



BNP PARIBAS

Nos solutions de paiements sécurisées

DICTIONNAIRES DES DONNEES

Sommaire

1. INTRODUCTION	4
2. DESCRIPTION DES CHAMPS	5
ACCOUNT_ID	5
ACCOUNT_SERIAL	5
ADVERT.....	5
AMOUNT.....	5
AUTHORISATION_ID	5
AUTHORISED_AMOUNT.....	5
AUTOMATIC_RESPONSE_STATUS	5
AUTOMATIC_RESPONSE_URL	6
AVS_RESPONSE_CODE.....	6
BACKGROUND_ID	6
BANK_NUMBER.....	6
BANK_RESPONSE_CODE.....	6
BGCOLOR.....	6
BLOCK_ALIGN	7
BLOCK_ORDER	7
BROWSER_TYPE.....	7
CADDIE	7
CANCEL_RETURN_LOGO.....	7
CANCEL_RETURN_URL.....	7
CAPTURE_DATE.....	8
CAPTURE_DAY.....	8
CAPTURE_MODE.....	8
CARD_LIST.....	8
CARD_NUMBER.....	8
CARD_NUMBER_FORMAT	8
CARD_TYPE	8
CARD_VALIDITY	8
CERTIFICATE_DATE	9
CERTIFICATE_EXPIRED.....	9
CERTIFICATE_TYPE	9
CERTIFICATE_VERSION	9
CHEQUE_AMOUNT	9
CHEQUE_CMC7_BANK_ZONE	9
CHEQUE_CMC7_CHEQUE_NUMBER	9
CHEQUE_CMC7_INTERNAL_ZONE	9
CHEQUE_CURRENCY_CODE	10
CHEQUE_FNCI_MSG.....	10
CHEQUE_FNCI_RESPONSE	10
CHEQUE_GUARANTEE_MSG	10
CHEQUE_GUARANTEE_NUMBER	10
CHEQUE_GUARANTEE_RESPONSE	10
CHEQUE_PAYMENT_DATE.....	11
CHEQUE_PAYMENT_TIME.....	11
CHEQUE_TRACK_TYPE	11
CHEQUE_TRANSACTION_ID.....	11
COMPLEMENTARY_CODE	11
COMPLEMENTARY_INFO.....	12
CREDIT_AMOUNT.....	12
CURRENCY_CODE	12
CURRENT_AMOUNT	12

CUSTOMER_EMAIL.....	12
CUSTOMER_ID.....	13
CUSTOMER_IP_ADDRESS.....	13
CUSTOMER_PWD.....	13
CUSTOMER_NEWPWD	13
CVV_KEY	13
CVV_RESPONSE_CODE.....	14
DATA	14
DIAGNOSTIC_CERTIFICATE.....	14
DIAGNOSTIC_CODE	14
DIAGNOSTIC_DATE	14
DIAGNOSTIC_TIME	14
FROM_PAYMENT_DATE.....	14
FROM_TRANSACTION_DATE	14
FROM_TRANSACTION_ID.....	15
HEADER_FLAG.....	15
LANGUAGE.....	15
LAST_OPERATION_CODE	15
LAST_OPERATION_DATE	15
LOGO_ID	15
LOGO_ID2.....	15
MERCHANT_COUNTRY.....	16
MERCHANT_ID	16
MERCHANT_LANGUAGE.....	16
MERCHANT_NAME	16
MERCHANT_URL	16
MERCHANT_URL_RETURN	16
MERCHANTWALLET_ID	16
MERCHANTWALLET_PASSWORD.....	17
MPI_CAVV.....	17
MPI_CAVV_ALGORITHM.....	17
MPI_ECI	17
MPI_TX_STATUS.....	17
MPI_XID	17
NEW_AMOUNT	17
NEW_STATUS	18
NORMAL_RETURN_LOGO	18
NORMAL_RETURN_URL	18
O3D_OFFICE_URL_ACS	18
O3D_RESPONSE_CODE	18
O3D_SESSION_ID.....	18
OPERATION_CERTIFICATE.....	18
OPERATION_DATE	19
OPERATION_TIME	19
ORDER_CHANNEL.....	19
ORDER_ID.....	19
ORDER_VALIDITY.....	19
ORIGIN	19
ORIGIN_AMOUNT	20
PAYID_RESPONSE_CODE.....	20
PAYID_TYPE	20
PAYMENT_CERTIFICATE	20
PAYMENT_DATE	20
PAYMENT_MEANS.....	20
PAYMENT_PATTERN.....	20
PAYMENT_TIME	21
PIN_CODE.....	21

PP_OPERATOR	21
PRIVATE_DIAG_DATA	21
RECEIPT_COMPLEMENT	21
RECORD_SEQUENCE	21
RESPONSE_CODE	21
RETURN_CONTEXT	22
SECURITY_INDICATOR	22
SERVICE_TYPE	22
SESSION_ID	22
STATEMENT_REFERENCE	22
STATUS	22
SUBMIT_LOGO	23
TARGET	23
TEMPLATEFILE	23
TEXTCOLOR	23
TEXTFONT	24
TRANSACTION_CERTIFICATE	24
TRANSACTION_CONDITION	24
TRANSACTION_DATE	24
TRANSACTION_ID	24
TRANSACTION_STATUS	24
TRANSACTION_TIME	25
TRANSMISSION_DATE	25
UPAN	25
VERSION	25
3. LISTE DES ANNEXES.....	26
ANNEXE A : CHAMPS PRESENTS SUR LES INTERFACES.....	26
ANNEXE B : TABLEAU DES CODES DEVISE.....	30
ANNEXE C : ETAT D'ENVOI DE LA REPONSE AUTOMATIQUE.....	31
ANNEXE D : AVS (ADRESS VERIFICATION SERVICE).....	32
ANNEXE E : LISTE DES CARTES ACCEPTEES	33
ANNEXE F : CODE REPONSE BANCAIRE	36
ANNEXE G : DATE D'ENVOI EN BANQUE D'UNE TRANSACTION	38
ANNEXE H : CODE REPONSE INTEROGATION CHEQUE FNCI.....	39
ANNEXE I : CODE REPONSE GARANTIE CHEQUE FNCI.....	40
ANNEXE J : CODE REPONSE COMPLEMENTAIRE.....	41
ANNEXE K : NUMERO DE CONTROLE (CRYPTOGRAMME).....	42
ANNEXE M : VALEURS DU CHAMP DIAGNOSTIC_CODE	45
ANNEXE N : LISTE DES LANGUES ACCEPTEES	46
ANNEXE O : CODE DES OPERATIONS	47
ANNEXE P : LISTE DES CODES PAYS.....	48
ANNEXE Q : 3-D SECURE	49
ANNEXE R : CYCLE DE VIE D'UNE TRANSACTION	52
ANNEXE S : CODE REPONSE SERVER 3D OFFICE	53
ANNEXE T : TYPE DE PAIEMENT.....	54
ANNEXE U : CODE REPONSE	54
ANNEXE V : RESULTAT DE L'AUTHENTIFICATION DU PAIEMENT	54
ANNEXE W : MODALITES D' ENVOI EN BANQUE.....	54
ANNEXE X : LE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS	54
ANNEXE Y : LE REJEU D'UNE TRANSACTION	54
ANNEXE Z : CODIFICATION OPTIONS DANS CHAMP DATA	54

1. INTRODUCTION

Ce document décrit toutes les caractéristiques des champs présents dans les différentes interfaces .

Conventions d'écriture

Afin d'accéder le plus rapidement possible aux informations nécessaires à l'utilisation d'un champ de l'API, toutes les caractéristiques des champs sont décrites suivant le même modèle.

Champ :	Nom du champ dans les structures d'appel et de réponse
Interfaces :	Nom des différentes interfaces dans lesquelles le champ est présent.
Parmcom :	Nom du champ dans les fichiers de paramétrage parmcom. Si le champ ne peut être transmis qu'en dynamique ou si c'est un champ disponible uniquement dans la réponse, cette ligne sera renseignée à « non présent »
Format :	Type de caractères acceptés dans ce champ. Le type est spécifié par la combinaison des lettres a, n et s correspondant à : a : caractère alphabétique. n : caractère numérique. s : caractère spécial. Un champ de format an acceptera donc des caractères alphanumériques.
Taille :	Deux possibilités pour la taille du champ : Jusqu'à X caractères : champs de taille variable X caractères : champs de taille fixe
Description :	Description de la fonctionnalité du champ dans l'API

Dans tout le reste du document, les conventions d'écriture suivantes seront utilisées :

Les renvois à d'autres documentations seront notés en majuscules et en italique.

ex : *GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES*

Les champs de l'API seront notés en **gras**.

ex : **amount**

2. DESCRIPTION DES CHAMPS

Champ :	account_id
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 10 caractères
Description :	Contient l'identifiant du compte de l'internaute pour une demande d'autorisation ELV.
Champ :	account_serial
Interfaces :	Merc@net gestion Plus (composant Office)
Format :	an
Taille :	jusqu'à 24 caractères
Description :	Contient le numéro de série du compte virtuel associé au chèque cadeau.
Champ :	advert
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	ADVERT
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient le nom de fichier d'une bannière affichée au centre en haut des pages de paiement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.
Champ :	amount
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout et PayId, CashManagement)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
Description :	Contient le montant de la transaction. Le montant doit être transmis dans la plus petite unité de la devise. Exemple pour l'Euro : un montant de 10,50 Euros doit être transmis sous la forme 1050. Pour les autres devises, voir le tableau de l'annexe B.
Champ :	authorisation_id
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout et PayId)
Format :	an
Taille :	jusqu'à 10 caractères
Description :	Contient l'identifiant d'autorisation retourné par la banque si la demande d'autorisation est acceptée.
Champ :	authorised_amount
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
Description :	Contient le montant autorisé suite à une demande d'autorisation chèque cadeau.
Champ :	automatic_response_status
Format :	a
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Taille :	jusqu'à 15 caractères
Description :	Contient l'état de l'envoi de la réponse automatique au serveur commerçant pour une transaction créée à l'aide de l'interface Merc@net. Pour connaître les différents états de l'envoi de la réponse automatique, référez-vous à l'annexe C.

Champ :	automatic_response_url
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	AUTO_RESPONSE_URL
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 511 caractères
Description :	Contient l'URL du commerçant pour l'envoi de la réponse automatique, à la fin d'une transaction. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DU PROGRAMMEUR</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	avs_response_code
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d'une demande d'autorisation d'un porteur britannique chez un commerçant britannique. Pour connaître la composition et la signification de ce champ, veuillez vous référer à l'annexe D.

Champ :	background_id
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	BACKGROUND
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient le nom de l'image en fond d'écran des pages de paiement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	bank_number
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	8 caractères
Description :	Contient le code banque associé au compte de l'internaute pour une demande d'autorisation ELV.

Champ :	bank_response_code
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, CheckOut, PayId, CashManagement)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse du serveur d'autorisation bancaire. Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe F.

Champ :	bgcolor
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	BGCOLOR
Format :	an
Taille :	7 caractères
Description :	Contient le code couleur RGB commençant par # du fond d'écran des pages de paiement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	block_align
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	BLOCK_ALIGN
Format :	a
Taille :	jusqu'à 12 caractères
Description :	Contient la valeur <i>left</i> , <i>center</i> ou <i>right</i> . Ce champ précise la position de la phrase de commentaire précédant les logos des moyens de paiement et la position des logos des moyens de paiement affichés par l'API. Par défaut, ce champ est initialisé à <i>center</i> . Pour plus d'informations, vous devez vous référer au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	block_order
Parmcom :	BLOCK_ORDER
Interfaces :	Merc@net
Format :	ns
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient l'ordre d'affichage des blocs de paiement (logo(s) et phrase de commentaire associée) affichés par l'API. Par défaut, ce champ est initialisé à <i>1,2,3,4,5,6,7,8,9</i> . Pour plus d'informations, vous devez vous référer au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	browser_type
Interfaces :	Merc@net
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 128 caractères
Description :	non utilisé

Champ :	caddie
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	CADDIE
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 2048 caractères
Description :	Champ libre. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification.

