



## **Description des journaux**

### **Manuel d'utilisation du Back Office**

Version du document 3.17

# Sommaire

<b>1. HISTORIQUE DU DOCUMENT.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRINCIPE GÉNÉRAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3. STRUCTURE DES FICHIERS.....</b>	<b>6</b>
<b>4. CONNEXION AU SERVEUR SFTP.....</b>	<b>7</b>
<b>5. JOURNAL DES OPÉRATIONS.....</b>	<b>8</b>
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.....	15
<b>6. JOURNAL DES TRANSACTIONS.....</b>	<b>19</b>
6.1. Mise à disposition.....	19
6.2. Paramétrer la fréquence de réception.....	20
6.3. Paramétrer la réception par e-mail.....	20
Modifier la liste des destinataires.....	20
6.4. Paramétrer l'envoi de journaux vides.....	20
6.5. Règle de nommage.....	22
6.6. Format.....	23
6.7. Personnaliser le journal.....	29
6.7.1. Définir l'encodage des caractères.....	29
6.7.2. Définir le format des montants.....	30
6.7.3. Inclure/exclure la ligne de titre.....	30
6.7.4. Utiliser les titres des colonnes de l'onglet Transactions remises.....	30
6.7.5. Encadrer les données par des guillemets.....	31
6.7.6. Appliquer un filtre sur les transactions finalisées.....	31
6.7.7. Gérer le contenu.....	32
6.7.8. Données disponibles pour personnalisation.....	33
6.7.9. Prévisualiser le Journal des Transactions.....	40
<b>7. RÉÉDITER UN JOURNAL.....</b>	<b>41</b>
<b>8. OBTENIR DE L'AIDE.....</b>	<b>42</b>
<b>9. ANNEXES.....</b>	<b>43</b>
9.1. Liste des codes retour autorisation.....	43
9.2. Liste des devises supportées.....	45
9.3. Liste des codes d'erreur (donnée ERROR_CODE).....	45

# 1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Commentaire
3.17	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	23/02/2024	Ajout dans <i>Données disponibles pour personnalisation</i> : champ <b>PAYMENT_SOURCE</b>
3.16	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	23/03/2023	Ajout du chapitre <i>Se connecter au serveur SFTP</i>
3.15.1	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	02/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour de l'adresse Hôte du SFTP</li> </ul>
3.15	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	28/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout de la référence d'archivage comme donnée disponible pour la personnalisation du journal de transactions.</li> </ul>
3.14.1	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout du journal des opérations V4.</li> </ul>
3.14	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	03/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suppression du chapitre <i>Configurer les données techniques</i> et réorganisation de son contenu</li> <li>Ajout du chapitre <i>Définir l'encodage des caractères</i></li> <li>Ajout du chapitre <i>Définir le format des montants</i></li> <li>Ajout du chapitre <i>Inclure/exclure la ligne de titre</i></li> <li>Ajout du chapitre <i>Utiliser les titres des colonnes de l'onglet</i></li> <li>Ajout du chapitre <i>Encadrer les données par des guillemets</i></li> <li>Ajout du chapitre <i>Appliquer un filtre sur les transactions finalisées</i></li> </ul>
3.13	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	06/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du format de la donnée <b>AUTORISATION_ID</b>.</li> </ul>
3.12	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	29/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du format de la donnée <b>CARD_NUMBER</b> dans le journal des transactions.</li> <li>Ajout de nouveaux champs pour la personnalisation du journal des transactions : <b>CAPTURE_TIME</b>, <b>CARD_NUMBER_OLD_FORMAT</b>, <b>IBAN</b>, <b>PRODUCT_CATEGORY</b>, <b>SOURCE_USER_INFO</b>, <b>TICKET_NUMBER</b>.</li> <li>Mise à jour des heures de mise à disposition des fichiers sur le serveur SFTP.</li> </ul>
3.11	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	03/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout d'une précision sur les journaux vides.</li> <li>Mise à jour de l'équivalence avec les champs de l'API REST pour les données <b>TRANSACTION_CONDITION</b> et <b>CAVV_UCAF</b> du journal de transactions.</li> </ul>
3.10	CSB (Calédonienne de Solutions Business)	23/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout de la donnée <b>ORIGIN_TRANSACTION_UUID</b> dans le chapitre <i>Données disponibles pour personnalisation</i>.</li> <li>Mise à jour de la description de la donnée "libellé de la boutique" dans l'en-tête des fichiers.</li> <li>Mise à jour de la liste des valeurs de la donnée <b>TRANSACTION_STATUS</b> du journal des transactions.</li> </ul>

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 CSB (Calédonienne de Solutions Business). Tous droits réservés.

## 2. PRINCIPE GÉNÉRAL

---

La plateforme EpayNC by CSB propose au marchand différents niveaux de reporting pour l'accompagner dans sa gestion quotidienne. Le marchand peut réaliser des reporting en temps réel ou en léger différé en fonction de leur typologie.

La plateforme met à disposition des journaux préformatés et donne également la possibilité de réaliser des exports personnalisés depuis le Back Office Marchand. Tous les reporting 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**.

## 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-epaync.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.

## 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 Marchand (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 Marchand (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.

Pour les nouvelles boutiques, la première mise à disposition sur le serveur SFTP est réalisée à 09h10, heure de Paris.

