# Fichier des transactions

Contenu


- Caractéristiques principales
  - Contenu des fichiers
  - Format des fichiers
  - Génération des fichiers
  - Données facultatives
  - Transfert des fichiers
- Format des fichiers
  - Règles générales du format
  - Plage de données exportée
  - Nommage du fichier
  - Structure du fichier CSV
- Valorisation des données conditionnelles
  - Date souhaitée de validation
  - Paiement Web
  - 3-D Secure


---

## Caractéristiques principales

### Contenu des fichiers

Les fichiers comportent le détail des transactions selon les options de recherche choisies par le commerçant.
Ils peuvent être générés pour tous les clients qui souscrivent à cette option.
Un fichier CSV est généré à partir du contenu du système d'information de Payline.

### Format des fichiers

Le format de génération du fichier est de type CSV en encodage ISO 8859-1.
Un exemple dans le format de fichier est fourni en fin de document
La structure du fichier au format CSV se présente sous cette forme : nom des colonnes, liste détaillées des transactions.

### Génération des fichiers

Dans le Centre Administration de l'application Payline, le commerçant peut créer des modèles de structure et générer le fichier d'export des transactions au format CSV dans le menu « Transactions de paiement » puis « Exporter vos transactions ».
La structure présente dans ce document décrit le format de fichier généré en automatique.
Options de recherche
Le commerçant peut sélectionner les critères suivants :

- le point de vente pour lequel il souhaite exporter les transactions parmi la liste de tous ses points de ventes visibles dans une liste déroulante du formulaire.
- la période durant laquelle ont été effectuées les transactions. Trois choix de périodes sont disponibles :
  - une plage de date, choisie par le commerçant en saisissant une date de début et une date de fin, la période doit être inférieure à 31 jours.
  - la semaine dernière : la semaine précédente la recherche.
  - le mois dernier : le mois précédent la recherche.
- le type de transactions : autorisation + validation, autorisation, commande, validation, annulation, ré-autorisation, remboursement, crédit, débit.
- l'état de la transaction : acceptée ou refusée.

Vous pouvez consulter la documentation du centre administration pour réaliser un modèle d'export ou un export.

### Données facultatives

**Les données privées**

Ce sont les informations personnelles d'un commerçant, structurées sous la forme d'un tableau de données avec une clef et sa valeur associée. La clef (KEY_N) permet de filtrer les transactions de paiement d'un commerçant et la valeur (VAL_N) est une valeur associée à la clef. Ce tableau de données peut contenir entre 0 et 100 occurrences de données privées associées à une transaction.

#### Les détails de la commande

Ce sont les détails d'une commande, les informations sur les articles commandés, structurés sous la forme d'un tableau pouvant contenir entre 0 et 100 occurrences. Chaque occurrence du tableau contient les éléments suivants :

- la référence de l'article
- le prix de l'article dans la plus petite unité de la devise
- la quantité d'articles
- un commentaire

### Transfert des fichiers

Le fichier CSV peut-être transmis au client par l'un des moyens suivants :

- transfert de fichiers CFT, FTPS, SFTP via réseau IP (dans ce cas un lien doit être mis en place entre le client et Payline)
- transfert depuis le centre d'administration (téléchargement HTTPS)

#### Transfert de fichiers automatique

La diffusion par CFT, SFTP, FTPS s'effectue automatiquement vers un serveur du client, Payline supporte les modes PUSH (Payline va déposer le fichier sur le serveur du client) ou GET (Le client vient récupérer le fichier sur les serveurs de Payline).

#### Transfert depuis le centre d'administration

Le commerçant peut récupérer les fichiers en cliquant dans l'encart « Récapitulatif des fichiers créés » puis sélectionner le fichier voulu. Ce transfert s'effectue en HTTPS.
Le fichier d'export suit la règle de nommage suivante : « IDCOMMERCANT_DATEDEBUT-DATEFIN » où :

- IDCOMMERCANT correspond au numéro d'identifiant du point de vente.
- DATEDEBUT correspond à la date de début de la période au format JJMMAAAA.
- DATEDEBUT correspond à la date de début de la période au format JJMMAAAA.

## Format des fichiers

Ce paragraphe décrit le format des fichiers liste des transactions CSV.

### Règles générales du format

- fichier de type ISO 8859-1 ;
- une ligne d'entête indiquant le nom de la donnée exportée ;
- une ligne par transaction ;
- le nombre de donnée exportée par ligne dépend des options d'export choisies (données privées et/ou détail de la commande) ;
- le séparateur de champ du fichier CSV est le point-virgule (';') ;
- le caractère d'échappement pour les caractères de contrôle (ici les guillemets et le point virgule) est le back slash ('\') ;
- toutes les colonnes sont entourés de double guillemet ;
- le séparateur décimal des numériques est le point ('.').

