

Net.Commerce per NT, AIX e Solaris



Modulo di pagamento

Versione 3.2

Net.Commerce per NT, AIX e Solaris



Modulo di pagamento

Versione 3.2

Nota

Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione "Informazioni particolari".

Indice

Capitolo 1. SET Transazioni elettroniche sicure	1
Componenti di pagamento in Net.Commerce	2
Modulo di pagamento Net.Commerce e server di background	3
 Capitolo 2. IBM Payment Server	 5
Una tipica transazione del server dei pagamenti	6
Specificare il supporto valuta	8
Enti finanziari e marche in IBM Payment Server	8
Configurazione degli enti finanziari	9
Aggiunta di un nuovo ente finanziario	10
Configurazione delle comunicazioni con l'ente finanziario	11
Configurazione degli orari dell'ente finanziario	11
Configurazione dei giorni di chiusura dell'ente finanziario	12
Configurazione dei parametri speciali dell'ente finanziario per l'applicazione del debito	13
Aggiornamento delle informazioni sul nuovo ente finanziario	14
Modulo di configurazione Ente finanziario	15
Configurazione delle marche delle carte di pagamento	16
Modulo di configurazione marca	18
Elaborazione pagamento	20
Gestione transazioni di pagamento	20
Ricerca le transazioni di pagamento nel database	21
Richiesta autorizzazione su una transazione di pagamento	21
Richiesta storno autorizzazione su una transazione di pagamento	22
Richiedere un'acquisizione su una transazione di pagamento	23
Richiedere storno acquisizione su una transazione di pagamento	24
Richiesta accredito su una transazione di pagamento	25
Richiesta storno accredito su una transazione di pagamento	26
Ripristino allo stato manuale precedente	27
Modulo delle transazioni SET	28
Elaborazione batch delle transazioni di pagamento	33
Informazioni batch	34
Aprire un nuovo batch	35
Localizzare un batch esistente	36
Visualizzare il contenuto di un batch esistente	36
Chiudere un batch esistente	37
Informazioni di elaborazione batch	38
Modulo Informazioni relative al batch	39
Personalizzazione della descrizione dell'ordine utilizzata con SET	41
Inizializzazione del flusso dei pagamenti	41
Comando pay_wakeup	42
Pagamento effettuato dal negoziante	43
Modifica della macro Dettagli dell'ordine inn sospeso per il Pagamento effettuato dal negoziante	44
Comando Pay_accept	45

Autorizzazione iniziata dal negoziante	46
Attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA	47
Funzione sostitutiva di esempio GetMerchGroup_1.0 (IBM,NC)	50
Capitolo 3. CyberCash CashRegister	53
Integrazione di CyberCash CashRegister con Net.Commerce	53
Riempimento delle tabelle del database per CyberCash	53
Configurazione di Net.Commerce per CyberCash	55
Capitolo 4. Informazioni di riferimento	57
File di configurazione del pagamento in background	57
File di configurazione del server dei pagamenti	60
File di configurazione del Programma di controllo del server	65
File di configurazione di CyberCash	67
Esecuzione di IBM Payment Server in un ambiente multihome	71
Informazioni particolari	73

Capitolo 1. SET Transazioni elettroniche sicure

SET Secure Electronic Transaction™ (transazioni elettroniche sicure) fornisce agli acquirenti un elevato grado di sicurezza per le transazioni con carta di pagamento su reti elettroniche aperte. Una *carta di pagamento* fa riferimento a qualsiasi tipo di carta di transazione finanziaria, incluse le carte di credito e di debito.

Nota: Se il negozio è stato impostato per supportare il protocollo SET, è necessario personalizzare anche i moduli per gli ordini per consentire agli acquirenti di richiedere il messaggio di iniziazione del pagamento (detto anche messaggio di "avvio") dal server del negoziante. Quando il browser Web dell'acquirente riceve questo messaggio di iniziazione del pagamento, lancia un'applicazione wallet che deve già essere installata sulla macchina dell'acquirente. Gli acquirenti specificano le informazioni sulla carta di pagamento, e selezionano quella che devono utilizzare dalla finestra dell'applicazione wallet.

L'acquisto in linea consente agli acquirenti di eseguire una varietà di attività di acquisto tradizionali senza viaggiare o entrare fisicamente in un negozio. Tuttavia, un problema importante dei consumatori è la sicurezza dei pagamenti con carta di credito. Gli acquirenti temono l'intercettazione da parte dei pirati informatici che all'interno del Web eseguono ricerche di numeri di carta di credito non protetti e delle date di scadenza. A causa del timore di frodi e di intercettazioni, è possibile che gli acquirenti decidano di fare acquisti in negozi che accettano forme di pagamento più sicure, tra cui il COD (Cash On Delivery; pagamento alla consegna).

I principi su cui si basa il SET come standard industriale per le elaborazioni dei pagamenti si basa sulle seguenti questioni:

- **Riservatezza** delle informazioni sull'ordine e sul pagamento trasmessi con il pagamento elettronico. Per garantire ulteriormente la riservatezza, durante un'elaborazione SET i venditori possono accedere solo alle informazioni sugli ordini, mentre gli acquirenti possono accedere solo alle informazioni finanziarie.
- **Integrità** di tutti i dati in linea e la garanzia che le informazioni trasmesse e ricevute siano identiche.
- **Autenticazione** degli acquirenti come utenti legittimi di carte di pagamento e di conti validi.
- **Autenticazione** dei venditori come attività commerciali autorizzate ad accettare transazioni delle carte di pagamento dagli acquirenti, attraverso la relazione con valide istituzioni finanziarie che acquisiscono.
- **Interoperabilità** tra diverse piattaforme, software e hardware per garantire la compatibilità.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Una tipica transazione del server dei pagamenti

- Componenti di pagamento in Net.Commerce
- Informazioni sul marchio SET

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento

Riferimenti

- Messaggi del server dei pagamenti (IBM Payment Server) in Net.Commerce

Componenti di pagamento in Net.Commerce

Il supporto Net.Commerce per pagamenti in linea sicuri consiste in:

- Un modulo di pagamento, una libreria di caricamento dinamico caricata in fase di runtime.
- Un server di background
- IBM Payment Server Version 1.2 per AIX, Sun Solaris, Windows NT e AS/400
- IBM Payment Manager, un componente all'interno di IBM Payment Server
- Una serie di macro di esempio Net.Commerce
- Un tool all'interno di Gestore negozio di Net.Commerce, per configurare il supporto degli acquirenti e delle carte di pagamento.
- Un tool all'interno di Gestore negozio di Net.Commerce per l'elaborazione dei pagamenti, inclusi i messaggi di autorizzazione, storno autorizzazione, acquisizione, storno acquisizione, accredito e storno accredito.
- eecertreq, un programma di utilità diffuso dal server dei pagamenti per consentire al responsabile del negoziante di richiedere certificati di negoziante da una MCA (Merchant Certificate Authority)

Argomenti correlati

Informazioni su

- Il modulo di pagamento e il server di background
- IBM Payment Server
- Elaborazione di pagamento

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento
- Gestione transazioni di pagamento

Modulo di pagamento Net.Commerce e server di background

Il modulo di pagamento elabora il comando `pay_wakeup` dagli acquirenti. Comprende l'uscita utente fornita da Net.Commerce che il server dei pagamenti utilizza per inviare al server Net.Commerce prospetti sullo stato. Comprende inoltre il server di background che periodicamente elabora richieste in background, incluse quelle che riguardano l'autorizzazione, lo storno dell'autorizzazione, l'acquisizione, lo storno dell'acquisizione, l'accredito e lo storno dell'accredito. Il server invia le richieste al server dei pagamenti. Il server Net.Commerce riceve le risposte dal server dei pagamenti tramite l'uscita utente e modifica di conseguenza lo stato delle transazioni coinvolte. Il modulo di pagamento comunica con il server dei pagamenti mediante il socket. Il modulo di pagamento elabora il comando `pay_accept` dagli acquirenti. Si tratta del comando utilizzato per eseguire il Pagamento effettuato dal negoziante.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Pagamento effettuato dal negoziante
- Componenti del server dei pagamenti in Net.Commerce

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento

Capitolo 2. IBM Payment Server

IBM Payment Server è un server dei pagamenti per un negoziante in linea. Tutti i messaggi e le richieste di pagamento dell'acquirente passano direttamente nel server dei pagamenti. Il server dei pagamenti comunica anche con altri sistemi, come il gateway dei pagamenti di un'istituzione finanziaria nel caso di pagamenti con carte di credito, così come accade quando il cassiere analizza le carte di pagamento al termine dell'acquisto.

Il server dei pagamenti gestisce tutti i dettagli dei pagamenti Internet da parte del negoziante (o di un gruppo di negozianti, come nel caso di un centro commerciale), che consente al negoziante di non occuparsi del servizio al cliente. Esegue le seguenti funzioni:

- Elabora le transazioni del titolare della carta di credito
- Comunica con il software del gateway dei pagamenti della banca che effettua l'acquisto
- Memorizza le informazioni nel database

Il server dei pagamenti comunica con l'ente finanziario su una rete utilizzando il TCP/IP. Il flusso di messaggi tra il server dei pagamenti e l'ente finanziario viene dettagliatamente descritto nella specifica SET (Secure Electronic Transaction) al seguente URL:

<http://www.setco.org>

Le due entità utilizzano il protocollo HTTP per comunicare su Internet, con l'ente finanziario "in ascolto" su un indirizzo IP dedicato.

Il server dei pagamenti utilizza le tabelle di transazione nel database Net.Commerce. Queste tabelle specifiche gestiscono le informazioni sullo stato delle transazioni, delle richieste di autorizzazione e delle richieste di acquisizione. Il database Net.Commerce contiene inoltre tabelle di configurazione che conservano le informazioni sul negoziante, le marche delle carte di pagamento e gli enti finanziari che forniscono i servizi di autorizzazione delle carte e di acquisizione del pagamento al negoziante.

Il server dei pagamenti è in esecuzione permanente, in ascolto su una porta dedicata e provvede a tutte le richieste in arrivo dal wallet e dal server del negoziante.

Al momento dell'avvio, il server dei pagamenti verifica che in esso siano presenti i certificati di tutti gli enti finanziari dichiarati e configurati nel database. Se il server dei pagamenti rileva la mancanza di qualche certificato, lo richiede agli enti finanziari.

Il server dei pagamenti registra messaggi come le richieste di autorizzazione e di acquisizione nel database, per finalità di funzionamento in modo che possano essere utilizzati per tenere traccia e record.

Il server del negoziante interagisce con il server dei pagamenti utilizzando le API del server dei pagamenti. Le API del server dei pagamenti sono progettate per supportare

sia il SET che le future tecnologie di pagamento. Il server dei pagamenti comunica nuovamente al server del negoziante mediante le uscite utente fornite da Net.Commerce.

Nota: Informazioni importanti su IBM Payment Server Versione 1.2.20.0 sono contenute nel file REFRESH_1.2.20_README.HTML nel seguente indirizzario:

WIN <drive><Payment_Server_Install_directory>

AIX /usr/lpp/IBM_Payment_Server

SUN /opt/IBM_Payment_Server

i seguenti argomenti sono di particolare interesse:

- Nuove parole chiave dei dati del protocollo
- Specificazione del linguaggio CA per eecertreq
- Nuovi codici di ritorno
- Esecuzione di 3KP
- Profili SET

Argomenti correlati

Informazioni su

- Componenti del server dei pagamenti in Net.Commerce

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento
- Impostazione del server dei pagamenti (IBM Payment Server)

Una tipica transazione del server dei pagamenti

I passi riportati di seguito descrivono l'elaborazione di una tipica transazione utilizzando il server dei pagamenti (IBM Payment Server):

1. Un titolare di carta decide di effettuare un acquisto.
2. Quando un titolare di carta di credito fa clic sul pulsante **Acquistare**, viene inviato un comando pay_wakeup al server del negoziante come Net.Commerce. Tale comando fa in modo che il server rinvii un messaggio di inizializzazione, noto come messaggio di wakeup, al browser del titolare della carta di credito.
3. Questo messaggio avvia il software wallet del titolare della carta, come IBM Consumer Wallet.
4. Il software wallet invia al server il messaggio PInitReq (Payment Initialization Request), come IBM Payment Server.

5. Il messaggio PInitRes (Payment Initialization Response), viene generato dal server dei pagamenti e rinviato al titolare della carta.
6. Il wallet visualizza la casella di dialogo Verificare negoziante, al titolare della carta di credito e fa clic su **OK**. Di conseguenza il software wallet invia il messaggio PReq (Purchase Request), al negoziante. Questo messaggio include le informazioni sull'ordine, sulla carta di pagamento ed il certificato del titolare della carta, tutte crittografate e con firma digitale.
7. Il server controlla se a questo punto è necessaria l'autorizzazione. Ad esempio, se l'ente finanziario del negoziante è chiuso in un determinato giorno, il processo può essere ritardato fino a quando l'ente finanziario non sarà disponibile.
8. Quando è possibile effettuare l'autorizzazione, il server genera un messaggio AuthReq (Authorization Request), la invia all'ente finanziario e attende il messaggio AuthRes (Authorization Response).
9. Il software dell'ente finanziario o il Gateway dei pagamenti, riceve la richiesta. Utilizzando una normale rete back-end o altri canali di comunicazione, l'istituzione dell'ente finanziario contatta l'istituzione che ha emesso la carta del titolare e controlla che la carta di pagamento sia valida e che il titolare della carta di credito disponga di fondi o di credito sufficiente per effettuare l'acquisto.
10. Il messaggio AuthRes viene ricevuto dal server, quindi elaborato. Le informazioni vengono memorizzate nel database per finalità di tenuta dei record e per un'ulteriore elaborazione.
11. Un messaggio PRes (Purchase Response) viene generato dal server e inviato all'applicazione wallet del titolare della carta.
12. Supponendo che il Gateway dei pagamenti abbia confermato l'autorizzazione, il messaggio PRes indica al software wallet che l'ordine è stato autorizzato. A questo punto il negoziante può soddisfare l'ordine.
13. Il negoziante comincia ora il processo di acquisizione inviando una richiesta di acquisizione al Gateway dei pagamenti. L'acquisizione non è altro che il trasferimento di fondi dall'istituzione emittente del titolare della carta, all'ente finanziario del negoziante e di conseguenza al negoziante stesso.
14. Il software dell'ente finanziario riceve la richiesta di acquisizione e rinvia un messaggio di risposta acquisizione.
15. L'ente finanziario utilizza la rete chiusa (back-end) per contattare l'istituzione emittente del titolare della carta e la richiesta di trasferimento del pagamento.
16. L'ente finanziario deposita il pagamento sul conto bancario del negoziante.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Componenti di pagamento in Net.Commerce

Riferimenti

- Messaggi del server dei pagamenti in Net.Commerce

Specificare il supporto valuta

Per installare il supporto per una valuta che non è preinstallata, aprire Gestore sito e fare clic su **Valuta Mappatura** nella frame di navigazione. In questo modo viene aperto il Modulo mappatura valuta.

Molte valute internazionali sono preinstallate. Se è necessario aggiungere un'altra valuta, fare clic su **Aggiungere nuova valuta** e procedere come segue:

1. Inserire i codici alfabetici e numerici della valuta dall'elenco ISO 4217.
2. Immettere il fattore esponenziale della valuta (il fattore pari a 10 che converte la valuta secondaria, come il cent, nella valuta principale, come il dollaro: questo fattore è pari a -2, poiché un dollaro è pari a 100 cent).
3. Immettere il nome del paese e della valuta (ad esempio Franco svizzero) nel campo facoltativo **Nota**.
4. Fare clic sul pulsante **Aggiornare** nella frame in basso. Viene visualizzato un messaggio che conferma che l'aggiornamento dell'elenco delle valute del sistema è avvenuto con esito positivo e che la nuova valuta verrà visualizzata nell'elenco Nome valuta.

