

e-Portal

Guide utilisateur

Status
Author:
Classification:

Final
Worldline
Classification

Contents

1.	Introduction	4
2.	Gestion des accès	5
2.1.	Gestion du mot de passe	5
2.2.	Gestion des utilisateurs.....	5
2.2.1.	Créer des utilisateurs et des profils.....	6
2.2.2.	Modifier les droits utilisateurs.....	8
2.2.3.	Supprimer et désactiver des utilisateurs	9
2.2.4.	Rechercher et exporter un utilisateur	11
2.2.5.	Gestion des accès	11
3.	Reporting	14
3.1.	Rapports immédiats.....	14
3.1.1.	Journal de transactions.....	14
3.1.2.	Totaux de transactions.....	19
3.1.3.	Remise des transactions.....	22
3.1.4.	Règlements Acquéreur Worldline	23
3.2.	Rapports différés	25
3.2.1.	Souscrire à un rapport différé.....	26
3.2.2.	Personnaliser le rapport.....	29
3.2.3.	Disponibilité du rapport	35
3.2.4.	Paramétrer la connexion SFTP	35
3.3.	Gestion des transactions	38
3.3.1.	Rembourser une transaction.....	38
3.3.2.	Générer une vente additionnelle	40
3.3.3.	Effectuer un MOTO.....	42
3.3.4.	Gérer vos doublons	42
3.3.5.	Se protéger de la fraude	44
3.4.	Réconciliation financière	47
3.4.1.	Visualiser les informations apportées par la réconciliation sur une transaction	48
3.4.2.	Journal de transactions non réconciliées	48
3.4.3.	Souscrire à un rapport de transactions non réconciliées	49
4.	GoPay configuration	51
4.1.	Clés API et identifiants secrets	51
4.1.1.	Points clés	51

4.1.2.	Comment obtenir la fonctionnalité.....	51
4.1.3.	Client non entièrement configuré	52
4.1.4.	Affichage des clés API	52
4.1.5.	Génération de clé API.....	53
4.1.6.	Régénération API	55
4.1.7.	Révocation d'une clé API	56
4.1.8.	Et ensuite ?.....	57
4.2.	Webhook et identifiants secrets	58
4.2.1.	Aperçu	58
4.2.2.	Points clés	59
4.2.3.	Comment obtenir la fonctionnalité.....	59
4.2.4.	Client non entièrement configuré	59
4.2.5.	Affichage des Webhooks	60
4.2.6.	Ajout de Webhook	60
4.2.7.	Re-génération de Webhook.....	63
4.2.8.	Et ensuite ?.....	63
5.	Glossaire.....	64

1. Introduction

e-Portal est l'interface web de Wordline qui permet d'afficher et d'opérer les transactions des terminaux de paiement et de vos sites en ligne. Il a été conçu pour vous permettre de paramétrer, contrôler et analyser vos données de paiement et de transactions.

e-Portal est adapté à vos besoins. Ainsi, votre entreprise accède au portail par une instance sécurisée, qui ne contient que les informations qui lui sont propres.

Le portail est articulé autour de plusieurs modules, activés selon les options souscrites par le marchand et selon les droits définis pour les utilisateurs :

- **Reporting** : analyser les données de votre service de paiement
- **Gestion des accès** : créer des utilisateurs et gérer leurs droits

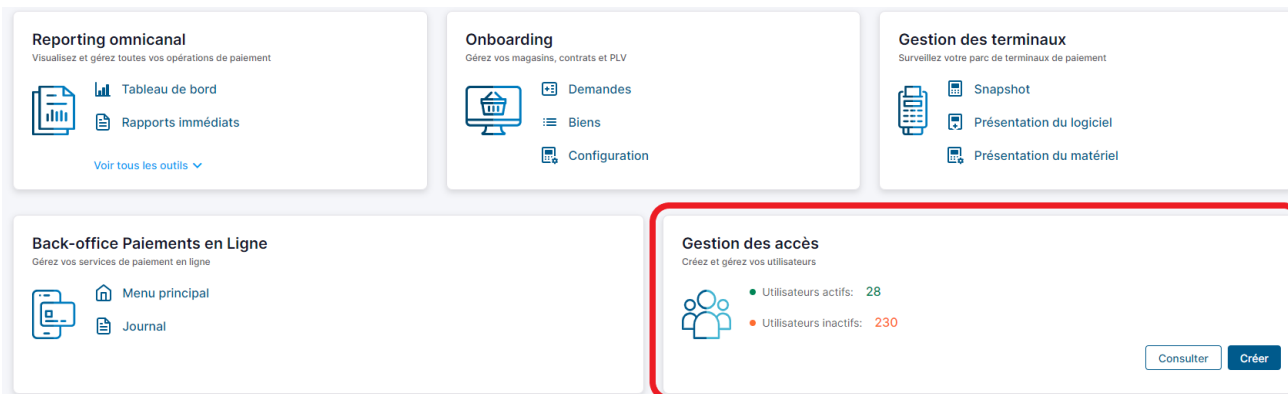
The screenshot displays the e-Portal dashboard interface. At the top left, there is a logo for 'e-Portal' and a navigation menu icon. On the top right, there are links for '← Ancienne version', 'Eportal V6 user', a user profile icon, a help icon, and the 'WORLDLINE' logo. The main content area is titled 'Bonjour Eportal, vous pouvez accéder à vos applications:' and contains five application cards:

- Reporting omnicanal**: Visualisez et gérez toutes vos opérations de paiement. Includes 'Tableau de bord' and 'Rapports immédiats'. A link 'Voir tous les outils' is at the bottom.
- Onboarding**: Gérez vos magasins, contrats et PLV. Includes 'Demandes', 'Biens', and 'Configuration'.
- Gestion des terminaux**: Surveillez votre parc de terminaux de paiement. Includes 'Snapshot', 'Présentation du logiciel', and 'Présentation du matériel'.
- Back-office Paiements en Ligne**: Gérez vos services de paiement en ligne. Includes 'Menu principal' and 'Journal'.
- Gestion des accès**: Créez et gérez vos utilisateurs. Shows 'Utilisateurs actifs: 28' and 'Utilisateurs inactifs: 230'. Includes 'Consulter' and 'Créer' buttons.

At the bottom of the dashboard, there is a dark blue footer with the text: 'e-Portal - Notes de version : Version : 9.6.3 Publié : August 30th, 2022'.

2. Gestion des accès

Gestion des accès est une fonction standard, disponible avec votre accès au portail, quel que soit le type de contrat que vous avez signé avec Worldline.



Deux menus, **Droits utilisateur** et **Administration**, vous permettent de gérer les utilisateurs qui accèdent au portail, leurs droits et leurs restrictions. Vous pouvez :

- Les grouper et créant et leur assignant des profils,
- Limiter ou bloquer leur accès de l'extérieur de l'entreprise en créant des listes blanches,
- Modifier leurs droits, les désactiver ou les supprimer.

2.1. Gestion du mot de passe

Le mot de passe est géré au niveau utilisateur. Lors de la création de l'utilisateur, un mot de passe est généré automatiquement et devra ensuite être modifié par l'utilisateur en suivant certaines règles.

e-Portal applique les règles de gestion de mot de passe suivantes :

- L'usage de mots de passe forts – pour diminuer le risque de violation de la sécurité, un mot de passe doit être constitué d'au moins 10 caractères, dont un dans chacune des catégories suivantes : majuscule, minuscule, caractère numérique et caractère spécial.
- La modification régulière des mots de passe – le portail vous demandera de changer votre mot de passe tous les 90 jours
- Une limite dans la réutilisation d'un même mot de passe – votre nouveau mot de passe doit être différent des 12 précédents
- Un maximum de 3 tentatives de connexion – si vous essayez de vous connecter 3 fois de suite avec un mot de passe erroné, votre mot de passe correct sera verrouillé. Vous devrez utiliser le lien Mot de passe oublié ? pour le réinitialiser.

2.2. Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs de votre organisation doivent d'abord être créés dans le système par l'administrateur de votre entreprise, pour avoir la permission d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités du portail. Vous pouvez restreindre leur accès à certains niveaux d'information.

2.2.1. Créer des utilisateurs et des profils

2.2.1.1. Créer des utilisateurs

Pour que les utilisateurs de votre réseau puissent utiliser le portail, vous devez les ajouter au système. Pour ce faire, vous devez créer des utilisateurs et leur assigner des droits. Vous pouvez également gérer des groupes au sein de votre organisation grâce à la création de profils. Remplissez les champs comme décrit ci-dessous et validez quand vous avez fini.

Lorsque vous créez un nouvel utilisateur, vous pourrez lui assigner un Profil.

Cliquez sur Ajouter un utilisateur

Identifiant	IP	Email	Prénom	Nom	Niveau	Commentaire	Date de création	Date de dernière modification	Date de dernière connexion	Profil
0000fma@teinet...		0000fma@teinet...	Fatma	Fatma	Tous		26/11/2020 07:09...	10/12/2020 15:17:02		
Désactiver l'utilisateur		0001hme@ingeni...	0001hme.....	122.....	Tous		30/08/2019 11:02...	08/12/2020 15:09:33		
Editer l'utilisateur		0001hme@ingeni...	abc	88	Tous		30/08/2019 11:03...	20/07/2020 09:36:46		
Supprimer l'utilisateur		0002hme@ingeni...	with restriction	11	Level 3		03/04/2020 16:11...	16/12/2020 13:47:39	17/12/2020 11:57:02	

Saisissez les informations personnelles de chaque utilisateur que vous créez. Un Commentaire apparaîtra dans une colonne de la liste des utilisateurs. Pour faciliter la création d'utilisateurs, vous pouvez assigner un profil existant à un nouvel utilisateur.

Une adresse mail est obligatoire pour que cet utilisateur reçoive son mot de passe pour se connecter au portail.

Choisissez si cet utilisateur doit avoir des droits de gestion sur les autres utilisateurs.

Une fois que vos utilisateurs sont créés et qu'ils ont accès au portail, ils peuvent effectuer les actions suivantes :

- Changer leur mot de passe,
- Modifier leurs réglages personnels,
- Sélectionner le fuseau horaire,
- Changer la langue utilisée pour l'interface.

2.2.1.2. Créer des profils

Pour gérer des groupes d'utilisateurs, il faut créer des profils au préalable.

The screenshot displays the 'Profils' management interface. At the top, a navigation menu includes 'Accueil', 'Utilisateurs', 'Utilisateurs des groupes', and 'Profils'. A table lists existing profiles with columns for 'ID', 'Créé par', 'Dernière modification par', 'Commentaire', 'Date de création', 'Date de dernière modification', and 'Type de Profil'. A red arrow points from the table to a modal window titled 'Ajouter un profil'. This modal contains a form with sections for 'Données générales', 'Droits de gestion des utilisateurs', and 'Onboarding'. A red box highlights the 'Administration IP' checkbox under the 'Droits de gestion des utilisateurs' section. A 'Reinitialiser' button and an 'Enregistrer' button are at the bottom of the modal.

Annotations:

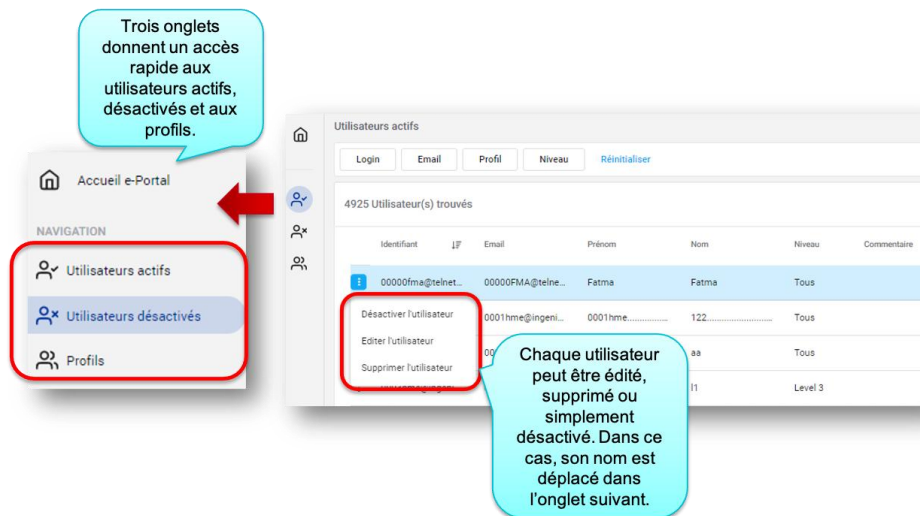
- Cliquez sur l'onglet **Profils** pour afficher les profils déjà disponibles, le cas échéant.
- Cliquez sur **Ajouter un profil** pour en créer un.
- Nommez le profil pour simplifier son assignation aux utilisateurs de ce groupe. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire qui apparaîtra dans la liste des profils
- Cliquez sur **Administration IP** pour accorder automatiquement le droit d'administrer les adresses IP de ce groupe, c'est-à-dire le droit de gérer des listes blanches.
- Cliquez sur **Enregistrer** pour ajouter ce profil à la liste

Lorsque vous créez un nouvel utilisateur, vous pourrez lui assigner ce profil à partir de l'onglet « Profil » (voir section suivante). L'ensemble des options et des droits relatifs à ce profil sera automatiquement appliqué à cet utilisateur.

2.2.2. Modifier les droits utilisateurs

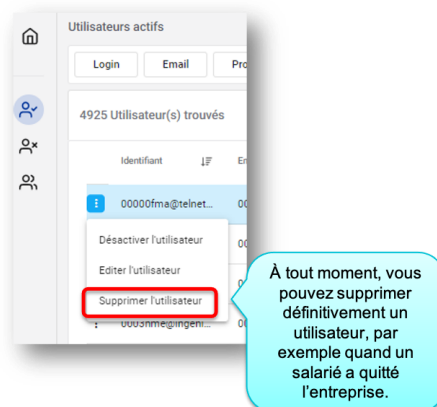
En tant qu'administrateur, vous êtes libre de changer les droits de chaque utilisateur, à partir de la liste que vous avez créée, par exemple pour les adapter à une nouvelle situation.

Vous pouvez également **supprimer** ou **désactiver** temporairement un utilisateur et **gérer des groupes** en modifiant un profil.



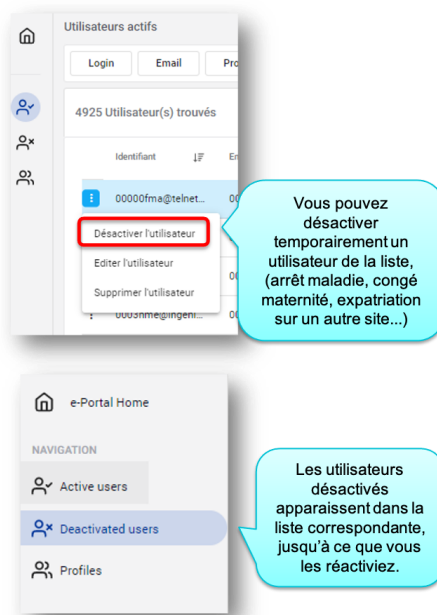
2.2.3. Supprimer et désactiver des utilisateurs

2.2.3.1. Supprimer des utilisateurs



Vous pouvez voir toutes les options disponibles lorsque vous sélectionnez un utilisateur dans la liste dans la section « Modifier les droits utilisateur ».

2.2.3.2. Désactiver les utilisateurs



Vous pouvez voir toutes les options disponibles lorsque vous sélectionnez un utilisateur dans la liste dans la section « Modifier les droits utilisateur ».

Note : un utilisateur qui ne se connecte pas au portail pendant 90 jours est automatiquement désactivé : son profil est déplacé de l'onglet « Utilisateurs actifs » à l'onglet « Utilisateurs désactivés ». Pour le réactiver, sélectionnez-le dans la liste et choisissez l'option « Réactiver l'utilisateur » dans le menu déroulant à gauche de son nom.

2.2.3.3. Désactivation / suppression en masse

L'outil a évolué permettant de désactiver ou supprimer plusieurs utilisateurs à la fois.

5322 Utilisateur(s) trouvés

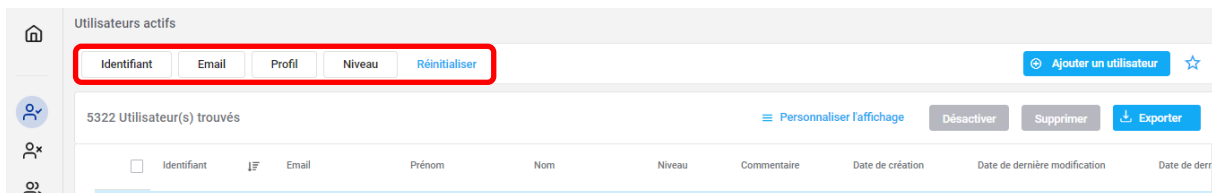
Personnaliser l'affichage
Désactiver (6)
Supprimer (6)
Exporter

<input type="checkbox"/>	Identifiant	Email	Prénom	Nom	Niveau	Commentaire	Date de creation	Date de dernière modification	Date de derr
<input type="checkbox"/>	000000000000000...	fat.m@tel.net	ctest	cc	Level 3		16/02/2021 10:03...	07/04/2021 10:49:53	
<input type="checkbox"/>	000000000000001...	000000000000001...	000000000000001...	000000000000001...	Tous		16/02/2021 15:40...	18/02/2021 08:10:42	
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000001...	000000000000001...	000000000000001...	000000000000001...	Tous		16/02/2021 15:45...		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000001...	000000000000001...	000000000000001...	000000000000001...	Tous		16/02/2021 15:45...		

