



BillSAFE Integration Guide

letzte Aktualisierung: 23.07.2013

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	2
1.1	Inhalt.....	2
1.2	Zielgruppe.....	2
1.3	Voraussetzungen.....	2
1.4	Feedback.....	2
1.5	Versionshistorie.....	2
2	Die Zahlart BillSAFE	5
2.1	Integrations-Schritte.....	5
2.2	Ablauf einer Bestellung mit BillSAFE.....	6
3	Name-Value Pair (NVP) API.....	7
3.1	Architektur.....	7
3.2	Anfrage und Antwort.....	7
3.3	Aufbau einer NVP-Anfrage.....	7
3.4	Aufbau einer Antwort.....	8
3.5	Fehler.....	11
3.6	Server.....	13
3.7	Testdaten.....	13
4	SOAP-API.....	14
4.1	WSDL.....	14
4.2	Datenstruktur.....	14
5	API-Operationen.....	16
5.1	prepareOrder.....	16
5.2	getTransactionResult.....	24
5.3	getPaymentInstruction.....	26
5.4	reportShipment.....	30
5.5	updateArticleList.....	32
5.6	getTransactionId.....	34
5.7	getPayoutStatus.....	35
5.8	getAgreedHandlingCharges.....	36
5.9	reportDirectPayment.....	37
5.10	setOrderNumber.....	38
5.11	setInvoiceNumber.....	39
5.12	getArticleList.....	39
5.13	pauseTransaction.....	41
5.14	prevalidateOrder.....	41
5.15	getSettlement.....	45

1 Vorwort

1.1 Inhalt

In diesem Dokument erfahren Sie, wie sich die Zahlarten Rechnungsbau und Ratenbau mit BillSAFE in Online-Shops integrieren lässt.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Software-Entwickler, die BillSAFE in Online-Shop-Systeme integrieren möchten.

1.3 Voraussetzungen

Um die BillSAFE-Integration in einen Online-Shop vornehmen zu können, benötigen Sie Zugriff auf den Quelltext der Shop-Software sowie API-Zugangsdaten zu einem freigeschalteten BillSAFE-Merchant-Account.

1.4 Feedback

Haben Sie Anregungen, wie wir diese Anleitung noch verbessern können? Bitte senden Sie uns Ihr Feedback an documentationfeedback@billsafe.de

1.5 Versionshistorie

Datum	Anmerkung
2010-12-22	<ul style="list-style-type: none">• Erste Beta-Veröffentlichung
2010-12-23	<ul style="list-style-type: none">• Umbenennung: „articles_{n}_“ in „articleList_{n}_“ (siehe <code>prepareOrder</code>)
2010-12-31	<ul style="list-style-type: none">• Einführung der Operationen <code>reportShipment</code>, <code>updateArticleList</code>, <code>getTransactionId</code>, <code>getPayoutStatus</code> und <code>getAgreedHandlingCharges</code>.
2011-01-04	<ul style="list-style-type: none">• Einführung der Operation <code>reportDirectPayment</code>.
2011-01-14	<ul style="list-style-type: none">• Aufhebung der Einschränkung, Teillieferungen nur auf Positionsebene mittels <code>reportShipment</code> melden zu können.• Ergänzung der Artikellisten um das optionale Feld „articleList_{n}_grossAmount“ (Bruttopreis).• Ergänzung der Operation <code>updateArticleList</code> um das optionale Feld „articleList_{n}_quantityShipped“.
2011-01-21	<ul style="list-style-type: none">• Hinweis zum Umgang mit Fehlermeldungen in <code>prepareOrder</code>.

Datum	Anmerkung
	<ul style="list-style-type: none"> Ergänzung um optionale Artikelliste in der Operation getPaymentInstruction.
2011-03-14	<ul style="list-style-type: none"> Einführung der Operation setOrderNumber.
2011-04-27	<ul style="list-style-type: none"> Einführung der SOAP-API. Ergänzung der Operation reportShipment um das Element „parcel_company“.
2011-05-20	<ul style="list-style-type: none"> Einführung der Operation setInvoiceNumber.
2011-06-09	<ul style="list-style-type: none"> Einführung der Operation getArticleList.
2011-07-01	<ul style="list-style-type: none"> Einführung einer neuen WS-I konformen SOAP-API Version (2.0.1) Aktualisierung der Versionsnummern (siehe 3.6 - Server bzw. 4.1 - WSDL)
2011-07-18	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung der Antwort der Operation getPaymentInstruction um das Element „instruction_legalNote“
2011-07-19	<ul style="list-style-type: none"> Ergänzung der Operation prepareOrder um historische Bestelldaten.
2011-07-28	<ul style="list-style-type: none"> Einführung der Operation pauseTransaction.
2011-07-29	<ul style="list-style-type: none"> Aktualisierung der Versionsnummern (siehe 3.6 - Server bzw. 4.1 - WSDL) Ergänzung des Feldes „customer_company“ in den Operationen prepareOrder und getTransactionResult. Einführung der Operation prevalidateOrder.
2011-08-30	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung der Antwort der Operation getPaymentInstruction um das Element „instruction_paymentPeriod“ Erweiterung der Anfrage-Parameter der Operation prepareOrder um das Element „userAction“
2011-10-06	<ul style="list-style-type: none"> Aktualisierung der Versionsnummern (siehe 3.6 - Server bzw. 4.1 - WSDL) Erweiterung der Antwort der Operation getTransactionResult um das Element „declineReason_buyerMessage“ Erweiterung der Anfrage-Parameter der Operation prepareOrder um das Element „deliveryAddress“
2011-11-21	<ul style="list-style-type: none"> Einführung der Operation getSettlement.
2012-03-09	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung der Anfrage-Parameter der Operation prepareOrder um das Element „salesChannel“
2012-03-29	<ul style="list-style-type: none"> Korrigierte Version der WSDL – keine Änderungen der Operationen
2012-06-18	<ul style="list-style-type: none"> Aktualisierung der Versionsnummern auf V208 (siehe 3.6 - Server bzw. 4.1 - WSDL)
2012-08-16	<ul style="list-style-type: none"> Einführung der Ratenkauf-Funktionalität

Datum	Anmerkung
2013-06-10	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="416 212 1407 284">• Aktualisierung der Versionsnummern auf V210 (siehe 3.6 - Server bzw. 4.1 - WSDL)

2 Die Zahlart BillSAFE

2.1 Integrations-Schritte

Für die Abwicklung einer Transaktion mit BillSAFE müssen einige Informationen zwischen Ihrem Shopsystem und dem BillSAFE-Server ausgetauscht werden. Der Datenaustausch erfolgt verschlüsselt über eine von BillSAFE bereitgestellte Schnittstelle (API).

Sämtliche Operationen können sowohl über eine Name-Value Pair (NVP)-API (Kapitel 3) als auch über eine SOAP-API (Kapitel 4) an genutzt werden.

Während des Checkout-Prozesses wird der Käufer vorübergehend auf das BillSAFE Payment Gateway umgeleitet. Die Umleitung wird mittels einfachem HTTP-Redirect realisiert.

Um BillSAFE als Zahlart in Ihren Shop zu integrieren, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Fügen Sie Ihrem Shop eine weitere Zahlart für den Kauf auf Rechnung bzw. den Ratenkauf mit BillSAFE hinzu, die Ihr Kunde auswählen kann, nachdem er den Warenkorb bestückt und eine Versandadresse angegeben hat.
2. Wenn Ihr Kunde eine der BillSAFE-Zahlarten auswählt, übermitteln Sie dessen Kunden- und Transaktionsdaten über die API-Funktion **prepareOrder** an BillSAFE. Als Antwort erhalten Sie einen Token-Wert.
3. Leiten Sie Ihren Kunden unter Angabe des Token-Wertes (GET-Parameter: „token“) auf das BillSAFE Payment-Gateway um. Dort bekommt er eine Übersicht der Artikel seines Warenkorbs und den zu bezahlenden Betrag angezeigt.
4. Ihr Kunde schließt die Bestellung im Payment Gateway ab. Anschließend leitet BillSAFE ihn unter Angabe des Token-Wertes (GET-Parameter: „token“) wieder zurück zu Ihrem Shop.
5. Fragen Sie das Ergebnis der Transaktion über die API-Funktion **getTransactionResult** ab. Sofern BillSAFE die Transaktion angenommen hat, bestätigen Sie Ihrem Kunden den erfolgreichen Abschluss der Bestellung. Andernfalls bieten Sie ihm alternative Zahlarten an.
6. Erstellen Sie wie gewohnt eine Rechnung für Ihren Kunden. Dabei müssen Sie insbesondere beim Rechnungskauf lediglich berücksichtigen, dass auf der Rechnung nicht mehr Ihre, sondern die Bankverbindung von BillSAFE samt vorgegebenen Verwendungszweck genannt wird. Alternativ können Sie Ihr Rechnungs-Template auch so anpassen, dass dort gar keine Bankverbindung mehr aufgeführt wird, sondern stattdessen auf ein separates Beiblatt mit Informationen zur Zahlung verwiesen wird. Dieses Beiblatt wird von BillSAFE für jede Bestellung individuell vorgehalten und kann von Ihnen manuell oder über die API-Funktion **getPaymentInstruction** heruntergeladen werden.

2.2 Ablauf einer Bestellung mit BillSAFE



Ablauf einer Bestellung mit BillSAFE

3 Name-Value Pair (NVP) API

3.1 Architektur

Die NVP-API ist eine besonders einfach aufgebaute Schnittstelle, die keine Abhängigkeiten zu externen Komponenten aufweist und mit allen gängigen Programmiersprachen genutzt werden kann.

