

Adyen - Instrução de implantação

**SUMÁRIO**

[1. OBJETIVO 4](#_Toc706060153)

[2. RELATÓRIOS ADYEN 5](#_Toc888452667)

[2.1 PADRONIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DA ADYEN 6](#_Toc464334811)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Autor | Data da Revisão | Descrição |
| 1.0 | Ariel Fernandes | 25/11/2024 | Criação do documento |

# **OBJETIVO**

O objetivo de apresentar a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a implantação da Adyen na Conciliadora.

# **RELATÓRIOS ADYEN**

A seguir será demonstrado os tipos de relatórios, conceitos e regras utilizados para a conciliação da Adyen na Conciliadora.

* **Relatório Received Payment Details**: O relatório de Received Payments Details (Relatório de vendas) é um relatório gerado diariamente e contêm todas as transações recebidas e processadas em uma determinada *merchant account*. Com ele é possível saber tudo que foi autorizado ou recusado, seu motivo de recusa e o código de autorização.
* **Relatório Payment Accounting Report:** O Payment Accounting Report é um relatório gerado diariamente que contém todas as alterações de status financeiro, eventos e modificações de uma transação, incluindo informações contábeis e de auditoria (Auditoria para cancelamentos, estornos e capturas manuais realizados por usuários de CA ou de WS). Este relatório é ideal para manter sua base sempre atualizada quanto as atualizações de status que ocorrem em uma transação e gerar relatórios financeiros como Forecast. As informações das transações apresentadas dentro do relatório Payment Accounting Report podem ocorrer em datas distintas ao relatório de Received Payments Details devido aos horários de aprovação, alteração de status de uma transação e outros motivos. Então deve ser utilizado o campo **PSP Reference e Merchant Account** para validação e acompanhamento das informações apresentadas.
* **Relatório Settlement Detail Report:** O Settlement Detail Report é o relatório recomendado para realizar a conciliação financeira. Ele contém todas as transações que estão sendo liquidadas para a conta bancária do cliente pela Adyen, assim como informa todos os débitos e créditos que compõe o lote de liquidação. Ele é gerado sempre que fechamos um batch (lote) de liquidação. Este relatório especifica, em nível de transação, o valor bruto e líquido de capturas, estornos, chargebacks (quando presentes), total de taxas, correções de depósito, e o valor total sendo liquidado para conta bancária do cliente. Ele também informa a data que o valor efetivamente será creditado na conta corrente do cliente.
* **Relatório Advancenments Detail Report:** O Advancenments Detail Report é o relatório complementar ao Settlement Detail Report para realizar a conciliação financeira. Ele contém todas as transações antecipadas que estão sendo liquidadas para a conta bancária do cliente pela Adyen, assim como informa todos os débitos e créditos que compõe o lote de antecipação. Ele é gerado sempre que fechamos um advancement code (lote) de antecipação. Este relatório especifica, em nível de transação, o valor bruto e líquido, total de taxas aplicadas na transação. Ele também informa a data que o valor efetivamente será creditado na conta corrente do cliente.

## **2.1 PADRONIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DA ADYEN**

A seguir, apresentamos o detalhamento dos campos da Adyen que serão utilizados pela Conciliadora para a leitura e validação das informações durante a conciliação. Solicitamos que os campos listados abaixo sejam configurados como obrigatórios nos relatórios fornecidos.

Entendemos que os relatórios da Adyen incluem outros campos adicionais, e recomendamos que eles sejam mantidos. Esses campos extras podem ser úteis para compreender situações não tratadas ou para futuras implementações.

Os relatórios da Adyen devem ser disponibilizados no formato **CSV**.

**Observação: Caso seja necessário realizar alterações nos relatórios citados, orientamos que o cliente avalie se isso pode impactar ou interferir na geração de arquivos no padrão que já utiliza. Se houver qualquer impedimento, sugerimos verificar com a Adyen a criação de um usuário dedicado para a geração dos relatórios específicos de conciliação na Conciliadora.**