2.2.4. Rechercher et exporter un utilisateur

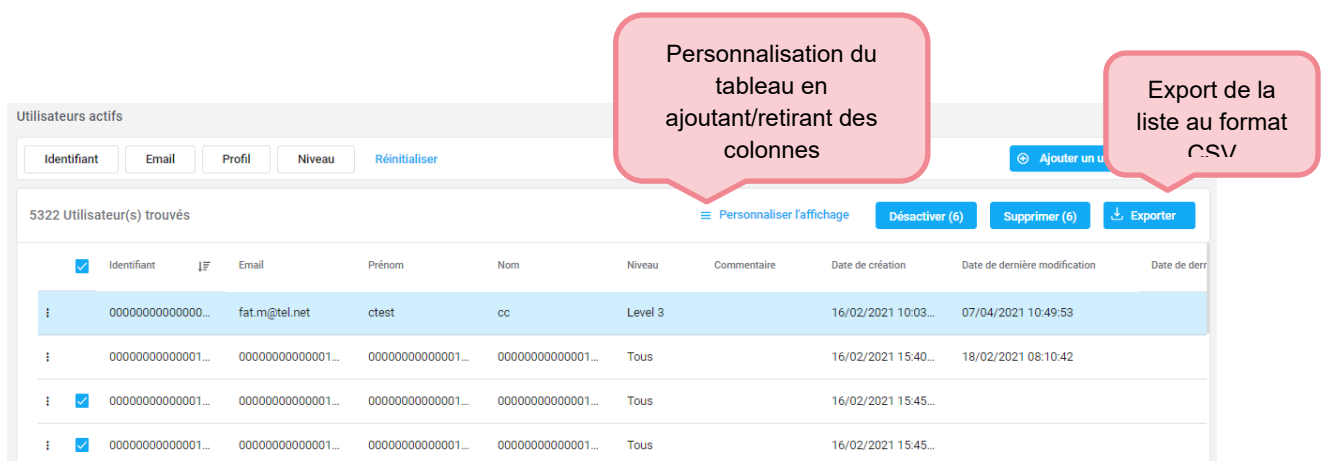
2.2.4.1. Rechercher un utilisateur existant

Une fonction de recherche permet de trouver un utilisateur afin de modifier ses droits, de supprimer l'utilisateur ou encore le désactiver.



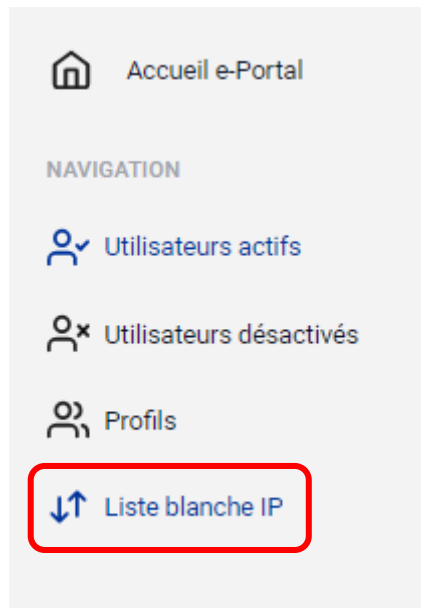
2.2.4.2. Export et gestion du tableau des résultats

L'outil permet aussi différentes actions afin de personnaliser l'affichage des résultats.



2.2.5. Gestion des accès

Une fois que vous avez défini des profils et créé des utilisateurs, vous pouvez gérer leur accès à l'e-Portal en dehors de votre réseau, grâce à la fonction **Liste blanche IP**.



2.2.5.1. Créer une liste blanche

Si cette option est activée, par défaut, personne en dehors de votre réseau local ne peut accéder au portail. Vous pouvez néanmoins autoriser et limiter cet accès en utilisant les adresses IP des ordinateurs de vos collègues.

L'accès par les utilisateurs non autorisés (c'est-à-dire dont les adresses IP ne sont PAS incluses dans la liste) sera rejeté en dehors de votre réseau local.

L'option Administration IP doit d'abord être activée au niveau des droits d'administration des utilisateurs (voir la section « Créer des utilisateurs » pour les détails).

Etape 1 :



Cliquez sur ajouter une nouvelle IP

Etape 2 :

Liste blanche IP Ajouter une nouvelle IP

8 IP(s) trouvées

IP / Range	Date d'enregistrement	Ajouter une nouvelle IP
100.65.17.2	23/03/2021 09:31:01	<input type="text" value="155"/> . <input type="text" value="155"/> . <input type="text" value="55"/> . <input type="text" value="55"/> / <input type="text"/> Commentaire Julien sur site provider du 12/05 au 15/05
10.4.7.8	15/04/2021 11:52:08	
111.111.111.111	22/07/2019 11:19:19	
12.12.12.10	12/12/2018 13:15:16	

Réinitialiser Enregistrer

Ajoutez autant d'adresses IP que nécessaire : toutes celles des ordinateurs qui doivent accéder à votre

Etape 3 :

La nouvelle entrée apparait dans la liste, commentaire compris

9 IP(s) trouvées

IP / Range	Date d'enregistrement	Enregistré par	Commentaire
: 155.155.55.55	26/04/2021 15:04:08	superuser.um@ingenico.com	Julien sur site provider du 12/05 au 15/05
: 10.4.7.8	15/04/2021 11:52:08	superuser.um@ingenico.com	
: 100.65.17.2	23/03/2021 09:31:01	fatma.masmoudi@groupe-telnet.net	Please don't delete this IP

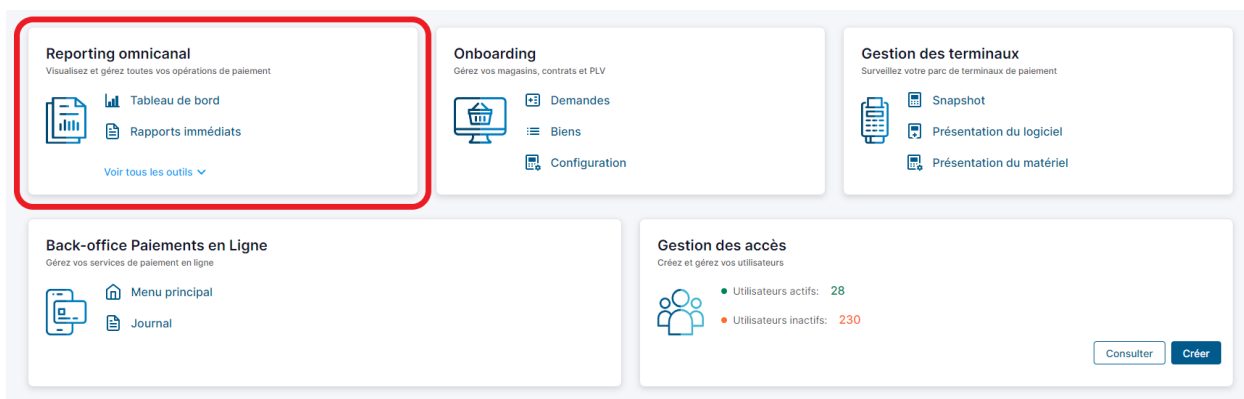
3. Reporting

Le module de Reporting omnicanal vous permet de voir tous les détails des transactions, à la fois en ligne et en magasin, selon les paramètres et le format des rapports que vous définissez.

L'e-Portal propose les **rapports immédiats** suivants en temps réel (quasi-immédiats) et les rapports différés (planifiés) :

- **Journal** des transactions
- **Totaux** des transactions
- **Capture** des transactions

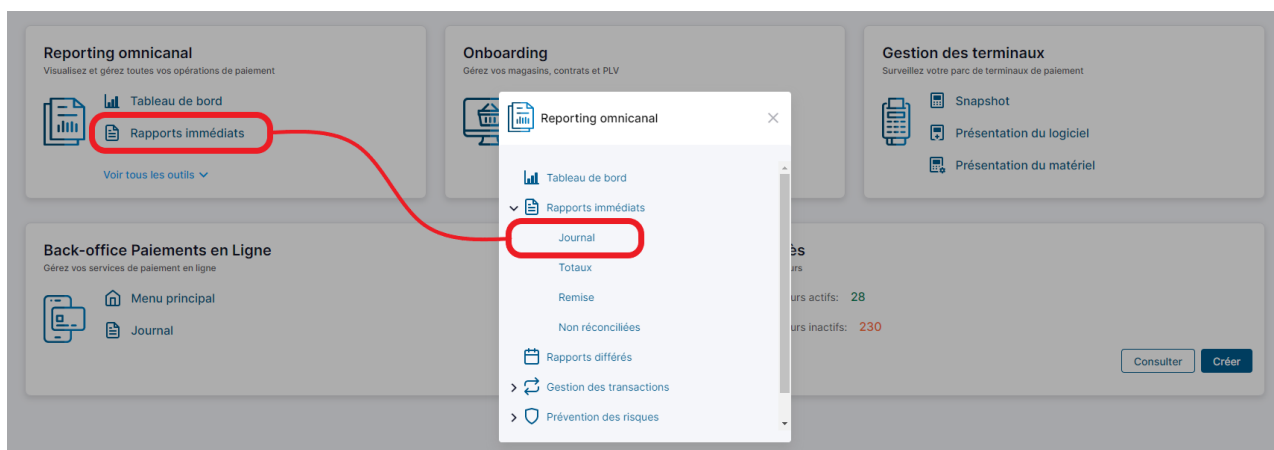
Les données sur l'e-Portal sont mises à disposition sur un historique de 15 mois. Les recherches elles-mêmes peuvent remonter à 13 mois glissants et vous pouvez exporter, à partir de l'interface web, jusqu'à 2 millions de lignes. Au-delà, vous devez créer des rapports différés (voir **Rapports différés**)



3.1. Rapports immédiats

3.1.1. Journal de transactions

Le **journal de transactions** est une fonctionnalité standard d'e-Portal qui permet de retrouver une ou plusieurs transactions.



3.1.1.1. Obtenir des informations en temps réel

3.1.1.1.1. Chercher une transaction spécifique

Obtenir des informations transactionnelles en temps réel vous permet de :

- Vérifier la bonne santé de votre entreprise,
- Sauvegarder des recherches que vous effectuez régulièrement,
- Exporter des recherches au format Excel, par exemple pour les envoyer à des collègues qui n'ont pas accès au portail.

Utilisez des critères de recherche à partir des filtres proposés...

... ou choisissez des filtres avancés et cliquez sur **Appliquer**

Vous pouvez exporter votre recherche en PDF ou CSV

Le résultat de votre recherche s'affiche automatiquement

Cliquez sur **Personnaliser l'affichage** pour changer l'ordre des colonnes

Cliquez et glissez l'intitulé de colonne là où vous voulez la voir apparaître dans le tableau

Un menu déroulant vous permet de voir le ticket ou les détails de la transaction, de voir la commande ou de définir un débit

Heure serveur	IF	Heure ticket	Montant	Region	Store
10/12/2020 12:58:41		10/12/2020 12:58:02	7,35 GBP	Cardiff	0509 Thornhill
10/12/2020 12:58:41		10/12/2020 12:58:19	17,05 GBP	Worcester	2219 Worcester St J...

Heure ticket	Montant	Level 1	Heure serveur	Level 2
10/12/2020 14:01:51	1,40 EUR	ELIOR FRANCE	10/12/2020 13:03:10	ARPEGE
	15,00 EUR	ELIOR FRANCE	10/12/2020 12:44:57	ARPEGE
	14,40 EUR	ELIOR FRANCE	10/12/2020 12:41:55	ELIOR ENTREPRISE

3.1.1.1.2. Chercher les détails d'une transaction

Veillez-vous reporter à la section « Obtenir des informations en temps réel » pour savoir comment trouver une transaction, puis suivez les explications ci-dessous pour trouver le ticket correspondant et la rembourser.

The screenshot shows the 'Journal' interface with a table of transactions. A callout bubble points to the 'Voir détails transaction' button in the dropdown menu. Another callout bubble points to the 'Informations acquéreur' modal window, highlighting the 'Exporter PDF' button at the bottom.

Journal

Transactions Commandes

Heure de transaction(Ser... Structure Montant Type de transaction Marque de carte Nom application Plus de filtres

158 Transaction(s) trouvée(s)

Voir détails transaction
Voir la commande
Voir ticket

Pour chaque transaction, vous avez accès à un menu déroulant avec des options : cliquez sur **Voir détails transaction**

re serveur	Type de transaction	Mode	Marque de carte
12/2020 13:03:10	Paiement	En ligne	VISA
10/12/2020 13:43:40	Paiement	En ligne	CB

Détails de la transaction

Informations acquéreur

Informations de la transaction

Informations du moyen de paiement

Informations ingenico

Informations marchand

Informations acquéreur

Catégorie carte (acquéreur): -

Clé du filtre 1: -

Clé du filtre 2: -

Clé du filtre 3: -

Clé du filtre 4: -

Code banque émettrice (acquéreur): -

Code pays du marchand: -

Commission acquéreur: 0,00 EUR

Commissions bancaires: 0,00 EUR

Date de règlement: -

Date de valeur: -

Frais d'interchange: 0,00 EUR

Frais réseau: 0,00 EUR

ID acquéreur: 49740030004

Montant: 40,00 EUR Exporter PDF

En bas de la fenêtre, un bouton vous permet de faire un **export PDF** de toutes les informations concernant cette transaction.

3.1.1.2. Chercher un ticket commerçant

Veillez-vous reporter à la section Obtenir des informations en temps réel pour savoir comment trouver une transaction, puis suivez les descriptions ci-dessous pour trouver le ticket commerçant.

Journal

Transactions Commandes

Heure de transaction(Ser... Structure Montant Type de transaction Marque de carte Nom application Plus de filtres Réinitialiser Créer un abonnement ☆

158 Transaction(s) trouvée(s) Personnaliser l'affichage Exporter

Heure ticket	M	serveur	Type de transaction	Mode	Marque de carte	Numéro transaction Ingenico	Référence commande
10/12/2020 12:25:45	4	2020 12:25:45	Paiement	En ligne	CB	9154058301000003887	ING_91540583010000...
10/12/2020 12:23:46	1	2020 12:23:46	Paiement	En ligne	VISA	9154058301000003886	ING_91540583010000...
10/12/2020 12:22:16		10/12/2020 12:22:16	Paiement	En ligne	CB	9154058301000003885	ING_91540583010000...

Pour chaque transaction, une flèche vous donne accès à un menu déroulant avec des options : cliquez sur Voir ticket

Ticket commerçant

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
A0000000421010
CB
le 10/12/20 à 13:24:31
043013_OCHENE
3838 MEYLAN
4954676
41390176021299
30004
2010
*****0366
84571510E7B8C564
Fin : 0623
923 001 007660
C @
No AUTO : 982235
MONTANT= 40,00 EUR
DEBIT
TICKET COMMERCANT
A CONSERVER

En bas de la fenêtre, un bouton vous permet de faire un Export PDF

Exporter PDF

3.1.1.3. Personnaliser le journal de transactions

Vous pouvez effectuer plusieurs actions sur les colonnes et les tableaux affichés par le portail.

Redimensionner les colonnes

Cliquez-glissez simplement l'en-tête de colonne pour la redimensionner

Heure serveur 1

10/12/2020 11:41:40
10/12/2020 11:42:23
10/12/2020 11:43:44

Heure serveur 1

10/12/2020 11:41:40
10/12/2020 11:42:23
10/12/2020 11:43:44

Déplacer les colonnes

Déplacez simplement l'en-tête de colonne à l'endroit de votre choix via le menu **Personnaliser Affichage**.

