

Synthese financière

Contenu

- Principe général
- Accès à la synthèse financière
- Fonctionnalités de la synthèse financière
 - Écran de recherche
 - Les transactions remises vers une institution financière
 - Toutes les transactions

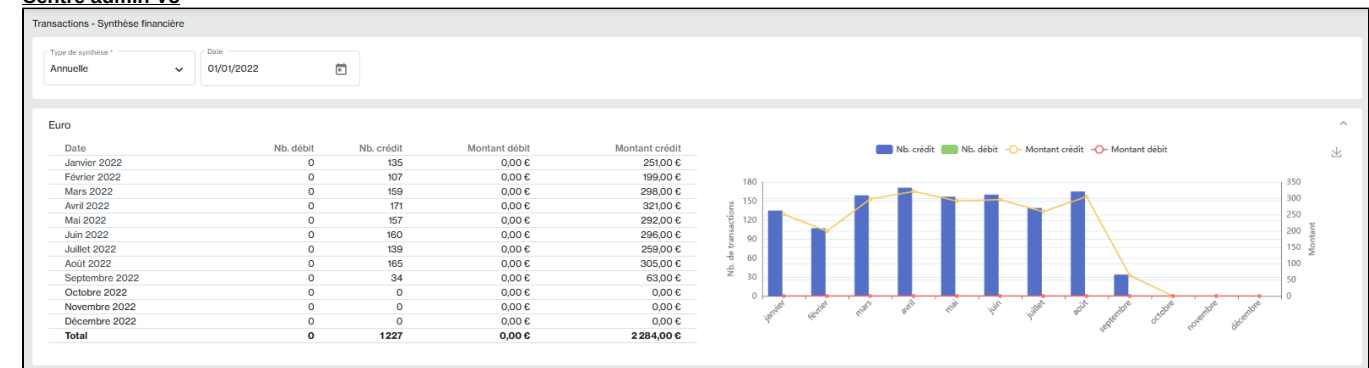
Principe général

La solution de paiement Payline met à disposition une synthèse de l'activité e-commerce du commerçant sur le centre administration. Vous pourrez visualiser votre activité, elle est constituée d'une vue d'ensemble des transactions réalisées. Vous avez la possibilité de visualiser les données d'un jour donnée, d'un mois ou d'une année.

Accès à la synthèse financière

Dès lors que le commerçant a souscrit à l'option synthèse financière alors l'écran synthèse financière est disponible dans le menu Transactions. La synthèse financière est disponible dans le menu des transactions de paiement.

Centre admin V5



Centre admin V4



CENTRE D'ADMINISTRATION PAYLINE
Production



Configuration

Transactions de paiement

Suivi technique

Paiement récurrent

LCLF

Accueil

Accueil Com

Bienvenue dans
Date de dernier

✓ Configuration

✓ Configuration

✓ Configuration d'un moyen de paiement

Gérer vos transactions

Rechercher des transactions

Exporter vos transactions

Historique de vos exports

Créer une transaction

Rechercher une synthèse financière

Fonctionnalités de la synthèse financière

Écran de recherche

Cet écran vous permet de sélectionner avec le critère Type de synthèse :

- soit les transactions qui ont été remises en banque,
- soit de visualiser toutes les transactions.

Centre admin V5

Type de synthèse *

Annuelle

Rechercher

Annuelle

Mensuelle

Quotidienne

Quotidienne tout statut

Centre admin V4

Rechercher une synthèse financière

Veuillez renseigner les critères de recherche suivants pour afficher une synthèse financière.

Synthèse

Les transactions remises en banques

☒ Quotidienne

☐ Mensuelle

☐ Annuelle

Toutes les transactions

☐ Quotidienne

Date

☒ Synthèse d'hier

☐ Synthèse du

Rechercher Annuler Reset

Les transactions remises vers une institution financière

L'utilisateur accède à un écran unique de recherche qui propose trois types de recherches possibles :

- La recherche d'une synthèse quotidienne : elle permet d'afficher la synthèse financière qui a eu lieu sur une journée,
- La recherche d'une synthèse mensuelle : elle permet d'afficher la synthèse mensuelle qui a eu lieu pendant un mois donné,
- La recherche d'une synthèse annuelle : elle permet d'afficher la synthèse annuelle qui a eu lieu pendant une année donnée.

Cette recherche présente les transactions réalisées sur la période demandée et qui ont été remises vers une institution financière (une banque, un organisme financier, un partenaire).