### Plage de données exportée

Par souci de performance, Seul l'export CSV de données historisées est possible. Les exports CSV pourront donc être lancés a partir des données de la veille.
De plus, on limite la plage des données recherchées à un mois. C'est-à-dire que la période des données exportées sera de 31 jours maximum (nombre de jours entre la première transaction et la dernière transaction).
Les recherches peuvent être réalisées sur les 11 derniers mois glissant.

### Nommage du fichier

- La règle de nommage par défaut est : FIC_CSV=${Version_J}*${DATE_FIC}*${MERCHANT_ID}.csv
- Avec :
  - Version_J = Numéro de version du jour
  - DATE_FIC = Date au format ddmmyy
  - MERCHANT_ID = merchant ID

Exemple : 100_260315_4240xxxxxxxxx.csv

## Structure du fichier CSV

La structure du fichier CSV est standard :

- le nom des colonnes est sur la 1ère ligne
- puis nous avons la liste des transactions détaillées

Chaque enregistrement correspond à une opération :

| Nom de colonne | Id | Type | Longueur | Format | Moyen de paiement | Valeur ou description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCHANT_ID | 1 | R | 16 | N | | Identifiant commerçant. |
| CORPORATE_NAME | 2 | R | 30 | AN | | Enseigne du commerçant. |
| POINT_OF_SELL_LABEL | 3 | R | 40 | AN | | Libellé du point de vente. |
| CONTRACT_NUMBER | 4 | R | 20 | AN | | Numéro de contrat utilisé lors de la transaction. |
| CONTRACTS_SELECTED | 5 | C | 255 | AN | | Liste des contrats proposée à l'acheteur. La liste est concaténée et chaque valeur séparée par des slashs '/'. |
| TRANSACTION_AMOUNT | 6 | R | 12 | N | | Montant de la transaction. |
| TRANSACTION_CURRENCY_CODE | 7 | R | 3 | AN | | Le code ISO-4217 (3 lettres) de la devise associée au paiement. |
| ACTION | 8 | R | 30 | AN | | Type de la transaction :<br>• AUTHOR = autorisation<br>• CAPTURE = validation<br>• REFUND = remboursement<br>• CREDIT = crédit<br>• RESET = annulation<br>• AUTHOR+CAP = autorisation + validation<br>• ORDER = commande (Paypal)<br>• REAUTHOR = ré- autorisation<br>• DEBIT = débit |
| PMODE | 9 | R | 3 | AN | | Mode de paiement (CPT, DIF, NX ou REC).<br>• CPT : Comptant<br>• DIF : Différé<br>• NX : N fois<br>• REC : récurrent |
| DIFFERED_ACTION_DATE | 10 | C | 8 | AN | | Date souhaitée de validation du paiement.<br>Format à respecter : dd/mm/ yyyy HH24:mi |
| ORDER_REFERENCE | 11 | R | 50 | AN | | Référence de la commande. |
| ORDER_ORIGIN | 12 | F | 50 | AN | | Origine de la commande. |
| ORDER_COUNTRY_CODE | 13 | F | 3 | AN | | Le code du pays dans lequel la commande a été effectuée. |
| ORDER_AMOUNT | 14 | R | 12 | N | | Le montant de la commande dans la plus petite unité de la devise. |
| ORDER_CURRENCY_CODE | 15 | R | 3 | AN | | Le code ISO-4217 (3 lettres) de la devise associée à la commande |
| ORDER_DATE | 16 | R | 18 | AN | | La date de la commande chez le commerçant.<br>Format à respecter : dd/mm/yyyy HH24:mm:ss. |
| BUYER_LAST_NAME | 17 | F | 100 | AN | | Nom de l'acheteur. |
| BUYER_FIRST_NAME | 18 | F | 100 | AN | | Prénom de l'acheteur. |
| BUYER_EMAIL | 19 | F | 150 | AN | | Adresse email de l'acheteur. |
| ADDRESS_NAME | 20 | F | 100 | AN | | Nom de l'adresse. |
| ADDRESS_STREET_1 | 21 | F | 100 | AN | | Nom de rue. |
| ADDRESS_STREET_2 | 22 | F | 100 | AN | | Complément du nom de rue. |
| ADDRESS_CITY_NAME | 23 | F | 40 | AN | | Ville. |
| ADDRESS_ZIP_CODE | 24 | F | 20 | AN | | Code postal. |
| BUYER_PHONE | 25 | F | 15 | AN | | Téléphone de l'acheteur. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUYER_ACCOUNT_CREATE_DATE | 26 | F | 10 | AN | | Date de création du compte utilisateur<br>Format à respecter : dd/mm/ yyyy HH24:mi |
| BUYER_ACCOUNT_AVERAGE_AMOUNT | 27 | F | 10 | N | | Le montant moyen des achats de l'acheteur |
| BUYER_ACCOUNT_ORDER_COUNT | 28 | F | 10 | N | | Nombre de commande passé par cet acheteur. |
| EXTERNAL_WALLET_ID | 29 | C | 50 | AN | | Numéro de portefeuille associé à ce client. |
| URL_RETURN | 30 | F | 255 | AN | | URL sur laquelle le navigateur de l'acheteur est redirigé après validation du paiement sur Payline. |