**RELATÓRIO RECEIVED PAYMENT DETAILS - RELATÓRIO DE VENDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posição | Coluna | Descrição |
| 1 | Company Account | Nome estático da *Company Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 2 | Merchant Account | Nome estático da *Merchant Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 3 | Psp Reference | Referência única da Adyen associada a uma transação/requisição. Contém o PSP Reference original da resposta de autorização. |
| 4 | Merchant Reference | Contém a referência enviada pelo *merchant* na requisição de pagamento. |
| 5 | Payment Method | O tipo de pagamento que a transação foi processada. Ex: visa, mc, amex, etc… |
| 6 | Payment Method Variant | - |
| 7 | Creation Date | YYYY-MM-DD HH:MM:S - Data que o a transação foi processada. |
| 7 | Creation Date | YYYY-MM-DD HH:MM:S - Data que o a transação foi processada. |
| 8 | TimeZone | Timezone utilizada no campo Creation Date. |
| 9 | Currency | Código ISO da moeda usada no campo Amount. |
| 10 | Amount | Valor da transação. |
| 11 | Type | Tipo de Registro/Evento. Para este relatório, o valor correspondente é sempre Payment (Pagamento). |
| 12 | Shopper PAN | Quatro últimos dígitos do cartão de crédito. |
| 13 | Issuer Id | Identificador do banco emissor. No caso de transação de cartão o BIN (6 primeiros dígitos do cartão). |
| 14 | Acquirer Response | Resposta normalizada da adquirente ou bandeira |
| 15 | Raw acquirer response | Resposta da adquirente ou bandeira. |
| 16 | Acquirer | Adquirente que processou a transação. |
| 17 | Authorisation Code | Código de autorização retornado pela bandeira/adquirente. |
| 18 | BIN Funding Source | Funding Source do cartão. Ex: DEBIT, CREDIT, PREPAID, etc… |

**RELATÓRIO PAYMENT ACCOUNTING REPORT – FLUXO DE VIDA DA TRANSAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posição | Coluna | Descrição |
| 1 | Company Account | Nome estático da *Company Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 2 | Merchant Account | Nome estático da *Merchant Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 3 | Psp Reference | Referência única da Adyen associada a uma transação/requisição. Contém o PSP Reference original da resposta de autorização. |
| 4 | Merchant Reference | Contém a referência enviada pelo *merchant* na requisição de pagamento. |
| 5 | Payment Method | O tipo de pagamento que a transação foi processada. Ex: visa, mc, amex, etc… |
| 6 | Booking Date | YYYY-MM-DD HH:MM:S - Data que o evento foi registrado. |
| 7 | TimeZone | Timezone utilizado no campo “Booking Date”, formato ISO. |
| 8 | Payout Date | YYYY-MM-DD - Data prevista para a liquidação de um pagamento/parcela. |
| 9 | Main Currency | Código ISO da moeda usada para no campo “Main Amount”. |
| 10 | Main Amount | Sumário do valor de cada registro do campo “Record Type” |
| 11 | Record Type | Tipo de Registro/Evento. Ex: Received, Authorised, etc... |
| 12 | Payment Currency | Código ISO da moeda usada no processamento do pagamento. |
| 13 | Received (PC) | Valor debitado ou creditado no Registro Received. |
| 14 | Authorised (PC) | Valor debitado ou creditado no Registro Authorised. |
| 15 | Captured (PC) | Valor debitado ou creditado no Registro Captured. |
| 16 | Settlement Currency | Código ISO da moeda usada quando liquidamos o pagamento. |
| 17 | Payable (SC) | Valor debitado ou creditado no Registro Payable. Esse valor é o que entrará em um lote de liquidação. |
| 18 | Commission (SC) | Taxa de comissão (diferença entre valor bruto e valor liquido). No caso da adquirência AdyenBR esses valores serão divididos entre três Colunas Markup, Scheme Fees e Interchange. |
| 19 | Markup (SC) | Taxa cobrada pela adquirente Adyen. |
| 20 | Scheme Fees (SC) | Taxa cobrada pela bandeira. |
| 21 | Interchange (SC) | Taxa cobrada pelo banco emissor. |
| 22 | Processing Fee Currency | Código ISO da moeda usada na taxa de processamento por transação. |
| 23 | Processing Fee (FC) | Taxa cobrada por processamento de transação. |
| 24 | Payment Method Variant | Sub bandeira da forma de pagamento, se aplicável. Ex: visaclassic, visadebit, mccorporate, etc... |
| 25 | Installments (PC) | Valor bruto de determinada parcela. |
| 26 | Advanced (PC) |  |
| 27 | Advancement Code | Código do lote de antecipação. |
| 28 | Advancement Batch | Número do lote de antecipação. |
| 29 | advancementFee % | Taxa de antecipação, em %. |
| 30 | Installments | Número da parcela no formato: 1/12 (1a parcela de 12). |
| 31 | Acquirer | Adquirente que processou a transação. |
| 31 | BookingType | Tipo de Parcela. Nessa coluna, chamada de "Booking Type", você encontrará os seguintes valores: FIRST: referente a apresentação original da parcela. ACCELL: referente a aceleração de parcela para o caso de reembolso/estorno. REPRESENTMENT: referente a segunda apresentação da parcela em caso de disputa de chargeback. RETRY: referente ao cenário de retentativa de apresentação de parcela que tenha apresentado falha na liquidação. |