Die API nutzt ein Client-Server-Modell, bei dem Ihre Website den Client darstellt, dessen Anfragen vom BillSAFE-Server beantwortet werden.

Sie können Operationen auf dem BillSAFE API-Server ausführen, indem Sie aus Ihrer Software heraus eine Anfrage als HTTP POST Request an den Server senden. Der BillSAFE-Server antwortet mit einer Bestätigung, dass die Operation erfolgreich ausgeführt wurde oder liefert Informationen über den Fehlschlag.

3.2 Anfrage und Antwort

Um eine Operation auszuführen, senden Sie eine NVP-Anfrage als HTTP POST Request an den BillSAFE API-Server und interpretieren die Antwort.



Die Anfrage enthält

- Den Namen der Operation, die Sie ausführen möchten
- Ihre API-Zugangsdaten
- Daten, welche für die Ausführung benötigt werden

Der BillSAFE API-Server führt die Operation aus und sendet eine Antwort zurück.

Die Antwort enthält

- einen Indikator, ob die Operation erfolgreich ausgeführt werden konnte oder Fehler auftraten
- Antwort-spezifische Daten

3.3 Aufbau einer NVP-Anfrage

Eine NVP-Anfrage setzt sich je nach auszuführender Operation aus unterschiedlichen Parametern zusammen, die jeweils aus einem Namen und einem Wert bestehen. Zwischen Namen und Wert wird das Trennzeichen „=" eingefügt. Die Parameter werden mit dem Trennzeichen „&“ zu einer Zeichenkette verbunden, welche per HTTP POST an

den BillSAFE API-Server gesendet wird. **Beachten Sie bitte, dass sämtliche Parameter-Werte im Zeichensatz UTF8 und URL-kodiert übertragen werden müssen.**

Folgendes Beispiel zeigt eine typische Anfrage-Zeichenkette für die Operation **getPayoutStatus**. Die Zeilenumbrüche wurden hier nur zur besseren Lesbarkeit eingefügt.

```
method=getPayoutStatus&
merchant_id=1234567890&
merchant_license=2d948c06c1a3154b139818fb9f65527c&
application_signature=9bfb8731af8cf91bc5f416b3123bca4b&
application_version=1&
transactionId=987654321
```

3.4 Aufbau einer Antwort

In der Antwort ist grundsätzlich das Element „ack“ (= *acknowledgment* / *Empfangsbestätigung*) enthalten, welches die Werte „OK“ und „ERROR“ annehmen kann.

- „OK“ bedeutet, dass die Operation erfolgreich ausgeführt wurde. Je nach Operation enthält die Antwort noch weitere Elemente.
- „ERROR“ bedeutet, dass die Operation nicht ausgeführt werden konnte. In diesem Fall enthält die Antwort das Element „errorList“ mit einer oder mehreren Fehlerelementen. (siehe Kapitel 3.5 - Fehler)

Sie können das Format der Antwort bestimmen, indem Sie den optionalen Parameter „format“ bei Ihrer Anfrage mit angeben. Standardmäßig wird „NVP“ als Format verwendet, es stehen jedoch auch „XML“ und „JSON“ zur Verfügung.

NVP

Standardmäßig erfolgt die Ausgabe einer Antwort im NVP-Format. Dabei werden die zum Teil strukturierten Daten als flache Name/Wert-Paare dargestellt und mit dem Trennzeichen „&“ zu einer Zeichenkette zusammengefügt. Die Überführung strukturierter Datenstrukturen in flache Parameter wird nach folgenden Regeln vorgenommen:

- Die Parameter-Namen ergeben sich aus der Aneinanderreihung der einzelnen Hierarchie-Ebenen von außen nach innen mit dem Trennzeichen „_“.
- Die Elemente von Listen-Datentypen werden mit 0 beginnend durchnummeriert. So ist beispielsweise „articleList_0_name“ die Bezeichnung des ersten Artikels der Artikelliste und „articleList_1_name“ die Bezeichnung des zweiten Artikels der Artikelliste usw.
- Parameter-Name und Parameter-Wert werden mit dem Trennzeichen „=“ aneinandergefügt.
- **Die Parameter-Werte werden im Zeichensatz UTF8 und URL-kodiert dargestellt.**

Folgendes Beispiel zeigt die NVP-formatierte Ausgabe der Operation **getTransactionResult**. Die Zeilenumbrüche wurden hier nur zur besseren Lesbarkeit eingefügt.

```
ack=OK&
status=ACCEPTED&
```

```
transactionId=987654321&
customer_gender=m&
customer_firstname=Max&
customer_lastname=Mustermann&
customer_street=Musterweg&
customer_houseNumber=12+a&
customer_postcode=12345&
customer_city=Musterstadt&
customer_country=DE&
customer_dateOfBirth=1982-12-31&
customer_email=max.mustermann%40example.com&
customer_phone=0123%2F12345678&
custom_0=Benutzerdefiniert+1&
custom_1=Benutzerdefiniert+2&
custom_2=Benutzerdefiniert+3
```

XML

Sofern Sie den Anfrage-Parameter „format“ auf „XML“ setzen, wird die Antwort als XML-Dokument ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt UTF8-kodiert und innerhalb des Wurzel-Elementes „response“. Strukturierte Datenstrukturen werden durch verschachtelte XML-Elemente dargestellt.

Folgendes Beispiel zeigt die XML-formatierte Ausgabe der Operation **getTransactionResult**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <ack>OK</ack>
  <status>ACCEPTED</status>
  <transactionId>987654321</transactionId>
  <customer>
    <gender>m</gender>
    <firstname>Max</firstname>
    <lastname>Mustermann</lastname>
    <street>Musterweg</street>
    <houseNumber>12 a</houseNumber>
    <postcode>12345</postcode>
    <city>Musterstadt</city>
    <country>DE</country>
    <dateOfBirth>1982-12-31</dateOfBirth>
    <email>max.mustermann@example.com</email>
    <phone>0123/12345678</phone>
  </customer>
  <custom>
    <item>Benutzerdefiniert 1</item>
    <item>Benutzerdefiniert 2</item>
    <item>Benutzerdefiniert 3</item>
  </custom>
</response>
```

JSON

Sofern Sie den Anfrage-Parameter „format“ auf „JSON“ setzen, wird die Antwort als JSON-Datenstruktur ausgegeben. Als Zeichensatz wird UTF8 verwendet, Nicht-ASCII Zeichen werden mittels Escape-Sequenzen dargestellt, z.B. „mäßig“ = „m\u00e4\u00dfig“.

Folgendes Beispiel zeigt die Ausgabe der Operation `getTransactionResult` als JSON-Datenstruktur. Zeilenumbrüche und Einrückungen wurden hier nur zur besseren Lesbarkeit eingefügt.

