

BACK OFFICE OPERATIVO XPAY

Versione: 7 - 29/05/2020

Codice documento: amministrazione-on-line

INTRODUZIONE	3
E-COMMERCE	3
M.O.T.O.	3
SICUREZZA.....	4
FINALITÀ DEL DOCUMENTO	5
ACCESSO AL SERVIZIO.....	5
REPORTISTICA E RICERCA ORDINI.....	13
RICERCA	13
DETTAGLIO ORDINI.....	15
REPORT	17
INVIO REPORT GIORNALIERO	18
OPERAZIONI CONTABILI	18
GESTIONE DEGLI ORDINI.....	20
CONTABILIZZAZIONE.....	20
STORNO/ANNULLAMENTO	20
PAY-BY-LINK (RICHIESTA LINK)	21
M.O.T.O. BACK-OFFICE – RICHIESTA AUTORIZZAZIONI.....	25
API DI BACK-OFFICE.....	27
CONFIGURAZIONE	27
OPZIONI DI CONFIGURAZIONE	29
GESTIONE CONTRATTI.....	30
PAGAMENTI ALTERNATIVI.....	33
AMAZON PAY	33
APPLEPAY	34
PAYPAL	34
SOFORT (KLARNA)	35
GOOGLE PAY.....	36
ALTRI METODI DI PAGAMENTO (ALIPAY, BANCONTACT, EPS, GIROPAY, IDEAL, PRZELEWY24, WECHATPAY).....	36

Introduzione

Il sistema XPay di Nexi Payments SpA fornisce agli Esercenti una piattaforma sicura e multicanale per le vendite E-COMMERCE e M.O.T.O. (Mail order – Telephone order), che permette loro di accettare e gestire in modo facile e sicuro i pagamenti effettuati con carta di credito.

E-COMMERCE

Gli esercenti E-COMMERCE possono utilizzare il servizio con una delle seguenti opzioni:

1. **Pagamento semplice:** questa modalità prevede che, alla conclusione dell'acquisto, il titolare venga re-indirizzato sulla piattaforma XPay, che gestisce l'intero processo di pagamento: dalla raccolta dei dati della carta di credito all'inoltro ai circuiti internazionali, fino alla comunicazione dell'esito del pagamento all'esercente e al titolare. Tale soluzione consente la gestione in modalità sicura di tutte le fasi della transazione, permettendo all'esercente di non dover gestire dati sensibili del titolare. L'esercente avrà un accesso al back-office per la gestione delle attività connesse ai pagamenti ricevuti (incassi, storni, report, etc.).
2. **Pagamento Server to server:** questa modalità di integrazione prevede che l'esercente gestisca tramite il proprio negozio virtuale la comunicazione con il titolare; quindi, sia la richiesta dei dati della carta di credito, sia la comunicazione dell'esito del pagamento vengano gestite utilizzando messaggi server to server.
3. **Pagamenti ricorrenti/oneclick:** è la soluzione che consente la gestione di pagamenti oneclickpay o ricorrenti in ambito e-commerce. L'archiviazione dei dati relativi alla carta di pagamento avviene su un server sicuro di Nexi Payments SpA. Al primo pagamento, l'esercente invia al sistema un codice che XPay assocerà ai dati della carta; per i pagamenti successivi dello stesso cliente, l'esercente invia semplicemente il codice precedentemente assegnato, e XPay lo abbina ai dati della carta dando così il via al pagamento.
4. **Pay By Link:** è la soluzione per gli esercenti che vendono on-line prodotti/servizi ma per i quali l'esercente calcola il costo effettivo off-line e invia all'utente una e-mail con gli estremi (il link generato dal POS Virtuale) per eseguire il pagamento.

M.O.T.O.

Per gli esercenti M.O.T.O. il sistema dispone delle seguenti opzioni:

1. **M.O.T.O.** questa modalità è destinata agli esercenti che devono gestire transazioni telefoniche o per corrispondenza. L'esercente accede al back-office della piattaforma XPay e gestisce le transazioni M.O.T.O. (dalla presa in carico dell'ordine fino alla contabilizzazione) senza dover effettuare alcuna implementazione.
2. **M.O.T.O. Server to server:** per gli esercenti che gestiscono volumi ingenti di transazioni, o che vogliono integrare il proprio sistema informativo di gestione ordini con il sistema di pagamento tramite chiamate server to server generate da un'applicazione esercente. Tramite questo meccanismo, l'esercente effettua le operazioni di richiesta dell'autorizzazione. La sicurezza della tratta di comunicazione Internet è garantita dal protocollo SSL con cifratura a 128 bit.

SICUREZZA

La piattaforma XPay è certificata **PCI DSS** (Payment Card Industry Data Security Standard), a garanzia del maggior grado di sicurezza possibile.

Inoltre, tutte le soluzioni E-COMMERCE vengono gestite con i protocolli 3D Secure (3-Domain Secure) **VISA Secure, MasterCard ID Check e SafeKey di American Express**, che assicurano una maggiore tutela sugli acquisti in Internet in quanto, per poter concludere un pagamento, richiedono l'autenticazione del titolare della carta di credito.

Quando l'ente emittente della carta di credito (Issuer) aderisce ai protocolli VISA Secure/MasterCard ID Check, attribuisce ai propri titolari, se iscritti al servizio, un dato (tipicamente una password personale) che consente di verificarne con sicurezza l'identità. Questo dato sarà richiesto ai titolari durante ogni acquisto effettuato presso gli esercenti aderenti agli stessi protocolli di sicurezza.

Nella fase finale del pagamento, quindi, il titolare registrato al servizio VISA Secure/MasterCard ID Check viene reindirizzato verso un'applicazione del proprio Issuer affinché fornisca il dato necessario alla sua autenticazione. L'esito di tale autenticazione viene quindi restituito alla piattaforma di e-commerce che lo ha richiesto. La transazione può essere conclusa solo in caso di esito positivo; in caso contrario, l'acquirente deve indicare un'altra carta di credito o un'altra modalità di pagamento per poter concludere l'acquisto.

Le informazioni fornite per ogni transazione sono le seguenti:

- Provenienza della carta (nazione)
- Tipo Pagamento
- Autenticazione Cliente

Si ricorda che gli esercenti e-commerce certificati 3D Secure (con Tipo Pagamento riportato nel dettaglio ordine "3D-SECURE") sono esonerati da qualsiasi responsabilità in caso di disconoscimento integrale della transazione, ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti dai circuiti internazionali Visa e MasterCard (i dettagli sono riportati nel documento "VISA Secure e MasterCard ID Check – Istruzioni e regole" pubblicato nell'area dedicata agli Esercenti - Sicurezza del sito Nexi Payments SpA).

Le informazioni sulle transazioni sono rese disponibili nei seguenti modi:

- Tramite back-office (tipologia e provenienza della carta e Tipo Pagamento sono visualizzate nella maschera di dettaglio delle transazioni);
- Elettronicamente, tramite risposta al messaggio di richiesta autorizzazione, secondo le istruzioni riportate per ciascuna modalità di integrazione.

Finalità del documento

Questo documento è un manuale di supporto per l' esercente che ha l'obiettivo di descrivere le funzionalità di XPay e dei suoi servizi di back office informativi e dispositivi, accessibili attraverso il portale Nexi Business di Nexi Payments SpA

Di seguito vengono descritte in dettaglio le funzionalità disponibili nel back-office gestionale, suddivise fra:

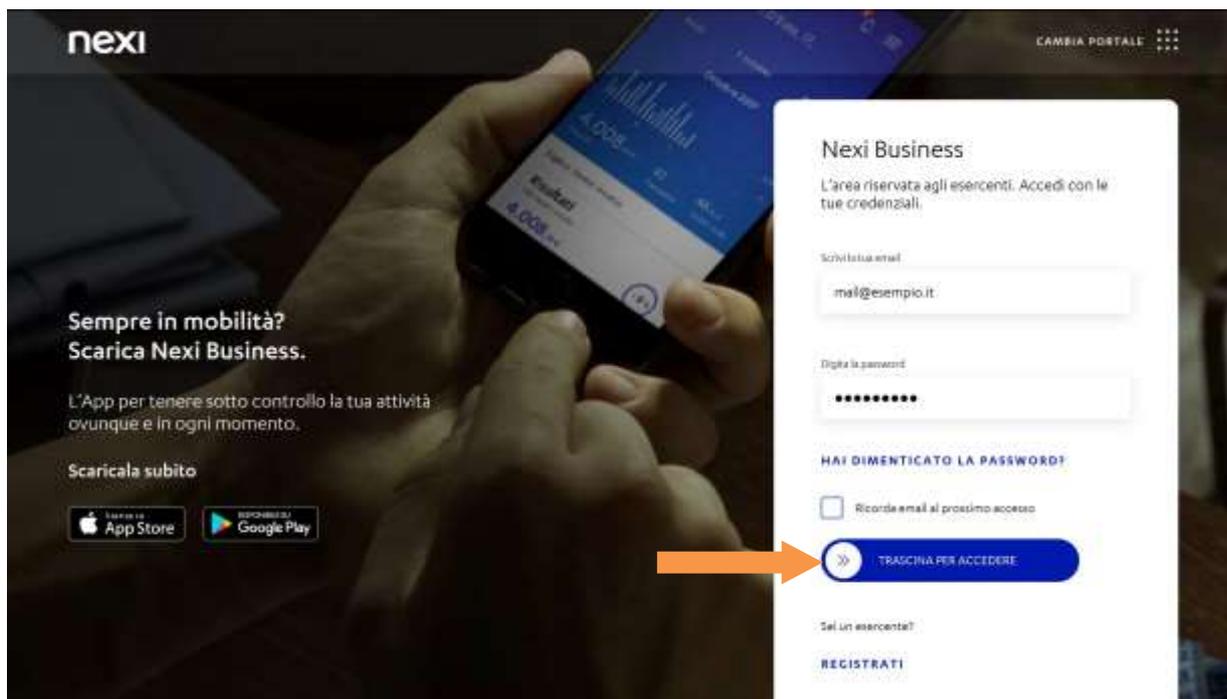
- Funzionalità di accesso;
- Gestione utenti;
- Reportistica e ricerca ordini;
- Gestione degli ordini.