**RELATÓRIO SETTLEMENT DETAIL REPORT**

A nomenclatura do relatório Settlement Detail Report deve ser: **settlement\_detail\_report\_batch\_[batch number]\_AAAAMMDD.csv**
**Solicitar ao Suporte da Adyen a configuração de data na nomenclatura do arquivo –** [**Link.**](https://docs.adyen.com/reporting/settlement-reconciliation/transaction-level/settlement-details-report/)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posição | Coluna | Descrição |
| 1 | Company Account | Nome estático da *Company Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 2 | Merchant Account | Nome estático da *Merchant Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 3 | Psp Reference | Referência única da Adyen associada a uma transação/requisição. Contém o PSP Reference original da resposta de autorização. |
| 4 | Merchant Reference | Contém a referência enviada pelo *merchant* na requisição de pagamento. |
| 5 | Payment Method | O tipo de pagamento que a transação foi processada. Ex: visa, mc, amex, etc… |
| 6 | Creation Date | Timestamp quando a captura foi recebida pela Adyen. Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 7 | TimeZone | Timezone utilizado no campo “Creation Date”, formato ISO |
| 8 | Type | Tipo de evento/Record Type que a linha se refere. Ex: SettledInstallment, Chargeback, etc... |
| 9 | Modification Reference | Referência única da Adyen associada a requisição de modificação (capture, refund, chargebacks, etc.). Será retornado na resposta da requisição de modificação e notificação |
| 10 | Gross Currency | Código ISO da moeda usada para o valor bruto |
| 11 | Gross Debit (GC) | Valor bruto de débito. Ex: 100.00 |
| 12 | Gross Credit (GC) | Valor bruto de crédito. Ex: 100.00 |
| 13 | Exchange Rate | Taxa de câmbio utilizada quando os fundos são pagos em moeda diferente do que a transação foi processada. |
| 14 | Net Currency | Código ISO da moeda usada para valor líquido. |
| 15 | Net Debit (NC) | Valor líquido de débito. Ex: 100.00 |
| 16 | Net Credit (NC) | Valor líquido de crédito. Ex: 100.00 |
| 17 | Commission (NC) | Taxa de comissão (diferença entre valor bruto e valor liquido). No caso da adquirência AdyenBR esses valores serão divididos entre três colunas: Markup, Scheme Fees e Interchange. |
| 18 | Markup (NC) | Taxa cobrada pela adquirente Adyen. |
| 19 | Scheme Fees (NC) | Taxa cobrada pela bandeira. |
| 20 | Interchange (NC) | Taxa cobrada pelo banco emissor. |
| 21 | Advanced (NC) | Valor que foi antecipado. |
| 22 | Advancement Code | Código da antecipação. |
| 23 | Advancement Batch | Lote da antecipação. |
| 24 | Payment Method Variant | Sub bandeira da forma de pagamento, se aplicável. Ex: visaclassic, visadebit, mccorporate, etc... |
| 25 | Batch Number | Número do lote de pagamento. |
| 26 | Installments | Número da parcela no formato 1/12 (1ª parcela de 12). |
| 27 | Acquirer | Adquirente que processou a transação. |
| 28 | Booking Date | YYYY-MM-DD HH:MM:S - Data que o evento foi registrado/ocorreu . |
| 29 | BookingType | Tipo de Parcela. Nessa coluna, chamada de "Booking Type", você encontrará Página 34 os seguintes valores: FIRST: referente a apresentação original da parcela ACCELL: referente a aceleração de parcela para o caso de reembolso/estorno REPRESENTMENT: referente a segunda apresentação da parcela em caso de disputa de chargeback RETRY: referente ao cenário de retentativa de apresentação de parcela que tenha apresentado falha na liquidação |
| 30 | Terminal ID | Referência única da Adyen associada a um terminal. |
| 31 | Modification Merchant Reference | Referência enviada na requisição de modificação. |