Vous voyez apparaître le nombre de transactions (débit et crédit) et le montant (débit et crédit)

Un débit est une transaction de crédit ou un remboursement

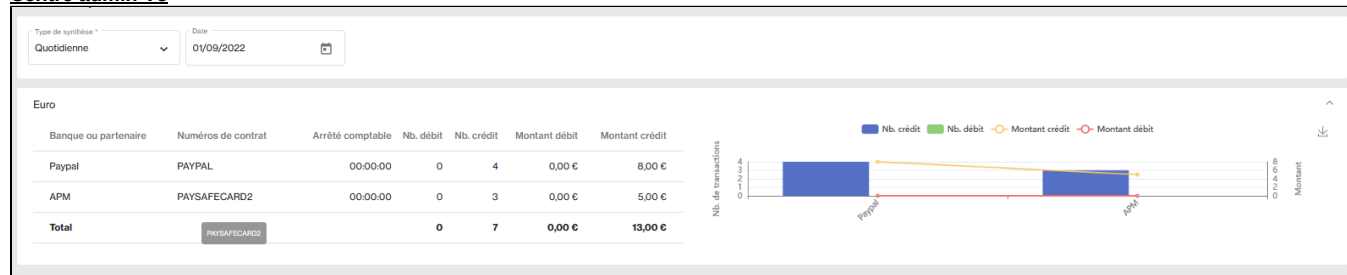
Un crédit est une transaction de débit, de validation ou des autorisations+validation

Synthèse quotidienne

Dans le cas de la recherche quotidienne, la date de la synthèse est une donnée obligatoire.

La recherche vous fournit l'écran ci-dessous.

Centre admin V5

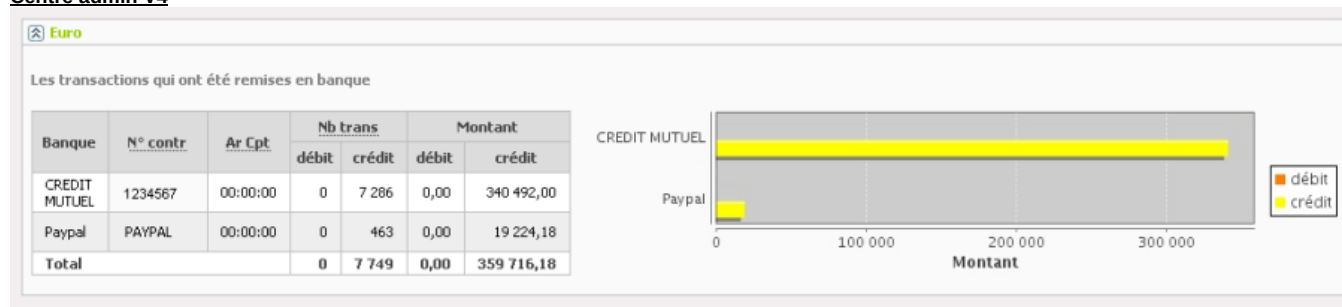


Le graphique représente les données du tableau.

Les nombres de débit et crédit sont représentés en barre.

Les montants de débit et crédit sont représentés en ligne.