```
{
  "ack": "OK",
  "status": "ACCEPTED",
  "transactionId": "987654321",
  "customer":
  {
    "gender": "m",
    "firstname": "Max",
    "lastname": "Mustermann",
    "street": "Musterweg",
    "houseNumber": "12 a",
    "postcode": "12345",
    "city": "Musterstadt",
    "country": "DE",
    "dateOfBirth": "1982-12-31",
    "email": "max.mustermann@example.com",
    "phone": "0123/12345678"
  },
  "custom":
  [
    "Benutzerdefiniert 1",
    "Benutzerdefiniert 2",
    "Benutzerdefiniert 3"
  ]
}
```

3.5 Fehler

Konnte eine Operation nicht erfolgreich ausgeführt werden, enthält das in der Antwort enthaltene Element „ack“ den Wert „ERROR“. Außerdem werden eine oder mehrere Fehlermeldungen bestehend aus Fehler-Code und Fehler-Beschreibung ausgegeben. Folgende Tabelle zeigt eine exemplarische Antwort mit zwei Fehlermeldungen in den verschiedenen Ausgabeformaten.

NVP	XML	JSON
ack=ERROR& errorList_0_code=123& errorList_0_message=Fehler+1& errorList_1_code=456& errorList_1_message=Fehler+2	<response> <ack> ERROR </ack> <errorList> <item> <code> 123 </code> <message> Fehler 1 </message> </item> <item> <code> 456 </code> <message> Fehler 2 </message> </item> </errorList> </response>	{ "ack":"ERROR", "errorList": [{ "code":"123", "message":"Fehler 1" }, { "code":"456", "message":"Fehler 2" }] }

Fehler-Codes

Fehler-Codes bestehen aus einem dreistelligen Zahlenwert. In folgender Tabelle sind die wichtigsten Fehler-Codes aufgeführt.

Fehler-Code	message / Anmerkung
1xx	<i>Mit „1“ beginnende Fehler-Codes behandeln Authentifizierungs-Fehler</i>
100	No auth parameter is set
101	Auth failure
102	Not all auth parameters set
103	Invalid merchantId
104	Invalid merchantLicence
105	Invalid applicationSignature
106	Invalid applicationVersion
107	Merchant not found
108	Request to productive system not allowed yet
198	Error during application log

Fehler-Code	message / Anmerkung
199	Unknown error during authentication
2xx	<i>Mit „2“ beginnende Fehler-Codes behandeln Validierungs-Fehler</i>
200	No transaction identifier set
201	Parameter transactionId is invalid
202	Transaction not found
203	Transaction does not belong to merchant
204	OrderNumber matched more than 1 order
215	<i>Ein erforderlicher Parameter wurde nicht angegeben</i>
216	<i>Ein Parameter enthält einen ungültigen Wert</i>
220	Encoding other than UTF8 detected
224	Merchant is not allowed for B2B operations based on country
3xx	<i>Mit „3“ beginnende Fehler-Codes behandeln Ausführungs-Fehler</i>
301	An execution error occurred
302	Transaction has a wrong status for this method
303	Customer has not yet completed the transaction
304	<i>Frist für den Aufruf der Operation ist abgelaufen</i>
305	No data to return
306	Transaction already has customer payments
399	Internal error in method
8xx	<i>Mit „8“ beginnende Fehler-Codes behandeln API spezifische Fehler</i>
801	No Service found
802	No method set
803	Invalid method set
804	Invalid request
999	<i>Unbekannter Fehler</i>

3.6 Server

Neben der Produktivumgebung (Live) bietet BillSAFE auch eine Testumgebung (Sandbox) an, für die Sie separate API-Zugangsdaten erhalten haben. **Während der Entwicklungs- und Testphase sollten Sie alle Operationen ausschließlich in der Testumgebung ausführen und erst nach erfolgter Abnahme durch BillSAFE die URL der Testumgebung durch die URL der Produktivumgebung ersetzen.**

	Sandbox	Live
Payment Gateway	https://sandbox-payment.billsafe.de/V200	https://payment.billsafe.de/V200
NVP API-Server	https://sandbox-nvp.billsafe.de/V210	https://nvp.billsafe.de/V210

3.7 Testdaten

Um im Sandbox-Betrieb einen Testkauf durchzuführen, der von BillSAFE angenommen wird, verwenden Sie bitte folgende Käuferdaten:

Privatkunde (B2C):

<i>Firma:</i>	<leer>	<leer>
<i>Vorname:</i>	Paul	Paul
<i>Nachname:</i>	Positiv	Positiv
<i>PLZ:</i>	49084	1000
<i>Ort:</i>	Osnabrück	Wien
<i>Land:</i>	DE	AT

Geschäftskunde (B2B):

<i>Firma:</i>	Paul GmbH
<i>Vorname:</i>	Paul
<i>Nachname:</i>	Positiv
<i>PLZ:</i>	49084
<i>Ort:</i>	Osnabrück
<i>Land:</i>	DE

Anders lautende Käuferdaten werden im Sandbox-Betrieb grundsätzlich abgewiesen.

4 SOAP-API

Die Operationen der NVP-API können auch via SOAP genutzt werden. Das Verhalten und die Namen der in Kapitel 5 beschriebenen Operationen sind identisch. Lediglich die Anfrage- und Antwortdaten werden via SOAP nicht als flache Name/Wert-Paare, sondern in strukturierter Form übertragen.

4.1 WSDL

Die bei der SOAP-API zum Einsatz kommende Datenstruktur wird vollständig durch ein WSDL-Dokument (Web-Service Description Language) spezifiziert, welches im Stil „Document / Literal“ vorliegt. Für Test- (Sandbox) und Produktivumgebung (Live) existieren eigenständige WSDL-Dokumente. **Während der Entwicklungs- und Testphase sollten Sie alle Operationen ausschließlich in der Testumgebung ausführen und erst nach erfolgter Abnahme durch BillSAFE die URL der Testumgebung durch die URL der Produktivumgebung ersetzen.**

Sandbox: <https://sandbox-soap.billsafe.de/wsdl/V210>

Live: <https://soap.billsafe.de/wsdl/V210>

4.2 Datenstruktur

In dieser Dokumentation werden Parameter generell in *flacher Form* dargestellt. Mit der SOAP-API werden Parameter jedoch in *strukturierter Form* übertragen. Den exakten Aufbau der Datenstruktur entnehmen Sie bitte dem WSDL-Dokument. Prinzipiell kann jedoch anhand der Unterstriche von der flachen Darstellungsform auf die strukturierte Darstellungsform geschlossen werden. Insofern behält diese Dokumentation auch für die SOAP-API ihre Gültigkeit.

Folgende Gegenüberstellung veranschaulicht die Unterschiede zwischen einer NVP- und einer SOAP-Anfrage sowie dazugehöriger Antwort. Zeilenumbrüche und Einrückungen wurden nur zur besseren Lesbarkeit eingefügt.

Beispiel-Anfrage (prepareOrder)

NVP (Stil dieser Dokumentation)	SOAP
<pre>method=prepareOrder& merchant_id=99999& merchant_license=xxxxxxxxxx& application_signature=xxxxxxxxxx& application_version=1.0.0& order_number=123& order_amount=7.14& order_taxAmount=1.14&</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://..." xmlns:ns1="urn:BillSAFE"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:prepareOrderRequest> <merchant> <id>99999</id> <license>xxxxxxxxxx</license> </merchant> <application> <signature>xxxxxxxxxx</signature> <version>1.0.0</version> </application> <order> <number>123</number> <amount>7.14</amount> <taxAmount>1.14</taxAmount></pre>

<pre> order_currencyCode=EUR& customer_gender=m& customer_firstname=Paul& customer_lastname=Positiv& customer_street=Musterstrasse& customer_houseNumber=15& customer_postcode=49084& customer_city=Osnabrueck& customer_country=DE& customer_dateOfBirth=1988-12-31& articleList_0_number=1& articleList_0_name=Artikel+A& articleList_0_description=Artikel+A& articleList_0_type=goods& articleList_0_quantity=1& articleList_0_grossPrice=5.95& articleList_0_tax=19.00& articleList_1_number=2& articleList_1_name=Artikel+B& articleList_1_description=Artikel+B& articleList_1_type=goods& articleList_1_quantity=1& articleList_1_netPrice=1.00& articleList_1_tax=19& product=invoice& url_return=www.your-shop.com& url_cancel=www.your-shop.com& custom_0=hello& custom_1=world </pre>	<pre> <currencyCode>EUR</currencyCode> </order> <customer> <gender>m</gender> <firstname>Paul</firstname> <lastname>Positiv</lastname> <street>Musterstrasse</street> <houseNumber>15</houseNumber> <postcode>49084</postcode> <city>Osnabrueck</city> <country>DE</country> <dateOfBirth>1988-12-31</dateOfBirth> </customer> <articleList> <number>1</number> <name>Artikel A</name> <description>Artikel A</description> <type>goods</type> <quantity>1</quantity> <grossPrice>5.95</grossPrice> <tax>19.00</tax> </articleList> <articleList> <number>2</number> <name>Artikel B</name> <description>Artikel B</description> <type>goods</type> <quantity>1</quantity> <netPrice>1.00</netPrice> <tax>19</tax> </articleList> <product>invoice</product> <url> <return>www.your-shop.com</return> <cancel>www.your-shop.com</cancel> </url> <custom> <xsd:string>hello</xsd:string> <xsd:string>world</xsd:string> </custom> </ns1:prepareOrderRequest> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> </pre>
---	--

Beispiel-Antwort (prepareOrder)

NVP (Stil dieser Dokumentation)	SOAP
<pre> ack=OK& token=9db9527c04eb34db9527c02 </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://..." xmlns:ns1="urn:BillSAFE"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:prepareOrderResponse> <ack>OK</ack> <token>9db9527c04eb34db9527c02</token> </ns1:prepareOrderResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> </pre>

5 API-Operationen

In diesem Kapitel werden die verfügbaren API-Operationen beschrieben. Folgende Anfrage-Parameter müssen bei jeder Operation angegeben werden:

- **merchant_id**

Von BillSAFE für Ihren Shop vergebene Verkäufer-ID.

Anhand von merchant_id und merchant_license identifiziert BillSAFE den Verkäufer, der die Operation ausführen möchte.

- **merchant_license**

Ihr von BillSAFE vergebener Verkäufer-Lizenzschlüssel. **Dies ist nicht Ihr Passwort für Ihren Zugang zum BillSAFE Händlerportal!** Stellen Sie unbedingt sicher, dass dieser Lizenzschlüssel nicht von unbefugten Dritten eingesehen werden kann!

- **application_signature**

Von BillSAFE vergebene Kennung zur Identifikation Ihrer Applikation. Falls Sie Ihre Applikation auch anderen BillSAFE-Kunden zur Verfügung stellen, benötigen Sie hierfür keine weiteren Kennungen.

Anhand von application_signature und application_version kann BillSAFE nachvollziehen, durch welche Applikation eine Operation angestoßen wurde. Falls es Probleme mit einer Applikation gibt, kann BillSAFE so gezielt den richtigen Ansprechpartner und ggf. die betroffenen Verkäufer informieren, welche die fehlerhafte Applikation für API-Anfragen verwenden.

