



---

# ClicToPay (2016)

## Plateforme de paiement électronique

### Manuel opérateur



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>AUTHENTIFICATION ET ENREGISTRANT</b>	<b>3</b>
1.1	Adresse de console	3
1.2	Authentification	3
1.3	Enregistrement	5
1.4	Déconnexion automatique	5
<b>2</b>	<b>PARAMÈTRES D'UTILISATEUR</b>	<b>6</b>
2.1	Exigences de mot de passe de compte personnel	6
<b>3</b>	<b>COMMENT TRAVALLER AVEC LA CONSOLE ADMINISTRATIVE</b>	<b>7</b>
	<b>INTERFACE</b>	<b>7</b>
3.1	Navigation	7
3.2	Visionnage d'informations de console par tables	7
3.2.1	Mise en place de colonnes de table	7
3.2.2	Mise en place des colonnes commandes	8
3.2.3	Mise en place des colonnes de commandes montant ou descendant	9
<b>4</b>	<b>COMMENT TRAVALLER AVEC DES COMMANDES</b>	<b>9</b>
4.1	Recherche dans ordres utilisant le Filtre	10
4.1.1	Changer la largeur de panneau de Filtre	11
4.1.2	Les Sections de recherche étendue	11
4.1.3	Recherche commandes	11
4.2	Table de commandes	15
4.2.1	Informations dans la table de commandes	15
4.2.2	Exporter la liste d'ordres au format Excel ou CSV	19
4.3	Visionnage de détails de commandes	21
4.3.1	Page de commandes	21
4.3.2	Actions disponibles dans la page de commandes	22
<b>5</b>	<b>COMMENT TRAVAILLER AVEC DES REMBOURSEMENTS</b>	<b>26</b>
5.1	Recherche dans les remboursements utilisant le Filtre	26
5.1.1	Changer la largeur de panneau de Filtre	27
5.1.2	Les Sections de recherche étendue	27
5.1.3	Recherches remboursements	27

<b>5.2</b>	<b>Table de remboursements .....</b>	<b>30</b>
5.2.1	Table d'informations .....	30
5.2.2	Exporter la liste des remboursements au format Excel ou CSV.....	31
<b>6</b>	<b>ENREGISTREMENT DE COMMANDE .....</b>	<b>32</b>
<b>7</b>	<b>CHARGER LA PAGE DE PAIEMENT .....</b>	<b>34</b>
<b>7.1</b>	<b>STATIC .....</b>	<b>34</b>
7.1.1	Téléchargement de statique .....	35
7.1.2	Téléchargement de statique .....	36
<b>8</b>	<b>OPÉRATIONS BATCH .....</b>	<b>37</b>
<b>8.1</b>	<b>Traitement par lots de remboursements.....</b>	<b>37</b>
	L'utilisateur doit avoir les droits appropriés pour travailler avec le traitement par lots des remboursements. ....	37
8.1.1	Charger le fichier de remboursements batch.....	37
8.1.2	Traitement par lots des rapports de remboursements .....	38
8.1.3	Format de fichier de remboursement batch .....	39
8.1.4	Le format du rapport des remboursements batch .....	39
<b>9</b>	<b>DÉBUT DE TRAVAIL DANS L'ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION</b>	<b>42</b>
<b>10</b>	<b>L'ANNEXE 1 : CODES DE RÉPONSE DE SYSTÈME DE TRAITEMENT .....</b>	<b>45</b>
<b>11</b>	<b>GLOSSARY .....</b>	<b>59</b>

# 1 AUTHENTIFICATION ET ENREGISTRANT

## 1.1 Adresse de console

Environnement de test : <https://test.clicktopay.com/mportal/#login>

## 1.2 Authentification

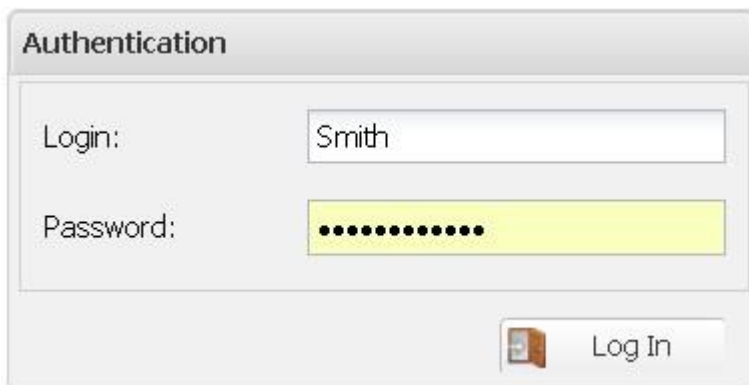
### IMPORTANT :

Pendant l'enregistrement deux comptes utilisateurs sont créés :

Lors de l'inscription, deux comptes (utilisateurs) sont créés avec les noms d'utilisateur :

**NameOrganization-api** et **NameOrganization-opérateur**. Le premier utilisateur est un "robot" qui est utilisé pour le fonctionnement automatique de la passerelle de paiement. Le deuxième utilisateur est créé pour l'opérateur avec les droits pour charger la page de paiement, consultez les ordres, administration etc.

1. Lorsque vous accédez à la console d'administration via votre navigateur web, vous serez invité à entrer vos informations d'authentification. Entrez votre login et mot de passe et cliquez sur Connexion.



The screenshot shows a web form titled "Authentication". It contains two input fields: "Login:" with the text "Smith" and "Password:" with a masked password represented by ten black dots. Below the fields is a "Log In" button with a small icon of a document.

2. Si la connexion ou le mot de passe est incorrect, le message suivant est montré



3. Si la règle de changement de mot de passe forcée a été permise, vous serez incités à changer le mot de passe. Authentification supplémentaire (connexion à la console, l'authentification de l'utilisateur d'API dans les requêtes REST ou WS) est possible seulement au changement de mot de passe. Le changement de mot de passe est effectué sur la console

Entrez le login et le mot de passe qui ont été émis lors de l'inscription. Après cela, le système vous invite à entrer un nouveau mot de passe (les exigences relatives aux mots de passe de compte personnel sont fournies dans la section) :



Une fois le mot de passe modifié, la page d'authentification s'affiche à nouveau pour que l'utilisateur puisse se connecter.

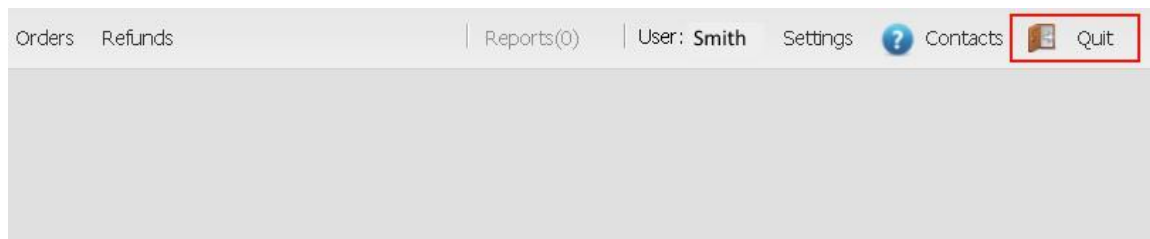
4. Si l'authentification réussit, la page d'accueil de la console s'affiche



Les fonctions de la console sont accessibles via le menu (en haut de la page). Le menu est disponible via n'importe quelle page de console.

## 1.3 Enregistrement

Cliquez sur Quitter dans le coin supérieur droit pour terminer la session en cours sous le compte d'utilisateur et être dirigé vers la page d'authentification.



## 1.4 Déconnexion automatique

Après deux heures d'inactivité de l'utilisateur, la session est automatiquement fermée et la page d'authentification s'ouvre.

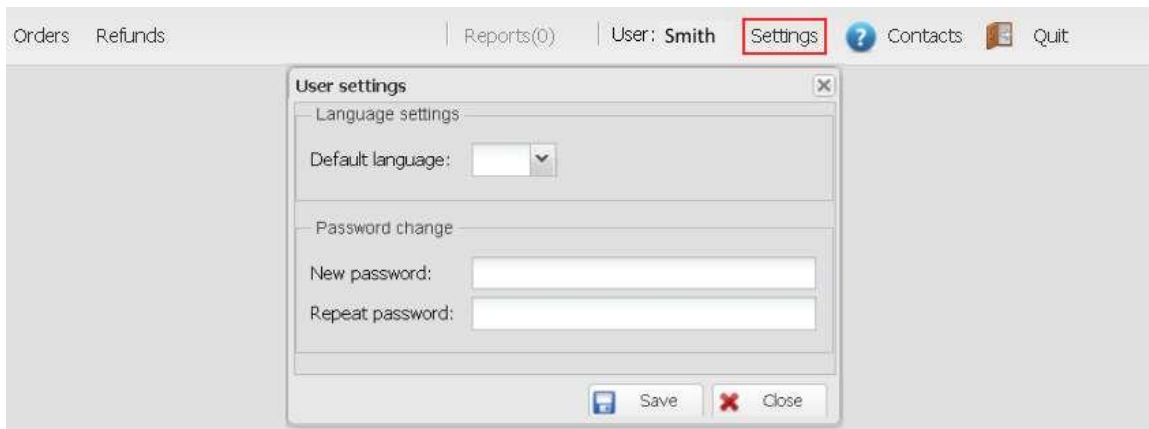
## 2 PARAMÈTRES D'UTILISATEUR

La page des paramètres utilisateur vous permet de :

- sélectionnez la langue de l'interface de la console d'administration.
- modifier le mot de passe de connexion.