Champ :	cancel_return_logo
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	CANCEL_LOGO
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 50 caractères
Description :	Contient le nom de fichier du logo représentant le bouton « ANNULATION – RETOUR A LA BOUTIQUE » affiché sur la page de saisie du numéro de carte et sur la page de réponse en cas de refus de la transaction. Si ce champ n'est pas renseigné, un bouton par défaut sera affiché. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	cancel_return_url
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	CANCEL_URL
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 511 caractères
Description :	Contient l'URL du commerçant pour le retour à la boutique en cas d'annulation de la transaction de la part de l'internaute ou en cas de refus de la transaction. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DU PROGRAMMEUR</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	capture_date
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Contient la date d'envoi en banque de la transaction. Pour plus d'information sur ce champ référez-vous à l'annexe G.
Champ :	capture_day
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout et PayId)
Parmcom :	CAPTURE_DAY
Format :	n
Taille :	jusqu'à 2 caractères
Description :	Contient le nombre de jours avant l'envoi en banque de la transaction. Pour plus d'informations, vous devez vous référer à l'annexe W.
Champ :	capture_mode
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout et PayId)
Parmcom :	CAPTURE_MODE
Format :	a
Taille :	jusqu'à 20 caractères
Description :	Contient le mode d'envoi en banque de la transaction. Pour plus d'informations, vous devez vous référer à l'annexe W et X.
Champ :	card_list
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	CARD_LIST
Format :	as
Taille :	jusqu'à 128 caractères
Description :	non utilisé
Champ :	card_number
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout et PayId)
Format :	ns
Taille :	21 caractères maximum pour une requête, 7 caractères pour une réponse
Description :	Dans le cas d'une demande d'autorisation, ce champ doit contenir le numéro de carte sur lequel la demande d'autorisation sera effectuée. Dans le cas d'une réponse à une demande d'autorisation, ce champ contient le numéro de carte partiel de l'internaute suivant le format xxxx.yy. xxxx sont les quatre premiers chiffres de la carte et yy les deux derniers.
Champ :	card_number_format
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant PayId)
Format :	n
Taille :	1
Description :	Spécifie la façon dont les numéros de carte doivent être masqués 0 : format 1234XXXXXXXXXX67 = afficher les 4 premiers et les 2 derniers chiffres 1 : format XXXXXX789123456XX = masquer les 6 premiers et le dernier chiffres Valeur par défaut : 0
Champ :	card_type
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout et PayId)
Format :	a
Taille :	20 caractères
Description :	Contient le type de carte. Pour connaître la liste des cartes acceptées, vous devez vous référer à l'annexe E.
Champ :	card_validity
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout et PayId)
Format :	N (aaaamm)

Taille : 6 caractères
Description : Contient la date de validité de la carte bancaire pour une opération de demande d'autorisation. Si la carte ne possède pas de date de validité, ce champ doit être vide.

Champ : **certificate_date**
Interfaces : Merc@net
Format : n
Taille : jusqu'à 8 caractères
Description : Champ interne renseigné par l'API et contenant la date de création du certificat.

Champ : **certificate_expired**
Interfaces : Merc@net
Format : n
Taille : 8 caractères
Description : Champ interne renseigné par l'API et contenant la date d'expiration du certificat.

Champ : **certificate_type**
Interfaces : Merc@net
Format : a
Taille : jusqu'à 5 caractères
Description : Champ interne renseigné par l'API et contenant le type du certificat.

Champ : **certificate_version**
Interfaces : Merc@net
Format : ans
Taille : jusqu'à 5 caractères
Description : Champ interne renseigné par l'API et contenant la version du certificat.

Champ : **cheque_amount**
Interfaces : Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format : n
Taille : jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
Description : Voir champ **amount**

Champ : **cheque_cmc7_bank_zone**
Interfaces : Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format : n
Taille : 12 caractères
Description : Contient la zone bancaire de la piste CMC7.

Champ : **cheque_cmc7_cheque_number**
Interfaces : Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format : n
Taille : 7 caractères
Description : Contient le numéro du chèque de la piste CMC7.

Champ : **cheque_cmc7_internal_zone**
Interfaces : Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format : n
Taille : 12 caractères
Description : Contient la zone interne de la piste CMC7. Pour une transaction en Euro, le dixième caractère de ce champ doit être un « 9 ».

Champ :	cheque_currency_code
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n
Taille :	3 caractères
Description :	Contient le code de la devise du chèque. Seuls les chèques en Euros peuvent faire l'objet d'une interrogation ou d'une garantie. La seule valeur possible pour ce champ est donc 978.
Champ :	cheque_fnci_msg
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	as
Taille :	jusqu'à 12 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le message précisant la signification du champ cheque_fnci_response . Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ response_code est « 00 ». Pour connaître les différentes valeurs possibles du champ cheque_fnci_msg et leur signification, référez-vous à l'annexe H
Champ :	cheque_fnci_response
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse du FNCI. Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ response_code est « 00 ». Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe H.
Champ :	cheque_guarantee_msg
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	as
Taille :	jusqu'à 40 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le message précisant la signification du champ cheque_guarantee_response . Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ response_code est « 00 ». Pour connaître les différentes valeurs possibles du champ cheque_guarantee_msg et leur signification, référez-vous à l'annexe I.
Champ :	cheque_guarantee_number
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n
Taille :	6 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le numéro de garantie du chèque. Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ response_code est « 00 ». Pour connaître les différentes valeurs possibles de ce champ et leur signification, référez-vous à l'annexe I.
Champ :	cheque_guarantee_response
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n
Taille :	3 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse de la garantie. Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ response_code est « 00 ». Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe I.

Champ :	cheque_payment_date
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Champ interne renseigné par le composant Cheque contenant la date à laquelle la requête d'interrogation ou de garantie a été envoyée au serveur Office. Ce champ fait partie de la clé permettant d'identifier de manière unique les transactions d'un commerçant (cf. champ cheque_transaction_id).
Champ :	cheque_payment_time
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n (hhmmss)
Taille :	6 caractères
Description :	Champ interne renseigné par le composant Cheque contenant l'heure à laquelle la requête d'interrogation ou de garantie a été envoyée au serveur Office.
Champ :	cheque_track_type
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	a
Taille :	jusqu'à 4 caractères
Description :	Ce champ contient le type de la piste du chèque. Actuellement, la seule valeur possible pour ce champ est : cmc7.
Champ :	cheque_transaction_id
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 6 caractères
Description :	<p>Contient l'identifiant de la transaction d'interrogation ou de garantie. Une transaction est définie à l'aide d'une clé formée de quatre valeurs : merchant_country, merchant_id, cheque_payment_date et cheque_transaction_id.</p> <p>Par conséquent, il suffit à un commerçant donné de fournir un cheque_transaction_id unique sur une journée pour chacune des transactions envoyées au serveur Office pour en assurer l'unicité.</p> <p>Si une transaction a été effectuée pour un cheque_transaction_id donné et qu'une nouvelle transaction est tentée le même jour avec ce même cheque_transaction_id, le champ response_code sera renseigné à 94 par le serveur Office. Le code 94 signifiant que la transaction existe déjà.</p>
Champ :	complementary_code
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout et PayId)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	<p>Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code réponse complémentaire du serveur . Ce champ n'est renseigné que si vous avez adhéré à l'un des contrôles locaux complémentaires offert par la solution . Pour en savoir plus sur les contrôles locaux complémentaires, consulter le <i>GUIDE D'UTILISATION DES CONTROLES COMPLEMENTAIRES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE</i>.</p> <p>Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe J.</p>

Champ :	complementary_info
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout et PayId)
Format :	an
Taille :	jusqu'à 255 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant une information sur le code réponse complémentaire du serveur. Ce champ n'est renseigné que si vous avez adhéré à l'un des contrôles locaux complémentaires offert par la solution. Pour en savoir plus sur les contrôles locaux complémentaires, consulter le <i>GUIDE D'UTILISATION DES CONTROLES COMPLEMENTAIRES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE</i> .
Champ :	credit_amount
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 12 caractères
Description :	Contient le montant du remboursement qui sera envoyé en banque. Le montant est renvoyé dans la plus petite unité de la devise. Exemple pour l'Euro : un remboursement de 10,50 Euros sera renvoyé sous la forme 1050. Pour les autres devises voir tableau annexe B.
Champ :	currency_code
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement)
Parmcom :	CURRENCY
Format :	n
Taille :	3 caractères
Description :	Contient le code de la devise de la transaction. Ce code est compatible ISO-4217. La liste des codes des devises acceptées par le serveur est précisée en annexe B.
Champ :	current_amount
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
Description :	Contient le montant de la transaction lors du diagnostic. Le current_amount peut différer de l' origin_amount si des opérations ont été réalisées sur la transaction (annulation, validation,...). Le montant est transmis dans la plus petite unité de la devise. Exemple pour l'Euro : un montant de 10,50 Euros est transmis sous la forme 1050 et un montant de 0,10 Euros est transmis sous la forme 010. Pour les autres devises voir tableau annexe A.
Champ :	customer_email
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	CUSTOMER_EMAIL
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 128 caractères
Description :	Non utilisé par le serveur, peut contenir l'adresse mail de l'acheteur. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification.

Champ :	customer_id
Interfaces :	Merc@net, Merc@net Gestion Plus (composant PayId)
Parmcom :	CUSTOMER_ID
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 19 caractères
Description :	Pour le composant PayId, c'est le numéro d'abonné, identifiant d'utilisateur final.
	Dans le cas de l'interface Merc@net, ce champ est libre. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification.
	ATTENTION : les caractères suivants « », « ; », « : » et « " » sont interdits dans le champ customer_id. Si ces caractères sont utilisés, cela entraînera, en démonstration, l'apparition d'une page d'erreur verte, tandis qu'en production, tous ces caractères seront remplacés par des blancs.
Champ :	customer_ip_address
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout)
Format :	ns
Taille :	jusqu'à 19 caractères
Description :	Peut contenir l'adresse IP de l'acheteur. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification.
Champ :	customer_pwd
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant PayId)
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 10 caractères
Description :	Contient un mot de passe devant être confronté avec le mot de passe stocké en base de données, pour procéder à la vérification de mot de passe.
Champ :	customer_newpwd
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant PayId)
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 10 caractères
Description :	Contient le mot de passe qui doit être stocké dans sa base de données.
Champ :	cvv_flag
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId)
Format :	n
Taille :	1 caractère
Description :	Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d'un paiement avec une carte possédant un numéro de contrôle. Pour plus d'informations, vous devez vous référer à l'annexe K.
Champ :	cvv_key
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId)
Format :	n
Taille :	3 ou 4 caractères
Description :	Dans le cas d'une demande d'autorisation, ce champ contient le cryptogramme visuel de la carte bancaire. Pour plus d'information sur le cryptogramme visuel et connaître la liste des cartes concernées, vous devez vous référer à l'annexe K.

Champ :	cvv_response_code
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId)
Format :	an
Taille :	2 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d'un paiement avec une carte possédant un numéro de contrôle. Pour plus d'informations, vous devez vous référer à l'annexe K.
Champ :	data
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId)
Parmcom :	DATA
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 2048 caractères
Description :	Champ composite privé permet au commerçant de transmettre des données spécifiques nécessaires au traitement de la transaction. Du fait de la grande taille, ce champ composite peut contenir plusieurs données de nature différentes Pour plus d'informations, vous devez vous référer à l'Annexe Z
Champ :	diagnostic_certificate
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	an
Taille :	12 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d'un diagnostic. La valeur contenue dans ce champ est calculée à partir des paramètres du diagnostic et certifie que celui-ci a bien été traité par le serveur .
Champ :	diagnostic_code
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Contient le code réponse de la requête de diagnostic du serveur . Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe M.
Champ :	diagnostic_date
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Contient la date de l'opération de diagnostic traitée par le serveur .
Champ :	diagnostic_time
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n (hhmmss)
Taille :	6 caractères
Description :	Contient l'heure locale du serveur lors du traitement de l'opération de diagnostic.
Champ :	from_payment_date
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Voir from_transaction_date
Champ :	from_transaction_date
Interfaces :	Merca Batch
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Pour une opération de duplication, contient la date de création de la transaction à dupliquer.

