: 20200107</p>
16	<p>EXCHANGE_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto de la factura con contravalor. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR</p>
17	<p>VALUE_DATE Descripción: Fecha de valor. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 20200114</p>
18	<p>UNPAID_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto del impagado. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR</p>
19	<p>EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto del impagado con contravalor. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR</p>
20	<p>EXCHANGE_CURRENCY_CODE Tipo:NUMERIC Longitud: 3 Descripción: Código numérico de la moneda con contravalor, según la norma ISO 4217. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 978 para el euro (EUR) (Ver capítulo Lista de monedas aceptadas en la página 62).</p>
21	<p>CHARGED_BANK_CODE Tipo:NUMERIC Longitud: 5 Descripción: Código de banco para asignar. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal.</p>

Pos.	Descripción
	<p>Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 14707</p>
22	<p>CHARGED_COUNTER Tipo:NUMERIC Longitud: 5 Descripción: Código de oficina de origen. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 00070</p>
23	<p>CHARGED_ACCOUNT Descripción: Número de cuenta. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 01234567890</p>
24	<p>CHARGED_ADMIN_ACCOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 5 Descripción: Oficina del administrador. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 00070</p>
25	<p>PBA_REMIT_NB Tipo:NUMERIC Longitud: 6 Descripción: Número de captura PBA. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 123456</p>
26	<p>MATCH_STATUS Descripción: Estado de conciliación del impagado. Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATCH_OK : Conciliación efectuada • MATCH_ANALYSE : Por analizar • R_CHARGEBACK : Impago SEPA <p>El valor siempre será MATCH_OK para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. El valor siempre será MATCH_OK para las transacciones realizadas en la red PayPal. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: MATCH_OK</p>
27	<p>CUSTOMER_ID Descripción: Referencia del cliente generada por el sitio web comercial. Equivalente API Formulario:vads_cust_id Equivalente API REST:customer.reference Siempre vacío para las transacciones PayPal.</p>

Pos.	Descripción
	Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Ejemplo: C2383333540
28	ORDER_ID Descripción: Número de pedido generado por el sitio web comercial. Equivalente API Formulario: vads_order_id Equivalente API REST: orderDetails.orderId Ejemplo: CX-1254
29	RETURN_CONTEXT Tipo:VARCHAR Longitud: 500 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Concatenación de los elementos de "información adicional", separados por el carácter " ". El sitio web comercial puede transmitir información adicional: <ul style="list-style-type: none"> • via el campo vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 del formulario de pago, • a través de los atributos orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 del objeto objeto metadata de la API REST. Por encima de los 500 caracteres, la cadena se trunca. Campo vacío si no se transmite información adicional. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Equivalente API REST: orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si se transmiten los 3 elementos de información adicional, • info1 info3: si se transmiten únicamente los elementos de información adicional 1 y 3.
30	TRANSACTION_STATUS Descripción: Estado de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_trans_status Equivalente API REST: detailedStatus Valor: Siempre valorizado a CAPTURED
31	CURRENT_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto actual de la transacción. Corresponde al monto capturado menos el monto reembolsado o en espera de reembolso. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR
32	ORIGIN_AMOUNT Tipo:NUMERIC Longitud: 13 Descripción: Monto original de la transacción Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR
33	CARD_TYPE Descripción: Tipo de tarjeta. Equivalente API Formulario: vads_card_brand Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • CB : Pago con tarjeta CB • AMEX : Pago con tarjetas American Express. • PAYPAL : Pago a través de una cuenta PayPal.

Pos.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> SDD : Pago por débito SEPA.
34	CHARGED_CARD_TYPE Descripción: Tipo de impagado. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valor: siempre vacío.
35	UNPAID_SETTLE_DATE Descripción: Fecha de compensación del impagado. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 20200114
36	UNPAID_DOC_REASON Descripción: Motivo de la solicitud del documento. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo:
37	UNPAID_DOC_DATE Descripción: Fecha de solicitud de la documentación inicial. Campo vacío si no está indicado por el adquirente. Siempre vacío para las transacciones PayPal. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red GATECONEX. Siempre vacío para las transacciones realizadas en la red AMEXGLOBAL. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 20200114

El registro «FIN»

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	FIN

Ejemplo de archivo

Descargar el pack de ejemplos: <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Un archivo de ejemplo se encuentra disponible en la carpeta Reporting/JRI.

8. REENVIAR UN INFORME

1. Desde el menú **Configuración > Tienda > Informes** de su Back Office Expert,
2. Entre en la pestaña del diario deseado.
3. En **Reenvío de un informe**, haga clic en el icono **Fecha del diario a reenviar**.
4. Seleccione la fecha de modificación deseada.

