

# Obsługa terminala patniczego

- Konfiguracja urządzenia w systemie
  - Konfiguracja poczenia dla protokołów First Data-Polcard oraz eService.
  - Konfiguracja poczenia dla protokou Elavon
- Dokumenty sprzeday
  - Wywoanie patnoci terminalem patniczym
  - Zmiana waluty transakcji
  - Autoryzacja transakcji
  - Zakoczenie transakcji
- Rozdzielenie patnoci – terminal/kasa
- Korekty i zwrot na kart
  - Waluta PLN
  - Waluta obca
- Rozrachunki
  - Raport z terminala
  - Przeniesienie rozrachunku

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Presti zostay wyposaone funkcjonalno obsugi terminala patniczego na dokumentach sprzeday. Program umoliwia wysyk kwoty do zapaty z programu bezporednio na terminal, wykonanie zwrotu nalenoci na kart z tytuu korekty sprzeday, a take rozdzielenia patnoci na kart i gotówk.

Obsuga terminali zintegrowana jest z podmiotami wiadczymi usugi patnicze i jest dostpna dla operatorów:

- First Data – Polcard
- eService
- Elavon

Funkcjonalno jest licencjonowana i odpatna. W celu jej zakupienia naley skontaktowa si z Dziaem Handlowym Streamsoft.

## Konfiguracja urzdzenia w systemie

**Przed rozpoczciem konfiguracji terminala patniczego w systemie naley:**

- Odpowiednio skonfigurowa si – system Streamsoft komunikuje si z terminalem w sieci lokalnej po adresie IP urzdzenia. W przypadku, gdy system zainstalowany jest na serwerze (w centrali firmy) i uytkownicy z oddziaów cz si z nim przy uyciu pulpitów zdalnych, konieczne jest wprowadzenie ustawie sieciowych pozwalajcych na komunikacj pomidzy serwerem usug RDS w centrali, a IP terminala patniczego w oddziale po odpowiednim porcie komunikacyjnym ustawionym w terminalu.
- Podczy urzdzenie do sieci lokalnej - poprzez kabel lub wi-fi
- Skontaktowa si z operatorem usug patnicznych w celu odblokowania komunikacji na urzdzeniu

**Konfiguracja poczenia pomidzy systemem a terminalem:**

Modu Rozrachunki Sowniki Definicje terminali patnicznych Dodaj F3

Na zakadce 1 Podstawowe naley uzupeni pola *Kod* i *Nazwa* oraz zaznaczy pole *Aktywne*.

Definicja ×

1 Podstawowe   
 2 Bilans otwarcia   
 5 Terminal

### Podstawowe

Nr     Kod

Nazwa

Waluta  ▼

Raport  ▼

### Parametry

Aktywny  
 Księgować  
 Blokuj rozchód na minus

Na zakładce 2 *Bilans otwarcia* należy wskazać datę (po zapisaniu danych oraz zastosowaniu patroni na terminalu zmiana daty otwarcia bilansu nie będzie możliwa).

Definicja ×

1 Podstawowe   
 2 Bilans otwarcia   
 5 Terminal

### Dane bilansu otwarcia

Data     
Nr pierwszego raportu

Stan    
Nr pierwszego KP

Nr pierwszego KW

### Dodatkowe

W zależności od operatora systemu płatniczego występują różnice w konfiguracji poczenia systemu z urządzeniem.

## Konfiguracja poczenia dla protokołów First Data-Polcard oraz eService.

Na zakładce 5 *Terminal* należy wskazać:

- Kontrahenta – dostawca usług płatniczych – First Data Polcard lub eService
- Stanowiska – które mają podpite urządzenie i będą wykorzystywały terminal
- Dane urządzenia:
  - *Protokół* – należy wybrać z listy dostępnych
  - *IP* - IP urządzenia terminalowego
  - *Port* – port urządzenia terminalowego
  - *Min. Czas pomiędzy kom.* – minimalny czas pomiędzy komunikatami przesyłanymi z programu do urządzenia terminalowego. Jest on ustawiany automatycznie po wyborze protokołu
  - *Loguj kom. do pliku* - zaznaczenie opcji nie jest obowiązkowe, skutkuje zapisywaniem logów w pliku txt w katalogu Presti, mogą być one pomocne przy występowaniu błędów podczas dokonywania transakcji
  - *Pokaż wynik operacji* - parametr jest domyślnie zaznaczony, jego wyczenie spowoduje brak wyświetlania komunikatu z wynikiem operacji po wysianiu kwoty na terminal