Pour changer ces paramètres :

1. Cliquez sur Paramètres dans la partie droite de la barre de menus. La fenêtre Paramètres utilisateur s'ouvre :



2. Pour changer la langue de l'interface, sélectionnez Langue par défaut dans la liste déroulante.
3. Pour modifier le mot de passe de connexion, entrez un nouveau mot de passe dans la section intitulée Changement de mot de passe (les exigences relatives aux mots de passe de compte personnel sont fournies ci-dessous).
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

### 2.1 Exigences de mot de passe de compte personnel

1. Le mot de passe spécifié par l'utilisateur ne doit pas contenir le nom du marchand ou les informations de connexion relatives à l'un des utilisateurs du marchand. La comparaison est insensible à la casse.
2. Le mot de passe saisi par l'utilisateur doit contenir les caractères des groupes suivants :
  - Caractères alphabétiques latins en majuscules (A - Z)
  - Caractères alphabétiques latins en minuscules (a - z)

- Chiffres (0 - 9)
- Caractères spéciale : !"№;:?\*()+=\<>.[\{\}
- Le mot de passe doit avoir du caractère 8 ou plus

3. Si le compte de l'utilisateur est utilisé pour des transactions de marchand d'héritage performantes, alors après que le mot de passe de l'utilisateur est changé, le mot de passe du marchand d'héritage lié doit aussi être changé.

## 3 COMMENT TRAVALLER AVEC LA CONSOLE ADMINISTRATIVE INTERFACE

### 3.1 Navigation

La barre de menus située en haut de la page permet de naviguer dans la console d'administration. La barre de menu est disponible sur toutes les pages de l'interface du système.

Vous pouvez sélectionner des fonctions système spécifiques en cliquant sur le bouton de menu associé.

L'ensemble de boutons disponibles sur le panneau de menu dépend des autorisations accordées à l'utilisateur.

### 3.2 Visionnage d'informations de console par tables

Dans la plupart des cas, les informations de la console d'administration sont présentées sous forme de tableaux. Vous pouvez configurer l'apparence des tables à votre convenance, en modifiant l'ensemble des colonnes affichées sur la page, leur ordre et la façon dont elles sont triées.

Les modifications seront automatiquement enregistrées sur votre compte utilisateur.

#### 3.2.1 Mise en place de colonnes de table

Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher.

Pour choisir les colonnes : Dirigez le curseur de souris à n'importe quel titre de colonne.

1. Pointez le curseur de la souris à n'importe quel en-tête de colonne.



2. Cliquez sur la flèche qui apparaît à droite de l'en-tête.
3. Pointez le curseur de la souris sur l'élément de menu Colonnes dans le menu affiché.
4. La liste des colonnes disponibles s'affiche. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le champ Commandes.

The screenshot shows the 'Orders' section of the MPortal interface. On the left, there are filter fields for Processing ID, Reference number, Approval Code, and Action Code. Below these are payment parameters including Card Number, Cardholder Name, IP, Card Issuer, Bank Issuer Country, and IP Country. The main area displays a table of orders with columns for Order Number, Date, and IP. A 'Columns' menu is open, showing a list of available columns with checkboxes for selection. The columns listed include Order Number, Date, IP, RBS Order ID, Payment State, Chargeback, Merchant Name, Merchant Login, Description, Payment Date, Deposited Date, Amount, Currency, Approved Amount, Deposited Amount, and Refunded Amount.

### 3.2.2 Mise en place des colonnes commandes

Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes en sélectionnant un en-tête de colonne et en le faisant glisser vers une nouvelle position.

The screenshot shows the 'Orders' table with a red arrow indicating the drag-and-drop action of the 'RBS Order ID' column header to a new position. The table has columns for Order Number, Date, IP, RBS Order ID, and Merchant Name. The 'RBS Order ID' column header is being moved to the position between 'Date' and 'IP'.

Order Number	Date	IP	RBS Order ID	Merchant Name
<a href="#">20160428105615235</a>	28.04.2016 ...		66011602-d050-42c4-a1c2-517fdeaaf81e	alfa-test
<a href="#">20160428105550459</a>	28.04.2016 ...		1e070301-030c-430f-b37e0-4c71b36146...	alfa-test
<a href="#">20160428105312240</a>	28.04.2016 ...		64a2b0ac-f686-4722-ad32-de0942bedfc6	alfa-test
<a href="#">20160428105239966</a>	28.04.2016 ...		c4549d47-d58b-433e-8014-672094a96a...	alfa-test
<a href="#">ES01066029</a>	27.04.2016 ...		d0ed11f5-60d9-4d3e-b2cc-0643aa99c708	tui
<a href="#">87661</a>	25.04.2016 ...		df76ef67-39d0-4478-bfb4-3edd9e4a00fc	Test merchant

### 3.2.3 Mise en place des colonnes de commandes montant ou descendant

Pour trier la liste des résultats dans les colonnes :

1. Cliquez sur l'en-tête de colonne que vous souhaitez configurer.
2. Les données seront triées dans l'ordre croissant.
3. Si nécessaire, cliquez de nouveau sur l'en-tête de colonne pour définir l'ordre décroissant.

## 4 COMMENT TRAVAILLER AVEC DES COMMANDES

Vous pouvez afficher les commandes disponibles dans le système en cliquant sur le bouton Commandes dans le menu du programme.

Le panneau Filtre est situé sur la partie gauche de la page. Le reste de la page représente la table avec la liste des commandes.

The screenshot shows the MPortal interface. At the top, there are two tabs: 'Orders' (highlighted with a red circle) and 'Refunds'. Below the tabs is the 'Orders' section. On the left, there is a 'Filter' panel with several sections:

- Date Interval:** Starting with: 01.03.2016 00:00; Finishing at: 11.05.2016 00:00. Search by: creation date (selected), payment date, deposited date.
- Order Params:** Order Number: (empty); Authorization type: All; Payment State: (checkboxes for Approved, Created, Declined, Deposited, Refunded, Reversed); Payment Way: (checkboxes for Alfa-click, Batch binding payment, Binding, Card, Card (MOTO), P2P, SMS binding payment, UIPOP).
- Order ID:** (empty); **Terminal ID:** (empty).

The main table displays a list of orders with the following columns: Order Number, Date, IP, Merchant Name, RBS Order ID, and Merchant Login. The table contains multiple rows of order data, including order numbers like 20160428105615235 and 20160428105550459, dates from 28.04.2016 to 22.03.2016, and various merchant names and RBS Order IDs.

## 4.1 Recherche dans ordres utilisant le Filtre

Le filtre est utilisé pour rechercher des ordres satisfait les critères de recherche.

**Filter**

Date interval

Starting with: \* 01.03.2016 00:00

Finishing at: \* 11.05.2016 00:00

Search by:

- creation date
- payment date
- deposited date

Order Params

Order Number:

Authorization type: All

Payment State

- Approved
- Created
- Declined
- Deposited
- Refunded
- Reversed

Payment Way:

- Alfa-click
- Batch binding payment
- Binding
- Card
- Card (MOTO)
- P2P
- SMS binding payment
- UPOP

Order ID:

Terminal ID:

Reset Search

### 4.1.1 Changer la largeur de panneau de Filtre

Vous pouvez modifier la largeur du panneau Filtre en pointant le curseur de la souris sur le bord droit du panneau. Le curseur apparaît comme une flèche à deux directions. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la bordure.

### 4.1.2 Les Sections de recherche étendue

Certaines sections du filtre peuvent être minimisées. Pour effectuer une recherche étendue, cliquez sur le bouton fléché situé à côté du nom de la section. Cliquez à nouveau sur le bouton pour minimiser la section



### 4.1.3 Recherche commandes

Entrez les critères de recherche nécessaires dans les champs correspondants et cliquez sur Rechercher dans la partie inférieure du panneau Filtre. La liste des commandes correspondant à vos critères de recherche s'affiche dans le champ Liste des commandes.

Pour réinitialiser tous les champs Filtre, cliquez sur Réinitialiser.

La description des champs Filtre est représentée dans le tableau ci-dessous :

Nom de terrain	Description
<i>Interval dates :</i>	

Commence de :	Indiquez la période de début (date et heure de la commande, date et heure de paiement).
Se termine à :	Spécifiez la fin de la période.
Recherche par :	Sélectionnez la valeur nécessaire pour décrire la période indiquée dans les champs ci-dessus
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de création</li> <li>• Date de paiement</li> </ul>	

Nom de terrain	Description
<input type="checkbox"/> Date déposée	
<i>Section Paramètres commande :</i>	
Numéro d'ordre	Numéro de la commande. La valeur peut être spécifiée entièrement ou partiellement, en mettant le signe% au lieu d'un ou plusieurs caractères inconnus. Par exemple, lorsque vous entrez 4%, le système affichera toutes les commandes dont le numéro de commande commence par 4.
État de Paiement	Le statut de l'ordre dans le système. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approuvé</li> <li>• Créé</li> <li>• Refusé</li> <li>• Déposé</li> <li>• Remboursé</li> <li>• Annulé</li> </ul>
Moyen de paiement	La liste de moyens de paiement disponibles.

ID d'ordre	Le nombre unique de l'ordre dans le système. Ce numéro est assigné pendant l'enregistrement d'ordre. En cas d'un format non-blanc et correct du champ d'ID d'Ordre, d'autres champs ne sont pas considérés.
ID terminal	Identifiant du terminal.
Traitement d'ID	L'identifiant du marchand dans le traitement de la banque d'acquisition.
Numéro de référence	L'identifiant de transaction dans le système SmartVista.
Code d'approbation	Code de confirmation de paiement de la banque émettrice.
Code d'action	Code de réponse du traitement.
<i>Section paramètres de paiement :</i>	

Nom de terrain	Description
Numéro de carte	PAN. La valeur peut être spécifiée entièrement ou partiellement, en mettant le signe de % au lieu d'un ou plusieurs caractères inconnus. Par exemple, quand vous entrez dans 4 %, le système montrera tous les ordres qui ont le numéro de carte commençant par 4.
Nom de Titulaire de carte	Nom de titulaire de carte. La valeur du champ de Nom de Titulaire de carte indiqué par le client pendant le paiement. Il est possible d'entrer % au lieu des caractères inconnus pendant la recherche.
IP	Adresse IP. Il est possible d'entrer % au lieu des caractères inconnus pendant la recherche.