Atención: Los diarios del día no pueden modificarse. Solo estarán disponibles los diarios del día previo y los anteriores.

5. Haga clic en el botón **Reenviar el diario**.

Se abrirá una ventana de diálogo para solicitar la confirmación del reenvío del diario en la fecha elegida.

6. Haga clic en **Sí** si desea confirmar.

Se mostrará un mensaje de confirmación para validar su solicitud.

7. Haga clic en **Sí** si desea confirmar.

El diario se enviará por correo electrónico a la dirección registrada en la sección **Parámetros generales** de la configuración del diario.

Al solicitar una modificación, no se recibirá el archivo en el servidor SFTP.

Notas:

- Al reenviar, el sistema volverá a generar al diario. Esta operación puede durar varios minutos. Por este motivo, se ha establecido una espera de 5 minutos entre dos solicitudes de modificación.
- Los diarios de TEST no se envían cuando están vacíos.
- Los diarios de conciliación de impagos no pueden modificarse de forma manual.
- Los diarios de conciliación financiera no pueden modificarse de forma manual.

9. ASISTENCIA

¿Necesita ayuda? Consulte nuestras FAQ

<https://docs.lyra.com/fr/collect/faq/faq-homepage.html>

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, contacte [el soporte técnico](#).

Para facilitar el procesamiento de sus solicitudes, prepare su código de cliente (ejemplo: **CLXXXXX**, **MKXXXXX** o **AGXXXXX**).

Esta información está disponible en el Back Office Vendedor (en la parte superior del menú).

10. APÉNDICES

Estos apéndices contienen:

- la lista de códigos de retorno de autorización que pueden aparecer en la columna **BANK_RESPONSE_CODE**
- la lista de monedas aceptadas
- la lista de códigos de error que pueden aparecer en la columna **ERROR_CODE** del Diario de transacciones
- la lista de los motivos de impago

10.1. Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización

Códigos devueltos para la **transferencia SEPA**:

Codes	Descripción
00	El pago se realiza con éxito.
80	AC01: El número de cuenta no es válido o no existe. IBAN o BIC incorrectos o moneda de la cuenta diferente del euro.
81	AC04: La cuenta está cerrada y no puede utilizarse.
82	AC06: La cuenta está bloqueada y no puede utilizarse.
83	AG01: Transacción prohibida en este tipo de cuenta. Ejemplo: una cuenta de ahorro.
84	AM18: El número de operaciones supera el límite de aceptación del servicio de pago de gestión de cuentas (ASPSP).
85	CH03: La fecha de ejecución solicitada es demasiado lejana.
86	CUST: El rechazo se debe al deudor: negativa o falta en efectivo.
87	DS02: Un usuario autorizado ha cancelado el pedido.
88	FF01: El rechazo se debe a que la solicitud de pago inicial no es válida (sintaxis, estructura o valores).
89	FRAD: La solicitud de pago se considera fraudulenta.
90	MS03: Sin motivo especificado por el servicio de pago que gestiona la cuenta (ASPSP).
91	NOAS: La La fuente de poder no ha aceptado ni rechazado la solicitud de pago y el plazo de espera ha expirado.
92	RR01: Falta o es incoherente la identificación de la cuenta y/o del deudor.
93	RR03: La especificación del nombre y/o dirección del acreedor necesaria para cumplir los requisitos reglamentarios está incompleta o falta.
94	RR04: Rechazo por motivos reglamentarios.
95	RR12: Identificación no válida o inexistente requerida para un determinado país o tipo de pago.
96	DUPL: Operación duplicada.
97	TECH: Error técnico

Códigos devueltos en la red **CB**:

Valor	Descripción	Valor	Descripción
00	Transacción aprobada o procesada con éxito	54	La fecha de vencimiento de la tarjeta a caducado
02	Póngase en contacto con el emisor de la tarjeta.	55	PIN incorrecto
03	Aceptador invalido	56	Tarjeta ausente del archivo
04	Conservar la tarjeta	57	Transacción no permitida a este portador
05	No honrar	58	Transacción no permitida a este portador
07	Conservar la tarjeta, condiciones especiales	59	Sospecha de fraude