Champ :	from_transaction_id
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 6 caractères
Description :	Pour une opération de duplication, contient le transaction_id de la transaction à dupliquer.
Champ :	header_flag
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	HEADER_FLAG
Format :	a
Taille :	jusqu'à 3 caractères
Description :	Ce champ indique si l'API doit afficher ou non une phrase de commentaire au-dessus des logos de moyens de paiement. Deux valeurs sont acceptées : yes ou no. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> .
Champ :	language
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	LANGUAGE
Format :	a
Taille :	2 caractères
Description :	Contient le code de la langue utilisée pour l'affichage des pages de paiement. Pour connaître la liste des codes des langues disponibles, vous devez vous référer à l'annexe N.
Champ :	last_operation_code
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 30 caractères
Description :	Contient le code précisant la dernière opération appliquée à la transaction diagnostiquée. Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe O.
Champ :	last_operation_date
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n (aaaammjjhhmmss)
Taille :	14 caractères
Description :	Contient la date et l'heure de la dernière opération appliquée à la transaction diagnostiquée.
Champ :	logo_id
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	LOGO
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient le nom du fichier du logo de la boutique affiché en haut à gauche des pages de paiement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.
Champ :	logo_id2
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	LOGO2
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient le nom du fichier du logo de la boutique affiché en haut à droite des pages de paiement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	merchant_country
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
Parmcom :	MERCHANT_COUNTRY
Format :	a
Taille :	2 caractères
Description :	Contient le code du pays du commerçant. La liste des codes pays utilisés sur le serveur est précisée en annexe P.
Champ :	merchant_id
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 15 caractères
Description :	La valeur de ce champ est fournie au commerçant, lors de l'inscription de sa boutique. Il permet l'identification d'une boutique. Il correspond généralement au SIRET précédé de 0.
Champ :	merchant_language
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	MERCHANT_LANGUAGE
Format :	a
Taille :	2 caractères
Description :	non utilisé
Champ :	merchant_name
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Checkout)
Format :	an
Taille :	50 caractères
Description :	Nom de la boutique du commerçant affichée sur l'ACS.
Champ :	merchant_url
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Checkout)
Format :	an
Taille :	512 caractères
Description :	URL de la boutique du commerçant affichée sur l'ACS.
Champ :	merchant_url_return
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Checkout)
Format :	an
Taille :	512 caractères
Description :	URL de retour vers la boutique du commerçant après le passage par l'ACS. Lors du passage sur l'ACS, le navigateur n'est pas en moyen de déterminer sur quel URL revenir après l'authentification 3-D Secure de l'internaute. Il est donc indispensable, dès la requête de vérification d'engagement 3-D Secure, de prévoir ce futur retour vers la boutique.
Champ :	merchantwallet_id
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant CashManagement)
Format :	an
Taille :	6-8 caractères
Description :	Numéro d'abonné. Il est identique au sub_subscriber_id fourni ou reçu lors de l'inscription de l'abonné par Subscription. Ce numéro désigne de façon unique l'abonné visé par l'opération.

Champ :	merchantwallet_password
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant CashManagement)
Format :	ans
Taille :	8 caractères
Description :	Mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été défini pour l'abonné, ne pas fournir le champ ou le fournir à vide.
Champ :	mpi_cavv
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	ans
Taille :	28 caractères
Description :	Ce champ est utilisé dans le cadre d'un paiement 3-D Secure. Il contient la valeur de vérification de l'authentification du porteur. Pour connaître la signification de ce champ, référez-vous à l'annexe Q.
Champ :	mpi_cavv_algorithm
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	1 caractère
Description :	Ce champ est utilisé dans le cadre d'un paiement 3-D Secure. Il contient l'indicateur de l'algorithme utilisé pour la génération du CAVV. Pour connaître la signification de ce champ, référez-vous à l'annexe Q.
Champ :	mpi_eci
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Ce champ est utilisé dans le cadre d'un paiement 3-D Secure. Il contient l'indicateur de commerce électronique. Pour connaître la signification de ce champ, référez-vous à l'annexe Q.
Champ :	mpi_tx_status
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	an
Taille :	1 caractère
Description :	Ce champ est utilisé dans le cadre d'un paiement 3-D Secure. Il contient le résultat de l'authentification. Pour connaître la signification de ce champ, référez-vous à l'annexe Q.
Champ :	mpi_xid
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	ans
Taille :	28 caractères
Description :	Ce champ est utilisé dans le cadre d'un paiement 3-D Secure. Il contient l'identifiant de transaction unique (généré par le MPI) présenté dans tous les messages 3-D Secure. Pour connaître la signification de ce champ, référez-vous à l'annexe Q.
Champ :	new_amount
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, CashManagement)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
Description :	Contient le montant de la transaction à la fin d'une l'opération. Par exemple, si après avoir effectué une demande d'autorisation acceptée de 10,00 Euros, un commerçant annule 3,00 Euros, le champ new_amount à la fin de l'annulation sera de 7,00 Euros.

Le montant est transmis dans la plus petite unité de la devise. Exemple pour l'Euro : un montant de 10,50 Euros doit être transmis sous la forme 1050. Pour les autres devises voir tableau annexe B.

Champ :	new_status
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, CashManagement)
Format :	as
Taille :	jusqu'à 20 caractères
Description :	Contient l'état de la transaction après une opération sur celle-ci. L'état d'une transaction est décrit par différents mots clés évoluant au fil des opérations qu'elle subit. Pour plus d'information sur les états possibles d'une transaction, référez-vous à l'annexe R.
Champ :	normal_return_logo
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	RETURN_LOGO
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 50 caractères
Description :	Contient le nom de fichier du logo représentant le bouton « RETOUR A LA BOUTIQUE » affiché sur la page du ticket réponse de la demande d'autorisation. Si ce champ n'est pas renseigné, un bouton par défaut sera affiché. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.
Champ :	normal_return_url
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	RETURN_URL
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 511 caractères
Description :	Contient l'URL du commerçant pour le retour à la boutique en cas d'acceptation de la transaction. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DU PROGRAMMEUR</i> de l'interface Merc@net.
Champ :	o3d_office_url_acs
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Checkout)
Format :	an
Taille :	256 caractères
Description :	Contient l'URL de redirection vers AWL permettant la redirection de l'internaute sur son ACS dans le cadre d'une transaction 3-D Secure.
Champ :	o3d_response_code
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Checkout)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code réponse du serveur 3D Office. Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe S.
Champ :	o3d_session_id
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Checkout)
Format :	an
Taille :	128 caractères
Description :	Identifiant de session du paiement 3-D Secure qui devra être copié dans la requête card3D_Order ou card3D_Authenticate
Champ :	operation_certificate
Interfaces :	Merca Batch
Format :	an
Taille :	12 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d'une opération acceptée. La valeur contenue dans ce champ est calculée à partir des éléments de l'opération et certifie que celle-ci a bien été traitée par le serveur Office.

Champ :	operation_date
Interfaces :	Merca Batch
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Date de l'opération

Champ :	operation_time
Interfaces :	Merca Batch
Format :	n (hhmmss)
Taille :	6 caractères
Description :	Heure de l'opération

Champ :	order_channel
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag)
Format :	ans
Taille :	Jusqu'à 15 caractères
Description :	Ce champ sert à spécifier le canal de commande utilisé (Internet, Téléphone, Courrier, Fax, ...), internet est la valeur par défaut. Pour connaître les différentes valeurs de cet indicateur et leur signification, référez-vous à l'annexe T. <i>ATTENTION : l'usage de ce champ est soumis à des conditions. Il faut valider avec votre contact quelles valeurs sont acceptables dans votre cas car l'usage de ce champ est conditionné par une mise à jour de votre contrat d'acquisition qui est lié au type d'activité du commerçant (eCommerce, VAD). Exemple : en mode VAD, les programmes 3-D Secure ne s'appliquent pas et le commerçant ne bénéficie pas du transfert de responsabilité en cas de contestation du porteur.</i>

Champ :	order_id
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient le numéro de commande associé à la transaction de paiement. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification. <i>ATTENTION : les caractères suivants « / », « ; », « : » et « " » sont interdits dans le champ order_id. Si ces caractères sont utilisés, cela entraînera, en démonstration, l'apparition d'une page d'erreur verte (sur Merc@net), tandis qu'en production ou sur les autres interfaces, tous ces caractères seront remplacés par des blancs.</i>

Champ :	order_validity
Interfaces :	Merc@net, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout)
Parmcom :	VALIDITY
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	non utilisé

Champ :	origin
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId, Cheque)
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 20 caractères
Description :	Ce champ peut être utilisé par le commerçant pour préciser l'origine d'une opération (ex : nom du programme). Ce champ sera présent dans le journal des opérations expédié quotidiennement au commerçant. <i>ATTENTION : les caractères suivants « / », « ; », « : » et « " » sont interdits dans le champ origin. Si ces caractères sont utilisés, tous ces caractères seront remplacés par des blancs.</i>

Champ :	origin_amount
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
Description :	Contient le montant de la transaction lors de sa création. Le montant est transmis dans la plus petite unité de la devise. Exemple pour l'Euro : un montant de 10,50 Euros est transmis sous la forme 1050 et un montant de 0,10 Euros est transmis sous la forme 010. Pour les autres devises voir tableau annexe A.
Champ :	payid_response_code
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant PayId)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code réponse du serveur Payid.
Champ :	payid_type
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant PayId)
Format :	n
Taille :	1 caractère
Description :	Dans le cas d'opérations offrant la possibilité d'effectuer un paiement dans la foulée, champ spécifiant si un tel paiement doit être effectué ou non.
Champ :	payment_certificate
Interfaces :	Merc@net, Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	an
Taille :	12 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d'une demande d'autorisation acceptée. La valeur contenue dans ce champ est calculée à partir des éléments de la transaction et certifie que la demande d'autorisation a bien été traitée .
Champ :	payment_date
Interfaces :	Merc@net, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId)
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant la date de la demande d'autorisation renseignée par le serveur .
Champ :	payment_means
Interfaces :	Merc@net, Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Parmcom :	PAYMENT_MEANS
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 128 caractères
Description :	Dans la requête de paiement, contient la liste des moyens de paiement et le numéro des phrases de commentaires affichés par l'API en fonction du moyen de paiement. Dans la réponse, contient le moyen de paiement choisi par l'internaute pour la transaction. Pour connaître la liste des codes des moyens de paiement utilisés dans l'API et leur signification, référez-vous à l'annexe E.
Champ :	payment_pattern
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag)
Format :	n
Taille :	Jusqu'à 12 caractères
Description :	Ce champ sert à spécifier le type de paiement utilisé (A l'acte, 1 ^{er} paiement récurrent, ...). Pour connaître les différentes valeurs de cet indicateur et leur signification, référez-vous à l'annexe T.

Champ :	payment_time
Interfaces :	Merc@net
Format :	n (hhmmss)
Taille :	6 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant l'heure locale du serveur lors de la demande d'autorisation.
Champ :	pin_code
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	an
Taille :	30 caractères
Description :	Contient l'identifiant du chèque cadeau pour une opération de demande d'autorisation
Champ :	pp_operator
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	an
Taille :	jusqu'à 20 caractères
Description :	Contient le nom de l'opérateur technique acceptant les chèques cadeaux.
Champ :	private_diag_data
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	an
Taille :	jusqu'à 1024 caractères
Description :	Pour une transaction chèque cadeau, contient les champs PP_OPERATOR, ACCOUNT_SERIAL et AUTHOR_SESSION ainsi que les valeurs associées. Exemple de valeur du champ private_diag_data : "PP_OPERATOR=PROMONETIC;ACCOUNT_SERIAL=000290100000001078000009;AUTHOR_SESSION=eiyBJ5aznjPXMnsv"
Champ :	receipt_complement
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	RECEIPT
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 3072 caractères
Description :	Contient des informations supplémentaires en langage HTML qui seront affichées au-dessus de la date de la transaction sur le ticket de l'internaute (récapitulatif de la commande après acceptation de la transaction). Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.
Champ :	record_sequence
Interfaces :	Merca Batch
Format :	n
Taille :	5 caractères
Description :	Numéro de ligne permettant au commerçant de rapprocher la réponse à la requête.
Champ :	response_code
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse du serveur . Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe U.

Champ :	return_context
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement)
Parmcom :	RETURN_CONTEXT
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 256 caractères
Description :	Ce champ peut être utilisé pour retrouver le contexte de la commande d'un acheteur. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification.
	ATTENTION : les caractères suivants « », « ; », « : » et « " » sont interdits dans le champ return_context. Si ces caractères sont utilisés, cela entraînera, en démonstration, l'apparition d'une page d'erreur verte, tandis qu'en production, tous ces caractères seront remplacés par des blancs.
Champ :	security_indicator
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	n
Taille :	2 caractères
Description :	Ce champ est utilisé dans le cadre d'un paiement 3-D Secure. Il décrit le niveau de sécurité de la transaction. Cet indicateur se calcule en fonction du résultat préalable de l'authentification 3-D Secure. Pour connaître les différentes valeurs de cet indicateur et leur signification, référez-vous à l'annexe Q.
Champ :	service_type
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Cheque)
Format :	n
Taille :	4 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le service FNCI appelé. Ce champ peut prendre les deux valeurs suivantes : 9110 : garantie FNCI. 9310 : consultation chèque FNCI
Champ :	session_id
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Office)
Format :	an
Taille :	jusqu'à 16 caractères
Description :	Contient l'identifiant de session de la transaction chèques cadeaux.
Champ :	statement_reference
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	STATEMENT_REFERENCE
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 100 caractères
Description :	Champ libre. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification.
	ATTENTION : les caractères suivants « », « ; », « : » et « " » sont interdits dans le champ statement_reference. Si ces caractères sont utilisés, cela entraînera, en démonstration, l'apparition d'une page d'erreur verte, tandis qu'en production, tous ces caractères seront remplacés par des blancs.
Champ :	status
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant PayId)
Format :	as
Taille :	jusqu'à 20 caractères
Description :	Contient l'état de la transaction après une opération sur celle-ci. L'état d'une transaction est décrit par différents mots clés évoluant au fil des opérations qu'elle subit. Pour plus d'information sur les états possibles d'une transaction, référez-vous à l'annexe R.

