

SERVIZIO E-COMMERCE

FILE AUTORIZZAZIONE

Codice Documento : tracciato_autorizzazione_batch
Versione : 3.6

Sommario

1. PREMESSA	3
2. REGOLE DI SCAMBIO DEI FLUSSI	3
3. TRACCIATO FILE	3
3.1. File di Input	3
3.2. File di Output	4
3.3. Tabella Codici di esito	6

1. PREMESSA

Il presente documento descrive il tracciato del flusso che il Merchant trasmette a Nexi contenente le transazioni da incassare.

2. REGOLE DI SCAMBIO DEI FLUSSI

La modalità di scambio dei flussi tra merchant e Nexi avviene tramite SFTP. Nexi mette a disposizione una cartella dove preleva i file da elaborare e una dove deposita i file di esito.

NB: il tracciato può contenere sia operazioni di pagamento con carte di pagamento che conti PayPal, si consiglia tuttavia di predisporre file separati per parallelizzare i processi, ottimizzando così i tempi di elaborazione.

3. TRACCIATO FILE

3.1. File di Input

Il flusso deve essere in formato testo e prevede campi a lunghezza variabile terminati dal carattere “,”.

Il nome del file deve essere così composto:

identificativo-comunicato-da-nexi_REQ_aaaammgghhmss.TXT

Ogni richiesta di pagamento deve avere il tracciato record riportato di seguito:

ESEMPIO	Posizione	Significato/	Valore	Lungh zza MA X	Obbligatori età del campo
1,	1	Codice azione	1: Effettua pagamento tramite il carta di pagamento presente nel record 2: Effettua pagamento con carta di pagamento recuperata dal codice contratto presente nel record 3: Effettua pagamento tramite conto PayPal recuperato dal codice contratto presente nel record 4: Effettua pagamento tramite Amazon Pay recuperato dal codice contratto presente nel record NB: nello stesso file è possibile la presenza di record con 2, 3 o 4 si	1	Si

			consiglia tuttavia di predisporre file separati per parallelizzare i processi, ottimizzando così i tempi di elaborazione		
1234999999999992,	2	Numero carta di credito		19	NO
0901,	3	Scadenza (aamm)		4	NO
I,	4	Tipo Contabilizzazione	I, D, blank	100	NO
978,	5	Codice divisa (fisso a 978)		3	SI
ghzaaaa85l45a794t,	6	Codice Fiscale		100	NO
,	7	infoc		35	NO
,	8	infob		20	NO
Luca Rossi,	9	Nome cognome		100	NO
10.00,	10	Importo, espresso in Euro si usa il "." Come separatore tra euro e centesimi.		9	SI
44444,	11	Codice Transazione (identificativo univoco della transazione a livello di esercente non di singolo flusso)		30	SI
,	12	Parametri aggiuntivi		100	NO
,	13	Parametri aggiuntivi		100	NO
1234567890,	14	Codice contratto	Contiene il numero contratto con cui recuperare lo strumento di pagamento ed effettuare la richiesta di incasso	100	NO
GRUPPOTEST,	15	gruppo	Contiene il codice gruppo rilasciato al merchant da Nexi	100	NO
,	16	"TITOLO" (*)		100	NO

(*) se il campo è valorizzato e se il controllo è attivo presso NEXI, il valore viene utilizzato per verificare se lo stesso "Titolo" (abbonamento, bolletta, ecc.) è già stato addebitato con una precedente transazione.

Il dato viene restituito nel campo 16 del file di Output.

Per chiarimenti e per l'attivazione del controllo, contattare il supporto NEXI.

Esempio:

1,1234999999999992,0901,,978,ghzaaaa85l45a794t,,,Luca Rossi,10.00,44444,,,234567890,,

3.2. File di Output

Il file contenente gli esiti delle autorizzazioni è in formato testo e prevede campi a lunghezza variabile terminati dal carattere " , " .

Il nome del file è così composto:

identificativo-comunicato-da-nexi_RES_aaaammgghhmss.TXT

Nel file di output vengono riportati sino al campo 16 i dati presenti nel file di input e dal campo 17 in poi i dati riguardanti l'autorizzazione.