Nota: E' necessario che la valuta sia presente in questo elenco per poter essere riconosciuta dal server dei pagamenti e dalla funzione di supporto SET in Net.Commerce. Questa finestra aggiunge informazioni al database a livello di centro commerciale; solo il responsabile del sito può apportare modifiche a questo elenco e tutti i negozi all'interno del centro commerciale possono utilizzare le valute di cui sono stati registrati i codici. Questa funzione mappa solo le valute nel sistema e non esegue le conversioni tra le diverse valute.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento

Riferimenti

- SETCURR: Tabella di mappatura valute SET

Enti finanziari e marche in IBM Payment Server

Per accettare carte di pagamento, è necessario che un negoziante stabilisca una relazione con un Ente finanziario. L'Ente finanziario autorizza i venditori ad accettare carte di pagamento o carte di credito. Tale ente è spesso una banca o un'istituzione finanziaria.

Gli enti finanziari e le marche vengono configurati a livello di negozio. Ogni voce di database nelle tabelle Ente finanziario contiene informazioni su un singolo rapporto venditore-ente finanziario ed ogni voce della marca contiene informazioni relative ad un singolo rapporto venditore-ente finanziario-marca. Ogni Ente finanziario può gestire più

enti finanziari e ogni Ente finanziario può fornire più di una marca ad un determinato venditore.

Pertanto, in qualità di venditore, è necessario innanzitutto configurare tutti gli Enti finanziari che concedono l'autorizzazione ad accettare le marche delle carte di pagamento; quindi, per ogni Ente finanziario, è necessario configurare tutte le marche di cui quell'Ente finanziario autorizza l'accettazione.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari
- Configurazione delle marche delle carte di pagamento

Configurazione degli enti finanziari

Per comunicare con un acquirente e condurre le transazioni del server dei pagamenti, è necessario configurare l'acquirente.

L'ente finanziario viene configurato utilizzando Gestore negozio. Le attività di configurazione sono le seguenti:

- Aggiunta di un nuovo ente finanziario
- Configurazione delle comunicazioni con l'ente finanziario
- Configurazione degli orari dell'ente finanziari
- Configurazione dei giorni di chiusura dell'ente finanziario
- Configurazione dei parametri speciali dell'ente finanziario per l'applicazione del debito
- Aggiornamento delle informazioni sul nuovo ente finanziario

È possibile utilizzare gli stessi moduli per aggiornare le informazioni su un ente finanziario esistente o per cancellare un ente finanziario dal database.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurare il server dei pagamenti
- Configurare marche delle carte di pagamento

Aggiunta di un nuovo ente finanziario

Per aggiungere un nuovo ente finanziario, procedere come segue:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Viene visualizzato il modulo Configurazione pagamento. Questo modulo consente di selezionare il negozio che si desidera gestire, selezionare le opzioni di acquisizione e autorizzazione per tale negozio e aggiornare le informazioni sull'ente finanziario del negozio.
3. Fare clic sul pulsante **Ente finanziario**.
Il modulo Configurazione pagamento viene visualizzato nella frame principale e contiene cinque moduli separati, il primo dei quali è il modulo Configurazione ente finanziario.
4. Scegliere il negozio dall'elenco a discesa **Selezionare negozio**.
In questo modo vengono aggiornati tutti i moduli per includere le informazioni sull'ente finanziario contenute all'interno del sistema.
5. Riempire i campi **Nome ente finanziario**, **Numero di conto**, **ID marca autorizzato** e **Profilo**.
6. Selezionare le opzioni di autorizzazione e acquisizione desiderate nel menu Opzioni di autorizzazione e acquisizione. L'opzione selezionata da questo menu si applica all'intero negozio indipendentemente dall'ente finanziario utilizzato. Le opzioni sono le seguenti:
 - **Autorizzazione automatica e acquisizione manuale** (impostazione assunta): quando il titolare della carta effettua l'ordine, il sistema cerca automaticamente l'autorizzazione all'acquisto, ma è necessario avviare l'acquisizione manualmente (ad esempio, dopo che l'ordine è stato evaso).
 - **Autorizzazione automatica e acquisizione automatica**: Quando il titolare della carta effettua l'ordine, automaticamente il sistema ricerca l'autorizzazione. Dopo che l'autorizzazione è stata confermata, il sistema avvia quindi automaticamente l'acquisizione. (Se le richieste di autorizzazione e acquisizione vengono inviate come un solo messaggio o come due messaggi separati viene determinato dal profilo utilizzato dall'ente finanziario.)
 - **Autorizzazione manuale e acquisizione manuale**: l'autorizzazione e l'acquisizione sono avviate separatamente. L'acquisizione può essere avviata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ed è in quel momento che lo stato della transazione diventa Acquisizione pronta.
 - **Autorizzazione manuale e acquisizione automatica**: l'autorizzazione viene iniziata manualmente. Dopo che l'autorizzazione è stata confermata, il sistema avvia quindi automaticamente l'acquisizione. (Se le richieste di autorizzazione e acquisizione vengono inviate come un solo messaggio o come due messaggi separati viene determinato dal profilo utilizzato dall'ente finanziario.)
7. Continuare nel modulo Comunicazioni.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari
- Configurazione delle comunicazioni con l'ente finanziario

Riferimenti

- ETACQCFG: tabella di configurazione dell'ente finanziario

Configurazione delle comunicazioni con l'ente finanziario

Dopo aver aggiunto le informazioni di base sull'ente finanziario, riempire i campi nella finestra Comunicazioni. Questo modulo contiene le informazioni sulla modalità di comunicazione del sistema con il sistema del gateway dei pagamenti dell'ente finanziario.

1. Accertarsi che i campi riportati di seguito siano riempiti correttamente con le informazioni dell'ente finanziario:

Nome host gateway

Il nome host qualificato del dominio della macchina Gateway di pagamento dell'ente finanziario

Porta gateway

Il numero della porta sul sistema dell'ente finanziario attraverso la quale il gateway dei pagamenti riceve i messaggi (non il numero di porta).

2. Continuare con il modulo Orario d'ufficio dell'ente finanziario

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari
- Configurazione degli orari dell'ente finanziari

Configurazione degli orari dell'ente finanziario

Dopo aver immesso le informazioni sulle comunicazioni del Gateway dei pagamenti, utilizzare il modulo Orario d'ufficio per immettere le informazioni sul normale orario d'ufficio dell'ente finanziario. Tali informazioni vengono utilizzate dal server dei pagamenti per determinare se possono essere inviate al Gateway dei pagamenti.

1. Accertarsi che i campi riportati di seguito siano riempiti correttamente:

Orario di inizio

L'ora del giorno in cui l'ente finanziario apre per dare inizio all'attività commerciale. Immettere l'ora e i minuti, nel formato 24 ore e utilizzando l'ora locale.

Orario di chiusura

L'ora del giorno in cui l'ente finanziario chiude l'attività commerciale. Immettere l'ora e i minuti, nel formato 24 ore e utilizzando l'ora locale. (Ad esempio, 5:00 PM corrisponde a 17:00.)

Nota: Se il gateway dei pagamenti è sempre aperto, lasciare i valori assunti 0:00 in ogni campo.

2. Passare al modulo Parametri speciali dell'ente finanziario.

Nota: Non configurare Giorni di chiusura dell'ente finanziario prima di aver completato il resto dei moduli e aggiornato le informazioni.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari
- Configurazione dei giorni di chiusura dell'ente finanziario

Configurazione dei giorni di chiusura dell'ente finanziario

Dopo aver completato il resto dei moduli e aver aggiornato le informazioni, immettere le informazioni sui giorni di chiusura dell'ente finanziario. Questo modulo contiene informazioni sui giorni in cui il Gateway dei pagamenti dell'ente finanziario non è disponibile per le attività commerciali. E' possibile includere giorni di chiusura specifici di natura occasionale; giorni di chiusura regolari della settimana (come le domeniche) e giorni dell'anno (come il giorno di Natale e di Capodanno) che sono festivi ogni anno per l'ente finanziario. Il sistema modifica automaticamente alcuni dei campi per evitare incongruenze dei dati. Ad esempio, se si seleziona un giorno della settimana, il campo **Periodo** diventa automaticamente "Settimanalmente".

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **ConfigurazionePagamento**.
3. Accertarsi che i campi riportati di seguito siano riempiti correttamente. Per ogni ente finanziario è possibile aggiungere tutti i giorni di chiusura necessari.

Anno Immettere l'anno a cui il giorno di chiusura si riferisce. Lasciare questo campo vuoto se la voce è valida ogni anno.

Mese Selezionare il mese a cui il giorno di chiusura si riferisce. Lasciare questo campo vuoto se la voce si riferisce ad un giorno della settimana.

Giorno Se è stato selezionato un mese, utilizzare questo campo per immettere la data del giorno di chiusura. In caso contrario, lasciare questo campo vuoto.

Giorno della settimana

Se si sta selezionando un giorno della settimana (come domenica) come regolare giorno di chiusura, selezionarlo dal menu a discesa ed accertarsi che il campo **Giorno** sia stato lasciato vuoto.

Periodo

Selezionare il periodo a cui si riferisce la voce. Le opzioni sono Annualmente, Settimanalmente e Una volta.

Elenco di giorni di chiusura

Questa finestra elenca tutti i giorni di chiusura selezionati per quel particolare ente finanziario. Se si desidera cancellare una voce, fare clic sulla voce per selezionarla, quindi fare clic su **Cancellare**.

Aggiungere

Dopo aver immesso le informazioni relative ad un giorno di chiusura, fare clic su **Aggiungere** per salvare il giorno di chiusura. La nuova data viene visualizzata nell'Elenco giorni di chiusura.

Nota: Poiché questo modulo viene inserito in una tabella del database diversa da quella degli altri moduli della pagina, è necessario aggiornare le altre informazioni sull'ente finanziario prima di completare questo modulo.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari

Configurazione dei parametri speciali dell'ente finanziario per l'applicazione del debito

L'ultimo modulo della pagina contiene dei parametri speciali per l'applicazione del debito. La maggior parte dei Gateway dei pagamenti non richiedono queste informazioni, per cui questi campi rimangono generalmente vuoti. L'ente finanziario invia questi valori se il Gateway dei pagamenti li richiede. In tal caso, immettere i valori nei campi.

- I campi sono:
 - Codice conferma autorizzazione
 - Intervallo conferma autorizzazione
 - Codice attesa autorizzazione

- Intervallo attesa autorizzazione

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari
- Aggiornamento delle informazioni sul nuovo ente finanziario

Aggiornamento delle informazioni sul nuovo ente finanziario

Una volta completati tutti i moduli sulla pagina Configurazione enti finanziari, fare clic sul pulsante **Aggiornare** nella frame in basso per salvare le informazioni nel database. Viene visualizzato un messaggio che conferma che l'aggiornamento del database ha avuto esito positivo e che le informazioni immesse verranno visualizzate in ciascun modulo ogni volta che si seleziona il nuovo ente finanziario utilizzando la finestra a discesa nella parte superiore della pagina.

È necessario arrestare e avviare il server dei pagamenti affinché le informazioni diventino effettive. Per le informazioni su come avviare e arrestare il server dei pagamenti, fare riferimento al manuale *IBM Net.Commerce - Installazione e introduzione*.

- Altri pulsanti di opzione comprendono:

Aggiornare

Ripristina le informazioni sull'ente finanziario in tutti i moduli della pagina con gli ultimi valori salvati.

Valore assunto

Imposta tutti i campi in tutti i moduli sui rispettivi valori assunti.

Ripulire

Ripulisce tutte le informazioni configurabili in tutti i campi di tutti i moduli.

Cancellare

Cancella l'ente finanziario e tutte le relative informazioni dal database.

I pulsanti nella frame in basso aggiornano o modificano le informazioni in tutti i moduli della pagina.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari
- Configurazione delle marche delle carte di pagamento

Modulo di configurazione Ente finanziario

Questo modulo consente di configurare un ente finanziario. Questa funzione viene eseguita a livello del negozio dal negoziante e può essere effettuata in qualsiasi momento il negoziante abbia la necessità di aggiungere, cancellare o modificare le informazioni di configurazione su un ente finanziario.

Selezionare negozio

Elenco a discesa per la selezione del negozio appropriato da più siti di negozio.

Nome ente finanziario (Numero di conto)

La finestra di selezione che visualizza le informazioni su tutti gli enti finanziari configurati per il negozio selezionato. L'opzione **Aggiungere nuovo ente finanziario** viene utilizzata per configurare un nuovo ente finanziario per il negozio selezionato.

Nome ente finanziario

Il campo di testo in cui immettere il nome dell'ente finanziario.

Numero di conto

Il campo di testo in cui immettere il numero di conto da utilizzare. Questo numero viene assegnato dal negoziante.

ID marca

Il campo di testo in cui immettere l'ID marca di firma dell'ente finanziario. Queste informazioni vengono fornite dall'ente finanziario. Il negoziante può sopportare più marche ma un solo ID marca di firma.

Numero profilo

Il campo di testo in cui immettere il numero del Profilo. Questo numero dipende dall'opzione di elaborazione supportata dall'ente finanziario. Per informazioni, verificare la sezione Technical Updates del file README di Payment Server (REFRESH_1.2.20.0_README.HTML) nell'indirizzo di installazione di Payment Server.

Opzioni di autorizzazione e acquisizione

Menu a discesa utilizzato per selezionare le modalità in cui Net.Commerce elaborerà i messaggi di pagamento tramite il Gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Una volta che questa opzione è stata specificata, viene applicata al negozio a prescindere dall'ente finanziario selezionato.

Comunicazioni

Nome host gateway

Il nome host di Internet del gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Queste informazioni vengono fornite dall'ente finanziario.

Porta host del gateway

Il numero porta del gateway dei pagamenti. Queste informazioni vengono fornite dall'ente finanziario.

Orario d'ufficio

Orario di inizio (nelle 24 ore)

L'ora locale di apertura del gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. 0:0 sta per mezzanotte. Utilizzare 0:0 per entrambi i campi se il gateway è sempre aperto.

Orario di chiusura (nelle 24 ore)

L'ora locale di chiusura del gateway dei pagamenti dell'ente finanziario.

Giorni di chiusura dell'ente finanziario

- Anno** Un campo di dati in cui immettere l'anno dell'unico giorno di chiusura dell'ente finanziario.
- Mese** Un menu a discesa in cui selezionare il mese dell'unico giorno di chiusura, o nell'arco di un anno, dell'ente finanziario.
- Giorno** Un campo di dati in cui immettere il giorno dell'unico giorno di chiusura, o nell'arco di un anno, dell'ente finanziario.
- Giorno della settimana**
Un menu a discesa il cui selezionare il giorno di chiusura settimanale dell'ente finanziario.
- Periodo**
Un menu a discesa in cui selezionare se il giorno di chiusura è unico, settimanale o annuale.
- Elenco dei giorni di chiusura**
Un elenco di selezione che contiene tutti i giorni di chiusura configurati per l'ente finanziario selezionato. In questo elenco è possibile selezionare o cancellare un voce qualsiasi.
- Parametri speciali per l'applicazione del debito**
- Codice conferma autorizzazione**
Il valore numerico dell'autorizzazione del gateway di pagamento e del codice di conferma dello storno dell'autorizzazione. Questo campo viene utilizzato raramente e deve contenere un valore solo se l'ente finanziario ha inviato le informazioni relative.
- Intervallo conferma autorizzazione**
I minuti di attesa prima dell'invio di un'autorizzazione o di una conferma dello storno dell'autorizzazione. Questo campo viene utilizzato raramente e deve contenere un valore solo se l'ente finanziario ha inviato le informazioni relative.
- Codice di attesa autorizzazione**
Il valore numerico dell'autorizzazione del gateway di pagamento e del codice di attesa dello storno dell'autorizzazione. Questo campo viene utilizzato raramente e deve contenere un valore solo se l'ente finanziario ha inviato le informazioni relative.
- Intervallo attesa autorizzazione**
I minuti di attesa prima dell'invio di un'autorizzazione o di un messaggio di attesa dello storno dell'autorizzazione. Questo campo viene utilizzato raramente e deve contenere un valore solo se l'ente finanziario ha inviato le informazioni relative.

Legenda per i campi di immissione dati

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari

Configurazione delle marche delle carte di pagamento

Ciascun ente finanziario con cui un negozio ha rapporti commerciali può autorizzare più di una marca di carta. E' necessario configurare tutte le marche offerte dall'ente finanziario.