Champ :	submit_logo
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	SUBMIT_LOGO
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 50 caractères
Description :	Contient le nom de fichier du logo représentant le bouton « VALIDER » affiché sur la page de saisie du numéro de carte. Si ce champ n'est pas renseigné, un bouton par défaut sera affiché. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	target
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	TARGET
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient l'attribut HTML « TARGET » des liens associés à chaque logo des moyens de paiement. Dans le cas d'une boutique comportant des frames, ce champ peut être utilisé pour indiquer le nom de la cellule dans laquelle le document sera affiché.

Ce champ peut également prendre les trois valeurs HTML suivantes :

_blank : indique au navigateur qu'il doit créer une nouvelle fenêtre afin d'afficher les pages de paiement.

_self : indique au navigateur que la page sera chargée dans la même frame que celle où se trouvent les logos des moyens de paiement

_top : indique au navigateur que la page sera chargée sur toute la surface de la fenêtre du navigateur.

Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur utilisée par défaut par les navigateurs est *_self*.

ATTENTION : si vous affichez les trois pages de dialogue avec le serveur dans une frame, la petite clé ou le cadenas en bas à gauche du navigateur sera supprimée et un message d'alerte indiquant que les pages ne sont pas sécurisées est susceptible d'apparaître. Ceci vient du fait que les pages ne sont pas 100% sécurisées, car le site commerçant reste en toile de fond. En réalité, la transaction se déroule bien sur des pages sécurisées SSL comme à l'ordinaire et il conviendra donc de prévenir l'internaute de ne pas tenir compte des messages d'alerte du navigateur.

Une solution est envisageable pour ne pas perdre la petite clé ou le cadenas : ouvrir une fenêtre supplémentaire pour les trois pages de paiement à l'aide de l'attribut *_blank* ou *_top*

Champ :	templatefile
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	TEMPLATE
Format :	ans
Taille :	jusqu'à 32 caractères
Description :	Contient le nom de fichier du template (feuille de style) utilisé pour la personnalisation des pages de paiement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ, référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	textcolor
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	TEXTCOLOR
Format :	an
Taille :	7 caractères
Description :	Contient le code couleur RGB commençant par # du texte affiché sur les pages de paiement. Si ce champ n'est pas renseigné, le texte sera affiché en noir. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce champ et pour avoir des exemples de codes RGB, référez-vous au document <i>GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES</i> de l'interface Merc@net.

Champ :	textfont
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	TEXTFONT
Format :	an
Taille :	64 caractères
Description :	non utilisé

Champ :	transaction_certificate
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
Format :	an
Taille :	12 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse dans le cas d'une opération acceptée. La valeur contenue dans ce champ est calculée à partir des éléments de l'opération et certifie que celle-ci a bien été traitée par le serveur .

Champ :	transaction_condition
Interfaces :	Merc@net
Parmcom :	CONDITION
Format :	ans
Taille :	64 caractères
Description :	Contient le résultat de l'authentification du paiement. La liste des valeurs retournées par le serveur est précisée en Annexe V

Champ :	transaction_date
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
Format :	n (aaaammjj)
Taille :	8 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant la date de l'opération traitée par le serveur .

Champ :	transaction_id
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement)
Format :	n
Taille :	jusqu'à 6 caractères
Description :	<p>Contient l'identifiant de la transaction de paiement. Une transaction est définie à l'aide d'une clé formée de quatre valeurs : merchant_country, merchant_id, payment_date et transaction_id.</p> <p>Par conséquent, il suffit à un commerçant donné de fournir un transaction_id unique sur une journée pour chacune des transactions de son site web pour assurer l'unicité de ses transactions.</p> <p>En cas de rejeu d'une transaction existante, une page d'erreur est affichée. Pour plus d'informations sur les cas de rejeu de transaction, référez-vous à l'annexe Y.</p> <p>Dans chaque API il existe une fonction qui permet de générer un transaction_id basé sur l'heure de la transaction (hhmmss). Pour plus d'informations sur cette fonction référez-vous au <i>GUIDE DU PROGRAMMEUR</i> de votre API.</p>

Champ :	transaction_status
Interfaces :	Merc@net Gestion Plus (composant Diag)
Format :	as
Taille :	jusqu'à 20 caractères
Description :	Contient l'état de la transaction lors du diagnostic. L'état d'une transaction est décrit par différents mots clés évoluant au fil des opérations qu'elle subit. Pour plus d'information sur les états possibles d'une transaction, référez-vous à l'annexe R.

Champ :	transaction_time
Interfaces :	Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
Format :	n (hhmmss)
Taille :	6 caractères
Description :	Champ renvoyé dans la réponse et contenant l'heure locale du serveur lors du traitement de l'opération.

Champ :	transmission_date
Interfaces :	Merc@net, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, Cheque)
Format :	n (aaaammjjhhmmss)
Taille :	14 caractères
Description :	Champ interne renseigné par l'API, renvoyé dans la réponse et contenant la date et l'heure GMT (Greenwich Mean Time) à laquelle l'API a été appelée par l'internaute pour initialiser sa transaction.

Champ :	upan
Interfaces :	Merca Batch
Format :	an
Taille :	A définir
Description :	Identifiant calculé du moyen de paiement utilisé. Champ non renseigné, présent pour un futur usage

Champ :	version
Interfaces :	Merc@net, Merca Batch, Merc@net Gestion Plus (composant Office, Diag, Checkout, PayId, Cheque)
Format :	an
Taille :	5 caractères
Description :	Champ interne renseigné par l'API et contenant le numéro de version de l'API.

3. LISTE DES ANNEXES

ANNEXE A : CHAMPS PRESENTS SUR LES INTERFACES

Dans ce tableau sont présentés les différents champs présents dans nos solutions et les différentes interfaces où il est possible de retrouver ces champs.

	Merc@net	Merca Batch	Merc@net Gestion Plus					
			Office	Diag	Checkout	PayId	CashManagement	Cheque
account_id								
account_serial								
advert								
amount								
authorisation_id								
authorised_amount								
automatic_response_status								
automatic_response_url								
avs_response_code								
background_id								
bank_number								
bank_response_code								
bgcolor								
block_align								
block_order								
browser_type								
caddie								
cancel_return_logo								
cancel_return_url								
capture_date								
capture_day								
capture_mode								
card_list								
card_number								
card_number_format								
card_type								
card_validity								
certificate_date								
certificate_expired								
certificate_type								
certificate_version								
cheque_amount								

	Merc@net	Merca Batch	Merc@net Gestion Plus					Cheque
			Office	Diag	Checkout	PayId	CashManagement	
cheque_cmc7_bank_zone								
cheque_cmc7_cheque_number								
cheque_cmc7_internal_zone								
cheque_currency_zone								
cheque_fnci_msg								
cheque_fnci_response								
cheque_guarantee_msg								
cheque_guarantee_number								
cheque_guarantee_response								
cheque_payment_date								
cheque_payment_time								
cheque_track_type								
cheque_transaction_id								
complementary_code								
complementary_info								
credit_amount								
currency_code								
current_amount								
customer_email								
customer_id								
customer_ip_address								
customer_newpwd								
customer_pwd								
cvv_flag								
cvv_key								
cvv_response_code								
data								
diagnostic_certificate								
diagnostic_code								
diagnostic_date								
diagnostic_time								
from_payment_date								
from_transaction_date								
from_transaction_id								
header_flag								
language								
last_operation_code								
last_operation_date								

	Merc@net	Merca Batch	Merc@net Gestion Plus					
			Office	Diag	Checkout	PayId	CashManagement	Cheque
logo_id								
logo_id2								
merchant_country								
merchant_id								
merchant_language								
merchant_name								
merchant_url								
merchant_url_return								
merchantwallet_id								
merchantwallet_password								
mpi_cavv								
mpi_cavv_algorithm								
mpi_eci								
mpi_tx_status								
mpi_xid								
new_amount								
new status								
normal_return_logo								
normal_return_url								
o3d_office_url_acs								
o3d_response_code								
o3d_session_id								
operation_certificate								
operation_date								
operation_time								
order_channel								
order_id								
order_validity								
origin								
origin_amount								
payid_response_code								
payid_type								
payment_certificate								
payment_date								
payment_means								
payment_pattern								
payment_time								
pin_code								

	Merc@net	Merca Batch	Merc@net Gestion Plus					
			Office	Diag	Checkout	PayId	CashManagement	Cheque
pp_operator								
private_diag_data								
receipt_complement								
record_sequence								
response_code								
return_context								
security_indicator								
service_type								
session_id								
statement_reference								
status								
submit_logo								
target								
templatefile								
textcolor								
textfont								
transaction_certificate								
transaction_condition								
transaction_date								
transaction_id								
transaction_status								
transaction_time								
transmission_date								
upan								
version								

ANNEXE B : TABLEAU DES CODES DEVISE

Afin de mieux comprendre comment renseigner les champs **amount** et **credit_amount**, le tableau ci-dessous présente, pour chaque devise acceptée, un exemple de montant ainsi que la valeur à transmettre dans les champs **amount** et **credit_amount**.

L'unité fractionnaire, mentionnée dans ce tableau, correspond au nombre de décimales de la monnaie.

Nom de la devise	Code de la devise (champ currency_code)	Unité fractionnaire	Montant	Champ amount
Euro	978	2	106,55	10655
Dollar Américain	840	2	106.55	10655
Franc Suisse	756	2	106,55	10655
Livre Sterling	826	2	106.55	10655
Dollar Canadien	124	2	106.55	10655
Yen	392	0	106	106
Peso Mexicain	484	2	106.55	10655
Nouvelle Livre Turque	949	2	106.55	10655
Dollar Australien	036	2	106.55	10655
Dollar Néo-Zélandais	554	2	106.55	10655
Couronne Norvégienne	578	2	106.55	10655
Real Brésilien	986	2	106.55	10655
Peso Argentin	032	2	106.55	10655
Riel	116	2	106.55	10655
Dollar de Taiwan	901	2	106.55	10655
Couronne Suédoise	752	2	106.55	10655
Couronne Danoise	208	2	106.55	10655
Won	410	0	106.55	106
Dollar de Singapour	702	2	106.55	10655
Franc Polynésien	953	0	106.55	106
Franc CFA	952	0	106.55	106

ANNEXE C : ETAT D'ENVOI DE LA REPONSE AUTOMATIQUE

Le tableau ci-dessous décrit les valeurs possibles du champ **automatic_response_status** pour une transaction créée via l'interface Merc@net. Dans le cas d'une transaction créée via l'outil de gestion Merc@net ou Merca VPC ou le composant Office de l'API Merc@net Gestion Plus, le champ **automatic_response_status** est toujours renseigné à UNDEFINED, car aucune réponse automatique n'est paramétrable.

AUTOMATIC_RESPONSE_STATUS	description
SENT	Réponse automatique envoyée au serveur commerçant
FAILED	L'envoi de la réponse automatique a échoué
UNDEFINED	Aucun envoi de réponse automatique n'a été défini (l'URL de la réponse automatique n'est pas renseigné)

ANNEXE D : AVS (ADRESS VERIFICATION SERVICE)

L'Address Verification System – AVS – est un outil de prévention de la fraude mis en place notamment au Royaume Uni. Il s'appuie sur les données numériques de l'adresse du porteur de la carte en prenant en compte séparément ceux du code postal de ceux du reste de l'adresse.

Lorsqu'un porteur de carte désire se servir de sa carte de crédit, on lui demande l'adresse de facturation associée. Elle est alors transmise avec la demande d'autorisation pour que la banque du porteur puisse vérifier la concordance entre l'adresse saisie et celle associée à la carte.