Valor	Descripción	Valor	Descripción
08	Aprobar después de la identificación	60	El aceptador de la tarjeta debe contactar al adquirente
12	Transacción inválida	61	Monto del retiro de fondos supera el límite
13	Monto inválido	63	Reglas de seguridad no respetadas
14	Número de tarjeta habiente inválido	65	Número de retiros excedidos
15	Emisor de tarjeta desconocido	68	Respuesta no alcanzada o recibida demasiado tarde
17	Cancelación del comprador	75	Número de intentos de PIN superado
19	Repetir la transacción más tarde	76	El titular ya está en oposición, antiguo registro mantenido
20	Respuesta incorrecta (error en el dominio del servidor)	78	Transacción bloqueada, primera transacción con una tarjeta no desbloqueada correctamente
24	Actualización de archivo no compatible	80	El emisor no acepta los pagos contactless
25	No se puede localizar el registro en el archivo	81	El emisor no acepta pagos sin autenticación Safekey
26	Registro duplicado, registro antiguo reemplazado	82	CVV, dCVV, iCVV incorrectos
27	Error en "editar" en el campo de lista de archivos	83	Revocación todos los pagos recurrentes para la tarjeta
28	No hay acceso al archivo	84	R1: Revocación de pago recurrente para la tarjeta en el comercio o para el código MCC y la tarjeta
29	No se puede actualizar	86	6P - La verificación de datos del emisor falló
30	Error de formato	88	A4 - Uso abusivo de la exención del TRA
31	Identificador del organismo adquirente desconocido	90	Interrupción momentánea del sistema
33	La fecha de vencimiento de la tarjeta a caducado	91	Emisor de tarjeta inaccesible
34	Sospecha de fraude	94	Transacción duplicada
38	La fecha de vencimiento de la tarjeta a caducado	96	Mal funcionamiento del sistema
41	Tarjeta perdida	97	El time-out de supervisión global ha expirado
43	Tarjeta robada	98	Servidor no disponible. Intento de conexión solicitado nuevamente
46	Cuenta de cliente cerrada	99	Problema de conexión con el adquirente
51	Saldo insuficiente o crédito rebasado		

Códigos devueltos por el adquirente **Amex Global**:

Código	Descripción
000	Aprobada
001	Aprobada con documento de identidad
002	Autorización parcial (tarjetas prepago solamente)
100	Rechazada
101	Tarjeta expirada / Fecha de caducidad no válida
106	Número de intentos permitidos para introducir el PIN excedido
107	Llame al emisor
109	Comerciante no válido
110	Monto inválido
111	Cuenta no válida / MICR no válido
115	Función solicitada no disponible
117	PIN no válido
119	Titular no registrado / sin permiso
122	Código de seguridad de la tarjeta no válido (alias NIC/C4C)
125	Fecha de entrada en vigor no válida
130	Rechazada
181	Error de formato
183	Código de divisa no válido
187	Rechazada - Nueva tarjeta emitida
189	Rechazada - Cuenta anulada
200	Rechazada - Retire la tarjeta
900	Aceptada - Sincronización ATC
909	Disfunción del sistema (error criptográfico)
912	Emisor no disponible

Códigos devueltos por el adquirente **Elavon Europe**:

Código	Descripción
0	Approved, success
1	Refer To Card Issuer Client
2	Refer To Card Issuer, Special Condition
3	Invalid Merchant
4	Pick-Up Card
5	Do Not Honour
6	Error
7	Pick-Up Card, Special Condition
8	Honour With Identification
9	Request In Progress
10	Approved, Partial
11	Approved, VIP
12	Invalid Transaction
13	Invalid Amount
14	Invalid Card Number
15	No Such Issuer
16	Approved, Update Track 3
17	Operator Cancelled
18	Customer Dispute
19	Re Enter Transaction

Código	Descripción
22	Suspected Malfunction
23	Unacceptable Transaction Fee
24	File Update Not Supported
25	Unable To Locate Record
26	Duplicate Record
27	File Update Edit Error
28	File Update File Locked
30	File Update Failed
31	Bank Not Supported
32	Completed Partially
33	Expired Card, Pick-Up
34	Suspected Fraud, Pick-Up
35	Contact Acquirer, Pick-Up
36	Restricted Card, Pick-Up
37	Call Acquirer Security, Pick-Up
38	PIN Tries Exceeded, Pick-Up
39	No Credit Account
40	Function Not Supported
41	Lost Card (Contact Bank)
42	No Universal Account
43	Stolen Card
44	No Investment Account
51	Not Sufficient Funds (Client To Contact Bank)
52	No Check Account
53	No Savings Account
54	Expired Card (Contact Bank)
55	Incorrect PIN
56	No Card Record
57	Transaction Not Permitted To Cardholder
58	Transaction Not Permitted On Terminal
59	Suspected Fraud
60	Contact Acquirer
61	Exceeds Withdrawal Limit
62	Restricted Card
63	Security Violation
64	Original Amount Incorrect
65	Exceeds Withdrawal Frequency
66	Call Acquirer Security
67	Hard Capture
68	Response Received Too Late
75	PIN Tries Exceeded
77	Intervene, Bank Approval Required
78	Intervene, Bank Approval Required For Partial Amount
90	Cut-Off In Progress
91	Issuer Or Switch Inoperative
92	Routing Error
93	Violation Of Law
94	Duplicate Transaction