Accesso al servizio

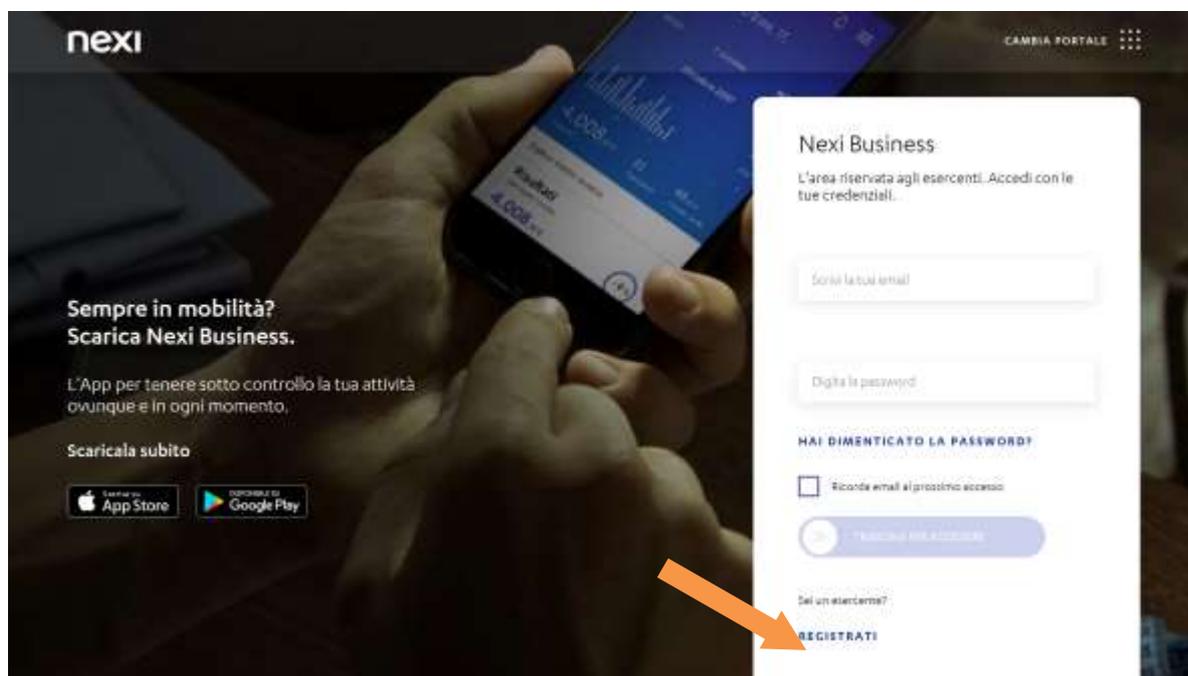
Per accedere al servizio back office di XPay è necessario cliccare "ACCEDI" dalla pagina "nexi.it". Selezionare il box "Nexi Business".



Se si dispone già delle credenziali per effettuare l'accesso al portale Nexi Business, compilare correttamente i campi con la propria mail e password e trascinare lo slider sottostante i campi verso destra con il puntatore del mouse.

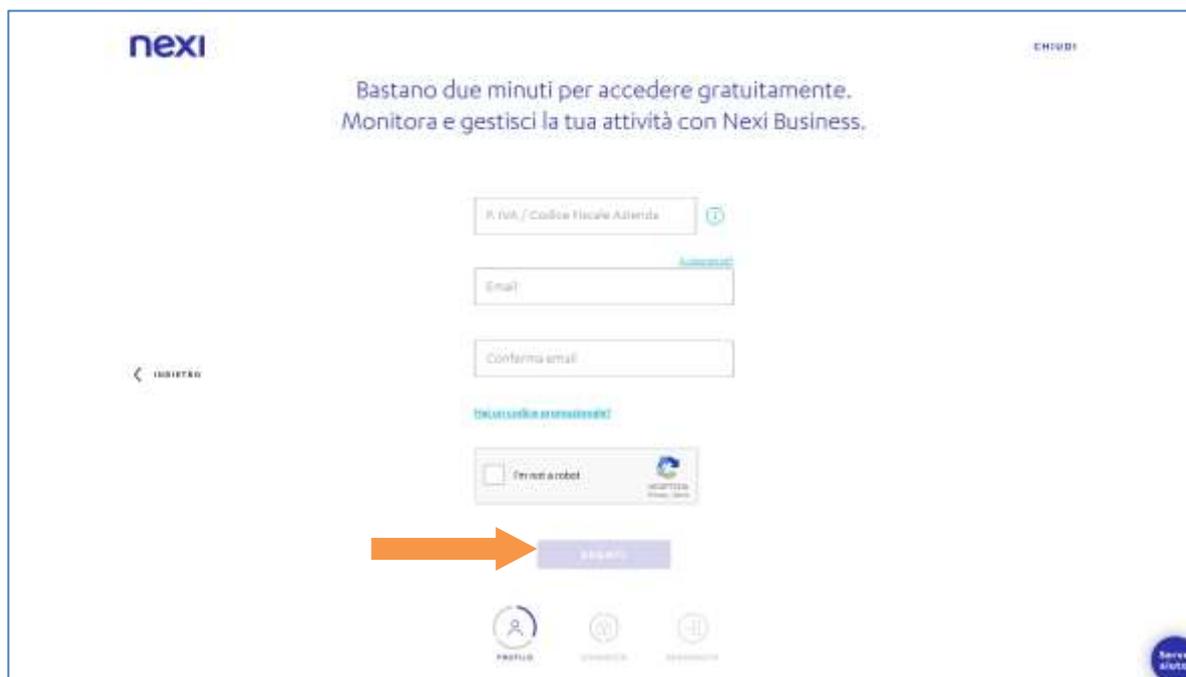


Nel caso l'esercente non fosse registrato a Nexi Business procederà alla registrazione cliccando su "REGISTRATI"

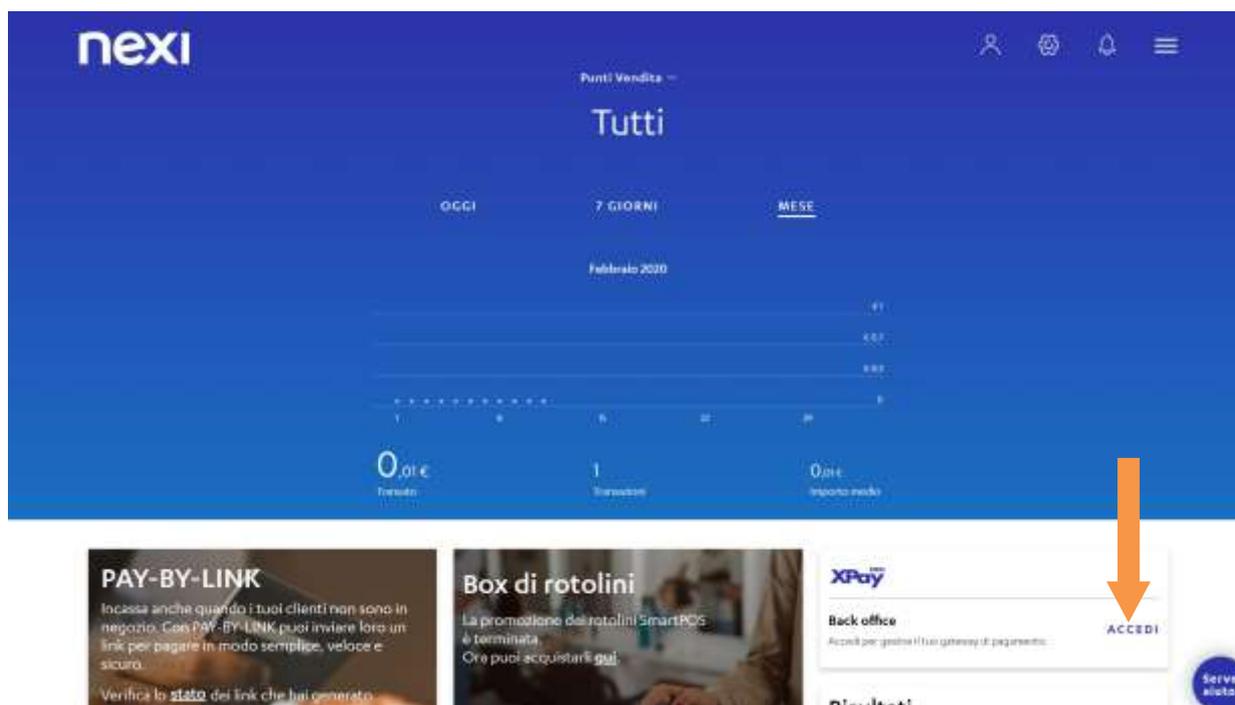


Una volta compilato il form di registrazione con le informazioni richieste, l'esercente riceverà via e-mail **nome utente** e **password**, che andranno personalizzati al primo accesso.

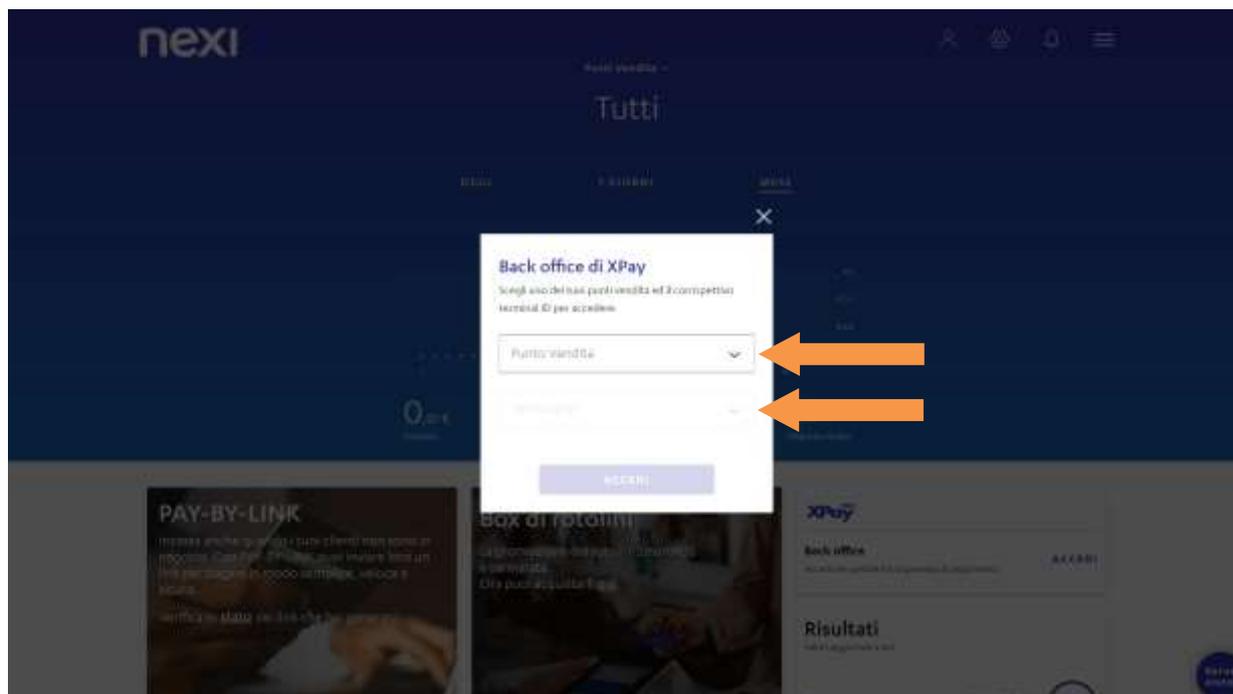
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa



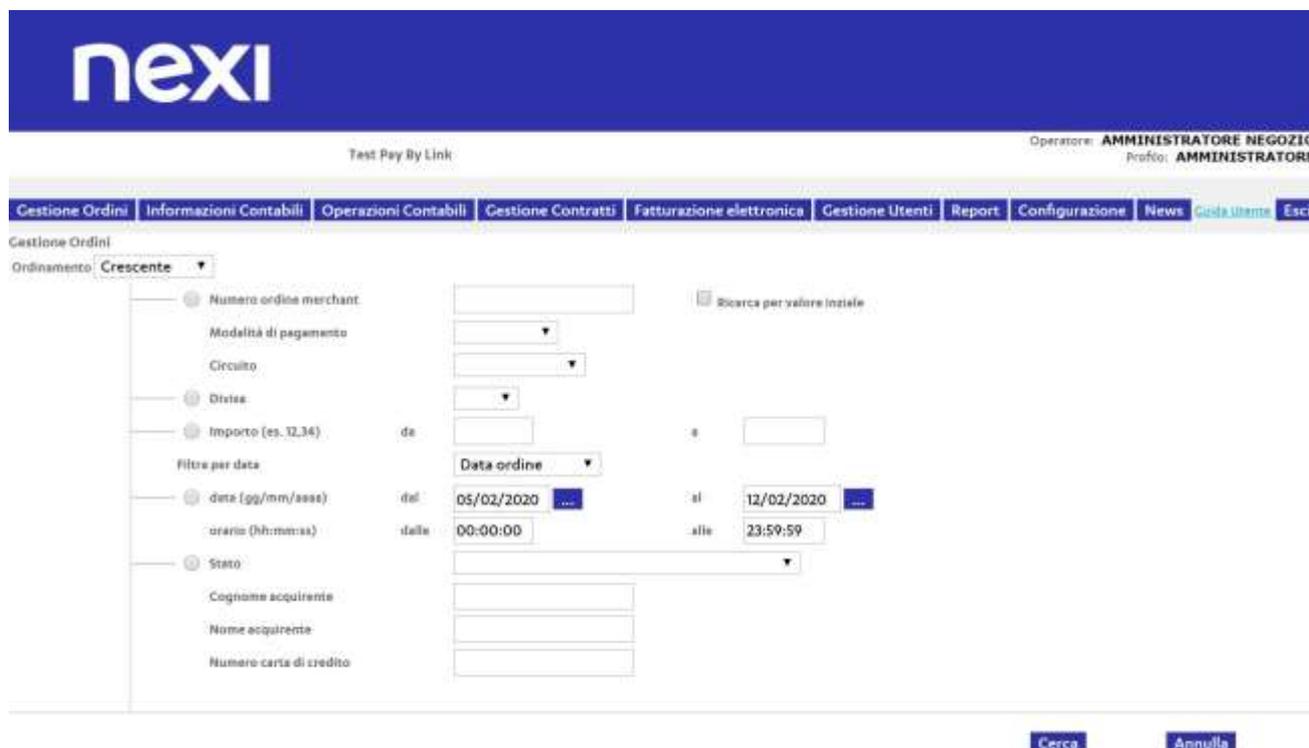
All'interno dell'area post login, l'esercente troverà il gadget XPay.



Cliccando "ACCEDI" verrà mostrato pop-up di selezione "Punto Vendita" e "Terminal ID" con scelta a tendina (nel caso in cui fosse attiva la funzione di "Blocco Pop Up" sul browser utilizzato, dovrà essere disattivata).



Selezionato il “Punto Vendita” e il “Terminal ID” sarà abilitato “ACCEDI”, al cui clic si atterrà nella pagina “Sezione Ordini” del Back Office.



Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

Gestione utenti

La gestione degli operatori che hanno accesso al back office è una funzionalità disponibile solo all'amministratore, che può avvalersi delle seguenti funzioni selezionando nell'home page del back office il menù "Gestione Utenti":

- Creazione di nuovi profili di operatori

L'aggiunta di un nuovo operatore consiste nel definire un nuovo profilo di accesso al back office dell'esercente, definendo le limitazioni e le abilitazioni relative. In particolare, quando l'amministratore crea un nuovo profilo deve specificare i seguenti dati:

- "Nome Utente" dell'operatore che intende attivare
- "Password" temporanea per l'accesso, che l'amministratore definisce e comunica all'operatore; in seguito alla prima attivazione, l'operatore potrà modificare la password.
- "Nome", "Cognome", "Email" e "Descrizione" dell'utente che verrà aggiunto
- "Profilo" (Tipologia operatività):
 - o "Utente Dispositivo": può visualizzare gli ordini ed eseguire tutte le funzioni dispositive (contabilizzazione, storno/annullo e richiesta autorizzazione per esercenti M.O.T.O.)
 - o "Utente Consultazione": può solo visualizzare gli ordini ed estrarre la reportistica
 - o "Utente M.O.T.O.": può inserire ed effettuare transazioni di tipo M.O.T.O., e visualizzare gli ordini
 - o "Utente Pay-by-Link": può richiedere e visualizzare i link di richiesta pagamento e visualizzare gli ordini
 - o "Utente Pay-by-Link Light": può solo richiedere e visualizzare i link di richiesta pagamento
- Abilitazione utente: tutti gli utenti, per poter accedere al servizio, devono essere abilitati dall'amministratore attraverso la spunta della casellina "Abilitato"; diversamente l'utente è caricato, ma non è attivo.

Operator: **AMMINISTRATORE NEGOZIO**
 Profilo: **AMMINISTRATORE**

Gestione Ordini | Informazioni Contabili | Operazioni Contabili | Gestione Contratti | Fatturazione elettronica | Gestione Utenti | Report | Configurazione | News | Guida Utente | Esci

Creazione Utente

Aggiungi | Elimina | Mod. Password | Salva | Annulla

Nome Utente:
 Password:
 Conferma Password:
 Descrizione:
 Nome:
 Cognome:
 Email:
 Profilo: Utente Dispositivo ▼
 Abilitato:

- Modifica o eliminazione del profilo di un operatore dal database
 L'amministratore ha sempre accesso al profilo dell'operatore per verificare/modificare le abilitazioni, dati anagrafici.

Operator: **AMMINISTRATORE NEGOZIO**
 Profilo: **AMMINISTRATORE**

Gestione Ordini | Informazioni Contabili | Operazioni Contabili | Gestione Contratti | Fatturazione elettronica | Gestione Utenti | Report | Configurazione | News | Guida Utente | Esci

Gestione Utenti

Terminalid: 3470893
 Link Accessor: [BackOffice](#)

Aggiungi Utente | Aggiungi Utente Web Service | Aggiorna

Login	Nome	Cognome	Descrizione	Profilo	Abilitato	
ADMIN	AMMINISTRATORE	NEGOZIO	AUTOMATICO	AMMINISTRATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nel caso in cui l'operatore dimentichi la propria password, l'amministratore ha inoltre la possibilità di definire una nuova password temporanea di accesso.

L'amministratore è anche in grado di eliminare il profilo di un operatore.



- Abilitazione/disabilitazione del profilo di un operatore

L'amministratore ha la possibilità di sospendere l'accesso di un operatore togliendo la spunta dalla casellina "Abilitato"; l'utenza non viene eliminata dalla base dati, ma viene negata la facoltà di accesso al Back Office finché l'amministratore non dispone la riattivazione dell'utenza. (N.B.: l'amministratore non può disabilitare se stesso)

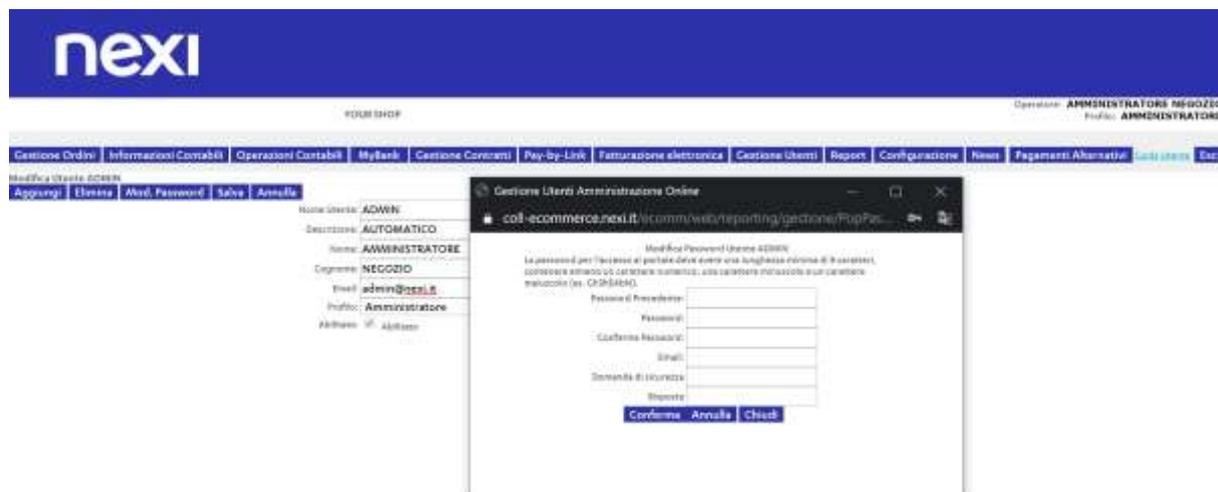
- Sblocco del profilo di un operatore

L'amministratore ha anche la possibilità di sbloccare l'utenza di un operatore se quest'ultimo non ricorda la password durante l'autenticazione.



- Modifica password amministratore

L'amministratore accedendo alla modifica del proprio profilo, è in grado di cambiare la propria password inserendo la password attuale, la password desiderata, email, domanda di sicurezza e relativa risposta.



