



SOLUTION COLLECT

Description des journaux

Manuel d'utilisation du Back Office

Version du document 3.19

Sommaire

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	4
2. PRINCIPE GÉNÉRAL.....	5
3. STRUCTURE DES FICHIERS.....	6
4. CONNEXION AU SERVEUR SFTP.....	7
5. JOURNAL DES OPÉRATIONS.....	8
5.1. Mise à disposition.....	8
5.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	9
5.3. Paramétrer la réception par e-mail.....	9
Modifier la liste des destinataires.....	9
5.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides.....	9
5.5. Paramétrer le format des montants.....	10
5.6. Règles de nommage.....	11
5.7. Format V3.....	12
5.8. Format V4.....	16
6. JOURNAL DES TRANSACTIONS.....	20
6.1. Mise à disposition.....	20
6.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	21
6.3. Paramétrer la réception par e-mail.....	21
Modifier la liste des destinataires.....	21
6.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides.....	21
6.5. Règle de nommage.....	23
6.6. Format.....	24
6.7. Personnaliser le journal.....	31
6.7.1. Définir l'encodage des caractères.....	31
6.7.2. Définir le format des montants.....	32
6.7.3. Inclure/exclure la ligne de titre.....	32
6.7.4. Utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remises.....	32
6.7.5. Encadrer les données par des guillemets.....	33
6.7.6. Appliquer un filtre sur les transactions finalisées.....	33
6.7.7. Gérer le contenu.....	34
6.7.8. Données disponibles pour personnalisation.....	35
6.7.9. Prévisualiser le Journal des Transactions.....	43
7. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS.....	44
7.1. Mise à disposition.....	44
7.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	44

7.3. Paramétrer la réception par e-mail.....	46
Modifier la liste des destinataires.....	46
7.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides.....	46
7.5. Règle de nommage.....	47
7.6. Format V1.....	48
8. RÉÉDITER UN JOURNAL.....	55
9. OBTENIR DE L'AIDE.....	56
10. ANNEXES.....	57
10.1. Liste des codes retour autorisation.....	57
10.2. Liste des devises supportées.....	65
10.3. Liste des codes d'erreur (donnée ERROR_CODE).....	65
10.4. Tableau des motifs d'impayés.....	73
10.4.1. Impayés VISA.....	73
10.4.2. Impayés Mastercard.....	74
10.4.3. Impayés CB.....	76
10.4.4. Impayés SEPA DIRECT DEBIT.....	76

1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
3.19	Lyra Collect	17/07/2024	Mise à jour de la description de la donnée CARD_TYPE.
3.18	Lyra Collect	23/02/2024	Modification des champs : <ul style="list-style-type: none">• RESPONSE_CODE• INFO_EXTRA• COMPLEMENTARY_INFO
3.17	Lyra Collect	23/02/2024	Ajout dans <i>Données disponibles pour personnalisation</i> : champ PAYMENT_SOURCE
3.16	Lyra Collect	23/03/2023	Ajout du chapitre <i>Se connecter au serveur SFTP</i>

Ce document et son contenu sont strictement confidentiels. Il n'est pas contractuel. Toute reproduction et/ou distribution de tout ou partie de ce document ou de son contenu à une entité tierce sont strictement interdites ou sujettes à une autorisation écrite préalable de Lyra Collect. Tous droits réservés.

2. PRINCIPE GÉNÉRAL

La plateforme Lyra Collect fournit aux marchands des rapports personnalisables permettant un suivi précis de leurs ventes.

Le marchand a accès à des journaux préformatés et a la possibilité de réaliser des exports personnalisés depuis le Back Office Expert.

Tous les journaux sont disponibles en mode Test et/ou en mode Production. Ils restituent l'identifiant de transaction initialement positionné par le marchand ou généré par la plateforme de paiement dans la donnée **vads_trans_id** ou **legacyTransId**.

3. STRUCTURE DES FICHIERS

La plateforme de paiement génère des fichiers au format **csv**.

Le séparateur de données est toujours le point-virgule (;).

Chaque fichier contient :

- une ligne de titre, qui commence toujours par la valeur **TITRE**.
- une ligne d'en-tête, qui commence toujours par la valeur **ENTETE** et permet de lister les données contenues dans le fichier.
- des lignes de détail, contenant les données.
- une ligne de fin, contenant un seul champ, valorisé à **FIN**.

Remarque:

Le Journal des transactions ne contient pas de ligne de **FIN**.

Le Journal de réconciliation financière possède une ligne de **FIN** contenant plusieurs champs.

4. CONNEXION AU SERVEUR SFTP

Assurez-vous d'avoir souscrit à une offre incluant l'utilisation du service SFTP (Secure File Transfer Protocol).

Pour établir une connexion avec notre serveur de fichiers, vous avez besoin d'un client FTP (= File Transfer Protocol) supportant le protocole SSH.

Un client FTP est un logiciel qui permet de vous connecter à un serveur distant afin de visualiser, déposer ou extraire des fichiers.

Il existe plusieurs clients FTP gratuits comme par exemple :

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

Il est recommandé de privilégier les logiciels **FileZilla** et **WinSCP**.

Des éléments de sécurité (protocoles, algorithmes, ciphers, etc.) sont régulièrement, déclarés obsolètes et remplacés par de nouvelles versions. PCI-DSS impose à la plateforme de paiement de maintenir un haut niveau de sécurité sur l'ensemble de ses équipements et de suivre ces évolutions.

Pour garantir la connexion avec la plateforme de paiement, il est primordial de procéder régulièrement aux mises à jour de votre client FTP.

Pour vous connecter au serveur SFTP, munissez-vous des informations suivantes :

- Hôte : [sftp://vadftp-secure.sftp.lyra-network.com](ftp://vadftp-secure.sftp.lyra-network.com)
- Port : 22
- Votre identifiant de connexion SFTP
- Votre mot de passe de connexion SFTP

Les identifiants de connexion vous ont été transmis par e-mail à la souscription du service.

email courriel

5. JOURNAL DES OPÉRATIONS

Le Journal des Opérations est un outil de gestion des flux. Il informe le marchand sur l'évolution du cycle de vie des transactions sur sa boutique. Les données fournies sont exploitables de façon automatique ou manuelle. Le marchand peut analyser le contenu, mettre à jour ses bases de données, vérifier ses commandes acceptées en paiement avant de faire sa livraison.

5.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Expert (voir chapitre [Paramétrer la fréquence de réception](#) à la page 9).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Expert (voir chapitre [Paramétrer la réception par e-mail](#) à la page 9).

Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 2h00 et 7h00.

- **depuis l'espace SFTP**

Si le marchand en fait la demande, les fichiers sont déposés dans le répertoire **/log** de l'espace SFTP mis à sa disposition par la plateforme de paiement.

Les fichiers sont disponibles sur le serveur SFTP dans les 10 minutes qui suivent la génération du fichier.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer)**

Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

Les journaux sont générés et envoyés entre 2h00 et 7h00.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal. Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.



Les journaux de test et de production sont générés à la même heure.

Les informations restituées concernent en priorité le journal de production.

Si votre boutique est en mode test, le journal de production n'existe pas. Les informations restituées concernent forcément le journal de test.

Si votre boutique est passée en production, les informations restituées concernent le journal de production sauf si vous avez réalisé des transactions de test et aucune transaction de production.

5.2. Paramétrer la fréquence de réception

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
 - Aucun (par défaut)
 - Quotidien
 - Hebdomadaire
 - Mensuel
 - Quotidien + Hebdomadaire
 - Quotidien + Mensuel
 - Hebdomadaire + Mensuel
 - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.3. Paramétrer la réception par e-mail

Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.
Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

1. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez l'adresse du destinataire à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage** > **Boutique** > Journaux puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.

2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.5. Paramétrer le format des montants

Par défaut les montants sont exprimés dans la plus petite unité monétaire de la devise.

Pour des besoins techniques ou pour plus de confort, vous pouvez changer le format de restitution des différents montants.

Formats disponibles pour les devises possédant une subdivision	Description	Exemple 1 025,99€
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme décimale.	1 025,99

Pour les devises ne possédant pas de subdivision :

Formats disponibles pour les devises ne possédant pas de subdivision	Description	Exemple 41 025 ¥
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier.	41 025

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Opérations**.

2. Dans la section **Paramètres journal actif** ou **Paramètres journal de travail**, sélectionnez le format dans la liste déroulante **Format des montants** :

- **en unité monétaire**
- **dans la plus petite unité monétaire**

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.6. Règles de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore « _ ».

Nomenclature	Description
Code	JO
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Expert. Les espaces éventuels sont remplacés par des " _ ". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none">• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les opérations réalisées la veille. Ex : 200112• Périodicité hebdomadaire: date au format AAWXX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les opérations réalisées durant la semaine précédente. Ex : 20W02• Périodicité mensuelle: date au format AAMXX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les opérations réalisées durant le mois précédent. Ex : 20M01
Version	V3
Extension	csv

Exemple de nom de fichier : JO_DEMO_STORE_70258842_200112_V3.csv

En mode test, le nom du fichier est toujours préfixé par **TEST_**.