- **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 Marchand, 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 Marchand, 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 Marchand, 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 Marchand, 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€
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
<b>en unité monétaire</b>	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 ¥
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
<b>en unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier.	41 025

Pour cela :

1. Depuis le Back Office Marchand, 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	<b>JO</b>
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Marchand. 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 Marchand Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• Périodicité hebdomadaire: date au format AA<math>\mathbf{W}</math>XX (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</li><li>• Périodicité mensuelle: date au format AA<math>\mathbf{M}</math>XX (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</li></ul>
Version	<b>V3</b>
Extension	<b>csv</b>

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	<b>TITRE</b>
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Marchand.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AAMMJJ_HH:MM:SS)	<b>200113_02:05:00</b>
04	Version	<b>TABLE_V3</b>

### Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	<b>ENTETE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 9 Description : Code d'enregistrement. Valeur : toujours valorisé à <b>OPERATION</b>
02	<b>MERCHANT_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <b>0+</b> Identifiant légal (Identifiant légal = RIDET (Répertoire d'Identification Des Entreprises et des Etablissements)) Ex : 045251785700028
03	<b>PAYMENT_DATE</b> Type : DATE   Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b> Équivalent API REST : <b>creationDate</b> Ex : 20200110
04	<b>TRANSACTION_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b> Équivalent API REST : <b>cardDetails.legacyTransId</b> Ex : xrT15p
05	<b>OPERATION_SEQUENCE</b> 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	<b>OPERATION_NAME</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Typologie de l'action effectuée. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTHOR</b> : Autorisation d'une transaction (dans le cas des paiements différés)</li><li>• <b>CANCEL</b> : Annulation de la transaction</li><li>• <b>CREDIT_CAPTURE</b> : Remise en banque d'une transaction de remboursement</li><li>• <b>DEBIT_CAPTURE</b> : Remise en banque d'une transaction de débit</li><li>• <b>DUPLICATE</b> : Duplication d'une transaction</li><li>• <b>CREDIT</b> : Remboursement d'une transaction</li><li>• <b>EXPIRED</b> : Expiration d'une transaction</li></ul>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MODIFICATION</b> : Modification d'une transaction</li> <li>• <b>TRANSACTION</b> : Enregistrement d'un paiement manuel</li> <li>• <b>TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION</b> : Enregistrement d'un paiement manuel avec validation manuelle.</li> <li>• <b>VALIDATE</b> : Validation d'une transaction</li> <li>• <b>RAPPROCHEMENT</b> : Rapprochement d'une transaction</li> <li>• <b>VERIFICATION_REQUEST</b> : Demande de vérification du moyen de paiement.</li> </ul> <p>Ex : CREDIT</p>
07	<p><b>OPERATION_AMOUNT</b>  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 4525 XPF</p>
08	<p><b>OPERATION_CURRENCY</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 3  Description : Devise de l'opération.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 978 (Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 45)</p>
09	<p><b>OPERATION_DATE</b>  Type : DATE   Longueur : 6  Description : Date UTC de l'opération au format YYMMDD.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 200112</p>
10	<p><b>OPERATION_TIME</b>  Type : TIME   Longueur : 6  Description : Heure UTC de l'opération.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 121327</p>
11	<p><b>OPERATION_ORIGIN</b>  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>
12	<p><b>RESPONSE_CODE</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 2  Description : Code retour de l'opération demandée.  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> : Opération acceptée.</li> <li>• <b>05</b> : Opération refusée.</li> <li>• <b>34</b> : Opération refusée pour suspicion de fraude.</li> <li>• <b>75</b> : Opération refusée suite au nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.</li> <li>• <b>96</b> : Opération refusée suite à une erreur technique.</li> </ul> <p>Ex : 00</p>
13	<p><b>NEW_STATUS</b>  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"> <li>• <b>REFUSED</b> : Transaction refusée</li> <li>• <b>TO_VALIDATE</b> : Transaction à valider</li> </ul>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TO_CAPTURE</b> : Transaction en attente de remise</li> <li>• <b>TO_CREDIT</b> : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise</li> <li>• <b>CANCELLED</b> : Transaction annulée</li> <li>• <b>CAPTURED</b> : Transaction remise</li> <li>• <b>EXPIRED</b> : Transaction expirée</li> <li>• <b>TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE</b> : Transaction à valider et autoriser</li> <li>• <b>TO_AUTHORIZE</b> : Transaction en attente de demande d'autorisation</li> <li>• <b>TO_PRENOTIFY</b> : Transaction en attente de pré-notification</li> <li>• <b>ACCEPTED</b> : Transaction de vérification acceptée</li> <li>• <b>REFUSED_CAPTURED</b> : La remise de la transaction a échoué</li> </ul> <p>Ex : TO_CAPTURE</p>
14	<p><b>RETURN_CONTEXT</b>  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"> <li>• via les champs <b>vads_order_info</b>, <b>vads_order_info2</b>, <b>vads_order_info3</b> du formulaire de paiement,</li> <li>• via les attributs <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b>, <b>orderInfo3</b> de l'objet <b>metadata</b> de l'API REST.</li> </ul> <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée.  Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>   <b>vads_order_info2</b>   <b>vads_order_info3</b>  Équivalent API REST : <b>orderInfo</b>   <b>orderInfo2</b>   <b>orderInfo3</b>  Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises,</li> <li>• info1  info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.</li> </ul>

### L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>FIN</b>

### Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://epaync.nc/doc/files/samples/sample-files.zip>.