- Accesso per i profili operatori
L'accesso per le utenze create dal profilo amministratore potranno avvenire accedendo direttamente alla seguente url:
<https://ecommerce.Nexi.it/ecommm/web/reporting/ReportLogin.jsp>

Reportistica e ricerca ordini

RICERCA

Attraverso questa funzionalità è possibile interrogare gli ordini ricevuti attraverso XPay.

Dopo aver impostato la ricerca, il sistema gestionale restituisce un prospetto con gli ordini che soddisfano i parametri definiti, elencando per ogni ordine le caratteristiche fondamentali (numero, data, importo, ecc.) e, nel dettaglio, la storia delle operazioni effettuate.

Inoltre, è possibile salvare il report degli ordini visualizzati in formato testo.

The screenshot displays the 'Gestione Ordini' search interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Gestione Ordini', 'Informazioni Contabili', 'Operazioni Contabili', 'Gestione Contratti', 'Fatturazione elettronica', 'Gestione Utenti', 'Report', 'Configurazione', 'News', 'Cerca Utenti', and 'Esci'. Below the navigation bar, the search form is titled 'Gestione Ordini' and includes a dropdown for 'Ordinamento' set to 'Crescente'. The search criteria are as follows:

- Numero ordine merchant: [input field]
- Modalità di pagamento: [dropdown menu]
- Circuito: [dropdown menu]
- Divisa: [dropdown menu]
- Importo (es. 12,34): da [input field] a [input field]
- Filtro per data:
 - Data ordine: [dropdown menu]
 - dal: 05/02/2020 [calendar icon]
 - al: 12/02/2020 [calendar icon]
 - orario (hh:mm:ss): dalle 00:00:00 alle 23:59:59
- Stato: [dropdown menu]
- Cognome acquirente: [input field]
- Nome acquirente: [input field]
- Numero carta di credito: [input field]

At the bottom right of the search form, there are two buttons: 'Cerca' and 'Annulla'.

Di seguito è riportato il dettaglio dei filtri di ricerca possibili.

Per numero d'ordine

Questo campo permette di ricercare un pagamento quando si dispone del Codice Transazione.

Per modalità di pagamento

Il campo consente di ricercare i pagamenti effettuati secondo il protocollo/standard usato nella comunicazione. Al momento SSL e 3D-SECURE.

Per circuito

Con questa opzione, l'esercente può decidere di visualizzare solo i pagamenti effettuati con una tipologia di carta di credito: Visa, MasterCard, Maestro o Bancomat.

Per divisa

In questo caso vengono ricercati tutti i pagamenti effettuati in una certa divisa. Ad oggi solo Euro.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

Per importo

E' possibile visualizzare solo i pagamenti di importo compreso in un certo range.

Per data

In questo caso la ricerca consente di visualizzare i pagamenti effettuati in un certo intervallo di tempo.

Per stato

Questa selezione permette di ricercare le transazioni in base al loro stato.

LEGENDA STATO DEI PAGAMENTI

Annullato per Time-Out o per errore notifica: pagamento autorizzato, ma annullato in automatico dal sistema se in fase di configurazione del servizio si è scelto l'annullamento automatico dopo n giorni dalla data di autorizzazione o in caso di notifica esito pagamento fallita.

Annullato da Back-Office: pagamento autorizzato, ma annullato prima di essere contabilizzato dall'esercente stesso

Rifiutato: pagamento non accettato dall'issuer.

Autorizzato: il pagamento è stato autorizzato dall'issuer: a questo punto il pagamento può essere contabilizzato o annullato.

Rimborsato: Pagamento autorizzato dall'issuer; XPay ha generato il relativo movimento contabile. In seguito è stato anche eseguito uno storno, quindi l'acquirente è stato rimborsato.

In attesa di Contabilizzazione: il pagamento è stato autorizzato dall'issuer e XPay ha ricevuto l'ordine di contabilizzazione da parte dell'esercente. Il movimento viene contabilizzato nella notte successiva da XPay. A questo punto sul pagamento può essere eseguita solo l'operazione di annullamento.

Contabilizzato Rimborsabile o incassato da BO: il pagamento è stato autorizzato dall'issuer e XPay ha generato il movimento contabile. A questo punto il pagamento può essere stornato, anche parzialmente.

Chiuso: sul pagamento non è più possibile fare alcuna operazione, in quanto scaduti i termini previsti dai circuiti internazionali per l'esecuzione di movimenti contabili su una certa transazione.

Ordine non creato: pagamento non eseguito per: Pan errato, Autenticazione mac fallita, Esercente non abilitato a operare in assenza di liability shift, Impossibile completare 3DSecure.

Può essere utilizzato un ulteriore criterio di ricerca abbinato ai precedenti, ordinando in modo crescente o decrescente gli ordini, secondo criteri di importo, data e stato.

Per Cognome e Nome acquirente

Questa selezione permette di ricercare le transazioni in base al nome o cognome dell'acquirente.

Per numero carta di credito

Questa selezione permette di ricercare le transazioni in base al numero di carta di credito dell'utente. Il numero di carta non è visibile nel dettaglio della transazione è solo un elemento di ricerca.

Per parametri aggiuntivi (dove previsti)

Questa selezione permette di ricercare le transazioni in base al valore di uno dei parametri aggiuntivi configurati.

Se non viene selezionato alcun criterio di ricerca, vengono visualizzati tutti gli ordini presenti in archivio.

DETTAGLIO ORDINI

Questo è un esempio del risultato della ricerca.

The screenshot shows the 'DETTAGLIO ORDINI' (Order Details) page in the Nexi system. At the top, there is a navigation bar with the Nexi logo and the user role 'AMMINISTRATORE REGIOLO' and 'AMMINISTRATORE'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Gestione Ordini', 'Informazioni Contabili', 'Operazioni Contabili', 'MyBank', 'Gestione Contratti', 'Pay-by-Link', 'Fatturazione elettronica', 'Gestione Utenti', 'Report', 'Configurazione', 'News', 'Pagamenti Alternativi', 'Aiuto', and 'Esci'. The main content area displays a table of orders with the following columns: 'report det.', 'report det.', 'report op. det.', 'report op. det.', and 'Stampa'. The table lists various transactions with details such as date, amount, brand (e.g., MASTERCARD, VISA), and status. At the bottom of the table, it indicates '35 righe Pagina 1 di 3' and provides buttons for 'Nuova ricerca' and 'Esegui operazioni selezionate'.

L'elenco degli ordini può essere riordinato in base alle necessità dell' esercente: per numero d'ordine, data, stato, importo e brand (campi evidenziati da link). Di ciascun pagamento è possibile visualizzare alcune informazioni di dettaglio, cliccando sul relativo numero d'ordine (cfr. esempio qui sotto).

DETTAGLIO TRANSAZIONE: PM-3470750-1575278625050	DATI AGGIUNTIVI
data ordine: 02/12/2019 10:25:14 importo ordine: 0,23 Euro origine: - stato: Rimborsato dettaglio errore: - codice autor.: 237515 brand: MASTERCARD PAN: 525500****4871 cognome nome: mm mm email: mmmm@libero.it liability: tipo carta: MASTERCARD tipo pagamento: 3DSecure tipo transazione: SC_FULLL tipo ricorrenza: Primo Pagamento Recurring CIT autenticazione cliente: SI Circuito: M Regione: EUROPE Nazionalità: ITA Tipo: MASTERCARD Utilizzo: CREDIT Prepagata: (S/N) N Numero Contratto: ICIT_RECNEW_MC	note 1: note 2: note 3: RISCHIOSITÀ TRANSAZIONE Transazione a media rischiosa* parametri aggiuntivi: descrizione= num_contratto=ICIT_RECNEW_MC
DETTAGLIO CONTABILIZZAZIONI:	DETTAGLIO RIMBORSI:
importo: 0,23 EUR Data: 03/12/2019 00:16:30 Stato: Contabilizzato Utente:	importo: 0,23 EUR Data: 13/12/2019 11:30:37 Stato: Stornato Utente: 3470744 - ADMIN

situazione aggiornata al 17.02.2020 alle ore 17:12:39

[Chiudi](#) [Stampa](#)

Nella prima riga vengono riportate le informazioni dell'ordine inviato dall'acquirente a Nexi Payments SpA, quindi la data di ricezione dell'ordine, l'importo, il brand del circuito della carta di credito utilizzata, l'indirizzo mail, il nome e cognome del titolare.

Nel dettaglio ordine, **l'esercente con il servizio 3D-SECURE attivo** troverà alla voce "Tipo Pagamento" la seguente indicazione:

- 3D Secure – esercente abilitato ai protocolli di sicurezza 3D-Secure
- SSL – Esercente o transazione gestita senza protocolli 3D-Secure



Le transazioni 3D-Secure potranno avere il campo Autenticazione Cliente valorizzato con:

- SI - ordini effettuati da titolari aderenti ai protocolli 3D-Secure e correttamente autenticati
- NO - ordini effettuati da titolari non aderenti ai protocolli 3D-Secure

Gli esercenti non abilitati ai protocolli 3D-SECURE troveranno nel campo autenticazione Cliente l'indicazione:

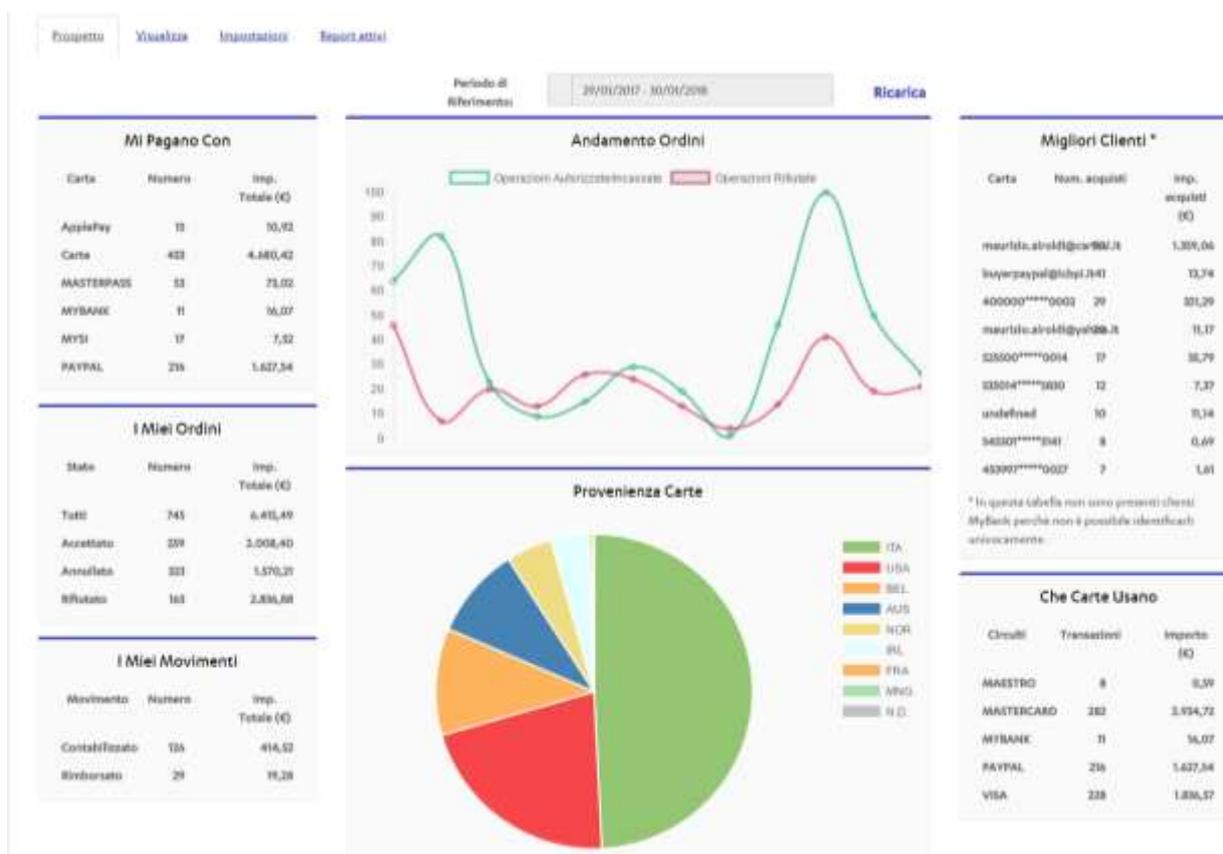
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

- NON PREVISTA – l’ esercente non è 3D-Secure oppure il pagamento è stato effettuato su circuiti non abilitati.

REPORT

Questa funzionalità è consultabile selezionando il tasto “report” posto nella barra del menù, in questa sezione è possibile visualizzare il **prospetto** dell’andamento delle transazioni relative al periodi di riferimento impostato, in particolare:

- Mi pagano con: vengono raggruppati gli ordini per modalità di pagamento
- I miei Ordini: vengono riepilogati gli ordini per stato (tutti, accettati, annullati e rifiutati)
- I miei movimenti: vengono riepilogati gli ordini dove è avvenuto un movimento contabile o di incasso o di rimborso.
- Andamento ordini: il grafico mostra l’andamento del numero di ordini nel periodo con l’indicazione di quelli eseguiti con esito positivo e quelli con esito negativo.
- Migliori Clienti: vengono mostrati i clienti che hanno eseguito nel periodo più transazioni
- Che carte usano: viene mostrata la divisione per circuito di pagamento usato dai tuoi clienti
- Provenienza carte: il grafico mostra la divisione dei pagamenti ricevuti per nazionalità della carta.



Inoltre è possibile visualizzare ed esportare le transazioni che soddisfano i filtri di ricerca disponibili:

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

Prospetto Visualizza **Incassati** Report Attivi

Periodo: 29/01/2018 - 30/01/2018

Stato:
 Autorizzato
 Incassato
 Incassato Parz.
 Negato
 Rimborsato
 Rimborsato Parz.
 Annullato
 Non Creato

Strumento di pagamento: Tutti

Circolo: Tutti

Numero ordine(ES):

Nuova Ricerca

Risultato Ricerca dal 29/01/2018 al 30/01/2018

Download Csv Download Txt

Numero record: 3

Numero Ordine	Stato Ordine	Strumento di Pagamento	Data e Ora Transazione	Importo	Codice Autorizzazione	Circolo	Tipo Pagamento	Nazione	Tipo Prodotto	Tipo Transazione Estero	Pin
29118_99	Negato	Carta di Credito	2018-01-29 17:54:33.0	1,00 EUR		USA	DISCURE			VIV_MERCHANT	47627****099
29118_464	Autorizzato	Carta di Credito	2018-01-29 16:12:17.0	1,00 EUR	29493	VISA	DISCURE			VIV_MERCHANT	47627****099
29118_106	Autorizzato	Carta di Credito	2018-01-29 16:04:02.0	5,00 EUR	03757	VISA	DISCURE			VIV_MERCHANT	47627****099

Carica Altro

INVIO REPORT GIORNALIERO

L' esercente può ricevere giornalmente un report delle operazioni incassate e rimborsate ad uno o più indirizzi di posta elettronica (comunicati dall' esercente a Nexi Payments SpA in fase di attivazione del servizio, o anche successivamente) un file in formato TXT o XML.

Il file contiene tutte le transazioni di pagamento con esito positivo (contabilizzazioni e storni) elaborate fino alla mezzanotte della giornata precedente.

OPERAZIONI CONTABILI

Questa funzionalità è consultabile selezionando "Operazioni Contabili" posto sulla pagina di ricerca. In questa sezione è possibile visualizzare i totali dei pagamenti elaborati in un determinato giorno, raggruppati per circuito. Le singole colonne riportano i seguenti dati:

- **numero ordini:** numero totale degli ordini ricevuti nella giornata specificata
- **brand:** tipologia di carta utilizzata per il pagamento
- **importi ordini:** importo totale dei pagamenti ricevuti
- **importi da contabilizzare:** importi per i quali non è ancora avvenuto il processo di contabilizzazione
- **importi contabilizzati:** totale degli importi per cui è avvenuta la contabilizzazione
- **importi stornati:** totale degli importi per cui è stata richiesta un'operazione di storno
- **importi non contabilizzati:** differenza tra l'importo ordine e l'importo contabilizzato

Selezionando il tasto  è possibile visualizzare il dettaglio delle operazioni relative ad un particolare circuito.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

Informazioni Contabili

data ordine

05/02/2020

Cerca

numero ordine	Metodo	Importo ordine	Importo da contabilizzare	Importo versato/parzialmente versato	Importo dovuto	Importo non versato/parzialmente versato	Dettagli
1	Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	MASTERCARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gestione degli ordini

Di seguito sono descritte le operazioni che possono essere eseguite su un ordine.

Parallelamente all'operatività diretta dell'esercente tramite il back-office, vengono mantenute le procedure automatiche per cui, in base a quanto concordato tra Nexi Payments SpA e l'esercente in fase di attivazione, le operazioni automatiche di storno e contabilizzazione avvengono entro il numero di giorni concordati dall'autorizzazione.

CONTABILIZZAZIONE

Consente di richiedere ai circuiti di pagamento la contabilizzazione dell'importo definito, ovvero di disporre l'accredito dell'importo dell'ordine d'acquisto per l'esercente (con il contestuale addebito, al consumatore, sul conto corrente abbinato alla carta utilizzata).

The screenshot shows the 'Gestione Ordini' interface with a table of orders. The table columns include: 'Importo autorizzato', 'Importo contabilizzato', 'Importo annullato/stornato', and 'casella di consegna'. Two callout boxes are present: one pointing to the 'Importo da contabilizzare' field in the first row, and another pointing to the 'contab' checkbox in the same row. The interface also shows navigation tabs like 'Gestione Ordini', 'Informazioni Contabili', and 'Operazioni Contabili'.

Una volta selezionato l'ordine, si digita - nel campo "importo operazione" - l'importo che deve essere contabilizzato. In questo modo è possibile contabilizzare il pagamento totalmente, indicando l'intero importo, oppure parzialmente, indicando l'importo da contabilizzare, inoltre è possibile eseguire più incassi parziali fino al raggiungimento della somma autorizzata.

Premendo il bottone "Esegui operazioni selezionate" si dà conferma dell'operazione.

STORNO/ANNULLAMENTO

In maniera del tutto analoga a quanto avviene per la contabilizzazione, è possibile effettuare uno storno totale o parziale di un ordine e una richiesta di annullamento.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

È possibile stornare un ordine autorizzato o contabilizzato; su un importo stornato non è più possibile alcun tipo di operazione da parte dell'esercente. L'effetto dello storno è diverso a seconda che venga applicato ad ordini autorizzati, contabilizzati, o in fase attesa di contabilizzazione:

- Storno totale o parziale di un ordine contabilizzato: riaccredito totale o parziale al consumatore dell'importo stornato.
- Annullamento di un ordine autorizzato: ripristino del plafond della carta di pagamento del consumatore per il valore stornato (non è consentito richiedere l'annullamento parziale di ordini autorizzati ma non contabilizzati, o di ordini in fase di contabilizzazione)
- Annullamento di una richiesta di contabilizzazione: ritorno dell'ordine in stato "autorizzato". La richiesta di annullamento della contabilizzazione è utile nel caso in cui l'esercente abbia disposto per errore la contabilizzazione di un ordine. La richiesta può poi essere annullata entro le ore 24:00 dello stesso giorno (o comunque finché l'ordine risulta "in fase di contabilizzazione"), senza alcun effetto sui circuiti di pagamento.

The screenshot shows the Nexi merchant dashboard with a table of transactions. Two callout boxes provide instructions:

- Selezionare la casella "Storno/annulla"**: Points to the checkbox in the rightmost column of the transaction table.
- Inserire importo da stornare / annullare**: Points to the input field for the amount to be reversed.

Numero Ordine	Data	Descrizione	Importo autorizzato	Importo contabilizzato	Importo annullato/stornato	Importo residuo	Stato	Importo storno/annulla
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato	2,00 EUR	2,00 EUR	0,00 EUR	2,00 EUR	Contabilizzato	2,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato per Three-Cut	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Autorizzato	0,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato per Three-Cut	2,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2,00 EUR	Autorizzato	2,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato	1,00 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR	1,00 EUR	Contabilizzato	1,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato per Three-Cut	0,10 EUR	0,10 EUR	0,00 EUR	0,10 EUR	Contabilizzato	0,10
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato per Three-Cut	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1,00 EUR	Autorizzato	1,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato	0,10 EUR	0,10 EUR	0,00 EUR	0,10 EUR	Contabilizzato	0,10
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato per Three-Cut	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1,00 EUR	Autorizzato	1,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato	1,00 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR	1,00 EUR	Contabilizzato	1,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato per Three-Cut	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Autorizzato	0,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato	1,00 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR	1,00 EUR	Contabilizzato	1,00
001234567890123456	01/01/2020	Autorizzato	1,00 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR	1,00 EUR	Contabilizzato	1,00

PAY-BY-LINK (RICHIESTA LINK)

L'esercente ha la possibilità di gestire con XPay la predisposizione di un link di pagamento per un determinato importo da inviare per e-mail al tuo cliente che eseguendo il link ricevuto viene inviato sulla pagina di pagamento per effettuare in tutta sicurezza la transazione.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

Sono presenti 3 diverse selezioni nella sezione:

- **Pagamento standard:** permette di effettuare un pagamento singolo compilando i campi di richiesta con: importo della transazione che non sarà modificabile dal cliente che riceve il link, la lingua con cui vogliamo che venga visualizzata la pagina all'utente, eventuale indirizzo su cui si vuole indirizzare l'utente al termine del pagamento, la durata del link in ore (utile se il link di pagamento si riferisce ad un' offerta valida solo per un tempo limitato) e una descrizione del pagamento.