Definicja

1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia 5 Terminal

### Terminal

Kontrahent PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE >

### Stanowiska

Stanowiska wykorzystujące terminal

STREAMSOFT-0110

Urządzenie

Protokół First Data Polcard Testuj połączenie

IP 192.168.071.095 Port 8282

Min. czas pomiędzy kom. 300 ms


Loguj kom. do pliku

Pokaż wynik operacji

Powiązania Zapisz Anuluj Pomoc

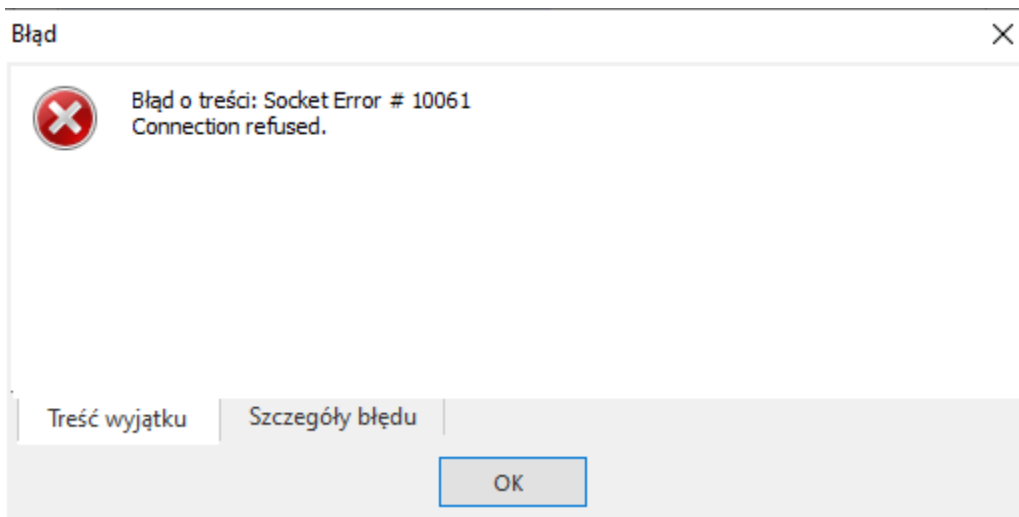
Po wprowadzeniu danych należy zweryfikować poprawność konfiguracji poprzez przycisk *Testuj połączenie*. W przypadku prawidłowych ustawień pojawi się informacja o nawiązaniu połączenia z terminalem płatniczym:

Informacja

 Nawiązano połączenie z terminalem płatniczym

OK

Wprowadzenie nieprawidłowych danych skutkuje komunikatem z systemu:



## Konfiguracja poczenia dla protokou Elavon

Na zakadce 5 Terminal należy wskaza:

- Kontrahenta – dostawc usug patnicznych - Elavon.
- Stanowiska – wskaza jedno stanowisko, do którego podczony jest terminal. Protokó tego operatora dopuszcza komunikacj systemu wycznie z jednym urzdzeniem terminalowym. Oznacza to, e nie jest moliwa komunikacja z kilku stanowisk z jednym terminalem jednoczenie. Dane urzdzenia:
  - *Protokó* – należy wybra Elavon
  - *IP* - IP urzdzenia terminalowego
  - *Min. Czas pomidzy kom.* – minimalny czas pomidzy komunikatami przesyyanymi z programu do urzdzenia terminalowego. Jest on ustawiany automatycznie po wyborze protokou
  - *Loguj kom. do pliku* - zaznaczenie opcji nie jest obowizkowe, skutkuje zapisywaniem logów w pliku txt w katalogu Presti, mog by one pomocne przy wystpowaniu bdów podczas dokonywania transakcji