Journal

Transactions Commandes

Heure de transaction(Ser... Structure Montant Type de transaction Marque de carte Nom application Plus de filtres Réinitialiser Créer un abonnement ☆

158 Transaction(s) trouvée(s) Personnaliser l'affichage Exporter

Montant	Heure serveur	Type de transaction	Heure ticket	Mode	Marque de carte	Numéro transaction Ingenico	Référence command
40,00 EUR	10/12/2020 12:22:59	Paiement	10/12/2020 13:21:39	En ligne	CB	915405830000003755	ING_91540583000

Vous pouvez aussi changer le nom des colonnes : double-cliquez le champ et saisissez le nom de votre choix

Veillez organiser vos colonnes (Faites glisser pour ordonner)

- Montant
- Heure serveur
- Type de transaction
- Heure ticket
- Mode
- Marque de carte
- Numéro transaction Ingenico

Veillez organiser vos colonnes (Faites glisser pour ordonner)

- Heure ticket
- Montant
- Heure serveur
- Type de transaction
- Mode
- Marque de carte
- Numéro transaction Ingenico

Journal

Transactions Commandes

Heure de transaction(Ser... Structure Montant Type de transaction Marque de carte

158 Transaction(s) trouvée(s)

Heure ticket	Montant	Heure serveur	Type de transaction
10/12/2020 12:40:25	31,40 EUR	10/12/2020 11:41:40	Paiement
10/12/2020 12:41:07	11,90 EUR	10/12/2020 11:42:23	Paiement

Afficher et masquer les colonnes

Une fois les transactions demandées affichées, cliquez sur **Personnaliser l'affichage**

158 Transaction(s) trouvée(s) [Personnaliser l'affichage](#) [Exporter](#)

Montant	Heure serveur	Type de transaction	Heure ticket	Mode	Marque de carte	Numéro transaction Ingenico	Référence commande
40,00 EUR	10/12/2020 12:22:59	Paielement	10/12/2020 13:21:39	En ligne	CB	915405830000003755	ING_9154058300
10,45 EUR	10/12/2020 12:23:46	Paielement	10/12/2020 13:22:32	En ligne	VISA	9154058301000003886	ING_9154058301

Cochez/décochez les cases de votre choix

Personnaliser l'affichage

Veillez choisir vos colonnes

Rechercher des colonnes...

- Informations acquéreur
 - Catégorie carte (acquéreur)
 - Clé du filtre 1
 - Clé du filtre 2
 - Clé du filtre 3
 - Clé du filtre 4
 - Code banque émettrice (acqu...)
 - Code pays du marchand
 - Commission acquéreur
 - Commissions bancaires
 - Date de règlement
 - Date de valeur
 - Frais d'interchange
 - Frais réseau
 - Frais réseau
 - ID acquéreur
 - Marchand Value 1
 - Marchand Value 2
 - Marchand Value 3
 - Marchand Value 4
 - Marchand Value 5
 - Marchand Value 6
 - Marque de carte (acquéreur)
 - Montant net (acquéreur)
 - Numéro de remise (acquéreur)
 - Numéro de trace
 - Numéro relevé marchand
 - Origine de la carte (acquéreur)
 - Référence acquéreur
 - Réponse de la banque
 - Usage de la carte
- Level 3
- Méthode d'acceptation
- Méthode de vérification
- Mode
- Montant
- Numéro autorisation
- Numéro capture
- Numéro de reçu
- PSPPE
- PSPID
- Raison rejet
- Statut transaction
- Type de forçage
- Type de transaction
- Informations du moyen de paiement
 - AID marque
 - Banque émettrice
 - Bin
 - Catégorie carte
 - Condition de saais
 - Identifiant applicatif
 - Marque de carte
 - Pays émetteur
 - Type carte
- Informations Ingenico
 - Nom application
 - Numéro transaction Ingenico
 - Numéro transaction original

Personnaliser l'affichage

Veillez organiser vos colonnes (Faites glisser pour ordonner)

- Montant
- Heure serveur
- Type de transaction
- Heure ticket
- Mode
- Marque de carte
- Numéro transaction Ingenico
- Référence commande
- Level 1
- Level 2
- Level 3
- Autorisation
- Canal transaction
- Nom application
- Numéro autorisation
- Numéro carte
- Statut réconciliation

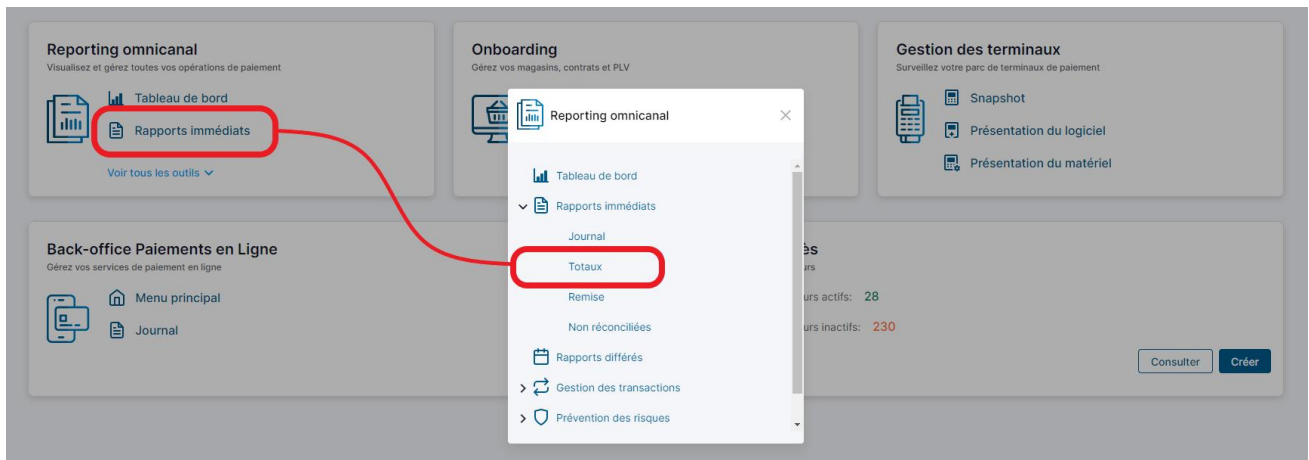
Les colonnes choisies apparaissent dans la fenêtre principale, avec les informations correspondantes

158 Transaction(s) trouvée(s) [Personnaliser l'affichage](#) [Exporter](#)

Heure serveur	Level 1	ID acquéreur	Catégorie carte
10/12/2020 12:22:59	ELIOR FRANCE	49740030004	
10/12/2020 12:23:46	ELIOR FRANCE	49740030004	

3.1.2. Totaux de transactions

La fonctionnalité des **Totaux** est une fonctionnalité standard et permet d'agréger des transactions sur une ou deux dimensions avec une importante flexibilité. Ce module permet aux commerçants de créer des rapports spécifiques selon leurs besoins et les aide à suivre et à gérer leur activité commerciale.



3.1.2.1. Agréger sur le type de transactions

Les totaux de transactions sont agrégés par défaut sur le plus haut niveau de la structure du marchand à laquelle l'utilisateur peut accéder, et par type de transactions (net, ventes, dons, pourboires, cashbacks, débits, remboursements, annulations, TNA). La structure complète du marchand est disponible pour agréger les transactions à chaque niveau (par pays ou par magasin par exemple).

Il est également possible de filtrer les totaux de transactions grâce à une liste de filtres disponibles dans le menu horizontal, afin d'affiner les résultats par exemple. Cette liste est disponible dans la section [Liste des colonnes, filtres et dimensions](#).

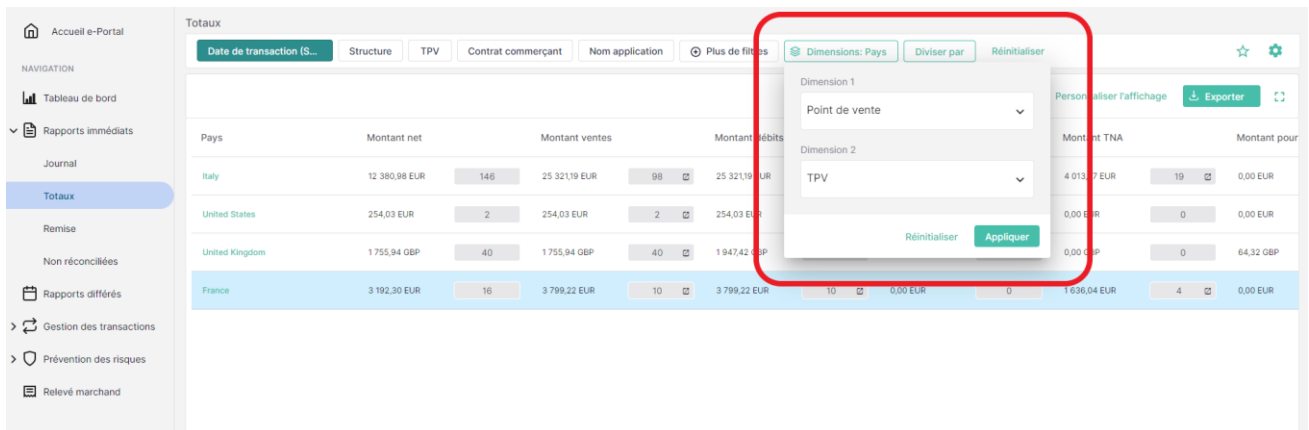
Pays	Montant net	Montant ventes	Montant débits	Montant annulations	Montant TNA	Montant pour
Italy	12 380,98 EUR	25 321,19 EUR	25 321,19 EUR	6 048,76 EUR	4 013,67 EUR	0,00 EUR
United States	254,03 EUR	254,03 EUR	254,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
United Kingdom	1 755,94 GBP	1 755,94 GBP	1 947,42 GBP	0,00 GBP	0,00 GBP	64,32 GBP
France	3 192,30 EUR	3 799,22 EUR	3 799,22 EUR	0,00 EUR	1 636,04 EUR	0,00 EUR

3.1.2.2. Agréger sur une ou deux dimensions

Les totaux peuvent être agrégés sur une ou deux dimensions. La liste des dimensions disponibles est affichée dans la section [Liste des colonnes, filtres et dimensions](#).

Par exemple, les rapports suivants de totaux de transactions peuvent être réalisés en utilisant le bouton « Dimensions » situé dans le menu horizontal (voir image ci-dessous).

- un directeur de magasin peut suivre l'évolution des transactions par TPV au fil de la journée
- un comptable peut demander le nombre total de transactions par magasin et par contrat commerçant



Note importante : il est possible de diviser les totaux de transactions par période (jour, semaine ou mois), grâce au bouton « Diviser par » situé dans le menu horizontal, à côté du bouton « Dimensions ».

3.1.2.3. Liste des colonnes, filtres et dimensions

La liste des colonnes, filtres, dimensions et périodes disponibles avec la fonctionnalité des totaux de transactions est la suivante :

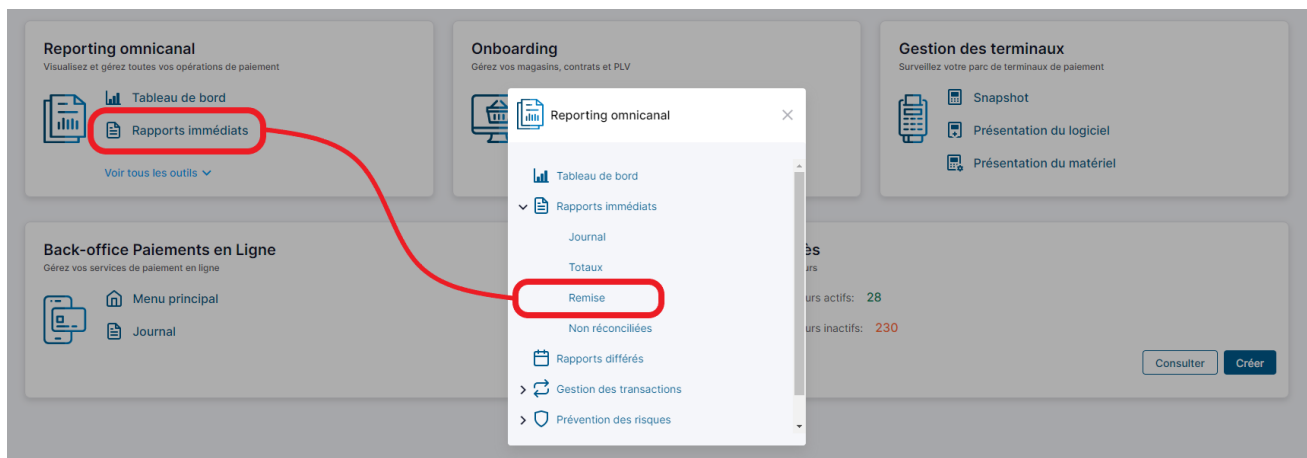
Filtres & Dimensions	Filtres	Colonnes	Diviser par
Banque émettrice	Date serveur	Montant net	Jour
Caissier	Date ticket	Montant ventes	Semaine
Canal transaction		Montant dons	Mois
Code banque		Montant pourboires	
Contrat commerçant		Montant cashbacks	
ID acquéreur		Montant débits	
Niveau 1		Montant remboursements	
Niveau 2		Montant annulations	
Niveau 3		Montant TNA	
Nom application			
Réseau			
Statut remise			
TPV			
Type carte			

3.1.3. Remise des transactions

Attention ! Cette fonctionnalité est retrainte aux paiements en magasin.

La remise (ou télécollecte) est un échange de fonds entre la banque émettrice de la carte et l'acquéreur. Lorsque la transaction a été remise, le transfert de fonds a été initié du consommateur au marchand (pour une vente) ou du marchand au consommateur (pour un remboursement).

Une transaction qui a été remise contient un numéro de remise (ou de télécollecte) et une information sur la date de remise.



3.1.3.1. Chercher un rapport de remise

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer un filtre sur une remise plutôt qu'une date de transaction, ce qui permet de ne manquer aucune transaction.

Vous pouvez utiliser les filtres comme dans les autres modules, pour affiner une recherche sur un cas d'usage en particulier, ou au contraire pour l'élargir sur la date de remise.

Les rapports de remise récapitulent les transactions quotidiennes pour un identifiant commerçant donné. Chaque rapport vous permet de vérifier quelles transactions ont permis de la générer.

3.1.3.2. Ticket de remise intégré à l'interface

Dans cette version du module de **Remise**, le contenu du ticket est intégré au tableau pour faciliter l'extraction des informations.

Dans le tableau, on peut voir le montant total, le débit total, le crédit total et le total d'échecs. Le total est affiché à la fois en somme et en nombre de transactions qu'il représente.

Remise

Date remise - Ce mois | Numéro remise | Structure | Contrat commerçant | Plus de filtres | Réinitialiser

6 Remise(s) trouvée(s) | Personnaliser l'affichage | Voir ticket(s) | Exporter

<input type="checkbox"/>	Contrat commerçant	Date remise	Numéro remise	Pays	Cité	Point de vente	Nom application	Acquéreur	Montant net	M
<input type="checkbox"/>	1999100	02/09/2022 02:29:30	000182	Italy	Rome	North_Rome	EMV Sans Contact	49701012345	12 202,45 EUR	15
<input type="checkbox"/>	1999391	02/09/2022 02:00:16	000728	Spain	Valence	South_Valence	EMV FR	49701012345	7 343,24 EUR	11
<input type="checkbox"/>	1940000701	02/09/2022 01:55:02	000292	France	Paris	North_Paris	Amex EMV FR	0000016820	3 562,52 EUR	4
<input type="checkbox"/>	1999100	01/09/2022 02:29:32	000181	Italy	Rome	North_Rome	EMV Sans Contact	49701012345	9 874,73 EUR	12
<input type="checkbox"/>	1999391	01/09/2022 02:00:18	000727	Spain	Valence	South_Valence	EMV FR	49701012345	8 973,20 EUR	12
<input type="checkbox"/>	1940000701	01/09/2022 01:55:02	000291	France	Paris	North_Paris	Amex EMV FR	0000016820	4 824,81 EUR	5

3.1.3.3. Récupérer une liste de transactions remises

Toutes les transactions relatives à l'événement de remise sont affichées lorsque vous cliquez sur le numéro de remise via le lien du journal. Vous êtes alors redirigé vers le journal, dont les champs préalablement filtrés affichent la liste des transactions souhaitées. Cela vous donne des totaux précis et des informations cohérentes d'un module à l'autre d'e-Portal.

3.1.4 Règlements Acquéreur Worldline

3.1.4.1. Les règlements

Cette fonctionnalité est disponible dans la section « Reporting Omnicanal » sous forme de rapport immédiat. Elle fournit des informations sur les paiements pour les transactions traitées par l'acquéreur Worldline et offre des données détaillées pour chaque règlement.

Les informations de règlement comprennent le numéro de référence de règlement (numéro de référence de crédit) et la date à laquelle le paiement a dû être crédité sur votre compte bancaire.

Il est possible d'exporter ces informations au format PDF.

Immediate reports

Journal

Settlement

	Settlement date	Crediting reference number	Settlement type	Total amount	Gross amount	Commission
⌵	2025-07-29	202507290000751	Reimbursement	GBP 418.29	GBP 439.16	GBP -20.86
⌵	2025-05-22	202505220000707	Reimbursement	GBP 32.46	GBP 33.00	GBP -0.54

Settlement details



Settlement information

Merchant information

Financial data

Settlement information

Crediting reference number:	202511130001055
Settlement date:	2025-11-13
Value date:	2025-11-14
Settlement type:	Reimbursement
Currency:	GBP

Partner ID

Merchant information

Level 1:	Brexit_GoPay_PASS_P1 (1007379925)
Level 2:	Brexit_GoPay_PASS_P2 (1007379926)
Level 3:	Brexit_GoPay_PASS_P3 (1007379927)
Bank account number:	GB4[REDACTED]6443

Financial data

Gross amount:	GBP 20.00
Commission:	GBP -0.50
Financial adjustment:	GBP 0.00
Chargebacks:	GBP 0.00
Rolling reserve:	GBP 4.37
Vat:	GBP 0.00
Rounding difference:	GBP 0.00
Total amount:	GBP 23.87

Export PDF

3.1.4.2. Récupérer une liste de transactions des règlements

Cette page offre une vue d'ensemble claire de toutes les transactions traitées lors d'un règlement donné, incluant des informations détaillées pour chaque transaction. La liste des transactions réglées peut être facilement exportée au format .csv.