Per configurare una marca, procedere come segue:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **ConfigurazionePagamento**.
3. Fare clic sul pulsante **Marca**. Il modulo Configurazione marca viene visualizzato nella finestra principale. Questo modulo contiene due moduli.
4. Nella finestra Selezionare negozio, selezionare il nome di un negozio dal menu a discesa.
5. Nella finestra Nome ente finanziario, selezionare l'ente finanziario di cui si desidera configurare la marca.
6. Nel campo Nome marca, selezionare **Aggiungere nuova marca**. Questa selezione svuota i restanti campi del modulo.
7. Nel campo BusinessID ente finanziario, immettere il BusinessID dell'ente finanziario. Queste informazioni vengono fornite dall'ente finanziario.
8. Nel capo BIN ente finanziario, immettere il numero di identificazione della banca dell'ente finanziario. Le informazioni vengono fornite dall'ente finanziario.
9. Nel campo ID marca, immettere il nome della marca della carta di pagamento.
10. Nel campo ID venditore, immettere l'ID assegnata dall'ente finanziario per questa particolare marca.
11. Nel campo URL marca, immettere l'URL del GIF del logo relativo a questa marca. Il server dei pagamenti inserisce questo valore nel messaggio di avvio per il wallet del proprietario della carta di credito, consentendo al wallet di trovare l'immagine per la marca.
Nota:Le immagini delle carte di credito, i marchi e i nomi commerciali forniti in questo prodotto possono essere utilizzati solo dai negozianti autorizzati ad accettare il pagamento tramite quelle carte di credito.
12. Nel campo Possesso certificato, selezionare l'eventuale possesso del certificato dell'ente finanziario.
Nota: In caso di dubbi, selezionare **No**. All'avvio, il server dei pagamenti richiederà automaticamente il certificato dell'ente finanziario, lo riceverà e reimposterà questo campo su **Sì**.
13. Il secondo modulo sulla pagina contiene i campi in cui immettere informazioni facoltative che potrebbero essere richieste dal Gateway dei pagamenti. Se l'ente finanziario invia queste informazioni, immetterle. Diversamente, lasciare questo campo vuoto. Il Gateway dei pagamenti può richiedere al sistema di utilizzare le informazioni relative al terminale. Se l'ente finanziario ha fornito queste informazioni, immetterle nel campo ID terminale. In caso contrario, lasciare questo campo vuoto.
14. L'ente finanziario potrebbe fornire un Numero catena, un Numero negozio e un Numero Agente. In caso affermativo, immetterli nei campi degli stessi nomi.

15. Fare clic sul pulsante **Aggiornare** nella frame in basso per salvare le informazioni nel database. Verrà visualizzato un messaggio di conferma e la nuova marca verrà aggiunta all'elenco Nome marca nel modulo.

Nota: È necessario arrestare e avviare il server dei pagamenti affinché le informazioni diventino effettive. Per informazioni su come avviare e arrestare il server dei pagamenti, fare riferimento all'appendice C del manuale *IBM Net.Commerce - Installazione introduzione*.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Enti finanziari e marche

Spieg. attiv.

- Configurazione degli enti finanziari

Riferimenti

- ETBRANDCFG: Tabella di configurazione delle marche delle carte di pagamento

Modulo di configurazione marca

Questo modulo consente di configurare le marche delle carte di pagamento supportate da un ente finanziario. Questa funzione viene eseguita a livello del negozio in qualsiasi momento il negoziante abbia necessità di aggiungere, cancellare o modificare le informazioni sulla configurazione di una marca di pagamento.

Selezionare negozio

Un menu a discesa per la selezione del negozio appropriato in un sito contenente più negozi.

Nome ente finanziario (Numero di conto)

Una finestra di selezione che visualizza le informazioni su tutti gli enti finanziari configurati per il negozio selezionato. Le marche delle carte di pagamento possono essere configurate solo per un ente finanziario selezionato.

Nome marca

Una finestra di selezione che visualizza tutte le marche configurate al momento per l'ente finanziario selezionato. L'opzione Aggiungere nuova marca viene utilizzata per configurare una nuova marca per l'ente finanziario selezionato. Ottenere questo valore dall'ente finanziario.

ID aziendale dell'ente finanziario

Un campo di testo in cui immettere l'ID aziendale dell'ente finanziario. Queste informazioni vengono fornite dall'ente finanziario.

BIN ente finanziario

Un campo di testo in cui immettere il numero di identificazione della banca dell'ente finanziario. Le informazioni vengono fornite dall'ente finanziario.

ID marca

Il nome della marca della carta di pagamento. Questo nome deve corrispondere alla stringa specificata nel certificato del negoziante per questa marca. Ottenere questo valore dall'ente finanziario.

ID negoziante

L'ID negoziante ricavato dal certificato, assegnato da un particolare ente finanziario ad un particolare negoziante. Ottenere questo valore dall'ente finanziario. L'ID negoziante e l'ID marca di firma ricavati dal modulo Configurazione ente finanziario vengono utilizzati insieme e sono gli ID che appaiono nel certificato del negoziante.

URL marca

L'URL dell'immagine della marca, così come viene fornito dall'ente finanziario. Questa immagine viene utilizzata dal software del possessore della carta.

Possesso certificato

Una casella di spunta per indicare se si dispone del certificato dell'ente finanziario. Se non si è sicuri, lasciare la casella vuota e il sistema richiamerà automaticamente il certificato modificando il valore nel database.

Ulteriori identificativi per il terminale del negoziante**ID terminale**

Questo è l'ID terminale del gateway dei pagamenti dell'ente finanziario ed è richiesto raramente. Se l'ente finanziario invia un ID terminale, immetterlo in questo campo.

Numero agente

È un numero agente che può essere inviato da alcuni enti finanziari. Se l'ente finanziario invia un numero agente, immetterlo in questo campo.

Numero catena

È un numero catena che può essere inviato da alcuni enti finanziari. Se l'ente finanziario ne invia uno, immetterlo in questo campo.

Numero negozio

È un numero negozio che può essere inviato da alcuni enti finanziari. Se l'ente finanziario ne invia uno, immetterlo in questo campo.

Legenda per i campi di immissione dati

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Configurazione delle marche delle carte di pagamento

Elaborazione pagamento

Per abilitare l'acquisizione manuale, le transazioni di autorizzazione e di accredito e gli storni di pagamento, è possibile utilizzare Gestore negozio. Gestore negozio consente di contrassegnare gli ordini che si desidera elaborare.

L'acquisizione è il processo mediante il quale l'ente finanziario riceve il pagamento dall'istituzione finanziaria del cliente e lo rimette. Gli ordini che attendono l'acquisizione si trovano nello stato "Acquisizione" ed è possibile utilizzare Gestore negozio per modificare questo stato in "Acquisizione richiesta". Il server di background Net.Commerce periodicamente entra in funzione, rileva gli ordini contrassegnati per l'elaborazione, invia le richieste all'ente finanziario, attende le risposte e modifica gli stati in base alle risposte.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Gestione transazioni di pagamento

E' possibile utilizzare Gestore negozio per eseguire le seguenti funzioni di pagamento:

- Ricercare le transazioni di pagamento nel database
- Richiedere l'autorizzazione su una transazione di pagamento
- Richiedere lo storno dell'autorizzazione su una transazione di pagamento
- Richiedere l'acquisizione su una transazione di pagamento
- Richiedere lo storno dell'acquisizione su una transazione di pagamento
- Richiedere l'accredito su una transazione di pagamento
- Richiedere lo storno dell'accredito su una transazione di pagamento
- Ripristino manuale allo stato precedente
- Elaborazione batch delle transazioni di pagamento

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Ricerca le transazioni di pagamento nel database

Per trovare le transazioni di pagamento che si desiderano elaborare, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **Elaborazione pagamenti**.
E' possibile ricercare nel database le informazioni contenute in uno qualsiasi dei campi non in corsivo sul modulo visualizzato.
3. Fare clic su **Ricerca**.
Nella frame in fondo appare un elenco delle transazioni di pagamento nel database.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Richiesta autorizzazione su una transazione di pagamento

Dopo che un cliente decide di effettuare un acquisto, il primo passo nel ciclo di pagamento è di farsi autorizzare la transazione. A tale scopo, il server dei pagamenti deve inviare le informazioni relative all'acquisto ad un Gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Quindi l'ente finanziario comunica con l'istituzione finanziaria del cliente su reti legacy. Se l'acquisto è accettabile per l'istituzione finanziaria del cliente, l'ente finanziario invia un messaggio di autorizzazione. Se l'acquisto non è accettabile, viene inviato un messaggio di autorizzazione non riuscita.

Generalmente, si attende fino al ricevimento dell'autorizzazione, quindi si evade l'ordine e si dà inizio all'acquisizione. Tuttavia, è possibile gestire questi passi automaticamente (se, per esempio si stanno vendendo informazioni o software che è possibile evadere direttamente dal negozio). La gestione automatica o manuale del sistema viene determinata durante la configurazione dell'ente finanziario.

Per richiedere l'autorizzazione per una transazione, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **Elaborazione pagamenti**.

3. Dall'elenco a discesa **Selezionare negozio**, selezionare il nome del negozio appropriato.
4. Dalla finestra Stato della transazione, selezionare **Autorizzazione pronta**.
5. Fare clic su **Ricerca**.
Le informazioni relative alle transazioni in stato Autorizzazione pronta appaiono nella frame in fondo.
6. Selezionare gli ordini per i quali si desidera richiedere l'autorizzazione, facendo clic sulle caselle di spunta **Selezionare**.
Per elaborare tutti gli ordini, fare clic sul pulsante **Selezionare tutto**.
7. Fare clic su **Esegui azione selezionata nelle transazioni contrassegnate** per aprire la finestra a scomparsa e selezionare **Richiesta autorizzazione**.
8. Fare clic su **Esegui**.
Viene visualizzata una nuova tabella, che mostra ulteriori dettagli sugli ordini selezionati.
9. Dopo aver controllato la colonna **Importo da autorizzare** per accertarsi che gli importi degli ordini siano esatti, e per modificarli se necessario, fare clic su **OK**.
Viene visualizzato un messaggio di conferma. Lo stato delle transazioni viene modificato in **Autorizzazione richiesta**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Richiesta storno autorizzazione su una transazione di pagamento

Dopo aver autorizzato una transazione, e prima di dare inizio all'acquisizione, è possibile richiedere lo storno dell'autorizzazione.

Per contrassegnare una transazione per lo storno dell'autorizzazione, procedere come segue:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **Elaborazione pagamenti**.
3. Dall'elenco a discesa **Selezionare negozio**, selezionare un negozio.
4. Dalla finestra Transazione SET, selezionare **Acquisizione pronta**.
5. Fare clic su **Ricerca**.

Le informazioni relative alle transazioni in stato Acquisizione pronta appaiono nella frame in fondo.

6. Fare clic su **Selezionare** accanto ad ogni ordine per il quale si desidera richiedere lo storno dell'autorizzazione.
Per elaborare tutti gli ordini, fare clic sul pulsante **Selezionare tutto**.
7. Fare clic su **Esegui operazione selezionata sulle transazioni controllate** per aprire la finestra a scomparsa e selezionare **Richiesta storno autorizzazione**.
8. Fare clic su **Esegui**.
Viene visualizzata una nuova tabella, che mostra ulteriori dettagli sugli ordini selezionati.
9. Nei campi **Nuovo importo** per ognuna delle transazioni selezionate, compilare i campi con le informazioni appropriate.
E' possibile modificare l'autorizzazione ad un importo più basso o pari a zero, chiudendo completamente la transazione.
10. Fare clic su **OK**.
Viene visualizzato un messaggio di conferma. Lo stato delle transazioni viene modificato in **Storno autorizzazione richiesto** o, se il nuovo importo è pari a zero, in **Autorizzazione pronta**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Richiedere un'acquisizione su una transazione di pagamento

Una volta che la transazione è stata autorizzata e l'ordine è stato evaso, è possibile richiedere l'acquisizione. L'acquisizione è un processo attraverso il quale l'acquirente riceve il pagamento da parte dell'ente finanziario del cliente e rimette il pagamento all'utente.

Nota: se si sta utilizzando l'elaborazione batch esplicita, (cioè il batch controllato dal negoziante), è necessario disporre di un batch in stato aperto per la valuta prima di richiedere l'acquisizione.

Per richiedere l'acquisizione, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **Elaborazione pagamenti**.

3. Dall'elenco a discesa **Selezionare negozio**, selezionare il negozio appropriato.
4. Dalla finestra Stato della transazione SET, selezionare **Acquisizione pronta**.
5. Fare clic su **Ricerca**.
Le informazioni relative alle transazioni il cui stato è Acquisizione pronta appaiono nella frame in fondo.
6. Selezionare l'ordine/i per i quali si richiede l'acquisizione, facendo clic sulle caselle di spunta **Selezionare**.
Per elaborare tutti gli ordini, fare clic sul pulsante **Selezionare tutto**.
7. Fare clic su **Esegui azione selezionata nelle transazioni contrassegnate** per aprire la finestra a scomparsa e selezionare **Richiedere acquisizione**.
8. Fare clic su **Esegui**.
Viene visualizzata una nuova tabella, che mostra ulteriori dettagli sugli ordini selezionati.
9. Dopo aver controllato la colonna **Importo da bloccare** per accertarsi che gli importi degli ordini siano esatti, e per modificarli se necessario, fare clic su **OK**.
Viene visualizzato un messaggio di conferma. Lo stato delle transazioni viene modificato in **Acquisizione richiesta**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Richiedere storno acquisizione su una transazione di pagamento

Quando si richiede un'acquisizione, il server dei pagamenti automaticamente avvia il processo di acquisizione con il Gateway dei pagamenti dell'ente finanziario. Se è necessario annullare l'acquisizione dopo che il messaggio di conferma è stato inviato dal Gateway dei pagamenti ma prima che il pagamento sia stato ricevuto, è possibile stornare l'acquisizione.

E' possibile solo richiedere lo storno di un'acquisizione completata prima che il batch che contiene la transazione dell'acquisizione venga chiuso. Ciò è vero per entrambe le elaborazioni di batch implicito ed esplicito. Se si sta utilizzando l'elaborazione del batch implicito, il Gateway dei pagamenti rifiuterà la richiesta. Se si sta utilizzando l'elaborazione del batch esplicito, il server dei pagamenti rifiuterà la richiesta.

Per richiedere lo storno dell'acquisizione su una transazione, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **Elaborazione pagamenti**.
3. Dall'elenco a discesa **Selezionare negozio**, selezionare il negozio appropriato.
4. Dalla finestra Stato della transazione SET, selezionare **Acquisizione completata**.
5. Fare clic su **Ricerca**.
Le informazioni relative alle transazioni il cui stato è Acquisizione, appaiono nella frame in fondo.
6. Selezionare gli ordini per i quali si desidera richiedere lo storno dell'acquisizione, facendo clic sulle caselle di spunta **Selezionare**.
Per elaborare tutti gli ordini, fare clic sul pulsante **Selezionare tutto**.
7. Fare clic su **Eseguire l'operazione selezionata sulle transazioni controllate** per aprire la finestra a scomparsa e selezionare **Richiesta storno acquisizione**.
8. Fare clic su **Eseguire**.
Viene visualizzata una nuova tabella, che mostra ulteriori dettagli sugli ordini selezionati.
9. Fare clic su **OK**.
Appare un messaggio di conferma e lo stato della transazione viene modificato in **Storno acquisizione richiesto**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Richiesta accredito su una transazione di pagamento

E' possibile richiedere un accredito solo su un'acquisizione completata dopo che il batch contenente la transazione dell'acquisizione viene chiuso. Ciò è vero per entrambe le elaborazioni di batch implicito ed esplicito.

Per richiedere l'accredito su una transazione, procedere come segue:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **Elaborazione pagamenti**.
3. Dall'elenco a discesa **Selezionare negozio**, selezionare il negozio appropriato.
4. Dalla finestra Stato della transazione SET, selezionare **Acquisizione completata**.

E' possibile elaborare solo un singolo accredito su un ordine. Se si desidera accreditare un ulteriore importo, e l'accredito originale non è ancora stato elaborato, è necessario elaborare uno storno dell'accredito e poi richiedere l'accredito di importo superiore.

5. Fare clic su **Ricerca**.
Le informazioni relative alle transazioni il cui stato è Acquisizione completata, appaiono nella frame in fondo.
6. Selezionare gli ordini per i quali si desidera richiedere l'accredito, facendo clic sulle caselle di spunta **Selezionare**.