- **Pagamento recurring:** permette di creare un link per generare un pagamento ricorrente semplicemente inserendo il numero di contratto oltre ai dati previsti per un pagamento standard. E' possibile inoltre spuntare la casellina "Rinnovo carta" nel caso in cui il cliente cambi la carta utilizzata per il pagamento ricorrente su un contratto già esistente.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

nexi

YOUR SHOP

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE RECORD
PROFILI AMMINISTRATIVI

Contatore Ordine | Informazioni Contabili | Operazioni Contabili | Multibank | Contatore Contratti | Pay By Link | Fatturazione elettronica | Contatore Link | Report | Configurazione | News | Pagamenti Alternativi

Generazione Link

Pagamento Standard | Pagamento Recurring | Report Link

Numero Ordine (*): RW-1400344-118103212716

Importo (*): 3.00 €

Numero Contratto (*):

Ricevuto Carta:

Gruppo (*): GRUPPOUAT

Descrizione:

Valuta: 300 €

+ Configura i Campi Terminali

+ Configura dati fattura

Genera Link | Reset

I tempi indicati con (*) sono obbligatori.

- **Report Link:** permette di visualizzare i link generati fornendo la possibilità di bloccare qualsiasi link (spuntando la casellina “Bloccato”) o di esportare l’elenco filtrato dei link generati

nexi

YOUR SHOP

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE RECORD
PROFILI AMMINISTRATIVI

Contatore Ordine | Informazioni Contabili | Operazioni Contabili | Multibank | Contatore Contratti | Pay-By-Link | Fatturazione elettronica | Contatore Link | Report | Configurazione | News | Pagamenti Alternativi

Ricerca Link Pay-By-Link

Pagamento Standard | Pagamento Recurring | Report Link

Data da / a (*): 04/10/2020 | 11/10/2020

Ora da / a: 00:00:00 | 23:59:59

Operatore:

Stato: Tutti

Mostra Filtri | Reset

I tempi indicati con (*) sono obbligatori.

ID Link	Codice transazione	Importo	Destinatario	Data generazione	Data scadenza	Descrizione	Operatore	Stato	Bloccato
8563	PBY_74819598888	18.0 €		11/10/2020 11:03:05	14/10/2020 11:03:05		CPB	Link Pay-By-Link non autorizzato	<input type="checkbox"/>
8561	PW-3470244-118103212712	20.0 €		11/10/2020 11:49:01	11/10/2020 11:49:01		AD88V	Link Pay-By-Link non autorizzato	<input type="checkbox"/>
8569	PW-3470244-118103212710	0.0 €		11/10/2020 16:47:47	14/10/2020 16:47:47		AD88V	Link Pay-By-Link non autorizzato	<input type="checkbox"/>
8558	PW-3470244-118103212710	0.0 €		11/10/2020 16:46:43	14/10/2020 16:46:43	Trasmissione Effettuata Correttamente	AD88V	Trasmissione Effettuata Correttamente	<input type="checkbox"/>
8527	PW-3470244-118103212710	0.0 €		11/10/2020 16:44:08	14/10/2020 16:44:08	Trasmissione Effettuata Correttamente	AD88V	Trasmissione Effettuata Correttamente	<input type="checkbox"/>
8546	PW-1470244-118103212710	1221.0 €		11/10/2020 16:46:43	14/10/2020 16:46:43	Trasmissione Effettuata Correttamente	AD88V	Trasmissione Effettuata Correttamente	<input type="checkbox"/>
8514	PW-3470244-1181032127147	0.0 €		11/10/2020 12:46:40	14/10/2020 12:46:40		AD88V	Link Pay-By-Link non autorizzato	<input type="checkbox"/>
8553	PW-3470244-1181032127141	0.0 €		11/10/2020 11:47:09	14/10/2020 11:47:09		AD88V	Link Pay-By-Link non autorizzato	<input type="checkbox"/>
8522	PW-3470244-1181032127141	2.8 €		11/10/2020 9:29:14	14/10/2020 11:29:14		ZANNA	Link Pay-By-Link non autorizzato	<input type="checkbox"/>
8501	PW-3470244-1181032127141	1.0 €		11/10/2020 9:26:59	14/10/2020 11:26:59		ZANNA	Link Pay-By-Link non autorizzato	<input type="checkbox"/>

Numero records: 20

Carica altri risultati

Download report csv | Download report csv

Confermando su “genera link”, dopo aver selezionato pagamento standard o pagamento recurring, verrà predisposto il link da copiare e inserire nella e-mail o altri canali di condivisione da inviare al cliente:

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa



Il link è stato generato con successo

Il link da comunicare al tuo cliente per perfezionare il pagamento è

<https://coll-ecommerce.nexi.it/ecommerce/PayByLink?pmk=6DD4A285251573D21CF80C631ED010FE7376DDA&>

[← INDIETRO](#)

Inoltra



Condividi



M.O.T.O. BACK-OFFICE – richiesta autorizzazioni

L' esercente ha la possibilità di gestire con XPay ordini telefonici e/o per corrispondenza (M.O.T.O. - Mail Order, Telephone Order).

Per questa tipologia di servizio la struttura del back-office rimane sostanzialmente inalterata, fatta eccezione per alcune differenze illustrate di seguito.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Questa tipologia di vendita prevede che sia l' esercente, nell' area del back office dedicata ai pagamenti M.O.T.O.(Mail Order Telephone Order), ad eseguire il pagamento con i dati della carta di credito ricevuti dall' acquirente. Ecco come.

L' esercente abilitato a questa tipologia di transazioni nel Back office ha attivo il menù "M.O.T.O."

PAGINA INIZIALE

Dopo aver selezionato il menù "M.O.T.O.", compare questa pagina, dove l' esercente deve inserire:

- Importo
- inserire i dati della carta di credito (numero, n. di sicurezza / CV2, data di scadenza, nome e cognome del titolare della carta)
- Inserire l' indirizzo E-mail del titolare (dato facoltativo: da compilare se si desidera che il sistema recapiti al titolare della carta una mail di esito della transazione)
- Eventuali note descrittive dell' ordine
- Cliccare su "Acquista"

The screenshot displays the 'MOTO' payment form in the Nexi XPay back-office. The interface includes a navigation menu with options like 'Gestione Ordini', 'Informazioni Contabili', and 'MoTo'. The form fields are as follows:

- Numero Ordine (*):** MOTO-3438903-1517309215878
- Importo (in Euro) (*):** (Es: 101,50 EUR)
- Numero Carte di Credito (*):** [Empty field]
- N. di sicurezza (*):** [Empty field]
- Data di scadenza (mm/aa) (*):** Mese: 01, Anno: 2018
- Nome e Cognome titolare della Carta di Credito (*):** Name: [Empty], Cognome: [Empty]
- Indirizzo E-mail:** [Empty field]
- Note Pagamento MoTo:** [Empty text area]
- Tipo di pagamento:** Pagamento normale
- Numero contratto:** [Empty field]
- Data scadenza contratto:** [Empty field]

Buttons for 'Acquista' and 'Annulla' are located at the bottom right of the form. A note at the bottom states: 'I campi indicati con (*) sono obbligatori.'

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

PAGINA DI ESITO

Per effettuare una nuova richiesta di incasso, è sufficiente cliccare sul pulsante "M.O.T.O."

nexi

Operatori: **AMMINISTRATORE NEGOZIO**
Profilo: **AMMINISTRATORE**

Cartasi Utat - Moto Recur

[Gestione Ordini](#) | [Informazioni Contabili](#) | [MoTo](#) | [Gestione Contratti](#) | [Gestione Utenti](#) | [Report](#) | [Configurazione](#) | [News](#) | [Guida Utente](#) | [Esci](#)

Esito Pagamento MoTo

Dettaglio Ordine	
Numero:	MOTO-3438903-1517309215878
Importo:	1,00 EUR
Data:	30/01/2018 11:48:41
Cognome:	Celo
Nome:	Prova
Esito	È STATO AUTORIZZATO
Codice di autorizzazione:	TESTOK
Dettaglio Errore:	Message OK
Note:	prova fattura

[Stampa](#)

Al termine della transazione, l'esercente riceve una mail con i riferimenti dell'operazione: insegna del negozio, importo, divisa, codice transazione, nome e cognome dell'acquirente, codice di autorizzazione (se il pagamento ha avuto esito positivo). Per poter ricevere le mail di conferma delle transazioni, l'esercente deve ovviamente aver comunicato a Nexi Payments SpA il proprio indirizzo e-mail in fase di attivazione del servizio. Se sulla pagina di cassa l'esercente ha indicato l'indirizzo e-mail dell'acquirente, anche quest'ultimo riceverà una copia della mail di esito della transazione.

API di Back-office

Le funzionalità dispositive e di consultazione descritte sopra possono essere automatizzate integrando una propria applicazione con il sistema di Back-office di XPay.

Gli esercenti che dispongono di un proprio gestionale possono usufruire delle funzionalità tipiche del post-vendita (operatività e reportistica), mediante integrazione con API.

I servizi sono utilizzabili indipendentemente dalla modalità con cui è stata inoltrata dall'esercente la richiesta di pagamento.

I servizi esposti da Nexi utilizzano metodi http POST e una struttura RESTful. Le richieste devono essere inviate in formato JSON e le risposte sono un oggetto JSON formattato.

Tramite questo meccanismo possono essere effettuate le seguenti operazioni:

- storno di un pagamento
- contabilizzazione di una transazione autorizzata
- verifica dello stato di una transazione
- interrogazione dei movimenti effettuati da un esercente in un certo periodo
- etc.