Definicja ×

1 Podstawowe   2 Bilans otwarcia   5 Terminal



### Terminal

Kontrahent  >

### Stanowiska

**Stanowiska wykorzystujące terminal**

STREAMSOFT-0110

### Urządzenie

Protokół  ▼  

IP

Loguj kom. do pliku

Po wprowadzeniu danych należy zweryfikować poprawność konfiguracji poprzez przycisk *Testuj połączenie*, dla prawidłowych ustawień wyświetli informacje o nawiązaniu połączenia z terminalem patniczym.

#### **Uwaga!**

Dodatkowo w urządzeniu terminalowym konieczne jest wprowadzenie adresu IP stanowiska, z którym komunikować się będzie terminal. W tym celu w menu terminala należy odnaleźć ustawienie *ECR IP Address* i wprowadzić dane – adres IP komputera.

## Dokumenty sprzedaży

### Wywołanie patnoci terminalem patniczym

Wybór sposobu patnoci i terminala następuje przy zamykaniu dokumentu w oknie *Potwierdzenie dokumentu*.

Razem . . . 20,00

Odbierający

Nazwisko i imię


Nr rej.

Nr tel.

Rozliczenie

Wpłata gotówki  PLN  Kasa: kasa 1

Inne rozliczenia

Rod	Opis	Kwota	Sposób płatn...
			
			

Rozliczenia razem  PLN

Pozostało do zapłaty  PLN

Dni na termin

Sposób płatności

Termin płatności

✓ Zapisz

× Anuluj

🔍 Pomoc

Z menu dostępnego pod ikon *Dodaj* należy wybrać opcję *Terminal płatniczy*.

- Rozlicz z przedpłatą
- Rozlicz
- Przeniesienie (karta, pobranie)
- Terminal płatniczy (karta)**
- Faktoring
- Umowa kredytowa z bankiem
- Rozbij na raty
- Przeniesienie na pracownika
- Kompensaty
- Kompensaty opakowań
- Pokaż dokument źródłowy F2

W oknie Zapata kart należy :

- Wybrać terminal na którym zostanie dokonana płatność (jeżeli do stanowiska podpięte są więcej niż jedno urządzenie)
- Przekazać kwotę do urządzenia za pomocą przycisku *Wydaj kwotę na terminal*

## Zapłata kartą terminal



### Przeniesienie

Terminal

Obsługujący

Nr karty/listu przew.

### Rozliczenie

Pozostało do rozliczenia

Kwota rozliczenia



Zapisz

Anuluj

Pomoc

## Zmiana waluty transakcji

Po wysaniu kwoty na terminal i uyciu karty wywietli si zapytanie o zmian waluty.

### Terminal wymaga odpowiedzi



Zmiana waluty?

Anuluj

Cofnij

OK

Po potwierdzeniu transakcja zostanie zrealizowana w walucie obsugiwanej na karcie patniczej.

## Autoryzacja transakcji

Po uyciu karty patniczej, w zalenoci od sposobu autoryzacji, pojawi si okno potwierdzenia zgodnoci podpisu lub oczekiwanie na podanie numeru PIN przez klienta.

### Terminal wymaga odpowiedzi



Czy podpis jest zgodny?

Anuluj

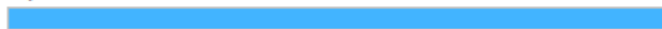
Cofnij

OK



Zadanie w toku

Wprowadzanie PIN-u.



### Uwaga!


Program wywietla treci komunikatów generowane bezporednio z terminala.

Sformuowania zapyta oraz przyciski s odzwierciedleniem funkcji znajdujacych si na urzdzieniu

## Zakoczenie transakcji

Pozytywna autoryzacja podpisu lub PIN-u skutkuje zakoczeniem transakcji na terminalu, natomiast w programie pojawi si informacja *Transakcja zaakceptowana*

**Informacja**

 Transakcja zaakceptowana.