| URL_CANCEL | 31 | F | 255 | AN | | URL sur laquelle le navigateur de l'acheteur est redirigé s'il décide de ne pas valider le paiement ou que Payline ne peut pas autoriser le paiement de ce client. |
| URL_NOTIFICATION | 32 | F | 255 | AN | | URL sur laquelle Payline va demander au site commerçant de récupérer le résultat de la transaction. |
| LANGUAGE | 33 | F | 100 | AN | | Libellé de la langue utilisée |
| CUSTOM_PAYMENT_PAGE_CODE | 34 | F | 50 | AN | | Code des pages personnalisées dans le cas d'un paiement web |
| MASKED_CARD_NUMBER | 35 | F | 19 | AN | | Numéro masqué de la carte |
| PAYMENT_CARD_TYPE_CODE | 36 | F | 40 | AN | | Type de carte utilisé pour la transaction.<br><br>Il s'agit du code carte tel que défini par Mastercard, Visa ou CB.<br><br>Cette information est dédiée aux utilisateurs experts |
| PAYMENT_CARD_CODE | | | | | | Moyen de paiement utilisé |
| CARD_PRODUT | | | | | | Type de produit de la carte |
| CARD_EXPIRATION_DATE | 37 | F | 4 | N | | Date d'expiration de la carte<br>Format à respecter : mmyy |
| CARD_OWNER_BIRTHDAY_DAY | 38 | F | 6 | N | | Date d'anniversaire du porteur.<br>Format à respecter : ddmmyy |
| CARD_PASSWORD | 39 | F | 16 | AN | | Mot de passe. |
| RECCURING_PAYMENT_FIRST_AMOUNT | 40 | F | 12 | N | | Le montant du premier montant à effectuer.<br>Il doit être formulé dans la plus petite unité de la devise. |
| RECCURING_PAYMENT_ | 41 | F | 12 | N | | Le montant d'une échéance. Il doit être formulé dans la plus petite unité de la devise. Pour un montant de 5 €, vous devez mettre la valeur 500. |
| BILLING_CYCLE_CODE | 42 | F | 2 | N | | Le code de la fréquence des paiements. |
| BILLING_DATE | 43 | F | 10 | AN | | La date de l'échéance<br>Format à respecter : dd/mm/yyyy |
| BILLING_LEFT | 44 | F | 3 | N | | Nombre d'échéance |
| BILLING_DAY | 45 | F | 2 | AN | | Jour où les échéances doivent être traitées.<br>Format à respecter : dd |
| FLAG_3D_SECURE | 46 | F | 1 | N | | Activation de l'option 3DSecure.<br><br>• 0 = Option activée<br>• 1 = Option désactivée |
| INITIAL_TRANSACTION_ID | 47 | F | 50 | AN | | L'id de la transaction d'origine |
| USER_LOGIN | 48 | | | | | |
| IS_DUPLICATED | 49 | F | 1 | N | | 0 = Transaction unique<br>1 = Transaction en doublon |
| BANK_CODE | 50 | F | | | | Code de la banque. |
| ACCOUNT_NUMBER | 51 | F | | | | Numéro du compte bancaire. |
| CHEQUE_NUMBER | 52 | F | | | | Numéro du chèque dans le cas d'une transaction scoring_chèque. |
| SERIAL_NUMBERS | 53 | F | | | | Numéro de série. |
| SERIAL_NUMBERS_AMOUNT | 54 | F | | | | Montant pour le numéro de série indiqué. |
| COL_FREE17 | 55 | F | | | | Réservé à un usage futur. |
| TRANS_MB_EXTERNAL_ID | 56 | F | | | Y | Identifiant de la transaction de MoneyBookers. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL_RETURN_CODE | 57 | R | 5 | N | | Code retour transmis à l'utilisateur. |
| SHORT_MESSAGE | 58 | F | 50 | AN | | Message court du résultat. |
| LONG_MESSAGE | 59 | F | 255 | AN | | Message du résultat. |
| EXTERNAL_TRANSACTION_ID | 60 | F | 50 | AN | | Identifiant de la transaction. |
| TRANSACTION_DATE | 61 | F | 19 | AN | | Date et heure de la transaction Payline<br>Format à respecter : dd/mm/yyyy HH24:mm:ss |
| AUTORIZATION_NUMBER | 62 | F | 6 | AN | | Numéro d'autorisation délivré par le serveur<br>d'autorisation acquéreur. Ce champ est<br>renseigné si le type de transaction est « … » et si la demande<br>d'autorisation est<br>accordée*. |
| TOKEN | 63 | F | 50 | AN | | Jeton horodaté de la session du paiement web. |
| TOKEN_START | 64 | F | 19 | AN | | Horodatage début paiement web dd/mm/yyyy HH24:mm:ss |
| TOKEN_END | 65 | F | 19 | AN | | Horodatage fin paiement web dd/mm/yyyy HH24:mm:ss |
| TOKEN_TIME | 66 | F | 16 | N | | Durée paiement web. |
| TOKEN_TRY | 67 | F | 16 | N | | Nombre de tentative acheteur. |
| BUYER_IP_ADDRESS | 68 | F | 15 | AN | | Adresse IP de l'acheteur. |
| BUYER_BROWSER | 69 | F | 100 | AN | | Caractéristique navigateur de l'acheteur. |
| PAYMENT_RECORD_ID | 70 | F | 16 | N | | Numéro du dossier de paiement récurrent. |
| BILLING_RECORD_NUMBER | 71 | F | 16 | N | | Numéro de l'échéance. |