- **application_version**

Von Ihnen vergebene Versionsnummer für Ihre Applikation. Aktualisieren Sie dieses Feld bitte mit jeder neuen Version Ihrer Applikation. Wir empfehlen, als Versionsnummer das Veröffentlichungsdatum Ihrer Applikations-Revision im Format yyyy-mm-dd anzugeben.

- **method**

Entfällt bei der Nutzung der SOAP-API.

Name der auszuführenden Operation.

- **format**

Optional. Entfällt bei der Nutzung der SOAP-API.

Gewünschtes Ausgabeformat der Antwort. Siehe Kapitel 3.4. Zulässige Werte sind „NVP“ (Standard), „XML“ und „JSON“.

5.1 prepareOrder

Mit dieser Operation übermitteln Sie die Kunden- und Transaktionsdetails an BillSAFE, bevor Sie den Käufer im Verlauf der Bestellabwicklung auf das BillSAFE Payment Gateway umleiten. **Die Umleitung darf nicht mittels IFRAME realisiert werden!** Falls

prepareOrder nicht mit ack=OK quittiert wird, sollten Sie Ihren Kunden darauf hinweisen, dass BillSAFE temporär nicht zur Verfügung steht und ihm alternative Zahlarten anbieten. Außerdem empfiehlt es sich, die in der Antwort enthaltenen Fehlermeldungen in eine Logdatei zu schreiben. Fehler können verschiedene Ursachen haben, z.B.

- Überschreitung des zulässigen Bestellwertes der Transaktion. Diesem Fehler sollten Sie vorbeugen, indem Sie die Zahlart BillSAFE für Transaktionen, die den zulässigen Bestellwert überschreiten, gar nicht erst anbieten.
- Überschreitung des vereinbarten Kreditrahmens
- Gestörte Netzwerkverbindung zum BillSAFE API-Server

Anfrage

Bestelldaten

- **order_number**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert.

- **order_amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Gesamtwert der Bestellung, d.h. die Summe aller Artikel, Umsatzsteuer und Versandkosten.

- **order_taxAmount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Summe aller Umsatzsteuer-Beträge.

- **order_currencyCode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 3 Zeichen

Währungskennzeichen gemäß ISO 4217. Derzeit ist nur „EUR“ zulässig.

Kundendaten

- **customer_id**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 15 Zeichen

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche den Käufer eindeutig identifiziert.

- **customer_company**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Firmenname des Käufers.

- **customer_gender**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 1 Zeichen

Geschlecht des Käufers. Zulässige Werte: „m“ = männlich, „f“ = weiblich

- **customer_firstname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Vorname des Käufers.

- **customer_lastname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Nachname des Käufers.

- **customer_street**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Straße der Rechnungsanschrift des Käufers. **Bitte beachten Sie, dass die Zahlart BillSAFE nur solchen Kunden angeboten werden darf, die als Rechnungs- und Lieferanschrift keine abweichenden Adressen angegeben haben!**

- **customer_houseNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 20 Zeichen / Optional, wenn die Hausnummer als Teil von customer_street angegeben wurde.

Hausnummer der Rechnungsanschrift des Käufers. Sofern Ihnen die Hausnummer nicht separat vorliegt, können Sie diese auch im Feld „customer_street“ übergeben.

- **customer_postcode**

Alphanumerisch / Länge: 5 Zeichen

Postleitzahl der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_city**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Ort der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_country**

Alphanumerisch / Länge: 2 Zeichen

Länderkürzel der Rechnungsanschrift des Käufers gemäß ISO 3166 ALPHA-2. Derzeit ist nur „DE“ zulässig.

- **customer_dateOfBirth**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen

Geburtsdatum des Käufers im Format yyyy-mm-dd.

- **customer_email**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Email-Adresse des Käufers.

- **customer_phone**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Telefonnummer des Käufers.

Lieferanschrift

Das Element `deliveryAddress` ist optional. Bitte beachten Sie, dass Rechnungs- und Lieferanschrift derzeit identisch sein müssen. Andernfalls gibt `prepareOrder` eine Fehlermeldung zurück. Diese Einschränkung wird in einer zukünftigen Version entfallen.

- **deliveryAddress_company**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Firmenname des Empfängers.

- **deliveryAddress_gender**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 1 Zeichen

Geschlecht des Empfängers. Zulässige Werte: „m“ = männlich, „f“ = weiblich

- **deliveryAddress_firstname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Vorname des Empfängers.

- **deliveryAddress_lastname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Nachname des Empfängers.

- **deliveryAddress_street**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Straße der Lieferanschrift des Empfängers.

- **deliveryAddress_houseNumber**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 20 Zeichen

Hausnummer der Lieferanschrift des Empfängers. Sofern Ihnen die Hausnummer nicht separat vorliegt, können Sie diese auch im Feld „`deliveryAddress_street`“ übergeben.

- **deliveryAddress_postcode**

Alphanumerisch / Länge: 5 Zeichen

Postleitzahl der Lieferanschrift des Empfängers.

- **deliveryAddress_city**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Ort der Lieferanschrift des Empfängers.

- **deliveryAddress_country**

Alphanumerisch / Länge: 2 Zeichen

Länderkürzel der Lieferanschrift des Empfängers gemäß ISO 3166 ALPHA-2, z.B. „DE“ für Deutschland.

Artikelliste

- **articleList_{n}_number**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Artikelnummer des n-ten Artikels. Die Artikel der Bestellung werden mit 0 beginnend durchnummeriert. „articleList_0_number“ enthält somit die Artikelnummer des ersten Artikels, „articleList_1_number“ die Nummer des zweiten Artikels usw.

- **articleList_{n}_name**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Bezeichnung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_description**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 255 Zeichen

Kurzbeschreibung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_type**

Typ des n-ten Artikels. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- „goods“: Versandartikel
- „shipment“: Versandkosten
- „handling“: Zahlartenaufschlag (**nur nach Rücksprache mit BillSAFE und nur beim Rechnungsbau (product=invoice)**)
- „voucher“: Gutschein / Rabatt (im Feld „articleList_{n}_grossPrice“ bzw. „articleList_{n}_netPrice“ muss ein negativer Betrag angegeben werden)

- **articleList_{n}_quantity**

positive Ganzzahl

Bestellte Anzahl des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_grossPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional, wenn articleList_{n}_netPrice angegeben ist

Bruttopreis des n-ten Artikels inklusive Umsatzsteuer.

- **articleList_{n}_netPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional, wenn articleList_{n}_grossPrice angegeben ist

Nettopreis des n-ten Artikels exklusive Umsatzsteuer. Dieses Feld wird ignoriert,

wenn `articleList_{n}_grossPrice` angegeben ist.

- **articleList_{n}_tax**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Umsatzsteuersatz in Prozent (**nicht Umsatzsteuer-Betrag!**). Z.B. „19.00“ = 19%

Produktkennung

- **product**

Kennung der ausgewählten Zahlart. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- „invoice“: Rechnungskauf
- „installment“: Ratenkauf

Vertriebskanal

- **salesChannel**

Optional / Alphanumerisch / zulässige Werte: 'online' (Standard), 'phone'

Sofern nicht anders mit BillSAFE vereinbart, ist nur der Vertriebskanal 'online' zulässig (standard). Für telefonische Bestellungen muss der Wert 'phone' übergeben werden. **Telefonische Bestellungen können nur nach vorheriger Vereinbarung mit BillSAFE und nur beim Rechnungskauf (product=invoice) abgewickelt werden.**

URLs

- **url_return**

Alphanumerisch / maximale Länge: 1000 Zeichen

URL zu Ihrem Shop, zu welcher der Kunde nach Abschluss der Bestellung im BillSAFE Payment Gateway umgeleitet wird. Der Aufruf dieser URL sollte die Operation `getTransactionResult` anstoßen, um das Ergebnis der Transaktion abzufragen. Sofern BillSAFE die Transaktion angenommen hat, zeigen Sie dem Kunden eine abschließende Bestellbestätigung an, andernfalls bieten Sie ihm alternative Zahlarten an.

- **url_cancel**

Alphanumerisch / maximale Länge: 1000 Zeichen

URL zu Ihrem Shop, zu welcher der Kunde umgeleitet wird, wenn er im Payment Gateway die Bestellung abbricht.

- **url_image**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 1000 Zeichen

URL zu einer auf Ihrem Server liegenden Grafik-Datei, welche im Payment Gateway angezeigt werden soll. Auf diese Weise können Sie z.B. Ihr Logo im Payment Gateway anzeigen lassen. Die Grafik darf maximal folgende Abmessungen haben: Höhe: 60 Pixel, Breite: 130 Pixel. **Bitte beachten Sie, dass BillSAFE die Grafik-Datei nicht bei jedem Aufruf der Operation von Ihrem Server**

herunterlädt, sondern für einige Zeit zwischenspeichert.

Sitzungsdaten

- **sessionId**

Optional / Alphanummerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Session-ID der Sitzung des Kunden in Ihrem Shop-System. Anhand dieses Feldes kann BillSAFE Betrugsversuche frühzeitig erkennen. Sollten Sie Bedenken haben, die Session-ID an BillSAFE im Klartext zu übermitteln, können Sie diese Information auch verschlüsseln, indem Sie z.B. nur den MD5-Hash der Session-ID übergeben.

- **userAction**

Optional / Alphanummerisch / zulässige Werte: 'COMMIT', 'CONTINUE'