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

## 5.8. Format V4

### L'enregistrement « TITRE »

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

### Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

Pos.	Description
01	<b>ENTETE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 9 Description : Code d'enregistrement. Valeur : toujours valorisé à <b>OPERATION</b>
02	<b>MERCHANT_COUNTRY</b> 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 : <b>FR</b> pour la France.
03	<b>MERCHANT_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <b>0+</b> Identifiant légal (Identifiant légal = RIDET (Répertoire d'Identification Des Entreprises et des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	<b>PAYMENT_DATE</b> Type : DATE   Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b> Équivalent API REST : <b>creationDate</b> Ex : 20200110
05	<b>TRANSACTION_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b> Équivalent API REST : <b>cardDetails.legacyTransId</b> Ex : xrT15p
06	<b>OPERATION_SEQUENCE</b> 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
07	<b>OPERATION_NAME</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Typologie de l'action effectuée. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTHOR</b> : Autorisation d'une transaction (dans le cas des paiements différés)</li><li>• <b>CANCEL</b> : Annulation de la transaction</li></ul>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CREDIT_CAPTURE</b> : Remise en banque d'une transaction de remboursement</li> <li>• <b>DEBIT_CAPTURE</b> : Remise en banque d'une transaction de débit</li> <li>• <b>DUPLICATE</b> : Duplication d'une transaction</li> <li>• <b>CREDIT</b> : Remboursement d'une transaction</li> <li>• <b>EXPIRED</b> : Expiration d'une transaction</li> <li>• <b>MODIFICATION</b> : Modification d'une transaction</li> <li>• <b>TRANSACTION</b> : Enregistrement d'un paiement manuel</li> <li>• <b>TRANSACTION_WITH_MANUAL_VALIDATION</b> : Enregistrement d'un paiement manuel avec validation manuelle.</li> <li>• <b>VALIDATE</b> : Validation d'une transaction</li> <li>• <b>RAPPROCHEMENT</b> : Rapprochement d'une transaction</li> <li>• <b>VERIFICATION_REQUEST</b> : Demande de vérification du moyen de paiement.</li> </ul> <p>Ex : CREDIT</p>
08	<p><b>OPERATION_AMOUNT</b>  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 4525 XPF</p>
09	<p><b>OPERATION_CURRENCY</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 3  Description : Devise de l'opération.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 978 (Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 45)</p>
10	<p><b>OPERATION_DATE</b>  Type : DATE   Longueur : 6  Description : Date UTC de l'opération au format YYMMDD.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 200112</p>
11	<p><b>OPERATION_TIME</b>  Type : TIME   Longueur : 6  Description : Heure UTC de l'opération.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 121327</p>
12	<p><b>OPERATION_ORIGIN</b>  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><b>RESPONSE_CODE</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 2  Description : Code retour de l'opération demandée.  Pour plus de détails, consultez le paramètre <b>BANK_RESPONSE_CODE</b>  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> : Opération acceptée.</li> <li>• <b>05</b> : Opération refusée.</li> <li>• <b>34</b> : Opération refusée pour suspicion de fraude.</li> <li>• <b>75</b> : Opération refusée suite au nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.</li> <li>• <b>96</b> : Opération refusée suite à une erreur technique.</li> </ul> <p>Ex : 00</p>
14	<p><b>BANK_RESPONSE_CODE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255</p>



Pos.	Description
	<p>Description : Code réponse à la demande d'autorisation envoyé par la banque émettrice.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_auth_result</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult</b>  Valeurs : Voir chapitre <a href="#">Liste des codes retour autorisation</a> à la page 43.  Ex : 00</p>
15	<p><b>CVV_RESPONSE_CODE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Code réponse du CVV2/CVC2.  Valeur : Toujours valorisé à vide.</p>
16	<p><b>NEW_STATUS</b>  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"> <li>• <b>REFUSED</b> : Transaction refusée</li> <li>• <b>TO_VALIDATE</b> : Transaction à valider</li> <li>• <b>TO_CAPTURE</b> : Transaction en attente de remise</li> <li>• <b>TO_CREDIT</b> : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise</li> <li>• <b>CANCELLED</b> : Transaction annulée</li> <li>• <b>CAPTURED</b> : Transaction remise</li> <li>• <b>EXPIRED</b> : Transaction expirée</li> <li>• <b>TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE</b> : Transaction à valider et autoriser</li> <li>• <b>TO_AUTHORIZE</b> : Transaction en attente de demande d'autorisation</li> <li>• <b>TO_PRENOTIFY</b> : Transaction en attente de pré-notification</li> <li>• <b>ACCEPTED</b> : Transaction de vérification acceptée</li> <li>• <b>REFUSED_CAPTURED</b> : La remise de la transaction a échoué</li> </ul> <p>Ex : TO_CAPTURE</p>
17	<p><b>ORDER_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Numéro de commande générée par le site marchand.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b>  Équivalent API REST : <b>orderDetails.orderId</b>  Ex : CX-1254</p>
18	<p><b>RETURN_CONTEXT</b>  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"> <li>• via les champs <b>vads_order_info</b>, <b>vads_order_info2</b>, <b>vads_order_info3</b> du formulaire de paiement,</li> <li>• via les attributs <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b>, <b>orderInfo3</b> de l'objet <b>metadata</b> de l'API REST.</li> </ul> <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée.  Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>   <b>vads_order_info2</b>   <b>vads_order_info3</b>  Équivalent API REST : <b>orderInfo</b>   <b>orderInfo2</b>   <b>orderInfo3</b>  Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises,</li> <li>• info1  info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.</li> </ul>
19	<p><b>CUSTOMER_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Référence client générée par le site marchand.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_id</b></p>

Pos.	Description
	Équivalent API REST : <b>customer.reference</b> Ex : C2383333540

### L'enregistrement « FIN »

Pos.	Description	Valeurs
01	Code d'enregistrement	<b>FIN</b>

### Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://epaync.nc/doc/files/samples/sample-files.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier 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, ...) 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 Marchand (voir chapitre [Paramétrer la fréquence de réception](#) à la page 20).

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 Marchand (voir chapitre [Paramétrer la réception par e-mail](#) à la page 20).

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.

Pour les nouvelles boutiques, la première mise à disposition sur le serveur SFTP est réalisée à 09h10, heure de Paris.

- **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 Marchand, 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 Marchand, 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 Marchand, 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 Marchand, 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	<b>JT</b>
Libellé de la boutique	Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Marchand. 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 Marchand Ex : 12345678
Date	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• 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</li><li>• 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</li></ul>
Extension	<b>csv</b>

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	<b>TITRE</b>
02	Libellé de la boutique tel que défini dans le Back Office Marchand.	Ex : DEMO Store
03	Date et heure UTC de l'envoi (AA/MM/JJ_HH:MM:SS)	<b>20/01/13_01:55:00</b>
04	Version	<b>TABLE_V_CUSTOM</b>

### Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »

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

Pos.	Description
01	<b>ENTETE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 11 Description : Code d'enregistrement. Valeur : Toujours valorisé à <b>TRANSACTION</b>
02	<b>TRANSACTION_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_id</b> Équivalent API REST : <b>cardDetails.legacyTransId</b> Ex : xrT15p
03	<b>MERCHANT_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs : <b>0+</b> Identifiant légal (Identifiant légal = RIDET (Répertoire d'Identification Des Entreprises et des Etablissements)) Ex : 045251785700028
04	<b>PAYMENT_MEANS</b> Type : VARCHAR   Longueur : 4 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : Toujours valorisé à <b>CARD</b> .
05	<b>CONTRACT</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : <b>vads_contract_used</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.mid</b> Ex : 0535875
06	<b>TRANSACTION_TYPE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Type de transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_operation_type</b> Équivalent API REST : <b>operationType</b> Valeurs : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CREDIT</b> : pour une transaction de remboursement</li><li>• <b>DEBIT</b> : pour une transaction de débit</li><li>• <b>VERIFICATION</b> : pour une transaction de vérification du moyen de paiement</li></ul> Ex : DEBIT
07	<b>ORIGIN_AMOUNT</b> Type : NUMERIC   Longueur : 13