| ENROLLED_3D_SECURE | 72 | F | 1 | AN | | Vérifier l'éligibilité du porteur au dispositif 3dsecure.<br>• Y = YES. La carte est éligible au dispositif 3DSecure.<br>• N = NO. La carte est non éligible au dispositif 3DSecure.<br>• U = Unvailable. Résultat de l'éligibilité indisponible. |
| AUTHENTICATED_3D_SECURE | 73 | F | 1 | AN | | Vérifier l'authentification 3dsecure<br>• Y = YES. L'authentification a fonctionné avec succès.<br>• N = NO. L'authentification n'a pas réussi.<br>• U = Unvailable. Le résultat de l'authentification n'est pas disponible.<br>• A = Attempt. Essai reçu et signature valide. |
| SECURITY_LEVEL | 74 | F | 10 | AN | | La valeur<br>• 3DS : saisie du cryptogramme par l'acheteur et au statut 3DS de la transaction.<br>• CVV : saisie du cryptogramme par l'acheteur uniquement (pas de 3DS),<br>• Aucun : transaction non 3DS et sans saisie de cryptogramme. |
| TRANSMITTER_COUNTRY | 75 | F | 3 | AN | | Le pays de la carte de paiement utilisée |
| BUYER_IP_COUNTRY_CODE | 76 | F | 2 | AN | | Le pays à partir duquel la transaction est effectuée (pays correspondant à L'IP) |
| IS_CVD | 77 | F | A | AN | | • Y : Si la carte utilisée est virtuelle.<br>• N : Si la carte n'est pas virtuelleVide : Le contrôle carte virtuelle n'a pas été effectué. |
| PIN_TSI | 78 | F | | | Y | Numéro de code utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf |
| AMOUNT_PIN_TSI | 79 | F | | | Y | Montant utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf |
| TID_TSI | 80 | F | | | Y | Identifiant de la transaction utilisé pour le moyen de paiement TicketSurf |
| CHARGE_BACK | 81 | F | | | | Valeurs : Yes, No, Vide.<br>Cas de paiement à la commande (autor+capture) : Yes indique si l'opération a donné à un chargeback.<br>Cas de paiement à l'expédition (autor, capture) : Yes indique si l'opération est un chargeback. |
| WEXPAY_REF | 82 | F | | | Y | Référence utilisé pour le moyen de paiement WexPay. |
| CARDHOLDER | 83 | F | | | | Nom et prénom du porteur de la carte s'il est demandé lors du paiement. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOSURF_ID_TICKET | 84 | F | | | Y | Identifiant de la transaction utilisé pour le moyen de paiement NeoSurf. |
| EXTERNAL_TRANSACTION_SIPS_ID | 85 | C | 32 | AN | | WEBPAYMENT_ID correspond à l'id de transaction chez ATOS pour les moyens de paiements 1euro.com. |
| TRANSACTION_3XCB_SIPS_ID | 86 | C | 32 | AN | | WEBPAYMENT_ID correspond à l'id de transaction chez ATOS pour les moyens de paiements 3xCB. |
| KEY_N | 87 | F | 50 | AN | | Données privées *<br><br>Ces champs sont répétés 99 fois dans le fichier d'export si l'utilisateur a choisi de les afficher. N prend la valeur de l'itération (entre 0 et 99). |
| VAL_N | 88 | F | 50 | AN | | Données privées * |
| REFERENCE_N | 89 | F | 50 | AN | | Détails de la commande*<br><br>Ces champs sont répétés 99 fois dans le fichier d'export si l'utilisateur a choisi de les afficher. N prend la valeur de l'itération (entre 0 et 99). |
| PRICE_N | 90 | F | 12 | N | | Détails de la commande* |
| QUANTITY_N | 91 | F | 5 | N | | Détails de la commande* |
| COMMENTS_N | 92 | F | 255 | AN | | Détails de la commande* |
| WALLET_CONTRACT_ID | 93 | F | | N | | Contient le numéro de contrat utilisé pour réaliser la transaction. |
| WALLET_TYPE | 94 | F | | AN | | Contient la valeur du code du moyen de paiement (APPLE PAY). |
| G_YPS_EXTERNAL_INVOICE_ID | 95 | F | | AN | | Yandex Numéro de facture |
| TRANSACTION_RETRY_TYPE | | F | | AN | | L'information du type de Retry<br><br>• RETRY_ACQ<br>• RETRY_3DS<br>• RETRY_AV<br>• RETRY_SD |
| 3DS_MERCHANT_CHOICE | | | 2 | AN | | Le choix du challenge lors d'une authentification 3D Secure V2. |
| 3DS_AUTHENTICATION_TYPE | | | 2 | AN | | Le type d'authentification réalisé Frictionless ou Challenge : FR ou CH |
| 3DS_TRANS_STATUS | | | 2 | AN | | Le code du résultat de l'authentification transStatus. |
| 3DS_TRANS_STATUS_REASON | | | | AN | | La description du code du résultat de l'authentification transStatusReason. |
| 3DS_ECI | | | 2 | AN | | Le résultat ECI de l'authentification des réseaux du paiement par carte. |
| CARD_TOKEN | | | | AN | | Token de la carte utilisé par le commerçant. |
| CARD_PANTYPE | | | 12 | AN | | Type de carte ou token ou carte mise à jour :<br><br>SCHEME TOKEN / CARD PAN / UPDATED PAN |