Exemple : TEST_JO_DEMO_STORE_70258842_200112_V3.csv

5.7. Format V3

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Expert.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AAMMJJ_HH:MM:SS)	200113_02:05:00
04	Version	TABLE_V3

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	ENTETE Type : VARCHAR Longueur : 9 Description : Code d'enregistrement. Valeur : toujours valorisé à OPERATION
02	MERCHANT_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : 0+ Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
03	PAYMENT_DATE Type : DATE Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 20200110
04	TRANSACTION_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p
05	OPERATION_SEQUENCE Type : NUMERIC Longueur : 1 Description : Numéro de l'opération. Ce champ est toujours valorisé à "1". Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur: 1
06	OPERATION_NAME Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Typologie de l'action effectuée. Équivalent API Formulaire : N/A

Pos.	Description
	<p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTHOR : Autorisation d'une transaction (dans le cas des paiements différés) • CANCEL : Annulation de la transaction • CREDIT_CAPTURE : Remise en banque d'une transaction de remboursement • DEBIT_CAPTURE : Remise en banque d'une transaction de débit • DUPLICATE : Duplication d'une transaction • CREDIT : Remboursement d'une transaction • EXPIRED : Expiration d'une transaction • MODIFICATION : Modification d'une transaction • TRANSACTION : Enregistrement d'un paiement manuel • TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION : Enregistrement d'un paiement manuel avec validation manuelle. • VALIDATE : Validation d'une transaction • RAPPROCHEMENT : Rapprochement d'une transaction • VERIFICATION_REQUEST : Demande de vérification du moyen de paiement. <p>Ex : CREDIT</p>
07	<p>OPERATION_AMOUNT</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 13</p> <p>Description : Montant de l'opération exprimé dans la plus petite unité de la devise.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
08	<p>OPERATION_CURRENCY</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 3</p> <p>Description : Devise de l'opération.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeurs : Liste des devises supportées à la page 65</p> <p>Ex : 978</p>
09	<p>OPERATION_DATE</p> <p>Type : DATE Longueur : 6</p> <p>Description : Date UTC de l'opération au format YYYYMMDD.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 200112</p>
10	<p>OPERATION_TIME</p> <p>Type : TIME Longueur : 6</p> <p>Description : Heure UTC de l'opération.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 121327</p>
11	<p>OPERATION_ORIGIN</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 255</p> <p>Description : Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action.</p> <p>Valorisé à "BATCH" s'il s'agit d'une traitement automatisé.</p>

Pos.	Description
	Ex : BATCH
12	<p>RESPONSE_CODE Type : NUMERIC Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Opération acceptée. • 05 : Opération refusée. • 34 : Opération refusée pour suspicion de fraude. • 75 : Opération refusée suite au nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé. • 96 : Opération refusée suite à une erreur technique. <p>Ex : 00</p>
13	<p>NEW_STATUS Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Nouveau statut de la transaction. Ce champ peut être vide si le statut de la transaction ne correspond pas à un des statuts ci-dessous. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFUSED : Transaction refusée • TO_VALIDATE : Transaction à valider • TO_CAPTURE : Transaction en attente de remise • TO_CREDIT : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise • CANCELLED : Transaction annulée • CAPTURED : Transaction remise • EXPIRED : Transaction expirée • TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE : Transaction à valider et autoriser • TO_AUTHORIZE : Transaction en attente de demande d'autorisation • TO_PRENOTIFY : Transaction en attente de pré-notification • ACCEPTED : Transaction de vérification acceptée • REFUSED_CAPTURED : La remise de la transaction a échoué <p>Ex : TO_CAPTURE</p>
14	<p>RETURN_CONTEXT Type : VARCHAR Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère " ". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :</p> <ul style="list-style-type: none"> • via les champs vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 du formulaire de paiement, • via les attributs orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 de l'objet metadata de l'API REST. <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Équivalent API REST : orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises,

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> info1 info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.

L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	FIN

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JO.

5.8. Format V4

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Expert.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AAMMJJ_HH:MM:SS)	200113_02:05:00
04	Version	TABLE_V4

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	ENTETE Type : VARCHAR Longueur : 9 Description : Code d'enregistrement. Valeur : toujours valorisé à OPERATION
02	MERCHANT_COUNTRY Type : VARCHAR Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR pour la France.
03	MERCHANT_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : 0+ Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	PAYMENT_DATE Type : DATE Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 20200110
05	TRANSACTION_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p
06	OPERATION_SEQUENCE Type : NUMERIC Longueur : 1 Description : Numéro de l'opération. Ce champ est toujours valorisé à "1". Équivalent API Formulaire : N/A

Pos.	Description
	Équivalent API REST : N/A Valeur: 1
07	<p>OPERATION_NAME Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Typologie de l'action effectuée. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTHOR : Autorisation d'une transaction (dans le cas des paiements différés) • CANCEL : Annulation de la transaction • CREDIT_CAPTURE : Remise en banque d'une transaction de remboursement • DEBIT_CAPTURE : Remise en banque d'une transaction de débit • DUPLICATE : Duplication d'une transaction • CREDIT : Remboursement d'une transaction • EXPIRED : Expiration d'une transaction • MODIFICATION : Modification d'une transaction • TRANSACTION : Enregistrement d'un paiement manuel • TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION : Enregistrement d'un paiement manuel avec validation manuelle. • VALIDATE : Validation d'une transaction • RAPPROCHEMENT : Rapprochement d'une transaction • VERIFICATION_REQUEST : Demande de vérification du moyen de paiement. <p>Ex : CREDIT</p>
08	<p>OPERATION_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Montant de l'opération exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
09	<p>OPERATION_CURRENCY Type : NUMERIC Longueur : 3 Description : Devise de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 978 (Voir chapitre Liste des devises supportées à la page 65)</p>
10	<p>OPERATION_DATE Type : DATE Longueur : 6 Description : Date UTC de l'opération au format YYYYMMDD. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 200112</p>
11	<p>OPERATION_TIME Type : TIME Longueur : 6 Description : Heure UTC de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A</p>

Pos.	Description
	Ex : 121327
12	<p>OPERATION_ORIGIN Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action. Valorisé à "BATCH" s'il s'agit d'une traitement automatisé. Ex : BATCH</p>
13	<p>RESPONSE_CODE Type : NUMERIC Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Pour plus de détails, consultez le paramètre BANK_RESPONSE_CODE Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Opération acceptée. • 05 : Opération refusée. • 34 : Opération refusée pour suspicion de fraude. • 75 : Opération refusée suite au nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé. • 96 : Opération refusée suite à une erreur technique. <p>Ex : 00</p>
14	<p>BANK_RESPONSE_CODE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Code réponse à la demande d'autorisation envoyé par la banque émettrice. Équivalent API Formulaire : vads_auth_result Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult Valeurs : Liste des codes retour autorisation à la page 57 Ex : 00</p>
15	<p>CVV_RESPONSE_CODE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Code réponse du CVV2/CVC2. Valeur : Toujours valorisé à vide.</p>
16	<p>NEW_STATUS Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Nouveau statut de la transaction. Ce champ peut être vide si le statut de la transaction ne correspond pas à un des statuts ci-dessous. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFUSED : Transaction refusée • TO_VALIDATE : Transaction à valider • TO_CAPTURE : Transaction en attente de remise • TO_CREDIT : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise • CANCELLED : Transaction annulée • CAPTURED : Transaction remise • EXPIRED : Transaction expirée • TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE : Transaction à valider et autoriser • TO_AUTHORIZE : Transaction en attente de demande d'autorisation • TO_PRENOTIFY : Transaction en attente de pré-notification • ACCEPTED : Transaction de vérification acceptée

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> REFUSED_CAPTURED : La remise de la transaction a échoué Ex : TO_CAPTURE
17	ORDER_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderDetails.orderId Ex : CX-1254
18	RETURN_CONTEXT Type : VARCHAR Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère " ". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand : <ul style="list-style-type: none"> via les champs vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 du formulaire de paiement, via les attributs orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 de l'objet metadata de l'API REST. Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Équivalent API REST : orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ex : <ul style="list-style-type: none"> info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises, info1 info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.
19	CUSTOMER_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_cust_id Équivalent API REST : customer.reference Ex : C2383333540

L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	FIN

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JO.

6. JOURNAL DES TRANSACTIONS

Le Journal des Transactions est un outil de gestion des flux. Il informe le marchand sur tous les paiements effectués (acceptés, refusés, annulés, en attente, etc.) sur sa boutique. Les données fournies sont exploitables de façon automatique ou manuelle. Le marchand peut analyser le contenu, mettre à jour ses bases de données, vérifier ses commandes acceptées en paiement avant de faire sa livraison.

6.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Expert (voir chapitre [Paramétrer la fréquence de réception](#) à la page 21).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Expert (voir chapitre [Paramétrer la réception par e-mail](#) à la page 21).

Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 2h00 et 7h00.

- **depuis l'espace SFTP**

Si le marchand en fait la demande, les fichiers sont déposés dans le répertoire **/log** de l'espace SFTP mis à sa disposition par la plateforme de paiement.

Les fichiers sont disponibles sur le serveur SFTP dans les 10 minutes qui suivent la génération du fichier.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer)**

Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

Les journaux sont générés et envoyés entre 2h00 et 7h00.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal.

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.



Les journaux de test et de production sont générés à la même heure.

Les informations restituées concernent en priorité le journal de production.

Si votre boutique est en mode test, le journal de production n'existe pas. Les informations restituées concernent forcément le journal de test.

Si votre boutique est passée en production, les informations restituées concernent le journal de production sauf si vous avez réalisé des transactions de test et aucune transaction de production.

6.2. Paramétrer la fréquence de réception

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
 - Aucun (par défaut)
 - Quotidien
 - Hebdomadaire
 - Mensuel
 - Quotidien + Hebdomadaire
 - Quotidien + Mensuel
 - Hebdomadaire + Mensuel
 - Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.3. Paramétrer la réception par e-mail

Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.
Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

1. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez l'adresse du destinataire à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal des Transactions**.

2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.5. Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore « _ ».

Nomenclature	Description
Code	JT
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Expert. Les espaces éventuels sont remplacés par des " _ ". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none">• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les transactions réalisées la veille. Ex : 200112• Périodicité hebdomadaire: date au format AAWXX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les transactions réalisées durant la semaine précédente. Ex : 20W02• Périodicité mensuelle: date au format AAMXX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les transactions réalisées durant le mois précédent. Ex : 20M01
Extension	csv

Exemple de nom de fichier : JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

En mode test, le nom du fichier est toujours préfixé par **TEST_**.

Exemple : TEST_JT_DEMO_STORE_70258842_200109.csv

6.6. Format

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Expert.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AA/MM/JJ_HH:MM:SS)	20/01/13_01:55:00
04	Version	TABLE_V_CUSTOM

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Par défaut, le Journal des Transactions contient les données listées ci-dessous.