Per elaborare tutti gli ordini, fare clic sul pulsante **Selezionare tutto**.

7. Fare clic su **Esegui azione selezionata nelle transazioni contrassegnate** per aprire la finestra a scomparsa e selezionare **Richiesta accredito**.
8. Fare clic su **Esegui**.
Viene visualizzata una nuova tabella, che mostra ulteriori dettagli sugli ordini selezionati.
9. Verificare che il valore nella colonna **Importo da accreditare** sia corretto, quindi fare clic su **OK**.
Appare un messaggio di conferma e lo stato della transazione viene modificato in **Accredito richiesto**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Richiesta storno accredito su una transazione di pagamento

Se si richiede l'accredito per un cliente che ha commesso un errore, è possibile richiedere uno storno accredito ammesso che il cliente non abbia già ricevuto l'accredito.

E' possibile richiedere uno storno accredito solo di un accredito completato prima che il batch contenente la **Transazione accredito** venga chiuso. Ciò è vero per entrambe le elaborazioni di batch implicito ed esplicito. Se si sta utilizzando l'elaborazione del batch implicito, il Gateway dei pagamenti rifiuterà la richiesta. Se si sta utilizzando l'elaborazione del batch esplicito, il server dei pagamenti rifiuterà la richiesta.

Per richiedere lo storno dell'accredito su una transazione, procedere come segue:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.

2. Sulla barra delle attività, fare clic su **Gestore negozio**, quindi su **Elaborazione pagamenti**.
3. Dall'elenco a discesa **Selezionare negozio**, selezionare il negozio appropriato.
4. dalla finestra Stato della transazione di pagamento SET, selezionare **Accredito completato**.
5. Fare clic su **Ricerca**.
Le informazioni relative alle transazioni il cui stato è Accredito completato appaiono nella frame in fondo.
6. Selezionare gli ordini per i quali si desidera richiedere lo storno dell'accredito, facendo clic sulle caselle di spunta **Selezionare**.
Per elaborare tutti gli ordini, fare clic sul pulsante **Selezionare tutto**.
7. Fare clic su **Eseguire l'azione selezionata nelle transazioni contrassegnate** per aprire la finestra a scomparsa e selezionare **Rischiesta storno accredito**.
8. Fare clic su **Eseguire**.
Viene visualizzata una nuova tabella, che mostra ulteriori dettagli sugli ordini selezionati.
9. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Lo stato delle transazioni viene modificato in **Storno accredito richiesto**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti

Ripristino allo stato manuale precedente

Se una transazione ha avuto esito negativo, è possibile ripristinare lo stato allo stato manuale precedente. Ciò consente di ritentare la transazione manualmente.

Per ripristinare una transazione al precedente stato manuale, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Fare clic sul pulsante **Elaborazione pagamento** nel menu Gestore negozio.
2. Dal menu a discesa, selezionare il negozio appropriato.
3. Nel modulo superiore, selezionare il tipo di transazione non riuscito nella finestra Stato transazione. E' possibile approfondire la ricerca modificando ulteriormente uno qualsiasi dei campi in uno qualsiasi dei moduli (come quelli della data, dell'acquirente o dell'articolo).

4. Fare clic sul pulsante **Ricerca** nella parte inferiore della pagina. Le informazioni relative alle transazioni il cui stato corrisponde al tipo di transazione non riuscita specificata, appaiono nella frame al di sopra della barra dei pulsanti.
5. Ridimensionare la frame trascinandone il margine superiore verso l'alto con il mouse.
6. Selezionare gli ordini per i quali si desidera **Ripristinare lo stato manuale precedente** facendo clic sulle relative caselle di spunta **Selezionare**. Se si desidera elaborare tutti gli ordini, fare clic sul pulsante **Selezionare tutto**.
7. Fare clic su **Eseguire le operazioni selezionate sulle transazioni controllate** per aprire la finestra a scomparsa e selezionare **Ripristino allo stato manuale precedente**.
8. Fare clic su **Eseguire**. Viene visualizzata una nuova tabella, che mostra ulteriori dettagli sugli ordini selezionati.
9. Appare un messaggio di conferma, e lo stato delle transazioni viene modificato in qualsiasi stato si verifichi prima che la transazione abbia esito negativo.

Nota: Qualora si riceva un messaggio di errore quando si fa clic su **OK**, attendere qualche minuto e ripetere tutti i passi. Assicurarsi che almeno una casella di spunta della transazione sia stata selezionata e che il gestore e i server del database e il collegamento a Internet stiano funzionando correttamente.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Gestione transazioni di pagamento

Riferimenti

- Tipi di funzioni del server dei pagamenti che possono essere gestite

Modulo delle transazioni SET

Questo modulo consente di elaborare manualmente le transazioni di pagamento, incluso l'autorizzazione, lo storno dell'autorizzazione, l'acquisizione, lo storno dell'acquisizione, l'accredito e lo storno dell'accredito. Questa funzione viene eseguita dal negoziante sul negozio e può essere eseguita quando ci sono transazioni pronte per ulteriori elaborazioni per le quali il sistema non è configurato per l'esecuzione automatica.

Nota: di solito questa pagina viene utilizzata per ricercare le transazioni pronte per l'elaborazione. I campi contenuti nei moduli dei riquadri principali non vengono di solito modificati dall'utente, ma per modificare la ricerca è possibile utilizzare alcuni campi i cui nomi non sono in corsivo. Dopo la ricerca, è possibile fare clic sul numero di un

ordine nella tabella Elenco ordini di pagamento creata dalla ricerca e le informazioni sull'ordine verranno visualizzate nei moduli della frame principale.

Selezionare negozio

Selezionare il negozio appropriato.

Informazioni sugli ordini

Nome dell'ordine

Nome dell'ordine dal database. Può essere rappresentato da un valore numerico.

Data La data in cui è stato inizialmente creato l'ordine.

Corrispondenza Data?

Consente di ricercare degli ordini effettuati in una data specifica, o tutti gli ordini creati prima o dopo una data specifica.

Stato dell'ordine

Immettere **P** per stato in sospeso (ordine non elaborato), **C** per stato completato (ordine finalizzato), **X** per stato annullato (ordine cancellato), **I** per aggiornamento inventario in sospeso (ordine non più in sospeso) oppure **M** per pronto per l'autorizzazione (ordine trasmesso). Tener presente che questo campo può essere aggiornato soltanto da un responsabile autorizzato.

Ultimo aggiornamento dell'ordine

La data in cui sono state aggiornate per l'ultima volta le informazioni sull'ordine selezionato.

Corrispondenza Data?

Consente di effettuare la ricerca degli ordini aggiornati per l'ultima volta in una data specifica, o di tutti gli ordini aggiornati prima o dopo una data specifica.

Stato della transazione

Consente di effettuare la ricerca di tutti gli ordini che hanno un determinato stato. E' possibile utilizzare questo campo per trovare tutti gli ordini pronti per l'autorizzazione manuale o l'acquisizione e tutti gli ordini pronti per la stessa azione possono essere elaborati insieme.

Totale parziale

E' il subtotalo dell'ordine selezionato, al netto di tasse e costi di spedizione.

Imposta

Il totale dell'imposta che grava sull'ordine selezionato.

Spese di spedizione

Le spese di spedizione relative all'ordine selezionato al netto delle tasse di spedizione.

Tassa sulla spedizione

Le tasse di spedizione sull'ordine selezionato.

Prezzo totale

Il costo totale dell'ordine, compreso tutte le tasse e i costi di spedizione. Questo campo non è modificabile per la ricerca.

Informazioni sull'acquirente

ID di login

L'ID di login del titolare della carta che ha posizionato l'ordine selezionato.

Qualifica

Seleziona il titolo del proprietario della carta di credito.

Nome Il nome del titolare della carta.

Cognome

Cognome del titolare della carta.

Indirizzo

Si tratta di tre righe di immissione testo contenente l'indirizzo del titolare della carta.

Città La città del titolare della carta.

Stato/Provincia

Lo stato o la provincia del titolare della carta.

Paese La nazionalità.

Informazioni sul sottordine (per indirizzo di spedizione)**Selezionare il sottordine**

Selezionare un sottordine dall'ordine selezionato per la visualizzazione separata. I sottordini si creano automaticamente quando il compratore invia parti diverse dell'ordine a diversi indirizzi di spedizione.

Soprannome

Il soprannome del destinatario del sotto ordine.

Qualifica

Elenco a discesa contenente, anche per la selezione, il titolo del destinatario.

Nome Nome del destinatario.

Cognome

Cognome del destinatario.

Indirizzo

Tre righe di immissione testo contenente l'indirizzo del destinatario.

Città La città del destinatario.

Stato/Provincia

Lo stato o la provincia del destinatario.

Paese La nazionalità.

Prezzo totale del sottordine.

Il costo totale del sottordine, compreso tutte le tasse e i costi di spedizione relativi a quella parte di ordine.

Informazioni sull'articolo

Selezione articolo

Selezionare una voce dall'ordine.

Numero prodotto o SKU dell'articolo

Il numero prodotto o SKU (Stock Keeping Unit) dell'articolo selezionato.

Nome dell'articolo o breve descrizione

Nome dell'articolo o breve descrizione, dal database.

Quantità

La quantità dell'articolo ordinato selezionato.

Prezzo unitario

Il prezzo di ciascuna unità dell'articolo selezionato.

Stato Stato dell'ordine di Net.Commerce (non lo stato di transazione del pagamento).

Spedizioniere

Il nome dello spedizioniere attualmente selezionato.

Modalità di spedizione

Il modo di spedizione dell'articolo selezionato.

Informazioni su SET

Marca Il nome della marca per la transazione evidenziata.

Conto Il numero di conto della carta di pagamento per la transazione evidenziata.

Scadenza

La data di scadenza della carta di pagamento.

IDRif Log

ID di riferimento del login, un valore alfanumerico, assegnato dall'ente finanziario alla transazione dell'autorizzazione. Questo valore è utilizzato per la corrispondenza con lo storno dell'ordine.

Importo autorizzato

L'importo autorizzato rispetto all'ordine.

Codice di approvazione

Il codice di approvazione assegnato alla transazione dall'emittente.

Numero restituito

Il numero di restituzione autorizzazione restituito dal gateway dei pagamenti. Questo numero viene utilizzato per identificare la richiesta di autorizzazione utilizzata all'interno della rete finanziaria.

Importo acquisito

L'importo acquisito sulla transazione evidenziata.

Importo accreditato

L'importo accreditato per la transazione evidenziata.

Informazioni sull'errore

Tipo di errore

Il tipo di errore per una transazione. Questo campo contiene un valore solo quando si è verificato un errore durante il tentativo di elaborare una transazione.

Codice di errore

Il motivo di base di un errore di transazione. Questo campo contiene un valore solo quando si è verificato un errore durante il tentativo di elaborare una transazione.

Codice di errore 2

Una spiegazione dettagliata del codice di errore.

Codice autorizzazione

Il motivo specifico di un errore durante l'autorizzazione di una transazione.

Codice storno autorizzazione

Il motivo specifico di un errore durante una transazione di storno autorizzazione.

Codice acquisiz.

Il motivo specifico di un errore durante una transazione di acquisizione.

Codice storno acquisizione

Il motivo specifico di un errore durante una transazione di storno acquisizione.

Codice accredito

Il motivo specifico di un errore durante una transazione di accredito.

Codice storno accredito

Dettagli aggiuntivi (se esistenti) sull'errore verificatosi.

Elenco ordini di pagamento

(tabella visualizzata dopo il risultato di una ricerca)

Selezionare

E' una casella di spunta prevista per ciascun articolo affinché questo venga selezionato per l'elaborazione. Facendo clic su **Selezionare tutti** vengono selezionati tutti gli articoli della tabella per l'elaborazione.

Ordine #

Il numero di elenco dell'ordine, dal database. Questo campo costituisce un collegamento di ipertesto. Facendo clic su questo valore vengono aggiornati tutti i moduli del riquadro principale con le informazioni relative all'ordine selezionato.

Nome dell'ordine

Il nome dell'ordine, che può essere uguale al numero.

Importo

Il costo totale dell'ordine, compresi tasse e costi di spedizione.

Data dell'ordine

La data in cui è stato inizialmente effettuato l'ordine.

Data di pagamento

La data in cui ha avuto luogo l'ultima transazione di pagamento per questo ordine.

Stato Stato attuale della transazione di pagamento dell'ordine.

Acquirente

Il nome dell'acquirente che ha creato l'ordine.

Legenda per i campi di immissione dati

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione pagamenti

Spieg. attiv.

- Richiesta di autorizzazione per una transazione di pagamento
- Richiesta di storno autorizzazione per una transazione di pagamento
- Richiesta di acquisizione per una transazione
- Richiesta di storno acquisizione per una transazione
- Richiesta di accredito per una transazione
- Richiesta di storno accredito per una transazione
- Ripristino della transazione non riuscita allo stato precedente
- Ricerca delle transazioni nel database

Elaborazione batch delle transazioni di pagamento

Un *batch* è un insieme di transazioni di pagamento, come acquisizioni, accrediti, storni di acquisizioni e storni di accredito, elaborate come gruppo. Il batch viene inoltrato come unità singola al sistema finanziario dell'ente finanziario. Le direttive di azienda che riguardano l'uso dell'elaborazione batch vengono sviluppate dalle istituzioni di acquisizione crediti. I negozianti stabiliscono inoltre le politiche che si allineano a queste direttive.

Il server dei pagamenti (IBM Payment Server) distingue l'elaborazione di pagamento del batch in base alla modalità di gestione del batch. Il batch può essere elaborato o implicitamente o esplicitamente. Questo significa il batch viene creato e gestito o dall'ente finanziario o dal negoziante. Il profilo dell'ente finanziario specifica se un acquirente utilizza batch controllati dall'ente finanziario o batch controllati dal negoziante. Se l'elaborazione del batch è implicita, ha luogo senza alcuna immissione da parte del negoziante. Di norma, ciò si verifica quando un ente finanziario desidera controllare l'apertura e la chiusura di un batch. Ad esempio, un ente finanziario potrebbe voler specificare un numero massimo di transazioni oppure che venga creato un nuovo batch ogni giorno all'inizio delle attività commerciali e che tale batch venga successivamente chiuso alla fine di ogni giorno di attività. Un batch elaborato esplicitamente significa che il negoziante controlla l'apertura e la chiusura del batch e può quindi specificare la durata dell'apertura del batch. Se un responsabile di negozio rileva che un negozio sta generando un molte transazioni per una particolare marca di carta di credito, allora in batch può essere aperto e chiuso più frequentemente per ridurre il tempo di gestione.

Le transazioni di autorizzazione non richiedono direttamente l'elaborazione dei batch. Ogni singola richiesta di autorizzazione viene inviata all'ente finanziario e al negoziante venditore viene restituito il conseguente rifiuto o approvazione. Un batch aperto viene richiesto per raccogliere le acquisizioni in corso. È necessario che esista un singolo batch per ciascun ente finanziario e per ciascuna valuta supportata. Ad esempio, se

sono supportate le transazioni con carta di credito sia il dollari canadesi che americani, sono necessari due batch separati per raccogliere le acquisizioni in sospeso.

Vedere l'argomento "Informazioni di elaborazione batch" per le precauzioni da prendere in caso di uso di un ente finanziario che utilizza un'elaborazione batch esplicita.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Informazioni batch

Spieg. attiv.

- Apertura di un nuovo batch
- Localizzazione di un batch esistente
- Visualizzare i contenuti di un batch esistente
- Chiudere un batch esistente

Riferimenti

- Informazioni relative al batch

Informazioni batch

Un *batch* è un insieme di transazioni di pagamento, come acquisizioni, accrediti, storni di acquisizioni e storni di accredito, elaborate come gruppo. La funzione Informazioni batch consente di visualizzare i dettagli sui batch, compreso il negozio, l'ente finanziario, la valuta e lo stato. Utilizzare il modulo Informazioni batch per ricercare e visualizzare i dettagli sui batch. È possibile anche eseguire funzioni semplici sui batch compreso l'apertura di nuovi batch e la chiusura di batch esistenti.

