

# **Sips** Dictionnaire des données

**Version 2.01 – Octobre 2010**



## **REACH YOUR TARGETS >>**

### **Contact**

By phone: +33 (0)811 107 033  
By fax: +33 (0)811 107 033  
By email: [sips@atosorigin.com](mailto:sips@atosorigin.com)

# Sommaire

<b>1. INTRODUCTION .....</b>	<b>5</b>
<b>2. DESCRIPTION DES CHAMPS .....</b>	<b>6</b>
ACCOUNT_ID .....	6
ACCOUNT_SERIAL .....	6
ADVERT .....	6
AMOUNT .....	6
AUTHORISATION_ID .....	6
AUTHORISED_AMOUNT .....	6
AUTOMATIC_RESPONSE_STATUS .....	6
AUTOMATIC_RESPONSE_URL .....	7
AVS_RESPONSE_CODE .....	7
BACKGROUND_ID .....	7
BANK_NUMBER .....	7
BANK_RESPONSE_CODE .....	7
BGCOLOR .....	7
BLOCK_ALIGN .....	8
BLOCK_ORDER .....	8
BROWSER_TYPE .....	8
CADDIE .....	8
CANCEL_RETURN_LOGO .....	8
CANCEL_RETURN_URL .....	8
CAPTURE_DATE .....	9
CAPTURE_DAY .....	9
CAPTURE_MODE .....	9
CARD_LIST .....	9
CARD_NUMBER .....	9
CARD_NUMBER_FORMAT .....	9
CARD_TYPE .....	9
CARD_VALIDITY .....	10
CERTIFICATE_DATE .....	10
CERTIFICATE_EXPIRED .....	10
CERTIFICATE_TYPE .....	10
CERTIFICATE_VERSION .....	10
CHEQUE_AMOUNT .....	10
CHEQUE_CMC7_BANK_ZONE .....	10
CHEQUE_CMC7_CHEQUE_NUMBER .....	10
CHEQUE_CMC7_INTERNAL_ZONE .....	10
CHEQUE_CURRENCY_CODE .....	11
CHEQUE_FNCI_MSG .....	11
CHEQUE_FNCI_RESPONSE .....	11
CHEQUE_GUARANTEE_MSG .....	11
CHEQUE_GUARANTEE_NUMBER .....	11
CHEQUE_GUARANTEE_RESPONSE .....	11
CHEQUE_PAYMENT_DATE .....	12
CHEQUE_PAYMENT_TIME .....	12
CHEQUE_TRACK_TYPE .....	12
CHEQUE_TRANSACTION_ID .....	12
COMPLEMENTARY_CODE .....	12
COMPLEMENTARY_INFO .....	13
CREDIT_AMOUNT .....	13
CURRENCY_CODE .....	13
CURRENT_AMOUNT .....	13

CUSTOMER_EMAIL.....	13
CUSTOMER_ID.....	14
CUSTOMER_IP_ADDRESS.....	14
CUSTOMER_PWD.....	14
CUSTOMER_NEWPWD .....	14
CVV_KEY .....	14
CVV_RESPONSE_CODE.....	15
DATA.....	15
DIAGNOSTIC_CERTIFICATE.....	15
DIAGNOSTIC_CODE .....	15
DIAGNOSTIC_DATE .....	15
DIAGNOSTIC_TIME .....	15
FROM_PAYMENT_DATE .....	15
FROM_TRANSACTION_DATE .....	15
FROM_TRANSACTION_ID.....	16
HEADER_FLAG.....	16
LANGUAGE.....	16
LAST_OPERATION_CODE .....	16
LAST_OPERATION_DATE .....	16
LOGO_ID.....	16
LOGO_ID2.....	16
MERCHANT_COUNTRY.....	17
MERCHANT_ID .....	17
MERCHANT_LANGUAGE.....	17
MERCHANT_NAME .....	17
MERCHANT_URL.....	17
MERCHANT_URL_RETURN .....	17
MERCHANTWALLET_ID .....	17
MERCHANTWALLET_PASSWORD .....	18
MPI_CAVV.....	18
MPI_CAVV_ALGORITHM.....	18
MPI_ECI .....	18
MPI_TX_STATUS.....	18
MPI_XID .....	18
NEW_AMOUNT .....	18
NEW_STATUS .....	19
NORMAL_RETURN_LOGO .....	19
NORMAL_RETURN_URL .....	19
O3D_OFFICE_URL_ACS .....	19
O3D_RESPONSE_CODE .....	19
O3D_SESSION_ID.....	19
OPERATION_CERTIFICATE.....	19
OPERATION_DATE .....	20
OPERATION_TIME .....	20
ORDER_CHANNEL.....	20
ORDER_ID.....	20
ORDER_VALIDITY .....	20
ORIGIN .....	20
ORIGIN_AMOUNT .....	21
PAYID_RESPONSE_CODE.....	21
PAYID_TYPE .....	21
PAYMENT_CERTIFICATE .....	21
PAYMENT_DATE .....	21
PAYMENT_MEANS.....	21
PAYMENT_PATTERN .....	21
PAYMENT_TIME .....	22