*Dans la demande d'autorisation, l'adresse est encodée en supplément des données présentes dans le champ **data**. Pour plus de détails au sujet de comment remplir ce champ, reportez-vous à l'annexe E.*

Le champ **avs_response_code dans la réponse à la demande d'autorisation**

Lors de la réponse du serveur, le champ **avs_response_code** est renseigné comme suit :

- Le champ est rempli sur 2 chiffres. Le premier chiffre renseigne le résultat de la vérification pour les numériques de l'adresse. Le second chiffre renseigne le résultat de la vérification pour les numériques du code postal.
- Les valeurs employées pour coder ce champ sont les suivantes :
 - 0 – Aucune donnée n'avait été fournie ;
 - 1 – Aucune vérification n'a été effectuée ;
 - 2 – La vérification a réussi ;
 - 4 – La vérification a échoué ;
 - 8 – La vérification n'a réussi que partiellement.
 -
- Par exemple, un code 28 signifie que les données de l'adresse sont correctes mais que celles du code postal ne le sont que partiellement.

ANNEXE E : LISTE DES CARTES ACCEPTEES

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste des cartes acceptées par le serveur Office, la valeur à renseigner dans le champ **card_type** et leur réseau d'appartenance. Les cartes marquées d'un astérisque (*) n'ont pas de date de fin de validité.

Carte	valeur dans le champ card_type	Réseau d'appartenance
CB (carte locale FR)	CB	CB National
VISA	VISA	VISA
MASTERCARD	MASTERCARD	MASTERCARD
AMEX	AMEX	AMEX
FINAREF (*)	FINAREF	FINAREF
FNAC (*)	FNAC	FINAREF
CYRILLUS (*)	CYRILLUS	FINAREF
PRINTEMPS (*)	PRINTEMPS	FINAREF
KANGOUROU (*)	KANGOUROU	FINAREF
SURCOUF (*)	SURCOUF	FINAREF
POCKETCARD (utilisé en Belgique)	POCKETCARD	FINAREF
CONFORAMA	CONFORAMA	FINAREF
NUITEA	NUITEA	CETELEM
AUORE (*)	AUORE	CETELEM
PASS (*)	PASS	CETELEM
PASS2 (*)	PASS2	S2P
PASS3FOIS (*)	PASS3FOIS	S2P
CBPASS	CBPASS	S2P
PEUGEOT	PEUGEOT	CREDITPAR
COFINOGA (*)	COFINOGA	COFINOGA
ACCORD	ACCORD	ACCORD
PLURIEL	FRANFINANCE	FRANFINANCE
1EUROCOM (*)	1EUROCOM	COFIDIS
4ETOILES (*)	4ETOILES	COFIDIS
COFIDIS_3X (*)	COFIDIS_3X	COFIDIS
PROFILPLUS (*)	PROFILPLUS	COFIDIS
LIBRAVOU (*)	LIBRAVOU	COFIDIS
JCB	JCB	JCB
DINERS	DINERS	DINERS
SOLO (carte locale UK)	SOLO	Acquéreur UK
SWITCH (carte locale UK)	SWITCH	Acquéreur UK
DELTA (carte locale UK)	DELTA	Acquéreur UK
BANCONTACTMISTERCASH (carte locale BE)	BANCONTACTMISTERCASH	BANKSYS

Données supplémentaires en fonction du moyen de paiement

Quelques cartes nécessitent des données supplémentaires pour la demande d'autorisation. Dans ce cas, ces données sont transmises dans le champ **DATA**.

Si le formatage du champ data n'est pas respecté, le champ **response_code** sera renseigné à 12 (transaction invalide)

- **Acceptation d'un paiement avec une carte AUORE**

Il faut renseigner dans le champ DATA la date de naissance et la modalité de règlement

DATE_NAISSANCE=aaaammjj, MODE_REGLEMENT=MR_CREDIT

Pour plus d'informations, consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION DES CARTES CETELEM*.

- **Acceptation d'un paiement avec une carte PASS**

Il faut renseigner dans le champ DATA la date de naissance et la modalité de règlement

DATE_NAISSANCE=aaaammjj; MODE_REGLEMENT_PASS=<modalité>

avec modalité = COMPTANT ou CREDIT ou 3FOIS »

- **Acceptation d'un paiement avec une carte COFINOGA**

Consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION DES CARTES COFINOGA*

- **Acceptation d'un paiement avec une carte COFIDIS**

Consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION COFIDIS 3 FOIS CB*

Consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION CARTE 4 ETOILES*

Consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION CARTE LIBRAVOU*

Consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION COFIDIS 1EURO.COM*

- **Acceptation d'une carte FINAREF**

Il faut renseigner le champ DATA de la manière suivante :

DATA= "FINAREF_OPERATION=xxxxx"

Où xxxxx (sur 5 chiffres) est le CODE_OPCM fournit par FINAREF. Ce code correspond à la modalité de règlement.

- **Acceptation d'une carte ACCORD**

Consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION DES PAIEMENTS BANQUES ACCORD*

- **Acceptation d'une carte FRANFINACE**

Consulter le *GUIDE D'IMPLEMENTATION FRANFINANCE – SOLUTION SPRINT SECURE*

- **Acceptation d'un paiement avec une carte SOLO ou SWITCH (cartes UK)**

Pour les cartes locales UK, il faut fournir dans le champ DATA des données supplémentaires sur la carte ; ISSUE_NUMBER ou le START_DATE

ISSUE_NUMBER=<issue_value>;START_DATE=aaaamm

avec <value> une donnée numérique à un ou deux caractères
<aaaamm> date d'activation de la carte

Si vous souhaitez renseigner dans le champ **data** les paramètres ISSUE_NUMBER et START_DATE vous devez les séparer par un point virgule (exemple ISSUE_NUMBER=9;START_DATE=200301). Il n'y a pas d'ordre particulier pour les paramètres ISSUE_NUMBER et START_DATE, le champ **data** renseigné par « ISSUE_NUMBER=9;START_DATE=200301 » aura la même signification que si il est renseigné par « START_DATE=200301;ISSUE_NUMBER=9 ».

- **Option contrôle AVS (usage UK)**

Voir Annexe D pour description fonctionnelle de l'AVS.

Pour effectuer le contrôle AVS, le commerçant doit renseigner dans le champ DATA les données d'adresse du titulaire de la carte.

AVS;TITLE=<title>;FIRSTNAME=<firstname>;LASTNAME=<lastname>;LINE1=<line1>;LINE2=<line2>;LINE3=<line3>;CITY=<city>;POSTCODE=<postcode>;COUNTRYCODE=<countrycode>;CHECK=<check>;/AVS;

- Écrire la balise « AVS; »
- Renseigner les champs au format « KEYWORD=VALUE; » (voir ci-dessous pour la liste des champs)
- Écrire la balise « /AVS; »

Champ	Taille max (caractères)	Obligatoire (O/N)
TITLE	20	N
FIRSTNAME	50	N
LASTNAME	50	N
LINE1	50	O(*)
LINE2	50	N
LINE3	50	N
CITY	50	N
POSTCODE	10	O(*)
COUNTRYCODE	3	N
CHECK	2	N

Le champ **CHECK** permet de préciser la politique qui sera appliquée pour la vérification. Voici les valeurs possibles pour ce champ :

- 0 – Pas de vérification ;
- 1 – Si la vérification échoue, faire échouer la transaction
- 2 – Si la vérification échoue, ne pas modifier le résultat de la transaction

(*) Le seul cas où ces éléments sont obligatoires est lorsque CHECK est fourni avec la valeur 1.

Si le champ **CHECK** n'est pas renseigné, le comportement par défaut sera d'effectuer une vérification bloquante si des données AVS sont fournies, sinon rien n'est fait. Ce comportement est présent pour assurer la compatibilité ascendante, il est conseillé de remplir le champ **CHECK**.

Si la balise « AVS; » n'est pas trouvée dans le champ **data**, il sera considéré qu'aucune donnée AVS n'est présente.

Si la balise « /AVS; » n'est pas trouvée alors que « AVS; » l'est, la transaction échouera.

Les données nominatives sont stockées en base de données si elles sont fournies.

ANNEXE F : CODE REPONSE BANCAIRE

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les principaux codes réponse renvoyés par les serveurs d'autorisations bancaires Carte Bancaire (CB, VISA, MASTERCARD), AMEX et FINAREF. Pour Natwest, Cetelem et JCB, les codes ne sont pas renvoyés.

Le code réponse du serveur d'autorisation acquéreur est retourné au commerçant dans le champ **bank_response_code**

Code	Signification
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès
02	Contactez l'émetteur de carte
03	Accepteur invalide
04	Conservez la carte
05	Ne pas honorer
07	Conservez la carte, conditions spéciales
08	Approuver après identification
12	Transaction invalide
13	Montant invalide
14	Numéro de porteur invalide
15	Émetteur de carte inconnu
30	Erreur de format
31	Identifiant de l'organisme acquéreur inconnu
33	Date de validité de la carte dépassée
34	Suspicion de fraude
41	Carte perdue
43	Carte volée
51	Provision insuffisante ou crédit dépassé
54	Date de validité de la carte dépassée
56	Carte absente du fichier
57	Transaction non permise à ce porteur
58	Transaction interdite au terminal
59	Suspicion de fraude
60	L'accepteur de carte doit contacter l'acquéreur
61	Dépasse la limite du montant de retrait
63	Règles de sécurité non respectées
68	Réponse non parvenue ou reçue trop tard
90	Arrêt momentané du système
91	Émetteur de cartes inaccessible
96	Mauvais fonctionnement du système
97	Échéance de la temporisation de surveillance globale
98	Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau
99	Incident domaine initiateur

Tableau 1 : Codes réponse serveur Carte Bancaire (CB, VISA, MASTERCARD), d'après le protocole CB2A 1.1

Code	Signification
00	Transaction approuvée ou traitée avec succès
02	Dépassement de plafond
04	Conserver la carte
05	Ne pas honorer
97	Échéance de la temporisation de surveillance globale

Tableau 2 : Codes réponse serveur AMEX

Code	Signification
00	Transaction approuvée
03	Commerçant inconnu Identifiant de commerçant incorrect
05	Compte / Porteur avec statut bloqué ou invalide
11	Compte / porteur inconnu
16	Provision insuffisante
20	Commerçant invalide Code monnaie incorrect Opération commerciale inconnue Opération commerciale invalide
80	Transaction approuvée avec dépassement
81	Transaction approuvée avec augmentation capital
82	Transaction approuvée NPAI
83	Compte / porteur invalide

Tableau 3 : Codes réponse serveur FINAREF

ANNEXE G : DATE D'ENVOI EN BANQUE D'UNE TRANSACTION

La date d'envoi en banque est indiquée dans le champ **capture_date** de la réponse d'un diagnostic. Cette date dépend de l'état de la transaction, du mode et du délai d'envoi en banque paramétré lors de la création de la transaction.

Le tableau ci-dessous décrit la valeur du champ **capture_date** en fonction de l'état de la transaction, du mode et du délai d'envoi en banque.