Settlement transactions list



30 Transaction(s) found

[Export](#)

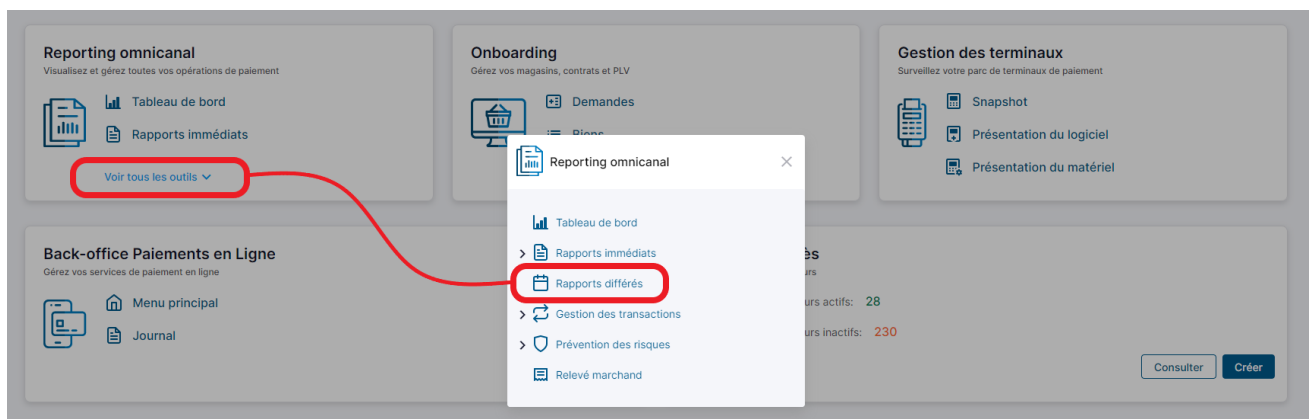
Receipt date	Amount	Commission	Interchange fee	Scheme fee	Processing fee	Net amount (acquirer)	Transaction type	Schen
2025-07-24 03:10:29 PM	GBP 371.00	GBP -3.12	GBP -1.14	GBP -0.50	GBP -1.48	GBP 368.99	Payment	MCI
2025-07-24 03:09:15 PM	GBP 370.00	GBP -3.07	GBP -1.11	GBP -0.48	GBP -1.48	GBP 366.93	Payment	MCI
2025-07-24 02:59:02 PM	GBP 410.00	GBP -3.45	GBP -1.26	GBP -0.55	GBP -1.64	GBP 407.78	Payment	MCI
2025-07-24 02:57:48 PM	GBP 43.50	GBP -0.37	GBP -0.13	GBP -0.07	GBP -0.17	GBP 43.26	Payment	MCI
2025-07-24 12:33:06 PM	GBP 1.00	GBP -0.01	GBP -0.00	GBP -0.01	GBP 0.00	GBP 0.99	Payment	MCI
2025-07-24 12:31:45 PM	GBP 1.44	GBP -0.08	GBP -0.00	GBP -0.07	GBP -0.00	GBP 1.36	Payment	VISA

Items per page: 10 | 1 - 10 of 30 | < > >>

3.2. Rapports différés

e-Portal vous permet de récupérer de grands volumes de données (au-delà de 2 millions de lignes) pour des analyses plus poussées, mais aussi de paramétrer le téléchargement automatique des données dans votre ERP : ces téléchargements peuvent être ponctuels ou périodiques. Ils sont générés hors ligne selon vos critères de recherche, puis enregistrés dans un fichier et mis à disposition pour téléchargement. Vous pouvez vous abonner à un maximum de 10 rapports. Les rapports différés n'ont pas de limites en termes de taille de fichier ou nombre de lignes.

Les cas d'usages décrits dans cette section sont accessibles à partir du menu **Rapports différés**, une fonction standard disponible avec votre accès au portail, quel que soit le contrat signé par votre entreprise avec Worldline.



3.2.1. Souscrire à un rapport différé

L'e-Portal propose l'abonnement aux rapports différés suivants :

- **Journal** des transactions
- **Totaux** des transactions
- **Capture** des transactions

3.2.1.1. Créer une souscription

Créer un abonnement

Choisissez votre type de rapport

Sélectionnez l'origine de votre rapport

Journal

Sélectionnez votre type de rapport

Rapport sur la date de Transaction

Rapport sur la date de Transaction

Rapport sur la date de Reconciliation

Rapport sur l'acquéreur Delta

Choisissez votre magasin

Level 2:

Tous

Level 3:

Tous

Personnalisez vos colonnes

Veillez choisir vos colonnes

Rechercher des colonnes...

Tout sélectionner

Informations acquéreur

Catégorie carte (acquéreur)

Clé du filtre 1

Clé du filtre 2

Clé du filtre 3

Clé du filtre 4

Code banque émettrice (acqu...)

Code pays du marchand

Commission acquéreur

Commissions bancaires

Date de règlement

Date de valeur

Frais d'interchange

Frais réseau

ID acquéreur

Veillez organiser vos colonnes (Faites glisser pour ordonner, cliquez pour renommer)

- Catégorie carte (acquéreur)
- ID acquéreur
- Origine de la carte (acquéreur)
- Usage de la carte
- Date de règlement
- Date de valeur

Cochez les Colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport et organisez leur ordre d'apparition dans le fichier

Les menus passent progressivement au vert et un « check » indique que vous saisi les réglages associés

Choisissez vos options au fur et à mesure que se déroulent les fenêtres quand vous cliquez sur **Suivant** à chaque étape

Cliquez sur **Créer un abonnement**

Nom de l'abonnement	Etat	Date de génération attendue	Date de génération	Fréquence	Format	Type de rapport	Propriétaire
Daily offline transactions	Actif	13/01/2021 02:29:59	12/01/2021 02:02:02	Quotidien	CSV	Transaction	eportal.v6@ingenico.com
Test Google	Actif	13/01/2021 02:59:59	06/01/2021 02:12:37	Hebdomadaire	CSV	Transaction	eportal.v6@ingenico.com

Sélectionnez vos filtres

Rechercher des filtres

Informations acquéreur

Informations de la transaction

Informations du moyen de paiement

Informations ingenico

Nom application

Rechercher

Tous

Amex EMV FR

CNS

EMV FR

EMV PLBS FR

Ajoutez des filtres de votre choix

Spécifiez vos paramètres

Nom de l'abonnement: Rapport mensuel A

Format: CSV

Méthode de récupération: E-Portal SFTP: Ajoutez une clé SSH dans vos paramètres afin d'utiliser SFTP.

Notification par e-mail:

Sélectionnez une période: Rapport périodique Unique

Temps de transaction: Heure Ticket Heure Serveur

Données de règlement: Oui Non

Fréquence prédéfinie: Mensuel

Jour de début: 1

De: 00:00 A: 23:59 Dernier délai de livraison: Aucun

Bénéficiaires:

Rechercher

allan.dolo.ext@eliior.fr

exploit.app@eliior.com

francois.langle@eliior.fr

laurence.andre@eliior.fr

marie.muillam@eliorgroup.com

Effectuez les derniers réglages : nom du rapport, mode de réception, fréquence.

Cochez les noms des autres personnes qui doivent le recevoir

Cliquez sur **Souscrire**

Précédent Réinitialiser Créer un abonnement

Attention
Le mode de récupération SFTP nécessite l'accès à un serveur sécurisé et la création d'une clé SSH.
La récupération via l'ePortal peut se faire après la réception d'une notification par email qui vous informe de la disponibilité du rapport.

e-Portal CLIENT SÉLECTIONNÉE ELIOR Rapport transactionnel

Retour à l'ancienne version Cedric FABUREL ingenico

Accueil e-Portal

NAVIGATION

Rapports immédiats

Rapports différés

Relevé marchand

Rapports différés

Actif

1 abonnement

Votre souscription apparaît dans l'onglet Rapports actifs du tableau

Nom de l'abonnement	Etat	Date de génération attendue	Date de génération	Fréquence	Format	Type de rapport	Propriétaire
Rapport mensuel A	Actif	01/02/2021 06:59:59	--	Mensuel	CSV	Transaction	Cedric.FABUREL@in...

lignes par page: 10 1 - 1 de 1

Voir la liste des rapports

Supprimer l'abonnement

Désactiver l'abonnement

Modifier l'abonnement

Cliquez sur l'icône à gauche de la colonne pour accéder à toutes options disponibles pour votre rapport

3.2.1.2. Abonner des collègues à un rapport

Vous pouvez abonner très simplement d'autres personnes de votre organisation aux mêmes rapports que ceux que vous programmez pour vous-même sur le portail. Lorsque vous vous abonnez à des Rapports personnalisés, ajoutez simplement les adresses électroniques des personnes auxquelles ils doivent aussi être envoyés :

3.2.2. Personnaliser le rapport

3.2.2.1. Recevoir un rapport quotidien standard

Pour recevoir un rapport quotidien, changez la fréquence à "Aujourd'hui" lorsque vous effectuez une souscription personnalisée :

Créer un abonnement
Spécifiez vos paramètres
✕

- ✔ **Magasin:**
Tous
- ✔ **Colonnes:**
6 colonne(s) sélectionné(s)
- ✔ **Filtres:**
1 filtre(s) sélectionné(s)
- 4 Paramètres:

Nom de l'abonnement: Format:

Méthode de récupération:
 E-Portal SFTP : Ajoutez une clé SSH dans vos paramètres afin d'utiliser SFTP

Notification par e-mail :

Sélectionnez une période:
 Rapport périodique Unique

Temps de transaction:
 Heure Ticket Heure Serveur

Données de règlement:
 Oui Non

Fréquence prédefinie:

De A Dernier délai de livraison

Bénéficiaires:

- allan.dolo.ext@elior.fr
- exploit.applics@elior.com
- francois.langlet@elior.fr
- laurence.andre@elior.fr
- marie.musillami@eliorgroup.com

Précisez les critères de votre souscription (nom, format, méthode de récupération...)

Définissez une fréquence quotidienne et saisissez l'heure de votre choix

Vous pouvez ajouter les adresses mail des utilisateurs qui doivent également recevoir ce rapport.

Précédent
Réinitialiser
Enregistrer

3.2.2.2. Recevoir un rapport quotidien de transactions sans contact

Créer un abonnement

- Origine et type du rappo...
Journal/ Rapport sur la date de Transaction
- Magasin:
Tous
- Colonnes:
72 colonne(s) sélectionnée(s)
- 4 Filtres:
- 5 Paramètres:

Sélectionnez vos filtres

Rechercher des filtres

Informations acquéreur

Informations de la transaction

Informations du moyen de paiement

Banque émettrice

Bin

Catégorie carte

Condition de saisie

Rechercher

- Sans contact
- Carte
- Inconnu
- Mobile
- QR Code

Dans la section **Filtre**, déroulez le menu **Information du moyen de paiement**

Cochez **Sans contact** dans le champ **Condition de saisie**

Cliquez sur **Suivant**

Spécifiez vos paramètres

Nom de l'abonnement: Transacs contactless - jour

Format: CSV

Méthode de récupération: E-Portal

Notification par e-mail:

Sélectionnez une période: Rapport périodique

Temps de transaction: Heure Ticket

Données de règlement: Oui Non

Fréquence prédéfinie: Quotidien

De: 00:00 A: 23:59 Demeur délai de livraison: Aucun

Bénéficiaires:

Rechercher

- allan.dolo.ext@elior.fr
- exploit.applis@elior.com
- francois.langlet@elior.fr
- laurence.andre@elior.fr
- marie.musillam@eliorgroup.com

Nommez le rapport pour l'identifier dans la liste

Cliquez sur **Enregistrer**

Accueil e-Portal

Rapports différés

Créer un abonnement

Actif

Inactif

		Date de génération attendue	Date de génération	Fréquence	Format	Type de rapport	Propriétaire
2 abon							
	Transacs contactless - jour			Quotidien	CSV	Transaction	Cedric.FABUREL@in...
	Rapport mensuel A	01/02/2021 06:59:59		Mensuel	CSV	Transaction	Cedric.FABUREL@in...

Le rapport apparaît dans le tableau

3.2.2.3. Recevoir un rapport hebdomadaire de transactions non autorisées

Sélectionnez vos filtres

Créer un abonnement

- Magasin: Tous
- Colonnes: 72 colonne(s) sélectionnée(s)
- Filtres: 3**
- Paramètres: Transacs contactless - jour

Rechercher des...

Informations acquéreur

Informations de la transaction

Autorisation

Autorisée Non autorisée Non disponible

Canal transaction

Capture

Commentaire transaction

Cliquez sur Suivant

Spécifiez vos paramètres

Créer un abonnement

- Magasin: Tous
- Colonnes: 72 colonne(s) sélectionnée(s)
- Filtres: 2 filtre(s) sélectionné(s)
- Paramètres: 4**

Nom de l'abonnement: Transacs Non aut. - Hebdo

Méthode de récupération: E-Portal

Notification par e-mail:

Sélectionnez une période: Rapport périodique

Temps de transaction: Heure Ticket

Données de règlement: Oui

Fréquence pré-définie: Hebdomadaire

Lundi

De: 00:00 A: 23:59

Demier délai de livraison: Aucun

Bénéficiaires:

Rechercher

- allan.dolo.ext@elior.fr
- exploi.applis@elior.com
- francois.langlet@elior.fr
- laurence.andre@elior.fr
- marie.musillami@eliorgroup.com

Cliquez sur Enregistrer

Précédent Réinitialiser Enregistrer

Rapports différés

Actif Inactif

Le rapport apparaît dans le tableau

	Date de génération attendue	Date de génération	Fréquence	Format	Type de rapport	Propriétaire
Transacs Non aut. - Hebdo	18/01/2021 02:59:59	—	Hebdomadaire	CSV	Transaction	Cedric.FABUREL@i...
Rapport mensuel A	01/02/2021 06:59:59	—	Mensuel	CSV	Transaction	Cedric.FABUREL@i...

3.2.2.4. Recevoir un rapport quotidien de transactions hors ligne

Créer un abonnement

- Magasin:**
Tous
- Colonnes:**
72 colonne(s) sélectionnée(s)
- Filtres:**
- Paramètres:**
Transacs Non aut. - Hebdo

Sélectionnez vos filtres

Rechercher des filtres

Informations acquéreur

Informations de la transaction

- Autorisation
- Canal transaction
- Capture
- Commentaire transaction
- Date capture
- Méthode d'acceptation
- Méthode de vérification

Mode

Offline

Montant

Dans la section **Filtre**, déroulez le menu **Information de la transaction**

Cochez **Offline** dans **Mode**

Cliquez sur **Suivant**

Créer un abonnement

- Magasin:**
Tous
- Colonnes:**
72 colonne(s) sélectionnée(s)
- Filtres:**
2 filtre(s) sélectionné(s)
- Paramètres:**

Spécifiez vos paramètres

Nom de l'abonnement:
Transacs Offline - Jour

Méthode de récupération:
 E-Portal

Notification par e-mail :

Sélectionnez une période:
 Rapport périodique Unique

Temps de transaction:
 Heure Ticket Heure Serveur

Données de règlement:
 Oui Non

Fréquence prédéfinie:
Quotidien

De: 00:00 A: 23:59 Dernier délai de livraison: Aucun

Bénéficiaires:

Rechercher

- allan.dolo.ext@elior.fr
- exploit.applis@elior.com
- francois.langlet@elior.fr
- laurence.andre@elior.fr
- marie.musillam@eliorgroup.com

Nommez le rapport pour l'identifier dans la liste

Sélectionnez une **fréquence journalière** et l'heure de début du rapport

Cliquez sur **Enregistrer**

Accueil e-Portal Créer un abonnement

NAVIGATION

- Rapports immédiats
- Rapports différés
- Relevé marchand

Rapports différés

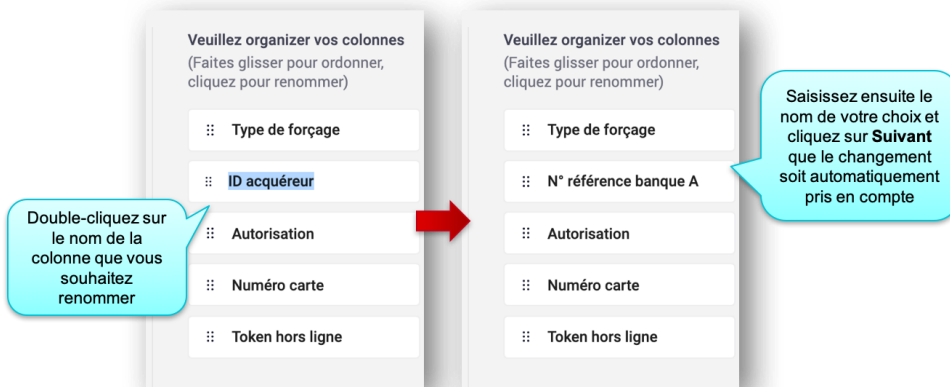
Actif Inactif

	Statut	Date de génération attendue	Date de génération	Fréquence	Format	Type de rapport	Propriétaire
Transacs Offline - Jour	Actif	—	—	Quotidien	CSV	Transaction	Cedric.FABUREL@in...
Rapport mensuel A	Actif	01/02/2021 06:59:59	—	Mensuel	CSV	Transaction	Cedric.FABUREL@in...