PIN_CODE.....	22
PP_OPERATOR .....	22
PRIVATE_DIAG_DATA .....	22
RECEIPT_COMPLEMENT .....	22
RECORD_SEQUENCE.....	22
RESPONSE_CODE .....	22
RETURN_CONTEXT.....	23
SECURITY_INDICATOR.....	23
SERVICE_TYPE .....	23
SESSION_ID.....	23
STATEMENT_REFERENCE .....	23
STATUS.....	23
SUBMIT_LOGO.....	24
TARGET.....	24
TEMPLATEFILE.....	24
TEXTCOLOR.....	24
TEXTFONT.....	25
TRANSACTION_CERTIFICATE.....	25
TRANSACTION_CONDITION.....	25
TRANSACTION_DATE .....	25
TRANSACTION_ID .....	25
TRANSACTION_STATUS.....	25
TRANSACTION_TIME .....	26
TRANSMISSION_DATE.....	26
UPAN.....	26
VERSION .....	26
<b>3. LISTE DES ANNEXES.....</b>	<b>27</b>
ANNEXE A : CHAMPS PRESENTS SUR LES INTERFACES.....	27
ANNEXE B : TABLEAU DES CODES DEVISE.....	31
ANNEXE C : ETAT D'ENVOI DE LA REPONSE AUTOMATIQUE .....	32
ANNEXE D : AVS (ADRESS VERIFICATION SERVICE).....	33
ANNEXE E : LISTE DES CARTES ACCEPTEES .....	34
ANNEXE F : CODE REPONSE BANCAIRE .....	37
ANNEXE G : DATE D'ENVOI EN BANQUE D'UNE TRANSACTION .....	39
ANNEXE H : CODE REPONSE INTEROGATION CHEQUE FNCI.....	40
ANNEXE I : CODE REPONSE GARANTIE CHEQUE FNCI.....	41
ANNEXE J : CODE REPONSE COMPLEMENTAIRE.....	42
ANNEXE K : NUMERO DE CONTROLE (CRYPTOGRAMME).....	43
ANNEXE L : LE FORÇAGE D'UNE TRANSACTION.....	45
ANNEXE M : VALEURS DU CHAMP DIAGNOSTIC_CODE .....	46
ANNEXE N : LISTE DES LANGUES ACCEPTEES .....	47
ANNEXE O : CODE DES OPERATIONS .....	48
ANNEXE P : LISTE DES CODES PAYS.....	49
ANNEXE Q : 3-D SECURE .....	50
ANNEXE R : CYCLE DE VIE D'UNE TRANSACTION .....	53
ANNEXE S : CODE REPONSE SERVER 3D OFFICE .....	54
ANNEXE T : TYPE DE PAIEMENT.....	55
ANNEXE U : CODE REPONSE SIPS .....	56
ANNEXE V : RESULTAT DE L'AUTHENTIFICATION DU PAIEMENT .....	58
ANNEXE W : MODALITES D' ENVOI EN BANQUE.....	59
ANNEXE X : LE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS .....	60
ANNEXE Y : LE REJEU D'UNE TRANSACTION .....	62
ANNEXE Z : CODIFICATION OPTIONS DANS CHAMP DATA .....	63

## 1. INTRODUCTION

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

### 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.

<b>Champ :</b>	Nom du champ dans les structures d'appel et de réponse
<b>Interfaces :</b>	Nom des différentes interfaces dans lesquelles le champ est présent.
<b>Parmcom :</b>	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 »
<b>Format :</b>	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.
<b>Taille :</b>	Deux possibilités pour la taille du champ : Jusqu'à X caractères : champs de taille variable X caractères : champs de taille fixe
<b>Description :</b>	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

<b>Champ :</b>	<b>account_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 10 caractères
<b>Description :</b>	Contient l'identifiant du compte de l'internaute pour une demande d'autorisation ELV.
<b>Champ :</b>	<b>account_serial</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	jusqu'à 24 caractères
<b>Description :</b>	Contient le numéro de série du compte virtuel associé au chèque cadeau.
<b>Champ :</b>	<b>advert</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	ADVERT
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>amount</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout et PayId, CashManagement)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>authorisation_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout et PayId)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	jusqu'à 10 caractères
<b>Description :</b>	Contient l'identifiant d'autorisation retourné par la banque si la demande d'autorisation est acceptée. Lors d'une opération de forçage, ce champ contient l'identifiant d'autorisation fourni lors de l'appel téléphonique du commerçant au centre d'appel referral de sa banque.
<b>Champ :</b>	<b>authorised_amount</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
<b>Description :</b>	Contient le montant autorisé suite à une demande d'autorisation chèque cadeau.
<b>Champ :</b>	<b>automatic_response_status</b>
<b>Format :</b>	a
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Taille :</b>	jusqu'à 15 caractères
<b>Description :</b>	Contient l'état de l'envoi de la réponse automatique au serveur commerçant pour une transaction créée à l'aide de l'interface Sips Payment Web. Pour connaître les différents états de l'envoi de la réponse automatique, référez-vous à l'annexe C.