Código	Descripción
95	Reconcile Error
96	Communication System Malfunction
97	Communication Error - Cannot Connect To FNB
98	Exceeds Cash Limit
76	Approved Country Club
79	Approved Administrative Transaction
80	Approved National Negative File Hit OK
81	Approved Commercial
82	No Security Module
83	Maximum Refund credit Limit exceeded
84	No PBF
85	PBF Update Error
86	Invalid Authorisation Type
87	Bad Track 2
88	PTLF Error
89	Invalid Route Service
110	1A Soft Decline requesting 3D Secure Version 2 authentication on an unsecured ecommerce transaction

Códigos devueltos en la red **GICC**:

Código	Descripción
0	Approved or completed successfully
2	Call Voice-authorization number; Initialization Data
3	Invalid merchant number
4	Retain card
5	Authorization declined
10	Partial approval
12	Invalid transaction
13	Invalid amount
14	invalid card
21	No action taken
30	Format Error
33	Card expired
34	Suspicion of Manipulation
40	Requested function not supported
43	Stolen Card, pick up
55	Incorrect personal identification number
56	Card not in authorizer's database
58	Terminal ID unknown
62	Restricted Card
78	Stop payment order
79	Revocation of authorization order
80	Amount no longer available
81	Message-flow error
91	Card issuer temporarily not reachable
92	The card type is not processed by the authorization center
96	Processing temporarily not possible
97	Security breach - MAC check indicates error condition
98	Date and time not plausible

Código	Descripción
99	Error in PAC encryption detected

Códigos devueltos en la red **ONEY_API**:

Código	Descripción
0	Esperando aceptación por Oney
1	Pago rechazado por Oney
2	Pago aceptado por Oney
3	Pago abandonado
4	Pago anulado
99	Error desconocido

Códigos devueltos en la red **PayPal**:

Código	Descripción
0	Transaction accepted
10001	Internal error
10002	Restricted Account
10009	Transaction refused for one of the following reasons: <ul style="list-style-type: none"> The partial refund amount must be less than or equal to the original transaction amount. The partial refund must be the same currency as the original transaction. This transaction has already been fully refunded. You are over the time limit to perform a refund on this transaction (60 days).
10422	Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources.
10486	This transaction couldn't be completed. Please redirect your customer to PayPal.
13113	The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and to contact PayPal Customer Service .

10.2. Lista de monedas aceptadas

Moneda	Codificación ISO 4217	Número de dígitos después del punto decimal.
Dólar australiano (AUD)	036	2
Dólar canadiense (CAD)	124	2
Corona danesa (DKK)	208	2
Yen (JPY)	392	0
Corona noruega (NOK)	578	2
Corona sueca (SEK)	752	2
Franco suizo (CHF)	756	2
Libra esterlina (GBP)	826	2
Dólar estadounidense (USD)*	840	2
Euro (EUR)	978	2

10.3. Lista de códigos de error (dato ERROR_CODE)

Code	Message
1	La transacción n'a pas été trouvée.
2	La transacción n'a pas été trouvée.
3	Cette action n'est pas autorisée sur une transaction ayant ce statut X.
4	Cette transaction n'est pas autorisée dans ce contexte.
5	La transaction existe déjà.
6	Montant de transaction invalide.
7	Cette action n'est plus possible pour une transaction créée à cette date.
8	La date d'expiration du moyen de paiement ne permet pas cette action.
9	Cryptogramme visuel obligatoire.
10	Le montant de remboursement est supérieur au montant initial.
11	La somme des remboursements effectués est supérieure au montant initial.
12	La duplication d'un crédit (remboursement) n'est pas autorisée.
13	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
14	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
15	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
16	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
19	Devise inconnue.
20	Moyen de paiement invalide.
21	Aucun contrat marchand trouvé pour ce paiement. Veuillez modifier les données ou joindre votre contact commercial en cas d'échecs répétés.
22	Boutique non trouvée.
23	Contrat marchand ambigu.
24	Contrat marchand invalide.
25	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
26	Numéro de carte invalide
27	Numéro de carte invalide.
28	Numéro de carte invalide.
29	Numéro de carte invalide.
30	Numéro de carte invalide (Luhn).