Centre admin V4

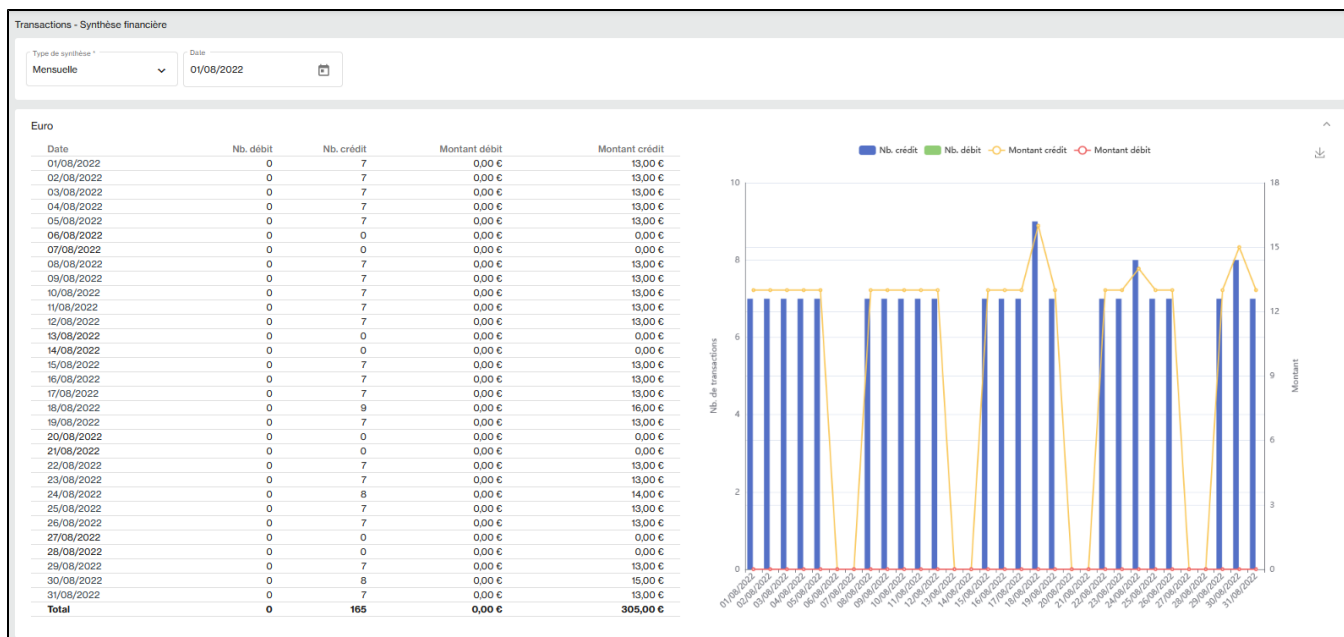


Synthèse mensuelle

Dans le cas de la recherche mensuelle, le mois de la synthèse est une donnée obligatoire.

La recherche vous fournit l'écran ci-dessous.