<b>Champ :</b>	<b>automatic_response_url</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	AUTO_RESPONSE_URL
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 511 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>avs_response_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>background_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	BACKGROUND
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>bank_number</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Contient le code banque associé au compte de l'internaute pour une demande d'autorisation ELV.
<b>Champ :</b>	<b>bank_response_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, CheckOut, PayId, CashManagement)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>bgcolor</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	BGCOLOR
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	7 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.

<b>Champ :</b>	<b>block_align</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	BLOCK_ALIGN
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>block_order</b>
<b>Parmcom :</b>	BLOCK_ORDER
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Format :</b>	ns
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>browser_type</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 128 caractères
<b>Description :</b>	non utilisé
<b>Champ :</b>	<b>caddie</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	CADDIE
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 2048 caractères
<b>Description :</b>	Champ libre. Toute information transmise dans ce champ par le commerçant lors de la requête de paiement est renvoyée dans la réponse sans modification.
<b>Champ :</b>	<b>cancel_return_logo</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	CANCEL_LOGO
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 50 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>cancel_return_url</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	CANCEL_URL
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 511 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.



<b>Champ :</b>	<b>capture_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Contient la date d'envoi en banque de la transaction. Pour plus d'information sur ce champ référez-vous à l'annexe G.
<b>Champ :</b>	<b>capture_day</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout et PayId)
<b>Parmcom :</b>	CAPTURE_DAY
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>capture_mode</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout et PayId)
<b>Parmcom :</b>	CAPTURE_MODE
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	jusqu'à 20 caractères
<b>Description :</b>	Contient le mode d'envoi en banque de la transaction. Pour plus d'informations, vous devez vous référer à l'annexe W et X.
<b>Champ :</b>	<b>card_list</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	CARD_LIST
<b>Format :</b>	as
<b>Taille :</b>	jusqu'à 128 caractères
<b>Description :</b>	non utilisé
<b>Champ :</b>	<b>card_number</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout et PayId)
<b>Format :</b>	ns
<b>Taille :</b>	21 caractères maximum pour une requête, 7 caractères pour une réponse
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>card_number_format</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant PayId)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	1
<b>Description :</b>	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
<b>Champ :</b>	<b>card_type</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout et PayId)
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	20 caractères
<b>Description :</b>	Contient le type de carte. Pour connaître la liste des cartes acceptées, vous devez vous référer à l'annexe E.

<b>Champ :</b>	<b>card_validity</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout et PayId)
<b>Format :</b>	N (aaaamm)
<b>Taille :</b>	6 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>certificate_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 8 caractères
<b>Description :</b>	Champ interne renseigné par l'API et contenant la date de création du certificat.
<b>Champ :</b>	<b>certificate_expired</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Champ interne renseigné par l'API et contenant la date d'expiration du certificat.
<b>Champ :</b>	<b>certificate_type</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	jusqu'à 5 caractères
<b>Description :</b>	Champ interne renseigné par l'API et contenant le type du certificat.
<b>Champ :</b>	<b>certificate_version</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 5 caractères
<b>Description :</b>	Champ interne renseigné par l'API et contenant la version du certificat.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_amount</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
<b>Description :</b>	Voir champ <b>amount</b>
<b>Champ :</b>	<b>cheque_cmc7_bank_zone</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	12 caractères
<b>Description :</b>	Contient la zone bancaire de la piste CMC7.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_cmc7_cheque_number</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	7 caractères
<b>Description :</b>	Contient le numéro du chèque de la piste CMC7.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_cmc7_internal_zone</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	12 caractères
<b>Description :</b>	Contient la zone interne de la piste CMC7. Pour une transaction en Euro, le dixième caractère de ce champ doit être un « 9 ».

<b>Champ :</b>	<b>cheque_currency_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	3 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_fnci_msg</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	as
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le message précisant la signification du champ <b>cheque_fnci_response</b> . Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ <b>response_code</b> est « 00 ». Pour connaître les différentes valeurs possibles du champ <b>cheque_fnci_msg</b> et leur signification, référez-vous à l'annexe H
<b>Champ :</b>	<b>cheque_fnci_response</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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 <b>response_code</b> est « 00 ». Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe H.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_guarantee_msg</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	as
<b>Taille :</b>	jusqu'à 40 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le message précisant la signification du champ <b>cheque_guarantee_response</b> . Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ <b>response_code</b> est « 00 ». Pour connaître les différentes valeurs possibles du champ <b>cheque_guarantee_msg</b> et leur signification, référez-vous à l'annexe I.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_guarantee_number</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	6 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le numéro de garantie du chèque. Ce champ n'est renseigné que si la valeur du champ <b>response_code</b> est « 00 ». Pour connaître les différentes valeurs possibles de ce champ et leur signification, référez-vous à l'annexe I.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_guarantee_response</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	3 caractères
<b>Description :</b>	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 <b>response_code</b> est « 00 ». Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe I.

