

e-Reporting BIL - Fiche descriptive de rapport électronique

Relevé journalier des transactions cartes

Aperçu du service e-Reporting de la BIL

La BIL vous propose des services de fourniture d'informations sous format électronique, soit comme fichier de données ré-exploitable informatiquement, soit sous forme de documents PDF. Ainsi, vous pouvez vous abonner à un rapport électronique pour recevoir périodiquement le fichier souhaité via un canal de communication sécurisé qui sera soit du File Transfer, soit MultiLine.

Description du rapport

Le rapport « Relevé journalier des transactions cartes » renseigne quotidiennement les opérations effectuées avec les cartes de crédit de votre société. Le but du rapport est d'offrir une meilleure visibilité sur l'activité des cartes entre deux relevés globaux cartes mensuels.

Vous avez la possibilité d'inclure dans votre abonnement soit l'ensemble des cartes de crédit BIL de votre société, soit à une liste de comptes spécifiques.

Formats disponibles

CSV

- Nature :** Fichier des données réexploitable informatiquement
- Codification :** ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- Structure :** Le premier enregistrement du fichier reprend des libellés techniques permettant de qualifier les données reprises dans les enregistrements suivants.
- Chaque ligne du fichier représente une opération carte spécifique et tous les enregistrements du fichier ont la même structure. Une donnée qui ne s'applique pas pour un type d'opération est laissée à vide.
- Données :** Date génération, Compte de la carte, Nom porteur, Prénom porteur, Date comptable, Numéro carte, Type carte, Montant opération, Devise opération, Sens opération, Contrevaleur montant (EUR), Commission opération (EUR), Nom commerçant, Pays commerçant, Date opération, Heure opération, Merchant category code
- Le Merchant code ou « code MCC » respecte un standard international et indique le type d'activité du commerçant à l'origine d'une opération.
- D'éventuels opérations manuelles effectuées par WORLDLINE
- Une description technique de la structure du rapport est disponible sur demande.
- Format des données :** Pour les dates et les montants, les formats sont prédéfinis.
- Séparateurs :** Les données sont séparées entre elles par un point-virgule (« ; »).
- Fréquences possibles :** Journalier Hebdomadaire Mensuel
- Trimestriel Annuel
- Les opérations sont fournies dès leur mise à disposition par WORLDLINE donc avec un léger décalage par rapport à la date effective des transactions.

PDF

Le Relevé encours cartes n'est pas prévu sous forme de document PDF via le service e-Reporting BIL.

Cryptage

Les fichiers électroniques peuvent être protégés par un mot de passe et comprimés à l'aide de l'outil ZIP. Le mot de passe convenu avec la banque au moment de la mise en place de l'abonnement est modifiable par la suite sur demande.

Notification d'exécution

Il est possible d'activer une notification par courriel chaque fois que le rapport électronique aura été produit. Cette notification peut être adressée à plusieurs destinataires simultanément.

Comment s'abonner ?

Votre Responsable de relation BIL se tient à votre disposition pour recueillir les éléments nécessaires à la création d'un abonnement. Chaque mise en place et chaque modification d'un abonnement à un rapport électronique sera formalisée via une convention d'abonnement détaillant les caractéristiques de la prestation souhaitée.

En tant que demandeur du service, vous signez la première fois un contrat expliquant les conditions générales du service d'e-Reporting BIL. Tout abonnement additionnel sera régi par ce même contrat.

Activation du canal de communication

Si vous n'utilisez pas encore le canal de communication souhaité (File Transfer ou MultiLine) avec la BIL aux fins de l'e-Reporting, votre Responsable de relation vous orientera pour remplir les formalités préalables à l'ouverture de ce canal dont l'activation peut prendre quelques jours.