Pos.	Description
01	ENTETE Type : VARCHAR Longueur : 11 Description : Code d'enregistrement. Valeur : Toujours valorisé à TRANSACTION
02	TRANSACTION_ID Type : VARCHAR Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p
03	MERCHANT_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : 0+ Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	PAYMENT_MEANS Type : VARCHAR Longueur : 4 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours valorisé à CARD .
05	CONTRACT Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : vads_contract_used Équivalent API REST : transactionDetails.mid Ex : 0535875
06	TRANSACTION_TYPE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Type de transaction.

Pos.	Description
	<p>Équivalent API Formulaire : vads_operation_type Équivalent API REST : operationType Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CREDIT : pour une transaction de remboursement • DEBIT : pour une transaction de débit • VERIFICATION : pour une transaction de vérification du moyen de paiement <p>Ex : DEBIT</p>
07	<p>ORIGIN_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
08	<p>AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : vads_amount Équivalent API REST : amount Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
09	<p>CURRENCY_CODE Type : NUMERIC Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Valeurs : Liste des devises supportées à la page 65 Ex : 978 pour l'euro (EUR)</p>
10	<p>PAYMENT_DATE Type : DATE Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 20200110</p>
11	<p>PAYMENT_TIME Type : TIME Longueur : 6 Description : Heure de paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 142512</p>
12	<p>CARD_VALIDITY Type : NUMERIC Longueur : 6 Description : Période de validité du moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : vads_expiry_year + vads_expiry_month Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth Ex : 202306</p>
13	<p>CARD_TYPE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Type de carte. Dans le cas d'un paiement par wallet, le type de carte est concaténé avec le type de wallet. Les données sont séparées par un espace.</p>

Pos.	Description
	<p>Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CB • VISA • MASTERCARD • VISA APPLEPAY
14	<p>CARD_NUMBER Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme 123456XXXXXX1234. Équivalent API Formulaire : vads_card_number Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.pan Ex : 123456XXXXXX1234</p>
15	<p>RESPONSE_CODE Type : NUMERIC Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Pour plus de détails, consultez le paramètre BANK_RESPONSE_CODE. Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Opération acceptée. • 05 : Opération refusée. • 34 : Opération refusée pour suspicion de fraude. • 75 : Opération refusée suite à un nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé. • 96 : Opération refusée suite à une erreur technique. <p>Ex : 00</p>
16	<p>COMPLEMENTARY_CODE Type : NUMERIC Longueur : 2 Description : Résultat de la gestion des risques (spécifique aux boutiques ayant souscrit au module). Champ vide si aucun contrôle n'a été effectué. Équivalent API Formulaire : vads_extra_result Équivalent API REST : N/A Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 : Contrôles effectués avec succès. • 02 : La carte a dépassé l'encours autorisé. • 03 : La carte appartient à la liste grise du marchand. • 04 : Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise ou bien n'appartient pas à la liste blanche du marchand. • 05 : L'adresse IP utilisée appartient à la liste grise du marchand. • 06 : La carte appartient à la liste grise BIN du marchand. • 07 : Contrôle e-carte bleue. • 08 : Transaction non garantie 3DS. • 14 : Contrôle carte à autorisation systématique. • 20 : Contrôle cohérence pays entre le pays émission de la carte, l'adresse IP et le pays de l'adresse du client. • 99 : Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux. <p>Ex : 00</p>

Pos.	Description
17	<p>CERTIFICATE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Certificat de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_payment_certificate Équivalent API REST : N/A Ex : 6ed7b71c023a20adbadf9a2e2c58cd4321f63123</p>
18	<p>AUTORISATION_ID Type : VARCHAR Longueur : 20 Description : Numéro d'autorisation de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_auth_number Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber Ex : 3fc116</p>
19	<p>CAPTURE_DATE Type : DATE Longueur : 8 Description : Date d'envoi en banque demandée. Équivalent API Formulaire : vads_presentation_date Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Ex : 20200107</p>
20	<p>TRANSACTION_STATUS Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Statut de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_status Équivalent API REST : detailedStatus Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACCEPTED : Transaction de vérification acceptée. • AUTHORISED : Transaction en attente de remise • AUTHORISED_TO_VALIDATE : Transaction à valider • CANCELLED : Transaction annulée • CAPTURED : Transaction remise • CAPTURED_FAILED : La remise de la transaction a échoué • EXPIRED : Transaction expirée • REFUSED : Transaction refusée • UNDER_VERIFICATION : Vérification en cours • WAITING_AUTHORISATION : Transaction en attente de demande d'autorisation ou de pré-notification • WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE : Transaction à valider et autoriser • WAITING_FOR_PAYMENT : En attente de paiement <p>Remarque : Si vous utilisez toujours la colonne "TRANSACTION_STATUS (Obsolète)", les valeurs reçues sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFUSED : Transaction refusée • TO_VALIDATE : Transaction à valider • TO_CAPTURE : Transaction en attente de remise • TO_CREDIT : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise • CANCELLED : Transaction annulée • CAPTURED : Transaction remise

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • EXPIRED : Transaction expirée • TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE : Transaction à valider et autoriser • TO_AUTHORIZE : Transaction en attente de demande d'autorisation • TO_PRENOTIFY : Transaction en attente de pré-notification • ACCEPTED : Transaction de vérification acceptée • REFUSED_CAPTURED : La remise de la transaction a échoué
21	<p>RETURN_CONTEXT Type : VARCHAR Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère " ". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :</p> <ul style="list-style-type: none"> • via les champs vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 du formulaire de paiement, • via les attributs orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 de l'objet metadata de l'API REST. <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Équivalent API REST : orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises, • info1 info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.
22	<p>AUTORESPONSE_STATUS Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : État de l'envoi de la notification de fin de paiement (IPN). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAILED : Echec de lors de la notification vers le serveur du marchand. • SENT : Notification envoyée au serveur du marchand. • UNDEFINED : Un événement a déclenché la règle de notification de fin de paiement mais l'URL n'est pas configurée. <p>Ex : SENT</p>
23	<p>ORDER_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderDetails.orderId Ex : CX-1254</p>
24	<p>CUSTOMER_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_cust_id Équivalent API REST : customer.reference Ex : C2383333540</p>
25	<p>CUSTOMER_IP_ADDRESS Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Adresse IP de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : N/A</p>

Pos.	Description
	Équivalent API REST : customer.extraDetails.ipAddress Ex : 185.244.73.2
26	ACCOUNT_SERIAL Description : Alias suivi du n° éventuel d'abonnement, séparés par un tiret "-". Équivalent API Formulaire : vads_identifier "-" vads_subscription Équivalent API REST : paymentMethodToken "-" subscriptionId Ex : 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o
27	TRANSACTION_CONDITION Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Résultat de l'authentification 3D Secure. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> • 3D_SUCCESS : Marchand et porteur inscrits à 3D Secure et carte authentifiée avec succès. • 3D_FAILURE : Marchand et acheteur inscrits à 3D Secure mais échec de l'authentification. • 3D_ERROR : Marchand inscrit à 3D Secure mais problème technique. • 3D_NOTENROLLED : Marchand inscrit à 3D Secure mais porteur non enrôlée. • 3D_ATTEMPT : Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le porteur n'a pas eu à s'authentifier. • SSL: Porteur non authentifié : <ul style="list-style-type: none"> • soit type de carte non supporté par 3D Secure, • soit marchand ou porteur non inscrit à 3D Secure Ex : 3D_SUCCESS
28	CAVV_UCAF Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Certificat 3D Secure de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_threds_cavv Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authenticationResponse.value.authenticationValue.value Ex : Q*****_
29	COMPLEMENTARY_INFO Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Détail du résultat des contrôles de risque effectués. Option réservée aux marchands ayant souscrit au module d'aide à la décision. Équivalent API Formulaire : vads_risk_control Équivalent API REST : transactionDetails.fraudManagement.riskControl Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> • CARD_COUNTRY=XXX : XXX correspond au code pays ISO 3166 alpha-3 3166. • MAESTRO=YES NO : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte Maestro. • CAS=YES NO : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte à autorisation systématique. • ECBL=YES NO : indique si le moyen de paiement utilisé est une eCarte-Bleue. • CCC=YES NO : indique si une incohérence entre les pays de l'acheteur, du moyen de paiement et de l'IP de l'acheteur a été détectée. • BDOM : Libellé de la banque émettrice du moyen de paiement. • PRODUCTCODE : Produit de la carte. Valeurs : vads_bank_product. • BANKCODE : Code banque.

Pos.	Description
	Ex : MAESTRO=NO ECBL=NO PRODUCTCODE=MDS
30	<p>BANK_RESPONSE_CODE</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 255</p> <p>Description : Code réponse à la demande d'autorisation envoyé par la banque émettrice.</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_auth_result</p> <p>Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult</p> <p>Valeurs : Liste des codes retour autorisation à la page 57</p> <p>Ex : 00</p>
31	<p>3D_LS</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 255</p> <p>Description : Garantie de paiement 3D Secure.</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_warranty_result</p> <p>Équivalent API REST : transactionDetails.liabilityShift</p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • YES: Paiement garanti 3D Secure. • NO: Paiement non garanti 3D Secure. • UNKNOWN: Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique. <p>Ex : YES</p>
32	<p>INFO_EXTRA</p> <p>Type : VARCHAR Longueur : 4096</p> <p>Description : Valorisé avec les champs personnalisables permettant d'ajouter des données supplémentaires dans l'e-mail de confirmation envoyé au marchand et dans l'URL de notification (vads_ext_info_).</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_ext_info</p> <p>Équivalent API REST : metadata</p> <p>Ex :</p> <p>Si vads_ext_info_key1=value1 et vads_ext_info_key2=value2, INFO_EXTRA est valorisé ainsi: key1=value1 key2 = value2</p>

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JT.

6.7. Personnaliser le journal

Depuis l'onglet **Journal des Transactions**, le marchand a accès à deux environnements :

- **Paramètres journal de travail**

Le journal de travail est le journal en cours de construction. Le marchand utilise les **Paramètres journal de travail** pour personnaliser sans modifier le journal des transactions en mode actif.

- **Paramètres journal actif**

Le journal actif contient les paramètres utilisés par la plateforme pour générer le journal des transactions. Le marchand a la possibilité de personnaliser le journal directement dans les **Paramètres journal actif**. Toutefois, il est conseillé de travailler dans les **Paramètres journal de travail** et de basculer les modifications.