Il modulo Informazioni batch di Gestore negozio di Net.Commerce visualizza gli enti finanziari con i profili che indicano il batch controllato dal negoziante. È possibile utilizzare questo modulo se nel campo **Ente finanziario che utilizza un batch controllato dal negoziante** non è elencato alcun ente finanziario.

Il modulo batch comprende una sola sezione: Informazioni batch. Quando le informazioni vengono inserite nei vari campi di questa sezione, facendo clic sul pulsante di ricerca, viene creata una seconda sezione che contiene una tabella che visualizza le informazioni sui batch che si adattano ai criteri specificati. La tabella comprende le informazioni per ciascun batch nelle seguenti categorie: ID batch, Data creazione, Stato batch, Status batch, Valuta e Autorizzazione alla chiusura. Quando viene selezionato uno dei batch elencati, è possibile eseguire le funzioni Visualizzare e Chiudere.

Quando vengono specificati i criteri di ricerca, Net.Commerce visualizza le informazioni sulla selezione effettuata. Ad esempio, se si desidera accedere a un batch per un particolare Ente finanziario, eseguire una ricerca in cui i criteri includono il nome dell'Ente finanziario. Dopo aver eseguito l'operazione di ricerca, vengono visualizzare le

informazioni su tutti i batch per l'Ente finanziario specificato. Facendo clic su ID batch di un batch in questo elenco si seleziona il batch come destinazione per ulteriori azioni che è possibile eseguire facendo clic sul pulsante **Eseguire**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione batch delle transazioni di pagamento

Spieg. attiv.

- Apertura di un nuovo batch
- Localizzazione di un batch esistente
- Visualizzare i contenuti di un batch esistente
- Chiudere un batch esistente

Aprire un nuovo batch

Per aprire un nuovo batch per raccogliere le acquisizioni in sospeso, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività fare clic su **Gestore negozio** e poi su **Informazioni batch**. Appare il Modulo informazioni batch.
3. Selezionare un negozio e un acquirente dall'**Elenco di acquirenti** (se non sono già selezionati).
4. Immettere una sequenza numerica per identificare il nuovo batch nel campo ID batch. L'ID specificato deve essere un nuovo ID o l'ID di un batch che è già stato chiuso. Alcuni acquirenti hanno un limite sulla dimensione dell'ID che può essere utilizzato. Per ulteriori informazioni contattare l'acquirente.
5. Selezionare una valuta dall'**Elenco valute**
6. Fare clic sul pulsante **Aprire Nuovo**.
Viene creato un nuovo batch con l'ID batch specificato.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione batch delle transazioni di pagamento
- Informazioni batch

Spieg. attiv.

- Individuare un batch esistente
- Visualizzare i contenuti di un batch esistente
- Visualizzare i totali del batch attuale

- Chiudere un batch esistente

Riferimenti

- Informazioni relative al batch

Localizzare un batch esistente

Per localizzare un batch esistente, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività fare clic su **Gestore negozio** e poi su **Informazioni batch**. Appare il Modulo informazioni batch.
3. Immettere le informazioni nei campi dei parametri di ricerca che identificheranno il batch che si desidera. E' necessario selezionare il negozio e l'acquirente (se non lo sono già). I campi facoltativo sono l>ID batch, la chiave univoca o una data che rappresenta la data di creazione del batch.
4. Fare clic su **Ricerca**.
Viene visualizzato un elenco di batch che soddisfano i criteri di ricerca specificati. Se viene visualizzato più di un batch, è possibile restringere la ricerca definendo più criteri e quindi facendo nuovamente clic su **ricerca**.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione batch delle transazioni di pagamento
- Informazioni batch

Spieg. attiv.

- Aprire un nuovo batch
- Visualizzare i contenuti di un batch esistente
- Visualizzare i totali del batch attuale
- Chiudere un batch esistente

Visualizzare il contenuto di un batch esistente

Per visualizzare un batch esistente per controllare le transazioni, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Seguire le istruzioni in individuare un batch esistente.
2. Fare clic sul batch desiderato dall'elenco creato.
3. Selezionare l'opzione **Visualizzare contenuto del batch** dalla casella di elenco operazioni.
4. Fare clic su **Esegui**.
Viene visualizzato un elenco delle transazioni incluse nel batch. Questo elenco contiene le seguenti informazioni per ogni transazione nel batch: Numero ordine, Tipo messaggio, Importo, Valuta e Numero di riferimento. Il Numero di riferimento

è un numero univoco fornito dal Gateway dei pagamenti e viene richiesto se è necessario parlare con l'acquirente riguardo ad una disputa sulla transazione.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione batch delle transazioni di pagamento
- Informazioni batch

Spieg. attiv.

- Aprire un nuovo batch
- Individuare un batch esistente
- Visualizzare i totali del batch attuale
- Chiudere un batch esistente

Chiudere un batch esistente

Per chiudere un batch esistente per elaborare le acquisizioni in sospeso, effettuare quanto segue:

1. Aprire Responsabile di Net.Commerce.
2. Sulla barra delle attività fare clic su **Gestore negozio** e poi su **Informazioni batch**.
Appare il Modulo informazioni batch.
3. Selezionare un negozio ed un Acquirente dall'**Elenco degli acquirenti** (se non è già selezionato).
4. Selezionare **Aprire** dalla casella di elenco **Stato del batch** e fare clic su **Ricerca**.
Appare un elenco di tutti i batch attualmente aperti.
5. Selezionare il batch che si desidera chiudere facendo clic sull'**ID batch** del batch nella finestra frame di emissione.
6. Selezionare l'azione **Chiudere** dall'elenco a discesa alla fine della finestra, accanto al pulsante **Esegui**.
7. Fare clic su **Esegui**.
Il batch selezionato verrà chiuso e sottomesso all'acquirente per l'elaborazione.

Nota:

- E' assolutamente necessario che si apra un nuovo batch sempre prima di chiuderne uno esistente. Ciò assicura che ci sarà sempre un batch aperto per ogni acquisizione che lo richiede.
- Se la chiusura di un batch ha esito negativo, contattare l'acquirente.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Elaborazione batch delle transazioni di pagamento
- Informazioni batch

Spieg. attiv.

- Individuare un batch esistente
- Visualizzare i contenuti di un batch esistente
- Visualizzare i totali del batch attuale
- Aprire un nuovo batch

Informazioni di elaborazione batch

Esiste un numero di informazioni di cui bisogna essere al corrente quando viene richiesto di utilizzare l'elaborazione manuale del batch con Net.Commerce. Innanzitutto, è importante notare che l'elaborazione batch è richiesta solo con determinate condizioni. L'elaborazione batch è necessaria solo se si sta utilizzando il server dei pagamenti e l'acquirente richiede che i batch vengano gestiti per conto proprio. Non si devono avere dubbi sulla necessità di eseguire o meno questa operazione, perché l'acquirente è tenuto a specificarlo chiaramente al momento dell'impostazione del conto. Se si ha un acquirente che gestisce i batch per vostro conto, riceverete un messaggio di errore che comunica che non potete eseguire tale operazione.

Per informazioni riguardanti lo scambio di informazioni che si verifica durante una transazione SET, consultare una tipica transazione del server dei pagamenti.

E' importante ricordare di aprire un nuovo batch ogni volta che se ne chiude uno esistente. Se non è presente alcun batch la transazione avrà esito negativo. Per impedire ciò, è consigliabile aprire un nuovo batch prima di chiuderne uno esistente. Net.Commerce posiziona automaticamente un'acquisizione in sospeso nel batch creato più recentemente, dunque esisterà sempre un batch disponibile anche quando si chiude quel particolare batch che si desidera elaborare.

A causa di restrizioni SET, ogni batch può gestire solo una singola valuta. Ogni acquirente ha bisogno del proprio batch, così come ogni valuta supportata. Ad esempio, se si hanno due acquirenti, ed entrambi le valute americana e tedesca, si dovranno aprire quattro batch diversi nello stesso momento. La struttura è la seguente:

Batch #	Acquirente	Valuta
1	Banca A	USD
2		DEM
3	Banca B	USD
4		DEM

Ogni batch deve essere elaborato separatamente e deve essere sostituito da un batch dello stesso tipo. Ad esempio, se si vogliono chiudere due dei batch, è necessario aprire due batch, ognuno configurato in modo identico ad uno dei batch che si stanno

chiudendo, incluso il tipo acquirente e il tipo valuta. Ciò assicura che non si causeranno problemi con la memorizzazione delle nuove acquisizioni in sospeso.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Informazioni batch
- Elaborazione batch delle transazioni di pagamento

Spieg. attiv.

- Apertura di un nuovo batch
- Localizzazione di un batch esistente
- Visualizzare i contenuti di un batch esistente
- Chiudere un batch esistente

Modulo Informazioni relative al batch

Questo modulo consente di visualizzare i dettagli relativi ai batch. Solo gli enti finanziari con profili che indicano il batch controllato dal negoziante saranno elencati in questo modulo. Il modulo contiene query di batch e sezioni di informazioni relative al batch. Tener presente che non è possibile aggiornare o modificare i campi nella sezione del modulo relativa ai risultati dell'interrogazione. Tutti gli altri campi sono facoltativi e possono essere utilizzati solo a scopo di ricerca.

Selezionare negozio

Elenca i negozi disponibili ai quali si ha accesso amministrativo.

Ente finanziario che utilizza un batch controllato dal negoziante - nome ente finanziario (Numero di conto)

Elenca gli enti finanziari configurati che utilizzano batch controllati dai negozianti per il negozio selezionato.

ID batch

Questo è il numero di identificazione del batch definito dal negoziante. Si tratta di un campo numerico. Il valore massimo che è possibile utilizzare viene definito dall'ente finanziario. La maggior parte degli enti finanziari supporta valori da 1 a 999. Si prega di contattare l'ente finanziario per conoscere l'intervallo valido da utilizzare come ID di batch. Zero non è un ID di batch valido e verrà respinto dal server dei pagamenti.

Chiave univoca

Questo è il numero di identificazione del batch generato dal sistema. Si tratta di un campo numerico.

Valute negoziante

Elenca le valute accettate dal negozio. Tale elenco si trova nella tabella di Net.Commerce CURRFCACHE. Questo campo è facoltativo durante la ricerca.

Data di creazione

Data in cui il batch è stato creato. Questo campo è facoltativo durante la ricerca.

Corrispondenza data?

Selezionare **Esatta** per ricercare i batch creati nella data specificata, **Prima** per ricercare quelli creati prima della data specificata oppure **Dopo** per ricercare i batch creati dopo quella data se si stanno ricercando i batch tramite data. Se il campo Data di creazione viene lasciato in bianco, non è applicabile questo criterio di ricerca.

Stato di batch

Selezionare lo stato appropriato che si vorrebbe ricercare. I valori accettabili sono: Apertura, Aperto, In sospeso, Chiusura e Chiuso. Questo campo è facoltativo durante la ricerca.

Stato batch

Selezionare lo stato del batch. I valori accettabili sono: Non ancora bilanciato, Bilanciato e Bilanciamento non riuscito. Questo campo è facoltativo durante la ricerca.

Risultati della query di informazione del batch**ID batch**

Questo è il numero di identificazione del batch definito dal negoziante.

Data di creazione

Questa è la data in cui il batch è stato creato.

Stato di batch

Questo è lo stato attuale del batch.

Stato batch

Questo è lo stato attuale del batch.

Valuta

Questa è la valuta per cui è stato configurato il batch. Si può utilizzare una sola valuta per ogni batch.

Autorizzato alla chiusura

Questo campo indica se il negoziante è autorizzato a chiudere il batch. Questo valore è sempre **Sì** per i batch controllati dal negoziante.

Legenda per i campi di immissione dati

Argomenti correlati

Informazioni su

- Esecuzione da parte del batch di transazioni del server dei pagamenti
- Informazioni relative al batch

Spieg. attiv.

- Localizzare un batch esistente
- Visualizzare i contenuti di un batch esistente
- Visualizzare i totali del batch attuale
- Aprire un nuovo batch

Personalizzazione della descrizione dell'ordine utilizzata con SET

La descrizione dell'ordine utilizzata nel messaggio di avvio generato dal server del venditore può essere sostituita da una funzione definita dall'utente. Net.Commerce viene fornito con un file denominato `orderdesc.cpp`, utilizzato insieme al file `makefile` per generare `orderdesc.dll`. E' possibile utilizzare questo file di esempio per personalizzare le descrizioni dell'ordine e per creare una funzione sostitutiva. Un'attività ed una funzione sostitutiva indicano al server dove cercare il file della libreria condivisa. Il nome dell'attività che il server deve esaminare per la descrizione dell'ordine è `'PAY_ORDER_DESC'`. Utilizzare il modulo Gestione attività di Gestore sito per assegnare una nuova funzione sostitutiva all'attività.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento
- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Inizializzazione del flusso dei pagamenti

Quanto riportato di seguito presuppone che si stia eseguendo Net.Commerce utilizzando il centro commerciale dimostrativo, e la verifica utilizzando IBM Consumer Wallet.

1. Accedere come acquirente al centro commerciale dimostrativo.
2. Aggiungere un prodotto al carrello degli acquisti.
3. Preparare un ordine per un negoziante configurato in modo da ricevere ordini mediante un server dei pagamenti.
4. Effettuare un ordine.
5. Elaborare l'ordine.
6. Quando si fa clic sul pulsante **Acquistare con My Wallet** della pagina Dettagli sull'ordine, viene inviato il messaggio di avvio per richiamare l'applicazione Wallet.

7. Fare clic **OK** nella finestra Account del wallet per avviare il flusso di pagamento.
8. E' possibile inoltre avviare i flussi di ricerca facendo clic sul pulsante **Controllare stato** nella finestra Acquistare del Wallet.

Argomenti correlati

Informazioni su

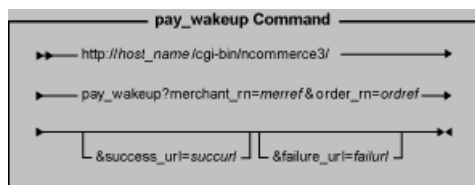
- Una tipica transazione del server dei pagamenti

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento

Comando pay_wakeup

Il comando pay_wakeup invia un messaggio di avvio SET al browser dell'acquirente per lanciare l'applicazione wallet. Il wallet SET viene visualizzato e l'acquirente paga per l'ordine. Una macro di esempio viene mostrata nel file orderdspp.d2w.



Valori dei parametri

- host_name
Il nome completo del server Net.Commerce.
- rifven
Il numero di riferimento del negoziante che vende il prodotto.
- riford
Il numero di riferimento dell'ordine in fase di esecuzione.
- succurl
L'URL che viene richiamato quando la richiesta di pagamento viene completata con esito positivo.
- failurl
L'URL che viene richiamato quando la richiesta di pagamento viene completata con esito negativo.
- billref
Il numero di riferimento dell'indirizzo per la fatturazione

Argomenti correlati

Informazioni su

- Transazioni elettroniche sicure

- Comandi
- Attività

Riferimenti

- Comandi

Pagamento effettuato dal negoziante

In una tipica implementazione SET, il negoziante personalizza i moduli per gli ordini per consentire agli acquirenti di richiedere il messaggio di iniziazione del pagamento, noto anche come messaggio di wakeup, dal server Net.Commerce. Quando il browser Web dell'acquirente riceve questo messaggio di iniziazione del pagamento, lancia un'applicazione wallet, ad esempio IBM Consumer Wallet, che deve già essere installata sulla macchina. Gli acquirenti specificano le informazioni sulla carta di pagamento, e selezionano quella che devono utilizzare dalla finestra dell'applicazione wallet.

Il Pagamento effettuato dal negoziante fornisce ai negozianti un'opzione per gli acquirenti che desiderano la sicurezza senza dover scaricare ed installare un wallet. Il Pagamento effettuato dal negoziante è un'estensione IBM basata sul protocollo SET che consente al negoziante di ricevere le informazioni sulle carte di credito con un qualsiasi mezzo, ad esempio al telefono o mediante i moduli per gli ordini in linea del negozio. Se l'acquirente invia le informazioni sulla carta di credito mediante il modulo per gli ordini in linea del negozio, quando il modulo viene inviato le informazioni sulla carta di credito vengono codificate mediante SSL. Successivamente vengono trasferite all'ente finanziario, utilizzando messaggi SET regolari, attraverso il gateway dei pagamenti. Sebbene il Pagamento effettuato dal negoziante non esegua l'autenticazione del proprietario della carta, come fa un'applicazione wallet, è un metodo di pagamento interessante perché gli acquirenti non devono scaricare e installare il software wallet.