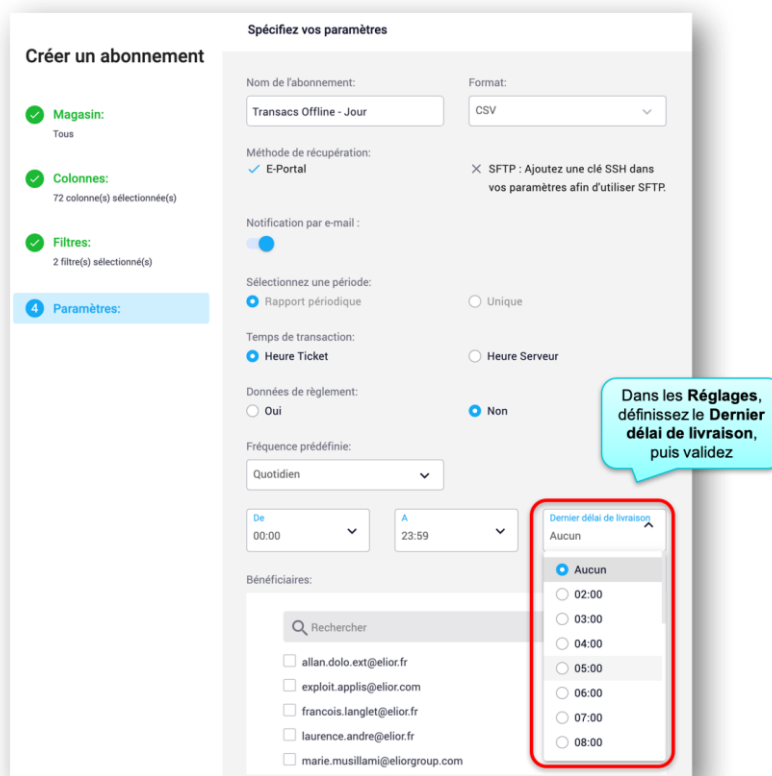
Le rapport apparaît dans le tableau

3.2.2.5. Changer le nom des colonnes du rapport

Vous pouvez personnaliser tous les intitulés des colonnes que vous choisissez d'ajouter au rapport que vous créez. Procédez comme suit quand vous vous abonnez à un rapport différé :



3.2.2.6. Paramétrer l'heure de distribution du rapport



3.2.3. Disponibilité du rapport

Les rapports différés sont disponibles sur des durées qui varient selon leur type :

5 mois	Rapport mensuel
10 semaines	Rapports hebdomadaire et bi-hebdomadaire
15 jours	Rapport quotidien et rapport unique

3.2.4. Paramétrer la connexion SFTP

3.2.4.1. Étapes à suivre

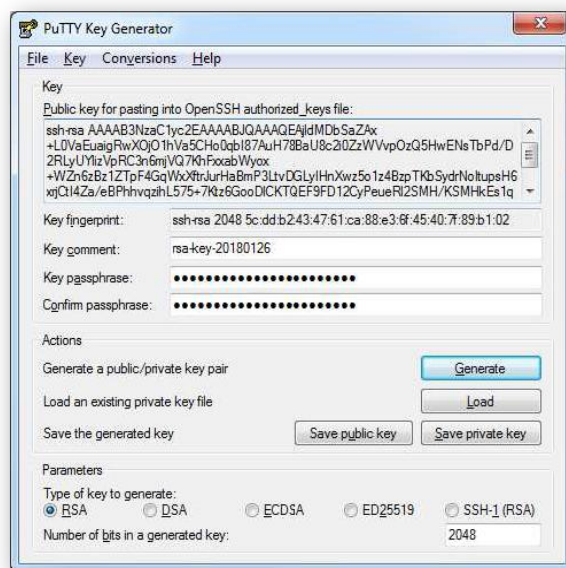
1. Créer une clé SSH (voir section ci-dessous)
2. Déclarer la clé SSH sur e-Portal (voir section ci-dessous)
3. Paramétrer la connexion SFTP :
 - Préproduction : `sftp.eportal.preprod.worldline-solutions.com`
 - Production : `sftp.eportal.worldline-solutions.com`
 - Port : 2222

3.2.4.2. Créer une clé SSH

Les clés SSH permettent d'établir une connexion sécurisée entre votre ordinateur et votre répertoire SFTP pendant la durée de validité de la clé (3 ans) pour récupérer vos rapports différés. Non seulement leur utilisation est obligatoire dans le cadre de la fonction SFTP, mais elle vous évite en outre de saisir vos identifiant et mot de passe à chaque téléchargement de rapport. Comme décrit ci-dessous, une clé SSH doit être générée avant d'être ajoutée.

3.2.4.2.1. Pour Windows

1. Téléchargez l'outil PuTTYgen disponible sur : <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>
2. Lancez l'application, saisissez un **Commentaire** et une **Key passphrase** et cliquez sur **Générer** pour obtenir une nouvelle paire de clés.
3. Cliquez sur « Enregistrer clé privée », choisissez l'emplacement où l'enregistrer et nommez-la (ex. : `mykey.ppk`) : le fichier que vous venez de générer est requis pour établir une connexion sécurisée avec le serveur SFTP.
4. Cliquez sur « Enregistrer clé publique » pour exporter la partie publique de la clé.
5. Copiez le contenu dans le menu « Mon Profil > Gérer les clés SSH » de l'e-Portal comme décrit ci-dessous.



3.2.4.2.2. Pour Unix

1. Utilisez l'outil ssh-keygen pour générer une paire de clés publiques (mykey.pub) et privées (mykey) : `ssh-keygen -t rsa -f mykey`
2. Exportez la clé Open SSH générée dans un format RFC 4716 : `ssh-keygen -e -f mykey`
3. Copiez la clé exportée et le contenu dans le menu « Mon Profil > Gérer les clés SSH » de l'e-Portal comme décrit ci-dessous : `cat mykey.pub | clip`

3.2.4.2.3. Formats supportés

1. Doit être une clé publique valide (vérification complémentaire - format de la clé)
2. Type : RSA
3. Longueur minimum de clé requise : 2048 bits
4. Format : RFC 4716
5. Enveloppe (ex. texte utilisateur) < 2KB
6. L'enveloppe doit commencer avec le texte « ssh-rsa » et son contenu converti au format PEM (voir : <http://blog.oddbit.com/2011/05/08/converting-openssh-public-keys/> using ssh-keygen)
-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
7. Adresse et port :
 - Préproduction : `sftp.eportal.preprod.worldline-solutions.com`
 - Production : `sftp.eportal.worldline-solutions.com`
 - Port : 2222

3.2.4.2.4. Gérer une clé SSH via e-Portal

Cliquez sur l'icône d'utilisateur en haut à droite de l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**

Cliquez sur **Clés SSH**

Nommez la clé. Attention, le nom doit être unique pour chaque clé que vous créez. Les deux champs de cette fenêtre sont obligatoires

Puis sur « + » pour ajouter une clé

Enfin, cliquez sur **Ajouter une clé**

Les clés SSH expirent au bout de trois ans. Un mail prévient l'utilisateur de la date d'expiration exacte de leurs clés, qu'ils doivent renouveler s'ils souhaitent continuer à accéder au serveur SFTP Worldline.

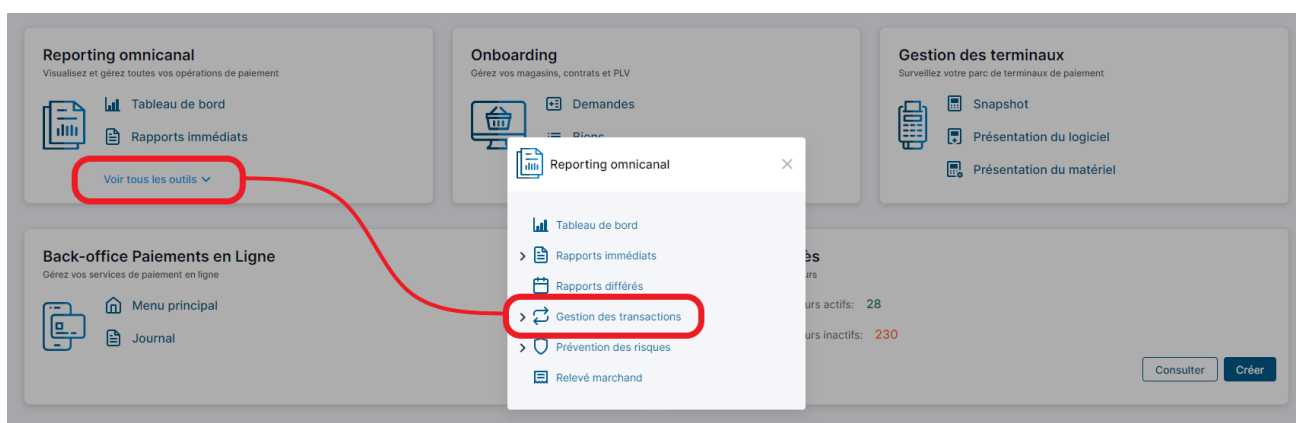
Note : les utilisateurs bénéficiant d'une connexion SFTP valide et n'ayant pas expiré sont considérés comme actifs et pourront accéder à leurs rapports via le serveur SFTP, même s'ils ne se sont pas connectés à l'e-Portal pendant une longue période.

3.3. Gestion des transactions



La gestion des transactions est une fonctionnalité optionnelle. Elle n'est disponible dans votre accès à l'e-Portal que si cela est spécifié dans le contrat signé par votre entreprise avec Worldline.

Les trois premiers cas d'usages décrits dans cette section sont accessibles via le menu **Gestion des transactions**.



Le menu **Gestion des transactions** vous permet d'effectuer des transactions à partir du portail :

- Avec la fonction MOTO (Mail Order Telephone Order) en vous appuyant sur les données fournies par le porteur de carte,
- Directement à partir d'une transaction enregistrée sur le portail, pour effectuer un remboursement ou une vente additionnelle.

3.3.1. Rembourser une transaction

3.3.1.1. Effectuer un remboursement



La fonction "**Rembourser**" est disponible en tant qu'option. Contactez votre interlocuteur Worldline si vous souhaitez l'activer.

Important

- Une transaction doit être en statut « remise » c'est-à-dire avoir été envoyée à l'acquéreur pour pouvoir être remboursée
- Une transaction de remboursement s'effectue en mode « Paiement en ligne » et doit être activée par votre contrat,
- Ce contrat « Paiement en ligne » doit être provisionné sur la plateforme e-commerce,
- Le droit à remboursement (via le portail) doit être activé pour l'utilisateur, soit en tant qu'initiateur ou en tant qu'approbateur, selon son rôle dans le processus.
- Lorsque qu'un remboursement partiel a été effectué, l'utilisateur doit attendre jusqu'à 15 minutes avant d'effectuer un nouveau remboursement à partir de la même transaction.

Le portail affiche toutes les transactions demandées dans un journal

Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi :
 - Exporter le résultat en CSV ou PDF,
 - Personnaliser le nom et l'affichage des colonnes.

Pour chaque transaction, une flèche vous donne accès à un menu déroulant avec des options : cliquez sur **Crédit**

Saisissez le montant ou le pourcentage du remboursement, un commentaire si vous le souhaitez puis cliquez sur **Confirmer**

La fenêtre affiche l'historique des commandes de la transaction choisie, ainsi que les détails la concernant

Heure serveur	TPV	Pays	Ville	Magasin	Type de transaction	Montant pourboires	Statut transaction
08/01/2021 16:00:08	50140001			North_Rome	Paiement	0,00 EUR	Approuvé
	50140101			South_Chicago	Paiement	0,00 USD	Approuvé
	50140001			North_Rome	Paiement	0,00 EUR	Refusé

Heure Serveur	Montant	Type de transaction	Mode de Paiement	Status de la transaction	Télécollecte	Identifiant de paiement	Magasin
11/01/2021 23:4...	61,07 EUR	Paiement	Magasin	Approuvé	Yes	11105985000000...	4386_Station_D4

3.3.1.1.1. Rembourser une transaction en deux étapes

À partir d'une transaction enregistrée dans le portail, et sans que vous disposiez des données carte du porteur, vous pouvez effectuer des remboursements. Pour limiter la fraude et réduire le risque d'erreur, le processus se passe en deux temps : les approbateurs autorisent un remboursement que les demandeurs ont initié. Cette fonction vous permet de gérer la seconde étape des demandes de remboursement.

Des filtres vous permettent de choisir les critères que vous souhaitez appliquer. Cliquez ensuite sur **Rechercher**

Gestion des demandes : Crédit

Date de la demande: L... Statut de la demande Montant du remboursement... Structure Numéro transaction origi... Initiateur Réinitialiser

21 Demandes de remboursement trouvées

<input type="checkbox"/>	Date de la demande	IF	Level 1	Level 2		Numéro transaction original	Statut de la demande	Initiateur	Valideur	Commentaire	Comm
<input type="checkbox"/>	2020-11-26 11:34:08 AM		United Kingdom	Brighton		7813548058991233643	Cancelled	hela.megdiche@groupe-	noureddine.belmabrouk		
<input type="checkbox"/>	2020-11-26 10:43:10 AM		United Kingdom	Brighton		1225136100075567838	Pending validation	sana.rekik@groupe-teline		We are sorry, but the tran	
<input type="checkbox"/>	2020-10-05 01:20:55 PM		United Kingdom	Brighton	Brighton_shop2	EUR 40.00	7813548058991233643	Rejected	sana.rekik@groupe-teline	fatma.masoudi@grou	c
<input type="checkbox"/>			Brighton	Brighton_shop2		EUR 100.00	7813548058991233643	Pending validation	sana.rekik@groupe-teline		We are sorry, but the tran
<input type="checkbox"/>			Brighton	Brighton_shop2		EUR 10.00	7813548058991233643	Cancelled	superuser.um@ingenico		

Le portail liste dans un tableau les transactions que vous avez recherchées.

Des options disponibles à gauche de chaque transaction vous permet, selon son statut, de l'Annuler, la Rejeter, la Valider ou la Revoir.

3.3.2. Générer une vente additionnelle

Des utilisateurs de votre organisation peuvent être autorisés à effectuer des **transactions en ligne**, par exemple quand un consommateur a acheté un produit en magasin et qu'il lui manque un accessoire. Cette action peut avoir lieu à partir d'une transaction existante, sans que vous disposiez des données carte du porteur. Cherchez une transaction comme expliqué dans la section « Obtenir des informations en temps réel », puis suivez les instructions ci-dessous.

Journal

Transactions Commandes

Heure de transaction(Ser... Structure Montant Type de transaction

158 Transaction(s) trouvée(s)

Montant	Heure serveur	Type de transaction
31/12/2020 08:54:53	10/12/2020 12:22:59	Paiement

Voir détails transaction
 Voir la commande
 Crédit
 Débit

Pour chaque transaction, une flèche vous donne accès à un menu déroulant avec des options : cliquez sur **Débit**

Crédit

Montant restant dans l'ordre:
61.07 EUR

Saisissez le montant puis validez

Montant du remboursement: EUR % Du montant remboursé: 0%

Commentaire de paiement:
 Votre commentaire:

La fenêtre affiche l'historique des commandes de la transaction choisie, ainsi que les détails la concernant

Historique des Commandes

Heure Serveur	Montant	Type de transaction	Mode de Paiement	Status de la transaction	Télécollecte	Identifiant de paiement	Magasin
11/01/2021 23:4...	61,07 EUR	Paiement	Magasin	Approuvé	Yes	11105986000000...	4386_Station_D4

Réinitialiser Confirmer

3.3.3. Effectuer un MOTO

À partir des **données cartes** dont vous devez disposer, le menu MOTO vous permet d'effectuer une transaction manuelle en créant une transaction « en ligne » (contrat e-commerce et PSPID associé obligatoires) :

MOTO

Localisation du Magasin
Prière de sélectionner une zone au plus bas niveau

Prière de sélectionner une zone au plus bas niveau*

Level 1:
MARKET-TST01

Level 2:
Alexandrie-TST01

Level 3:
Alexandria_shop-TST011

Saisissez les données concernant le magasin et les informations concernant la transaction, puis validez

Informations de transaction
Prière de saisir les informations du paiement

Veuillez sélectionner le type de transaction

Débit Crédit

Référence de la commande* Montant* EUR

User guide 32

Numéro de carte*
4024007196150782

Date d'expiration* / 2022 CVC

02

Réinitialiser Enregistrer

À partir des **informations d'un chèque**, vous pouvez également effectuer une transaction manuelle via e-Portal (cette transaction apparaîtra comme étant effectuée Instore, contrat e-commerce non obligatoire) :

Traitement manuel d'un chèque

Localisation du Magasin
Prière de sélectionner une zone au plus bas niveau

Prière de sélectionner une zone au plus bas niveau*

Level 3:
Alexandria_Shop1

Contrat Commerçant TPV

1111122220 19030404

Numéro du caissier forcé*
00000011

Saisissez les informations concernant le magasin et la - transaction, puis validez.