Émetteur de Carte	<p>Le nom de la banque qui a publié la carte. Choisissez les valeurs nécessaires. Pour limiter la liste de valeurs disponibles montrées, entrez dans une partie du nom bancaire (la longueur minimale - 3 caractères, insensible à la casse) et la Recherche de clic à droite du champ.</p> <p>Choisissez une ou plusieurs banques de la liste.</p> <p>Pour choisir toutes les archives montrées, cliquez "la Sélection sur tout".</p> <p>Si nécessaire, l'utilisation le drapeau "fouille dans tout, sauf" sous la liste de valeurs. Ce drapeau est considéré par le système quand la liste a des éléments choisis.</p>
Pays d'Émetteur Bancaire	<p>Le pays de la banque qui est publié la carte. Mark les valeurs nécessaires avec une case à cocher.</p> <p>Pour limiter la liste de valeurs disponibles montrées, entrez dans la partie du nom de pays ou le code de pays (la recherche insensible à la casse) et la Recherche de clic à droite du champ d'entrée (si le champ est vide, tous les pays seront choisis). Le code de pays consiste en deux caractères (selon l'ISO 3166 - 1, par exemple, les États-Unis ou de) choisissent Alors un ou plusieurs pays de la liste.</p> <p>Pour choisir toutes les archives montrées, cliquez "la Sélection sur tout".</p> <p>Si nécessaire, l'utilisation le drapeau "fouille dans tout, sauf" sous la liste de valeurs. Ce drapeau est considéré quand la liste a des éléments choisis.</p>
Le pays de Payeur	<p>Le pays du payeur. Mark les valeurs nécessaires avec une case à cocher.</p> <p>Pour limiter la liste de valeurs disponibles montrées, entrez dans la partie du nom de pays ou le code de pays (la recherche insensible à la casse) et la Recherche de clic à droite du champ d'entrée (si le champ est vide, tous les pays seront choisis). Le code de pays consiste en deux caractères (selon l'ISO 3166 - 1, par exemple, les États-Unis ou de) choisissent Alors un ou plusieurs pays de la liste.</p> <p>Pour choisir toutes les archives montrées, cliquez "la Sélection sur tout".</p> <p>Si nécessaire, l'utilisation le drapeau "fouille dans tout, sauf" sous la liste de valeurs. Ce drapeau est considéré quand la liste a des éléments choisis.</p>
<i>Section de montant :</i>	
de	Le montant d'ordre minimal (unités monétaires minimales).

Nom de terrain	Description
à	Le montant d'ordre maximal (unités monétaires minimales).
Devise	Devise de l'ordre (code à 3 lettres, par exemple, TND; Être choisi de la liste déroulante).
<i>Section de marchands :</i>	
Marchands	Cette section vous permet de choisir les marchands dont les ordres vous voulez voir. À cette fin : 1. Choisissez Connexion ou le Nom dans la partie supérieure de la section 2. Entrez dans plusieurs caractères initiaux de la connexion du marchand / name.4. Dans les résultats de recherche qui sont montrés, choisissez les marchands nécessaires.
Section Paramètres supplémentaire :	
	Cette section vous permet d'exécuter la recherche par des valeurs transmises dans des paramètres d'ordre supplémentaires. La liste de champs dans cette section correspond à la liste des paramètres supplémentaires visibles de l'ordre indiqué dans des paramètres marchands. Les valeurs de paramètres supplémentaires exigés peuvent être spécifiées entièrement ou partiellement, en entrant dans "un signe" de "%" au lieu d'un ou des caractères plus inconnus.

## 4.2 Table de commandes

### 4.2.1 Informations dans la table de commandes

Le tableau contient la liste des commandes qui répondent aux critères spécifiés dans le filtre.

Les informations sur les commandes sont fournies dans le tableau par les champs suivants :



Nom de terrain	Description																		
Numéro d'ordre	Numéro d'identification unique de l'ordre dans le système marchand. Cliquez sur le numéro d'ordre dans ce champ pour voir les détails d'ordre dans un nouvel onglet.																		
Date	La date quand l'ordre a été créé.																		
IP	L'adresse IP utilisée pour paiement de l'ordre.																		
Ordre de RBS ID	Numéro d'identification unique de l'ordre dans la passerelle de paiement.																		
Paiement État	<p>Le statut de l'ordre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Créé - l'ordre est enregistré, mais pas payé</li> <li>○ Confirmé - l'ordre est pré autorisé</li> <li>○ Complet - l'ordre est payé</li> <li>○ Rejeté - l'ordre est rejeté</li> </ul> </li> </ul> <p>La couleur de fond d'une cellule dépend de l'état de commande et le statut d'autorisation d'utilisateur :</p> <table border="1" data-bbox="354 1146 724 1514"> <tbody> <tr><td>s7</td><td>Reversed</td></tr> <tr><td>zaimonline</td><td>Deposited</td></tr> <tr><td>zaimonline</td><td>Approved</td></tr> <tr><td>test_rbs1</td><td>Deposited</td></tr> <tr><td>yandex_team</td><td>Declined</td></tr> <tr><td>zaimonline</td><td>Approved</td></tr> <tr><td>ruru_main</td><td>Approved</td></tr> <tr><td>ruru_main</td><td>Approved</td></tr> <tr><td>s7</td><td>Deposited</td></tr> </tbody> </table> <p>La désignation de fleurs est donnée ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Créé - contexte blanc</li> <li>▪ Confirmé, Complet</li> <li>▪ Si ECI = 2 ou 5, contexte vert</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	s7	Reversed	zaimonline	Deposited	zaimonline	Approved	test_rbs1	Deposited	yandex_team	Declined	zaimonline	Approved	ruru_main	Approved	ruru_main	Approved	s7	Deposited
s7	Reversed																		
zaimonline	Deposited																		
zaimonline	Approved																		
test_rbs1	Deposited																		
yandex_team	Declined																		
zaimonline	Approved																		
ruru_main	Approved																		
ruru_main	Approved																		
s7	Deposited																		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si ECI = 1 ou 6, contexte jaune</li> <li>▪ Si ECI = 7, contexte bleu</li> <li>▪ Rejeté, Annulé, Remboursement - contexte rouge</li> </ul>
--	--

Nom de terrain	Description
Connexion Marchande	Connexion du marchand dans le système.
Description	Description de l'ordre.
Date de paiement	Date du paiement.
Montant	Montant d'ordre.
Devise	Devise d'ordre. Code à 3 lettres, par exemple, TND.
Montant déposé	Pour des paiements à deux phases - la prise s'élève sur la carte. Pour paiements à une phase - le montant de radiation.
Montant Approuvé	Le montant a confirmé pour être annulé de la carte.
Montant Remboursé	Montant du remboursement.
Poids de fraude	Le risque de fraude défini par les listes d'adresses "noires", cartes, etc.
Paiement Façon	Méthode de paiement. Cela peut être des paiements par la carte, ou une autre méthode de paiement disponible pour la banque.
Titulaire de carte Nom	Nom du titulaire de carte.
Carte Numéro	Le nombre masqué de la carte - le nombre de la carte où seulement les 6 premières figures et les derniers 4 sont montrés, tandis que d'autres chiffres sont remplacés de deux astérisques (par exemple : 411111 ** 1111).

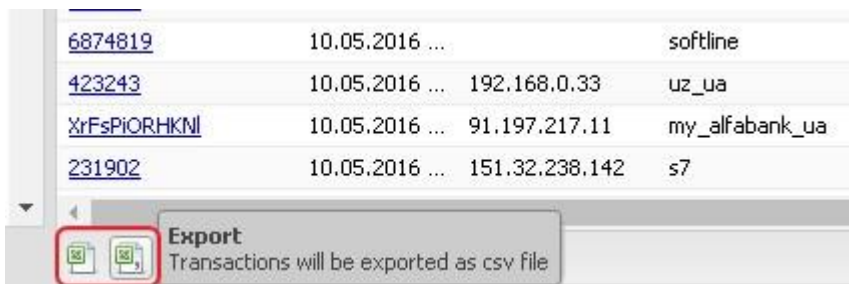
Date d'expiration	Période de validité de la carte, dans format YYYYMM.
Système de Paiement	Système de paiement (par exemple, Visa, Mastercard).
Produit	Produit de la carte de paiement. Par exemple, Maestro, Électron.
Nom Bancaire	Le nom de la banque qui est publié la carte.
<b>Nom de terrain</b>	<b>Description</b>
Code de pays pan	Le code de pays de la banque qui est publié la carte.
Code de Pays IP	Le code de pays défini par l'adresse IP.
Code d'action original	Le traitement de la réponse code pour la dernière transaction.
Code d'approbation	Le code publié par la banque émettrice qui confirme le paiement fait.
Code d'Auth	Le code rendu par le système de traitement de la banque pendant l'autorisation de paiement (a utilisé seulement pour des paiements à deux phases).
Référence	L'identifiant de transaction dans SmartVista.
ID terminal	Identifiant terminal dans la banque.
Traitement d'ID	L'identifiant de traitement dans la banque.
3DSec/SSL	Type de transaction.
ECI	Le code d'ECI a assigné à la transaction (l'identifiant de commerce électronique).

Supplémentaire Params	<p>Cette colonne montre tous les paramètres supplémentaires de l'ordre dans le format :          &lt;name1&gt;:&lt;value1&gt;; &lt;name2&gt;:&lt;value2&gt;;... &lt;nameN&gt;:&lt;valueN&gt;; Si le marchand a "des paramètres d'ordre supplémentaires Visibles" configuré, au lieu de la colonne Params Supplémentaire il y aura des colonnes séparées pour chaque paramètre supplémentaire indiqué dans les paramètres. Les titres de colonne correspondent aux noms de ces paramètres. Dans des colonnes, les valeurs des paramètres supplémentaires correspondants sont montrées.</p>
-----------------------	---

## 4.2.2 Exporter la liste d'ordres au format Excel ou CSV

La liste des commandes peut être téléchargée dans un fichier Excel ou CSV. Dans ce but :

1. Trouver les commandes nécessaires, après avoir spécifié les critères de recherche pertinents à l'aide du filtre.
2. Si nécessaire, modifiez la vue de la table des ordres.
3. Cliquez sur le bouton Exporter situé dans la partie inférieure de la page.



4. La génération du rapport du format spécifié démarre. Un message de confirmation s'affiche dans la partie supérieure de la page.



5. Si nécessaire, vous pouvez procéder à la création d'un nouveau rapport avant la génération complète du rapport précédent.
6. Après la création des rapports, la quantité de rapports prêts s'affiche sur le panneau supérieur.