Nom de l'état	mode validation capture > 6j	mode validation capture < 6j	mode author_capture > 6j	mode author_capture < 6j
CANCELLED	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
CAPTURED	date de la validation	date de la validation	date de création + délai de capture	date de création + délai de capture
CREDITED	date de la validation	date de la validation	date de création + délai de capture	date de création + délai de capture
ENDED	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
EXPIRED	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
REFERRAL	date de création +30 jours + délai de validation	date de création +30 jours + délai de validation	date de création +30 jours + délai de capture	date de création +30 jours + délai de capture
REFUSED	non renseigné	non renseigné	non renseigné	non renseigné
TO_AUTHORIZE			date de création + délai de capture	date de création + délai de capture
TO_CAPTURE	date de la validation	date de la validation	date de création + délai de capture	date de création + délai de capture
TO_CREDIT	date de la validation	date de la validation	date de création + délai de capture	date de création + délai de capture
TO_REPLAY	date de création + délai de validation	date de création + délai de validation		
TO_VALIDATE	date de création + délai de validation	date de création + délai de validation		

ANNEXE H : CODE REPONSE INTEROGATION CHEQUE FNCI

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les valeurs renvoyées par Chèque Service lors d'une interrogation chèque dans les champs **cheque_fnci_response** et **cheque_fnci_msg**.

cheque_fnci_response	cheque_fnci_msg	signification
00	VERT	aucune interdiction
01	ORANGE	opposition sur le compte
02	ROUGE	chèque irrégulier
03	BLANC	chèque non référencé
04		abonné Chèque Service incorrect
05		erreur serveur FNCI
06		Piste CMC7 incorrecte
07		Identifiant du centre informatique incorrect
08		téléparamétrage valide
09		téléparamétrage invalide
10		téléparamétrage indisponible
99		autre cas

ANNEXE I : CODE REPONSE GARANTIE CHEQUE FNCI

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les valeurs renvoyées par Chèque Service lors d'une demande de garantie chèque dans les champs **cheque_guarantee_response**, **cheque_guarantee_msg**, **cheque_fnci_msg**, **cheque_fnci_response** et **cheque_guarantee_number**.

cheque_guarantee_response	cheque_guarantee_msg	cheque_fnci_msg	cheque_fnci_response	cheque_guarantee_number
000 = garantie accordée	REP. FNCI:VERT	SIGN	00	000000
001 = garantie refusée	REFUS -ERR. CMC7	PAS INTERRO FNCI		000000
001 = garantie refusée	REFUS - ERR. MT	PAS INTERRO FNCI		000000
001 = garantie refusée	REP. FNCI:ORANGE	SIGN	01	000000
001 = garantie refusée	REP. FNCI:ROUGE	SIGN	02	000000
002 = demande non automatique	APPEL CENTRE	PAS INTERRO FNCI		
003 = abonné Chèque Service incorrect	ABONNE INCONNU	PAS INTERRO FNCI		000000
004 = transaction interdite	PB PARAMETRAGE	PAS INTERRO FNCI		000000
005 = service interdit pour abonné				
006 = accord avec réserve	REP. FNCI:BLANC	SIGN	03	000000
007 = Identifiant du centre informatique incorrect				
010 = service indisponible				
autre valeur				

ANNEXE J : CODE REPONSE COMPLEMENTAIRE

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les codes réponse complémentaires de lutte contre la fraude renvoyés par le serveur dans le champ **complementary_code**.

Code	Contrôle	Signification
Non renseigné		Pas de contrôle effectué.
00	Tous	Tous les contrôles auxquels vous avez adhérez se sont effectués avec succès
02	Encours carte	La carte utilisée a dépassé l'encours autorisé
03	Liste grise	La carte utilisée appartient à la « liste grise » du commerçant
04	Liste grise codes postaux	Liste grise codes postaux KO
05	Bin étranger	le BIN de la carte utilisée appartient à une plage non référencée dans la table des BIN de notre plate-forme Sps
06	Bin étranger	le numéro de carte n'est pas dans une plage de même nationalité que celle du commerçant
07	e-Carte Bleue	e-Carte Bleue détectée
08	Plage de BIN	Plage de BIN KO
09	Pays IP	Pays IP inconnu
10	Pays IP	Pays IP interdit
11	Oppotota	Carte dans Oppotota
12	Combinaison pays carte/IP interdite	Combinaison pays carte/IP interdite
13	Pays IP ou carte inconnu	Pays IP ou carte inconnu
14	Carte à autorisation systématique	Carte à autorisation systématique
15	BIN inconnu	BIN inconnu (sur le contrôle de carte à autorisation systématique)
16	En-cours IP	En-cours IP KO
99	Tous	le serveur a un rencontré un problème lors du traitement d'un des contrôles locaux complémentaires

ANNEXE K : NUMERO DE CONTROLE (CRYPTOGRAMME)

Dans le but de combattre la fraude et particulièrement les générateurs de vrais-faux numéros de carte, Mastercard, Visa, Carte Bleue, American Express et Finaref (cartes Kangourou, Club Med, Printemps et Surcouf) ont choisi d'accroître le niveau de sécurité de leurs cartes, en adjoignant un numéro de contrôle (CVV2 pour VISA et Finaref, CVC2 pour MASTERCARD, CBN2 pour Carte Bleue, et 4DBC pour American Express) au numéro de ces dernières.

Pour les cartes CB, VISA et MASTERCARD, le numéro de contrôle (ou cryptogramme visuel) est une clé de trois chiffres, calculée par des boîtes noires à partir des données de la carte. On le trouve à la suite des 4 derniers chiffres du numéro de la carte sur le panneau signature au dos des cartes.

Pour les cartes American Express et CLUB MED, le numéro de contrôle (ou code sécurité) est une clé de quatre chiffres se trouvant sur la face avant de la carte.

Pour les KANGOUROU, SURCOUF et PRINTEMPS le numéro de contrôle (ou cryptogramme visuel) est une clé de trois chiffres.

Si un commerçant est paramétré pour accepter ces numéros de contrôle, l'internaute pourra le saisir sur la page de saisie du numéro de carte dans le cas d'un paiement CB, VISA, MASTERCARD, American Express ou Finaref.

Si vous souhaitez que l'internaute saisisse ces numéros de contrôle, contactez le Centre d'assistance Technique.

Les informations associées au numéro de contrôle sont véhiculées entre le serveur Applicatif, le serveur d'autorisation et le serveur du commerçant dans trois champs :

CVV_FLAG : ce champ numérique indique la présence ou l'absence du numéro de contrôle. Ce champ est renseigné par l'internaute sur la page de saisie du numéro de carte et est transmis lors de la demande d'autorisation. Il est renvoyé dans la réponse au commerçant.

Dans le tableau ci-dessous sont présentées les différentes valeurs du CVV_FLAG ainsi que leur signification.

valeur	Signification
0	Le numéro de contrôle n'est pas remonté par le commerçant
1	Le numéro de contrôle est présent
2	Le numéro de contrôle est présent sur la carte du porteur mais illisible (uniquement pour les cartes CB, VISA et MASTERCARD)
9	Le porteur a informé le commerçant que le numéro de contrôle n'était pas imprimé sur sa carte (uniquement pour les cartes CB, VISA, MASTERCARD et FINAREF)

Si un commerçant n'est pas paramétré pour accepter le numéro de contrôle, la valeur 0 sera systématiquement transmise lors de la demande d'autorisation et aucun affichage concernant le numéro de contrôle ne sera effectué sur la page de saisie du numéro de carte.

CVV_KEY : ce champ de quatre caractères numériques contient la valeur du numéro de contrôle. Ce champ est renseigné par l'internaute sur la page de saisie du numéro de carte et est transmis lors de la demande d'autorisation. Il est obligatoire si le champ CVV_FLAG indique sa présence.

CVV_RESPONSE_CODE : ce champ alphanumérique contient le code retour de la vérification du numéro de contrôle de la banque de l'internaute. Il est renvoyé dans la réponse au commerçant. Dans le tableau ci-dessous sont présentées les différentes valeurs du CVV_RESPONSE_CODE ainsi que leur signification.

Valeur	Signification
4E	Numéro de contrôle incorrect
4D	Numéro de contrôle correct
50	Numéro de contrôle non traité
53	Le numéro de contrôle est absent de la demande d'autorisation
55	La banque de l'internaute n'est pas certifiée, le contrôle n'a pu être effectué.
NO	Pas de cryptogramme sur la carte.
<i>vide</i>	Pour les cartes AMEX, American Express ne retourne pas de code réponse spécifique à la vérification du numéro de contrôle. Si le code sécurité de la carte est faux, American Express retourne un code 05 dans le champ RESPONSE_CODE.
<i>vide</i>	Pour les cartes FINAREF, Finaref ne retourne pas de code réponse spécifique à la vérification du numéro de contrôle.






ANNEXE M : VALEURS DU CHAMP DIAGNOSTIC CODE

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les valeurs du champ **diagnostic_code** renvoyées par le serveur Merc@net Gestion Plus sur une requête de diag

diagnostic_code	Signification
00	diagnostic réalisé
12	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
25	Transaction non trouvée dans la base . Vérifier l'identifiant de la transaction (champ transaction_id) et la date de création de la transaction (champ payment_date) que vous avez transférés dans la requête.
40	Fonction non supportée : le diagnostic ne fait pas partie de la liste des opérations auxquelles vous êtes autorisé sur le serveur . Contactez le Centre d'assistance Technique.
99	Problème temporaire au niveau du serveur .

ANNEXE N : LISTE DES LANGUES ACCEPTEES

Merc@net permet l'affichage des pages de paiement dans langues suivantes:

	Langue	Code api
	Français	fr
	Allemand	ge
	Anglais	en
	Espagnol	sp
	Italien	it

Nous vous invitons à nous consulter pour l'utilisation d'autres langues.

ANNEXE O : CODE DES OPERATIONS

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste des codes opérations présents dans le champ **last_operation_code** et leur signification.

Codes opération	Signification
AUTHOR_BATCH	extraction de la transaction par les serveurs pour réaliser une demande d'autorisation automatique à la fin du délai de capture différée
AUTHOR	demande d'autorisation réalisée automatiquement par les serveurs à la fin du délai de capture différée. Cette opération fait suite à AUTHOR_BATCH.
CANCEL	annulation partielle ou totale de la transaction
CREDIT	remboursement partiel ou total de la transaction
CREDIT_CAPTURE	envoi en banque de la transaction à créditer
DEBIT_CAPTURE	envoi en banque de la transaction à débiter
DUPLICATE	duplication de la transaction
EXPIRED	expiration de la transaction
TRANSACTION	création d'une transaction
VALIDATE	validation d'une transaction
CREDIT HOLDER	crédit porteur

ANNEXE P : LISTE DES CODES PAYS

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste des principaux codes pays utilisés dans les différentes interfaces et leur signification.

Code	Pays
be	Belgique
fr	France
de	Allemagne
it	Italie
es	Espagne
en	Royaume-Uni

ANNEXE Q : 3-D SECURE

Les réseaux internationaux MasterCard et Visa ont développé des programmes de sécurisation des paiements sur Internet (**SecureCode** pour Mastercard et **Verified by Visa** pour Visa) qui exploitent le même protocole, appelé **3-D Secure**.

D'autres réseaux ont depuis mis en œuvre leurs propres programmes sur la base de ce même protocole 3-D Secure (réseau **JCB**, réseau **Bancontact/Mister Cash**, et même le **GIE CB** en charge du réseau interbancaire français a inclus le protocole 3-D Secure dans le cadre des contrats **VADS** entre commerçants et acquéreurs français).

Le protocole **3-D Secure** et les programmes associés de lutte contre la fraude sur Internet, et plus spécifiquement contre la répudiation injustifiée par les porteurs, s'appuient sur la notion d'authentification du paiement à travers une cinématique en 3 domaines (responsabilité émetteur, interopérabilité et acquéreur). Ils comprennent un volet technique, réglementaire et financier.

Cette solution permet de s'assurer que l'utilisateur d'une carte en est bien le propriétaire.

Si le commerçant le souhaite, il peut fonctionner avec la solution 3-D Secure : dans ce cas, les informations correspondantes doivent être véhiculées dans la requête d'autorisation envoyée qui les transmettra à la plateforme d'autorisation acquéreur.

Voir la *PRESENTATION FONCTIONNELLE* pour plus d'informations sur 3-D Secure.

Les champs 3-D Secure dans la demande d'autorisation

Dans le cadre du processus 3-D Secure, le champ nommé **security_indicator** devra être calculé (règle de calcul ci-dessous) en fonction du niveau de sécurité de la transaction (carte enrôlée, authentification...).

Si une authentification a eu lieu, les informations suivantes (récupérées dans la réponse d'authentification) doivent être également fournies (dans la mesure où elles ont été produites lors de l'authentification, autrement les champs seront laissés vides) :

- **mpi_cavv**
- **mpi_cavv_algorithm**
- **mpi_eci**
- **mpi_tx_status**
- **mpi_xid**

Règles de valorisation des champs 3D

- Le champ **security_indicator** peut prendre les valeurs suivantes ou être vide :

Valeur	Signification
« 09 »	Pas de sécurisation 3-D Secure (parfois noté <i>SSL</i>)
« 21 »	Porteur non enrôlé (réponse obtenue dans le <i>Directory Server</i>)
« 22 »	Porteur non enrôlé (réponse obtenue dans le cache du <i>Merchant Plug-in</i>)
« 25 »	Porteur complètement authentifié sur l'ACS (<i>full 3-D Secure</i>)
« 26 »	Porteur partiellement authentifié sur l'ACS (<i>Attempt 3-D Secure</i>)
« 31 »	Echec de l'authentification du porteur
« 32 »	Signature invalide dans la réponse de l'ACS (<i>PAREs with invalid signature</i>)
« 33 »	Réponse de l'ACS invalide (<i>PAREs invalid</i>)
« 81 »	Erreur interne au MPI lors du 1er appel au MPI
« 82 »	Erreur interne au MPI lors du 2nd appel au MPI
« 84 »	Réponse du <i>Directory Server</i> invalide (<i>VERes invalid</i>)
« 85 »	MPI injoignable lors du 1er appel au MPI

« 86 »	MPI injoignable lors du 2nd appel au MPI
« 88 »	Problème réseau
« 92 »	Erreur interne du <i>Directory Server</i>
« 93 »	Erreur interne de l'ACS

Pour le commerçant cela se traduit de la manière suivante :

Cas général

Boutiques ne participant pas à un programme 3-D Secure ou cartes n'appartenant pas à un réseau appliquant le protocole 3-D Secure (donc autre que *Visa*, *Mastercard*, *CB* et *Bancontact/Mister Cash*) : le champ **security_indicator** sera renseigné à « 09 » (*Pas de sécurisation 3-D Secure – SSL*) et les autres champs laissés vides.