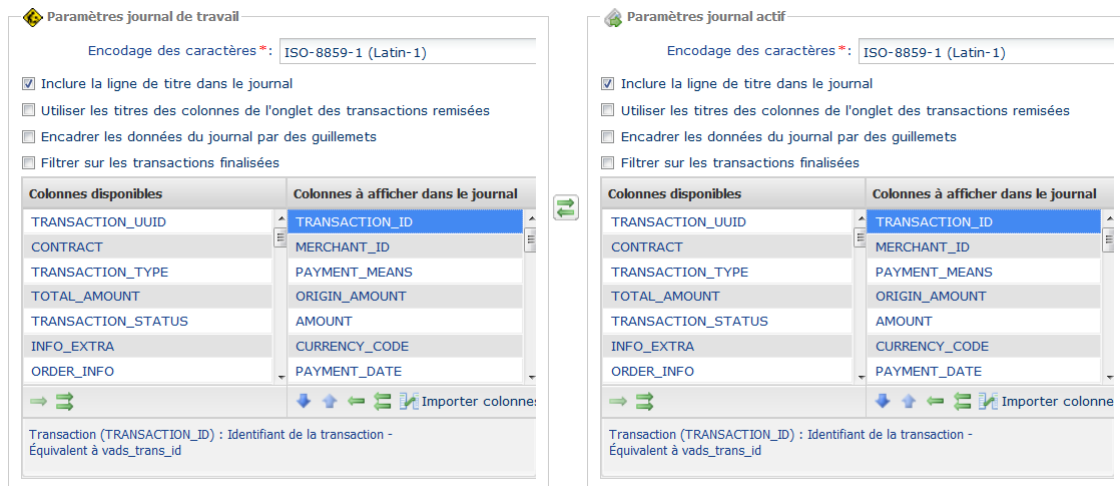


Image 1 : Paramètres journal de travail et Paramètres journal actif

Le marchand peut, à tout moment, basculer les **Paramètres journal de travail**, dans les **Paramètres journal actif** en cliquant sur l'icône  située entre les deux onglets.

6.7.1. Définir l'encodage des caractères

Pour choisir l'encodage des caractères :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez l'encodage souhaité dans la liste déroulante **Encodage des caractères**.
 - ISO-8859-1 (Latin-1) (valeur par défaut)
 - UTF-8
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.7.2. Définir le format des montants

Par défaut les montants sont exprimés dans la plus petite unité monétaire de la devise.

Pour des besoins techniques ou pour plus de confort, vous pouvez changer le format de restitution des différents montants.

Formats disponibles pour les devises possédant une subdivision	Description	Exemple 1 025,99€
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme décimale.	1 025,99

Pour les devises ne possédant pas de subdivision :

Formats disponibles pour les devises ne possédant pas de subdivision	Description	Exemple 41 025 ¥
dans la plus petite unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
en unité monétaire	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier.	41 025

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez le format dans la liste déroulante **Format des montants** :
 - en unité monétaire
 - dans la plus petite unité monétaire
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.7.3. Inclure/exclure la ligne de titre

Par défaut, le journal contient une ligne d'enregistrement Titre :

Exemple :

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

Vous pouvez choisir de conserver ou supprimer cette ligne dans le journal. Pour cela :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez conserver la ligne de titre, assurez-vous que la case **Inclure la ligne de titre dans le journal** est bien cochée.
3. Si vous souhaitez supprimer la ligne de titre, décochez la case **Inclure la ligne de titre dans le journal**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.7.4. Utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remises

L'affichage des titres des colonnes de l'onglet **Transactions remises** offre une meilleure lisibilité surtout dans Microsoft Excel.

Exemples : *TRANSACTION_ID* devient *Transaction*, *COMPLEMENTARY_CODE* devient *Risques*, etc.

Pour paramétrer votre choix :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remises, cochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remises**.
3. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut, décochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remises**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.7.5. Encadrer les données par des guillemets

Il est possible d'encadrer les données par des guillemets en cas de nécessité (utilisation d'un ERP ou autre).

Exemple : la valeur *978* devient "*978*", *MERCHANT_ID* devient "*MERCHANT_ID*", etc.

Pour paramétrer votre choix :

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous le souhaitez, cochez la case **Encadrer les données du journal par des guillemets**.
3. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut, décochez la case **Encadrer les données du journal par des guillemets**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.7.6. Appliquer un filtre sur les transactions finalisées

Cette option est utile aux marchands réalisant des paiements différés. Elle permet de lister uniquement les transactions dont le changement de statut vers un statut final est intervenu durant la période de restitution, notamment lors de leur remise en banque.

Les différents statuts finaux sont : CAPTURED (Présenté), EXPIRED (Expiré), REFUSED (Refusé), CANCELLED (Annulé).

Ainsi, une transaction créée avec le statut AUTHORISED ne sera pas prise en compte.

Pour paramétrer votre choix :









1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Si vous souhaitez appliquer le filtre, cochez la case **Filtrer sur les transactions finalisées**.
3. Si vous ne souhaitez pas appliquer ce filtre, décochez la case **Filtrer sur les transactions finalisées**.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.7.7. Gérer le contenu

Chaque colonne est l'équivalent d'un enregistrement **Entête** dans le Journal des Transactions.

Le marchand a la possibilité :

- de modifier l'ordre des colonnes,
- d'ajouter ou supprimer une colonne,
- d'ajouter ou supprimer toutes les colonnes en une seule action,
- d'importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remisesées.

Légende	Icône	Description	Légende	Icône	Description
(1)		Déplacer ce champ vers le bas de la fenêtre	(5)		Ajouter toutes les colonnes au journal
(2)		Déplacer ce champ vers le haut de la fenêtre	(6)		Supprimer toutes les colonnes au journal
(3)		Ajouter la (les) colonne(s) sélectionnée(s) au journal	(7)		Importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remisesées
(4)		Supprimer la (les) colonne(s) sélectionnée(s) au journal	(8)		Inverser la configuration du journal de travail et la configuration du journal actif

Pour inverser l'ordre des colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(1)** pour déplacer la ou les colonnes vers le bas.
4. Cliquez sur l'icône **(2)** pour déplacer la ou les colonnes vers le haut.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour supprimer une ou plusieurs colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

Attention : certaines colonnes ne seront pas déplacées vers **Colonnes disponibles** mais **supprimées** ! Un message de confirmation apparaîtra pour vous avertir.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(4)** pour supprimer la ou les colonnes sélectionnées.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour supprimer toutes colonnes en une seule action :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

Attention : certaines colonnes ne seront pas déplacées vers **Colonnes disponibles** mais **supprimées** ! Un message de confirmation apparaîtra pour vous avertir.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **(6)** en dessous de **Colonnes à afficher dans le journal**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour ajouter une ou plusieurs colonnes :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes disponibles**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Sélectionnez la colonne souhaitée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier.
3. Cliquez sur l'icône **(3)** pour supprimer la ou les colonnes sélectionnées.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour ajouter toutes les colonnes en une seule action :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes disponibles**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **(5)** en dessous de **Colonnes disponibles**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour importer la configuration des colonnes de l'onglet des transactions remises :

Cette action est possible uniquement dans le champ **Colonnes à afficher dans le journal**.

1. Choisissez l'onglet souhaité **Paramètres journal de travail** ou **Paramètres journal actif**.
2. Cliquez sur l'icône **Importer colonnes(7)**
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.7.8. Données disponibles pour personnalisation

En plus des libellés de colonnes affichés dans le journal des transactions pré-formaté, le marchand a la possibilité de se servir des libellés décrits dans le tableau.

Libellé / Description
<p>ARCHIVAL_REFERENCE_ID Type : VARCHAR Longueur : 25 Description : Référence générée par la plateforme de paiement et transmise à l'acquéreur pour le traitement des remises et le rapprochement des transactions. Valorisé uniquement pour les paiements CB, AMEX et PAYPAL, sa longueur dépend du réseau :</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 caractères pour le réseau CB• 12 caractères pour le réseau AMEXGLOBAL• 19 caractères pour le réseau PAYPAL <p>Équivalent API Formulaire : vads_archival_reference_id Équivalent API REST : transactions.transactionDetails.archivalReferenceId Ex : L18500026501</p>
<p>AUTH_DATE Type : DATE Longueur : 8 Description : Date d'autorisation (AAAAMMJJ). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ex : 20200114</p>
<p>CAPTURE_TIME Type : TIME Longueur : 6 Description : Heure de remise (fuseau UTC). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A</p>

Libellé / Description

Ex : 034500

CARD_NUMBER_OLD_FORMAT

Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme XXXX.YY où :

- XXXX correspond aux 4 premiers chiffres du numéro de carte
- YY correspond aux 2 derniers chiffres du numéro de carte.

Équivalent API Formulaire : **vads_card_number**

Équivalent API REST : **transactionDetails.cardDetails.pan**

Ex : 497014

CONTRIB

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Indique le nom de la contribution utilisée lors du paiement (Joomla, osCommerce...). Pour les implémentations propriétaires, ce champ peut accueillir le numéro de version de l'application développée par le marchand. Champ vide si non transmis dans la demande de paiement.

Équivalent API Formulaire : **vads_contrib**

Équivalent API REST : **contrib**.

Ex : PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32

CUSTOMER_ADDRESS

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Adresse de l'acheteur.

Équivalent API Formulaire : **vads_cust_address**

Équivalent API REST : **customer.billingDetails.address**

Ex : Rue de l'innovation

CUSTOMER_CITY

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Ville de l'acheteur.

Équivalent API Formulaire : **vads_cust_city**

Équivalent API REST : **customer.billingDetails.city**

Ex : Dijon

CUSTOMER_COUNTRY

Type : VARCHAR | Longueur : 2

Description : Code pays de l'acheteur (norme ISO 3166 alpha-2).

Équivalent API Formulaire : **vads_cust_country**

Équivalent API REST : **customer.billingDetails.country**

Ex : FR pour France

CUSTOMER_FIRSTNAME

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Prénom de l'acheteur.