The screenshot shows a table with the following columns: Merchant Login, Payment State, Description, and Payment Date. The first row contains the text 'digital\_grass\_bin...' under Merchant Login and 'Created' under Payment State. The second row also contains 'digital\_grass\_bin...' and 'Created'. Above the table, a button labeled 'Reports(1)' is circled in red.

Merchant Login	Payment State	Description	Payment Date
digital_grass_bin...	Created		
digital_grass_bin...	Created		

7. Cliquez sur Rappports. La fenêtre contextuelle s'ouvre. Cliquez sur le lien Charger en regard du nom du rapport.



8. Vous pouvez maintenant ouvrir ou enregistrer le fichier contenant la liste des commandes.

## 4.3 Visionnage de détails de commandes

### 4.3.1 Page de commandes

Pour accéder aux détails de la commande, trouvez l'ordre requis dans la liste et ouvrez la page de commande en cliquant sur le numéro de commande.

The screenshot displays the 'Orders' page in the MPortal console. It features a navigation bar with 'History', 'Refunds', 'Loyalty services', 'Deposit', 'Reverse', and 'Refund'. The main content is divided into several sections:

- Primary information:** A table with three columns: Primary information, Processing result, and Payment.
 

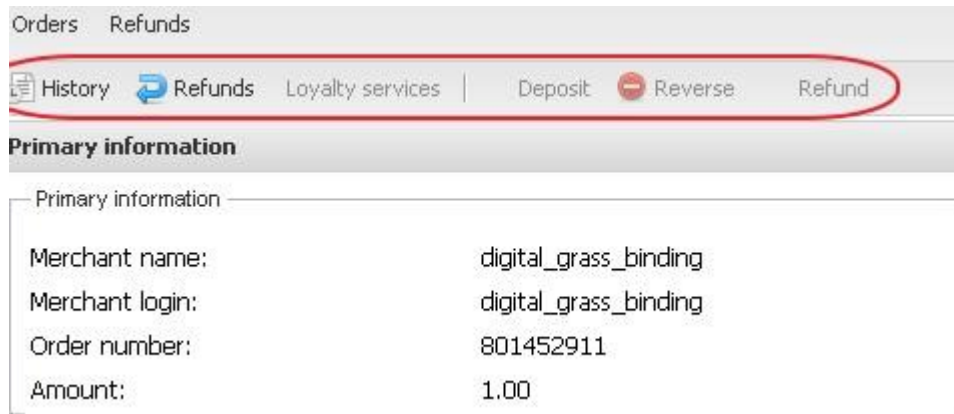
Primary information	Processing result	Payment
Merchant name: digital_grass_binding	AuthCode: 2	Registration date: 2016-05-10 14:47:16
Merchant login: digital_grass_binding	Reference number:	Approved amount: 0,00
Order number: 801452911	Terminal ID: 587493	Deposited amount: 0,00
Amount: 1,00	Processing ID: 5874938	Refunded amount: 0,00
Currency: RUR	ECI: 07	Client id:
Approval code:	Action code: -100	
Payment state: Created		
Order description:		
Unique ID in RBS: 1d4c1edc-e0c1-4b5c-9110-66f5d7d1bf0b		
- Fraud:** A table with columns: Rule name, Result, Weight (0-100), Joining the list, and Client info. The main area contains 'Nothing found'. The Client info section includes: Cardholder name, IP, IP country code, Bank country, Bank name, Fraud weight (0), 3dsec/ssl, Card number, Payment system, Product, Expiry date, Payment way (CARD), and Email.
- Additional information:** A section for 'Additional parameters' with a table for Name and Value.

Les informations de commande sont présentées en plusieurs sections :

- Informations primaires. Cette section affiche les mêmes informations que dans la table des commandes, sauf que les informations ici ne concernent qu'un seul ordre. La section se compose de trois panneaux : Informations principales, Résultat du traitement, Paiement.
- Fraude. Cette section fournit les résultats des contrôles de fraude et des attributs de paiement qui sont utilisés pour évaluer le niveau de fraude.
- Information additionnelle. Le tableau contient des informations supplémentaires.
- Paramètres supplémentaires. Le tableau contient des paramètres supplémentaires.

### 4.3.2 Actions disponibles dans la page de commandes

La barre d'outils se trouve en haut de la page. L'ensemble des boutons disponibles sur la barre d'outils dépend des droits d'accès de l'utilisateur.



Vous trouverez ci-dessous une description de toutes les actions disponibles dans la barre d'outils.

#### 4.3.2.1 Historiques

Clic  Pour visualiser l'historique du traitement des commandes dans une nouvelle fenêtre

History of order processing (7106808657)						
Event	Date	Amount	Approved amount	Deposited amount	Code	Code description
Authorization finished	2016-05-10 15:26:53	5.00	5.00	0.00	0	Request processed successfully
Authorization started	2016-05-10 15:26:53	5.00	0.00	0.00	-100	No payment attempted yet.
Failed 3D Secure	2016-05-10 15:26:53	5.00	0.00	0.00	-100	No payment attempted yet.
Order registered	2016-05-10 15:26:53	5.00	0.00	0.00	-100	No payment attempted yet.
Payment attempted	2016-05-10 15:26:53	5.00	0.00	0.00	-100	No payment attempted yet.
Redirect to merchant p...	2016-05-10 15:26:53	5.00	5.00	0.00	0	Request processed successfully

Les informations sur l'historique des commandes sont fournies sous la forme d'un tableau avec les champs suivants :


Nom de terrain	Description
Événement	Opérations effectuées lors de l'exécution de la commande.
Date	Date de transaction.

DÉTAILS D'ORDRE

Nom de terrain	Description
Montant	Montant d'ordre.
Montant approuvé	Le montant de pré autorisation (utilisé dans le plan de paiement à deux phases).
Montant déposé	Montant de radiation.
Code	Identifiant du code de réponse produit par le traitement.
Description de code	Description du code de réponse produit par le traitement.
État de paiement	Statut du paiement.
PAN	Le nombre masqué de la carte.
Expiration	Période de validité de carte, dans format YYYYMM.
Titulaire de carte	Nom du titulaire de carte.
Code d'approbation	Code de confirmation du système de paiement.
Refnum	Le nombre de la transaction reçue du traitement.
Message	Message du système.
Connexion	Connexion d'utilisateur.



### 4.3.2.2 Remboursements

Cliquez sur  Refunds Pour afficher la liste des remboursements qui se sont produits pour l'ordre sélectionné

History refund (130601576)				
Date	Amount	Action code	Approval code	Reference number
2016-05-10 15:47:31	6400.00	0		111111111113

Les informations sur les remboursements de commande sont affichées sous la forme d'un tableau avec les champs suivants :

Nom de terrain	Description
Date	Date de transaction et temps.
Montant	Montant du remboursement.
Code d'action	Le code reçu du traitement pendant la transaction de remboursement.
Code d'approbation	Code de confirmation du système de paiement.
Numéro de référence	Le nombre de lien de la transaction de remboursement reçue du traitement.

### 4.3.2.3 Terminer

Le bouton Fin est actif uniquement en cas de paiement en deux phases.

Il permet de modifier manuellement le statut de l'ordre de Approuvé à Déposé. Ainsi, le système vous permet de spécifier un montant inférieur ou égal au montant de préautorisation. Le bouton n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés.

### 4.3.2.4 Changement

Le bouton Inverser vous permet de débloquer le montant de l'argent sur la carte du client. Le paiement en une seule étape vous permet d'annuler des paiements pour des commandes dans l'état Déposé (ces commandes changent de statut de Déposé à Inversé). Les paiements en deux phases permettent d'annuler les paiements pour les commandes dans le statut Approuvé (ces ordres changent le statut d'Approuvé en Inversé). L'annulation de paiement ne peut être effectuée qu'une seule fois. Si cette opération se termine par une erreur, le système ne vous permettra pas de répéter l'annulation de paiement. Cette fonctionnalité est disponible pour une durée limitée seulement, les termes exacts doivent être consultés à la banque.

Cette fonctionnalité est disponible pour les commerçants ayant les droits appropriés (en coordination avec la banque). Le bouton Inverser n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés.

#### 4.3.2.5 Remboursement

Le système offre un remboursement partiel ou intégral des fonds à la carte du client (Remboursement) dans le cas où le client refuse de recevoir des biens (services) ou dans le cas où le client retourne des biens (services). La transaction de remboursement est effectuée après que les fonds ont été débités du compte du client. Lors de la transaction de remboursement, il est possible de spécifier une valeur inférieure ou égale au montant débité du compte du client. Le montant du remboursement est indiqué en cents (kopeks). La transaction de remboursement est applicable aux commandes dans les états Déposés et Remboursés.

La transaction de remboursement partiel peut être effectuée plusieurs fois, jusqu'à ce que la valeur entière de la commande soit entièrement remboursée.

Cette fonction est à la disposition des commerçants disposant des droits d'accès appropriés (en coordination avec la banque). Le bouton Remboursement n'est disponible qu'aux utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés.




#### 4.3.2.6 Ajout de numéro de carte dans la white List/ black List


Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les commerçants en coordination avec la banque.