Cas de problème technique dont l'origine est au niveau d'un ACS

Le champ **security_indicator** sera renseigné à « 93 » (*Erreur interne à l'ACS*) et les autres champs seront remplis avec les informations issues de l'authentification (en général le champ **mpi_tx_status** qui vaut alors « U », et parfois un champ **mpi_xid**)

Cas de problème technique dont l'origine est au niveau d'un Directory Server

Le champ **security_indicator** sera renseigné à « 92 » (*Erreur interne au Directory Server*) et les autres champs seront laissés vides.

Cas de problème technique dont l'origine n'est pas au niveau d'un ACS ni d'un Directory Server

Le champ **security_indicator** sera renseigné avec la valeur qui correspond (entre « 81 » et « 88 ») et les autres champs seront laissés vides.

Cas d'un porteur non enrôlé

Le champ **security_indicator** sera renseigné à « 21 » ou « 22 » selon l'origine de la réponse (*Directory Server* ou cache du *Merchant Plug-in*) et les autres champs seront laissés vides.

Cas d'un porteur authentifié complètement

Le champ **security_indicator** sera renseigné à « 25 » et tous les champs devront être remplis (le champ **mpi_tx_status** valant toujours « Y »).

Cas d'un porteur authentifié partiellement

Le champ **security_indicator** sera renseigné à « 26 » et tous les champs obtenus lors de l'authentification devront être remplis (le champ **mpi_tx_status** vaut toujours « A » et seuls les champs **mpi_cavv** et **mpi_cavv_algorithm** peuvent être vides – et toujours en même temps).

Cas d'échec d'authentification

Le champ **security_indicator** sera renseigné avec la valeur qui correspond (entre « 31 » et « 33 ») et les autres champs seront laissés vides.

- **Le champ mpi_cavv** sera toujours transmis à l'identique après son obtention lors de l'authentification.
Il s'agit de la valeur que le MPI obtient dans le message XML *PARes*, dans le champ « TX.cavv » (champ XML « cavv » inclus dans le champ XML « TX »).
- **Le champ mpi_cavv_algorithm** sera toujours transmis à l'identique après son obtention lors de l'authentification, dans la mesure où le champ **mpi_cavv** est bien renseigné.
Il s'agit de la valeur que le MPI obtient dans le message XML *PARes*, dans le champ « TX.cavvAlgorithm » (champ XML « cavvAlgorithm » inclus dans le champ XML « TX »).

- Le champ **mpi tx status** sera toujours transmis à l'identique après son obtention lors de l'authentification.
Il s'agit de la valeur que le MPI obtient dans le message XML PAREs, dans le champ « TX.status » (champ XML « status » inclus dans le champ XML « TX »).
- Le champ **mpi xid** sera toujours transmis à l'identique après son obtention lors de l'authentification.
Il s'agit de la valeur que le MPI obtient dans le message XML PAREs, dans le champ « TX.xid » (champ XML « xid » inclus dans le champ XML « TX »).
- Le champ **mpi eci** sera toujours transmis à l'identique après son obtention lors de l'authentification.
Il s'agit de la valeur que le MPI obtient dans le message XML PAREs, dans le champ « TX.eci » (champ XML « eci » inclus dans le champ XML « TX »).
Notamment, les chiffres « 0 » (zéro) à gauche ne devront pas être oubliés.
A titre d'exemple, voici des valeurs que l'on rencontre pour les réseaux Visa et Mastercard (attention, ceci n'est pas exhaustif) :

PAREs TX.Status	PAREs TX.eci	
	Visa	Mastercard
« Y »	« 02 »	« 05 »
« A »	« 01 »	« 06 »
« N »	<i>Aucune valeur</i>	<i>Aucune valeur</i>
« U »	<i>Aucune valeur</i>	<i>Aucune valeur</i>

Ces informations sont extraites des documents produits par les réseaux Visa et Mastercard à destination des commerçants implémentant des authentifications 3-D Secure :

- « **Mastercard Merchant Implementation Guide March 2004** », page 3-3
- « **Verified by Visa 70020-01 Merchant Implementation Guide v2.0 August 2005** », pages 30-31

Note importante :

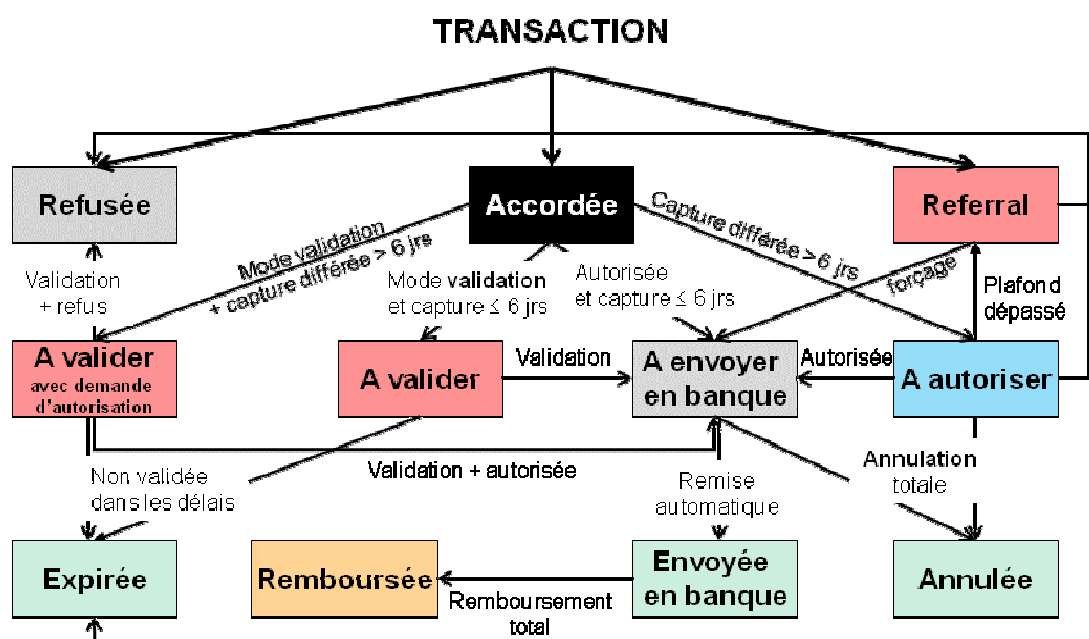
L'utilisation de 3-D Secure pour un commerçant n'implique pas que ses paiements seront systématiquement garantis. Les conditions d'application de la garantie de paiement liée à une transaction 3-D Secure sont à déterminer auprès de votre banque.

ANNEXE R : CYCLE DE VIE D'UNE TRANSACTION

Une transaction peut subir un certain nombre de modifications via le composant Office de l'interface Merc@net Gestion Plus (cf. *PRESENTATION FONCTIONNELLE*) ou via l'outil de gestion Merc@net ou Merca VPC . Les modifications qu'elle peut subir dépendent de son paramétrage d'origine (mode et délai de remise en banque) et des opérations qu'elle a déjà subies. Pour définir, à chaque instant, les futures modifications qu'elle pourra subir, un état est associé à chaque transaction. La transition d'un état à un autre est définie par le diagramme des états présenté page suivante.

Ci-dessous est précisée la signification des différents états présents dans le diagramme des états.

Nom de l'état	Signification
CANCELLED	Transaction totalement annulée
CAPTURED	Transaction envoyée en banque
CREDITED	Transaction totalement remboursée
ENDED	Transaction terminée
EXPIRED	Transaction expirée
REFUSED	Transaction refusée
TO_AUTHORIZE	Transaction en attente de demande d'autorisation
TO_CAPTURE	Transaction à envoyer en banque pour débiter l'internaute
TO_CREDIT	Transaction à envoyer en banque pour créditer l'internaute
TO_REPLAY	Transaction en attente d'une validation avec demande d'autorisation
TO_VALIDATE	Transaction en attente de validation
WAITING_AUTHOR	Transaction extraite par les serveurs pour réaliser une demande d'autorisation automatique à la fin du délai de capture différée



Le cycle de vie des transactions

ANNEXE S : CODE REPONSE SERVER 3D OFFICE

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les codes réponse renvoyés par le serveur 3D Office dans le champ **o3d_response_code**

Cas d' utilisation :

réservé au Commerçant qui fait du 3-D Secure via le composant CheckOut de l'API Merc@net Gestion Plus

En retour de la méthode card3D_CheckEnrollment()

Codes réponse	Signification
00	Porteur enrôlé 3-D Secure
01	Porteur non enrôlé 3-D Secure
03	Commerçant inconnu
10	Impossible de déterminer si le porteur est enrôlé ou non
12	Requête invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête
40	Utilisation d'une fonctionnalité non supportée.
81	Erreur interne sur le MPI
85	MPI injoignable
94	Erreur technique au cours de l'authentification sur le DS
97	Paramètres transmis au MPI invalides
98	Problème réseau lors de la tentative d'accès aux DS
99	Erreur technique au niveau du serveur 3D Office

En retour des méthodes card3D_Authenticate() et card3D_Order()

Codes réponse	Signification
00	Porteur authentifié
02	Problème technique sur l'ACS
03	Commerçant inconnu
12	Requête invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête
40	Utilisation d'une fonctionnalité non supportée.
55	Porteur non authentifié
62	By-pass du porteur sur l'ACS
81	Erreur interne sur le MPI
85	MPI injoignable
95	Erreur d'intégrité sur le message renvoyé par l'ACS
96	Message renvoyé par l'ACS invalide
99	Erreur technique au niveau du serveur 3D Office

ANNEXE T : TYPE DE PAIEMENT

Les paiements eCommerce et vente à distance ainsi que les paiements à l'acte et récurrent sont acceptés.

Les champs ORDER_CHANNEL et PAYMENT_PATTERN permettent de définir le type du paiement à traiter.

- ORDER_CHANNEL : canal utilisé par l'acheteur pour effectuer son achat.

Les valeurs autorisées sont :

valeur	signification
INTERNET	Commande Internet
MOTO	Commande VAD sans précision
TELEPHONE_ORDER	Commande Téléphone
MAIL_ORDER	Commande Courrier
IVR	Commande vocale

- PAYMENT_PATTERN : indication de la nature du paiement.

Les valeurs autorisées sont :

valeur	signification
ONE_SHOT	Paie ment à l'acte
RECURRING_1	Paie ment récurrent 1 ^{er} paie ment
RECURRING_N	Paie ment récurrent n ^{ième} paie ment

ANNEXE U : CODE REPONSE

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les codes réponse renvoyés par le serveur dans le champ **response_code**.

Merc@net

Codes réponse	Signification
00	Autorisation acceptée
02	Demande d'autorisation par téléphone à la banque à cause d'un dépassement du plafond d'autorisation sur la carte, si vous êtes autorisé à forcer les transactions. (cf. Annexe L) Dans le cas contraire, vous obtiendrez un code 05.
03	Champ merchant_id invalide, vérifier la valeur renseignée dans la requête Contrat de vente à distance inexistant, contacter votre banque.
05	Autorisation refusée
12	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
17	Annulation de l'internaute
30	Erreur de format.
34	Suspicion de fraude
75	Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.
90	Service temporairement indisponible

Merc@net Gestion Plus (composant Office, Checkout, Payld, CashManagement) et Merca Batch

Codes réponse	Signification
00	Autorisation acceptée
02	Demande d'autorisation par téléphone à la banque à cause d'un dépassement du plafond d'autorisation sur la carte, si vous êtes autorisé à forcer les transactions. (cf. Annexe L) Dans le cas contraire, vous obtiendrez un code 05.
03	Champ merchant_id invalide, vérifier la valeur renseignée dans la requête Contrat de vente à distance inexistant, contacter votre banque.
05	Autorisation refusée
12	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
14	coordonnées bancaires ou cryptogramme visuel invalides.
24	Opération impossible. L'opération que vous souhaitez réaliser n'est pas compatible avec l'état de la transaction.
25	Transaction non trouvée dans la base de données
30	Erreur de format.
34	Suspicion de fraude
40	Fonction non supportée : l'opération que vous souhaitez réaliser ne fait pas partie de la liste des opérations auxquelles vous êtes autorisé sur le serveur Merc@net Gestion Plus. Contactez le Centre d'assistance Technique.
54	Date de validité de la carte dépassée.
63	Règles de sécurité non respectées, transaction arrêtée
75	Porteur non authentifié 3-D Secure (composant Checkout uniquement)
90	Service temporairement indisponible
94	Transaction dupliquée : pour une journée donnée, le transaction_id a déjà été utilisé.
99	Problème temporaire au niveau du serveur Merc@net Gestion Plus.