Pos.	Description
	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 4525 XPF
08	<b>AMOUNT</b> Type : NUMERIC   Longueur : 13 Description : Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : <b>vads_amount</b> Équivalent API REST : <b>amount</b> Ex : 4525 pour 4525 XPF
09	<b>CURRENCY_CODE</b> Type : NUMERIC   Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : <b>vads_currency</b> Équivalent API REST : <b>currency</b> Ex : 953 pour le Franc CFP (XPF) (Voir chapitre <a href="#">Liste des devises supportées</a> à la page 45).
10	<b>PAYMENT_DATE</b> Type : DATE   Longueur : 8 Description : Date du paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b> Équivalent API REST : <b>creationDate</b> Ex : 20200110
11	<b>PAYMENT_TIME</b> Type : TIME   Longueur : 6 Description : Heure de paiement dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : <b>vads_effective_creation_date</b> Équivalent API REST : <b>creationDate</b> Ex : 142512
12	<b>CARD_VALIDITY</b> Type : NUMERIC   Longueur : 6 Description : Période de validité du moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : <b>vads_expiry_year + vads_expiry_month</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth</b> Ex : 202306
13	<b>CARD_TYPE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Type de carte. Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_brand</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand</b> Ex : CB, VISA, MASTERCARD, etc.
14	<b>CARD_NUMBER</b> Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme 123456XXXXXX1234. Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_number</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.pan</b> Ex : 123456XXXXXX1234
15	<b>RESPONSE_CODE</b> Type : NUMERIC   Longueur : 2 Description : Code retour de l'opération demandée. Pour plus de détails, consultez le paramètre <b>BANK_RESPONSE_CODE</b> . Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> : Opération acceptée.</li> <li>• <b>05</b> : Opération refusée.</li> <li>• <b>34</b> : Opération refusée pour suspicion de fraude.</li> <li>• <b>75</b> : Opération refusée suite à un nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.</li> <li>• <b>96</b> : Opération refusée suite à une erreur technique.</li> </ul> Ex : 00
16	<b>COMPLEMENTARY_CODE</b>



Pos.	Description
	<p>Type : NUMERIC   Longueur : 2</p> <p>Description : Résultat de la gestion des risques (spécifique aux boutiques ayant souscrit au module). Champ vide si aucun contrôle n'a été effectué.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_extra_result</b></p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> : Contrôles effectués avec succès.</li> <li>• <b>02</b> : La carte a dépassé l'encours autorisé.</li> <li>• <b>03</b> : La carte appartient à la liste grise du marchand.</li> <li>• <b>04</b> : Le pays d'émission de la carte appartient à la liste grise ou bien n'appartient pas à la liste blanche du marchand.</li> <li>• <b>05</b> : L'adresse IP utilisée appartient à la liste grise du marchand.</li> <li>• <b>06</b> : La carte appartient à la liste grise BIN du marchand.</li> <li>• <b>07</b> : Contrôle e-carte bleue.</li> <li>• <b>08</b> : Transaction non garantie 3DS.</li> <li>• <b>14</b> : Contrôle carte à autorisation systématique.</li> <li>• <b>20</b> : Contrôle cohérence pays entre le pays émission de la carte, l'adresse IP et le pays de l'adresse du client.</li> <li>• <b>99</b> : Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d'un des contrôles locaux.</li> </ul> <p>Ex : 00</p>
17	<p><b>CERTIFICATE</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Certificat de la transaction.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_payment_certificate</b></p> <p>Équivalent API REST : N/A</p> <p>Ex : 6ed7b71c023a20adb9a2e2c58cd4321f63123</p>
18	<p><b>AUTORISATION_ID</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 20</p> <p>Description : Numéro d'autorisation de la transaction.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_auth_number</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber</b></p> <p>Ex : 3fc116</p>
19	<p><b>CAPTURE_DATE</b></p> <p>Type : DATE   Longueur : 8</p> <p>Description : Date d'envoi en banque demandée.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_presentation_date</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate</b></p> <p>Ex : 20200107</p>
20	<p><b>TRANSACTION_STATUS</b></p> <p>Type : VARCHAR   Longueur : 255</p> <p>Description : Statut de la transaction.</p> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_trans_status</b></p> <p>Équivalent API REST : <b>detailedStatus</b></p> <p>Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ACCEPTED</b> : Transaction de vérification acceptée.</li> <li>• <b>AUTHORISED</b> : Transaction en attente de remise</li> <li>• <b>AUTHORISED_TO_VALIDATE</b> : Transaction à valider</li> <li>• <b>CANCELLED</b> : Transaction annulée</li> <li>• <b>CAPTURED</b> : Transaction remise</li> <li>• <b>CAPTURED_FAILED</b> : La remise de la transaction a échoué</li> <li>• <b>EXPIRED</b> : Transaction expirée</li> <li>• <b>REFUSED</b> : Transaction refusée</li> <li>• <b>UNDER_VERIFICATION</b> : Vérification en cours</li> </ul>