<b>Champ :</b>	<b>cheque_payment_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	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 <b>cheque_transaction_id</b> ).
<b>Champ :</b>	<b>cheque_payment_time</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n (hhmmss)
<b>Taille :</b>	6 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_track_type</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	jusqu'à 4 caractères
<b>Description :</b>	Ce champ contient le type de la piste du chèque. Actuellement, la seule valeur possible pour ce champ est : cmc7.
<b>Champ :</b>	<b>cheque_transaction_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 6 caractères
<b>Description :</b>	<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 : <b>merchant_country</b>, <b>merchant_id</b>, <b>cheque_payment_date</b> et <b>cheque_transaction_id</b>.</p> <p>Par conséquent, il suffit à un commerçant donné de fournir un <b>cheque_transaction_id</b> 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 <b>cheque_transaction_id</b> donné et qu'une nouvelle transaction est tentée le même jour avec ce même <b>cheque_transaction_id</b>, le champ <b>response_code</b> sera renseigné à 94 par le serveur Office. Le code 94 signifiant que la transaction existe déjà.</p>
<b>Champ :</b>	<b>complementary_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout et PayId)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	<p>Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code réponse complémentaire du serveur Sips. Ce champ n'est renseigné que si vous avez adhéré à l'un des contrôles locaux complémentaires offert par la solution Sips. 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>

<b>Champ :</b>	<b>complementary_info</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout et PayId)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	jusqu'à 255 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant une information sur le code réponse complémentaire du serveur Sips. Ce champ n'est renseigné que si vous avez adhéré à l'un des contrôles locaux complémentaires offert par la solution Sips. Pour en savoir plus sur les contrôles locaux complémentaires, consulter le <i>GUIDE D'UTILISATION DES CONTROLES COMPLEMENTAIRES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE</i> .
<b>Champ :</b>	<b>credit_amount</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>currency_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement)
<b>Parmcom :</b>	CURRENCY
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	3 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips est précisée en annexe B.
<b>Champ :</b>	<b>current_amount</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
<b>Description :</b>	Contient le montant de la transaction lors du diagnostic. Le <b>current_amount</b> peut différer de l' <b>origin_amount</b> 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.
<b>Champ :</b>	<b>customer_email</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	CUSTOMER_EMAIL
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 128 caractères
<b>Description :</b>	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.

<b>Champ :</b>	<b>customer_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Server (composant PayId)
<b>Parmcom :</b>	CUSTOMER_ID
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 19 caractères
<b>Description :</b>	Pour le composant PayId, c'est le numéro d'abonné, identifiant d'utilisateur final.
	Dans le cas de l'interface Sips Payment Web, 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.
<b>Champ :</b>	<b>customer_ip_address</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout)
<b>Format :</b>	ns
<b>Taille :</b>	jusqu'à 19 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>customer_pwd</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant PayId)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 10 caractères
<b>Description :</b>	Contient un mot de passe devant être confronté avec le mot de passe stocké en base de données Sips, pour procéder à la vérification de mot de passe.
<b>Champ :</b>	<b>customer_newpwd</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant PayId)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 10 caractères
<b>Description :</b>	Contient le mot de passe qui doit être stocké par Sips dans sa base de données.
<b>Champ :</b>	<b>cvv_flag</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	1 caractère
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>cvv_key</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	3 ou 4 caractères
<b>Description :</b>	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.

<b>Champ :</b>	<b>cvv_response_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>data</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId)
<b>Parmcom :</b>	DATA
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 2048 caractères
<b>Description :</b>	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
<b>Champ :</b>	<b>diagnostic_certificate</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	12 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips.
<b>Champ :</b>	<b>diagnostic_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	Contient le code réponse de la requête de diagnostic du serveur Sips. Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe M.
<b>Champ :</b>	<b>diagnostic_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Contient la date de l'opération de diagnostic traitée par le serveur Sips.
<b>Champ :</b>	<b>diagnostic_time</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n (hhmmss)
<b>Taille :</b>	6 caractères
<b>Description :</b>	Contient l'heure locale du serveur Sips lors du traitement de l'opération de diagnostic.
<b>Champ :</b>	<b>from_payment_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Voir <b>from_transaction_date</b>
<b>Champ :</b>	<b>from_transaction_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Pour une opération de duplication, contient la date de création de la transaction à dupliquer.

<b>Champ :</b>	<b>from_transaction_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 6 caractères
<b>Description :</b>	Pour une opération de duplication, contient le <b>transaction_id</b> de la transaction à dupliquer.
<b>Champ :</b>	<b>header_flag</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	HEADER_FLAG
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	jusqu'à 3 caractères
<b>Description :</b>	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> .
<b>Champ :</b>	<b>language</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	LANGUAGE
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>last_operation_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 30 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>last_operation_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n (aaaammjjhhmmss)
<b>Taille :</b>	14 caractères
<b>Description :</b>	Contient la date et l'heure de la dernière opération appliquée à la transaction diagnostiquée.
<b>Champ :</b>	<b>logo_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	LOGO
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>logo_id2</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	LOGO2
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.