Nota:

- Il gateway dei pagamenti considera il Pagamento effettuato dal negoziante come una regolare transazione di pagamento senza autenticazione del proprietario della carta.
- Per supportare il Pagamento effettuato dal negoziante, il certificato di codifica del gateway dei pagamenti deve specificare `cardCertRequired=FALSE`.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Una tipica transazione di pagamento
- Componenti di pagamento in Net.Commerce
- Autorizzazione iniziata dal negoziante

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento
- Modifica le macro dei Dettagli dell'ordine in sospeso per il Pagamento effettuato del negoziante

Riferimenti

- Messaggi di pagamento in Net.Commerce

Modifica della macro Dettagli dell'ordine in sospeso per il Pagamento effettuato dal negoziante

Per abilitare i negozianti all'utilizzo di Pagamento effettuato del negoziante, per l'autorizzazione della carta di credito tramite il Gateway dei pagamenti (IBM Payment Gateway), è possibile modificare le macro dei Dettagli dell'ordine in sospeso. La macro di esempio dei Dettagli dell'ordine di pagamento in sospeso utilizzata dal centro commerciale dimostrativo per questa pagina è `orderdspp.d2w`.

Nota: La macro dei Dettagli dell'ordine in sospeso comprende già le istruzioni per visualizzare il pulsante **Pagare in contanti**. È necessario modificare questa macro solo se si sta utilizzando il Pagamento effettuato dal negoziante.

Per utilizzare il Pagamento effettuato dall'utente, modificare il comando richiamato dal pulsante **Acquistare**, dal comando `OrderProcess` al comando `Pay_accept command`.

Per modificare la macro, effettuare quanto segue.

1. Aprire il file `orderdspp.d2w`. Il file è contenuto nell'indirizzario `ncsample`.
2. Trovare la sezione **modulo** del file della macro, effettuando la ricerca del file per la stringa `OrderProcess`.
3. Modificare `OrderProcess` in `pay_accept`.
Di seguito viene mostrato come dovrebbe apparire l'inizio del modulo dopo le modifiche:


```
<form      action="/cgi-bin/ncommerce3/pay_accept">
          <input type=hidden name="order_rn" value="$ (order_rn)">
          <input type=hidden name="merchant_rn" value="$ (V_merrf)">
```
4. Modificare quest'elenco di marche di carte di credito nella casella di elenco del modulo. Questo elenco di opzioni deve comprendere unicamente l'elenco delle marche per le quali il negoziante è configurato nel modulo Configurazione marca di Gestore negozio.
5. Salvare il file.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Macro Net.Data
- Pagamento effettuato dal negoziante

Spieg. attiv.

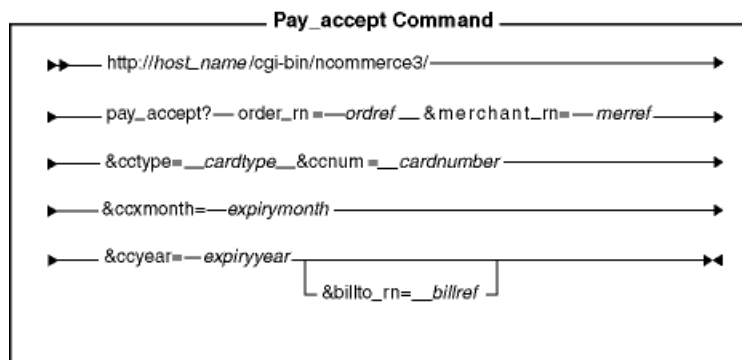
- Modifica di una macro

Riferimenti

- Macro ordine assunto
- Indirizzari per file di esempio
- Dettagli dell'ordine in sospeso - orderdspp.d2w

Comando Pay_accept

Il comando `pay_accept` elabora i pagamenti inviati dal gateway dei pagamenti (IBM Payment Gateway). Il comando `pay_accept` completa le operazioni appena le informazioni di pagamento vengono comunicate al server dei pagamenti. Non attende che l'autorizzazione del pagamento sia completa.



Parameter Values x

- `host_name`
Il nome completo del server Net.Commerce.
- `ordref`
Il numero di riferimento dell'ordine da effettuare
- `rifven`
Il numero di riferimento del negoziante con il quale è stato effettuato l'ordine.
- `cardtype`
Il tipo di carta di credito, ad esempio VISA, MasterCard, etc.
- `cardnumber`
Il numero di carta di credito.
- `expirymonth`
Il mese di scadenza della carta di credito.
- `expiryyear`
L'anno di scadenza della carta di credito.
-

- `billref`
Il numero di riferimento dell'indirizzo per la fatturazione

Azione

1. Verifica che l'ordine sia sospeso e bloccato.
2. Richiama l'attività di elaborazione `UPDATE_INV` per aggiornare l'inventario per ciascun prodotto ed articolo.
3. Richiama l'attività di elaborazione `EXT_ORD_PROC` per eseguire altre elaborazioni necessarie per i requisiti univoci.
4. Imposta l'attività di visualizzazione `ORD_OK` indicando di accettare l'ordine.

Condizioni di errore

- Se l'acquirente immette dati non corretti, viene impostata l'attività di rilevazione errori `DO_PAYMENT_ERR` per gestire l'errore.
- Se la funzione sostitutiva assegnata al processo `UPDATE_INV_BOOK` non viene eseguita correttamente, viene impostata l'attività di rilevazione errori `UPDATE_INV_ERR` per gestire l'errore.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Comandi
- Attività
- Sicurezza comandi

Spieg. attiv.

- Specifica dei livelli di sicurezza per i comandi
- Immissione dei comandi all'interno delle macro

Riferimenti

- Comandi
- Comandi Order

Autorizzazione iniziata dal negoziante

In una tipica implementazione SET, il negoziante personalizza i moduli per gli ordini per consentire agli acquirenti di richiedere il messaggio di iniziazione del pagamento, noto anche come messaggio di wakeup, dal server Net.Commerce. Quando il browser Web dell'acquirente riceve questo messaggio di iniziazione del pagamento, lancia un'applicazione wallet, ad esempio IBM Consumer Wallet, che deve già essere installata sulla macchina. Gli acquirenti specificano le informazioni sulla carta di pagamento, e selezionano quella che devono utilizzare dalla finestra dell'applicazione wallet.

MIA (Merchant Initiated Authorization) fornisce ai negozianti un'opzione per gli acquirenti che desiderano la sicurezza senza dover scaricare ed installare un wallet. MIA (Merchant Initiated Authorization) è un ampliamento per i messaggi SET (Secure Electronic Transaction). L'estensione MIA consente a un negoziante di utilizzare i messaggi SET per l'autorizzazione e l'acquisizione degli ordini effettuati dal proprietario della carta utilizzando un metodo di trasmissione diverso da SET. Poiché questi messaggi non portano un certificato del proprietario della carta, il certificato del gateway deve indicare che sono supportati acquisti senza certificato.

Prima della definizione di MIA, il server dei pagamenti ha implementato l'estensione definita dall'IBM Pagamento effettuato dal negoziante (MOP, Merchant Originated Payment). Per dare alle installazioni del gateway il tempo di migrare alla estensione SET MIA ufficiale, il server dei pagamenti crea e invia sia l'estensione MIA che l'estensione MOP a ciascuna AuthReq effettuata dal negoziante. Ogni ordine creato nel server dei pagamenti mediante il comando ACCEPTPAYMENT API viene considerato un ordine creato dal negoziante. Se un negoziante sta già utilizzando il Pagamento effettuato dal negoziante, non è necessaria alcuna modifica affinché le estensioni MIA e MOP vengano entrambe inviate.

Il campo TransMethod dell'estensione MIA porta un valore definito che rappresenta il metodo di trasmissione utilizzato dal negoziante per raccogliere i dati dal consumatore. Il valore per questo campo sarà per impostazione assunta 0 - ChannelEncryption se è stato utilizzato HTTPS e 1 - Unencrypted WWW se non è stato utilizzato HTTPS. Il valore assunto può essere sostituito dal negoziante mediante l'utilizzo della nuova parola chiave dei dati del protocollo, \$TRANSMETHOD. Il campo \$TRANSMETHOD è descritto nell'attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Una tipica transazione di pagamento
- Componenti di pagamento in Net.Commerce
- Pagamento effettuato dal negoziante

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento
- Modifica le macro dei Dettagli dell'ordine in sospeso per il Pagamento effettuato del negoziante

Riferimenti

- Messaggi di pagamento in Net.Commerce

Attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA

Comandi che eseguono la chiamata: comando pay_wakeup e comando pay_accept.

Azione prevista: Ottenere ulteriori dati del protocollo di pagamento per la cassetta del server dei pagamenti. In caso di malfunzionamento imposta un'attività di rilevazione errori, restituisce un valore false al comando che esegue la chiamata o gestisce l'errore scrivendo una risposta http.

Parametri espliciti di immissione:

Nome variabile	Tipo variabile	Descrizione
NUM_RIF_ORDINE	String*	Il numero di riferimento dell'ordine.
MERCHANT_REF_NUM	String*	Il numero di riferimento del negoziante che possiede l'ordine.
PAYMENT_TYPE	String*	Il tipo di pagamento, ad esempio SET.
PROTOCOL_DATA_NVP	NVPHash*	Una tabella hash tramite la quale l'attività restituisce le coppie nome-valore e i valori al comando che esegue la chiamata. La parola chiave deve cominciare con un \$ (simbolo del dollaro) e non può superare i 16 caratteri.

Parametri di emissione espliciti: La coppie nome-valore nella tabella hash a cui punta PROTOCOL_DATA_NVP.

Codici di errore previsti: Nessuno.

Funzione sostitutiva assunta: DoNothingNoArgs_1.0

Esempi d'uso:

Questo meakefile e codice di origine C++ di esempio illustrano come è possibile fornire ulteriori parametri dei dati del protocollo a una Payment Server Cassette aggiungendo coppie nome-valore alla tabella hash trasferita dal comando che esegue la chiamata all'attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA.

```

WIN \IBM\Netcommerce3\adt\samples\payment\protdata\getprotdata.cpp
AIX /usr/lpp/NetCommerce3/adt/samples/payment/protdata/getprotdata.cpp
SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/adt/samples/payment/protdata/getprotdata.cpp

```

La funzione sostitutiva di esempio mostra come è possibile utilizzare i dati del protocollo \$MERCHANTGROUP del server dei pagamenti per abilitare il supporto per il MOP provvisorio VISA.

```

WIN \IBM\Netcommerce3\adt\samples\payment\getmerchgrp.cpp
AIX /usr/lpp/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp
SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp

```

Parole chiave riservate per il protocollo ProtocolData

Nota: Le coppie nome-valore restituite non vengono verificate da Net.Commerce e vengono trasferite immutate al server dei pagamenti.

Le parole chiave di ProtocolData che seguono non devono essere specificate dalla funzione sostitutiva per questa attività per SET Payment Cassette. Le coppie nome-valore che utilizzano queste parole chiave come nomi vengono specificate dal codice di pagamento Net.Commerce che utilizza che informazioni di altre fonti. Il codice di pagamento non verifica se la funzione sostitutiva fornita dall'utente per l'attività ha incluso queste parole chiave come nomi nell'area di immissione NVPHash a cui punta PROTOCOL_DATA_NVP:

Parole chiave riservate	Descrizione
\$PAN	Numero di conto/numero di carta di credito principale Specificato dal parametro ccnum del comando pay_accept
\$BRAND	Tipo/marca di carta di credito Specificato dal parametro cctype del comando pay_accept
\$EXPIRY	Data di scadenza della carta di credito Specificata dai parametri ccxmonth e ccxyear del comando pay_accept.

I valori di seguito riportati saranno sostituiti dai valori specificati nell'attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA.

Parola chiave	Descrizione
\$TRANSMETHOD	Metodo di trasmissione delle informazioni di pagamento. Specificato automaticamente dal comando pay_accept per SET: 0 - ChannelEncryption (HTTPS è stato utilizzato) 1 - WWW non codificato (HTTPS non è stato utilizzato) Il server dei pagamenti ha aggiunto questo parametro per supportare l'"Autorizzazione iniziata dal negoziante per gli ordini non SET".
\$REQUIRECARDCERT	Specificato per il comando pay_wakeup per SET in base al valore specificato per la colonna RequireCardCert della tabella SETMERCH.

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Funzione sostitutiva di esempio GetMerchGroup_1.0 (IBM,NC)

Questa funzione sostitutiva di esempio viene fornita per indicare come aggiungere i dati del protocollo MerchGroup per eseguire una chiamata AcceptPayment per il server dei pagamenti (IBM Payment Server).

Creata per essere richiamata da: Attività di elaborazione PAY_PROTOCOL_DATA.

Azione: Verifica se la richiesta di pagamento è un Pagamento effettuato dal negoziante. Se la richiesta è un MOP, aggiunge la coppia nome-valore appropriata a PROTOCOL_DATA_NVP NVPHash trasferito dal comando che esegue la chiamata nell'ambiente.

Il nome della chiave per la coppia nome-valore è "\$MERCHGROUP" e i valori validi per questo parametro come indicato nelle specifiche del protocollo SET 1.0 sono compresi tra 1 e 8.

- 1 - CommercialTravel
- 2 - Lodging
- 3 - AutomobileRental
- 4 - Restaurant
- 5 - Medical
- 6 - MailOrPhoneOrder
- 7 - RiskyPurchase
- 8 - Other

Per usare il Pagamento effettuato dal negoziante provvisorio per il gateway dei pagamenti VISA, utilizzare solo i valori compresi tra 1 e 8.

La funzione sostitutiva di esempio GetMerchGroup presuppone che il negoziante abbia stabilito di utilizzare un gateway dei pagamenti VISA per elaborare i pagamenti e imposta il valore su "8" (Codifica canale utilizzata) se SSL è stata utilizzata per codificare il numero della carta di credito inviato dal browser dell'acquirente. Altrimenti, imposta il valore su "7" (Canale per le trasmissioni non sicure utilizzato).

Il valore di MerchGroup viene inviato dal server dei pagamenti in AuthReqPayload. Il campo MerchData di un successivo messaggio AuthRequest per il gateway dei pagamenti.

È possibile trovare l'origine di questa funzione sostitutiva in:

	\\IBM\\Netcommerce3\\adt\\samples\\payment\\getmerchgrp.cpp
	/usr/lpp/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp
	/opt/IBMnetc/NetCommerce3/adt/samples/payment/getmerchgrp.cpp

Argomenti correlati

Informazioni su

- Attività
- Comandi

Spieg. attiv.

- Attivazione di funzioni sostitutive personalizzate

Riferimenti

- Attività di elaborazione
- Parametri impliciti di immissione e emissione

Capitolo 3. CyberCash CashRegister

CyberCash CashRegister è un'applicazione che contiene transazioni in linea sicure. Se l'istituzione dell'ente finanziario (la banca o l'istituzione finanziaria che autorizza ad accettare carte di pagamento) utilizza il gateway CyberCash, è possibile utilizzare CashRegister per accettare ed elaborare pagamenti in linea. Net.Commerce contiene le funzioni sostitutive e le DLL che consentono di utilizzare il modulo CashRegister dalla facciata del negozio. Per ulteriori informazioni su CyberCash CashRegister, fare riferimento al seguente URL:

<http://www.cybercash.com/cybercash/services/technology.html>

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Integrazione di CyberCash CashRegister

Integrazione di CyberCash CashRegister con Net.Commerce

Per utilizzare CyberCash CashRegister per elaborare i pagamenti, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Stabilire un rapporto con CyberCash. Sarà necessario richiedere un numero di conto e il numero di identificazione del negoziante per il resto dell'elaborazione. Queste informazioni vengono fornite da CyberCash.
2. Riempire le tabelle Net.Commerce CyberCash .
3. Configurare Net.Commerce per l'uso di CashRegister.

Argomenti correlati

Informazioni su

- CyberCash CashRegister

Riempimento delle tabelle del database per CyberCash

Net.Commerce contiene gli script per creare e riempire le tabelle del database utilizzate per integrare CyberCash CashRegister con Net.Commerce. Prima di eseguire questi script, modificarli manualmente, utilizzando un editor di testo. Gli script stessi contengono le istruzioni per la modifica.