**RELATÓRIO ADVANCENMENTS REPORT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posição | Coluna | Descrição |
| 1 | Date | YYYY-MM-DD - Data que antecipação foi solicitada. |
| 2 | Advancement Code | Número do código do lote de antecipação. Um código pode conter vários lotes. |
| 3 | Canceled | Indica se a antecipação foi cancelada. |
| 4 | Currency | Código ISO da moeda usada para a antecipação |
| 5 | Gross | Valor bruto antecipado |
| 6 | Fee (%) | Porcentagem média do custo da antecipação |
| 7 | Cost | Valor do custo da antecipação |
| 8 | Net | Valor líquido da antecipação |
| 9 | Account | Nome estático da Merchant Account registrada na plataforma Adyen |

**RELATÓRIO ADVANCENMENTS DETAIL REPORT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posição | Coluna | Descrição |
| 1 | Company Account | Nome estático da *Company Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 2 | Merchant Account | Nome estático da *Merchant Account* registrada na plataforma Adyen. |
| 3 | Psp Reference | Referência única da Adyen associada a uma transação/requisição. Contém o PSP Reference original da resposta de autorização. |
| 4 | Merchant Reference | Contém a referência enviada pelo *merchant* na requisição de pagamento.Quando o registro na coluna “Journal Type” for o Advancement, você verá a informação da data em que a antecipação ocorreu (Payout date) e as informações da conta que recebeu os fundos. |
| 5 | Payment Method | O tipo de pagamento que a transação foi processada. Ex: visa, mc, amex, etc… |
| 6 | Creation Date | Timestamp quando a captura foi recebida pela Adyen. Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 7 | TimeZone | Timezone utilizado no campo “Creation Date”, formato ISO |
| 8 | Jornal Type | Tipo de evento/Record Type que a linha se refere. Ex: SettledInstallment, Chargeback, etc... |
| 9 | Modification Reference | Referência única da Adyen associada a requisição de modificação (capture, refund, chargebacks, etc.). Será retornado na resposta da requisição de modificação e notificação |
| 10 | Gross Currency | Código ISO da moeda usada para o valor bruto |
| 11 | Gross Debit (GC) | Valor bruto de débito. Ex: 100.00 |
| 12 | Gross Credit (GC) | Valor bruto de crédito. Ex: 100.00 |
| 13 | Exchange Rate | Taxa de câmbio utilizada quando os fundos são pagos em moeda diferente do que a transação foi processada. |
| 14 | Net Currency | Código ISO da moeda usada para valor líquido. |
| 15 | Net Debit (NC) | Valor líquido de débito. Ex: 100.00 |
| 16 | Net Credit (NC) | Valor líquido de crédito. Ex: 100.00 |
| 17 | Commission (NC) | Taxa de comissão (diferença entre valor bruto e valor liquido). No caso da adquirência AdyenBR esses valores serão divididos entre três colunas: Markup, Scheme Fees e Interchange. |
| 18 | Advanced (NC) | Valor que foi antecipado. |
| 19 | Advancement Code | Código da antecipação. |
| 20 | Advancement Batch | Lote da antecipação. |
| 21 | Installments | Número da parcela no formato 1/12 (1ª parcela de 12). |
| 22 | Advancement cost | Custo calculado de antecipação convertido para valor monetário. Quando o registro na coluna “Journal Type” for o Advancement, você verá o valor total do custo da antecipação |
| 23 | Advancement fee (%) | Taxa calculada de antecipação, em % |
| 24 | Payment Method Variant | Sub bandeira da forma de pagamento, se aplicável. Ex: visaclassic, visadebit, mccorporate, etc... |
| 25 | Acquirer | Adquirente que processou a transação. |
| 26 | Modification Merchant Reference | Referência enviada na requisição de modificação. |
| 27 | Batch Number | Número do lote de pagamento. |
| 28 | Markup (NC) | Taxa cobrada pela adquirente Adyen. |
| 29 | Scheme Fees (NC) | Taxa cobrada pela bandeira. |
| 30 | Interchange (NC) | Taxa cobrada pelo banco emissor. |

1. **REFERÊNCIAS**

[Adyen](https://conciliadora.sharepoint.com/%3Aw%3A/r/sites/ti/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B12161217-DCCA-4B5C-9705-C22BB500F3E6%7D&file=MT%20-%20TEC%20-%20PADR%C3%83O%20CONCILIADORA%20ADYEN.docx&action=default&mobileredirect=true)