Informations de transaction
Prière de saisir les informations du paiement

Veuillez sélectionner le type de transaction

Débit Annulation

Montant* EUR

12

Numéro de chèque (7 caractères)* Code de la banque (12 caractères)*

1234567 123454444444

Numéro de compte (12 caractères)* CIN RLMC (2 caractères)*

12345678912 12

Le numéro de compte n'est pas valide

Réinitialiser Enregistrer

3.3.4. Gérer vos doublons

Attention ! Cette fonctionnalité est retirée aux paiements en magasin.



La gestion des doublons est une fonctionnalité optionnelle. Elle n'est disponible dans votre accès à l'e-Portal que si cela est spécifiée dans le contrat signé par votre entreprise avec Worldline.

Lorsqu'une transaction est identifiée comme un doublon potentiel d'une autre transaction, elle est automatiquement mise en quarantaine par Worldline et affichée dans la section de **Gestion des doublons** d'e-Portal. Vous pouvez retrouver et traiter ces doublons potentiels à travers deux vues distinctes :

- Transactions
- Historique des actions

3.3.4.1. Transactions (doublons potentiels)

Cette vue affiche les doublons potentiels des 15 derniers mois roulants avec des informations supplémentaires sur la transaction. Vous pouvez retrouver les doublons potentiels en utilisant les filtres, afficher des informations supplémentaires sur la transaction ou encore les traiter en effectuant l'une des actions suivantes :

- **Envoyer en remise** : **envoyer en remise une ou plusieurs transactions** si elle ne sont pas des doublons. Les transaction remises seront envoyées aux acquéreurs et seront affichées dans le journal des transactions.
- **Rejeter transaction(s)** : **rejeter une ou plusieurs transactions** si elles ne sont pas des doublons. Les transactions rejetées ne seront pas envoyées aux acquéreurs et seront définitivement supprimées.

Si vous effectuez une action sur un doublon potentiel, il disparaîtra de la vue Transactions. Si vous n'effectuez aucune action sur un doublon potentiel, il restera dans la vue Transactions pendant 15 mois roulants jusqu'à ce qu'une action soit effectuée.

	Date serveur	Date ticket	Montant	Pays	Ville	Magasin	Type transaction	Réseau
<input checked="" type="checkbox"/>	12/04/2024 22:30:30	12/04/2024 20:30:30	13,20 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paiement	CB
<input checked="" type="checkbox"/>	12/04/2024 21:30:30	12/04/2024 19:30:29	14,26 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paiement	CB
<input type="checkbox"/>	12/04/2024 20:30:29	12/04/2024 18:30:29	79,42 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paiement	CB
<input type="checkbox"/>	12/04/2024 19:30:30	12/04/2024 17:30:30	16,56 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paiement	CB
<input type="checkbox"/>	12/04/2024 18:30:30	12/04/2024 16:30:30	70,38 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paiement	CB
<input type="checkbox"/>	12/04/2024 17:30:30	12/04/2024 15:30:30	16,28 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paiement	CB

3.3.4.2. Historique des actions

Cette vue affiche l'historique de toutes les actions effectuées sur les doublons potentiels des 15 derniers mois roulants. Vous pouvez retrouver les informations suivantes concernant les actions effectuées :

- Date de l'action
- Type d'action
- Statut de l'action
- Effectuée par

Accueil e-Portal

NAVIGATION

- Tableau de bord
- Rapports immédiats
- Rapports différés
- Gestion des transactions
 - Saisie manuelle chèque
 - MOTO
 - Gestion des demandes
 - Gestion des doublons**
 - Prévention des risques
 - Relevé marchand

Gestion des doublons

Transactions Historique des actions


Date action : Les 3 der... Action Structure Statut action Effectuée par Réinitialiser

13 action(s) trouvée(s) Personnaliser l'affichage Exporter

Date action	Pays	Ville	Magasin	Action	Statut action	Effectuée par	Montant
25/05/2024 16:00:00	Italy	Rome	North_Rome	Rejeter la transaction	Échoué	Imen CHAKROUN	14,26 EUR
23/05/2024 15:58:28	Italy	Rome	North_Rome	Rejeter la transaction	En traitement	Imen CHAKROUN	14,26 EUR
23/05/2024 15:58:07	Italy	Rome	North_Rome	Envoyer en remise	En traitement	Imen CHAKROUN	13,20 EUR
20/05/2024 16:13:59	Italy	Rome	North_Rome	Envoyer en remise	En traitement	Imen CHAKROUN	14,26 EUR
20/05/2024 16:13:00	Italy	Rome	North_Rome	Rejeter la transaction	En traitement	Imen CHAKROUN	13,20 EUR
15/05/2024 17:10:01	Italy	Rome	North_Rome	Envoyer en remise	Échoué	Imen CHAKROUN	47,02 EUR

3.3.5. Se protéger de la fraude

Attention ! Cette fonctionnalité est retirée aux paiements en magasin.

 La gestion de la fraude est une fonctionnalité optionnelle. Elle n'est disponible dans votre accès à l'e-Portal que si cela est spécifiée dans le contrat signé par votre entreprise avec Worldline.

Les cas d'usages décrits dans cette section sont accessibles via le menu **Prévention des risques**, qui vous permet de rejeter des cartes de paiement ou des chèques, en saisissant des informations les concernant.

Reporting omnicanal

Visualisez et gérez toutes vos opérations de paiement

- Tableau de bord
- Rapports immédiats
- Voir tous les outils

Onboarding

Gérez vos magasins, contrats et PLV

Reporting omnicanal

- Rapports immédiats
 - Journal
 - Totaux
 - Remise
 - Non réconciliées
- Rapports différés
- Gestion des transactions
- Prévention des risques**
- Relevé marchand

Gestion des terminaux

Surveillez votre parc de terminaux de paiement

- Snapshot
- Présentation du logiciel
- Présentation du matériel

Back-office Paiements en Ligne

Gérez vos services de paiement en ligne

- Menu principal
- Journal

Consultez 28 jours actifs / 230 jours inactifs

Consulter Créer

3.3.5.1. Empêcher une transaction

3.3.5.1.1. Liste grise

Cette fonction permet de saisir manuellement des tokens en les ajoutant à une liste de cartes de paiement que vous souhaitez rejetées de vos magasins. Le token est un substitut du PAN sans valeur sensible, utilisé uniquement pour identifier une carte de paiement.

The screenshot shows the 'Liste Grise' interface. At the top, there are tabs for 'Tokens de la Liste Grise' and 'Tokens supprimés de la Liste Grise'. Below the tabs are filters for 'Date d'enregistrement', 'Token', 'Enregistré par', and 'Réinitialiser'. A red box highlights the 'Ajouter un token' button. Below the filters, it says '3 Token(s) trouvé(s)'. There are three buttons: 'Modifier commentaire', 'Supprimer token(s)', and 'Exporter'. A table lists three tokens with columns for checkboxes, Tokens, and Date d'enregistrement. The first token is selected. A red arrow points from the 'Modifier commentaire' button to a modal form. The modal form has a 'Token' field with the value '5415647E042DB61AC1B183C77AE03FB9F020C4B36CA5841B06C1D204040404', an 'Add a comment' field, and a 'Your comment' input area.

Les tokens rejetés de vos magasins apparaissent automatiquement dans la liste grise

Cliquez sur **Ajouter un token** puis ajoutez manuellement un token pour rejeter la carte correspondante de vos magasins. Le token apparaît automatiquement dans la liste après confirmation.

Cliquez sur la flèche à gauche du token choisi, puis sélectionnez **Modifier commentaire** pour saisir ou modifier un commentaire concernant ce token, qui apparaîtra dans la colonne correspondante.

Cochez la case à gauche du token choisi, puis cliquez sur **Supprimer token**, enfin confirmez. La carte correspondant à ce token sera de nouveau acceptée dans vos magasins.

3.3.5.1.2. Liste noire de chèques

Cette fonctionnalité vous permet de saisir manuellement un numéro de compte chèque et de l'ajouter à la liste des comptes chèques que vous voulez voir rejetés de vos magasins.

The screenshot shows the 'Liste noire des comptes chèques' interface. A callout bubble points to the search filters, stating: 'Le menu permet de lancer une recherche à partir d'un numéro de compte ou d'un type de forçage.' Another callout bubble points to the 'Ajouter un compte chèque' button, stating: 'Cliquez sur Ajouter un compte chèque pour ajouter un numéro de compte devant être rejeté de vos magasins.' A third callout bubble points to the 'Ajouter un compte chèque' modal form, stating: 'Saisissez les informations requises (code banque et numéro de compte) puis cliquez sur Ajouter. Tout chèque correspondant à ce compte sera ajouté à la liste et rejeté de vos magasins.'

The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Rapports immédiats', 'Rapports différés', 'Gestion des transactions', and 'Prévention des risques'. The main content area shows a table with one entry:

Code banque	Numéro de compte	Type de forçage	Commentaire	Date d'enregistrement	IF	Ville
0009	000000000000	Négatif	te	06/09/2018 15:17:37		South_Chicago

The 'Ajouter un compte chèque' modal form contains the following fields:

- Magasin: South_Chicago
- Code banque (4 chiffres):
- Numéro de compte (12 chiffres):
- Type de forçage: Négatif
- Commentaire: Votre commentaire

3.3.5.2. Trouver des transactions liées à une carte donnée

La principale utilisation d'une recherche effectuée à partir d'un code PAN concerne le traitement des débits compensatoires et les demandes de la police. Le PAN complet permet alors d'obtenir toutes les transactions relatives à la carte correspondante, qui sont affichées dans un tableau. Le nombre total de recherches de ce type est limité pour éviter la fraude.

Sélectionnez le menu **Recherche basée sur le PAN**, puis suivez les instructions ci-dessous.

Définissez vos paramètres avec les filtres. Vous devez saisir un numéro full PAN. Cliquez sur **Rechercher**.

Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi:

- **Exporter** le résultat de votre recherche au format CSV ou PDF,
- **Personnaliser l'affichage** pour afficher ou masquer les colonnes de votre choix ; vous devez ensuite réinitialiser ou valider.

Le portail affiche dans le tableau les informations de transactions concernant ce numéro de PAN.

Pour chaque transaction, un menu vous permet de voir les détails du ticket correspondant.

Recherche basée sur le PAN

PAN: 4024007196150782 Heure de transaction(Ser... Structure Montant Réinitialiser Rechercher

Transaction(s) trouvée(s) Personnaliser l'affichage Exporter

Heure serveur	Heure ticket	Montant	Pays	Ville	Magasin	Type de transaction	Mode
20/11/2020 10:55:23	20/11/2020 10:55:23	23,00 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paielement	En li
13/11/2020 15:03:20	13/11/2020 15:03:20	-21,00 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Crédit Original	En li
13/11/2020 14:25:27	13/11/2020 14:25:27	32,00 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paielement	En li
13/11/2020 14:21:08	13/11/2020 14:21:08	34,00 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Paielement	En li
19/10/2020 17:08:19	19/10/2020 17:08:19	150,27 EUR	Italy	Rome	North_Rome	Réserve	En li

3.4. Réconciliation financière



La réconciliation financière est une fonctionnalité optionnelle. Elle n'est disponible dans votre accès à l'e-Portal que si cela est spécifié dans le contrat signé par votre entreprise avec Worldline.

e-Portal vous permet de visualiser des informations supplémentaires sur ces transactions réconciliées par Worldline, lorsque celle-ci est en charge de la réconciliation financière. Vous pouvez également identifier les transactions présentes dans les rapports acquéreur mais qui n'ont pas pu être réconciliées avec les transactions connues par Worldline.

De plus, vous pouvez souscrire à un ou plusieurs rapports quotidiens vous permettant d'intégrer les informations nécessaires à la bonne tenue de votre comptabilité ou à votre système d'information.

Les cas d'usages décrits dans cette section sont accessibles au sein des fonctions standard de **Rapports Immédiats** ou **Rapports différés**, présentées dans les sections précédentes. Nous vous recommandons d'en prendre connaissance avant de poursuivre sur ces cas d'usages.

3.4.1. Visualiser les informations apportées par la réconciliation sur une transaction

Veillez-vous reporter à la section **Chercher les détails d'une transaction**, puis suivez les explications ci-dessous pour visualiser les informations apportées par la réconciliation financière.

The screenshot shows the 'Journal' interface with a table of transactions. A dropdown menu is open over the first transaction, showing options: 'Voir détails transaction', 'Voir la commande', and 'Voir ticket'. A callout bubble points to the 'Voir détails transaction' option, stating: 'Pour chaque transaction, vous avez accès à un menu déroulant avec des options : cliquez sur Voir détails transaction'. Below the table, a modal window titled 'Détails de la transaction' is open, showing 'Informations acquéreur' and 'Informations acquéreur' sections. A callout bubble points to the 'Exporter PDF' button at the bottom of the modal, stating: 'En bas de la fenêtre, un bouton vous permet de faire un export PDF de toutes les informations concernant cette transaction.' The modal also displays the amount 'Montant: 40,00 EUR' and an 'Exporter PDF' button.

Heure de transaction(Ser...	Structure	Montant	Type de transaction	Marque de carte	Nom application	Plus de filtres
10/12/2020 13:03:10	re serveur	15,00 EUR	Paiement	VISA		
10/12/2020 12:44:57			Paiement	CB		

Informations acquéreur

Informations de la transaction

Informations du moyen de paiement

Informations ingenico

Informations marchand

Informations acquéreur

Catégorie carte (acquéreur): -

Cle du filtre 1: -

Cle du filtre 2: -

Cle du filtre 3: -

Cle du filtre 4: -

Code banque émettrice (acquéreur): -

Code pays du marchand: -

Commission acquéreur: 0,00 EUR

Commissions bancaires: 0,00 EUR

Date de règlement: -

Date de valeur: -

Frais d'interchange: 0,00 EUR

Frais réseau: 0,00 EUR

ID acquéreur: 49740030004

Montant: 40,00 EUR

Exporter PDF

Les champs disponibles avec la réconciliation financière sont identifiables dans le chapitre le « Dictionnaire des données » avec l'option « Réconciliation ».

3.4.2. Journal de transactions non réconciliées

Le journal de transactions non réconciliées permet de visualiser les transactions présentes dans les rapports acquéreur mais qui n'ont pas pu être réconciliées avec les transactions connues par Worldline.

Il n'y a pas d'action possible sur les transactions de journal (pas de remboursement ou de vente additionnelle).

Non réconciliées

Date de règlement : Au... Structure Canal transaction Devise Montant Identifiant du commerç... Numéro de carte Réinitialiser

6 Transaction(s) non réconcilié(s) trouvée(s) Personnaliser l'affichage Exporter

Date de règlement	Date ticket acquéreur	Montant	Devise	Pays	Cité	Point de vente	ID acquéreur	Identifiant du commerçant
02/09/2022	01/09/2022	112,95	EUR	Spain	Valence	South_Valence	49740030004	1999391
02/09/2022	01/09/2022	412,05	EUR	Spain	Valence	South_Valence	49740030004	1999391
02/09/2022	01/09/2022	-183,74	EUR	Spain	Valence	South_Valence	49740030004	1999391
02/09/2022	01/09/2022	84,04	EUR	Spain	Valence	South_Valence	49740030004	1999391
02/09/2022	01/09/2022	29,59	EUR	Spain	Valence	South_Valence	49740030004	1999391
02/09/2022	01/09/2022	-200,52	EUR	Spain	Valence	South_Valence	49740030004	1999391

3.4.3. Souscrire à un rapport de transactions non réconciliées

3.4.3.1. Souscrire à un rapport quotidien de transactions réconciliées

Veillez-vous reporter à la section « **Souscrire à un rapport différé** », puis suivez les explications ci-dessous pour souscrire à un rapport quotidien de transactions réconciliées.

Cliquez sur **Créer un abonnement**

The screenshot shows the 'Rapports sur les transactions' page with a table of 2 subscriptions. A callout points to the 'Créer un abonnement' button. Below, the 'Créer un abonnement' dialog is shown with a callout pointing to the 'Rapport sur la date de Reconciliation' option.

Rapports sur les transactions

Retour à l'ancienne version eportal V6 user ingentico

Créer un abonnement

Rapports

Actif Inactif

2 abonnement(s) trouvé(s)

Nom de l'abonnement	Etat	Date de génération attendue	Date de génération	Fréquence	Format	Type de rapport	Propriétaire
Daily offline transactions	Actif	13/01/2021 02:29:59	12/01/2021 02:02:02	Quotidien	CSV	Transaction	eportal.v6@ingenico.com
Test Google	Actif	13/01/2021 02:59:59	06/01/2021 02:12:37	Hebdomadaire	CSV	Transaction	eportal.v6@ingenico.com

lignes par page: 10 1 - 2 de 2

Créer un abonnement

Choisissez votre type de rapport

Sélectionnez l'origine de votre rapport

Journal

Sélectionnez votre type de rapport

Rapport sur la date de Transaction

Rapport sur la date de Transaction

Rapport sur la date de Reconciliation

Rapport sur l'acquéreur Delta

Choisissez **Rapport sur la date de réconciliation** puis cliquez sur **Suivant** à chaque étape.