Code	Message
31	Numéro de carte invalide (longueur).
32	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
33	Le numéro de carte ne correspond pas au moyen de paiement sélectionné.
34	Contrôle carte à autorisation systématique en échec.
35	Contrôle e-Carte Bleue en échec.
36	Le contrôle des risques a provoqué le refus de la transaction.
37	Interruption non gérée lors du processus de paiement.
38	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
39	Refus 3D Secure pour la transaction.
40	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
41	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
42	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
43	Une erreur interne est survenue lors de la consultation du numéro de carte.
44	Cette action n'est pas autorisée pour les transactions de proximité.
45	Devise invalide pour la modification.
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.
47	La date de remise souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.
48	La modification requise est invalide.
49	Définition du paiement en N fois invalide.
50	Boutique inconnue.
51	Cours inconnu.
52	Le contrat est clos depuis le jj/mm/aaaa.
53	La boutique TEST est close depuis le jj/mm/aaaa.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
56	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.
58	L'état de cet alias n'est pas compatible avec cette opération.
59	Erreur lors de la récupération de l'alias.
60	Alias existant.
61	Alias invalide.
62	Création d'un alias refusée.
63	Abonnement déjà existant.
64	Cet abonnement est déjà résilié.
65	Cet abonnement est invalide.
66	La règle d'abonnement n'est pas valide.
67	Création de l'abonnement refusée.
68	Annulation refusée.
69	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
70	Code pays invalide.
71	Paramètre du service web invalide.
72	Refus d'autorisation par Cofinoga.
73	Refus de l'autorisation à 1 EUR (o solicitud de información en la red de CB si el adquirente lo admite).
74	Configuration de paiement invalide.
75	L'opération a été refusée par PayPal.
76	Le nom du porteur est absent.
77	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
78	Identifiant de transaction non défini.

Code	Message
79	Identifiant de transaction déjà utilisé.
80	Identifiant de transaction expiré.
81	Contenu du thème config invalide.
82	Le remboursement n'est pas autorisé pour ce contrat.
83	Montant de transaction en dehors des valeurs permises.
84	Remise non autorisée pour la transaction X avec le numéro de commande XX car non encore enregistrée dans un fichier CNAB/Remessa.
85	Commission absente lors de la remise de boleto.
86	Remise(s) non autorisée(s) pour la (les) transaction(s) X car non encore enregistrée(s) dans un fichier CNAB/Remessa.
87	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
88	Remboursement impossible : le remboursement des transactions est interdit par PayPal au-delà de 60 jours.
89	La modification n'est pas autorisée.
90	Une erreur est apparue lors du remboursement de cette transaction.
91	Aucune option de paiement activée pour ce contrat.
92	Une erreur est survenue lors du calcul du canal de paiement.
93	Une erreur est survenue lors du retour de l'acheteur sur la page de finalisation de paiement.
94	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service RSP.
96	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
97	La date de remise demandée est trop éloignée.
98	Date de transaction invalide.
99	Une erreur est survenue lors du calcul de l'origine du paiement.
100	Contrôle carte commerciale en échec.
101	Refusé car première échéance refusée.
103	Le statut de la transaction n'a pas pu être synchronisé avec le système externe.
104	Une erreur est apparue lors de la remise de cette transaction.
105	3D Secure - Signature du message d'authentification invalide (Pares).
106	Devise non supportée pour ce contrat et/ou cette boutique.
107	Le moyen de paiement associé à l'alias n'est plus valide.
108	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
109	Timeout lors de la redirection de l'acheteur.
110	Moyen de paiement non supportée par le contrat.
111	Refus des transactions sans Transferencia de responsabilidad.
112	L'annulation n'est pas autorisée.
113	La duplication n'est pas autorisée.
115	Le remboursement n'est pas autorisé.
116	Paiement manuel non autorisé pour ce moyen de paiement.
118	Paiement en N fois non autorisé pour ce moyen de paiement.
119	La date soumise est invalide.
120	L'option de paiement de la transaction initiale n'est pas applicable.
124	Moyen de paiement inactif.
125	Paiement refusé par l'acquéreur.
126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
128	Moyen de paiement invalide.
129	Code PIN invalide.
130	Solde épuisé
131	Solde insuffisant
136	Refus des transactions dérivées, sans sur la transaction primaire.