Les utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés peuvent ajouter le numéro de la carte utilisée pour le paiement de la commande, dans la liste « blanche » ou « noire » des numéros de carte :

- Si le numéro de la carte figure dans la liste « blanc », les paiements effectués avec cette carte ne seront pas considérés comme des fraudes, quels que soient les autres paramètres de paiement
- Si le numéro de la carte figure dans la liste « noir », toute tentative de paiement avec cette carte sera automatiquement refusée

La page de détails de commande peut avoir les boutons disponibles suivants :

-  Le bouton Ajouter une carte à la liste blanche est disponible, si l'utilisateur dispose des droits d'accès appropriés et que la carte utilisée pour le paiement de la commande n'est pas incluse dans l'une des listes décrites ci-dessus
-  Le bouton Supprimer la carte de la liste blanche est disponible, si l'utilisateur dispose des droits d'accès appropriés et que le numéro de la carte utilisée pour le paiement de la commande est présent dans la liste "blanche"
-  Le bouton Ajouter une carte à la liste noire est disponible, si l'utilisateur dispose des droits d'accès appropriés et que la carte utilisée pour le paiement de la commande n'est pas incluse dans l'une des listes décrites ci-dessus

-  Supprimer la carte de la liste noire est disponible, si l'utilisateur a les droits d'accès appropriés et le numéro de la carte utilisée pour le paiement de la commande est inclus dans la liste "noire"

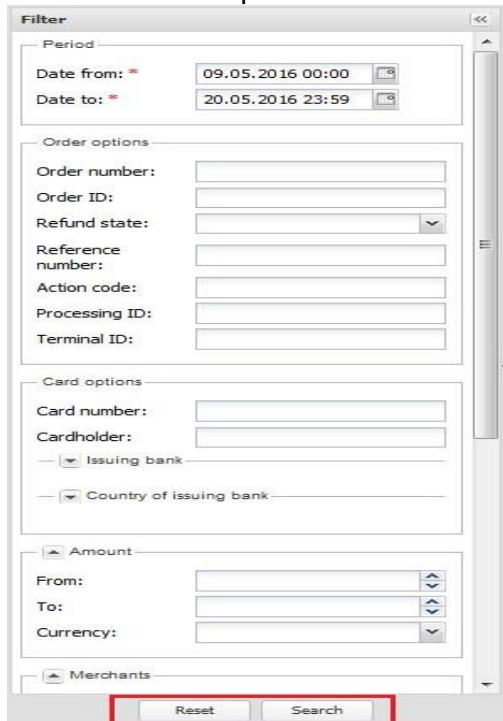
## 5 COMMENT TRAVAILLER AVEC DES REMBOURSEMENTS

L'élément de menu Remboursements vous permet de travailler avec des remboursements.

Le panneau Filtre est situé sur la partie gauche de la page. La zone principale de cette page est présentée sous la forme du tableau avec la liste des remboursements.

### 5.1 Recherche dans les remboursements utilisant le Filtre

Le filtre est utilisé pour rechercher les remboursements qui satisfont aux critères de recherche.



### 5.1.1 Changer la largeur de panneau de Filtre

Vous pouvez modifier la largeur du panneau Filtre en pointant le curseur de la souris sur le bord droit du panneau. Le curseur apparaît comme une flèche à deux directions. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la bordure.

#### REMBOURSEMENTS UTILISANT LE FILTRE

### 5.1.2 Les Sections de recherche étendue

Certaines sections du filtre peuvent être minimisées. Pour effectuer une recherche étendue, cliquez sur le bouton fléché situé à côté du nom de la section. Cliquez à nouveau sur le bouton pour minimiser la section.



### 5.1.3 Recherches remboursements

Entrez les critères de recherche nécessaires dans les champs correspondants et cliquez sur Rechercher dans la partie inférieure du panneau Filtre. La liste des remboursements correspondant à vos critères de recherche s'affiche dans le champ Liste des commandes.

Pour réinitialiser tous les champs Filtre, cliquez sur Réinitialiser.

La description des champs Filtre est représentée dans le tableau ci-dessous :

Nom de terrain	Description
	<i>Intervalle de date :</i>
Date	Spécifiez la période de début (la date de la commande et le temps ou la date et heure de paiement).

Date	Spécifiez la fin de la période.
<i>Section de paramètres d'ordre :</i>	
Numéro d'ordre	Nombre de l'ordre. La valeur peut être spécifiée entièrement ou partiellement, en mettant le signe de % au lieu d'un ou plusieurs caractères inconnus. Par exemple, quand vous entrez dans 4 %, le système montrera tous les ordres avec le numéro d'ordre commençant par 4.
ID d'ordre	Le nombre unique de l'ordre dans le système. Ce numéro est assigné pendant l'enregistrement d'ordre. En cas d'un format non-blanc et correct du champ d'ID d'Ordre, d'autres champs ne sont pas considérés.

Nom de terrain	Description
État de remboursement	État de remboursement dans le système (Affiché, Refusé).
Numéro de référence	L'identifiant de transaction dans le système SmartVista.
Code d'action	Code de réponse du traitement.
Traitement d'ID	L'identifiant du marchand dans le traitement de la banque d'acquisition.
ID terminal	Identifiant du terminal.
<i>Section de paramètres de paiement :</i>	
Numéro de carte	PAN. La valeur peut être spécifiée entièrement ou partiellement, en mettant le signe de % au lieu d'un ou plusieurs caractères inconnus. Par exemple, quand vous entrez dans 4 %, le système montrera tous les ordres qui ont le numéro de carte commençant par 4.

Nom de Titulaire de carte	Nom de titulaire de carte. La valeur du champ de Nom de Titulaire de carte indiqué par le client pendant le paiement. Il est possible d'entrer dans le % au lieu des caractères inconnus pendant la recherche.
Banque émettrice	Le nom de la banque qui a publié la carte. Choisissez les valeurs nécessaires. Pour limiter la liste de valeurs disponibles montrées, entrez dans une partie du nom bancaire (Longueur minimale - 3 caractères, insensible à la casse) et Recherche de clic à droite du champ. Choisissez une ou plusieurs banques de la liste. Pour choisir toutes les archives montrées, cliquez "la Sélection sur tout". Si nécessaire, l'utilisation le drapeau "fouille dans tout, sauf" sous la liste de valeurs. Ce drapeau est considéré par le système quand la liste a des éléments choisis.
Pays de banque émettrice	Le pays de la banque qui est publié la carte. Mark les valeurs nécessaires avec une case à cocher. Pour limiter la liste de valeurs disponibles montrées, entrez dans la partie du nom de pays ou le code de pays (la recherche insensible à la casse) et la Recherche de clic à droite du champ d'entrée (si le champ est vide, tous les pays seront choisis). Le code de pays consiste en deux caractères (selon l'ISO 3166 - 1, par exemple, les États-Unis ou de) choisissent Alors un ou plusieurs pays de la liste. Pour choisir toutes les archives montrées, cliquez "la Sélection sur tout". Si nécessaire, l'utilisation le drapeau "fouille dans tout, sauf" sous la liste de valeurs. Ce drapeau est considéré quand la liste a des éléments choisis.
<i>Section de montant :</i>	

Nom de terrain	Description
De	Le montant d'ordre minimal (unités monétaires minimales).
à	Le montant d'ordre maximal (unités monétaires minimales).
Devise	Monnaie de l'ordre (code à 3 lettres, par exemple, TND ; Être choisi de la liste déroulante).

<i>Section de marchands :</i>	
Marchands	<p>Cette section vous permet de choisir les marchands dont les ordres vous voulez voir.</p> <p>À cette fin :</p> <p>1. Choisissez Connexion ou le Nom dans la partie supérieure de la section 2. Entrez dans plusieurs caractères initiaux de la connexion du marchand / name.4. Dans les résultats de recherche qui sont montrés, choisissez les marchands nécessaires.</p>

## 5.2 Table de remboursements

### 5.2.1 Table d'informations

Les informations sur les remboursements sont fournies dans la table avec les champs suivant:

Nom de terrain	Description
Date de remboursement	La date et heure quand le remboursement a été fait.
Date de paiement	La date et heure quand l'autorisation (la pré autorisation) a été faite.
Nom marchand	Nom du marchand.
Identificateur unique de l'ordre	L'identificateur unique produit par la passerelle de paiement pendant le paiement.
Numéro d'ordre	L'identificateur unique dans le vendeur spécifique rapporte à la passerelle de paiement pendant l'enregistrement de paiement.
Montant de remboursement	Le montant de remboursement en monnaie de paiement.
Numéro de carte	Le nombre masqué de la carte qui a participé aux fonds de prélèvement et le remboursement.

État	Le statut de remboursement. Valeurs de statut disponibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiché - le remboursement est avec succès accepté par le système de traitement. Couleur de fond: bleu;</li> <li>• Refusé - la demande est niée pour quelque raison par le système de traitement. Couleur de fond: rouge</li> </ul>
Devise	Monnaie du remboursement. À l'heure actuelle, la monnaie du remboursement doit correspondre avec la monnaie de la transaction directe.
Titulaire de carte	Nom du titulaire de carte.
Nom bancaire	Le nom de la banque qui est publié la carte qui participe au remboursement.
Pays bancaire	Le code du pays de banque émettrice.
Code d'action	Le code reçu du système de traitement pendant le remboursement.
Numéro de référence	Le nombre de la transaction de remboursement reçue du système de traitement.
Traitement d'ID	Identifiant du système de traitement.
ID terminal	Identifiant du terminal.
IPS	Le nom du système de paiement a basé sur le numéro de carte.

Par défaut, les données sont triées par la date descendant du remboursement.

### 5.2.2 Exporter la liste des remboursements au format Excel ou CSV

Vous pouvez télécharger la liste des remboursements en format de fichier Excel ou CSV. La procédure est similaire à la procédure Exporter la liste des commandes au format de fichier Excel ou CSV (voir ci-dessus).



## 6 ENREGISTREMENT DE COMMANDE

L'utilisateur et le marchand doivent avoir des droits d'accès appropriés pour enregistrer des commandes dans la console.

1. Pour aller au menu fournir facture, cliquez sur le bouton correspondant.

The screenshot shows the 'Registration order' form in the MPortal console. The top navigation bar includes 'Orders', 'Refunds', 'Provide invoice' (highlighted with a red box), and 'Billing files'. The form is titled 'Registration order and payment form sending' and contains the following fields:

- Order number: \*
- Amount: \* (with 'rub.' and 'kop.' options)
- Currency: \* (set to RUB (643))
- Language: \* (set to RU)
- Customer email: \*
- Customer full name: Customer
- Sender: \* (http://789.com)
- Description:
- Client ID:
- Payment period \*: Pay by date (Date/Time: 19.05.2016 18:33)

Additional parameters of order: Xphone and phone.

At the bottom, there is a button: 'Register your order and send payment form'.

2. Entrez les informations requises pour enregistrer la commande :

O Numéro de commande \* - Numéro de commande dans le système marchand. Ce champ est lu uniquement si le commerçant a la permission "Exiger le système pour générer clientIds".

- Montant \* - Indiquez la valeur de la commande.
- Devise \* - Sélectionnez la devise de la commande dans la liste déroulante.
- Langue \* - Indiquez la langue du client.
- Email \* - Indiquez l'adresse e-mail du client.
- Nom complet du client - Nom complet du client.