<b>Champ :</b>	<b>merchant_country</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
<b>Parmcom :</b>	MERCHANT_COUNTRY
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	Contient le code du pays du commerçant. La liste des codes pays utilisés sur le serveur Sips est précisée en annexe P.
<b>Champ :</b>	<b>merchant_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 15 caractères
<b>Description :</b>	La valeur de ce champ est fournie par Sips au commerçant, lors de l'inscription de sa boutique. Il permet l'identification d'une boutique Sips. Il correspond généralement au SIRET précédé de 0.
<b>Champ :</b>	<b>merchant_language</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	MERCHANT_LANGUAGE
<b>Format :</b>	a
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	non utilisé
<b>Champ :</b>	<b>merchant_name</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Checkout)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	50 caractères
<b>Description :</b>	Nom de la boutique du commerçant affichée sur l'ACS.
<b>Champ :</b>	<b>merchant_url</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Checkout)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	512 caractères
<b>Description :</b>	URL de la boutique du commerçant affichée sur l'ACS.
<b>Champ :</b>	<b>merchant_url_return</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Checkout)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	512 caractères
<b>Description :</b>	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 mesure 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'inscription 3-D Secure, de prévoir ce futur retour vers la boutique.
<b>Champ :</b>	<b>merchantwallet_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant CashManagement)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	6-8 caractères
<b>Description :</b>	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.

<b>Champ :</b>	<b>merchantwallet_password</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant CashManagement)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>mpi_cavv</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	28 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>mpi_cavv_algorithm</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	1 caractère
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>mpi_eci</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>mpi_tx_status</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	1 caractère
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>mpi_xid</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	28 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>new_amount</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, CashManagement)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
<b>Description :</b>	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 <b>new_amount</b> 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.

<b>Champ :</b>	<b>new_status</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, CashManagement)
<b>Format :</b>	as
<b>Taille :</b>	jusqu'à 20 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>normal_return_logo</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	RETURN_LOGO
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 50 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>normal_return_url</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	RETURN_URL
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 511 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>o3d_office_url_acs</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Checkout)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	256 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>o3d_response_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Checkout)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>o3d_session_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Checkout)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	128 caractères
<b>Description :</b>	Identifiant de session du paiement 3-D Secure qui devra être copié dans la requête card3D_Order ou card3D_Authenticate
<b>Champ :</b>	<b>operation_certificate</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	12 caractères
<b>Description :</b>	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.

<b>Champ :</b>	<b>operation_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Date de l'opération

---

<b>Champ :</b>	<b>operation_time</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch
<b>Format :</b>	n (hhmmss)
<b>Taille :</b>	6 caractères
<b>Description :</b>	Heure de l'opération

---

<b>Champ :</b>	<b>order_channel</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	Jusqu'à 15 caractères
<b>Description :</b>	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.

*ATTENTION : l'usage de ce champ est soumis à des conditions. Il faut valider avec votre contact Sips 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.*

---

<b>Champ :</b>	<b>order_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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.

*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 Sips Payment Web), tandis qu'en production ou sur les autres interfaces, tous ces caractères seront remplacés par des blancs.*

---

<b>Champ :</b>	<b>order_validity</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Server (composant Office, Checkout)
<b>Parmcom :</b>	VALIDITY
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	non utilisé

---

<b>Champ :</b>	<b>origin</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId, Cheque)
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 20 caractères
<b>Description :</b>	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. ATTENTION : les caractères suivants «   », « ; », « : » et « " » sont interdits dans le champ origin. Si ces caractères sont utilisés, tous ces caractères seront remplacés par des blancs.

<b>Champ :</b>	<b>origin_amount</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 12 caractères (minimum 3 caractères)
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>payid_response_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant PayId)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code réponse du serveur Payid.
<b>Champ :</b>	<b>payid_type</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant PayId)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	1 caractère
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>payment_certificate</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	12 caractères
<b>Description :</b>	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 par Sips.
<b>Champ :</b>	<b>payment_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId)
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant la date de la demande d'autorisation renseignée par le serveur Sips.
<b>Champ :</b>	<b>payment_means</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Server (composant Diag)
<b>Parmcom :</b>	PAYMENT_MEANS
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 128 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>payment_pattern</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	Jusqu'à 12 caractères
<b>Description :</b>	Ce champ sert à spécifier le type de paiement utilisé (A l'acte, 1 <sup>er</sup> paiement récurrent, ...). Pour connaître les différentes valeurs de cet indicateur et leur signification, référez-vous à l'annexe T.

<b>Champ :</b>	<b>payment_time</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Format :</b>	n (hhmmss)
<b>Taille :</b>	6 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant l'heure locale du serveur Sips lors de la demande d'autorisation.
<b>Champ :</b>	<b>pin_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	30 caractères
<b>Description :</b>	Contient l'identifiant du chèque cadeau pour une opération de demande d'autorisation
<b>Champ :</b>	<b>pp_operator</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	jusqu'à 20 caractères
<b>Description :</b>	Contient le nom de l'opérateur technique acceptant les chèques cadeaux.
<b>Champ :</b>	<b>private_diag_data</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	jusqu'à 1024 caractères
<b>Description :</b>	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 <b>private_diag_data</b> : "PP_OPERATOR=PROMONETIC;ACCOUNT_SERIAL=000290100000001078000009;AUTHOR_SESSION=eiYBJ5aznjPXMnsv"
<b>Champ :</b>	<b>receipt_complement</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	RECEIPT
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 3072 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.
<b>Champ :</b>	<b>record_sequence</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	5 caractères
<b>Description :</b>	Numéro de ligne permettant au commerçant de rapprocher la réponse à la requête.
<b>Champ :</b>	<b>response_code</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant le code de la réponse du serveur Sips. Pour connaître la valeur des différents codes et leur signification, référez-vous à l'annexe U.