Code	Message
137	La transaction est un doublon.
138	Le remboursement partiel n'est pas possible sur cette transaction.
139	Remboursement refusé.
140	Un problème technique est survenu lors du paiement.
141	L'analyseur de risque a rejeté cette transaction.
142	Le moyen de paiement utilisé n'est pas valide pour le mode de paiement demandé.
143	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
144	Une transaction en mode production a été marquée en mode test chez l'acquéreur.
145	Une transaction en mode test a été marquée en mode production chez l'acquéreur.
146	Code SMS invalide.
147	Le module de gestion de fraudes a demandé le refus de cette transaction.
148	Aucun contrat compatible trouvé.
149	La durée de la session de paiement a expiré (cas de l'acheteur qui est redirigé vers l'ACS et qui ne finalise pas l'authentification 3D Secure).
150	Aucun contrat compatible trouvé.
151	Une transaction Facily Pay ne peut pas être annulée/modifiée/remboursée entre 23h30 et 5h30.
152	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
153	Une erreur technique est survenue lors de l'appel au service Banque Accord.
155	La transaction Facily Pay n'a pu être annulée/modifiée/remboursée : l'état de la transaction ne permet pas de réaliser l'action demandée. Rappel concernant une transaction Facily Pay : un remboursement doit respecter un délai de deux jours après la remise, le délai entre deux remboursements est d'un jour, un remboursement partiel est limité à 20 jours, un remboursement total est limité à 6 mois.
156	Opération non supportée.
158	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
159	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé (minimum= X).
160	Il est impossible de rembourser la transaction X car elle a fait l'objet d'un impayé.
161	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est pas disponible.
162	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est plus valide.
163	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'existe pas.
164	Option de paiement invalide.
165	Le type de document d'identité est présent, mais son numéro est absent.
166	Le numéro de document d'identité est présent, mais son type est absent.
167	Le type du document d'identité est inconnu.
168	Le numéro du document d'identité est invalide.
169	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
170	Le paiement différé n'est pas autorisé.
171	Le nombre de mois pour le paiement différé n'est pas autorisé.
172	La cinématique de paiement sélectionnée est invalide.
173	Erreur sur le service Express Checkout de PayPal.
174	Emetteur de carte non disponible.
175	Annulation impossible, veuillez tenter un remboursement.
176	Remboursement impossible, veuillez tenter une annulation.
177	Aucune réponse à la demande d'autorisation n'a été reçue dans le délai imparti.
178	Annulation impossible, la transaction a déjà été annulée.
179	Le statut de la transaction est inconnue.
182	L'identifiant national du client est absent.
183	Le format de l'identifiant national du client est incorrect.
184	L'e-mail est absent.
186	Le montant minimum autorisé ne peut être inférieur à 80% du montant initial.

Code	Message
187	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter RBM à l'adresse e-mail solicitudes@rbm.com.co .
188	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Credibanco à l'adresse e-mail atrecom@credibanco.com .
189	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Davivienda à l'adresse e-mail wemedellin@davivienda.com .
190	Le motif de refus ne permet pas la duplication de la transaction.
191	L'adresse de facturation est absente ou incomplète.
192	La capture manuelle n'est pas autorisée pour ce type de contrat.
193	Ampliation refusée par l'émetteur. Cet échec d'autorisation d'ampliation n'a pas de conséquence sur l'autorisation initiale qui reste valable.
194	Un crédit n'est pas autorisé sur ce type de transaction.
195	Le montant éligible en TRD est invalide.
196	Le montant éligible en TRD est négatif.
197	Le montant éligible en TRD est supérieur au montant de la commande.
198	Les données transmises pour le réseau CONECS dans le champ <code>vads_acquiere_transient_data</code> ne contiennent pas la clé <code>eligibleAmount</code> .
199	Le montant éligible en TRD est inférieur à 1.50€
200	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
201	Le nom de l'acheteur est absent ou incomplet.
202	Identifiant de paiement annulé.
203	Vérification du moyen de paiement refusée.
204	Une erreur est apparue lors de l'annulation de cette transaction.
205	3D Secure - DS ou ACS Injoignable
206	3D Secure - Une erreur technique est survenue lors du processus. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur .
207	3D Secure - Refus de l'authentification par l'émetteur. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre Consulter le résultat de l'authentification du porteur .
208	3D Secure - Refus car authentification par l'émetteur impossible
210	Duplication de transaction de vérification interdite.
211	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Tuya.
212	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter BigPass Edenred Colombie à l'adresse e-mail sercliente-co@edenred.com .
213	3D Secure - Session altérée par l'ACS.
214	Le numéro de carte n'est pas éligible pour ce paiement.
215	Erreur interne de l'acquéreur.
216	Code OTP expiré.
217	Code OTP invalide.
218	Données invalides transmises au service de validation de l'authentification.
219	Une erreur technique est survenue lors de l'authentification.
220	Une erreur interne est survenue lors de l'authentification.
221	L'adresse est requise suite à la saisie d'un IBAN hors zone EEE.
222	L'authentification a été annulée.
223	L'alias choisi ne peut pas être utilisé par le réseau Visanet.
224	Porteur inconnu.
225	Les données reçues du wallet ne sont pas cohérentes.
226	Impossible de d'accéder au wallet.
227	Authentification impossible.