### INSCRIPTION DE COMMANDE

O Expéditeur \* - Adresse du site marchand. O Description - Description de la commande. O ID du client - Spécifiez l'ID du client, le cas échéant. O Période de paiement - Définissez la date et l'heure avant laquelle la commande doit être payée.

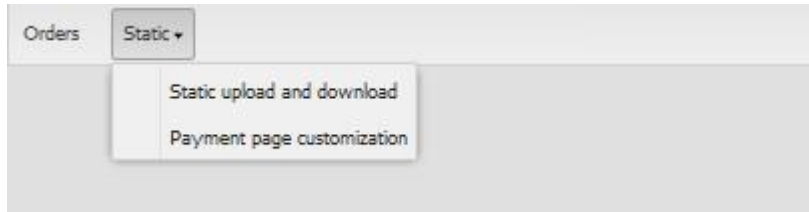
- Paramètres supplémentaires - Champs pour entrer des paramètres supplémentaires spécifiés dans les paramètres du marchand.
3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer votre commande et envoyer le formulaire de paiement". Une fois la commande enregistrée avec succès, une lettre de courrier électronique sera envoyée à l'adresse e-mail indiquée avec une référence à la page de paiement. Le modèle d'e-mail doit être créé par l'administrateur de l'application dans une section appropriée de la console d'administration.

Les utilisateurs et les commerçants doivent disposer des droits d'accès appropriés pour pouvoir envoyer le lien par e-mail.

## 7 CHARGER LA PAGE DE PAIEMENT

Le menu Statique vous permet de charger :

- page de paiement - sélectionnez à cet effet le menu Chargement et téléchargement statique.
- le logo et la cave de la page - sélectionnez à cet effet le menu Personnalisation de la page Paiement.



### 7.1 STATIC

Cette section de la console d'administration vous permet de télécharger la page de paiement d'un marchand.

Le fichier avec les pages de paiement doit être sous la forme d'une archive zip, ayant des pages et des dossiers avec des scripts js, des styles css et des images dans le dossier racine. Un exemple d'archive avec les pages de paiement peut être téléchargé via la console d'administration.

L'archivage 7-zip est recommandé pour l'archivage.

Les pages nécessaires à l'interface de paiement sont les suivantes :

- payment\_ <locale> .html- la page de paiement
- errors\_ <locale> .html- la page d'erreurs où locale - langue de page sous forme de 2 lettres latines, par exemple, ru pour le russe ou fr pour l'anglais (selon ISO 639-1).

Les exigences relatives à la page de paiement sont décrites dans le document « Conception de page de paiement ».

La page de téléchargement et de téléchargement de la statique est fournie ci-dessous.

The screenshot shows a web interface titled "Operation with merchant's static". It is divided into two main sections:

- Upload static:** This section contains a text input field labeled "Zip-archive:", a "Choose file" button to the right of the field, and an "Upload" button centered below the field.
- Download static:** This section contains a single button labeled "Download template static" centered within the section.

### 7.1.1 Téléchargement de statique

La section Upload static vous permet de télécharger l'archive avec la page de paiement.

1. Cliquez sur Choisir le fichier et spécifiez le chemin d'accès à l'archive avec la page de paiement sur votre machine locale.
2. Le nom du fichier sera affiché dans le champ Zip-archive.
3. Cliquez sur le bouton Télécharger.
4. Si le fichier est chargé avec succès, la notification "L'archive est chargée avec succès" s'affiche. Cliquez sur OK.

Si le chargement n'a pas abouti, un message d'erreur s'affiche. Une erreur peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

- Le fichier chargé n'est pas une archive ZIP ou l'archive est vide
- L'archive ne peut pas être lue
- L'archive ne contient pas les éléments requis : page de paiement et page d'erreur
- Les éléments requis ne se trouvent pas dans le répertoire racine de l'archive, mais dans le dossier d'archivage. Il est nécessaire d'archiver les éléments, mais pas le dossier qui contient ces éléments

Une fois que l'archive avec la page de paiement est chargée sur le serveur de test, l'utilisateur exécute les tests de la page de paiement :

- Utilisation de l'interface REST \ interface web
- Utilisation du formulaire d'enregistrement des commandes
- Utilisation du compte personnel et de la console

Une fois la page de paiement testée, il est nécessaire de contacter la banque pour vérifier la page de paiement. Si la vérification est réussie, le personnel de la banque transférera votre page de paiement au serveur de production.

### 7.1.2 Téléchargement de statique

Cliquez sur Télécharger le modèle statique pour télécharger l'archive avec la page de paiement de modèle à votre machine locale.

## 8 OPÉRATIONS BATCH

### 8.1 Traitement par lots de remboursements

L'utilisateur doit avoir les droits appropriés pour travailler avec le traitement par lots des remboursements.

#### 8.1.1 Charger le fichier de remboursements batch

Le traitement par lots des remboursements s'effectue via la console d'administration en chargeant le fichier avec la liste des commandes qui sont nécessaires pour effectuer le remboursement.

Pour charger le fichier des remboursements par lots, procédez comme suit :

1. Allez dans le menu Opérations par lots et sélectionnez l'élément Remboursements par lots. La page de traitement par lots des remboursements sera ouverte.

ID	File name	File type	Created date
9	test.xlsx	input_batch_refund	2014.11.05
7	refund_test_5.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28
5	refund_test_4.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28
3	refund_test_3.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28
1	refund_test.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28

2. Cliquez sur Choisir le fichier dans la section Charger des fichiers et spécifiez le chemin d'accès au fichier sur votre ordinateur. Le format de fichier pour le chargement est décrit dans la section Format du fichier de remboursement par lot.

3. Une fois le fichier sélectionné, son nom s'affiche dans le champ correspondant. Cliquez sur Charger.

4. Si le fichier est chargé correctement, une notification correspondante s'affiche. La notification contiendra un lien "Télécharger le rapport".

5. Cliquez sur le lien Télécharger le rapport pour charger le fichier avec les résultats du remboursement (le format du fichier est décrit ci-dessous dans la section Format du rapport sur les remboursements par lot) ou cliquez sur OK pour fermer la fenêtre avec le message.

## 8.1.2 Traitement par lots des rapports de remboursements

L'interface utilisateur vous permet de charger les résultats de traitement des fichiers précédemment chargés avec des remboursements. Dans ce but :

1. Allez dans le menu Opérations par lots et sélectionnez l'élément Remboursements par lots. La page de traitement par lots des remboursements s'ouvrira.

ID	File name	File type	Created date
9	test.xlsx	input_batch_refund	2014.11.05
7	refund_test_5.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28
5	refund_test_4.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28
3	refund_test_3.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28
1	refund_test.xlsx	input_batch_refund	2014.10.28

2. Le formulaire de recherche de fichiers contient les champs suivants :
  - Utilisez les touches radio pour sélectionner une option :
    - Fichiers chargés pour rechercher le fichier chargé avec des remboursements de lot par nom
    - Fichiers liés pour rechercher le fichier avec des remboursements traités par nom
  - Remplissez le champ Nom du fichier. Vous pouvez spécifier le nom complet ou utiliser le signe "%" pour les caractères inconnus.
  - Date de création, de / vers : - spécifier le début et la date de fin lorsque le fichier est éventuellement créé. Vous pouvez saisir la date à l'aide du clavier ou cliquer à droite du champ pour utiliser le calendrier pop-up.
3. Cliquez sur Rechercher. Le bouton Réinitialiser configure les critères de recherche par défaut.
4. Les fichiers qui satisfont aux critères spécifiés s'affichent dans le formulaire Rechercher des fichiers. Les informations sur les fichiers sont fournies dans le tableau avec les champs suivants:
  - Id - identification de fichier dans le système
  - Nom du fichier - le nom du fichier
  - Nom d'utilisateur - nom de l'utilisateur qui a chargé le fichier
  - Type de fichier - fichiers "input\_batch\_refund" qui ont été chargés dans le système pour traitement. Les fichiers "Refund\_reject" contiennent les résultats avec les remboursements effectués (fichiers liés)
  - Date de création - date à laquelle le fichier a été téléchargé
5. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger. Cliquez ensuite sur Télécharger le rapport. Le fichier sera sauvegardé ; Le format de fichier est décrit ci-dessous dans la section Format du rapport sur les remboursements par lots.

## TRAITEMENT DE REMBOURSEMENTS

## 8.1.3 Format de fichier de remboursement batch

Extension du fichier : .xlsx.

Le fichier batch avec remboursements doit contenir les paramètres suivants :

Nom	Format	Obligatoire	Description
MDORDER	ANS36	Oui	Numéro d'ordre unique dans le système.
Montant	N..20	Oui	Le montant de remboursement.
Ordre non.	AN..20	Conditionnellement, Oui pour les fichiers S7	Numéro d'ordre dans S7 (envoyé par Référence de Paiement pendant l'enregistrement d'ordre).
Order_Number	ANS..64	Conditionnellement, Oui pour fichiers S7	Numéro d'ordre dans le système du marchand.
Merchant_number	N..32	Conditionnellement, Oui pour fichiers S7	Numéro d'identification du terminal du marchand dans le système.

Exemple de fichier :

MDORDER	Montant	Ordre non.	Order_Number	Merchant_number
-65-40-54-50471193411692110-104-1045710720-51_p3	17844,00	2M43PIMF4	256035526	121091

## 8.1.4 Le format du rapport des remboursements batch

Extension du fichier : \* .xlsx

Le fichier se compose de deux sections (2 onglets dans le fichier Excel) :

- La page de résultats contient des données récapitulatives sur les remboursements effectués
  - La page des opérations rejetées contient la liste des transactions dont le remboursement a échoué
- Structure de la page Résultat :

Nom de colonne dans les outils de paiement de Rapport sur	Commentaires
< La première colonne sans nom >	Il est rempli du texte "Total" constant.



Taille du paquet présenté	Contient le total d'entrées dans le fichier d'apport.
Avec succès traité	Contient le montant de remboursements réussis.
Le montant des transactions qui exigent produire une lettre	Contient le montant de transactions avec le statut <b>failed_refund</b> .

Nom de colonne dans les outils de paiement de Rapport sur	Commentaires
D'autres transactions non traitées	Contient le total d'autres remboursements infructueux.