Équivalent API Formulaire : **vads_cust_first_name**

Équivalent API REST : **customer.billingDetails.firstName**

Ex : Emile

CUSTOMER_MAIL

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Adresse e-mail de l'acheteur.

Équivalent API Formulaire : **vads_cust_email**

Équivalent API REST : **customer.email**

Ex : sample@example.net

CUSTOMER_MOBILE_PHONE

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Téléphone mobile de l'acheteur.

Libellé / Description
<p>Équivalent API Formulaire : vads_cust_cell_phone Équivalent API REST : customer.billingDetails.cellPhoneNumber Ex : 06123456789</p>
<p>CUSTOMER_NAME Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Nom de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_last_name Équivalent API REST : customer.billingDetails.lastName Ex : Gravier</p>
<p>CUSTOMER_NATIONAL_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant national (CPF/CNPJ pour le Brésil) de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_national_id Équivalent API REST : customer.billingDetails.identityCode Ex : 12.345.678/0001-18</p>
<p>CUSTOMER_PHONE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Téléphone de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_phone Équivalent API REST : customer.billingDetails.phoneNumber Ex : 0123456789</p>
<p>CUSTOMER_STATE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Etat / Région de l'acheteur Équivalent API Formulaire : vads_cust_state Équivalent API REST : customer.billingDetails.state Ex : Bourgogne-Franche-Comté</p>
<p>CUSTOMER_TITLE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Titre de civilité de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_title Équivalent API REST : N/A Ex : Madame</p>
<p>CUSTOMER_ZIP_CODE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Code postal de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : vads_cust_zip Équivalent API REST : customer.billingDetails.zipCode Ex : 21000</p>
<p>ERROR_CODE Type : NUMERIC Longueur : 3 Description : Détail de l'erreur dans le cas d'un paiement refusé. Équivalent API Formulaire : vads_payment_error Équivalent API REST : N/A Ex : 149</p>
<p>IBAN Type : NUMERIC Longueur : 34 Description : IBAN affiché en clair. Valorisé uniquement dans le cas d'un prélèvement SEPA. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A</p>

Libellé / Description

Ex : FR1430001019010000Z67067032

LITIGES

Type : BOOLEAN | Longueur : 5

Description : Rapprochement de l'impayé.

Équivalent API Formulaire : N/A

Équivalent API REST : N/A

Valeurs :

- **true**
Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige
- **false**
Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" souscrite et aucun litige n'a été reçu sur la transaction
- **vide**
Option "Affichage de l'état de rapprochement des impayés" non souscrite

Ex : true

MATCH_STATUS

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Statut de rapprochement.

Équivalent API Formulaire : N/A

Équivalent API REST : N/A

Valeurs :

- **MATCH_OK** : Rapprochement effectué
- **MATCH_ANALYSE** : A analyser
- **R_CHARGEBACK** : Impayé SEPA

Ex : MATCH_OK

NSU

Type : NUMERIC | Longueur : 255

Description : Numéro de séquence unique (Amérique Latine).

Équivalent API Formulaire : **vads_authent_nsu**

Équivalent API REST : N/A

Ex : 000000000000200

ORDER_INFO

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Contexte de la commande d'un acheteur.

Équivalent API Formulaire : **vads_order_info**

Équivalent API REST : **metadata: "info"**

Ex : info1

ORDER_INFO2

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Contexte de la commande d'un acheteur.

Équivalent API Formulaire : **vads_order_info2**

Équivalent API REST : **metadata: "info2"**

Ex : info2

ORDER_INFO3

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Contexte de la commande d'un acheteur.

Équivalent API Formulaire : **vads_order_info3**

Équivalent API REST : **metadata: "info3"**

Libellé / Description
Ex : info3
<p>ORIGIN_TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR Longueur : 32 Description : UUID de la transaction d'origine. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : parentTransactionUuid Ex : e829f769c0e44794963a53d34c888d75</p>
<p>PAYMENT_MEANS_TOKEN Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Alias (token) du moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : vads_identifier Équivalent API REST : paymentMethodToken Ex : 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e</p>
<p>PAYMENT_OPTION Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Option de paiement sélectionnée lors du paiement. Équivalent API Formulaire : vads_payment_option_code Équivalent API REST : N/A Ex : W3063</p>
<p>PRODUCT_CATEGORY Type : VARCHAR Longueur : 1 Description : Catégorie du produit de la carte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • C : CREDIT • D : DEBIT • P : PREPAID <p>Ex : D</p>
<p>REMITTANCE_DATE Type : DATE Longueur : 8 Description : Date de remise (AAAAMMJJ). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : captureResponse.captureDate Ex : 20200116</p>
<p>REMITTANCE_NB Type : NUMERIC Longueur : 6 Description : Numéro de remise Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : captureResponse.captureFileNumber Ex : 1234567</p>
<p>SEQUENCE_NUMBER Type : NUMERIC Longueur : 3 Description : Numéro de l'occurrence sur paiement en plusieurs fois. Équivalent API Formulaire : vads_sequence_number Équivalent API REST : transactionDetails.sequenceNumber Ex : 1</p>
<p>SHIPPING_ADDRESS Type : VARCHAR Longueur : 255</p>

Libellé / Description
<p>Description : Adresse destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_street Équivalent API REST : customer.shippingDetails.address Ex : Boulevard de la Croisette</p>
<p>SHIPPING_CITY Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Ville destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_city Équivalent API REST : customer.shippingDetails.city Ex : Cannes</p>
<p>SHIPPING_COUNTRY Type : VARCHAR Longueur : 2 Description : Code Pays destinataire (norme ISO 3166 alpha-2). Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_country Équivalent API REST : customer.shippingDetails.country Ex : FR</p>
<p>SHIPPING_DISTRICT Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Quartier destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_district Équivalent API REST : customer.shippingDetails.district Ex : Croisette</p>
<p>SHIPPING_NAME Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Nom destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_name Équivalent API REST : customer.shippingDetails.lastName Ex : Simon Jeremi</p>
<p>SHIPPING_PHONE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Téléphone destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_phone_num Équivalent API REST : customer.shippingDetails.phoneNumber Ex : 06123456789</p>
<p>SHIPPING_STATE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Etat / Région destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_state Équivalent API REST : customer.shippingDetails.state Ex : Provence-Alpes-Côte d'Azur</p>
<p>SHIPPING_ZIP_CODE Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Code postal destinataire. Équivalent API Formulaire : vads_ship_to_zip Équivalent API REST : customer.shippingDetails.zipCode Ex : 06400</p>
<p>SHOP_KEY Type : NUMERIC Longueur : 8 Description : Identifiant de la boutique. Équivalent API Formulaire : vads_site_id</p>

Libellé / Description
<p>Équivalent API REST : shopId Ex : 12345678</p>
<p>SHOP_NAME Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Libellé de la boutique. Équivalent API Formulaire : vads_shop_name Équivalent API REST : N/A Ex : Chez Laplo</p>
<p>SOURCE_USER_INFO Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans le cas d'un paiement par formulaire, ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête. • Dans le cas d'un paiement manuel depuis le Back Office Marchand, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login) qui a réalisé le paiement. • Dans le cas d'un ordre de paiement, ce champ sera valorisé avec le compte utilisateur (login ou numéro de téléphone WhatsApp) qui a créé l'ordre. <p>Équivalent API Formulaire : vads_user_info Équivalent API REST : userInfo Ex : jdupont</p>
<p>TICKET_NUMBER Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Numéro de ticket externe. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 0895</p>
<p>TOTAL_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Montant total de la transaction. Équivalent API Formulaire : Équivalent API REST : orderDetails.orderTotalAmount Ex : Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
<p>TRANSACTION_ID_EXT Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Référence externe de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_ext_trans_id Équivalent API REST : transactionDetails.externalTransactionId Ex : 1238885523</p>
<p>TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR Longueur : 32 Description : UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_transaction_uuid Équivalent API REST : uuid Ex : b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b</p>
<p>USER_INFO Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement. Correspond au login de l'utilisateur dans le cas d'un paiement manuel. Équivalent API Formulaire : vads_user_info Équivalent API REST : N/A</p>

Libellé / Description

Ex : jdupont

PAYMENT_SOURCE

Type : VARCHAR | Longueur : 255

Description : Information sur l'origine de la transaction.

Équivalent API Formulaire : N/A

Équivalent API REST : N/A

Valeurs :

- **E_COMMERCE** : En mode redirection / paiement embarqué.
- **BACK_OFFICE** : Depuis le Back Office Expert
- **TOKEN_PAYMENT** : Paiement par alias
- **FILE_PAYMENT_SERVICE** : Par échange de fichiers
- **DATA_FORM_PAYMENT** : Par formulaire de collecte de données
- **MAIL_ORDER** : Ordre de paiement par E-mail
- **SMS_ORDER** : Ordre de paiement par SMS
- **URL_ORDER** : Ordre de paiement par URL
- **VOICE_ORDER** : Ordre de paiement par SVI
- **INVOICE_ORDER** : Ordre de paiement par facture
- **WHATSAPP_ORDER** : Ordre de paiement par WhatsApp
- **PROXIMITY** : Par paiement de proximité
- **PROXIMITY_CONTACTLESS** : Par paiement de proximité sans contact
- **CMS** : Par le Back Office du CMS
- **WEB_SERVICE** : Par Web Service

Ex : **E_COMMERCE**

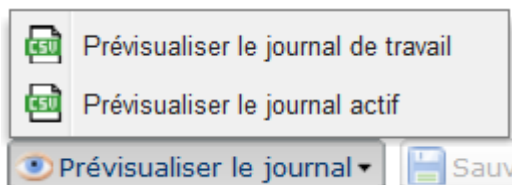
6.7.9. Prévisualiser le Journal des Transactions

Le marchand peut, à tout moment, visualiser les modifications sauvegardées.

Le journal disponible en prévisualisation est constitué des 10 dernières transactions réalisées sur la boutique, quel que soit le mode (TEST et PRODUCTION).