<b>Champ :</b>	<b>return_context</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement)
<b>Parmcom :</b>	RETURN_CONTEXT
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 256 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>security_indicator</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	2 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>service_type</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Cheque)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	4 caractères
<b>Description :</b>	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
<b>Champ :</b>	<b>session_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Office)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	jusqu'à 16 caractères
<b>Description :</b>	Contient l'identifiant de session de la transaction chèques cadeaux.
<b>Champ :</b>	<b>statement_reference</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	STATEMENT_REFERENCE
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 100 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>status</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant PayId)
<b>Format :</b>	as
<b>Taille :</b>	jusqu'à 20 caractères
<b>Description :</b>	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.



---

<b>Champ :</b>	<b>submit_logo</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	SUBMIT_LOGO
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 50 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.

---

<b>Champ :</b>	<b>target</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	TARGET
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips 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*

---

<b>Champ :</b>	<b>templatefile</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	TEMPLATE
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	jusqu'à 32 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.

---

<b>Champ :</b>	<b>textcolor</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	TEXTCOLOR
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	7 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips Payment Web.



<b>Champ :</b>	<b>textfont</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	TEXTFONT
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	64 caractères
<b>Description :</b>	non utilisé

---

<b>Champ :</b>	<b>transaction_certificate</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	12 caractères
<b>Description :</b>	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 Sips.

---

<b>Champ :</b>	<b>transaction_condition</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web
<b>Parmcom :</b>	CONDITION
<b>Format :</b>	ans
<b>Taille :</b>	64 caractères
<b>Description :</b>	Contient le résultat de l'authentification du paiement. La liste des valeurs retournées par le serveur Sips est précisée en Annexe V

---

<b>Champ :</b>	<b>transaction_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
<b>Format :</b>	n (aaaammjj)
<b>Taille :</b>	8 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant la date de l'opération traitée par le serveur Sips.

---

<b>Champ :</b>	<b>transaction_id</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, CashManagement)
<b>Format :</b>	n
<b>Taille :</b>	jusqu'à 6 caractères
<b>Description :</b>	<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>

---

<b>Champ :</b>	<b>transaction_status</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Server (composant Diag)
<b>Format :</b>	as
<b>Taille :</b>	jusqu'à 20 caractères
<b>Description :</b>	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.

<b>Champ :</b>	<b>transaction_time</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement, Cheque)
<b>Format :</b>	n (hhmmss)
<b>Taille :</b>	6 caractères
<b>Description :</b>	Champ renvoyé dans la réponse et contenant l'heure locale du serveur Sips lors du traitement de l'opération.
<b>Champ :</b>	<b>transmission_date</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, Cheque)
<b>Format :</b>	n (aaaammjjhhmmss)
<b>Taille :</b>	14 caractères
<b>Description :</b>	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.
<b>Champ :</b>	<b>upan</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Office Batch
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	A définir
<b>Description :</b>	Identifiant calculé du moyen de paiement utilisé. Champ non renseigné, présent pour un futur usage
<b>Champ :</b>	<b>version</b>
<b>Interfaces :</b>	Sips Payment Web, Sips Office Batch, Sips Office Server (composant Office, Diag, Checkout, PayId, Cheque)
<b>Format :</b>	an
<b>Taille :</b>	5 caractères
<b>Description :</b>	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 la solution Sips et les différentes interfaces où il est possible de retrouver ces champs.

	Sips Payment Web	Sips Office Batch	Sips Office Server					
			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								

	Sips Payment Web	Sips Office Batch	Sips Office Server					
			Office	Diag	Checkout	PayId	CashManagement	Cheque
cheque_amount								
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								

	Sips Payment Web	Sips Office Batch	Sips Office Server					
			Office	Diag	Checkout	PayId	CashManagement	Cheque
last_operation_date								
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								

	Sips Payment Web	Sips Office Batch	Sips Office Server					
			Office	Diag	Checkout	PayId	CashManagement	Cheque
pin_code								
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 par Sips, 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.

<b>Nom de la devise</b>	<b>Code de la devise (champ currency_code)</b>	<b>Unité fractionnaire</b>	<b>Montant</b>	<b>Champ amount</b>
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 Sips Payment Web. Dans le cas d'une transaction créée via Sips Office Extranet ou le composant Office de l'API Sips Office Server, le champ **automatic\_response\_status** est toujours renseigné à UNDEFINED, car aucune réponse automatique n'est paramétrable.

<b>AUTOMATIC_RESPONSE_STATUS</b>	<b>description</b>
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 Sips, 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.