NB: Per le indicazioni di dettaglio del protocollo di comunicazione che dovrà essere utilizzato dalle applicazioni dei esercenti per interfacciarsi al sistema, si rimanda alla documentazione tecnica: <https://ecommerce.nexi.it/specifiche-tecniche/apibackoffice/introduzione.html>

CONFIGURAZIONE

In questa sezione puoi personalizzare le configurazioni del tuo XPay, in particolare:

- **Logo merchant:**
E' possibile personalizzare la pagina di pagamento con il logo del tuo sito online. Basta caricarlo rispettando le caratteristiche indicate di seguito:
 - formati accettati: JPG, JPEG, PNG
 - dimensioni massime del file: 1MB
- **Referente servizio:**
I campi presenti permettono di modificare i dati del referente del servizio per consentire il corretto recepimento delle nostre comunicazioni operative.
- **Indirizzo mail notifica pagamenti:**
Permette l'inserimento dell'indirizzo e-mail (o gli indirizzi e-mail separati da virgola) dove si vuole ricevere le notifiche dei pagamenti XPay.
- **Notifica fallita (solo per chi chiede la notifica in modalità Server to Server):**
In caso di mancata ricezione della notifica da parte del server esercente sull'esito della transazione, è possibile scegliere come procedere.
- **Recapiti assistenza:**
Inserire negli appositi campi almeno uno tra l'indirizzo e-mail e il numero di telefono della tua Assistenza Clienti.
Secondo le normative dei Circuiti, ogni merchant deve indicare sul proprio sito e-commerce:
 - il riferimento della propria Assistenza Clienti a cui gli acquirenti possono rivolgersi per dubbi o chiarimento sui pagamenti
 - le policy per resi e rimborsi

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

- **Time-out pagamento:**

E' possibile opzionalmente stabilire un tempo di durata massima della sessione di pagamento entro il quale deve essere conclusa la transazione.

Nel campo indicare solo il valore numerico dei secondi. Esempio: 300.

- **Modalità incasso:**

Indica la modalita' di incasso impostata sul tuo XPay. Il parametro è modificabile:

- chiamando il Numero Verde 800-97.00.98
- scrivendo a support.ecommerce@nexi.it

- **Domini utilizzati:**

Per poter utilizzare la pagina di cassa in Iframe o Xpay Build è necessario inserire la root del tuo o dei tuoi siti di ecommerce, separati da virgola, in cui implementerai la funzionalità.

- **Configurazione pagina di cassa:**

Permette la configurazione di alcuni parametri presenti in pagina di cassa

- **Gestione dati spedizione:**

Se il metodo di pagamento gestisce questa funzione, XPay fornisce in risposta i dati di spedizione

- **Configurazione pay-by-link:**

Permette la configurazione di alcuni parametri del pay-by-link (p.e. durata del link)

- **Configurazione parametri aggiuntivi:**

E' consentito inserire ulteriori campi per avere un maggior dettaglio di tutte le transazioni XPay (p.e. numero della fattura) e una reportistica personalizzata.

Nel caso in cui si volesse arricchire il dettaglio delle transazioni con informazioni personalizzate (ad esempio: numero fattura, codice cliente, ecc...) è possibile censire qui il nome del/dei campo/i necessari. Una volta definiti è necessario adeguare il proprio sito affinché passi a XPAY questo/i campo/i nel messaggio di avvio pagamento così che vengano salvati e resi disponibili nel dettaglio del pagamento e reportistica.

I campi aggiuntivi possono essere definiti con i seguenti attributi:

- *Pagina cassa:* viene visualizzato il campo nella pagina di cassa
- *Editabile pagina cassa:* il campo è modificabile dal cliente nella pagina di cassa
- *Mail:* viene visualizzato il campo nella mail che viene mandata al cliente
- *Obbligatorio:* il valore viene mostrato obbligatoriamente o, in combinazione con l'opzione "Editabile pagina cassa", obbliga l'utente a popolare il campo.
- *Obbligatorio Merchant:* il valore per essere mostrato deve essere mandato dal merchant
- *Etichetta:* cliccando la scritta "Lingue" è possibile definire il nome del campo a seconda della lingua con cui viene richiamata la pagina di cassa. Se la pagina di cassa verra' richiamata con una lingua di cui non e' stata specificata l'etichetta sara' utilizzata l'etichetta in italiano.

Nome Parametro	Nome Campo	Pagina Cassa	Editabile Pagina Cassa	Mail	Obbligatorio	Obbligatorio Merchant	Lingue	Etichetta
		<input type="checkbox"/>	ITA					
							Lingue *	
							ENG	
							FRA	
							GER	
							SPA	
							POR	

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

In fase di attivazione del servizio, l'esercente può richiedere al supporto le seguenti personalizzazioni:

- Impostazione Time-out cambio di stato pagamenti: l'esercente può decidere se gestire gli ordini di pagamento ricevuti con incasso immediato, oppure differito di alcuni giorni. I tempi massimi per l'incasso sono definiti sul contratto con l'acquirer.
- Impostazione operazione da eseguire allo scadere del Time-out: trascorsi i giorni impostati nell'opzione precedente, l'esercente può decidere quale operazione deve eseguire il sistema:
 - Deposit: procedere all'incasso dell'ordine
 - Reversal approve: annullamento dell'ordine

L'esercente ha comunque la possibilità di intervenire dal Back-office per eseguire le suddette operazioni manualmente prima del termine impostato.

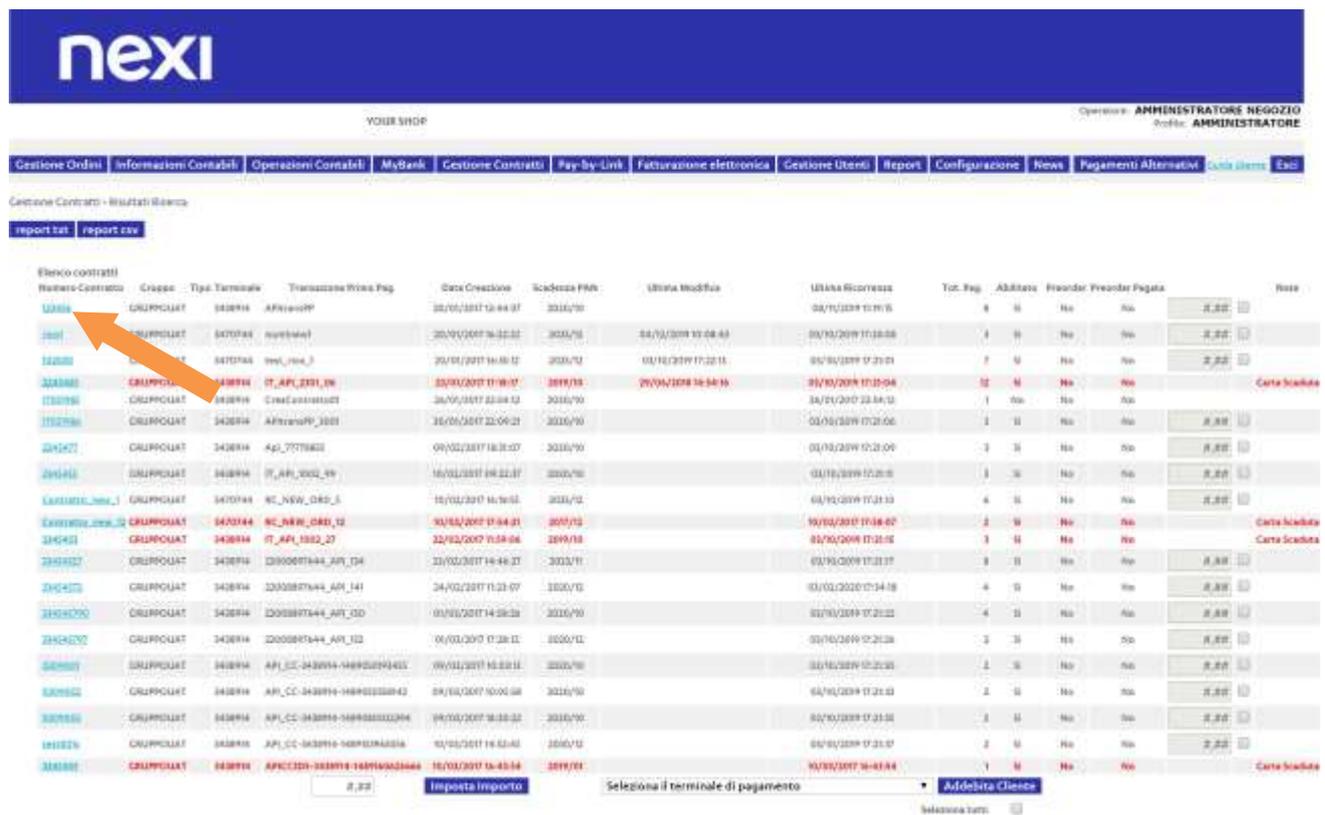
- Impostazioni notifica via file delle operazioni contabilizzate: l'esercente può richiedere l'invio giornaliero di una mail o SFTP con allegato il file di tutti gli ordini incassati/stornati elaborati il giorno precedente, utile per riconciliare gli ordini con l'accredito ricevuto in banca.
- Impostazione tipologia di file per elenco operazioni contabili: il file contenente le operazioni contabili può essere richiesto in formato di testo: TXT o XML.

GESTIONE CONTRATTI

Dalla homepage va selezionato il menu Gestione contratti



Dal menù gestione contratti si procede per ricerca contratto:



Dall' elenco contratti si seleziona quello di proprio interesse.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

nexi

YOUR SHOP Operatore: **AMMINISTRATORE NEGOZIO**
Profilo: **AMMINISTRATORE**

Gestione Ordini | Informazioni Contabili | Operazioni Contabili | MyBank | Gestione Contratti | Pay-by-Link | Fatturazione elettronica | Gestione Utenti | Report | Configurazione | News | Pagamenti Alternativi | [Cassa Utente](#) | [Esci](#)

Dettagli del contratto: 123456

Transazione Primo Pag.	APR1900FF	Tipo Carta:	MASTERCARD - CREDIT - N
Creato il:	20/01/2017 12:44:37	Codice Fiscale:	Non Disp.
Numero Carta:	525500****0014	Brand:	MASTERCARD
Scadenza Peri:	2020/10	Tipo Servizio:	
Descr. Servizio:			
Email:	mpina@softteam.it	Scadenza Contratto:	
Gruppo:	GRUPPOJAT		
Data Ultima Ricarica:	06/11/2019 11:38:15	N. Ricariche inviate:	3
Data Ult. Aggiornamento:	Non Disp.	Canale:	Esch-Office

[Torna All'Inicio](#)

Si seleziona "Addebita Cliente", nella schermata di pagamento si inserisce l'importo e clicca sul bottone "PAGA".

nexi

YOUR SHOP Operatore: **AMMINISTRATORE NEGOZIO**
Profilo: **AMMINISTRATORE**

Gestione Ordini | Informazioni Contabili | Operazioni Contabili | MyBank | Gestione Contratti | Pay-by-Link | Fatturazione elettronica | Gestione Utenti | Report | Configurazione | News | Pagamenti Alternativi | [Cassa Utente](#) | [Esci](#)

Pagamento Recurring per: 123456

Terminale di pagamento:	Seleziona il terminale di pagamento
Importo Operazione:	0000,00 (Su 10,00 EUR)
Divisa:	EUR
Forza Scadenza Carta:	RM AAAA
Invia Email Di Notifica:	mpina@softteam.it
Convalidazione Immediata:	<input type="checkbox"/>

[Torna All'Inicio](#)

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

Pagamento Contratto: 123456

Pagamento effettuato sul terminale:

Codice Transazione:

Data:

Ora:

Importo:

Ectc:

Cod. Auth.:

Dettaglio Errori:

8403752
340752-00000002WCTSD0
11/01/2020
12:49:44
0,00 EUR
Autorizzazione Consente
TEST08[Stampa](#)[Torna All'Home](#)

Schermata di esito pagamento "autorizzato".