Pos.	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WAITING_AUTHORISATION</b> : Transaction en attente de demande d'autorisation ou de pré-notification</li> <li>• <b>WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE</b> : Transaction à valider et autoriser</li> <li>• <b>WAITING_FOR_PAYMENT</b> : En attente de paiement</li> </ul> <p>Remarque : Si vous utilisez toujours la colonne "<i>TRANSACTION_STATUS (Obsolète)</i>", les valeurs reçues sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>REFUSED</b> : Transaction refusée</li> <li>• <b>TO_VALIDATE</b> : Transaction à valider</li> <li>• <b>TO_CAPTURE</b> : Transaction en attente de remise</li> <li>• <b>TO_CREDIT</b> : Transaction de crédit (remboursement) en attente de remise</li> <li>• <b>CANCELLED</b> : Transaction annulée</li> <li>• <b>CAPTURED</b> : Transaction remise</li> <li>• <b>EXPIRED</b> : Transaction expirée</li> <li>• <b>TO_VALIDATE_AND_AUTHORIZE</b> : Transaction à valider et autoriser</li> <li>• <b>TO_AUTHORIZE</b> : Transaction en attente de demande d'autorisation</li> <li>• <b>TO_PRENOTIFY</b> : Transaction en attente de pré-notification</li> <li>• <b>ACCEPTED</b> : Transaction de vérification acceptée</li> <li>• <b>REFUSED_CAPTURED</b> : La remise de la transaction a échoué</li> </ul>
21	<p><b>RETURN_CONTEXT</b> 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"> <li>• via les champs <b>vads_order_info</b>, <b>vads_order_info2</b>, <b>vads_order_info3</b> du formulaire de paiement,</li> <li>• via les attributs <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b>, <b>orderInfo3</b> de l'objet <b>metadata</b> de l'API REST.</li> </ul> <p>Au-delà de 500 caractères, la chaîne est tronquée. Champ vide si aucune information complémentaire n'est transmise. Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>   <b>vads_order_info2</b>   <b>vads_order_info3</b> Équivalent API REST : <b>orderInfo</b>   <b>orderInfo2</b>   <b>orderInfo3</b> Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• info1 info2 info3 si les 3 informations complémentaires sont transmises,</li> <li>• info1  info3: si seules les informations complémentaires 1 et 3 sont transmises.</li> </ul>
22	<p><b>AUTORESPONSE_STATUS</b> 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"> <li>• <b>FAILED</b> : Echec de lors de la notification vers le serveur du marchand.</li> <li>• <b>SENT</b> : Notification envoyée au serveur du marchand.</li> <li>• <b>UNDEFINED</b> : Un événement a déclenché la règle de notification de fin de paiement mais l'URL n'est pas configurée.</li> </ul> <p>Ex : SENT</p>
23	<p><b>ORDER_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_id</b> Équivalent API REST : <b>orderDetails.orderId</b> Ex : CX-1254</p>
24	<p><b>CUSTOMER_ID</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255</p>

Pos.	Description
	Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_id</b> Équivalent API REST : <b>customer.reference</b> Ex : C2383333540
25	<b>CUSTOMER_IP_ADDRESS</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Adresse IP de l'acheteur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : <b>customer.extraDetails.ipAddress</b> Ex : 185.244.73.2
26	<b>ACCOUNT_SERIAL</b> Description : Alias suivi du n° éventuel d'abonnement, séparés par un tiret "-". Équivalent API Formulaire : <b>vads_identifier "-" vads_subscription</b> Équivalent API REST : <b>paymentMethodToken "-" subscriptionId</b> Ex : 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o
27	<b>TRANSACTION_CONDITION</b> 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"> <li>• <b>3D_SUCCESS</b> : Marchand et porteur inscrits à 3D Secure et carte authentifiée avec succès.</li> <li>• <b>3D_FAILURE</b> : Marchand et acheteur inscrits à 3D Secure mais échec de l'authentification.</li> <li>• <b>3D_ERROR</b> : Marchand inscrit à 3D Secure mais problème technique.</li> <li>• <b>3D_NOTENROLLED</b> : Marchand inscrit à 3D Secure mais porteur non enrôlée.</li> <li>• <b>3D_ATTEMPT</b> : Marchand et porteur inscrits à 3D Secure mais le porteur n'a pas eu à s'authentifier.</li> <li>• <b>SSL</b> : Porteur non authentifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>• soit type de carte non supporté par 3D Secure,</li> <li>• soit marchand ou porteur non inscrit à 3D Secure</li> </ul> </li> </ul> Ex : 3D_SUCCESS
28	<b>CAVV_UCAF</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Certificat 3D Secure de la transaction. Équivalent API Formulaire : <b>vads_threeds_cavv</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authenticationResponse.value.authenticationValue.value</b> Ex : Q*****=
29	<b>COMPLEMENTARY_INFO</b> 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 : <b>vads_risk_control</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.fraudManagement.riskControl</b> Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CARD_COUNTRY=XXX</b> : XXX correspond au code pays ISO 3166 alpha-3 3166.</li> <li>• <b>MAESTRO=YES NO</b> : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte Maestro.</li> <li>• <b>CAS=YES NO</b> : indique si le moyen de paiement utilisé est une carte à autorisation systématique.</li> <li>• <b>ECBL=YES NO</b> : indique si le moyen de paiement utilisé est une eCarte-Bleue.</li> <li>• <b>CCC=YES NO</b> : indique si une incohérence entre les pays de l'acheteur, du moyen de paiement et de l'IP de l'acheteur a été détectée.</li> <li>• <b>BDOM</b> : Libellé de la banque émettrice du moyen de paiement.</li> <li>• <b>PRODUCTCODE</b> : Produit de la carte.</li> <li>• <b>BANKCODE</b> : Code banque.</li> </ul> Ex : MAESTRO=NO ECBL=NO PRODUCTCODE=MDS
30	<b>BANK_RESPONSE_CODE</b>

Pos.	Description
	Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Code réponse à la demande d'autorisation envoyé par la banque émettrice. Équivalent API Formulaire : <b>vads_auth_result</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult</b> Valeurs : Voir chapitre <a href="#">Liste des codes retour autorisation</a> à la page 43. Ex : 00
31	<b>3D_LS</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Garantie de paiement 3D Secure. Équivalent API Formulaire : <b>vads_warranty_result</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.liabilityShift</b> Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>YES</b>: Paiement garanti 3D Secure.</li> <li>• <b>NO</b>: Paiement non garanti 3D Secure.</li> <li>• <b>UNKNOWN</b>: Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique.</li> </ul> Ex : YES
32	<b>INFO_EXTRA</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 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 ( <b>vads_ext_info_</b> ). Équivalent API Formulaire : <b>vads_ext_info</b> Équivalent API REST : <b>metadata</b> Ex : Si vads_ext_info_key1=value1 et vads_ext_info_key2=value2, INFO_EXTRA est valorisé ainsi: key1=value1 key2 = value2

### Exemple de fichier

Téléchargez le pack d'exemples : <https://epaync.nc/doc/files/samples/sample-files.zip>.

Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier 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.