1. Cliquez sur le bouton **Prévisualiser le journal** situé en bas de page.

Deux possibilités de prévisualisation s'affichent :



2. Choisissez le journal à prévisualiser :

- Cliquez sur **Prévisualiser le journal de travail** pour visualiser le journal de travail.

Le fichier téléchargé est au format **CSV**. Le nom du fichier a le préfixe **PREVIEW_WORK_**. La suite du nom du fichier respecte la nomenclature de nommage du journal des transactions.

Exemple : PREVIEW_WORK_JT_Shop_97738514_1020416.csv

- Cliquez sur **Prévisualiser le journal actif** pour visualiser le journal actif.

Le fichier téléchargé est au format **CSV**. Le nom du fichier a le préfixe **PREVIEW_**. La suite du nom du fichier respecte la nomenclature de nommage du journal des transactions.

Exemple : PREVIEW_JT_Shop_97738514_1020416.csv

7. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS

Le Journal de Rapprochement des Impayés est un outil de gestion des flux. Il permet au marchand de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les impayés qu'il reçoit.

7.1. Mise à disposition

Par défaut, ces journaux ne sont pas générés par la plateforme de paiement.

Le marchand doit paramétrer la fréquence de réception depuis son Back Office Expert (voir chapitre [Paramétrer la fréquence de réception](#) à la page 44).

Une fois la fréquence choisie, les journaux peuvent être mis à disposition :

- **par e-mail**

Pour cela, le marchand doit configurer l'adresse e-mail de destination depuis son Back Office Expert (voir chapitre [Paramétrer la réception par e-mail](#) à la page 46).

Les journaux sont générés et envoyés par e-mail entre 22h et 23h.

- **depuis l'espace SFTP**

Si le marchand en fait la demande, les fichiers sont déposés dans le répertoire **/log** de l'espace SFTP mis à sa disposition par la plateforme de paiement.

Les fichiers sont disponibles sur le serveur SFTP dans les 10 minutes qui suivent la génération du fichier.

- **par liaison CFT (Cross File Transfer)**

Nécessite l'installation du logiciel de transfert de fichier édité par la société Axway ainsi que la mise en place d'une liaison avec la plateforme de paiement.

Les journaux sont générés et envoyés entre 22h et 23h.

Vous pouvez consulter la date et l'heure de la dernière génération du journal.

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Dernière génération**, vous retrouverez la date et l'heure ainsi que le nom du fichier.

Si vous avez coché la case "Génération et envoi des journaux vides", ces informations sont moins pertinentes : elles concerneront toujours le dernier fichier généré selon la périodicité choisie, qu'il soit vide ou rempli.



Le Journal de Rapprochement des Impayés n'est pas disponible en mode test.

Les informations restituées concernent forcément le journal de production.

7.2. Paramétrer la fréquence de réception

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante **Périodicité d'envoi** :
 - Aucun (par défaut)
 - Quotidien

- Hebdomadaire
- Mensuel
- Quotidien + Hebdomadaire
- Quotidien + Mensuel
- Hebdomadaire + Mensuel
- Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel

3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.3. Paramétrer la réception par e-mail

Pour activer la mise à disposition des journaux par e-mail :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire.
Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Modifier la liste des destinataires

Pour supprimer un destinataire :

1. Dans la section **Paramètres généraux**, sélectionnez l'adresse du destinataire à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides

Par défaut, la plateforme de paiement n'envoie pas de fichiers lorsqu'ils ne contiennent aucune transaction.

Cependant pour des raisons techniques le marchand peut avoir besoin de récupérer un fichier tous les jours. Dans ce cas, la plateforme peut générer un journal, dit "vide", ne contenant pas d'enregistrement de détails. Les autres enregistrements ("TITRE", "ENTETE" et "FIN") sont présents dans les journaux vides.

Pour activer l'envoi de journaux vides :

1. Depuis le Back Office Expert, ouvrez le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** puis cliquez sur l'onglet **Journal de Rapprochement des Impayés**.
2. Dans la section **Paramètres généraux**, cochez la case **Génération et envoi des journaux vides (mode PRODUCTION uniquement)**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.5. Règle de nommage

Le nommage des fichiers respecte une nomenclature stricte, donnant plusieurs informations, toutes séparées par le caractère underscore « _ ».

Nomenclature	Description
Code	JRI
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Expert. Les espaces éventuels sont remplacés par des " _ ". Ex : DEMO_STORE pour la boutique nommée DEMO Store.
Identifiant de la boutique	L'identifiant du site composé de 8 chiffres tel que défini dans le Back Office Expert Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none">• Périodicité journalière : date au format AAMMJJ. Correspond toujours à la veille de la date de génération du journal. Le journal est généré tous les jours. Il contient les transactions contestées la veille. Ex : 200112• Périodicité hebdomadaire: date au format AAWXX (W pour Week et XX pour le numéro de la semaine). Le journal est généré tous les lundis. Il contient les transactions contestées durant la semaine précédente. Ex : 20W02• Périodicité mensuelle: date au format AAMXX (AA pour les deux derniers chiffres de l'année, M pour month et XX pour le numéro du mois). Le journal est généré le 1er jour du mois. Il contient les transactions contestées durant le mois précédent. Ex : 20M01
Version	V1
Extension	csv

Exemple de nom de fichier : JRI_DEMO_STORE_70258842_200109_V1.csv

Le JRI n'est pas disponible en mode TEST.

7.6. Format V1

L'enregistrement « TITRE »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	TITRE
02	Raison sociale de la société visible dans le Back Office Expert.	Ex : BOUTIQUE DE DEMO
03	Date de l'envoi (AA/MM/JJ)	20/01/14
04	Version	V1
05	Description du fichier	LES IMPAYÉS RAPPROCHÉS DU JOUR

Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	ENTETE Type : VARCHAR Longueur : 6 Description : Code d'enregistrement. Valeur : DETAIL
02	MERCHANT_COUNTRY Type : VARCHAR Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR pour la France.
03	MERCHANT_ID Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : 0+ Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	CONTRACT Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : vads_contract_used Équivalent API REST : transactionDetails.mid Ex : 0535875
05	PAYMENT_DATE Type : DATE Longueur : 8 Description : Date et heure du paiement. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 20200107
06	TRANSACTION_ID Type : VARCHAR Longueur : 6

Pos.	Description
	<p>Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p</p>
07	<p>OPERATION_TYPE Type : VARCHAR Longueur : 1 Description : Type d'opération. Équivalent API Formulaire : vads_operation_type Équivalent API REST : operationType Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • D : Débit (Facture d'achat) • C : Crédit (Facture de crédit) <p>Ex : D</p>
08	<p>SOURCE_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Montant brut de la facture. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
09	<p>SIRET Type : VARCHAR Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements) Ex : 045251785700028</p>
10	<p>UNPAID_NB Type : NUMERIC Longueur : 11 Description : Numéro de dossier impayé. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 00000645948</p>
11	<p>UNPAID_CODE Description : Code motif de l'impayé. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours valorisé à 45 pour les transactions réalisées sur le réseau CB. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 45 (Voir Tableau des motifs d'impayés à la page 73)</p>
12	<p>CURRENCY_CODE Type : NUMERIC Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Valeurs : Liste des devises supportées à la page 65 Ex : 978 pour l'euro (EUR)</p>
13	<p>CONTRACT_TYPE Description : Type de contrat.</p>

Pos.	Description
	<p>Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 : paiement réalisé sur un des réseaux suivants: CB, SEPA, AMEX, PPRO, GATECONEX. • vide : paiement réalisé sur le réseau PAYPAL <p>Ex : 3</p>
14	<p>POS_NB Type : NUMERIC Longueur : 8 Description : Numéro du point de vente. Équivalent API Formulaire : vads_site_id Équivalent API REST : shopId Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Ex : 12345678</p>
15	<p>REMITTANCE_DATE Description : Date de la remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate Ex : 20200107</p>
16	<p>EXCHANGE_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Montant de la facture en contre-valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
17	<p>VALUE_DATE Description : Date de valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20200114</p>
18	<p>UNPAID_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Montant de l'impayé. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
19	<p>EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13 Description : Montant de l'impayé en contre-valeur. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>

Pos.	Description
20	<p>EXCHANGE_CURRENCY_CODE Type : NUMERIC Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise de contre-valeur (norme ISO 4217). Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre Liste des devises supportées à la page 65).</p>
21	<p>CHARGED_BANK_CODE Type : NUMERIC Longueur : 5 Description : Code banque à imputer. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 14707</p>
22	<p>CHARGED_COUNTER Type : NUMERIC Longueur : 5 Description : Code guichet d'origine. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 00070</p>
23	<p>CHARGED_ACCOUNT Description : Numéro de compte. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 01234567890</p>
24	<p>CHARGED_ADMIN_ACCOUNT Type : NUMERIC Longueur : 5 Description : Guichet du gestionnaire. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 00070</p>
25	<p>PBA_REMIT_NB Type : NUMERIC Longueur : 6 Description : Numéro de remise PBA. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Toujours vide pour les transactions PayPal. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 123456</p>

Pos.	Description
26	<p>MATCH_STATUS Description : Statut de rapprochement de l'impayé. Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATCH_OK : Rapprochement effectué • MATCH_ANALYSE : A analyser • R_CHARGEBACK : Impayé SEPA <p>Toujours valorisé à MATCH_OK pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Toujours valorisé à MATCH_OK pour les transactions réalisées sur le réseau PAYPAL. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : MATCH_OK</p>
27	<p>CUSTOMER_ID Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_cust_id Équivalent API REST : customer.reference Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Ex : C2383333540</p>
28	<p>ORDER_ID Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderDetails.orderId Ex : CX-1254</p>
29	<p>RETURN_CONTEXT Type : VARCHAR Longueur : 500 Description : Contexte de la commande d'un acheteur. Concaténation des "informations complémentaires", séparées par le caractère " ". Les informations complémentaires peuvent être transmises par le site marchand :</p> <ul style="list-style-type: none"> • via les champs vads_order_info, vads_order_info2, vads_order_info3 du formulaire de paiement, • via les attributs orderInfo, orderInfo2, orderInfo3 de l'objet metadata de l'API REST. <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Toujours vide pour les transactions PayPal. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX. Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL. Équivalent API Formulaire : vads_order_info vads_order_info2 vads_order_info3 Équivalent API REST : orderInfo orderInfo2 orderInfo3 Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> • info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises, • info1 info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.
30	<p>TRANSACTION_STATUS Description : Statut de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_status Équivalent API REST : detailedStatus Valeur : Toujours valorisé à CAPTURED</p>
31	<p>CURRENT_AMOUNT Type : NUMERIC Longueur : 13</p>