Gibt an, ob der Käufer die Bestellung schon im BillSAFE Payment Gateway abschließen kann („COMMIT“) oder ob dazu ein weiterer Klick im Shop erforderlich ist („CONTINUE“). Standardmäßig gilt der Wert „COMMIT“.

Benutzerdefinierte Felder

- **custom_{n}**

Optional / Alphanummerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Es stehen Ihnen bis zu drei benutzerdefinierte Felder zur Verfügung, die BillSAFE nicht auswertet sondern innerhalb der Antwort der `getTransactionResult`-Operation unverändert ausgibt. Die Nummerierung der benutzerdefinierten Felder beginnt bei 0, demzufolge stehen Ihnen die Felder „custom_0“, „custom_1“ und „custom_2“ zur Verfügung.

Bestellhistorie

Sofern der Käufer ein Bestandskunde ist, können Sie BillSAFE optional Informationen zu früheren Bestellungen des Kunden übermitteln. Bitte übermitteln Sie maximal die 20 letzten Bestellungen des Kunden.

- **historicalOrderList_{n}_orderNumber**

Optional / Alphanummerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die historische Bestellung eindeutig identifiziert.

- **historicalOrderList_{n}_date**

Alphanummerisch / Länge: 10 Zeichen

Datum der historischen Bestellung im Format yyyy-mm-dd.

- **historicalOrderList_{n}_amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Gesamtwert der historischen Bestellung, inkl. Umsatzsteuer.

- **historicalOrderList_{n}_currencyCode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 3 Zeichen

Währungskennzeichen gemäß ISO 4217. Derzeit können historische Bestelldaten nur übermittelt werden, sofern sie in „EUR“ ausgewiesen sind.

- **historicalOrderList_{n}_paymentType**

Zahlart der historischen Bestellung. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- „debit“: Lastschrift
- „creditCard“: Kreditkarte
- „prepayment“: Vorkasse
- „cashOnDelivery“: Nachnahme
- „paypal“: PayPal
- „giropay“: Sofortüberweisung / Giropay
- „invoice“: Rechnung
- „other“: Sonstige Zahlart

- **historicalOrderList_{n}_status**

Status der historischen Bestellung. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- „paid“: bezahlt
- „unpaid“: offen
- „dunning“: Mahnwesen
- „encashment“: Inkasso
- „overpayment“: überzahlt
- „underpayment“: unterbezahlt
- „bounced“: geplatzt

Antwort

- **token**

Alphanumerisch / Länge: 26 Zeichen

BillSAFE speichert die übergebenen Parameter temporär ab und liefert einen Token-Wert zurück, welcher den Datensatz eindeutig identifiziert. Anschließend leiten Sie den Kunden mittels HTTP-Redirect auf das BillSAFE Payment Gateway um, wobei Sie den Token-Wert als GET-Parameter mit dem Namen „token“ übergeben. Ebenso leitet BillSAFE den Kunden nach Abschluss der Bestellung zurück zu Ihrem Shop, wobei der Token-Wert auf die gleiche Weise übergeben wird.

5.2 *getTransactionResult*

Mit dieser Operation können Sie das Ergebnis einer Transaktion abfragen, nachdem der Kunde die Bestellung im BillSAFE Payment Gateway abgeschlossen hat und zurück zu Ihrem Shop umgeleitet wurde. Je nach Ergebnis (Feld „status“) präsentieren Sie dem Kunden eine abschließende Bestellbestätigung oder bieten ihm alternative Zahlarten an.

In der Antwort werden neben den benutzerdefinierten Feldern („custom_{n}“) auch die ggf. aktualisierten Kundendaten zurückgegeben.

Anfrage

- **token**

Alphanumerisch / Länge: 26 Zeichen

Token-Wert, den Sie zuvor bereits als Rückgabewert der Operation `prepareOrder` erhalten haben.

Antwort

- **status**

Status der Transaktion. Mögliche Werte sind:

- „ACCEPTED“: BillSAFE hat die Transaktion angenommen
- „DECLINED“: BillSAFE hat die Transaktion abgewiesen

- **declineReason_code**

Ganzzahl / maximale Länge: 5 Zeichen / Nur wenn: status = DECLINED

Kennung für den Grund der Transaktionsablehnung.

- **declineReason_message**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen / Verfügbar wenn: status = DECLINED

Begründung der Transaktionsablehnung. Diese Information darf nicht dem Käufer angezeigt werden.

- **declineReason_buyerMessage**

Alphanumerisch / maximale Länge: 250 Zeichen / Verfügbar wenn: status = DECLINED

Begründung der Transaktionsablehnung. Diese Information sollte dem Käufer angezeigt werden.

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Verfügbar wenn: status = ACCEPTED

Eindeutige Kennung für die von BillSAFE angenommene Transaktion. Die transactionId wird für nachgelagerte Operationen, z.B. zur Versandmeldung

(**reportShipment**) oder zur Meldung von Retouren / Gutschriften / Stornierungen (**updateArticleList**) benötigt.

- **customer_company**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Firmenname des Käufers.

- **customer_gender**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 1 Zeichen

Geschlecht des Käufers. Zulässige Werte: „m“ = männlich, „f“ = weiblich

- **customer_firstname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Vorname des Käufers.

- **customer_lastname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Nachname des Käufers.

- **customer_street**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Straße der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_houseNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 20 Zeichen

Hausnummer der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_postcode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 5 Zeichen

Postleitzahl der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_city**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Ort der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_country**

Alphanumerisch / Länge: 2 Zeichen

Länderkürzel der Rechnungsanschrift des Käufers gemäß ISO 3166 ALPHA-2.
Derzeit ist nur „DE“ zulässig.

- **customer_email**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Email-Adresse des Käufers.

- **customer_phone**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Telefonnummer des Käufers.

- **custom_{n}**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Benutzerdefiniertes Feld, das Sie bei der Operation **prepareOrder** angeben haben. Es stehen drei benutzerdefinierte Felder zur Verfügung, deren Nummerierung bei 0 beginnt.

5.3 **getPaymentInstruction**

Über BillSAFE abgewickelte Bestellungen bezahlt der Kunde nicht mehr direkt an Sie, sondern an BillSAFE. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Ihr Kunde von Ihnen eine Rechnung mit den genauen Zahlungsmodalitäten erhält. Mit der Operation **getPaymentInstruction** können Sie alle für die Zahlung benötigten Informationen in strukturierter Form abfragen, um sie z.B. in Ihre Rechnung einzufügen. Alternativ können Sie über die Operation auch ein von BillSAFE vorgehaltenes PDF herunterladen, welches Sie als Beiblatt ausdrucken und der Lieferung beifügen können. Sofern Sie die Zahlungsinformationen für eine bevorstehende Teillieferung abrufen möchten, können Sie die zu berücksichtigenden Artikel angeben. Anschließend sollte nach erfolgtem Versand **reportShipment** mit der selben Artikelliste aufgerufen werden.

Bei Ratenkauf-Bestellungen sollten Sie auf der Rechnung einen Hinweis vermerken, dass BillSAFE dem Käufer einen detaillierten Ratenplan zusenden wird.

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „orderNumber“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

- **outputType**

Optional

Mögliche Werte sind:

- „STRUCTURED“: (Standard) Die für die Bezahlung benötigten Informationen werden in strukturierter Weise ausgegeben.

- „PDF“: Die für die Bezahlung benötigten Informationen werden in Form einer PDF-Datei ausgegeben, deren Inhalt base-64-kodiert in das Element „data“ eingefügt wird.
- **imageUrl**
Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 1000 Zeichen / Nur anzugeben, wenn outputType = PDF
 URL zu einer auf Ihrem Server liegenden Grafik-Datei, welche in die PDF-Datei eingefügt wird. Auf diese Weise können Sie z.B. Ihr Logo in das Beiblatt einfügen. Die Grafik darf maximal folgende Abmessungen haben: Höhe: 60 Pixel, Breite: 130 Pixel. **Bitte beachten Sie, dass BillSAFE die Grafik-Datei nicht bei jedem Aufruf der Operation von Ihrem Server herunterlädt, sondern für einige Zeit zwischenspeichert. Bei Ratenkauf-Bestellungen findet der Parameter „imageUrl“ keine Anwendung.**
- **articleList_{n}_number**
Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen
 Artikelnummer des n-ten Artikels, der aktuell versendet wurde. Die Artikel der Versandmeldung werden mit 0 beginnend durchnummeriert. „articleList_0_number“ enthält somit die Artikelnummer des ersten versendeten Artikels, „articleList_1_number“ die Nummer des zweiten versendeten Artikels usw.
- **articleList_{n}_name**
Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen / Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen
 Bezeichnung des n-ten Artikels.
- **articleList_{n}_description**
Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 255 Zeichen / Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen
 Kurzbeschreibung des n-ten Artikels.
- **articleList_{n}_type**
Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen
 Typ des n-ten Artikels. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:
 - „goods“: Versandartikel
 - „shipment“: Versandkosten
 - „handling“: Zahlartenaufschlag (**nur nach Rücksprache mit BillSAFE und nur beim Rechnungskauf (product=invoice)**)
 - „voucher“: Gutschein / Rabatt (im Feld „articleList_{n}_grossPrice“ bzw. „articleList_{n}_netPrice“ muss ein negativer Betrag angegeben werden)
- **articleList_{n}_quantity**

positive Ganzzahl / Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen

Aktuell versendete Anzahl des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_grossPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen oder wenn articleList_{n}_netPrice angegeben ist