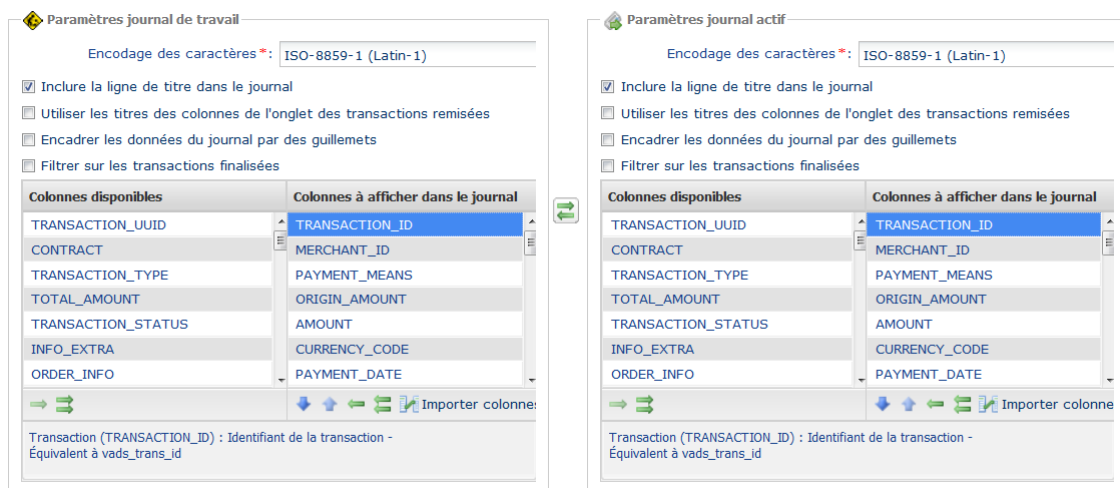



Image 1 : Paramètres journal de travail et Paramètres journal actif

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€
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	102599
<b>en unité monétaire</b>	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 ¥
<b>dans la plus petite unité monétaire</b>	Le montant est exprimé sous la forme d'un entier. C'est la valeur par défaut.	41025
<b>en unité monétaire</b>	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 remisées, cochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remisées**.
3. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut, décochez la case **Utiliser les titres des colonnes de l'onglet des transactions remisées**.
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 remisées.

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 remisées
(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.

<b>Libellé / Description</b>
<b>ARCHIVAL_REFERENCE_ID</b> 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 : <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 caractères pour le réseau CB</li><li>• 12 caractères pour le réseau AMEXGLOBAL</li><li>• 19 caractères pour le réseau PAYPAL</li></ul> Équivalent API Formulaire : <b>vads_archival_reference_id</b> Équivalent API REST : <b>transactions.transactionDetails.archivalReferenceId</b> Ex : L18500026501
<b>AUTH_DATE</b> Type : DATE   Longueur : 8 Description : Date d'autorisation (AAAAMMJJ). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate</b> Ex : 20200114
<b>CAPTURE_TIME</b> Type : TIME   Longueur : 6 Description : Heure de remise (fuseau UTC). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 034500
<b>CARD_NUMBER_OLD_FORMAT</b> Description : Numéro du moyen de paiement sous la forme XXXX.YY où : <ul style="list-style-type: none"><li>• XXXX correspond aux 4 premiers chiffres du numéro de carte</li><li>• YY correspond aux 2 derniers chiffres du numéro de carte.</li></ul>

Libellé / Description
<p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_card_number</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.cardDetails.pan</b>  Ex : 497014</p>
<p><b>CONTRIB</b>  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 : <b>vads_contrib</b>  Équivalent API REST : <b>contrib</b>.  Ex : PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32</p>
<p><b>CUSTOMER_ADDRESS</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Adresse de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_address</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.address</b>  Ex : Rue de l'innovation</p>
<p><b>CUSTOMER_CITY</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Ville de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_city</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.city</b>  Ex : Dijon</p>
<p><b>CUSTOMER_COUNTRY</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 2  Description : Code pays de l'acheteur (norme ISO 3166 alpha-2).  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_country</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.country</b>  Ex : FR pour France</p>
<p><b>CUSTOMER_FIRSTNAME</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Prénom de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_first_name</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.firstName</b>  Ex : Emile</p>
<p><b>CUSTOMER_MAIL</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Adresse e-mail de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_email</b>  Équivalent API REST : <b>customer.email</b>  Ex : sample@example.net</p>
<p><b>CUSTOMER_MOBILE_PHONE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Téléphone mobile de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_cell_phone</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.cellPhoneNumber</b>  Ex : 06123456789</p>
<p><b>CUSTOMER_NAME</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Nom de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_last_name</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.lastName</b>  Ex : Gravier</p>
<p><b>CUSTOMER_NATIONAL_ID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Identifiant national (CPF/CNPJ pour le Brésil) de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_national_id</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.identityCode</b>  Ex : 12.345.678/0001-18</p>
<p><b>CUSTOMER_PHONE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255</p>

Libellé / Description
<p>Description : Téléphone de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_phone</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.phoneNumber</b>  Ex : 0123456789</p>
<p><b>CUSTOMER_STATE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Etat / Région de l'acheteur  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_state</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.state</b>  Ex : Bourgogne-Franche-Comté</p>
<p><b>CUSTOMER_TITLE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Titre de civilité de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_title</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : Madame</p>
<p><b>CUSTOMER_ZIP_CODE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Code postal de l'acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_cust_zip</b>  Équivalent API REST : <b>customer.billingDetails.zipCode</b>  Ex : 21000</p>
<p><b>ERROR_CODE</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 3  Description : Détail de l'erreur dans le cas d'un paiement refusé.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_payment_error</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : 149</p>
<p><b>IBAN</b>  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  Ex : FR1430001019010000Z67067032</p>
<p><b>LITIGES</b>  Type : BOOLEAN   Longueur : 5  Description : Rapprochement de l'impayé.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>true</b> Option reporting visuel impayé souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige</li> <li><b>false</b> Option reporting visuel impayé souscrite et aucun litige n'a été reçu sur la transaction</li> <li><b>vide</b> Option reporting visuel impayé non souscrite</li> </ul> <p>Ex : true</p>
<p><b>MATCH_STATUS</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Statut de rapprochement.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MATCH_OK</b> : Rapprochement effectué</li> <li><b>MATCH_ANALYSE</b> : A analyser</li> </ul> <p>Ex : MATCH_OK</p>
<p><b>NSU</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 255</p>