Si un autre code que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus est renvoyé par un serveur bancaire, le serveur le transforme systématiquement en code 05. Ceci permet de simplifier le traitement des codes réponse car le commerçant n'est pas obligé de gérer tous les codes possibles.

Le champ **response_code** est le résultat de la combinaison du **bank_response_code** et du **cvv_response_code**. C'est donc ce code qu'il faut analyser pour vérifier que le paiement est accepté ou pas.

Dans le cas d'une autorisation refusée (code 05), vous pouvez vous référer aux champs **bank_response_code** (cf. Annexe F) ou **cvv_response_code** (cf. Annexe K) pour connaître la raison du refus bancaire.

Merc@net Gestion Plus (composant Chèque)

Codes réponse	Signification
00	Opération acceptée
12	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
40	Fonction non supportée : l'opération que vous souhaitez réaliser ne fait pas partie de la liste des opérations auxquelles vous êtes autorisé sur le serveur Merc@net Gestion Plus. Contactez le Centre d'assistance Technique.
63	Règles de sécurité non respectées, transaction arrêtée
94	Transaction dupliquée : le cheque_transaction_id a déjà été utilisé durant la journée en cours.
99	Problème temporaire au niveau du serveur Merc@net Gestion Plus.

ANNEXE V : RESULTAT DE L'AUTHENTIFICATION DU PAIEMENT

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les valeurs retournées par le serveur dans le champ **transaction_condition** pour caractériser le résultat de l'authentification du paiement.

Valeur	Signification
3D_SUCCESS	Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure et le porteur s'est authentifié correctement.
3D_FAILURE	Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l'acheteur n'a pas réussi à s'authentifier (mauvais mot de passe).
3D_ERROR	Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais le serveur a rencontré un problème technique durant le processus d'authentification (lors de la vérification de l'inscription de la carte au programme 3-D Secure ou de l'authentification du porteur).
3D_NOTENROLLED	Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n'est pas enrôlée.
3D_ATTEMPT	Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l'acheteur n'a pas eu à s'authentifier (le serveur de contrôle d'accès de la banque qui a émis la carte n'implémente que la génération d'une preuve de tentative d'authentification).
SSL	L'acheteur ne s'est pas authentifié pour une des raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none">- le type de carte n'est pas supporté par le programme 3-D Secure- le commerçant ou le porteur de la carte n'est pas inscrit au programme 3-D Secure

ANNEXE W : MODALITES D' ENVOI EN BANQUE

L'envoi en banque d'une transaction, également appelé capture ou remise d'une transaction, peut être défini à l'aide de deux paramètres : **capture_mode** et **capture_day**. Le champ **capture_mode** précise le mode d'envoi en banque, tandis que le champ **capture_day** indique le délai avant l'envoi en banque.

Le champ **capture_mode** peut prendre les valeurs AUTHOR_CAPTURE ou VALIDATION, tandis que le champ **capture_day** peut varier de 0 à 99. Dès lors que le **capture_day** est non nul, on parle de capture différée car l'envoi en banque ne se fait pas le même jour que la création de la transaction.

Si les champs **capture_mode** et **capture_day** ne sont pas renseignés au niveau de l'API, ils sont respectivement initialisés par le serveur à AUTHOR_CAPTURE et 0 pour signifier une capture immédiate après l'acceptation du paiement.

Le choix du mode de capture dépend du souhait du commerçant de contrôler ou non l'envoi en banque des transactions.

Pour connaître les règles de gestion exactes de la capture différée, veuillez vous référer au document de *PRESENTATION FONCTIONNELLE*.

Capture différée en mode 3DSecure

Depuis l'interface Merc@net Gestion Plus, dans le cas d'une transaction 3D-Secure, si la valeur du **capture_day** est supérieure à 3, elle sera automatiquement assignée à la valeur 3.

Depuis l'interface Merc@net, dans le cas d'une transaction 3D-Secure, si la valeur du **capture_day** est supérieure à 6, elle sera automatiquement assignée à la valeur 6.

Mode AUTHOR_CAPTURE (mode par défaut)

Dans ce mode, les transactions sont automatiquement envoyées en banque par le serveur, aucune action n'est nécessaire au commerçant. Cependant, si le commerçant souhaite annuler tout ou partie de la transaction avant l'envoi en banque, il peut le faire à l'aide du module office (cf. *PRESENTATION FONCTIONNELLE : La gestion de caisse*).

Par exemple, si le champ **capture_mode** est vide et le champ **capture_day** a la valeur 6, le serveur de paiement fait une demande d'autorisation en ligne du montant réel lors de la transaction. Cette dernière est ensuite envoyée en banque à jour + 6.

Mode VALIDATION

Les transactions ne sont envoyées en banque qu'après la validation du commerçant. La validation d'une transaction se fait à l'aide du module office (cf. *PRESENTATION FONCTIONNELLE : La gestion de caisse*). Si une transaction n'est pas validée dans le délai fixé par le **capture_day**, elle expire. La transaction est alors perdue.

Par exemple, si le champ **capture_mode** est à VALIDATION et le champ **capture_day** a la valeur 6, le serveur de paiement fait une demande d'autorisation en ligne du montant réel lors de la transaction. Le commerçant à **capture_day** jours pour valider la transaction. La transaction est envoyée en banque le jour de la validation.

Mode PAYMENT_N

Dans le cas d'un paiement en plusieurs fois, le champ **capture_mode** est valorisé à « PAYMENT_N »

L'option paiement en plusieurs fois n'est disponible que depuis l'interface Merc@net.

Voir Annexe X pour description du paiement en plusieurs fois.

Mode IMMEDIATE

Dans ce mode, la remise en banque est faite online en même temps que l'autorisation. Dans le jargon monétique bancaire on parle de fonctionnement en single message.

Si le commerçant renseigne un **capture_mode** IMMEDIATE alors que le moyen de paiement utilisé ne le permet pas, le serveur le traite en capture mode AUTHOR_CAPTURE

Cette option n'est pas disponible pour tous les moyens de paiement. Consultez l'assistance Merc@net pour plus d'information.

ANNEXE X : LE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS

Le commerçant peut proposer à son client acheteur de payer en plusieurs fois.

Le paramétrage du paiement en N fois se fait lors de la requête de paiement. Cela va se traduire par la création de N transactions indépendantes possédant toutes le même **transaction_id**, mais avec une date de paiement différente, ce qui permettra de les identifier. Chacune de ces transactions fait l'objet d'une demande d'autorisation le jour du paiement. En cas de refus (autre qu'un code 90), la transaction n'est pas rejouée et les échéances suivantes se poursuivent indépendamment de ce refus. Le commerçant doit alors se mettre en contact avec l'internaute si une ou plusieurs des N transactions n'ont pas été acceptées. En cas de refus pour code 90, la transaction sera rejouée automatiquement.

Le serveur de paiement s'assure que la carte ne sera pas expirée pour traiter la dernière échéance.

Paramétrage de la requête

Le paiement en N fois nécessite de renseigner les trois champs suivants : CAPTURE_MODE, CAPTURE_DAY et DATA.

Le champ **capture_mode** doit être renseigné avec la valeur PAYMENT_N.

Le champ **capture_day** doit être renseigné avec le nombre de jours avant l'envoi en banque du premier paiement. Les dates des échéances suivantes sont calculées à partir de la date d'envoi en banque de la première échéance.

Le champ **data**, transféré lors de la requête, doit être renseigné avec les valeurs suivantes :

NB_PAYMENT=<nb_payment>;PERIOD=<period>;INITIAL_AMOUNT=<initial_amount>

<nb-payment> : le nombre de paiements (ex : 3 pour paiement en 3 fois,)

<period> : le nombre de jours entre deux paiements (ex : 30 pour paiement mensuel)

<initial_amount> le montant du premier versement (ex.10000 pour un acompte de 100,00 Eur),

Le champ **amount** est renseigné avec le montant total de l'achat. Le champ INITIAL_AMOUNT suit les mêmes règles de formatage que le champ **amount**, en particulier pour le nombre de décimales (voir tableau annexe A).

La durée totale entre la 1^{er} et la dernière échéance ne doit pas dépasser 90 jours, limite à partir de laquelle la réglementation du crédit s'applique.

Réponse du serveur de paiement

Lors de la réponse de la requête du paiement en plusieurs fois, le champ **data** comportera les données suivantes:

NB_PAYMENT=<nb_period>;PERIOD=<period>;INITIAL_AMOUNT=<initial_amount>;
PAYMENT_DUE_DATES= $j_1/m_1, \dots, j_x/m_x$

PAYMENT_DUE_DATES la liste des échéances du paiement en plusieurs fois

j_i = date du ième paiement (AAAAMMJJ)

m_i = montant du ième paiement (dans la plus petite unité de la devise)

Traitement du serveur de paiement Merc@net

Dans le cas d'un paiement en plusieurs fois, le serveur effectue les opérations suivantes :

- Vérification que la date de validité de la carte est bien supérieure à la date de la dernière échéance.
- Affichage des échéances sur la page de saisie du numéro de carte et sur le ticket de l'internaute avec le format suivant :

date_1, montant_1
date_2, montant_2
date_3, montant_3
...

Remarque : le montant de la transaction indiqué sur la page de saisie du numéro de carte est le montant total de la transaction et non le montant de la première échéance, qui lui est précisé dans la liste des échéances.

Exemple d'un paiement en 3 fois

Le 15 juin 2010, le commerçant propose un paiement en 3 fois pour le paiement d'un achat de 650 € avec règlement de la 1^{er} échéance le 20 juin pour un initial de 150€

Paramétrage de la requête

CAPTURE_MODE = PAYMENT_N CAPTURE_DAY = 5 DATA = NB_PAYMENT=3;PERIOD=30;INITIAL_AMOUNT=15000

Réponse du serveur de paiement

CAPTURE_MODE = PAYMENT_N CAPTURE_DAY = 5 DATA NB_PAYMENT=3;PERIOD=30;INITIAL_AMOUNT=15000;PAYMENT_DUE_DATE=20100620/15000, 20100720/25000,20100819/25000	=
--	---

ANNEXE Y : LE REJEU D'UNE TRANSACTION

Pour un commerçant donné, si une demande d'autorisation a été effectuée pour un **transaction_id** donné et qu'une nouvelle transaction est tentée avec ce même **transaction_id** dans la même journée, une page d'erreur indiquant « Transaction déjà traitée » sera affichée.

Si deux requêtes de transaction arrivent sur le serveur avec le même **transaction_id** mais avec des contextes (des champs) différents, le serveur considère qu'il y a une tentative de modifier le contenu de la transaction, il affiche alors une page jaune d'erreur de sécurité. Ci-dessous la liste des champs vérifiés :

- amount
- capture_day
- capture_mode
- currency_code
- customer_id
- data
- merchant_language
- order_validity
- return_context

ANNEXE Z : CODIFICATION OPTIONS DANS CHAMP DATA

Le champ **data** permet au commerçant d'échanger avec le serveur de paiement des données supplémentaires non définies en tant que tel dans le dictionnaire des données .

Options d'affichage des pages de paiement (interface Merc@net uniquement)

Consulter le *GUIDE DE PERSONNALISATION DES PAGES* pour le paramétrage des options d'affichage des pages de paiement.

Options des contrôles de la lutte contre la fraude

Consulter le *GUIDE D'UTILISATION DES CONTROLES COMPLEMENTAIRES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE* pour connaître les options paramétrables dans le champ DATA

Données supplémentaires associées moyen de payment

Consulter l'annexe E du *DICIONNAIRE DES DONNEES*

Données du paiement en plusieurs fois (pour l'interface Merc@net)

Consulter l'Annexe X du *DICIONNAIRE DES DONNEES*

Données d'adresse pour le contrôle AVS

Consulter l'annexe D du *DICIONNAIRE DES DONNEES*