Légende :

*R = requis, F = facultatif, C = conditionnel / AN = alphanumérique, N = numérique / Y = oui*
** : données du commerçant*

# Valorisation des données conditionnelles

## Date souhaitée de validation

Dans le cadre d'un paiement programmé, la date souhaitée de validation du paiement, «differed_action_date», est obligatoire si le mode de paiement choisi est différé (« PMODE » a pour valeur « DIF »).

## Paiement Web

Un paiement Web se caractérise par des éléments qui lui sont exclusivement réservés :

- ***l'url de retour*** « URL_RETURN » est utilisée lorsque le paiement a été accepté.
- ***l'url d'annulation*** « URL_CANCEL» est utilisée lorsque le paiement a été refusé ou que votre client a annulé le paiement.
- ***l'url de notification*** « URL_NOTIFICATION »utilisée lorsque Payline vous notifie d'un paiement effectué.

- ***le Code des pages personnalisées*** dans le cas d'un paiement web «CUSTOM_PAYMENT_PAGE_CODE » a utilisé par défaut.

## 3-D Secure

Un paiement 3-D Secure se caractérise par des éléments qui lui sont propres :

- ***vérification de l'éligibilité du porteur*** au dispositif 3dsecure « ENROLLED_3D_SECURE » par l'appel au web service verifyEnrollment.
- ***vérification de l'authentification 3-D Secure*** « AUTHENTICATED_3D_SECURE» auprès du MPI (Merchant Plug-In) via Payline.
- ***vérification du statut de la transaction*** « STATUS_3D_SECURE ».