10.4. Tabla de los motivos de impagados

10.4.1. Impagados VISA

Código de motivo	Motivo - Descripción
30	Mercancía o servicio no proporcionado
41	Transacción recurrente cancelada
53	Mercancía defectuosa o no conforme
57	Transacciones fraudulentas múltiples
62	Transacción falsificada
70	Tarjeta figura en CRB o Exception File
71	Autorización denegada
72	Sin autorización
73	Tarjeta vencida
74	Presentación tardía
75	Transacción no reconocida
76	Moneda o código de transacción incorrecto o incumplimiento de las normas de procesamiento de una transacción local
77	Número de tarjeta ficticio
78	Incumplimiento del código de servicio
80	Monto de la transacción o número de tarjeta incorrecto
81	Fraude - pago de proximidad
82	Doble procesamiento
83	Fraude - VAD
85	Crédito no procesado
86	Abonado con otro medio de pago
90	Efectivo o valor de recarga no entregado por el cajero automático o el dispositivo de recarga
93	Merchant Fraud Performance program
1010	Cambio de responsabilidad - Falsificación o fraude
1020	Cambio de responsabilidad - Fuera de la falsificación o fraude
1030	Otro fraude - Con tarjeta
1040	Otro fraude - Sin tarjeta
1050	Programa de prevención del fraude comercial
1110	Tarjeta bajo control
1120	Autorización denegada
1130	Transacción sin autorización
1210	Presentación tardía
1220	Transacción inválida
1230	Moneda inválida
1240	Cuenta inválida
1250	Monto inválido
1261	Transacción duplicada o pagada mediante otros medios
1262	Transacción pagada mediante otros medios
1270	Datos inválidos
1310	Bienes o servicios no proporcionados
1320	Transacción recurrente cancelada

Código de motivo	Motivo - Descripción
1330	Mercancía / servicios no conformes o defectuosos
1340	Mercancía falsificada
1350	Resolicitud inválida
1360	Crédito no procesado
1370	Mercancía o servicio cancelado
1380	Transacción original o crédito no aceptado
1390	No recepción del total del dinero solicitado (ATM)

10.4.2. Impagados Mastercard

Código de motivo	Motivo - Descripción
4802	Recepción de un justificativo ilegible
4807	Archivo del Warning Bulletin
4808	Autorización no solicitada / Autorización denegada
4812	Número de cuenta inexistente
4831	Monto de la transacción difiere
4834	Procesamiento duplicado de la transacción
4837	El titular no ha realizado la transacción / Transacción sin autorización del titular
4840	Procesamiento fraudulento de la transacción
4841	Transacciones recurrentes o de bienes digitales canceladas
4842	Presencia tardía de la transacción
4846	No se proporcionó el código de moneda correcto
4849	Actividad sospechosa del comercio
4850	Disputa sobre la facturación del pago en cuotas
4853	Disputa por mercancía defectuosa o no concuerda con la descripción
4854	Disputa no clasificada en otro lugar (EE. UU. solamente)
4855	Bienes no proporcionados
4859	Servicios no proporcionados / servicios interrumpidos
4860	Crédito no procesado
4863	El titular no reconoce la transacción producto de una venta a distancia
4870	Cambio de responsabilidad del chip
4871	Cambio de responsabilidad del chip / PIN
4999	Disputa de impagado nacional (región de Europa solamente)

10.4.3. Impagados CB

Código de motivo	Motivo - Descripción
12	Transacción no autorizada por el emisor para un titular de tarjeta con autorización sistemática
13	Forzado
14	Transacción no autorizada por el emisor
15	Garantía mediante tarjeta
16	Código confidencial no controlado
17	SIRET inválido
18	Certificado no verificable
21	Tarjeta vencida
22	Presentación tardía
23	Huella digital faltante
25	Monto máximo de transacción superado
27	Crédito de pago CB no recibido
28	Crédito de pago CB procesado como débito
40	Tarjeta cancelada
41	Solicitud de documentación insatisfecha o justificativo ilegible
42	Operación duplicada
43	Número de tarjeta inexistente
44	Monto impugnado
45	Transacción impugnada
46	Procedimiento de respaldo
61	Aceptador suspendido o eliminado
62	Transacción no permitida