Libellé / Description
<p>Description : Numéro de séquence unique (Amérique Latine).  Équivalent API Formulaire : <b>vads_authent_nsu</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : 000000000000200</p>
<p><b>ORDER_INFO</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Contexte de la commande d'un acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info</b>  Équivalent API REST : <b>metadata: "info"</b>  Ex : info1</p>
<p><b>ORDER_INFO2</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Contexte de la commande d'un acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info2</b>  Équivalent API REST : <b>metadata: "info2"</b>  Ex : info2</p>
<p><b>ORDER_INFO3</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Contexte de la commande d'un acheteur.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_order_info3</b>  Équivalent API REST : <b>metadata: "info3"</b>  Ex : info3</p>
<p><b>ORIGIN_TRANSACTION_UUID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 32  Description : UUID de la transaction d'origine.  Équivalent API Formulaire : <b>N/A</b>  Équivalent API REST : <b>parentTransactionUuid</b>  Ex : e829f769c0e44794963a53d34c888d75</p>
<p><b>PAYMENT_MEANS_TOKEN</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Alias (token) du moyen de paiement.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_identifier</b>  Équivalent API REST : <b>paymentMethodToken</b>  Ex : 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e</p>
<p><b>PAYMENT_OPTION</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Option de paiement sélectionnée lors du paiement.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_payment_option_code</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : W3063</p>
<p><b>PRODUCT_CATEGORY</b>  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"> <li>• <b>C</b> : CREDIT</li> <li>• <b>D</b> : DEBIT</li> <li>• <b>P</b> : PREPAID</li> </ul> <p>Ex : D</p>
<p><b>REMITTANCE_DATE</b>  Type : DATE   Longueur : 8  Description : Date de remise (AAAAMMJJ).  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : <b>captureResponse.captureDate</b>  Ex : 20200116</p>
<p><b>REMITTANCE_NB</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 6  Description : Numéro de remise  Équivalent API Formulaire : N/A</p>

Libellé / Description
Équivalent API REST : <b>captureResponse.captureFileNumber</b> Ex : 1234567
<b>SEQUENCE_NUMBER</b> Type : NUMERIC   Longueur : 3 Description : Numéro de l'occurrence sur paiement en plusieurs fois. Équivalent API Formulaire : <b>vads_sequence_number</b> Équivalent API REST : <b>transactionDetails.sequenceNumber</b> Ex : 1
<b>SHIPPING_ADDRESS</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Adresse destinataire. Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_street</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.address</b> Ex : Boulevard de la Croisette
<b>SHIPPING_CITY</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Ville destinataire. Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_city</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.city</b> Ex : Cannes
<b>SHIPPING_COUNTRY</b> Type : VARCHAR   Longueur : 2 Description : Code Pays destinataire (norme ISO 3166 alpha-2). Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_country</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.country</b> Ex : FR
<b>SHIPPING_DISTRICT</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Quartier destinataire. Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_district</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.district</b> Ex : Croisette
<b>SHIPPING_NAME</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Nom destinataire. Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_name</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.lastName</b> Ex : Simon Jeremi
<b>SHIPPING_PHONE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Téléphone destinataire. Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_phone_num</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.phoneNumber</b> Ex : 06123456789
<b>SHIPPING_STATE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Etat / Région destinataire. Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_state</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.state</b> Ex : Provence-Alpes-Côte d'Azur
<b>SHIPPING_ZIP_CODE</b> Type : VARCHAR   Longueur : 255 Description : Code postal destinataire. Équivalent API Formulaire : <b>vads_ship_to_zip</b> Équivalent API REST : <b>customer.shippingDetails.zipCode</b> Ex : 06400
<b>SHOP_KEY</b> Type : NUMERIC   Longueur : 8 Description : Identifiant de la boutique. Équivalent API Formulaire : <b>vads_site_id</b> Équivalent API REST : <b>shopId</b>

Libellé / Description
Ex : 12345678
<p><b>SHOP_NAME</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Libellé de la boutique.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_shop_name</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : Chez Laplo</p>
<p><b>SOURCE_USER_INFO</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Information sur l'utilisateur à l'origine du paiement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le cas d'un paiement par formulaire, ce paramètre sera renvoyé dans la réponse avec la valeur transmise dans la requête.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>Équivalent API Formulaire : <b>vads_user_info</b>  Équivalent API REST : <b>userInfo</b>  Ex : jdupont</p>
<p><b>TICKET_NUMBER</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Numéro de ticket externe.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Ex : 0895</p>
<p><b>TOTAL_AMOUNT</b>  Type : NUMERIC   Longueur : 13  Description : Montant total de la transaction.  Équivalent API Formulaire :  Équivalent API REST : <b>orderDetails.orderTotalAmount</b>  Ex : Ex : 4525 pour 4525 XPF</p>
<p><b>TRANSACTION_ID_EXT</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Référence externe de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_ext_trans_id</b>  Équivalent API REST : <b>transactionDetails.externalTransactionId</b>  Ex : 1238885523</p>
<p><b>TRANSACTION_UUID</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 32  Description : UUID (Universally Unique Identifier) - Identifiant universel unique de la transaction.  Équivalent API Formulaire : <b>vads_transaction_uuid</b>  Équivalent API REST : <b>uuid</b>  Ex : b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b</p>
<p><b>USER_INFO</b>  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 : <b>vads_user_info</b>  Équivalent API REST : N/A  Ex : jdupont</p>
<p><b>PAYMENT_SOURCE</b>  Type : VARCHAR   Longueur : 255  Description : Information sur l'origine de la transaction.  Équivalent API Formulaire : N/A  Équivalent API REST : N/A  Valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>E_COMMERCE</b> : En mode redirection / paiement embarqué.</li> <li>• <b>BACK_OFFICE</b> : Depuis le Back Office Marchand</li> <li>• <b>TOKEN_PAYMENT</b> : Paiement par alias</li> </ul>

**Libellé / Description**

- **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. RÉÉDITER UN JOURNAL

---

1. Depuis le menu **Paramétrage > Boutique > Journaux** de votre Back Office Marchand,
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.