Bruttopreis des n-ten Artikels inklusive Umsatzsteuer.

- **articleList_{n}_netPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen oder wenn articleList_{n}_grossPrice angegeben ist

Nettopreis des n-ten Artikels exklusive Umsatzsteuer. Dieses Feld wird ignoriert, wenn articleList_{n}_grossPrice angegeben ist.

- **articleList_{n}_tax**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional, wenn sich die Zahlungsinformationen auf die gesamte Bestellung beziehen sollen

Umsatzsteuersatz in Prozent (**nicht Umsatzsteuer-Betrag!**). Z.B. „19.00“ = 19%

Antwort

- **data**

Base-64-kodierter Inhalt des PDF-Beiblatts. Nur verfügbar, wenn outputType = PDF

- **instruction_recipient**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Zahlungsempfänger

- **instruction_bankCode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 8 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Bankleitzahl

- **instruction_accountNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 10 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Kontonummer

- **instruction_bankName**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType =

STRUCTURED

Name des Kreditinstituts

- **instruction_bic**

Alphanumerisch / maximale Länge: 11 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

BIC / Bank Identifier Code

- **instruction_iban**

Alphanumerisch / maximale Länge: 34 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

IBAN / International Bank Account Number

- **instruction_reference**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Verwendungszweck

- **instruction_amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Zu zahlender Betrag

- **instruction_currencyCode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 3 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Währungskennzeichen gemäß ISO 4217. Derzeit ist nur „EUR“ zulässig.

- **instruction_paymentPeriod**

positive Ganzzahl

Zahlungsfrist für den Käufer in Tagen. Der Wert „14“ bedeutet beispielsweise, dass der Käufer die Rechnung spätestens 14 Tage nach Versand der Ware bezahlt haben muss.

- **instruction_note**

Alphanumerisch / maximale Länge: 200 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Textueller Hinweis zur Zahlungsabwicklung.

- **instruction_legalNote**

Alphanumerisch / maximale Länge: 500 Zeichen / Verfügbar, wenn outputType = STRUCTURED

Textueller Hinweis zur Forderungsabtretung.

5.4 *reportShipment*

Mit der Operation **reportShipment** informieren Sie BillSAFE über den erfolgten Versand einer Bestellung. Anhand dieser Versandmeldung legt BillSAFE das Zahlungsziel fest. Derzeit legt BillSAFE das Zahlungsziel erst nach Versand der letzten Teillieferung fest. Sofern Sie grundsätzlich alle Artikel einer Bestellung auf einmal versenden, müssen Sie die Artikelliste nicht angeben. Unterstützt Ihre Applikation hingegen den Versand von Teillieferungen, übergeben Sie eine Artikelliste, welche die aktuell versendeten Positionen enthält.

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „orderNumber“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

- **shippingDate**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen

Versanddatum im Format yyyy-mm-dd. Sofern dieses Element fehlt, wird das aktuelle Datum verwendet. Das Datum darf maximal 5 Tage in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft liegen.

- **parcel_service**

Optional

Mit der Zustellung beauftragtes Logistik-Unternehmen. Zulässige Werte sind:

- „DPAG“ = Deutsche Post AG
- „DHL“
- „UPS“
- „GLS“
- „DPD“
- „HERMES“
- „TNT“
- „FEDEX“
- „OTHER“

Sollte das von Ihnen verwendete Logistik-Unternehmen nicht aufgeführt sein, geben Sie bitte „OTHER“ zusammen mit dem Element „parcel_company“ an.

- **parcel_company**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Erforderlich bei parcel_service = „OTHER“

Name des mit der Zustellung beauftragten Logistik-Unternehmens.

- **parcel_trackingId**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 30 Zeichen

Von Ihrem Logistik-Unternehmen vergebene Kennung für die elektronische Sendungsverfolgung. Sofern „parcel_trackingId“ angegeben ist, muss auch „parcel_service“ angegeben werden.

- **articleList_{n}_number**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional bei vollständiger Lieferung

Artikelnummer des n-ten Artikels, der aktuell versendet wurde. Die Artikel der Versandmeldung werden mit 0 beginnend durchnummeriert. „articleList_0_number“ enthält somit die Artikelnummer des ersten versendeten Artikels, „articleList_1_number“ die Nummer des zweiten versendeten Artikels usw.

- **articleList_{n}_name**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen / Optional bei vollständiger Lieferung

Bezeichnung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_description**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 255 Zeichen / Optional bei vollständiger Lieferung

Kurzbeschreibung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_type**

Optional bei vollständiger Lieferung

Typ des n-ten Artikels. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- „goods“: Versandartikel
- „shipment“: Versandkosten
- „handling“: Zahlartenaufschlag (**nur nach Rücksprache mit BillSAFE und nur beim Rechnungsbau (product=invoice)**)
- „voucher“: Gutschein / Rabatt (im Feld „articleList_{n}_grossPrice“ bzw. „articleList_{n}_netPrice“ muss ein negativer Betrag angegeben werden)

- **articleList_{n}_quantity**

positive Ganzzahl / Optional bei vollständiger Lieferung

Aktuell versendete Anzahl des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_grossPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional bei vollständiger Lieferung oder wenn articleList_{n}_netPrice angegeben ist

Bruttopreis des n-ten Artikels inklusive Umsatzsteuer.

- **articleList_{n}_netPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional bei vollständiger Lieferung oder wenn articleList_{n}_grossPrice angegeben ist

Nettopreis des n-ten Artikels exklusive Umsatzsteuer. Dieses Feld wird ignoriert, wenn articleList_{n}_grossPrice angegeben ist.

- **articleList_{n}_tax**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional bei vollständiger Lieferung

Umsatzsteuersatz in Prozent (nicht Umsatzsteuer-Betrag!). Z.B. „19.00“ = 19%

Antwort

Die Antwort dieser Operation enthält außer den in Kapitel 3.4 beschriebenen Feldern keine weiteren Informationen.

5.5 updateArticleList

Mit dieser Operation können Sie BillSAFE eine aktualisierte Artikelliste zu einer Transaktion mitteilen. Dies ist immer dann nötig, wenn sich die Bestellung (aus Sicht des Käufers) geändert hat, also z.B. nach Stornierungen, nachträglichen Gutschriften, Retouren oder dem Austausch von Artikeln. **Beachten Sie bitte, dass die Artikelliste alle vom Käufer zu bezahlenden Artikel enthalten muss. Wurden alle Exemplare eines bestellten Artikels beispielsweise retourniert, muss diese Position in der aktuellen Artikelliste mit quantity = 0 bzw. gar nicht mehr aufgeführt werden.**

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig

identifiziert. Die „orderNumber“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

- **order_amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Gesamtwert der aktuellen Artikelliste, d.h. die Summe aller Artikel, Umsatzsteuer und Versandkosten.

Bitte beachten Sie, dass der Gesamtwert bei Ratenkauf-Bestellungen nicht erhöht werden kann. Bei Rechnungskauf-Bestellungen ist eine Erhöhung maximal bis zum mit BillSAFE vereinbarten Bestell-Limit möglich.

- **order_taxAmount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Summe aller Umsatzsteuer-Beträge.

- **order_currencyCode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 3 Zeichen

Währungskennzeichen gemäß ISO 4217. Derzeit ist nur „EUR“ zulässig.

- **articleList_{n}_number**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Artikelnummer des n-ten Artikels der Artikelliste. Die Artikel werden mit 0 beginnend durchnummeriert. „articleList_0_number“ enthält somit die Artikelnummer des ersten Artikels, „articleList_1_number“ die Nummer des zweiten Artikels usw.

- **articleList_{n}_name**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Bezeichnung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_description**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 255 Zeichen

Kurzbeschreibung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_type**

Typ des n-ten Artikels. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- „goods“: Versandartikel
- „shipment“: Versandkosten
- „handling“: Zahlartenaufschlag (nur nach Rücksprache mit BillSAFE und nur beim Rechnungskauf (product=invoice))
- „voucher“: Gutschein / Rabatt (im Feld „articleList_{n}_grossPrice“ bzw. „articleList_{n}_netPrice“ muss ein negativer Betrag angegeben werden)

- **articleList_{n}_quantity**

positive Ganzzahl

Gegebenenfalls aktualisierte Anzahl des n-ten Artikels. Der Inhalt dieses Feldes ergibt sich aus der Anzahl bestellter Exemplare abzüglich der Anzahl retournierter Exemplare abzüglich der Anzahl stornierter Exemplare. Wurden z.B. zunächst drei Exemplare des Artikels bestellt und anschließend ein Exemplar retourniert, so ist dieses Feld mit dem Wert „2“ zu befüllen.

- **articleList_{n}_quantityShipped**

Optional / positive Ganzzahl / Dieses Feld wird nur benötigt, sofern Ihre Applikation den Versand von Teillieferungen unterstützt

Gegebenenfalls aktualisierte Anzahl versendeter Exemplare abzüglich retournierter Exemplare des n-ten Artikels. Wurden z.B. drei Exemplare des Artikels bestellt, aufgrund von Lieferengpässen zunächst aber nur zwei Exemplare versandt, von denen dann ein Exemplar retourniert wurde, so ist dieses Feld mit dem Wert „1“ und „articleList_{n}_quantity“ mit dem Wert „2“ zu befüllen. Im Prinzip muss „articleList_{n}_quantityShipped“ also die Anzahl der Artikel-exemplare enthalten, die sich aktuell beim Käufer oder auf dem Weg dorthin befinden.