<b>Carte</b>	<b>valeur dans le champ card_type</b>	<b>Réseau d'appartenance</b>
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\_NUMEBER 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	Contacter l'émetteur de carte
03	Accepteur invalide
04	Conserver la carte
05	Ne pas honorer
07	Conserver la carte, conditions spéciales
08	Approuver après identification
12	Transaction invalide
13	Montant invalide
14	Numéro de porteur invalide
15	Emetteur 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	Emetteur 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.

<b>Nom de l'état</b>	<b>mode validation capture &gt; 6j</b>	<b>mode validation capture &lt; 6j</b>	<b>mode author_capture &gt; 6j</b>	<b>mode author_capture &lt; 6j</b>
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**.

<b>cheque_fnci_response</b>	<b>cheque_fnci_msg</b>	<b>signification</b>
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**.

<b>cheque_guarantee_response</b>	<b>cheque_guarantee_msg</b>	<b>cheque_fnci_msg</b>	<b>cheque_fnci_response</b>	<b>cheque_guarantee_number</b>
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 Sips 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 la plate-forme Sips
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 Sips 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 Sips, 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 L : LE FORÇAGE D'UNE TRANSACTION**

Lorsqu'un internaute a dépassé le plafond de demande d'autorisation de sa carte, le code réponse Sips dépend du paramétrage du commerçant sur le serveur Sips. Si le commerçant est autorisé à forcer des transactions (cf. *PRESENTATION FONCTIONNELLE*), le **response\_code** et le **bank\_response\_code** seront tous deux renseignés à 02. Par contre, si le commerçant n'est pas autorisé à forcer des transactions le **response\_code** sera renseigné à 05 tandis que le **bank\_response\_code** sera renseigné à 02.

Lorsqu'un commerçant fait du forçage, il doit récupérer les coordonnées bancaires de l'internaute pour les communiquer à son centre d'appel referral (le numéro de téléphone du centre d'appel est fourni par la banque du commerçant).

Si vous souhaitez être paramétré sur le serveur Sips pour forcer des transactions, contactez le Centre d'Assistance Technique.






## **ANNEXE M : VALEURS DU CHAMP DIAGNOSTIC\_CODE**

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les valeurs du champ **diagnostic\_code** renvoyées par le serveur Sips Office Server sur une requête de diag

<b>diagnostic_code</b>	<b>Signification</b>
00	diagnostic réalisé
12	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
25	Transaction non trouvée dans la base Sips. Vérifier l'identifiant de la transaction (champ <b>transaction_id</b> ) et la date de création de la transaction (champ <b>payment_date</b> ) 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 Sips. Contactez le Centre d'assistance Technique.
99	Problème temporaire au niveau du serveur Sips.

## **ANNEXE N : LISTE DES LANGUES ACCEPTEES**

Sips Payment Web 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.

<b>Codes opération</b>	<b>Signification</b>
AUTHOR_BATCH	extraction de la transaction par les serveurs d'Atos Origin pour réaliser une demande d'autorisation automatique à la fin du délai de capture différée
AUTHOR	demande d'autorisation réalisée automatiquement par les serveurs d'Atos Origin à la fin du délai de capture différée. Cette opération fait suite à AUTHOR_BATCH.
ADVICE	forçage de la transaction
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 Sips et leur signification.

<b>Code</b>	<b>Pays</b>
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 à Sips 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 SSL)
« 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 :

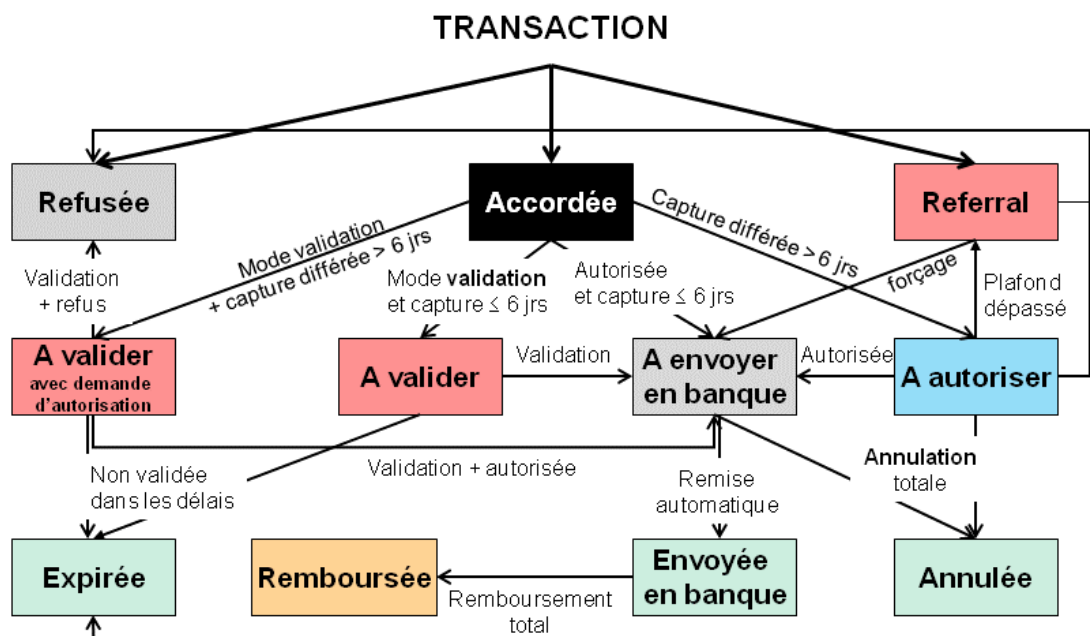
L'utilisation de 3-D Secure pour un commerçant n'implique pas que ses paiements seront systématiquement garantis. Les conditions d'application de la garantie de paiement liée à une transaction 3-D Secure sont à déterminer auprès de votre banque.