Exemple de la page de Résultat :

	Taille du batch présent	Traitement réussi	Le montant des transactions qui exigent produire une lettre	Autres transactions non traitées
Total	100	98	1	1

La page Opérations rejetées contient toutes les colonnes du fichier d'entrée avec la colonne "Etat" ajoutée.

Les valeurs dans la colonne État peuvent avoir les valeurs suivantes :

- "failed\_Refund" - la transaction de remboursement échoue.
- "tooSmall\_Depamount" - le montant confirmé au moment du remboursement était inférieur au montant de remboursement spécifié
- "invalid\_params" - les paramètres de transaction dans le fichier d'entrée sont invalides Exemple de la page Rejected Operations :

MDORDER	Amount	Ordre non.	BER ORDER_NUM	BER MERCHANT_NUM	État
-65-40-54-50471193411692110-104104571072051_p3	17844,00	2M43PIMF4	256035526	121091	Failed_Refund

-7-3980-39278312214-17-25-53-88-11933-12569_p3	5630,00	ZMGJ6N01	1297591	122763	TooSmall_Department
--	---------	----------	---------	--------	---------------------

## 9 DÉBUT DE TRAVAIL DANS L'ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

Lorsque le commerçant commence à travailler en environnement de production, deux utilisateurs sont créés pour le commerçant dans le système :

- L'utilisateur pour la connexion à la console d'administration. Login <MerchantName> -operator, où <MerchantName> - nom du commerçant.
- L'utilisateur pour le traitement automatisé avec portail de paiement par API. Login <MerchantName> -api, où <MerchantName> - nom du commerçant.

Il est nécessaire de créer un mot de passe permanent pour chacun de ces utilisateurs, comme décrit ci-dessous :

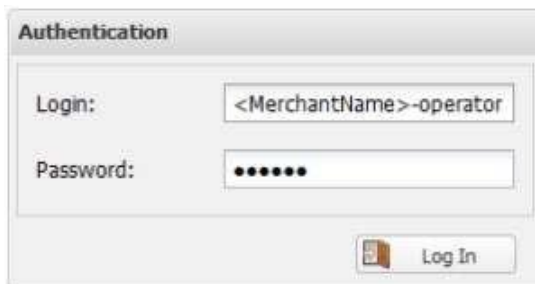
### 1. RÉCEPTION DES ENREGISTREMENTS ET DES MOTS DE PASSE UN-TEMPS.

- Après l'enregistrement dans le système, le commerçant recevra deux paires login/Mot de passe et adresses web pour la connexion :

Login de l'opérateur <MerchantName> -operator + mot de passe unique de l'opérateur, ii. Login de l'API-user <MerchantName> -api + mot de passe unique de l'API-utilisateur,

### 2. PRESTATION D'ACCÈS À LA CONSOLE ADMINISTRATIVE

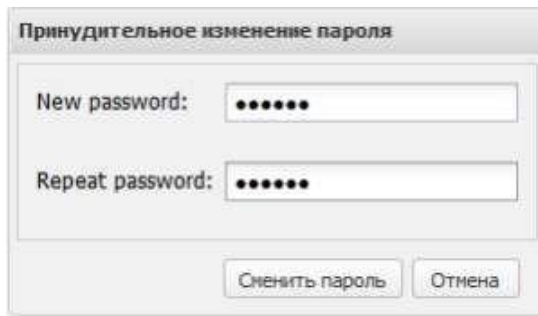
- Suivez le lien de la console d'administration. La page d'authentification s'ouvre.
- Entrez le mot de passe de l'opérateur et le mot de passe unique reçu par l'opérateur à l'étape 1 :



- Appuyez "Se connecter".
- Le formulaire de création de nouveau mot de passe s'ouvre :

TRAITEMENT DE CARTE

**START OF WORK IN PRODUCTION ENVIRONMENT - BATCH**



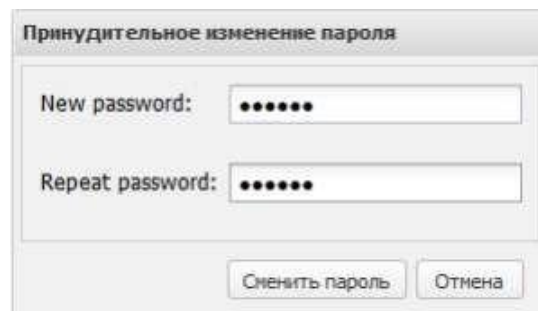
- Entrez le nouveau mot de passe qui sera utilisé par l'opérateur avec l'opérateur login <MerchantName> pour accéder à la console d'administration.
- Appuyez sur le bouton « Modifier le mot de passe ».
- En cas de changement de mot de passe, le message correspondant s'affiche.
- Appuyez sur "OK" pour rediriger vers la page d'authentification. Après avoir terminé STEP 2, l'utilisateur avec login <MerchantName> -operator sera en mesure d'utiliser le mot de passe permanent pour accéder à la console d'administration.

### 3. FOURNITURE D'ACCÈS À L'API

- Suivez le lien de la console d'administration. La page d'authentification s'ouvre.
- Entrez le mot de passe de connexion et le mot de passe unique de l'API-utilisateur reçu à l'étape 1 :



- Appuyez "Connexion".
- Le formulaire de création de nouveau mot de passe s'ouvre :



- Entrez le nouveau mot de passe qui sera utilisé plus loin pour l'autorisation des demandes d'API marchandes au système de paiement.
- Appuyez "changer le mot de passe".

**START OF WORK IN PRODUCTION ENVIRONMENT - BATCH PROCESSING OF CARD**

- En cas de changement de mot de passe, le message correspondant s'affiche.
- Appuyez sur "OK" pour rediriger vers la page d'authentification. Après avoir terminé STEP 3, il sera nécessaire d'utiliser <nom du commerçant> -api login avec mot de passe permanent pour l'autorisation des demandes du marchand au système de portail de paiement.

# 10 L'ANNEXE 1 : CODES DE RÉPONSE DE SYSTÈME DE TRAITEMENT

Le code de réponse est une définition numérique du résultat est arrivé, en raison des demandes du côté d'utilisateur au système. Les codes suivant sont définis dans le système :

Action code	error_id	error_message	Description	Payment page message
-20010	-20010	BLOCKED_BY_LIMIT	Transaction is rejected since the amount exceeds limits specified by the Issuing bank	Payment declined. Please, contact your bank.
-9000	-9000	Started	Beginning of the transaction state	Payment declined. Please, contact the merchant.
-3003	-3003	Unknown	Unknown	Payment declined. Please, contact the merchant.
-2102	-2102	Blocking by name passenger	Rejection by passenger's name	Payment declined. Please, contact the merchant.
-2101	-2101	Blocking by e-mail	Rejection by email	Payment declined. Please, contact the merchant.

-2020	-2020	Incorrect ECI is received	Invalid ECI. This code means that ECI received in PaRes is not valid for the IPS. The rule applies only to MasterCard	Payment declined. Please, contact your bank.
			(available values 01,02) and Visa (available values 05,06)	
-2019	-2019	Decline by iReq in PARes	PARes from the issuing bank contains iReq, which caused the payment rejection	Payment declined. Please, contact your bank.
-2018	-2018	Declined. DS connection timeout	There is no access to Directory server Visa or MasterCard or connection error occurred after card involvement request (VeReq). This is an error of interaction between the payment gate servers and IPS servers due to technical problems of IPS servers.	Payment declined. Please, contact your bank.
-2017	-2017	It is rejected. Status PARes – but not "Y"	Rejected. PARes status is not "Y"	Payment declined. Please, contact the merchant.
-2016	-2016	Declined. VeRes status is unknown	The issuing bank could not define whether the card is 3-D Secure.	Payment declined. Please, contact your bank.
-2015	-2015	Decline by iReq in VERes	VERes from DS contains iReq, which caused the payment rejection.	Payment declined. Please, contact your bank.

-2013	-2013	Payment attempts are settled	All payment attempts are used.	Operation declined. Please check the data and available balance of the card.
-2012	-2012	Operation not supported	This operation is not supported.	Payment declined. Please, contact your bank.
-2011	-2011	Declined. PaRes status is unknown	The issuing bank was not able to perform 3-D Secure card authorization.	Payment declined. Please, contact your bank.
-2010	-2010	Mismatch of XID	XID mismatch.	Payment declined. Please, contact the merchant.
-2008	-2008	Incorrect purse	Wrong wallet.	Payment declined. Please, contact the merchant.



-2007	2007	Decline. Payment time limit	The time period for entering card details has expired (default timeout is 20 minutes; session duration may be specified during the order registration; if the merchant has "Alternative session timeout" allowance, then the timeout duration is specified in merchant's settings).	Payment declined. Please, contact the merchant.
-2006	2006	Decline. 3DSec decline	The issuing bank rejected authentication (3-D Secure authorization has not been performed).	Payment declined. Please, contact your bank.
-2005	2005	Decline. 3DSec sign error	System was not able to verify the issuing bank's signature, i.e. PARes	Payment declined. Please,
			was readable, but the signature was wrong.	contact your bank.
-2003	-2003	Blocking on port	Blocking by port.	Payment declined. Please, contact the merchant.

-2002	2002	Decline. Payment over limit	Transaction was rejected because the payment amount exceeded pre-defined limits. The limit can be one of the following: daily withdrawal limit for the merchant defined by the acquiring bank transaction limit for one card defined by the merchant limit for one transaction defined by the merchant	Payment declined. Please, contact the merchant.
-2001	2001	Decline. IP blacklisted	Transaction is rejected since the Client's IP address is in the black list.	Payment declined. Please, contact the merchant.
-2000	2000	Decline. PAN blacklisted	Transaction is rejected since the card number is in the black list.	Payment declined. Please, contact the merchant.
-102	-102	Payment is cancelled by the payment agent	The payment is cancelled by the payment agent.	-
-100	-100	no_payments_yet	No payment attempts were made.	-
-1	-1	sv_unavailable	Expired waiting time for the processing system response.	Processing timeout. Please, try again later.
0	0	Approved.	Payment has been performed successfully.	-

1	1	Declined. Honor with id	Proof of identity is required for successful completion of the transaction. For the internet transaction the proof cannot be provided, so the transaction is considered as declined.	Payment declined. Please, contact your bank.
5	5	Decline. Unable to process	Network has rejected to process the transaction.	Payment declined. Please, contact your bank.
15	15	DECLINED_BY_BADINSTIT	IPS is unable to identify the issuing bank.	Payment error. Try again later. If this error occurs repeatedly, please contact your bank for more details. You can find bank telephone number on the back side of your bank card.
53	53	DECLINED_BY_INVALID_ACCT	The card does not exist in processing systems.	Payment declined. Please, contact the merchant.
100	100	Decline. Card declined	Card restrictions (Issuing bank restricted internet transactions using the card).	Payment declined. Please, contact your bank.