- **articleList_{n}_grossPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional, wenn articleList_{n}_netPrice angegeben ist

Bruttopreis des n-ten Artikels inklusive Umsatzsteuer.

- **articleList_{n}_netPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Optional, wenn articleList_{n}_grossPrice angegeben ist

Nettopreis des n-ten Artikels exklusive Umsatzsteuer. Dieses Feld wird ignoriert, wenn articleList_{n}_grossPrice angegeben ist.

- **articleList_{n}_tax**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Umsatzsteuersatz in Prozent (nicht Umsatzsteuer-Betrag!). Z.B. „19.00“ = 19%

Antwort

Die Antwort dieser Operation enthält außer den in Kapitel 3.4 beschriebenen Feldern keine weiteren Informationen.

5.6 getTransactionId

Für einige API-Operationen wird zur Identifizierung der Transaktion die BillSAFE transactionId benötigt. Üblicherweise erhalten Sie die transactionId innerhalb der Antwort von **getTransactionResult**. Sofern die transactionId Ihrer Applikation jedoch noch nicht vorliegt, können Sie sie mit Hilfe der Operation **getTransactionId** abfragen. Dazu übermitteln Sie einige Kennzeichen der Bestellung, anhand derer BillSAFE die gesuchte Transaktion ermitteln kann. Dies setzt natürlich voraus, dass die übermittelten Kennzeichen sich genau einer Transaktion eindeutig zuordnen lassen.

Anfrage

- **order_number**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „order_number“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

- **order_amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Gesamtwert der Bestellung, d.h. die Summe aller Artikel, Umsatzsteuer und Versandkosten.

- **order_date**

Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen

Bestelldatum im Format yyyy-mm-dd.

- **customer_email**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Email-Adresse des Käufers.

Antwort

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion. Die transactionId wird für einige Operationen, z.B. zur Versandmeldung (**reportShipment**) oder zur Meldung von Retouren / Gutschriften / Stornierungen (**updateArticleList**) benötigt.

5.7 **getPayoutStatus**

Mit dieser Operation können die von BillSAFE an Sie vorgenommenen Auszahlungen abgefragt werden. Außerdem enthält die Antwort Informationen zu Retouren, die bei vorausgegangenen Abrechnungen berücksichtigt wurden.

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId

angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „orderNumber“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

Antwort

- **payoutList_{n}_amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Nur verfügbar, wenn Auszahlungen vorgenommen wurden

Ausgezahlter Betrag der n-ten Auszahlung. Die Auszahlungen werden mit 0 beginnend durchnummeriert. „payoutList_0_amount“ enthält also den Betrag der ersten Auszahlung.

- **payoutList_{n}_date**

Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen / Nur verfügbar, wenn Auszahlungen vorgenommen wurden

Datum der n-ten Auszahlung im Format yyyy-mm-dd.

- **payoutList_{n}_settlementNumber**

Alphanumerisch / Länge: 30 Zeichen / Nur verfügbar, wenn Auszahlungen vorgenommen wurden

Nummer der Abrechnung, in welcher die n-te Auszahlung berücksichtigt wurde.

- **returnList_{n}_amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Nur verfügbar, wenn Retouren gemeldet wurden

Gegenwert der n-ten Retoure inkl. Umsatzsteuer.

- **returnList_{n}_date**

Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen / Nur verfügbar, wenn Retouren gemeldet wurden

Datum der n-ten Retoure im Format yyyy-mm-dd.

- **returnList_{n}_settlementNumber**

Alphanumerisch / Länge: 30 Zeichen / Nur verfügbar, wenn Retouren gemeldet wurden

Nummer der Abrechnung, in welcher die n-te Retoure berücksichtigt wurde.

5.8 **getAgreedHandlingCharges**

Sofern Sie mit BillSAFE eine Vereinbarung für die Erhebung eines Zahlartenaufschlages getroffen haben (**nur für den Rechnungskauf möglich**), können sie deren Konditionen mit dieser Operation abfragen. Zahlartenaufschläge können mit der Operation **prepareOrder** als spezieller Artikel vom Typ „handling“ übergeben werden.

Anfrage

Für diese Operation werden lediglich die in der Einführung zu Kapitel 5 beschriebenen Parameter benötigt.

Antwort

Die zurückgegebenen Werte gelten ausschließlich für den Rechnungsbetrag! Bei Ratenkauf-Bestellungen sind Zahlartenaufschläge generell nicht möglich!

- **agreedCharge_{n}_charge**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Zulässiger Zahlartenaufschlag für Rechnungsbetrag-Bestellungen bis zu einem Gesamtwert von `agreedCharge_{n}_maxAmount`. Es werden drei gestaffelte Zahlartenaufschläge zurückgegeben, deren Nummerierung mit 0 beginnt. „`agreed_charge_0_charge`“ enthält somit beispielsweise den ersten zulässigen Zahlartenaufschlag für Bestellungen, deren Gesamtwert „`agreed_charge_0_maxAmount`“ nicht übersteigt.

- **agreedCharge_{n}_maxAmount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Maximaler Gesamtwert der Bestellung, für den der Zahlartenaufschlag „`agreedCharge_{n}_charge`“ Anwendung findet.

5.9 reportDirectPayment

Sofern Ihr Kunde den Rechnungsbetrag versehentlich direkt an Sie und nicht wie vorgeschrieben an BillSAFE bezahlt, können Sie BillSAFE mit dieser Operation über die Direktzahlung informieren. Die Weiterleitung des eingegangenen Betrags an BillSAFE ist nicht nötig.

Diese Operation steht nur für Rechnungsbetrag-Bestellungen zur Verfügung!

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „`orderNumber`“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation `prepareOrder` oder `setOrderNumber` übermittelt worden sein.

- **amount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Höhe der aktuell bei Ihnen eingegangenen Direktzahlung. **Hiermit ist nicht die Summe der bisher bei Ihnen eingegangenen Direktzahlungen gemeint.** Sofern der Kunde also in mehreren Raten direkt an Sie bezahlt hat, übermitteln Sie jeden Zahlungseingang separat und geben als „amount“ den jeweils eingegangenen Betrag an.

- **currencyCode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 3 Zeichen

Währungskennzeichen gemäß ISO 4217. Derzeit ist nur „EUR“ zulässig.

- **date**

Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen

Datum des Zahlungseinganges auf Ihrem Konto im Format yyyy-mm-dd.

Antwort

Die Antwort dieser Operation enthält außer den in Kapitel 3.4 beschriebenen Feldern keine weiteren Informationen.

5.10 setOrderNumber

Normalerweise übermitteln Sie die von Ihrer Applikation vergebene Bestellnummer bereits beim Aufruf von **prepareOrder** an BillSAFE. Einige Systeme vergeben die Bestellnummer jedoch erst nach Abschluss der Bestellung. In diesem Fall können Sie **setOrderNumber** nutzen, um Ihre Bestellnummer nachträglich an BillSAFE zu übermitteln.

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert.

Antwort

Die Antwort dieser Operation enthält außer den in Kapitel 3.4 beschriebenen Feldern keine weiteren Informationen.

5.11 **setInvoiceNumber**

Sobald Sie eine Rechnung für eine Transaktion erstellen, können Sie diese Operation nutzen, um BillSAFE die Rechnungsnummer mitzuteilen.

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „orderNumber“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

- **invoiceNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Von Ihnen vergebene Rechnungsnummer.

Antwort

Die Antwort dieser Operation enthält außer den in Kapitel 3.4 beschriebenen Feldern keine weiteren Informationen.

5.12 **getArticleList**

Mit dieser Operation können Sie die aktuell bei BillSAFE hinterlegte Artikelliste zu einer Transaktion abfragen.

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „orderNumber“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

Antwort

- **articleList_{n}_number**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Artikelnummer des n-ten Artikels der Artikelliste. Die Artikel werden mit 0 beginnend durchnummeriert. „articleList_0_number“ enthält somit die Artikelnummer des ersten Artikels, „articleList_1_number“ die Nummer des zweiten Artikels usw.

- **articleList_{n}_name**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Bezeichnung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_description**

Alphanumerisch / maximale Länge: 255 Zeichen

Kurzbeschreibung des n-ten Artikels.

- **articleList_{n}_type**

Typ des n-ten Artikels. Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

- „goods“: Versandartikel
- „shipment“: Versandkosten
- „handling“: Zahlartenaufschlag
- „voucher“: Gutschein / Rabatt (die Felder „articleList_{n}_grossPrice“ und „articleList_{n}_netPrice“ enthalten in diesem Fall negative Beträge)

- **articleList_{n}_quantity**

positive Ganzzahl

Anzahl des n-ten Artikels. Der Inhalt dieses Feldes ergibt sich aus der Anzahl bestellter Exemplare abzüglich der Anzahl retournierter Exemplare abzüglich der Anzahl stornierter Exemplare. Wurden z.B. zunächst drei Exemplare des Artikels bestellt und anschließend ein Exemplar retourniert, so enthält dieses Feld den Wert „2“.

- **articleList_{n}_quantityShipped**

positive Ganzzahl

Anzahl versendeter Exemplare abzüglich retournierter Exemplare des n-ten Artikels. Wurden z.B. drei Exemplare des Artikels bestellt, aufgrund von Lieferengpässen zunächst aber nur zwei Exemplare versandt, von denen dann ein Exemplar retourniert wurde, so enthält dieses Feld den Wert „1“ und „articleList_{n}_quantity“ den Wert „2“.