## **ANNEXE R : CYCLE DE VIE D'UNE TRANSACTION**

Une transaction peut subir un certain nombre de modifications via le composant Office de l'interface Sips Office Server (cf. *PRESENTATION FONCTIONNELLE*) ou Sips Office Extranet. 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
REFERRAL	Transaction en attente de forçage
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 Sips pour réaliser une demande d'autorisation automatique à la fin du délai de capture différée



Le cycle de vie des transactions Sips

## **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 Sips Office Server*

### ***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**

Sips accepte les paiements eCommerce et vente à distance ainsi que les paiements à l'acte et récurrent.

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 <sup>er</sup> paie ment
RECURRING_N	Paie ment récurrent n <sup>ieme</sup> paie ment

## **ANNEXE U : CODE REPONSE SIPS**

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les codes réponse renvoyés par le serveur Sips dans le champ **response\_code**.

### **Sips Payment Web**

<b>Codes réponse</b>	<b>Signification</b>
<b>00</b>	Autorisation acceptée
<b>02</b>	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.
<b>03</b>	Champ merchant_id invalide, vérifier la valeur renseignée dans la requête Contrat de vente à distance inexistant, contacter votre banque.
<b>05</b>	Autorisation refusée
<b>12</b>	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
<b>17</b>	Annulation de l'internaute
<b>30</b>	Erreur de format.
<b>34</b>	Suspicion de fraude
<b>75</b>	Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.
<b>90</b>	Service temporairement indisponible

### **Sips Office Server (composant Office, Checkout, PayId, CashManagement) et Sips Office Batch**

<b>Codes réponse</b>	<b>Signification</b>
<b>00</b>	Autorisation acceptée
<b>02</b>	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.
<b>03</b>	Champ merchant_id invalide, vérifier la valeur renseignée dans la requête Contrat de vente à distance inexistant, contacter votre banque.
<b>05</b>	Autorisation refusée
<b>12</b>	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
<b>14</b>	coordonnées bancaires ou cryptogramme visuel invalides.
<b>24</b>	Opération impossible. L'opération que vous souhaitez réaliser n'est pas compatible avec l'état de la transaction.
<b>25</b>	Transaction non trouvée dans la base de données Sips
<b>30</b>	Erreur de format.
<b>34</b>	Suspicion de fraude
<b>40</b>	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 Sips Office Server. Contactez le Centre d'assistance Technique.
<b>54</b>	Date de validité de la carte dépassée.
<b>63</b>	Règles de sécurité non respectées, transaction arrêtée
<b>75</b>	Porteur non authentifié 3-D Secure (composant Checkout uniquement)
<b>90</b>	Service temporairement indisponible
<b>94</b>	Transaction dupliquée : pour une journée donnée, le <b>transaction_id</b> a déjà été utilisé.
<b>99</b>	Problème temporaire au niveau du serveur Sips Office Server.



Si un autre code que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus est renvoyé par un serveur bancaire, le serveur Sips 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.

### Sips Office Server (composant Chèque)

Codes réponse	Signification
<b>00</b>	Opération acceptée
<b>12</b>	Transaction invalide, vérifier les paramètres transférés dans la requête.
<b>40</b>	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 Sips Office Server. Contactez le Centre d'assistance Technique.
<b>63</b>	Règles de sécurité non respectées, transaction arrêtée
<b>94</b>	Transaction dupliquée : le <b>cheque_transaction_id</b> a déjà été utilisé durant la journée en cours.
<b>99</b>	Problème temporaire au niveau du serveur Sips Office Server.

## **ANNEXE V : RESULTAT DE L'AUTHENTIFICATION DU PAIEMENT**

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

<b>Valeur</b>	<b>Signification</b>
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 Sips 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 : - 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 Sips Office Server, 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 Sips Payment Web, 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 Sips, 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 Sips 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 Sips fait une demande d'autorisation en ligne du montant réel lors de la transaction. Le commerçant a **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 Sips Payment Web. 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 Sips le traite en capture mode **AUTHOR\_CAPTURE**

Cette option n'est pas disponible pour tous les moyens de paiement. Consulter votre contact Sips 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<sup>er</sup> 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 Sips Payment Web**

Dans le cas d'un paiement en plusieurs fois, le serveur Sips 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<sup>ère</sup> 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 Sips 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 Sips.

Options d'affichage des pages de paiement (interface Sips Payment Web 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 Sips Payment Web)

Consulter l'Annexe X du *DICIONNAIRE DES DONNEES*

Données d'adresse pour le contrôle AVS

Consulter l'annexe D du *DICIONNAIRE DES DONNEES*