1. Aprire lo script di riempimento della tabella, `cypoptb1.sql`, in un editor di testo. Questo script è ubicato nell'indirizzario:

WIN <Net.Commerce_root>\adt\samples\ncyber

AIX SUN <Net.Commerce_root>/adt/samples/ncyber

2. Modificare il nome del database in uso sulla riga in cui si legge:

Collegarsi a DEMOMALL;
Sostituire DEMOMALL con il nome dell'istanza del database.

3. Inserire una nuova riga nello script per ciascun negoziante che utilizzerà CyberCash CashRegister come segue.

Nota: i valori mostrati sono a scopo di verifica. Sarà necessario modificarli nei valori forniti da CyberCash.

```
WIN insert into cymerchant (cymenbr,cyauthtype,
cycybercash_id,cyavs_accept,
cyhash_secret, cymerchant_key,cyorder_log,cynotification_log,
cydebug_level, cydebug_log) values( 2066, 'mauthonly', 'test-mck', 'X Y
Z', rawtohex('secret-test-mck'),
rawtohex('gmRJp8rbzzcRdI5g8eLRScFeeQSWew5FsBzq6bxJDSJIiWhq7f'),
'logs\order.log', 'logs\notify.log', '9', 'logs\CCMck.log');
```

```
AIX SUN insert into cymerchant(cymenbr,cyauthtype, cycybercash_id,cyavs_accept,
cyhash_secret, cymerchant_key,cyorder_log,cynotification_log,
cydebug_level, cydebug_log) values( 2066, 'mauthonly', 'test-mck', 'X Y Z',
rawtohex('secret-test-mck'),
rawtohex('gmRJp8rbzzcRdI5g8eLRScFeeQSWew5FsBzq6bxJDSJIiWhq7f'),
'logs/order.log', 'logs/notify.log', '9', 'logs/CCMck.log');
```

Dove le variabili sono (nell'ordine): Numero negoziante, Tipo autorizzazione, ID CyberCash (fornito da CyberCash), Codice di accettazione AVS, Segreto hash (fornito da CyberCash), Chiave negoziante (fornita da CyberCash), Log ordini, Log notifica, Livello di debug e Log debug. Tener presente che i percorsi di log forniti nello script sono relativi all'indirizzario <server root>\<cybercashID>.

4. Inserire una riga corrispondente per ciascun negoziante, come segue:

```
insert into merpayinfo values ( 2066, 1, 1, null, null, null, null,);
```

Dove le variabili sono: Numero negoziante, Valore abilitato Cybercash (1 è abilitato, 0 è disabilitato), Valore abilitato per il pagamento non in linea (1 è abilitato, 0 è disabilitato), Istruzione pagamento 1, Istruzione pagamento 2, Istruzione pagamento 3, Istruzione pagamento 4. Le istruzioni del pagamento possono essere lasciate vuote.

5. Eseguire gli script dalla riga comandi passando all'indirizzario in cui gli script sono ubicati e immettendo:

```
db2 -tvf cypoptb1.sql
```

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Integrazione di CyberCash CashRegister con Net.Commerce

Riferimenti

- CYMERCHANT: Tabella negozianti CyberCash
- CYPAYMTHD: Tabella dei metodi di pagamento CyberCash

Configurazione di Net.Commerce per CyberCash

Affinché Net.Commerce utilizzi CyberCash CashRegister per elaborare i pagamenti, è necessario configurare la funzione sostitutiva DO_PAYMENT nella DLL CyberCash Payment Extension di Net.Commerce e configurare la ricevuta e le pagine di messaggi di errore per le macro CyberCash Payment Extension.

Per configurare l'attività, attenersi alla procedura di seguito riportata:

1. Accertarsi di aver apportato le necessarie modifiche al file di configurazione di Cybercash, pay_cyber.ini.
2. Nel file del programma di controllo di Net.Commerce, assicurarsi che pay_cyber sia specificato nella direttiva CONTROL_POOL_CONFIG.
3. Aprire il browser per Responsabile di Net.Commerce al seguente URL:
http://<host_name>/ncadmin.
4. Fare clic su **Gestione attività** in Gestore sito.
5. Fare clic sul tipo di attività **Processo** e scegliere **DO_PAYMENT** dall'elenco risultante.
6. Fare clic su **Assegnazione attività** e selezionare il negozio.
7. Nel campo **Funzioni sostitutive**, selezionare **DoPaymentNCCyber**.
8. Fare clic su **Aggiornare**. Questa operazione salva le informazioni. È necessario tornare alla finestra principale di Gestore sito.
9. Fare clic su **Gestione attività**, selezionare il tipo di attività **Errore**, e scegliere **DO_PAYMENT_ERR** dall'elenco risultante.
10. Fare clic su **Assegnazione attività**, quindi su **Macro**, e selezionare il negozio.
11. Modificare il campo **Nome file macro** in err_do_payment.nccyber.d2w.
12. Fare clic su **Salvare**. Quest'operazione salva le informazioni. È necessario tornare alla finestra principale di Gestore sito.
13. Fare di nuovo clic su **Gestione attività**.
14. Selezionare il tipo di attività **Visualizzare** e scegliere **ORD_OK** dall'elenco risultante.
15. Fare clic su **Assegnazione attività**, quindi su **Macro**, e selezionare il negozio.
16. Modificare il campo **Nome file macro** in orderacpt.nccyber.d2w.
17. Fare clic su **Salvare**.
18. Riavviare Net.Commerce.

Nota: È possibile modificare le macro per modificare il contenuto delle pagine di errore e di accettazione ordini.

Se Net.Commerce è impostato dietro un firewall, sarà necessario configurare CyberCash. Configurare il file merchant_config in document_root in base alle direttive di CyberCash. In alternativa, utilizzare il software di altri fornitori.

Argomenti correlati**Spieg. attiv.**

- Integrazione di CyberCash CashRegister con Net.Commerce
- Disabilitazione di CyberCash

Riferimenti

- File di configurazione di Cybercash
- File di configurazione del Programma di controllo del server

Capitolo 4. Informazioni di riferimento

File di configurazione del pagamento in background

Il file di configurazione del pagamento in background contiene le impostazioni che influiscono sul modo in cui il sistema Net.Commerce gestisce le funzioni SET di pagamento in background. E' possibile utilizzare Gestore configurazione per modificare molte delle impostazioni.

Nota: ogni variabile deve essere specificata a meno che non sia specificato diversamente. Sono consentiti gli spazi finali immessi dopo un valore. È necessario che tra il parametro e il relativo valore ci sia almeno uno spazio.

Il file di configurazione viene denominato:

WIN pay_back.ini

AIX SUN pay_back.conf

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
BACKGROUND_CYCLE_TIME	30	Il tempo, in secondi, che definisce la frequenza di lavoro del server di background del pagamento
BACKGROUND_INTER_JOB_TIME	30	Il tempo, in secondi, tra un'esecuzione e l'altra di lavori consecutivi.
DB_RETRY_INTERVAL	20	Il numero di secondi trascorsi tra un tentativo e l'altro di collegarsi al database.
DB_RETRY_LIMIT	WIN 15 AIX SUN 5	Il numero di volte che il server ha tentato di collegarsi al database.
DBINST	<id proprietario dell'istanza db>	L'ID del proprietario dell'istanza del database.
DBNAME		Il nome del database.
DBPASS	<nc3_crypted password>	La parola d'ordine codificata del proprietario dell'istanza.
ETILL_ADMIN_PORT	16556	La porta TCP/IP utilizzata dal server dei pagamenti per ricevere i messaggi di gestione.
ETILL_HOSTNAME	<nomehost>	Il nome host completo del server dei pagamenti.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
ETILL_PAY_PORT	16557	La porta TCP/IP utilizzata dal server dei pagamenti per ricevere i messaggi di pagamento.
EXEC	WIN <nc_inst_root>\bin\back_server.exe AIX SUN <nc_inst_root>/bin/back_server	Il nome dell'eseguibile che verrà avviato da questo lotto.
MERCHANT_KEY		La chiave che il sistema utilizza per codificare il file parola d'ordine e le parole d'ordine contenute nel database. Per individuare la stringa da utilizzare, immettere quanto segue: <pre>nc3_crypt -e <number> -ini</pre> dove <number> è un numero esadecimale a 16 cifre. Assicurarsi che il numero immesso non segua un percorso prevedibile. Dopo che si è immesso questo comando, il sistema risponde con una stringa di caratteri. Copiare la stringa nel file di configurazione come il valore per questa impostazione e conservarla per riferimenti futuri. Se più di un server è in esecuzione, ciascuno di essi deve avere la stessa stringa MERCHANT_KEY.
MS_HOSTNAME		Il nome host completo del server Net.Commerce. Se l'esecuzione avviene su un server, impostare questa direttiva sul suo nome host. Se l'esecuzione avviene su più server, impostarla sul nome host del server che si desidera gestisca le richieste http.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
MS_LOGLEVEL	0	Livelli di registrazione che il server deve eseguire: 0 - Esegue solo registrazione di errori. 1 - Esegue la registrazione degli errori e di stato. La registrazione di stato riporta le informazioni di riepilogo sulla transazione per la funzione di registrazione di Net.Commerce. 2 - Esegue la registrazione di debug, stato ed errore. La registrazione di stato riporta le informazioni dettagliate sulla transazione per la funzione di registrazione di Net.Commerce.
MS_LOGPATH		Il nome percorso in cui Net.Commerce scrive i file di collegamento. Se non viene specificato alcun valore, non verrà creata alcun registrazione di transazione. I file di registrazione vengono denominati pay_back seguiti dall'anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi seguiti da un carattere di sottolineatura e un numero di elaborazione.
PAY_STATE_TIMEOUT	3600	Il tempo, in secondi, in cui una transazione si trova in uno stato di sospensione prima di essere controllata.
PAYSYS_CONTROLLER	0	Deve essere 0 (zero).
PROCESSES	1	Numero delle elaborazioni che verranno avviate per questo tipo di lotto.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
SERVICE_NAME _PREFIX	ncmser_pb	Prefisso del nome visualizzato in WIN <WINDIR>\system32\drivers\etc\services or AIX SUN /etc/services file. Il nome servizio apparirà nei servizi come ncmser_pb_1 (presumendo un solo processo).

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento

Riferimenti

- File di configurazione
- File di configurazione del server Net.Commerce
- File di configurazione del Programma di controllo del server
- File di configurazione di Domino Go Webserver
- File di configurazione del server dei pagamenti Net.Commerce
- File di configurazione CyberCash
- File di configurazione del programma di pianificazione lavori
- File di configurazione dell'adattatore MQSeries

File di configurazione del server dei pagamenti

Il file di configurazione del server dei pagamenti contiene le impostazioni richieste dal server dei pagamenti. Molte delle impostazioni possono essere modificate da Gestore sito e da Gestore configurazione.

Nota: ogni variabile deve essere specificata a meno che non sia specificato diversamente. Gli spazi finali immessi dopo una variabile sono consentiti. E' necessario che tra il parametro e il relativo valore ci sia uno spazio.

Il file di configurazione viene denominato:

WIN pay_etill.ini

AIX SUN pay_etill.conf

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
SERVICE_NAME_PREFIX	ncmsr_pe	Prefisso del nome che appare in WIN <WINDIR>\system32\drivers\etc\services AIX SUN /etc/services Il nome servizio apparirà nei servizi come ncmsr_pe_1.
EXEC	WIN <nc_inst_root>\bin\server.exe AIX SUN <nc_inst_root>/bin/server	Il nome dell'eseguibile che verrà avviato da questo lotto.
DBNAME		Il nome del database.
DBINST	<id proprietario dell'istanza db>	L'ID del proprietario dell'istanza del database.
DBPASS	<nc3_crypted password>	La parola d'ordine codificata del proprietario dell'istanza del database.
PROCESSES	1	Il numero di elaborazioni che verranno avviate per questo tipo di lotto. Non è possibile modificare questo valore.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
MERCHANT_KEY		La chiave che il sistema utilizza per codificare il file parola d'ordine e le parole d'ordine contenute nel database. Per individuare la stringa da utilizzare, immettere quanto segue: <pre>nc3_crypt -e <number></pre> dove <number> è un numero esadecimale a 16 cifre. Assicurarsi che il numero immesso non segua un percorso prevedibile. Dopo che si è immesso questo comando, il sistema risponde con una stringa di caratteri. Copiare la stringa nel file di configurazione come il valore per questa impostazione e conservarla per riferimenti futuri. Se più server sono in esecuzione, ognuno di essi deve avere la stessa stringa MERCHANT_KEY.
MS_HOSTNAME		Il nome di dominio TCP/IP completo del server. Se l'esecuzione avviene su un server, impostare questa direttiva sul suo nome host. Se l'esecuzione avviene su più server, impostarla sul nome host del server che si desidera gestisca le richieste http.
DB_RETRY_LIMIT	WIN 15 AIX SUN 1	Il numero di volte che il server ha tentato di collegarsi al database.
DB_RETRY_INTERVAL	20	Il numero di secondi trascorsi tra un tentativo e l'altro di collegarsi al database.
USEREXIT_HOSTNAME	<nome host del sistema su cui è in esecuzione il lotto ncommerce>	Nome host completo del sistema su cui è in esecuzione il lotto ncommerce.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
CMSPASS	< La parola d'ordine nc3_crypted CMS specificata durante l'installazione>	La parola d'ordine della chiave del database utilizzata da questa istanza del server dei pagamenti.
USEREXIT_SERVICE_NAME_PREFIX	<instance_name>	Il prefisso del nome del servizio dal lotto su cui è in esecuzione il server dei pagamenti.
ETILL_HOSTNAME		Il nome host completo del server dei pagamenti.
ETILL_EXEC	WIN <Net.Commerce_install_dir> \instance\<nome_istanza> \bin\etill.cmd AIX /usr/lpp/NetCommerce3/ instance/<nome_istanza> /bin/ETill SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/ instance/<nome_istanza> /bin/ETill	Il percorso per lo script di avvio del server dei pagamenti.
ETILL_ADMIN_PORT	16556	La porta TCP/IP utilizzata dal server dei pagamenti per ricevere i messaggi di gestione.
ETILL_PAY_PORT	16557	La porta TCP/IP utilizzata dal server dei pagamenti per ricevere i messaggi di pagamento.
ETILL_ERROR_PORT	16558	La porta TCP/IP utilizzata dal server dei pagamenti per ricevere i messaggi di errore.
ETILL_SET_PAY_PORT	16559	La porta TCP/IP utilizzata dal server dei pagamenti per i messaggi di pagamento SET.
ETILL_SET_INQUIRY_PORT	16560	La porta TCP/IP utilizzata dal server dei pagamenti per i messaggi di interrogazione SET.
ETILL_LOG_PATH	Percorso di log di Net.Commerce	Il percorso per l'indirizzario in cui sono memorizzati i file di log del server dei pagamenti.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
ETILL_CERT_PATH	WIN <drive>:\IBM\NetCommerce3\ instance\<instance_name> \data AIX /usr/lpp/NetCommerce3 /instance/<instance_name> /data SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/ instance/<nome_istanza> /data	Il percorso per l'indirizzario in cui sono memorizzati i file di certificato (detti anche file di chiavi).
ETILL_ENABLE_TRACE	0	Un valore booleano che indica se sono attivati i messaggi della traccia, definito come segue; 0 - No 1 - Sì
MS_LOGPATH	WIN <drive>:\IBM\NetCommerce3\ instance\<instance_name> logs AIX /usr/lpp/NetCommerce3 /instance/<instance_name> /logs SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/ instance/<nome_istanza> /logs	Il nome del percorso in cui il sistema Net.Commerce scrive i file di registrazione. Se non viene specificato alcun valore, non verrà creata alcuna registrazione di transazione. I file di registrazione vengono denominati eTillError e eTillTrace.
MS_LOGLEVEL	0	Livelli di registrazione che il server deve eseguire: 0 - Eseguire solo la registrazione degli errori. 1 - Eseguire il log degli errori e di stato. Il log di stato riporta le informazioni di riepilogo sulla transazione per la funzione di log di Net.Commerce. 2 - Eseguire la registrazione di debug, stato ed errore. Il log di stato riporta le informazioni dettagliate sulla transazione per la funzione di log di Net.Commerce.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
PAYSYS_CONTROLLER	0	Deve essere 0 (zero).