PAGAMENTI ALTERNATIVI

Nella sezione pagamenti alternativi è possibile configurare singolarmente ciascun tipo di pagamento:

AMAZON PAY

Configurazione Amazon Pay

Servizio Attivo *

ID cliente (*): amzn1.application-oa2-client.6ed98dc4a57d41489a9bd472d1

Merchant ID (*): A38R6QURVQ7310

MWS Auth Token (*):

Url Shipping: https://coll-ecommerce.nexi.it/ecommi/AmazonShippingTr

Tipo Riscossione (*): Immediato *

[Disclaimer per attivazione.](#)

Per maggiori informazioni sull'attivazione [clicca qui](#)

I campi indicati con (*) sono obbligatori.

E' possibile attivare o disattivare il servizio.

E' necessario inserire i dati del merchant e il "Tipo Riscossione" desiderata.

Il campo "Url Shipping" indica l'indirizzo dove si vuole ricevere l'indirizzo di spedizione del cliente da Amazon, nel caso in cui si volesse gestire il cambio importo dinamico in base all'indirizzo di spedizione.

Ulteriori informazioni disponibili direttamente sul BackOffice e al link di ["Guida all'attivazione di Amazon Pay su Xpay di Nexi"](#).

APPLEPAY

E' possibile attivare o disattivare il servizio spuntando la casellina "Abilitato"
 I campi di cui è richiesto l'inserimento sono il display name (nome da visualizzare nel payment sheet di Apple Pay) e il dominio del merchant.
 Il dominio è da indicare solo se la pagina di cassa è richiamata all'interno di un frame, diversamente serve solo settare il display name e confermare T&C prima di spuntare la casellina "Abilitato"

PAYPAL

XPay consente di gestire anche i pagamenti tramite PayPal.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

Una volta attivato il conto PayPal è abilitato Nexi Payments SpA a gestire l'interazione tecnica con PayPal da Backoffice puoi attivarlo semplicemente indicando il tuo ID PayPal nella sezione "PayPal" e spuntando "abilitato" sarà reso visibile nella pagina di pagamento XPay come metodo aggiuntivo:

NB: attivando PayPal non sono necessarie modifiche nel messaggio di avvio pagamento che genera il tuo sito, tuttavia nel messaggio di esito saranno inviati i dettagli della persona e indirizzo di spedizione fornito da PayPal, per maggiori dettagli verifica le specifiche tecniche.

Ulteriori informazioni disponibili direttamente sul BackOffice e al link ["Guida all'attivazione PayPal su XPay di Nexi"](#).

SOFORT (Klarna)

Configurazione Sofort-Paga Ora

Abilita
 Disabilita

ID Progetto (*):

Numero Cliente (*):

API Key (*):

Mostra le Notifiche di Cambio Stato

Disattiva notifiche

I campi indicati con (*) sono obbligatori.

Klarna Paga Ora è un metodo di pagamento che permette all'utente di accedere a contante transazioni online tramite bonifico (che l'acquirente effettua utilizzando direttamente i dati di accesso del proprio home banking).

Si riporta di seguito una legenda relativa al significato dello stato degli ordini ricevuti con tale metodo.

Stato ordine	Significato per il cliente di pagamento Klarna Paga Ora
In corso	La transazione è in corso sui sistemi di Klarna (stato temporaneo che viene aggiornato nel momento in cui il bonifico è completato).
Annullato	La transazione non è stata completata dal cliente.
Autorizzato	La transazione è stata completata dal cliente (tuttavia l'effettivo accredito del bonifico può essere verificato solo dal merchant sul proprio conto corrente).
Rifiutato	La transazione è stata rifiutata dalla banca del cliente.

Gli stati dell'ordine sopra indicati vengono aggiornati in automatico dal gateway di pagamento.

Stato ordine	Significato per il cliente di pagamento Klarna Paga Ora
Contabilizzato rimborsabile	La transazione è stata completata dal cliente e l'importo è stato accreditato sul conto corrente.
Rimborsato/Rimborsato Parzialmente	La transazione è stata completamente o parzialmente rimborsata al cliente.

Gli stati sopra indicati possono essere aggiornati direttamente dal merchant tramite un apposita funzione nel dettaglio dell'ordine, dopo aver verificato l'accredito e effettuato il rimborso dal proprio conto corrente (non vengono aggiornati in automatico dal gateway di pagamento). Ad eccezione di particolari configurazioni concordate direttamente con Klarna.

Per maggiori informazioni sull'attivazione [Clicca qui](#)

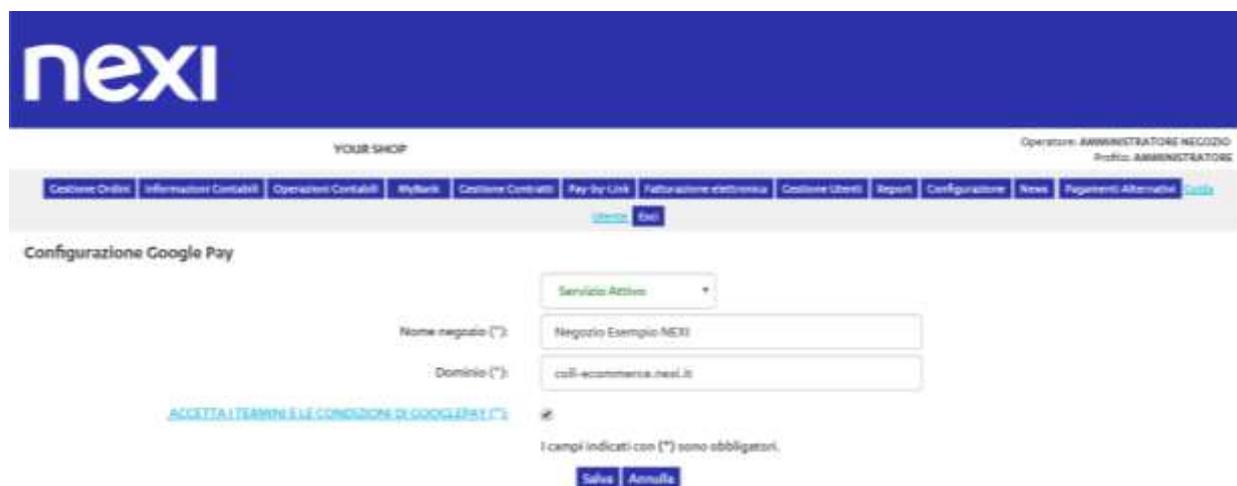
E' possibile attivare o disattivare il servizio.

Per l'attivazione sono necessari "ID Progetto", "Numero Cliente" e "API Key".

Ulteriori informazioni disponibili direttamente sul BackOffice e al link ["Guida all'attivazione Klarna Paga ora \(Sofort\) su XPay di Nexi"](#).

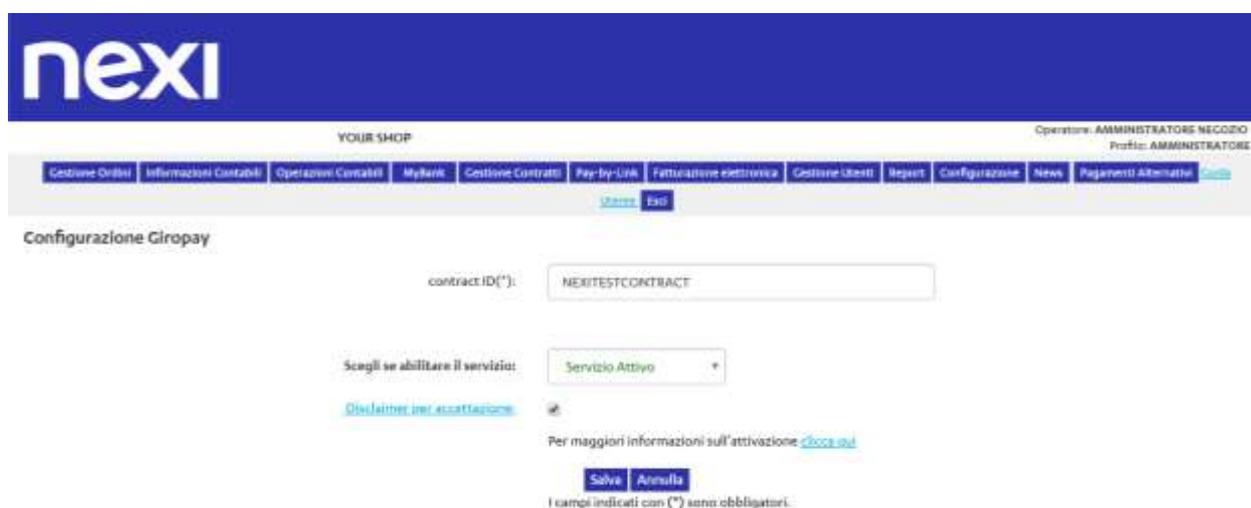
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono confidenziali e non possono essere utilizzate in toto o in parte senza il permesso scritto da parte di Nexi Payments Spa

GOOGLE PAY



Per attivare il pagamento tramite Google Pay è necessario inserire il nome negozio e il dominio.

ALTRI METODI DI PAGAMENTO (AliPay, Bancontact, Eps, GiroPay, Ideal, Przelewy24, WeChatPay)



Inserire il contract ID ricevuto dal partner Nexi una volta completato la registrazione del contratto per attivare i pagamenti tramite AliPay, Bancontact, Eps, GiroPay, Ideal, Przelewy24, WeChatPay. Ulteriori informazioni al link ["Guida attivazione metodi alternativi di pagamento"](#).