## 8. OBTENIR DE L'AIDE

---

Vous cherchez de l'aide ? Consultez notre FAQ :

<https://epaync.nc/doc/fr-FR/faq/faq-homepage.html>

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi de 07 h 30 à 17 h 30

par téléphone au : (687) 46 33 33

par e-mail : [sav@csb.nc](mailto:sav@csb.nc)

et via votre Back Office Marchand, menu **Aide** > **Contactez le support**

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 chiffres).

Cette information est disponible dans l'e-mail d'inscription de votre boutique ou dans le Back Office Marchand (menu **Paramétrage** > **Boutique** > **Configuration**).

## 9. 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

### 9.1. Liste des codes retour autorisation

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

Codes retournés par l'acquéreur **Ofina**:

Code	Description
0	Transaction approuvée ou traitée avec succès
2	Dépassement de plafond
4	Conserver la carte
5	Ne pas honorer
96	Mauvais fonctionnement du système
97	Échéance de la temporisation de surveillance globale

## 9.2. Liste des devises supportées

Devise	Codification ISO 4217	Nombre de chiffres après le séparateur décimal
Franç CFP (XPF)	953	0

## 9.3. 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.
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.

Code	Message
46	Le montant est supérieur au montant autorisé.
47	La date de remise souhaitée est postérieure à la date de validité de l'autorisation.
48	La modification requise est invalide.
49	Définition du paiement en N fois invalide.
50	Boutique inconnue.
51	Cours inconnu.
52	Le contrat est clos depuis le jj/mm/aaaa.
53	La boutique TEST est close depuis le jj/mm/aaaa.
54	Paramètre rejeté pouvant contenir des données sensibles.
55	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
56	Le montant est inférieur au montant minimum autorisé.
57	Erreur lors de la récupération de l'alias.
58	L'état de cet alias n'est pas compatible avec cette opération.
59	Erreur lors de la récupération de l'alias.
60	Alias existant.
61	Alias invalide.
62	Création d'un alias refusée.
63	Abonnement déjà existant.
64	Cet abonnement est déjà résilié.
65	Cet abonnement est invalide.
66	La règle d'abonnement n'est pas valide.
67	Création de l'abonnement refusée.
68	Annulation refusée.
69	Suite à un incident technique, nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande.
70	Code pays invalide.
71	Paramètre du service web invalide.
72	Refus d'autorisation par Cofinoga.
73	Refus de l'autorisation à 100 XPF (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.
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.

Code	Message
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	Paieement manuel non autorisé pour ce moyen de paiement.
118	Paieement 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	Paieement refusé par l'acquéreur.
126	Cette action n'est pas possible car la séquence de paiement n'est pas terminée.
128	Moyen de paiement invalide.
129	Code PIN invalide.
130	Solde épuisé
131	Solde insuffisant
136	Refus des transactions dérivées, sans sur la transaction primaire.
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.

Code	Message
162	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'est plus valide.
163	La modification a échoué car l'option de paiement choisie n'existe pas.
164	Option de paiement invalide.
165	Le type de document d'identité est présent, mais son numéro est absent.
166	Le numéro de document d'identité est présent, mais son type est absent.
167	Le type du document d'identité est inconnu.
168	Le numéro du document d'identité est invalide.
169	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
170	Le paiement différé n'est pas autorisé.
171	Le nombre de mois pour le paiement différé n'est pas autorisé.
172	La cinématique de paiement sélectionnée est invalide.
173	Erreur sur le service Express Checkout de PayPal.
174	Emetteur de carte non disponible.
175	Annulation impossible, veuillez tenter un remboursement.
176	Remboursement impossible, veuillez tenter une annulation.
177	Aucune réponse à la demande d'autorisation n'a été reçue dans le délai imparti.
178	Annulation impossible, la transaction a déjà été annulée.
179	Le statut de la transaction est inconnue.
182	L'identifiant national du client est absent.
183	Le format de l'identifiant national du client est incorrect.
184	L'e-mail est absent.
186	Le montant minimum autorisé ne peut être inférieur à 80% du montant initial.
187	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter RBM à l'adresse e-mail <a href="mailto:solicitudes@rbm.com.co">solicitudes@rbm.com.co</a> .
188	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Credibanco à l'adresse e-mail <a href="mailto:atrecm@credibanco.com">atrecm@credibanco.com</a> .
189	Afin de rembourser la transaction, veuillez contacter Davivienda à l'adresse e-mail <a href="mailto:wemedellin@davivienda.com">wemedellin@davivienda.com</a> .
190	Le motif de refus ne permet pas la duplication de la transaction.
191	L'adresse de facturation est absente ou incomplète.
192	La capture manuelle n'est pas autorisée pour ce type de contrat.
193	Ampliation refusée par l'émetteur. Cet échec d'autorisation d'ampliation n'a pas de conséquence sur l'autorisation initiale qui reste valable.
194	Un crédit n'est pas autorisé sur ce type de transaction.
195	Le montant éligible en TRD est invalide.
196	Le montant éligible en TRD est négatif.
197	Le montant éligible en TRD est supérieur au montant de la commande.
198	Les données transmises pour le réseau CONECS dans le champ <code>vads_acquiere_transient_data</code> ne contiennent pas la clé <code>eligibleAmount</code> .
199	Le montant éligible en TRD est inférieur à 1.50€
200	Les données spécifiques devant être transmises à l'acquéreur sont invalides.
201	Le nom de l'acheteur est absent ou incomplet.
202	Identifiant de paiement annulé.
203	Vérification du moyen de paiement refusée.
204	Une erreur est apparue lors de l'annulation de cette transaction.
205	3D Secure - DS ou ACS Injoignable
206	3D Secure - Une erreur technique est survenue lors du processus. Pour plus de détails, consultez l'article sur <i>Transaction avec authentification 3D Secure en échec</i> du chapitre <a href="#">Consulter le résultat de l'authentification du porteur</a> .
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 <a href="#">Consulter le résultat de l'authentification du porteur</a> .
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 <a href="mailto:sercliente-co@edenred.com">sercliente-co@edenred.com</a> .



Code	Message
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.