Pos.	Description
	<p>Description : Montant actuel de la transaction. Correspond au montant capturé moins le montant remboursé ou en attente de remboursement.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
32	<p>ORIGIN_AMOUNT</p> <p>Type : NUMERIC Longueur : 13</p> <p>Description : Montant d'origine de la transaction</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 4525 pour 45,25 EUR</p>
33	<p>CARD_TYPE</p> <p>Description : Type de carte.</p> <p>Équivalent API Formulaire : vads_card_brand</p> <p>Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand</p> <p>Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CB : Paiement par carte CB. • AMEX : Paiement par carte American Express. • PAYPAL : Paiement via un compte PayPal. • SDD : Paiement par prélèvement SEPA.
34	<p>CHARGED_CARD_TYPE</p> <p>Description : Type impayé.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeur : toujours vide.</p>
35	<p>UNPAID_SETTLE_DATE</p> <p>Description : Date de compensation de l'impayé. Champ vide si non fourni par l'acquéreur.</p> <p>Toujours vide pour les transactions PayPal.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 20200114</p>
36	<p>UNPAID_DOC_REASON</p> <p>Description : Motif de demande de document. Champ vide si non fourni par l'acquéreur.</p> <p>Toujours vide pour les transactions PayPal.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex :</p>
37	<p>UNPAID_DOC_DATE</p> <p>Description : Date de demande de documentation initiale. Champ vide si non fourni par l'acquéreur.</p> <p>Toujours vide pour les transactions PayPal.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau GATECONEX.</p> <p>Toujours vide pour les transactions réalisées sur le réseau AMEXGLOBAL.</p> <p>Équivalent API Formulaire : N/A</p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 20200114</p>

L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	FIN

Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier Reporting/JRI.

8. RÉÉDITER UN JOURNAL

1. Depuis le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** de votre Back Office Expert,
2. Affichez l'onglet du journal souhaité.
3. Dans **Réédition d'un journal**, cliquez sur l'icône **Date du journal à rééditer**.
4. Choisissez la date de réédition souhaitée.

Attention : Les journaux du jour ne sont pas éditables. Seuls les journaux de la veille et des jours précédents sont disponibles.

5. Cliquez sur le bouton **Rééditer le journal**.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de confirmer votre souhait de rééditer le journal à la date choisie.

6. Cliquez sur **Oui** si vous souhaitez confirmer.

Un message de confirmation s'affiche pour valider votre demande.

7. Cliquez sur **Oui** si vous souhaitez confirmer.

Le journal sera envoyé par e-mail à l'adresse enregistrée dans la section **Paramètres généraux** de la configuration du journal.

Lors d'une demande de réédition, il n'est pas possible de recevoir le fichier sur le serveur SFTP.

Remarques :

- Lors de la réédition, le système régénère le journal. Cette opération pouvant durer plusieurs minutes, un délai d'attente de 5 minutes est mis en place entre 2 demandes de réédition.
- Les journaux de TEST ne sont pas renvoyés lorsqu'ils sont vides.
- Les journaux de Rapprochement des Impayés ne peuvent être réédités manuellement.
- Les journaux de réconciliation financière ne peuvent être réédités manuellement.

9. OBTENIR DE L'AIDE

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ :

<https://support.lyra.com/hc/fr>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, contactez [le support technique](#).

Pour faciliter le traitement de vos demandes, préparez votre code client (Exemple : **CLXXXXX**, **MKXXXXX** ou **AGXXXXX**).

Cette information est disponible dans le Back Office Marchand en haut du menu.

10. ANNEXES

Ces annexes présentent :

- la liste des codes retour autorisation pouvant apparaître dans la colonne **BANK_RESPONSE_CODE**
- la liste des devises supportées
- la liste des codes d'erreur pouvant apparaître dans la colonne **ERROR_CODE** du Journal des Transactions
- la liste des motifs d'impayés

10.1. Liste des codes retour autorisation

Codes retournés pour le virement SEPA:

Codes	Description
00	Le paiement est réalisé avec succès.
80	AC01 : Le numéro de compte n'est pas valide ou n'existe pas. IBAN ou BIC incorrect ou devise du compte différente de l'euro.
81	AC04 : Le compte est clôturé et ne peut pas être utilisé.
82	AC06 : Le compte est bloqué et ne peut pas être utilisé.
83	AG01 : Transaction interdite sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne.
84	AM18 : Le nombre de transactions dépasse la limite d'acceptation du service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP).
85	CH03 : La date d'exécution demandée est trop lointaine.
86	CUST : Le rejet est dû au débiteur : refus ou manque de liquidité.
87	DS02 : Un utilisateur autorisé a annulé la commande.
88	FF01 : Le rejet est dû à la demande de paiement initiale qui n'est pas valide (syntaxe, structure ou valeurs).
89	FRAD : La demande de paiement est considérée comme frauduleuse.
90	MS03 : Aucune raison spécifiée par le service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP).
91	NOAS : Le bloc d'alimentation n'a ni accepté ni rejeté la demande de paiement et le délai d'attente s'est écoulé.
92	RR01 : L'identification du compte et/ou du débiteur est manquante ou incohérente.
93	RR03 : La spécification du nom et/ou de l'adresse du créancier nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires est incomplète ou manquante.
94	RR04 : Rejet pour raison réglementaire.
95	RR12 : Identification invalide ou manquante requise pour un pays ou un type de paiement particulier.
96	DUPL : Opération dupliquée.
97	TECH : Erreur technique

Codes retournés sur le réseau CB :

Valeur	Description	Valeur	Description
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès	54	Date de validité de la carte dépassée
02	Contacteur l'émetteur de carte	55	Code confidentiel erroné
03	Accepteur invalide	56	Carte absente du fichier
04	Conserver la carte	57	Transaction non permise à ce porteur
05	Ne pas honorer	58	Transaction non permise à ce porteur
07	Conserver la carte, conditions spéciales	59	Suspicion de fraude
08	Approuver après identification	60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
12	Transaction invalide	61	Montant de retrait hors limite
13	Montant invalide	63	Règles de sécurité non respectées
14	Numéro de porteur invalide	65	Nombre de retraits dépassé
15	Emetteur de carte inconnu	68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard
17	Annulation acheteur	75	Nombre d'essais code confidentiel dépassé
19	Répéter la transaction ultérieurement	76	Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé
20	Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur)	78	Transaction bloquée, première transaction sur carte non débloquée correctement
24	Mise à jour de fichier non supportée	80	Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur
25	Impossible de localiser l'enregistrement dans le fichier	81	Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur
26	Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé	82	CVV, dCVV, iCVV incorrect
27	Erreur en « edit » sur champ de liste à jour fichier	83	Révocation tous paiements récurrents pour la carte
28	Accès interdit au fichier	84	R1 - Révocation paiement récurrent pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte
29	Mise à jour impossible	86	6P - Echec de la vérification des données par l'émetteur
30	Erreur de format	88	A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu	90	Arrêt momentané du système
33	Date de validité de la carte dépassée	91	Émetteur de cartes inaccessible
34	Suspicion de fraude	94	Transaction dupliquée
38	Date de validité de la carte dépassée	96	Mauvais fonctionnement du système
41	Carte perdue	97	Échéance de la temporisation de surveillance globale
43	Carte volée	98	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau

Valeur	Description	Valeur	Description
46	Compte client fermé	99	Incident domaine initiateur
51	Provision insuffisante ou crédit dépassé		

Codes retournés par l'acquéreur **Amex Global**:

Code	Description
000	Approuvée
001	Approuvée avec pièce d'identité
002	Autorisation partielle (Cartes prépayées seulement)
100	Refusée
101	Carte expirée / Date d'expiration invalide
106	Nombre d'essais permis de saisie du NIP dépassé
107	Veuillez appeler l'émetteur
109	Marchand invalide
110	Montant invalide
111	Compte invalide / MICR invalide
115	Fonction demandée non prise en charge
117	NIP invalide
119	Titulaire non inscrit / non permis
122	Code de sécurité de la carte invalide (alias NIC/C4C)
125	Date d'entrée en vigueur invalide
130	Refusée
181	Erreur de format
183	Code de devise invalide
187	Refusée - Nouvelle carte émise
189	Refusée - Compte annulé
200	Refusée - Reprendre Carte
900	Acceptée - Synchronisation ATC
909	Dysfonctionnement du système (erreur cryptographique)
912	Émetteur non disponible

Codes retournés par l'acquéreur **Elavon Europe**:

Code	Description
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

Code	Description
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
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

Code	Description
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
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

Code	Description
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

Codes retournés sur le réseau **GICC**:

Code	Description
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

Code	Description
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
99	Error in PAC encryption detected

Codes retournés sur le réseau **ONEY_API**:

Code	Description
0	En attente d'acceptation Oney
1	Paiement refusé par Oney
2	Paiement accepté par Oney
3	Paiement abandonné
4	Paiement annulé
99	Erreur inconnue

Codes retournés sur le réseau **PayPal**

Code	Description
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. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Dollar australien (AUD)	036	2
Dollar canadien (CAD)	124	2
Couronne danoise (DKK)	208	2
Yen (JPY)	392	0
Couronne norvégienne (NOK)	578	2
Couronne suédoise (SEK)	752	2
Franc suisse (CHF)	756	2
Livre Sterling (GBP)	826	2
Dollar des États-Unis (USD)*	840	2
Euro (EUR)	978	2

10.3. Liste des codes d'erreur (donnée ERROR_CODE)

Code	Message
1	La transaction n'a pas été trouvée.
2	La transaction 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.

Code	Message
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).
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.