Di seguito il tracciato record:

ESEMPIO	Posizione	Significato	Valore	Lunghezza MAX	Obbligatorietà del campo
1,	1	Codice azione	Riporta il valore presente nel file di richiesta: 1, 2, 3, 4	1	SI
123499XXXXXX 9992,	2	Numero carta di credito	Riporta il numero di carta mascherato se la ricorrenza si appoggia a una carta se no vuoto. Con il valore 2 nel primo campo e servizio di allineamento carte attivato può restituire il dato aggiornato recuperato dal circuito	19	NO
0901,	3	Scadenza	Riporta la scadenza della carta di pagamento se la ricorrenza si appoggia a una carta Con il valore 2 nel primo campo e servizio di allineamento carte attivato può restituire il dato aggiornato recuperato dal circuito	4	NO
I,	4	Tipo Contabilizzazione	I, D, blank	100	NO
978,	5	Codice divisa		3	SI
ghzaaaa85l45a7 94t,	6	Codice Fiscale		100	NO
,	7	infoc		35	NO
,	8	infob		20	NO
Luca Rossi,	9	Nome cognome		100	NO
10.00,	10	Importo		9	SI
44444,	11	Codice Transazione		30	SI
,	12	Parametri aggiuntivi		100	NO
,	13	Parametri aggiuntivi		100	NO
1234567890,	14	Codice contratto	Contiene il numero contratto preso dal file di input	100	NO

GRUPPOTEST	15	gruppo	Contiene il codice gruppo rilasciato al merchant da Nexi	100	NO
,	16	TITOLO		100	NO
1,	17	Esito (1 pagamento positivo, 0 pagamento negativo)		1	SI
,	18	Messaggio di errore		-	NO
CAPTURED,	19	CAPTURED se pagamento è positivo, NOT CAPTURED se pagamento è negativo		12	SI
654387,	20	Codice autorizzazione rilasciato dalla compagnia		6	
6491456,	21	Codice convenzione acquirer		20	NO
NA	22	Fisso a NA		2	SI
0127,	23	Data pagamento nel formato mmgg		4	SI
MASTERCARD,	24	Codice BRAND	Tipo di metodo di pagamento utilizzato. I valori possibili sono quelli riportati nella tabella Codifica tipo carta	20	SI
S	25	Carta Nexi	Nel caso di Codice azione 2 indica se la carta utilizzata è una Nexi (se attivato il servizio di allineamento carte identifica una carta aggiornata dal circuito)	1	NO

Esempio:

1,1234999999999992,0901,,978,ghzaaaa85l45a794t,,Luca Rossi,10.00,44444,,1234567890,,1,,CAPTURED,654387,0,NA,0127,MASTERCARD,0

3.3. Tabella Codici di esito

Di seguito sono indicati i possibili valori che può assumere il campo 18 (“Messaggio di errore”) del file di esito:

Messaggio di errore	Descrizione
20	Ordine non presente
101	Parametri errati o mancanti

102	PAN errato
103	Autorizzazione negata dall'emittente della carta
104	Errore generico
108	Ordine già registrato
109	Errore tecnico
113	Numero contratto non presente in archivio
114	Merchant non abilitato al pagamento multiplo sul gruppo
115	Codice Gruppo non presente
117	Carta non autorizzata causa applicazione regole BIN table
118	Errore Controlli Sicurezza
119	Esercente non abilitato al pagamento (Controllo PCI)
120	Brand non accettato
129	Carta non valida per l'addebito (scaduta o bloccata; esito previsto per il servizio aggiuntivo di allineamento carte)
400	Auth. Denied
401	expired card
402	restricted card
403	invalid merchant
404	transaction not permitted
405	not sufficient funds
406	Technical Problem
407	Host not found

3.4. Tabella Codici di esito con Controllo "TITOLO" di tipo "WARNING"

Se nel flusso di richiesta è stato valorizzato il campo 16 e se sul TML presso NEXI è previsto un semplice controllo "WARNING" sul "Titolo", la transazione viene comunque inoltrata verso l'autorizzazione.

Se il controllo scatta, i codici di esito autorizzativo assumono valori differenziati rispetto a quelli della tabella 3.3.

Ad esempio: (*)

Esito Pagamento	Titolo già presente	Campo 18 senza controllo "Titolo"	Campo 18 con controllo "Titolo" attivo	Campo 18 nel file di esito
OK	SI	0	500	500
KO	SI	405	905	905

*l'esito 405 (not sufficient funds) è un esempio: la regola generale prevede che gli esiti siano "shiftati" di 500 (es.: 0 diventa 500 e 405 diventa 905).

Se il controllo non scatta, i codici di esito autorizzativo assumono gli stessi valori della tabella 3.3.

Ad esempio: (*)

Esito Pagamento	Titolo già presente	Campo 18 senza controllo "Titolo"	Campo 18 con controllo "Titolo" attivo	Campo 18 nel file di esito
OK	NO	0	0	0
KO	NO	405	405	405

*il 405 (not sufficient funds) è solo un esempio: la regola generale prevede che gli esiti rimangano uguali a quelli della tabella 3.3.

3.5. Tabella Codici di esito per Controllo "TITOLO" di tipo "BLOCCANTE"

Se nel flusso di richiesta è stato valorizzato il campo 16 e se sul TML presso NEXI è previsto un controllo di tipo "BLOCCANTE" sul "Titolo", la transazione non viene inoltrata verso l'autorizzazione.

Se il controllo scatta, viene restituito il codice di esito "118 – Errore Controlli Sicurezza" (cfr. tabella 3.3).