- **articleList_{n}_grossPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen

Bruttopreis des n-ten Artikels inklusive Umsatzsteuer.

- **articleList_{n}_netPrice**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen
Nettopreis des n-ten Artikels exklusive Umsatzsteuer.

- **articleList_{n}_tax**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen
Umsatzsteuersatz in Prozent (nicht Umsatzsteuer-Betrag!). Z.B. „19.00“ = 19%

5.13 *pauseTransaction*

Mit dieser Operation können Sie eine Stundung bei BillSAFE beantragen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Käufer eine Retoure angemeldet hat, diese aber noch nicht bei Ihnen eingetroffen ist. Durch die Stundung wird der Start des Mahnverfahrens aufgeschoben bzw. pausiert.

Diese Operation steht nur für Rechnung Kauf-Bestellungen zur Verfügung!

Anfrage

- **transactionId**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn orderNumber angegeben ist

Von BillSAFE vergebene eindeutige Kennung der Transaktion.

- **orderNumber**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen / Optional, wenn transactionId angegeben ist

Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche die Bestellung eindeutig identifiziert. Die „orderNumber“ muss BillSAFE zuvor mit der Operation **prepareOrder** oder **setOrderNumber** übermittelt worden sein.

- **pause**

positive Ganzzahl / Wertebereich: 1 - 10

Gibt an, um wie viele Tage die Transaktion gestundet werden soll.

Antwort

Die Antwort dieser Operation enthält außer den in Kapitel 3.4 beschriebenen Feldern keine weiteren Informationen.

5.14 *prevalidateOrder*

Mit dieser Operation können Sie die Verfügbarkeit der von BillSAFE angebotenen Zahlarten für eine sich anbahnende Bestellung in Ihrem Shop überprüfen. Übergeben Sie dazu die Ihnen bereits vorliegenden Kunden- und Bestelldaten. BillSAFE prüft, welche Zahlarten für die Bestellung angeboten werden können und liefert darüber hinaus ggf.

noch Angaben über die Konditionen der jeweiligen Zahlart zurück. Falls eine Zahlart nicht verfügbar ist, empfiehlt es sich, diese dem Kunden in Ihrem Online-Shop auch gar nicht erst anzubieten. **Bitte beachten Sie, dass `prevalidateOrder` keine Risikoprüfung vornimmt, sondern lediglich eine grobe Vorab-Prüfung. Sofern eine Zahlart als verfügbar zurückgemeldet wird, bedeutet dies nicht, dass auch die Risikoprüfung positiv ausfallen wird.**

Anfrage

Bestelldaten

- **order_amount**
Optional / Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen
Gesamtwert der Bestellung, d.h. die Summe aller Artikel, Umsatzsteuer und Versandkosten.
- **order_currencyCode**
Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 3 Zeichen
Währungskennzeichen gemäß ISO 4217. Derzeit ist nur „EUR“ zulässig.
- **order_containsDigitalGoods**
Optional / Boolean
„true“ - wenn der Warenkorb digitale Güter enthält

Kundendaten / Rechnungsanschrift

- **customer_id**
Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 15 Zeichen
Von Ihrer Applikation vergebene Kennung, welche den Käufer eindeutig identifiziert.
- **customer_company**
Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen
Firmenname des Käufers.
- **customer_gender**
Optional / Alphanumerisch / Länge: 1 Zeichen
Geschlecht des Käufers. Zulässige Werte: „m“ = männlich, „f“ = weiblich
- **customer_firstname**
Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen
Vorname des Käufers.
- **customer_lastname**
Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Nachname des Käufers.

- **customer_street**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Straße der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_houseNumber**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 20 Zeichen

Hausnummer der Rechnungsanschrift des Käufers. Sofern Ihnen die Hausnummer nicht separat vorliegt, können Sie diese auch im Feld „customer_street“ übergeben.

- **customer_postcode**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 5 Zeichen

Postleitzahl der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_city**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Ort der Rechnungsanschrift des Käufers.

- **customer_country**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 2 Zeichen

Länderkürzel der Rechnungsanschrift des Käufers gemäß ISO 3166 ALPHA-2, z.B. „DE“ für Deutschland.

- **customer_dateOfBirth**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen

Geburtsdatum des Käufers im Format yyyy-mm-dd.

- **customer_email**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Email-Adresse des Käufers.

- **customer_phone**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Telefonnummer des Käufers.

Lieferanschrift

Das Element deliveryAddress ist optional.

- **deliveryAddress_company**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Firmenname des Empfängers.

- **deliveryAddress_gender**

Optional / Alphanumerisch / Länge: 1 Zeichen

Geschlecht des Empfängers. Zulässige Werte: „m“ = männlich, „f“ = weiblich

- **deliveryAddress_firstname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Vorname des Empfängers.

- **deliveryAddress_lastname**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Nachname des Empfängers.

- **deliveryAddress_street**

Alphanumerisch / maximale Länge: 100 Zeichen

Straße der Lieferanschrift des Empfängers.

- **deliveryAddress_houseNumber**

Optional / Alphanumerisch / maximale Länge: 20 Zeichen

Hausnummer der Lieferanschrift des Empfängers. Sofern Ihnen die Hausnummer nicht separat vorliegt, können Sie diese auch im Feld „deliveryAddress_street“ übergeben.

- **deliveryAddress_postcode**

Alphanumerisch / Länge: 5 Zeichen

Postleitzahl der Lieferanschrift des Empfängers.

- **deliveryAddress_city**

Alphanumerisch / maximale Länge: 50 Zeichen

Ort der Lieferanschrift des Empfängers.

- **deliveryAddress_country**

Alphanumerisch / Länge: 2 Zeichen

Länderkürzel der Lieferanschrift des Empfängers gemäß ISO 3166 ALPHA-2, z.B. „DE“ für Deutschland.

Antwort

- **invoice_isAvailable**

Boolean

„TRUE“, wenn die Zahlart „Kauf auf Rechnung“ zur Verfügung steht.

- **invoice_message**

Alphanumerisch / maximale Länge: 250 Zeichen / Nur verfügbar, wenn invoice_isAvailable „FALSE“ enthält.

Für den Käufer bestimmte Begründung für die Nichtverfügbarkeit der Zahlart „Kauf auf Rechnung“.

- **hirePurchase_isAvailable**

Boolean

„TRUE“, wenn die Zahlart „Ratenkauf“ zur Verfügung steht.

- **hirePurchase_message**

Alphanumerisch / maximale Länge: 250 Zeichen / Nur verfügbar, wenn hirePurchase_isAvailable „FALSE“ enthält.

Für den Käufer bestimmte Begründung für die Nichtverfügbarkeit der Zahlart „Ratenkauf“.

- **hirePurchase_installmentAmount**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Nur verfügbar, wenn hirePurchase_isAvailable „TRUE“ enthält.

Höhe der kleinstmöglichen monatlichen Rate.

- **hirePurchase_installmentCount**

positive Ganzzahl

Anzahl der Raten bei Auswahl der kleinstmöglichen monatlichen Rate.

- **hirePurchase_processingFee**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Nur verfügbar, wenn hirePurchase_isAvailable „TRUE“ enthält.

Bearbeitungsgebühr.

- **hirePurchase_currencyCode**

Alphanumerisch / maximale Länge: 3 Zeichen / Nur verfügbar, wenn hirePurchase_isAvailable „TRUE“ enthält.

Währungskennzeichen gemäß ISO 4217. Derzeit ist nur „EUR“ zulässig. Dieser Wert bezieht sich auf hirePurchase_installmentAmount und hirePurchase_processingFee.

- **hirePurchase_annualPercentageRate**

Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen / Nur verfügbar, wenn hirePurchase_isAvailable „TRUE“ enthält.

Effektiver Jahreszins in Prozent.

5.15 **getSettlement**

Mit dieser Operation können Sie eine CSV-Datei downloaden, welche die Details der letzten BillSAFE-Abrechnung enthält.

Anfrage

Für diese Operation werden lediglich die in der Einführung zu Kapitel 5 beschriebenen Parameter benötigt.

Antwort

- **settlementNumber**
Alphanumerisch / maximale Länge: 20 Zeichen
Nummer der BillSAFE-Abrechnung
- **settlementDate**
Alphanumerisch / Länge: 10 Zeichen
Datum der BillSAFE-Abrechnung im Format yyyy-mm-dd.
- **payoutAmount**
Fließkommazahl / Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt) / zwei Nachkommastellen
Auszahlungsbetrag
- **data**
Base-64-kodierter Inhalt der CSV-Datei. Die CSV-Datei ist wie folgt aufgebaut:
 - Zeichenkodierung: UTF-8
 - Spalten-Trennzeichen: Semikolon (;)
 - Text-Begrenzer: Doppelte Anführungsstriche (")
 - Erste Zeile: Spaltenüberschriften

Auflistung der Spalten:

- **A - Abrechnungsnummer:** Nummer der BillSAFE-Abrechnung
- **B - Abrechnungsdatum:** Datum der BillSAFE-Abrechnung
- **C - BTN:** BillSAFE-Transaktionsnummer
- **D - Benutzerdefiniert 1:** Vom Verkäufer festgelegt (siehe `prepareOrder - custom_{n}`)
- **E - Benutzerdefiniert 2:** Vom Verkäufer festgelegt
- **F - Benutzerdefiniert 3:** Vom Verkäufer festgelegt
- **G - Bestelldatum:** yyyy-mm-dd
- **H - Bestellnr.:** Vom Verkäufer festgelegte Bestellnummer
- **I - Vorname:** Vorname des Käufers
- **J - Nachname:** Nachname des Käufers
- **K - Gesamtforderung aktuell (EUR):** Aktueller Wert der Transaktion
- **L - bisher abgerechnet (EUR):** Summe der bisher abgerechneten Zahlungen
- **M - aktuell abgerechnet (EUR):** Aktuell abgerechnete Zahlung
- **N - noch offen (EUR):** Noch ausstehende Zahlung

- **O - gemeldete Forderungsänderung (EUR):** Bei Reduzierungen des Forderungsumfangs (z.B. aufgrund von Retouren): negativer Betrag.
- **P - Bemessungsgrundlage Factoringgebühr:** Bei Rückerstattung: negativer Betrag.
- **Q - Factoringgebühr (%):**
- **R - Betrag Factoringgebühr (EUR):** Aktuell berechnete Factoringgebühr. Bei Rückerstattung: negativer Betrag.
- **S - Betrag Grundpreis (EUR):**