Pour garantir l'exhaustivité des données, choisissez «**Transactions réconciliées jusqu'à : Hier (J-1)**». Si vous avez besoin des données les plus récentes, vous pouvez **sélectionner «Transactions réconciliées jusqu'à : Aujourd'hui (J)»**, mais notez que la disponibilité des données dépend du moment où l'acquéreur

transmet les fichiers : l'utilisation de la date d'aujourd'hui peut entraîner des rapports de réconciliation incomplets.

Le reste des étapes est similaire à ce qui est décrit à la section **Souscrire à un rapport différé**. Vous pouvez choisir des colonnes spécifiques à la réconciliation telles que le statut de réconciliation ou encore des informations provenant du rapport acquéreur ayant été utilisé lors de la réconciliation.

Les champs disponibles avec la réconciliation financière sont identifiables dans le chapitre « Dictionnaire des données » avec l'option « Réconciliation ».

3.4.3.2. Souscrire à un rapport quotidien de transactions inconnues par Worldline

Veillez-vous reporter à la section « **Souscrire à un rapport différé** » pour connaître le fonctionnement standard des rapports différés, puis suivez les explications ci-dessous pour souscrire à un rapport quotidien de transactions non réconciliées.

The image shows two screenshots from the e-Portal interface. The top screenshot displays the 'Rappports' page with a table of subscriptions. A red box highlights the 'Créer un abonnement' button in the top right corner. A callout bubble points to this button with the text 'Cliquez sur Créer un abonnement'. The table below shows two active subscriptions:

Nom de l'abonnement	Etat	Date de génération attendue	Date de génération	Fréquence	Format	Type de rapport	Propriétaire
Daily offline transactions	Actif	13/01/2021 02:29:59	12/01/2021 02:02:02	Quotidien	CSV	Transaction	eportal.v6@ingenico.com
Test Google	Actif	13/01/2021 02:59:59	06/01/2021 02:12:37	Hebdomadaire	CSV	Transaction	eportal.v6@ingenico.com

The bottom screenshot shows the 'Créer un abonnement' modal. A red box highlights the 'Origine et type du rapport' step in the left sidebar. Another red box highlights the 'Rapport sur l'acquéreur Delta' option in the 'Sélectionnez votre type de rapport' section. A callout bubble points to this option with the text 'Choisissez Rapport sur l'acquéreur delta puis cliquez sur Suivant à chaque étape.'

Le reste des étapes est similaire à ce qui est décrit à la section « **Souscrire à un rapport différé** », cependant vous ne pouvez choisir que des colonnes ou des filtres relatifs aux rapports acquéreurs.

Les champs disponibles avec la réconciliation financière sont identifiables dans le chapitre « Dictionnaire des données » avec l'option « Réconciliation ».

4. GoPay configuration

4.1. Clés API et identifiants secrets

Les clés API sont des identifiants d'authentification qui permettent une communication sécurisée serveur-à-serveur entre votre site e-Commerce et l'API de paiement Worldline Direct. En générant des clés API dans l'e-Portal, vous pouvez intégrer l'API Direct dans vos applications pour effectuer des requêtes de paiement.

Ce guide vous accompagne dans la génération d'une paire unique de clé API et de secret API dans l'e-Portal.

4.1.1. Points clés

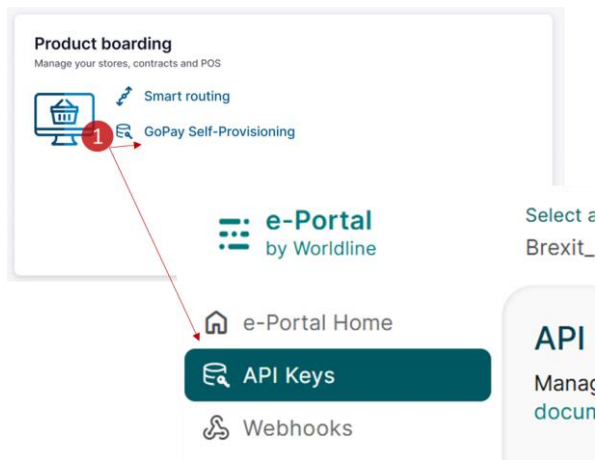
- **Sécurité avant tout** : Votre secret API n'est visible que pendant 60 secondes après la génération—copiez-le et stockez-le immédiatement de manière sécurisée.
- **Configuration facile** : La génération se fait en quelques instants avec seulement quelques clics
- **Intégration backend** : Partagez les identifiants uniquement avec votre équipe technique pour la configuration côté serveur
- **Surveillance et suivi** : Utilisez les tableaux de bord de l'e-Portal pour surveiller l'utilisation de l'API et le statut des transactions en temps réel

Contraintes et limitations

1. La fonction n'est disponible que pour les clients ayant un compte (PSPID) GoPay activé.
2. Permissions - utilisateurs externes avec clés API GoPay et permission de lecture/écriture des Webhooks
3. L'accès n'est pas restreint à une partie spécifique de la structure

4.1.2. Comment obtenir la fonctionnalité

1. Pour accéder à la vue de structure client, vous devez vous connecter à l'e-Portal
2. Ensuite, vous devez choisir **GoPay Self-Provisioning (1)**



4.1.3. Client non entièrement configuré

1. Si le client n'a pas de compte (PSPID) GoPay activé, alors le tableau des clés API ne sera pas visible.
2. Veuillez contacter le support Worldline et consulter le problème.

Le client n'est pas entièrement configuré. Veuillez contacter le support de Worldline.

4.1.4. Affichage des clés API

1. Le module **Clés API** contient un tableau affichant toutes les clés API associées au **Groupe de Marchands** sélectionné.
2. Pour afficher les clés API liées à un Groupe Marchand (MG) spécifique, sélectionnez le Groupe dans la liste de filtres **(2)**. Au sommet de votre hiérarchie, vous trouverez **le Groupe de Marchands Principal**.
3. Actuellement, il n'est pas possible de récupérer les données pour plusieurs MG simultanément (vous ne pouvez choisir qu'un seul MG à la fois).
4. Si un client n'a qu'un seul Groupe de Marchands, le système récupérera automatiquement les données pour ce MG par défaut lorsque l'utilisateur entre dans le module **(3)**.

Statuts

STATUT	SIGNIFICATION
Actif	Les identifiants de clé API sont actifs et peuvent être utilisés.
Expire bientôt	Moins d'1 mois jusqu'à la date d'expiration.
Expiré	Les identifiants de clé API ne sont plus actifs et ne peuvent pas être utilisés.

Sélectionnez un client
QA_COMPO_Seamen_GoP...

Accueil e-Portal
Clés API
Webhooks
RiskSentry

Clés API
Gérez vos clés API afin de créer des appels serveur à serveur pour votre boutique en ligne. Pour plus d'informations sur l'intégration, vous pouvez consulter notre documentation.

Sélectionnez un groupe de commerçants dans la liste pour afficher les clés API associées: Groupe de marchands **2** **Générer une clé API**

APIKEYTESTMG ✓
APIKEYTESTMG_1
APIKEYTESTMG_2
APIKEYTESTMG_4
APIKEYTESTMG_5

Réinitialiser Appliquer

Sélectionnez un client
QA_COMPO_Seamen_GoP...

Accueil e-Portal
Clés API
Webhooks
RiskSentry

Clés API
Gérez vos clés API afin de créer des appels serveur à serveur pour votre boutique en ligne. Pour plus d'informations sur l'intégration, vous pouvez consulter notre documentation. **4**

Sélectionnez un groupe de commerçants dans la liste pour afficher les clés API associées: Groupe de marchands APIKEYTESTMG X **3** **Générer une clé API**

Clé API	Groupe de marchands	Date d'expiration	Status
7B1D8182301E1F32FFC4	APIKEYTESTMG	14/04/2026 13:42:04	Expiré
D4D2D99E1BF9C803464F	APIKEYTESTMG	14/04/2026 13:39:21	Expiré
B14E443E043DDE747529	APIKEYTESTMG	09/03/2026 13:42:50	Expiré

1-3 de 3 Clé(s) API trouvée(s) Voir: 10 < >

4.1.5. Génération de clé API

1. En cliquant sur le bouton "**Générer une clé API**" (4), un panneau latéral avec un assistant s'ouvrira, vous guidant à travers le processus.

2. **ÉTAPE 1 - Choix de la localisation (5)**

Dans cette étape, vous pouvez sélectionner l'emplacement pour la nouvelle clé API (une seule option peut être sélectionnée):

- **Au niveau Client** pour le Groupe de Marchands Principal
 - **Groupe de Marchands** (liste)
3. S'il n'y a qu'un Groupe de Marchands Principal disponible, le système le sélectionnera automatiquement et ne présentera pas d'autres options.
4. Une fois l'emplacement sélectionné, cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer.
5. **ÉTAPE 2 - Génération de clé API.** Un formulaire apparaîtra contenant les champs suivants:
- **Emplacement (6)** (lecture seule ; soit le MG Principal ou le MG pour lequel la clé API a été générée, sélectionné à l'étape précédente)
 - **La clé API (7)** (lecture seule)
 - **Clé API Secrète (8)** (lecture seule) — notez que le secret ne sera visible que pendant 60 secondes
 - **Date d'expiration** (lecture seule)
6. Vous pouvez copier la clé API ou le secret en cliquant sur l'icône de copie.

Générer une clé API

1 Emplacement Sélectionnez l'emplacement auquel votre API de paiement doit accéder.

2 Clé API

Au niveau client 5

Groupe de marchands

Fermer Créer

Générer une clé API

1 Emplacement Sélectionnez l'emplacement auquel votre API de paiement doit accéder.

2 Clé API

Au niveau client **5a**

Groupe de marchands

-- Sélectionnez --

Rechercher

-- Sélectionnez --

APIKEYTESTMG_1

APIKEYTESTMG_2

APIKEYTESTMG 4

Réinitialiser Appliquer

Fermer Créer

Générer une clé API

Emplacement La clé API et le secret générés sont indiqués ci-dessous.

2 Clé API

Emplacement APIKEYTESTMG_1 **6**

ID de la clé API BF933714BE8B0F9CD04A **7**

Clé API secrète 7AFF270F727B3C278817DF8BD73E651CC15AB1E4C0692F34F366906A50359781E3510405A7044D9FFD859CBDEF5E2E66488C8BC9EA3A4AE4883323FBF958C5CA **8**

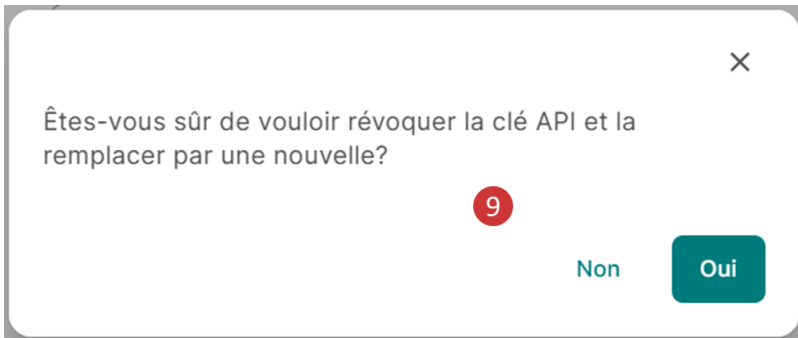
La clé API secrète est visible pendant 56 secondes.

Date d'expiration 15/04/2027 14:44:37

Fermer

4.1.6. Régénération API

1. Pour le moment, il ne peut y avoir qu'une clé API active par Groupe.
2. S'il y a une clé API active pour le Groupe sélectionné, un message **(9)** s'affiche.
3. Si vous voulez continuer, la clé API existante sera effacée et le système générera une nouvelle.
4. Sinon, le processus retournera à l'écran précédent.



4.1.7. Révocation d'une clé API

5. Vous pouvez révoquer une clé API.
6. Pour ce faire, sélectionnez **Révoquer (10)** dans le menu contextuel d'une clé API active.
7. Au cours de cette procédure, vous pouvez définir un délai compris entre 0 et 168 heures **(11)**. Le délai par défaut est de 4 heures.
8. Après avoir sélectionné le délai, vous devez confirmer la révocation en cliquant sur le bouton **Appliquer (12)**.

The screenshot shows the 'Clés API' (API Keys) management page in the e-Portal. The page title is 'Clés API' and it includes a sub-header: 'Gérez vos clés API afin de créer des appels serveur à serveur pour votre boutique en ligne. Pour plus d'informations sur l'intégration, vous pouvez consulter notre documentation.' Below this, there is a filter for 'Groupe de marchands' set to 'APIKEYTESTMG_1' and a 'Générer une clé API' button. A table lists two API keys:

Clé API	Groupe de marchands	Date d'expiration	Status
BF933714BE8B0F9CD04A	APIKEYTESTMG_1	15/04/2027 14:44:37	Actif
CC5D5AE52D2D	APIKEYTESTMG_1	15/04/2026 18:44:37	Expire bientôt

A red circle with the number '10' highlights the 'Révoquer' (Revoke) button in the context menu of the second key. At the bottom of the table, there is a 'Voir: 10' dropdown and navigation arrows.

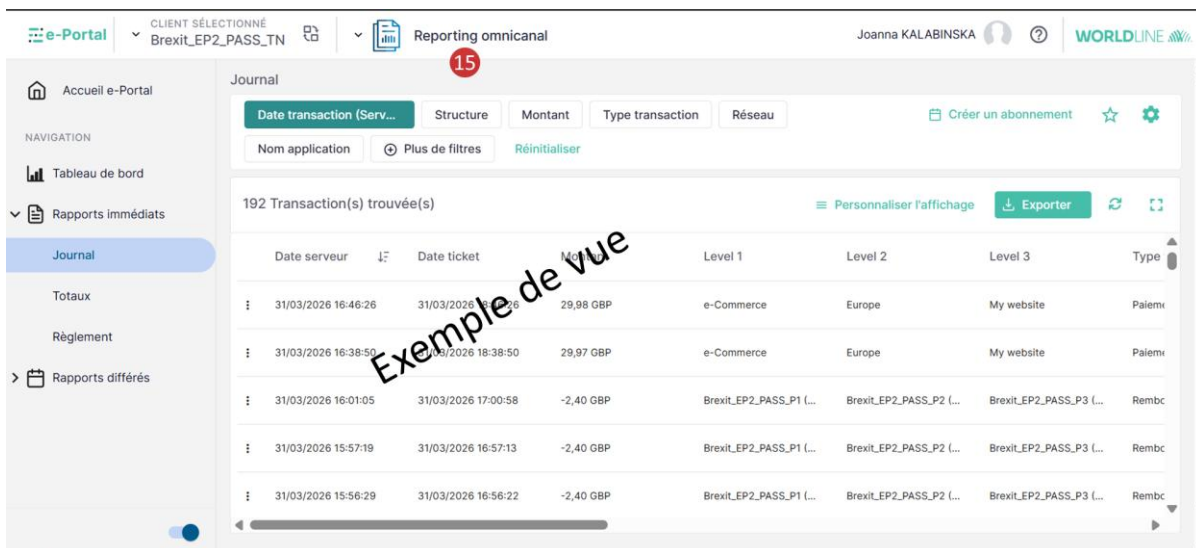


4.1.8. Et ensuite ?

Ensuite, votre équipe technique peut configurer ces identifiants dans vos systèmes, pour authentifier toutes les demandes de paiement envoyées à l'API Direct de Worldline (consultez la [Documentation](#) d'authentification API Direct pour les détails techniques).

Si la configuration de communication serveur-à-serveur est réussie et que les clients commencent à effectuer leurs premières transactions, celles-ci seront visibles dans les rapports de l'e-Portal.

1. Pour accéder aux rapports, sélectionnez **Rapports immédiats (13)** sur le **tableau de bord Omnichannel Reporting**.
2. Ensuite, allez dans **Journal (14)**.
3. Toutes les données seront affichées à l'écran avec un délais de quelques secondes **(15)**.



4.2. Webhook et identifiants secrets

4.2.1. Aperçu

Les clés Webhook et Secret sont des identifiants d'authentification qui permettent une communication sécurisée serveur-à-serveur entre votre système et l'API Worldline Direct. Vous pouvez saisir vos identifiants dans l'e-Portal pour les envoyer à l'écosystème GoPay. Grâce à cela, Worldline vous retournera des Webhooks sécurisés aux URLs que vous allez définir.

Ce guide vous accompagne dans la gestion de la paire **Webhook et secret** dans l'e-Portal.