Code	Message
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 (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte).
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.
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.

Code	Message
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 Transfert de responsabilité.
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.

Code	Message
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.
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.

Code	Message
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.
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€

Code	Message
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.
228	L'établissement financier a refusé la demande de remboursement pour des raisons qui lui sont propres; Merci de rembourser votre acheteur par un autre moyen de paiement (chèque,virement ...).
230	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
231	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut pas être modifiée.
232	Date margin between subscription creation and effect date for SEPA payment method not satisfied.

Code	Message
233	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut pas être annulée. Seules les transactions de débit d'expédition peuvent être annulées ou remboursées.
234	Une transaction initiale de paiement à l'expédition ne peut être annulée si une transaction de débit d'expédition a déjà été autorisée.
235	Le montant de l'expédition ne peut pas dépasser le reste à expédier.
236	La boutique ne dispose pas de la fonction nécessaire à la création d'une transaction d'expédition.
237	L'ajout d'une transaction d'expédition n'est pas possible pour ce moyen de paiement.
238	Le montant du "reste à expédier" ne permet plus de créer une transaction d'expédition.
239	Il n'est plus possible de créer une transaction d'expédition car le délai réglementaire depuis la commande a expiré.
240	Modification en échec de la transaction. Cetelem est actuellement indisponible. Merci de re-essayer plus tard ou de contacter Cetelem en rappelant votre numéro de contrat et la référence.
241	Une transaction d'expédition ne peut pas être dupliquée.
242	Il n'est pas possible de réactiver cet alias car le token réseau associé a été supprimé.
245	Une nouvelle tentative de remboursement n'est pas autorisée sur ce type de transaction.

10.4. Tableau des motifs d'impayés

10.4.1. Impayés VISA

Code motif	Motif - Description
30	Service non rendu ou marchandise non reçue
41	Transaction récurrente annulée
53	Marchandise défectueuse ou non conforme
57	Transactions frauduleuses multiples
62	Transaction contrefaite
70	Carte sur CRB ou Exception File
71	Autorisation refusée
72	Absence d'autorisation
73	Carte expirée
74	Présentation tardive
75	Transaction non reconnue
76	Devise ou code transaction incorrect ou violation des règles de traitement d'une transaction domestique
77	Numéro de carte fictif
78	Violation du code service
80	Montant de la transaction ou numéro de carte incorrect
81	Fraude - paiement de proximité
82	Double traitement
83	Fraude - VAD
85	Crédit non traité
86	Réglé à l'aide d'un autre moyen de paiement
90	Espèce ou valeur de rechargement non délivrées par le DAB ou le dispositif de rechargement
93	Merchant Fraud Performance program
1010	Transfert Responsabilité - Contrefaçon ou Fraude
1020	Transfert Responsabilité - Hors Contrefaçon ou Fraude
1030	Autre Fraude - Carte présente
1040	Autre Fraude - Carte absente
1050	Programme de surveillance fraude commerçant
1110	Carte en surveillance

Code motif	Motif - Description
1120	Autorisation refusée
1130	Transaction sans autorisation
1210	Présentation tardive
1220	Transaction invalide
1230	Devise invalide
1240	Compte invalide
1250	Montant invalide
1261	Transaction dupliquée ou payée par d'autres moyens
1262	Transaction payée par d'autres moyens
1270	Données invalides
1310	Marchandises non reçues ou Services non rendus
1320	Transaction récurrente annulée
1330	Marchandise / Service non conforme ou défectueux(se)
1340	Marchandise contrefaite
1350	Représentation invalide
1360	Crédit non traité
1370	Marchandise ou Services annulés
1380	Transaction originale ou Crédit non accepté
1390	Non réception de la totalité de l'argent demandé (ATM)

10.4.2. Impayés Mastercard

Code motif	Motif - Description
4802	Réception d'un justificatif illisible
4807	Carte en liste noire internationale
4808	Autorisation non demandée / Autorisation refusée
4812	Numéro de porteur inexistant
4831	Différence de montant
4834	Double traitement de la transaction
4837	Le porteur n'a pas effectué la transaction / Transaction non autorisée par le porteur
4840	Traitement frauduleux de transaction
4841	Annulation par le porteur de l'autorisation périodique de prélèvement
4842	Présence tardive de la transaction
4846	Devise d'origine mal renseignée
4849	Commerçant sous surveillance

Code motif	Motif - Description
4850	Avoir porteur traité comme un débit
4853	Contestation pour marchandise défectueuse ou ne correspondant pas à la description
4854	Contestation diverse (uniquement US Region)
4855	Non réception de marchandise
4859	Services non rendus / services interrompus
4860	Crédit non reçu
4863	Le porteur n'identifie pas la transaction résultant d'une vente à distance
4870	Transfert de responsabilité puce DAB et non DAB
4871	Transfert de responsabilité puce et code confidentiel
4999	Contestation d'un impayé national (uniquement région Europe)

10.4.3. Impayés CB

Code motif	Motif - Description
12	Transaction non autorisée par l'émetteur pour un titulaire de carte à autorisation systématique
13	Forçage
14	Transaction non autorisée par l'émetteur
15	Garantie par carte
16	Non contrôle du code confidentiel
17	SIRET invalide
18	Certificat non vérifiable
21	Carte périmée
22	Présentation tardive
23	Empreinte manquante
25	Montant maximum de transaction dépassé
27	Crédit paiement CB non reçu
28	Crédit paiement CB traité en débit
40	Carte annulée
41	Demande de documentation insatisfaisante ou justificatif illisible
42	Opération dupliquée
43	Numéro de carte inexistant
44	Montant contesté
45	Transaction contestée
46	Procédure de sauvegarde
61	Accepteur suspendu ou radié
62	Transaction non admise

10.4.4. Impayés SEPA DIRECT DEBIT

Code ISO	Motif - Description
AC01	Coordonnées bancaires incorrectes <ul style="list-style-type: none">Le code IBAN ou BIC fourni par l'acheteur est incorrect.Le compte n'est pas en euros.
AC03	Coordonnées bancaires invalides
AC04	Compte clôturé Le compte a été fermé. L'acheteur peut avoir utilisé un ancien numéro de compte ou fermé le compte depuis la mise en place du mandat.

Code ISO	Motif - Description
AC06	Compte bloqué Le compte a été bloqué pour les prélèvements : <ul style="list-style-type: none"> • soit par la banque • soit par l'acheteur
ACNR	Acceptation réclamation de non réception
ACVA	Acceptation modification date de valeur
AG01	Opération non admise sur ce type de compte Le prélèvement SEPA ne peut pas être mis en place sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne.
AG02	Code opération incorrect Erreur technique
AM04	Provision insuffisante La banque du débiteur n'a pas pu payer le prélèvement en raison de fonds insuffisants.
AM05	Doublon L'encaissement a déjà été fait. Cela peut être dû soit à un identifiant de transaction erroné, soit parce que deux transactions ont été soumises.
AM09	Montant contesté
ARDT	Opération d'origine déjà retournée
ARJT	Opération déjà rejetée
BE04	Adresse invalide
BE05	Emetteur non reconnu L'identifiant du créancier fourni est incorrect ou n'est pas valide.
CERI	Contrôle ERI
CNOR	Banque hors échanges
CUST	Sur ordre du client
CVAA	Date de valeur correcte déjà appliquée
DNOR	Code BIC de la banque du débiteur inconnu ou incohérent avec l'IBAN. Ce cas peut se produire si l'IBAN correspond à un compte en Suisse mais que l'adresse du débiteur n'a pas été transmise.
DUPL	Doublon
ED05	Règlement impossible
ERIN	ERI option non supportée
FF01 (Ex MD03)	Format invalide Erreur technique
FF05	Type de prélèvement incorrect Erreur technique
FOCR	Réponse positive à un recall
FRAD	Virement d'origine frauduleuse

Code ISO	Motif - Description
LEGL	Motif réglementaire
MD01	Absence de mandat Le mandat n'est plus valide sur le compte de l'acheteur. Le mandat peut avoir été annulé par l'acheteur. Il est également utilisé quand un acheteur demande un remboursement, déclarant que c'était une opération non autorisée. Cela peut se produire jusqu'à 13 mois après le règlement.
MD02	Données mandat manquantes ou incorrectes Erreur technique.
MD03	Format invalide Erreur technique.
MD06	Opération contestée par le débiteur L'acheteur a demandé un remboursement d'une transaction autorisée. L'ordre peut être reçu jusqu'à huit semaines après le prélèvement.
MD07	Titulaire décédé Vous avez essayé de mettre en place un mandat sur le compte de quelqu'un qui est décédé. Extrêmement rare.
MODI	Modifié selon demande
MS02	Refus du destinataire - raison non communiquée L'acheteur refuse le prélèvement. Ce code peut être reçu avant ou après le prélèvement, en fonction de la rapidité avec laquelle la banque du débiteur répond au refus.
MS03	Raison non communiquée L'un des codes d'erreur les plus courants. Souvent utilisé lorsque les banques choisissent de ne pas fournir des codes de raison plus spécifiques, tels que MD07 et AM04, sous motif de la protection des données.
NERI	Absence ERI
NOAS	Pas d'autorisation
NOOR	Paieement non reçu
RC01	Code banque incorrect Le code BIC fourni par l'acheteur est incorrect.
RJNR	Rejet réclamation de non réception
RJVA	Rejet modification date de valeur
RNPR	Transaction originale reçue mais non opérable
RR01	Motif réglementaire - compte du débiteur nécessaire Erreur technique.
RR02	Motif réglementaire - nom du débiteur nécessaire Erreur technique.
RR03	Motif réglementaire - nom du créancier nécessaire Erreur technique.
RR04	Motif réglementaire R04 peut être utilisé que pour une raison réglementaire autre que les RR01, RR02 ou RR03.

Code ISO	Motif - Description
SL01	Service spécifique proposé par la banque du débiteur La demande se heurte à des instructions spécifiques que l'acheteur a donné à son compte. Exemple : le créancier est sur liste noire.
TECH	Problème technique
TM01	Fichier reçu après l'heure limite Heure limite dépassée.