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento

Riferimenti

- File di configurazione

File di configurazione del Programma di controllo del server

Il file di configurazione del Programma di controllo del server contiene impostazioni utilizzate per controllare i lotti del server per supportare la base Net.Commerce e la serie di comandi di pagamento. Se si desidera modificare le impostazioni di Net.Commerce in questo file, utilizzare Gestore configurazione. Se si desidera modificare un'impostazione che non è configurabile tramite Gestore di configurazione, è possibile effettuare la modifica editando manualmente il file.

Il file di configurazione viene denominato:

 **svrctrl.ini**
  **svrctrl.conf**

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
CONTROL_POOL_CONFIG	 <code><config_path>/ncommerce, <config_path>/pay_back, <config_path>/pay_etill</code>  <code><config_path>\ncommerce, <config_path>\pay_back, <config_path>\pay_etill</code>  <code><config_path>/ncommerce, <config_path>/pay_back, <config_path>/pay_etill</code>	Il percorso completo per i file di configurazione del lotto che saranno avviati dall'unità di controllo. (I nomi file sono si dividono in due parti: il percorso di configurazione come specificato nel separatore Istanza di Gestore configurazione e i nomi dei file di configurazione del lotto senza il tipo file. Questi nomi devono essere specificati su una sola riga ed essere separati da virgole, senza spazi tra le virgole). Se si utilizza Cybercash accertarsi che la voce pay_cyber sia definita nella direttiva CONTROL_POOL_CONFIG. Se non si aggiunge questa direttiva il daemon di elaborazione di Cybercash non si riavvia automaticamente quando viene avviata l'istanza.
CONTROL_DBNAME	<Nome database di Net.Commerce>	Il nome del database.
CONTROL_DBINST	<id proprietario dell'istanza db>	L'ID del proprietario dell'istanza del database.
CONTROL_DBPASS	Il valore assunto varia a seconda della chiave del negoziante.	La parola d'ordine codificata del proprietario dell'istanza del database.
CONTROL_SERVICE	ncmser	Il nome del servizio che appare in  <code><windir>\system32\drivers\etc\services</code>   <code>/etc/services</code> il file atteso dal programma di controllo.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
MS_LOGLEVEL	0	Il livello di registrazione che il programma di controllo del server sta per eseguire, definito come segue: 0 - Solo la registrazione degli errori. 1 - Solo registrazione degli errori e di stato. La registrazione di stato riporta le informazioni di riepilogo sulla transazione per la registrazione dell'unità di controllo del server. 2 - Registrazione di debug, stato ed errore. La registrazione di stato riporta le informazioni dettagliate sulla transazione per la registrazione dell'unità di controllo del server.
MS_LOGPATH		L'ubicazione del file di registrazione del programma di controllo del server.
CONTROL_ERR_TOLERANCE	1	Questa opzione viene utilizzata per controllare la risoluzione degli errori iniziando dai server di Net.Commerce. 0 - Net.Commerce non si avvia se vengono rilevate condizioni di errore recuperabile dall'unità di controllo quando vengono avviati i server. 1 - Net.Commerce si avvia ed esegue se uno o più server non si avviano. Se si sospetta un problema con il server, impostare il livello di tolleranza su 0. Se il sistema non riesce ad avviarsi correttamente, esaminare il log degli errori per possibili cause.
MERCHANT_KEY		La chiave che il sistema utilizza per codificare il file parola d'ordine e le parole d'ordine contenute nel database. Per individuare la stringa da utilizzare, immettere quanto segue: <i>nc3_crypt -e <number></i> dove <number> è un numero esadecimale a 16 cifre. Assicurarsi che il numero immesso non segua un percorso prevedibile. Dopo che si è immesso questo comando, il sistema risponde con una stringa di caratteri. Copiare la stringa nel file di configurazione come il valore per questa impostazione e conservarla per riferimenti futuri. Se più di un server è in esecuzione, ciascuno di essi deve avere la stessa stringa MERCHANT_KEY.
CONTROL_DB_RETRY_LIMIT	 15	Il numero di volte che il server ha tentato di collegarsi al database.
CONTROL_DB_RETRY_INTERVAL	  5	
MS_HOSTNAME	20	Il numero di secondi trascorsi tra un tentativo e l'altro di collegarsi al database.
		E' il nome completo del server di Net.Commerce. Se l'esecuzione avviene su un server, impostare questa direttiva sul suo nome host. Se l'esecuzione avviene su più server, impostarla sul nome host del server che si desidera gestisca le richieste http.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
CURRENCY_MERCHANTS		Specifica per quali negozianti verranno incluse le informazioni sulla valuta nelle tabelle di memorizzazione nella cache della valuta (CURRRFCACHE e CURRCCACHE) quando viene avviata l'unità di controllo del server. Non è necessario specificare esplicitamente i negozianti che dispongono di righe specifiche negoziante nelle tabelle valuta (CURRLIST, CURRCVLIST, CURRFORMAT, e CURRCONV), dal momento che le relative informazioni sulla valuta sono sempre comprese nelle tabelle di memorizzazione nella cache della valuta. Immettere i numeri di riferimento del negoziante in un elenco separato da virgole. Potrebbe essere specificato un asterisco (ed è un valore assunto) per includere le informazioni relative alla valuta per tutti i negozianti. Potrebbero essere specificati numeri negoziante finti (numeri di negoziante che non appaiono nella colonna MERFNBR della tabella MERCHANT). Quando viene specificato un numero negoziante fittizio, vengono incluse ed assegnate a tale numero di riferimento negoziante fittizio tutte le informazioni di valuta del livello del centro commerciale disponibili. Ad esempio: * Comprendono le informazioni per tutti i negozianti che sono specificati nella tabella MERCHANT. Costituisce il valore assunto. -1,* includere le informazioni per tutti i negozianti specificati nella tabella MERCHANT e se -1 non è nella tabella MERCHANT, includere tutte le informazioni disponibili sulla valuta di livello del centro commerciale. -1 Includono le informazioni solo per il negoziante -1. Se -1 non è presente nella tabella MERCHANT, includono tutte le informazioni disponibili sulla valuta del livello del centro commerciale.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Configurazione del modulo di pagamento

Riferimenti

- File di configurazione

File di configurazione di CyberCash

Il file di configurazione di Net.Commerce CyberCash, `pay_cyber.ini`, contiene le istruzioni utilizzate da Cybercash. È possibile modificare le istruzioni editando il file di configurazione in un editor di testo.

Sono di seguito elencate le impostazioni visualizzate nel file:

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
BACKGROUND_CYCLE_TIME	30	L'intervallo di tempo, in secondi, che definisce quanto spesso il server di background dei pagamenti esegue le interrogazioni per il lavoro.
BACKGROUND_INTER_JOB_TIME	10	L'intervallo di tempo, in secondi, tra l'esecuzione di due lavori consecutivi in attesa.
DB_RETRY_INTERVAL	20	Il numero di secondi trascorsi tra un tentativo e l'altro di collegarsi al database.
DB_RETRY_LIMIT	WIN 15 AIX SUN 5	Il numero di volte che il server ha tentato di collegarsi al database.
DBINST		ID utente del proprietario dell'istanza del database.
DBNAME		Nome del database Net.Commerce.
DBPASS		Parola d'ordine codificata dell>ID del proprietario dell'istanza del database. Per crittografare la parola d'ordine, immettere quanto segue: nc3_crypt -e <password> -ini dove <password> è la parola d'ordine che si vuole codificare. Copiare la stringa di caratteri nel file di configurazione come valore relativo a questa impostazione.
ETILL_HOSTNAME		Il nome host completo del server dei pagamenti (IBM Payment Server).
EXEC		Il percorso ed il nome del server eseguibile.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
MERCHANT_KEY		La chiave che il sistema utilizza per codificare il file parola d'ordine e le parole d'ordine contenute nel database. Per individuare la stringa da utilizzare, immettere quanto segue: <pre>nc3_crypt -e <number> -ini</pre> dove <number> è un numero esadecimale a 16 cifre. Assicurarsi che il numero immesso non segua un percorso prevedibile. Dopo che si è immesso questo comando, il sistema risponde con una stringa di caratteri. Copiare la stringa nel file di configurazione come il valore per questa impostazione e conservarla per riferimenti futuri. Se più di un server è in esecuzione, ciascuno di essi deve avere la stessa stringa MERCHANT_KEY.
MS_HOSTNAME		Il nome host completo del server Net.Commerce. Se l'esecuzione avviene su un server, impostare questa direttiva sul suo nome host. Se l'esecuzione avviene su più server, impostarla sul nome host del server che si desidera gestisca le richieste http.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
MS_LOGLEVEL	0	Livelli di registrazione che il server deve eseguire: 0 - Esegue solo registrazione di errori. 1 - Esegue la registrazione degli errori e di stato. Il log di stato riporta le informazioni di riepilogo sulla transazione per la funzione di log di Net.Commerce. 2 - Esegue la registrazione di debug, stato ed errore. La registrazione di stato riporta le informazioni dettagliate sulla transazione per la funzione di registrazione di Net.Commerce.
MS_LOGPATH		Il nome percorso in cui Net.Commerce scrive i file di collegamento. Se non viene specificato alcun valore, non verrà creata alcun registrazione di transazione. I file di collegamento inizia con i caratteri NC seguiti dalla data, con una estensione adeguata al numero d'elaborazione.
ORDER_NOTIFICATION	OFF	Questo parametro specifica se la notifica ordine è attiva. ON - La notifica ordine è attiva. OFF - La notifica ordine è inattiva.

Nome parametro	Valore assunto	Descrizione
PROCESSES		Il numero di procedure che il server Net.Commerce avvia che gestisce le richieste che derivano dal director Net.Commerce. Il numero superiore consente a Net.Commerce di elaborare più transazioni simultaneamente, ma viene incrementato il caricamento sulla macchina. Questo numero deve essere compreso tra 2 e 99. Aumentarlo se si prevede traffico intenso sul sito.
SERVICE_NAME_PREFIX		Il prefisso per i nomi del servizio TCP/IP utilizzati da questo server. Il formato di questo prefisso è <i>ncinstance_name_cy</i> . È possibile che dopo questo prefisso vi sia un numero. WIN Il nome servizio è associato a un indirizzo di porta nel file dei servizi di Windows NT.

Argomenti correlati

Riferimenti

- File di configurazione
- File di configurazione del server Net.Commerce
- File di configurazione del Programma di controllo del server
- File di configurazione di Domino Go Webserver
- File di configurazione del pagamento in background
- File di configurazione del server dei pagamenti Net.Commerce
- File di configurazione del programma di pianificazione lavori
- File di configurazione dell'adattatore MQSeries

Esecuzione di IBM Payment Server in un ambiente multihome

Se Net.Commerce viene utilizzato in un ambiente multihome, è necessario eseguire più istanze del server dei pagamenti.

L'esecuzione di più istanze di Net.Commerce generalmente comporta l'utilizzo di più di un database per il sistema. Per eseguire più istanze del server dei pagamenti, utilizzare più serie di file di chiavi, una per ciascuna istanza del server dei pagamenti. I file di chiavi per ciascuna istanza del sever dei pagamenti devono essere collocati nei rispettivi indirizzari di dati per l'istanza di Net.Commerce, che è ubicata nel seguente indirizzario:

AIX /usr/lpp/NetCommerce3/instance/<instance_name>/
WIN \\IBM\\NetCommerce3\\instance\\<instance_name>\\

SUN /opt/IBMnetc/NetCommerce3/instance/<instance_name>/
dove <instance_name> è il nome dell'istanza di Net.Commerce.

L'etill.cmd per ciascuna istanza del server dei pagamenti è già stato creato. Questo file di comandi risiede nell'indirizzario bin dell'istanza, ubicato nello stesso percorso.

Net.Commerce consente di specificare l'ubicazione del file di configurazione quando viene avviato il server come segue:

```
svrctrl -i [svrctrl.ini path]
```

dove:

[svrctrl.ini path]

è il percorso completo al file di inizializzazione di controllo del server.

Quando viene avviata una nuova istanza di Net.Commerce con il comando sopra riportato utilizzando un nuovo file svrctrl.ini, viene avviata un'istanza diversa del server dei pagamenti che utilizza una serie diversa di file *.DB, un percorso di log diverso e una serie di porte diversa.

Argomenti correlati

Spieg. attiv.

- Impostazione di più istanze
- Configurazione del modulo di pagamento

Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questo documento relativi a prodotti, programmi o servizi IBM, non implicano che l'IBM intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. In sostituzione a quelli forniti dall'IBM, possono essere utilizzati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti dell'IBM. È responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare programmi e/o prodotti, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'IBM.

L'IBM può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato nel presente documento. La fornitura di questo documento non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Chi desiderasse ricevere informazioni relative a licenze può rivolgersi per iscritto a:

Director of Commercial Relations IBM Europe
Schoenaicher Str. 220
D-7030 Boeblingen
Deutschland

Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere informazioni su di esso allo scopo di consentire: (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti e altri programmi (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali informazioni, devono rivolgersi a:

Lab Director
IBM Canada Ltd.
1150 Eglinton Avenue East
North York, Ontario
M3C 1H7
Canada

North York, Ontario

E' possibile che questo documento contenga esempi di dati e prospetti utilizzati quotidianamente nelle operazioni aziendali. Per illustrare i dati nel modo più completo possibile gli esempi possono includere nomi di persone, società, marchi prodotti. Tutti i nomi contenuti nel documento sono fittizi e ogni riferimento a nomi ed indirizzi reali è puramente casuale.

Questo documento può contenere informazioni relative ai prodotti di altre società, compresi i riferimenti ai siti internet di ciascuna di esse. L'IBM declina ogni

responsabilità in riferimento alla precisione, alla completezza o all'utilizzo di tali informazioni.

Questo prodotto è basato sul protocollo SET ed è iscritto nell'elaborazione di verifica di conformità SET, ma alla data di creazione del materiale, non è stato designato come conforme alla specifica SET dalla SET Secure Electronic Transaction LLC.



Questo prodotto contiene software RSA.

Marchi

I seguenti termini sono marchi dell'International Business Machines Corporation:

IBM	AIX	IBM Payment Server
DB 2	DB2 Extenders	DB2 Universal Database
DATABASE 2	IMS	Net.Data
MQSeries	CICS	

Microsoft, Windows, Windows NT, e il logo di Windows sono marchi della Microsoft Corporation.

Lotus e Domino sono marchi registrati della Lotus Development Corporation.

Adobe e Acrobat sono marchi registrati della Adobe Systems Incorporated.

Pentium è un marchio registrato della Intel Corporation.

Netscape e Netscape Communicator sono marchi registrati della Netscape Communications Corporation.

Java e tutti i marchi e i logo di Java sono marchi registrati della Sun Microsystems, Inc..

SET Secure Electronic Transaction, SET e il logo SET sono marchi registrati di proprietà della SET Secure Electronic Transaction LLC. L'uso dei marchi senza una licenza scritta della SET Secure Electronic Transaction LLC è severamente vietato.

Le immagini di carte di credito ed i nomi di marchi forniti con questo prodotto devono essere utilizzati solo dai negozianti autorizzati dalla società fornitrice della carta di credito ad accettare i pagamenti effettuati mediante carta di credito.

Nomi di altri prodotti, società e servizi possono essere marchi di altre società.

Informazioni sulla licenza

Quando si acquista il sistema Net.Commerce, si riceve una licenza per IBM Net.Commerce per AIX o per IBM Net.Commerce per Windows NT. Si ricevono inoltre copie su licenza dei seguenti prodotti:

- IBM DB2 Universal Database
- Domino Go Webserver
- IBM DB2 Extenders

Queste licenze sono valide solo quando si utilizzano questi prodotti insieme alla licenza d'uso del sistema Net.Commerce.

Se si desiderasse sostituire uno dei seguenti prodotti con un prodotto equivalente fornito sul CD-ROM di Net.Commerce, è necessario ottenere per esso una licenza separata:

- Oracle 8.03 invece di DB2
- Domino Web Server o Netscape Enterprise Server 3.0 invece di Domino Go Webserver



Numero parte: N/A