Centre admin V5



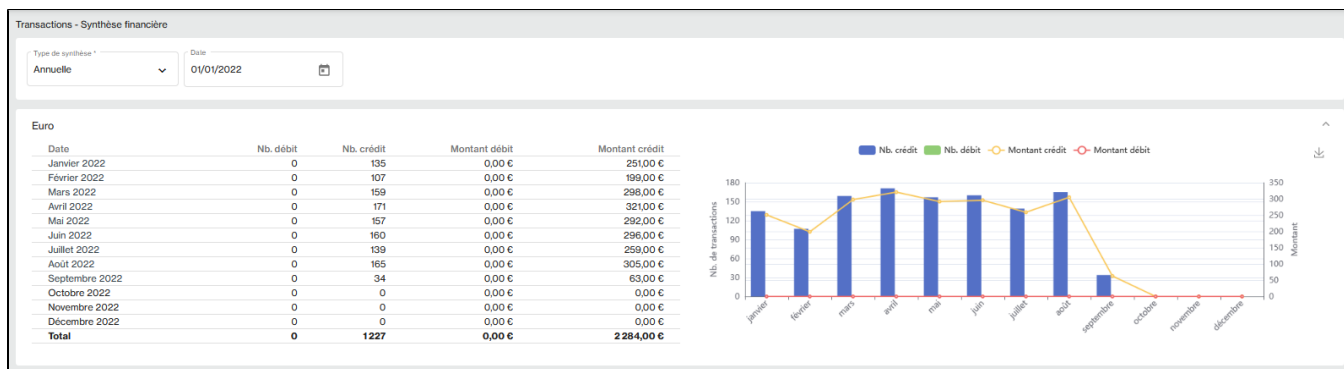
Centre admin V4



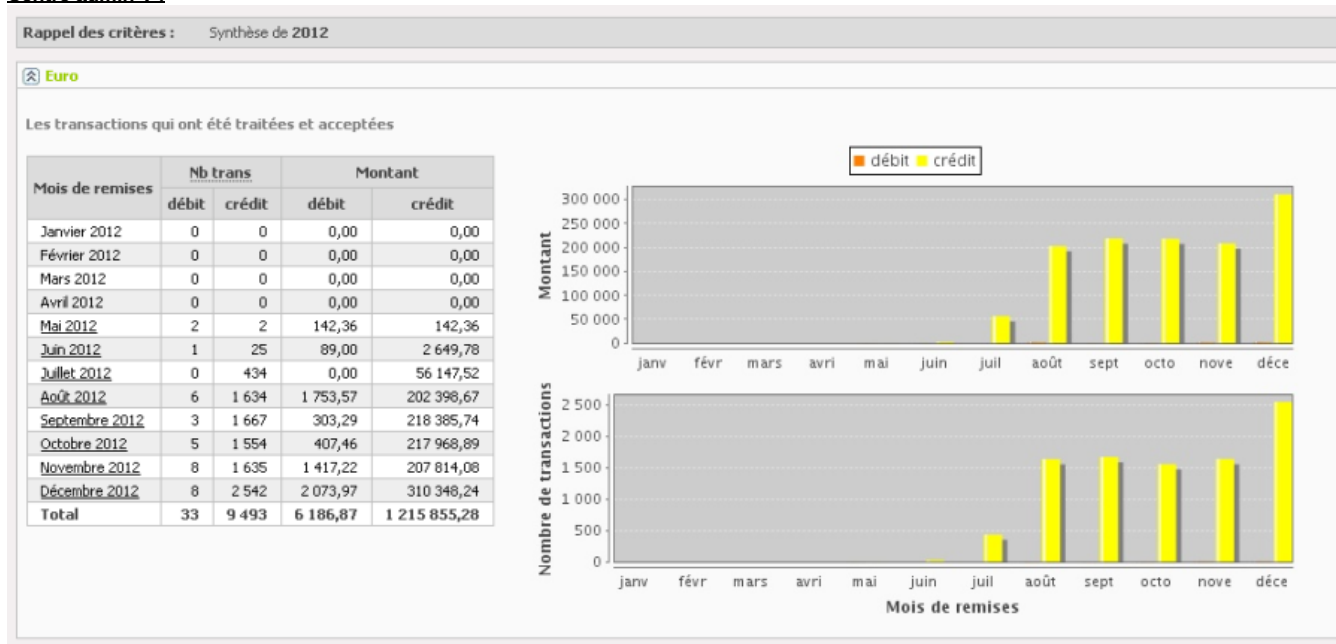
Synthèse annuelle

Dans le cas de la recherche annuelle, l'année de la synthèse est une donnée obligatoire. La recherche vous fournit l'écran ci-dessous.

Centre admin V5



Centre admin V4



Toutes les transactions

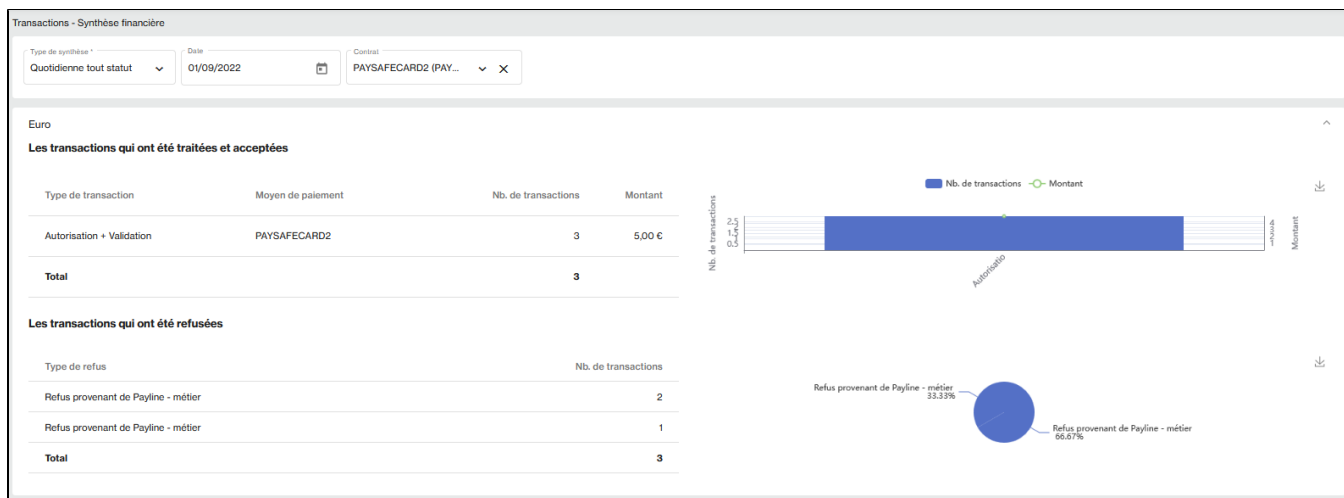
Dans le cas de la recherche quotidienne tout statut, alors les critères Date et Contrat sont disponibles, la date de la synthèse et un numéro de contrat VAD.

Ces critères sont obligatoires.

Cet écran présente les transactions réalisées sur une journée de minuit à minuit et pour un numéro de contrat VAD précis.

Les transactions de type autorisation, validation, autorisation+validation

Centre admin V5



Centre admin V4

Synthèse financière quotidienne

Un numéro de contrat a été renseigné, la synthèse affichée porte sur une journée de minuit à minuit.