10.4.4. Impagados SEPA DIRECT DEBIT

Código ISO	Motivo - Descripción
AC01	Datos bancarios incorrectos <ul style="list-style-type: none"> El comprador proporcionó un código IBAN o BIC incorrecto. La cuenta no es en euros.
AC03	Datos bancarios no válidos
AC04	Cuenta cerrada La cuenta se ha cerrado. El comprador puede haber utilizado un antiguo número de cuenta o cerrado la cuenta después de establecer el giro.
AC06	Cuenta bloqueada La cuenta ha sido bloqueada para los débitos: <ul style="list-style-type: none"> por el banco por el comprador
ACNR	Aceptación de reclamación de no recepción
ACVA	Aceptación de modificación de fecha de valor
AG01	Operación no admitida para este tipo de cuenta El débito SEPA no puede establecerse en este tipo de cuenta. Ejemplo: una cuenta de ahorro.
AG02	Código de operación incorrecta Error técnico

Código ISO	Motivo - Descripción
AM04	Saldo insuficiente El banco del deudor no pudo pagar el débito por falta de fondos suficientes.
AM05	Duplicado El cobro ya se ha realizado. Puede deberse a un identificador de transacción erróneo o porque se han realizado dos transacciones.
AM09	Monto impugnado
ARDT	Operación original ya devuelta
ARJT	Operación ya rechazada
BE04	Dirección no es válida
BE05	Emisor no reconocido El identificador del acreedor proporcionado es incorrecto o no es válido.
CERI	Control ERI
CNOR	Banco fuera de intercambios
CUST	Por orden del cliente
CVAA	Fecha de calor correcta ya aplicada
DNOR	El código BIC del banco del deudor no se reconoce o no coincide con el IBAN. Este caso puede producirse si el IBAN corresponde a una cuenta en Suiza pero no se ha transmitido la dirección del deudor.
DUPL	Duplicado
ED05	Pago imposible
ERIN	ERI opción no soportada
FF01 (Ejemplo: MD03)	Formato inválido Error técnico
FF05	Tipo de adeudo directo incorrecto Error técnico
FOCR	Respuesta positiva a un recall
FRAD	Transferencia de origen fraudulenta
LEGL	Motivo reglamentario
MD01	Ausencia de mandato El giro ya no es válido en la cuenta del comprador. El comprador pudo haber cancelado el giro. El giro también puede utilizarse cuando un comprador solicita un reembolso declarando que se trataba de una operación no autorizada. Esto puede ocurrir hasta trece meses después del pago.
MD02	Datos del giro faltantes o incorrectos Error técnico.
MD03	Formato inválido Error técnico.
MD06	Operación contestada por el deudor El comprador ha solicitado el reembolso de una transacción autorizada. La solicitud puede recibirse hasta ocho semanas después del débito.
MD07	Titular fallecido Ha intentado establecer un giro en la cuenta de una persona fallecida. Sumamente raro.
MODI	Modificada según la solicitud
MS02	Rechazo del destinatario - razón no comunicada El comprador rechaza el débito. Este código puede recibirse antes o después del débito, ya que depende de la rapidez del banco del deudor para responder al rechazo.
MS03	Motivo no revelado

Código ISO	Motivo - Descripción
	Uno de los códigos de error más comunes. Se utiliza a menudo cuando los bancos deciden no proporcionar códigos de motivo más específicos, como MD07 y AM04, con el argumento de proteger los datos.
NERI	Ausencia de ERI
NOAS	No hay autorización
NOOR	Pago no recibido
RC01	Código del banco incorrecto El comprador proporcionó un código BIC incorrecto.
RJNR	Rechazo de reclamación de no recepción
RJVA	Rechazo de modificación de fecha de valor
RNPR	Transición original recibida pero no operable
RR01	Motivo reglamentario - cuenta del deudor necesaria Error técnico.
RR02	Motivo reglamentario - nombre de deudor necesario Error técnico.
RR03	Motivo reglamentario - nombre del acreedor necesario Error técnico.
RR04	Motivo reglamentario El R04 solo puede utilizarse por una razón reglamentaria diferente a los RR01, RR02 o RR03.
SL01	El banco del deudor propone un servicio específico La solicitud tropieza con instrucciones específicas que el comprador estableció en su cuenta. Ejemplo: el acreedor figura en la lista negra.
TECH	Problema técnico
TM01	Archivo recibido tras la hora límite Hora límite superada.