101	101	Decline. Expired card	Card validity period is expired.	Operation declined. Please check the data and
-----	-----	-----------------------	----------------------------------	---

## 1: PROCESSING SYSTEM RESPONSE CODES

				available balance of the card.
103	103	Decline. Call issuer	No connection with the issuing bank. The sales outlet needs to contact the issuing bank.	Payment declined. Please, contact your bank.
104	104	Decline. Card declined	This is an attempt to perform a transaction using the restricted account.	Payment declined. Please, contact your bank.
106	106	The legal number of attempts of input the PIN is exceeded. Possibly the card is temporarily blocked.	The maximum number of attempts to enter PIN is exceeded. It is possible that the card is temporarily blocked.	Payment declined. Please, contact the merchant.
107	107	Decline. Call issuer	It is necessary to contact the issuing bank.	Payment declined. Please, contact your bank.
109	109	Decline. Invalid merchant	Merchant/terminal identifier is incorrect or ACC is blocked on the processing level.	Payment declined. Please, contact the merchant.

110	110	Decline. Invalid amount	Transaction amount is incorrect.	Payment declined. Please, contact the merchant.
111	111	Decline. No card record	Card number is incorrect.	Payment declined. Please, contact your bank.
116	116	Decline. Not enough money	Transaction amount exceeds the available	Operation declined. Please check

			balance of the selected account.	the data and available balance of the card.
117	117	INCORRECT PIN	Incorrect PIN (not for internet transactions).	Operation declined. Please check the data and available balance of the card.
119	119	Decline. SECURITY_VIOLATION from SV	Illegal transaction.	Payment declined. Please, contact your bank.
120	120	Decline. Not allowed	The transaction is not allowed by the issuing bank. IPS response code is 57. Reasons of rejection should be inquired within the issuing bank.	Payment declined. Please, contact your bank.

121	121	Decline. Excds wdrwl limt	An attempt to perform a transaction in the amount that exceeds the day limit pre-defined by the issuing bank.	Payment declined. Please, contact your bank.
123	123	Decline. Excds wdrwl limt	The client has reached the maximum number of transactions during the limit cycle and is trying to perform another transaction.	Payment declined. Please, contact your bank.
125	125	Decline. Card declined	Card number is incorrect. This error can mean one of the following: Attempt to perform a refund in the amount exceeding the hold amount Attempt to refund zero amount	Operation declined. Please check the data and available balance of the card.

			for AmEx – expiry date is specified incorrectly	
208	208	Decline. Card is lost	The card is lost.	Payment declined. Please, contact the merchant.
209	209	Decline. Card limitations exceeded	Card limitations are exceeded.	Payment declined. Please, contact the merchant.
400	400	Reversal is processed.	The reversal is processed.	–
902	902	Decline. Invalid trans	Card restrictions (The cardholder tries to perform a transaction that is not allowed for him).	Payment declined. Please, contact your bank.

**APPENDIX 1: PROCESSING SYSTEM RESPONSE CODES - BATCH PROCESSING OF CARD**

903	903	Decline. Re-enter trans	Attempt to perform a transaction in the amount exceeding the limit defined by the issuing bank limit.	Payment declined. Please, contact your bank.
904	904	Decline. Format error	The message format is incorrect in terms of the issuing bank.	Payment declined. Please, contact your bank.
907	907	Decline. Host not avail.	No connection with the issuing bank. Stand-In authorization is not allowed for this card (this mode means that the issuing bank is unable to connect to the IPS. Therefore, the transaction can be performed in offline mode with further upload to the Back Office, or it will be declined).	Cannot connect to your bank. Please, contact your bank.
909	909	Decline. Call issuer	Operation is impossible (General error of the system functioning. May be identified by IPS or issuing bank).	Payment declined. Please, contact your bank.
910	910	Decline. Host not avail.	Issuing bank is not available.	Cannot connect to your bank. Please, contact your bank.
913	913	Decline. Invalid trans	The message format is incorrect according to IPS.	Payment declined. Please, contact your bank.

**APPENDIX 1: PROCESSING SYSTEM RESPONSE CODES - BATCH PROCESSING OF CARD**

914	914	Decline. Orig trans not found	Transaction is not found (when sending a completion request, reversal or refund request).	Payment declined. Please, contact the merchant.
999	999	Declined by fraud	The beginning of the transaction authorization is missed. Declined by the fraud check.	Payment declined. Please, contact the merchant.
1001	1001	Decline. Data input timeout	Empty (is specified at the moment of transaction authorization, when card details are not entered yet).	Processing timeout. Please, try again later.
1004	1004	Stage of authorization 1	Authorization phase 1.	Payment declined. Please, contact the merchant.
1005	1005	Stage of authorization 2	Authorization phase 2.	Payment declined. Please, contact the merchant.

2001	2001	Decline. Fraud	Fraud transaction (decision is made by the processing system or IPS).	Payment declined. Please, contact the merchant.
2002	2002	Incorrect operation	Incorrect operation.	Payment declined. Please, contact the merchant.



2003	2003	Decline. SSL restricted	SSL transactions (not 3D Secure/SecureCode transactions) are not allowed to the merchant.	Payment declined. Please, contact the merchant.
2004	2004	SSL without CVC forbidden	Payment through SSL without CVC2 is not allowed.	Payment declined. Please, contact the merchant.
2005	2005	3DS rule failed	Payment does not satisfy the rule of 3-DS validation.	Payment declined. Please, contact the merchant.
2006	2006	Single-phase payments are forbidden	Single-phase payments are not allowed.	Payment declined. Please, contact the merchant.
2007	2007	The order is already paid	The order is paid.	Payment declined. Please, contact the merchant.
2008	2008	Transaction is not finished yet	The transaction is not completed.	Payment declined. Please, contact the merchant.

2009	2009	The sum of refund exceeds the payment sum	The refund amount exceeds the deposited amount.	Payment declined. Please, contact the merchant.
2014	2014	The run error 3DS-governed	Execution error of 3-D Secure rule.	Payment declined. Please, contact the merchant.
2015	2015	Terminal select rule error	Terminal select rule error (rule is incorrect).	Payment declined. Please, contact the merchant.
2016	2016	TDS_FORBIDDEN	3-D Secure payment is necessary, but the merchant is not authorized for 3-D Secure payments.	Payment declined. Please, contact the merchant.
9001	9001	System internal error	System internal error.	Payment declined. Please, contact the merchant.
71015	1015	Decline. Input error	Entered card details are incorrect.	Operation declined. Please check the data and available balance of the card.
151017	1017	Decline. 3D Sec comm error	3-D Secure communication error.	Payment declined. Please, contact the merchant.

151018	018	Decline. Processing timeout	Processing timeout. Sending is failed.	Processing timeout. Please, try again later.
--------	-----	-----------------------------	---	---

PROCESSING  
OF CARD

151019	1019	Decline. Processing timeout	Processing timeout. Sending is successful; the response from the bank was not received.	Processing timeout. Please, try again later.
341014	1014	Decline. General Error	System general error.	Payment declined. Please, contact the merchant.

## 11 GLOSSARY

Term	Description
3-D Secure	La technologie Visa qui fournit une autorisation supplémentaire de l'utilisateur au moyen de la banque émettrice.
ACS	Access Control Server, élément de l'infrastructure 3-D Secure qui assure la validation du donneur d'ordre du côté de la banque émettrice.
Bank	La banque acquéreur qui met en œuvre et exploite la passerelle de paiement.
BIN	Numéro d'identification bancaire (6 premiers chiffres du numéro de la carte).
Internet acquiring	Moyens de vente de biens et de services par Internet à l'aide de cartes bancaires.
IPS	Système de paiement international (par exemple, Visa International, MasterCard, etc.).
Masked card number	Le numéro de la carte où les 6 premiers chiffres (BIN) et les 4 derniers chiffres sont visibles, les autres chiffres sont remplacés par des astérisques (par exemple, 411111 ** 1111).
Merchant	Le commerçant vendant des biens ou des services via le site Internet.
One-phase payment	L'opération de paiement de biens et services via Internet avec l'utilisation de cartes bancaires qui ne nécessite pas une confirmation supplémentaire du commerçant.
Order	L'entité élémentaire du système qui décrit l'ordre dans les magasins en ligne ou leurs analogues. Toutes les commandes ont un certain montant.
PAN	Numéro de carte bancaire (12 à 19 chiffres).
Refund	Remboursement partiel ou intégral des fonds à la carte du client au cas où le client refuserait de recevoir des biens (ou services), ou au cas où le client demanderait le remboursement. La transaction de remboursement est effectuée après que les fonds ont été débités du compte du client.
Reversal	Retrait de la cale de la carte du client. Cette fonction est disponible pour une durée limitée. La période exacte doit être demandée à la banque.

SecureCode	La technologie MasterCard qui vous permet d'autoriser l'utilisateur au moyen de la banque émettrice. Cette technologie est équivalente à 3-D Secure.
SSL payment	L'opération de paiement de biens et services réalisée sans la technologie 3D Secure.

Term	Description
Two-phase payment	L'opération de paiement de biens et services via Internet avec l'utilisation de cartes bancaires qui nécessite une confirmation supplémentaire du commerçant. Le mécanisme two-phase vous permet d'effectuer l'autorisation et la confirmation financière séparément. Lors de la première phase du paiement en deux phases, la vérification des fonds disponibles sur la carte est effectuée et le montant nécessaire est détenu sur le compte du client. À la deuxième phase, la confirmation des fonds débités a lieu.