4.2.2. Points clés

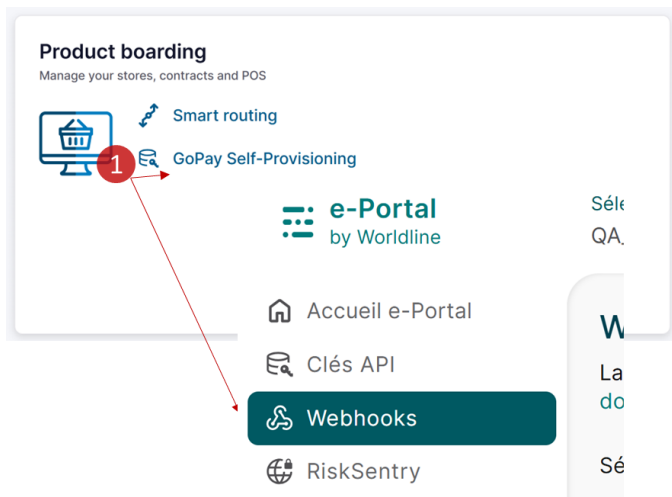
- **Sécurité avant tout** : Votre secret Webhook n'est visible que lors de la saisie. Une fois sauvegardé, la clé secrète ne sera plus visible. L'information n'est pas stockée sur l'e-Portal mais sur la plateforme de paiement.
- **Configuration en seulement 2 étapes** : D'abord, entrez les détails de votre clé et créez une paire Webhook. À l'étape suivante, configurez les URLs de terminaison.
- **Surveillance et suivi** : Utilisez les tableaux de bord de l'e-Portal pour surveiller l'utilisation des Webhooks et le statut des transactions en temps réel

Contraintes et limitations

1. La fonction n'est disponible que pour les clients ayant un compte (PSPID) GoPay activé.
2. Permissions - utilisateurs externes avec clés API GoPay et permission de lecture/écriture des Webhooks
3. L'accès n'est pas restreint à une partie spécifique de la structure

4.2.3. Comment obtenir la fonctionnalité

1. Pour accéder à la vue de structure client, vous devez vous connecter à **l'e-Portal**
2. Ensuite, vous devez choisir **GoPay Self-Provisioning (1)**



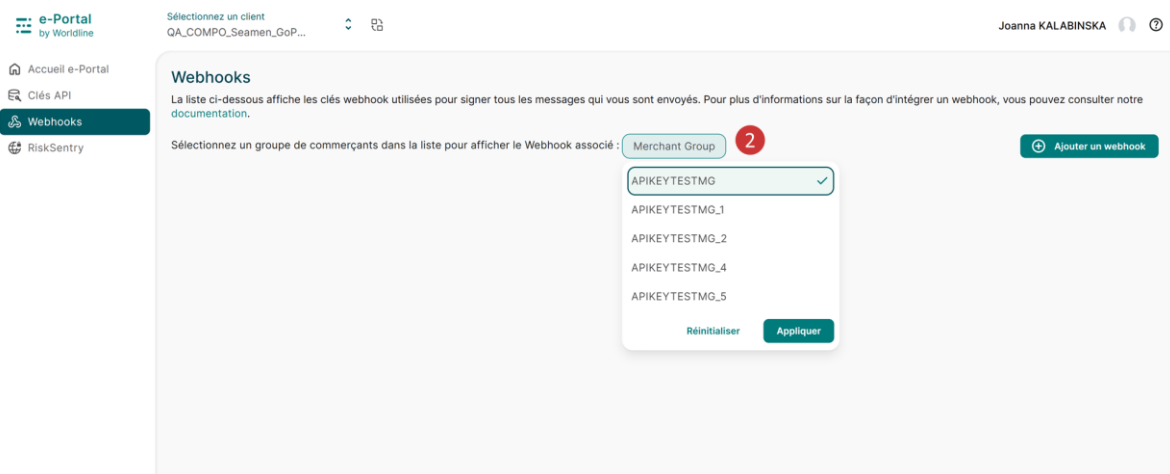
4.2.4. Client non entièrement configuré

1. Si le client n'a pas le compte (PSPID) GoPay activé, alors le tableau des clés API ne sera pas visible.
2. Veuillez contacter le support Worldline et consulter le problème.

Le client n'est pas entièrement configuré. Veuillez contacter le support de Worldline.

4.2.5. Affichage des Webhooks

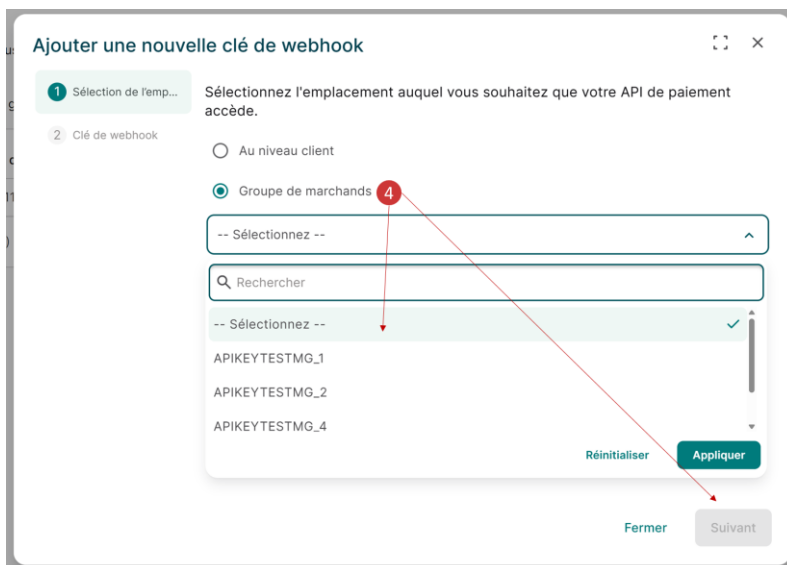
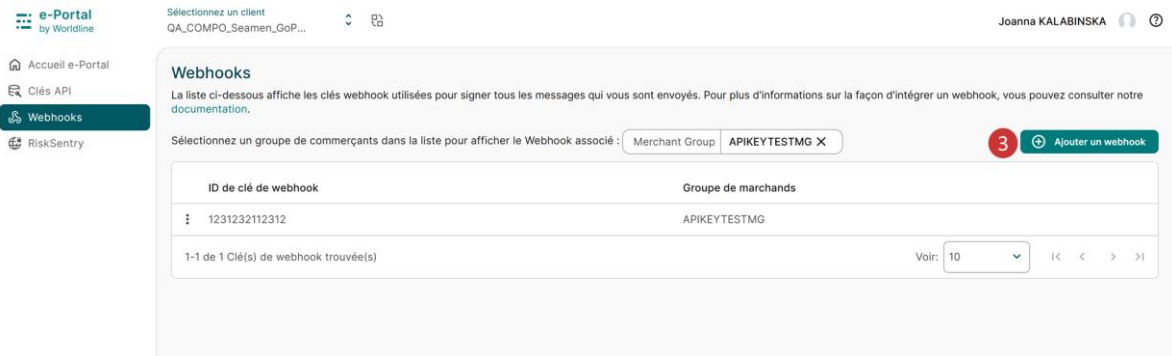
1. Le module **Webhook** contient un tableau affichant les Webhooks associés au **Groupe de Marchands sélectionné**.
2. Pour afficher les Webhooks liés à un Groupe Marchand (MG) spécifique, sélectionnez le MG dans la liste de filtres **(2)**. En haut de la hiérarchie, vous trouverez le **Groupe de Marchands Principal**.
3. Actuellement, il n'est pas possible de récupérer les données pour plusieurs MG simultanément (vous ne pouvez choisir qu'un seul MG à la fois).
4. Si un client n'a qu'un seul Groupe de Marchands, le système récupérera automatiquement les données pour ce MG par défaut lorsque l'utilisateur entre dans le module.



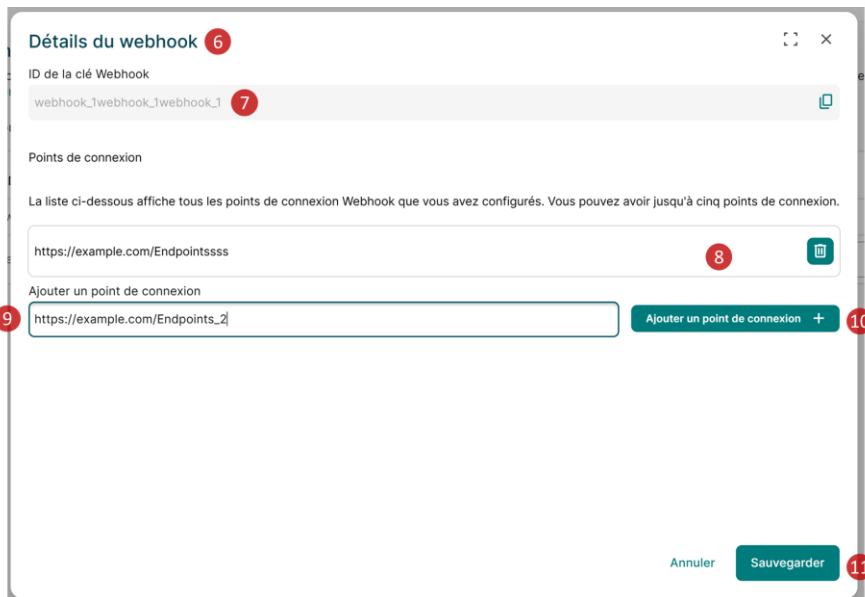
4.2.6. Ajout de Webhook

1. Pour commencer le processus, cliquez sur le bouton **"Ajouter un webhook" (3)**. Après avoir cliqué, un module latéral apparaîtra à l'écran.
2. **ÉTAPE 1 - Choix de la localisation (4)**
Dans cette étape, vous pouvez sélectionner l'emplacement pour le Webhook (une seule option peut être sélectionnée) :
 - **"Au niveau Client"** pour le Groupe de Marchands Principal
 - **Groupe de Marchands** (liste)
3. S'il n'y a qu'un Groupe de Marchands Principal disponible, le système le sélectionnera automatiquement et ne présentera pas d'autres options.
4. Une fois l'emplacement sélectionné, cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer.

- ÉTAPE 2 - Ajout des identifiants Webhook (5).** Un formulaire apparaîtra contenant les champs suivants :
 - **L'Identifiant de clé de Webhook** (obligatoire ; entre 10-30 caractères)
 - **Le secret du webhook** (obligatoire, entre 64-256 caractères)
- Une fois les identifiants remplis, cliquez sur le bouton **Créer** pour continuer.
- Si le Webhook est créé correctement, vous en serez informé par une notification.

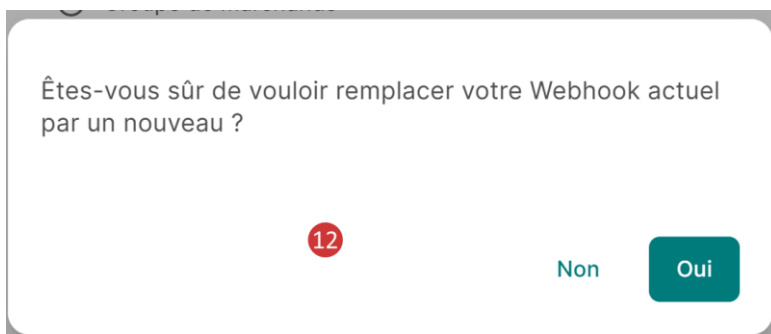


9. **ÉTAPE 3 - Configuration des points de connexion.** Pour que le Webhook fonctionne, vous devez également définir des URLs de terminaison (jusqu'à 5). L'écran d'ajout des URLs de terminaison s'ouvrira automatiquement après la soumission réussie des identifiants et du secret Webhook **(6)**.
10. Les points de terminaison peuvent être modifiés dans les détails d'un webhook spécifique. Pour ce faire, sélectionnez l'option '**Détails**' dans le menu contextuel du webhook. Cliquez avec le bouton droit sur le webhook sélectionné (menu contextuel) et choisissez Détails.
11. La vue des détails et l'option de configuration des URLs de terminaison incluent :
 - a. **L'Identifiant de la clé Webhook (7)** (lecture seule) - peut être copié
 - b. **Liste des URLs de connexion (8)** - ici vous pouvez supprimer des points de connexion
 - c. **Ajouter une URL de connexion (9)** - champ de texte où vous pouvez saisir une nouvelle URL de terminaison
12. Après avoir saisi un nouveau point de terminaison, ajoutez-le avec le bouton **Ajouter un point de connexion (10)**
13. Une fois la modification terminée, sauvegardez les modifications avec **Sauvegarder (11)**



4.2.7. Re-génération de Webhook

1. Pour le moment, il ne peut y avoir qu'un Webhook par groupe, mais le Marchand peut le modifier.
2. Pour saisir de nouveaux identifiants, vous devez répéter le processus '**Ajout de Webhook**' et sélectionner l'emplacement correct. Dans ce cas, un message de confirmation sera affiché (12)
3. Si vous voulez continuer, la re-génération entraînera l'écrasement du Webhook existant. Les points de terminaison resteront inchangés (ils seront les mêmes que dans le Webhook écrasé).
4. Sinon (si vous cliquez '**NON**'), le processus retournera à l'écran précédent.



4.2.8. Et ensuite ?

Ensuite, votre équipe technique peut configurer ces identifiants dans vos systèmes, pour décoder tous les Webhooks que vous recevrez. (consultez la [Documentation](#) d'authentification API Direct pour les détails techniques).

5. Glossaire

API	Application Programming Interface	Ensemble de routines, protocoles et outils pour concevoir des logiciels et applications.
BIN	Bank Identification Number	Six premiers numéros d'une carte de paiement (crédit, débit, à valeur stockée, cadeau et autres cartes similaires). Egalement nommée IIN pour « issuer identification number » par les organismes émetteurs.
(Card) PAN	(Card) Primary Account Number	Mesure anti-fraude faisant partie d'un service lié à un compte commerçant, disponible sur certains lecteurs de cartes à puces, pour certaines cartes de crédit.
CSV	Comma-Separated Values	Un fichier CSV contient des données tabulaires (nombres et textes) et du texte pur. Chaque entrée consiste en un champ ou plus, séparés par des virgules.
ERP	Enterprise Resource planning	Logiciel d'entreprise – généralement une suite applicative – qui permet de rassembler, stocker, gérer et interpréter des données issues de plusieurs activités ou services. Voir également PGI.
FTPS	File Transfer Protocol Secure	Extension du File Transfer Protocol (FTP) utilisé couramment, qui ajoute un support aux protocoles cryptographiques Transport Layer Security (TLS) et Secure Sockets Layer (SSL).
GPRS	Global Packet Radio Service	Norme (protocole réseau) dite « de transmission par paquets » pour la téléphonie mobile dérivée du GSM et complémentaire de celui-ci, permettant un débit de données plus élevé.
ICC	Integrated Circuit Card	Carte de circuit intégré : toute carte au format de poche comprenant des circuits intégrés, comme les cartes bancaires.
Identifiants de clé API	Identifiants pour une communication sécurisée serveur-à-serveur	Identifiants composés d'une clé API et d'un secret API utilisés pour authentifier les demandes envoyées aux interfaces API.
Identifiants Webhook	Identifiants pour une communication sécurisée serveur-à-serveur	Un ensemble d'identifiants utilisés pour authentifier les webhooks entre deux systèmes. Comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Clé Webhook - clé d'identification • Secret Webhook - clé secrète pour la vérification de signature.
KPI	Key Performance Indicator	Mesure d'une performance qui permet de mesurer l'efficacité d'une organisation ou d'une activité. Sur l'e-Portal, les indicateurs clés donnent accès aux données relatives à l'activité en magasin, en ligne et multicanale.
P2PE	Point-To-Point-Encryption	Solution de sécurité de paiement qui convertit instantanément les données et les informations confidentielles d'une carte bancaire en un code indéchiffrable pour empêcher la fraude et le piratage.
PCI	Payment Card Industry	Entreprises associées par des débits, crédits, et autres cartes de paiement. Par extension, ensemble de prérequis sécuritaires pour les processeurs de cartes bancaires.
PGI	Progiciel de Gestion Intégré	Logiciel d'entreprise – généralement une suite applicative – qui permet de rassembler, stocker, gérer et interpréter des données issues de plusieurs activités ou services. Voir également ERP.

Points de connexion (dans le contexte webhook)	URL qui font partie de la configuration Webhook	URL (HTTP/HTTPS) vers lesquelles le système envoie les requêtes webhook.
Rapport	Disponible dans le menu Paiement en magasin	Les rapports proposent de larges volumes d'informations pour une analyse financière avancée. Ils peuvent être périodiques ou uniques et de trois types : <ul style="list-style-type: none"> - Journal : fournit un journal complet des transactions - Réconciliation : affiche des informations sur les transactions de réconciliation uniquement - Totaux : résume les informations sur toutes les transactions de paiement à un TPV donné
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Protocole réseau utilisé pour sécuriser les transferts de fichiers sur SSH et qui offre des fonctions d'accès, de gestion et de transfert de fichiers sur tout flux de données fiable.
SSH	Secure Shell	Programme informatique et protocole de communication sécurisé.
TPV	Terminal Point de Vente	Lieu où le paiement est accepté, date et lieu où une transaction commerciale est réalisée. Par extension, lecteur de cartes.