W Systemie automatycznie utworzony zostanie dokument *TP-Zapata kart (TP\_KROZ)*, bdzie on prezentowany w oknie *Potwierdzenie dokumentu* w sekcji *Inne rozliczenia*. Dokument ten dziaa analogicznie jak dokumenty kasowe i bankowe. Szczgółowy opis rozliczenia spat dokumentów sprzeday oraz przeniesie rozrachunków opisany jest w rozdziale 4. *Rozrachunki*.

**P** Potwierdzenie dokumentu ×

**Razem . . . 15,00**

**Odbierający**

Nazwisko i imię  Nr rej.

Nr tel.

**Rozliczenie**

Wpłata gotówki  PLN  Kasa: kasa 1

**Inne rozliczenia**

Rod	Opis	Kwota	Sposób płatn...
T	2020-09-28 TP 6/TP2/2020	15,00	

Rozliczenia razem  PLN

Pozostało  PLN

## Rozdzielenie patnoci – terminal/kasa

System Streamsoft umoliwia dokonanie patnoci w podziale na gotówk i zapat kart.

W tym celu naley w oknie *Potwierdzenia dokumentu* wprowadzi kwot do zapaty gotówk w kasie, a nastpnie w sekcji *Inne rozliczenia* *Terminal patniczny (karta)* wprowadzi pozosta kwot do zapaty kart

# Paragon

58/2020

Kontrahent Odbiorca

Potwierdzenie dokumentu

Razem . . . 25,00

## Odbierający

Nazwisko i imię

Nr rej.

Nr tel.

## Rozliczenie

Wpłata gotówki

10,00

PLN

← Kasa: kasa 1

## Inne rozliczenia



Rod Opis



Rozliczenia razem 10,00

Pozostało do zapłaty 15,00

Dni na termin

## Zapłata kartą terminal

### Przeniesienie

Terminal Terminal płatniczy 1 Polcard

Obsługujący 22 - POLCARD

Nr karty/listu przew.

### Rozliczenie

Pozostało do rozliczenia 15,00

Kwota rozliczenia 15,00

Lp	Mag Indeks
1	1 2503

brutto	Vat	Wartość brutto
25,00	23%	25,00

Pozycje Inne bez VAT

Opcje

Zamknij dokument Razem . . . 25,00

Do rozliczonego w ten sposób dokumentu powizane zostan dwa rozliczenia – KP-Kontrahent –Zapata gotówkowa oraz TP-Zapata kart.

PAR 58/2020

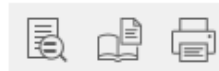
z dnia 2020-10-19

### Dane dokumentu

Grupa rozrach 

Operator Administrator

Kontrahent (0)



MPP 

### Należność

Kwota	25,00
Kwota VAT	4,67
Rozliczono	25,00
Pozostało	0,00
Termin zapłaty	2020-10-19

### Spłaty

Data powst.	Dok.	Nr dokumentu	Data	Kwota	Kompensata
2020-10-19	KP KP_...	5/1/2020	2020-10-19	10,00	
2020-10-31	TP TP_...	9/TP2/2020	2020-10-31	15,00	



## Korekty i zwrot na kart

### Waluta PLN

Analogicznie jak przy zamykaniu dokumentu sprzedaży, w oknie potwierdzenia korekty należy wybrać rozliczenie *Terminal patniczy*

Razem . . . -5,00

Odbierający

Nazwisko i imię

Nr rej.

Nr tel.

Konto(a) bankowe

Bank [spis kont z danych firmy]

Konto [spis kont z danych firmy]

Powód korekty

Powód

Rozliczenie

Wypłata gotówki  PLN  Kasa: kasa 1

Inne rozliczenia

	Kwota	Sposób płatn...
Rozlicz z przedpłata		
Rozlicz		
Przeniesienie (karta, pobranie)		
<b>Terminal płatniczy (karta)</b>		
Faktoring		
Umowa kredytowa z bankiem		
Rozbij na raty		
Przeniesienie na pracownika		
Kompensaty		
Kompensaty opakowań		
Pokaż dokument źródłowy	F2	

Rozliczenia

Pozostało do

Dni na

Sposób płatności

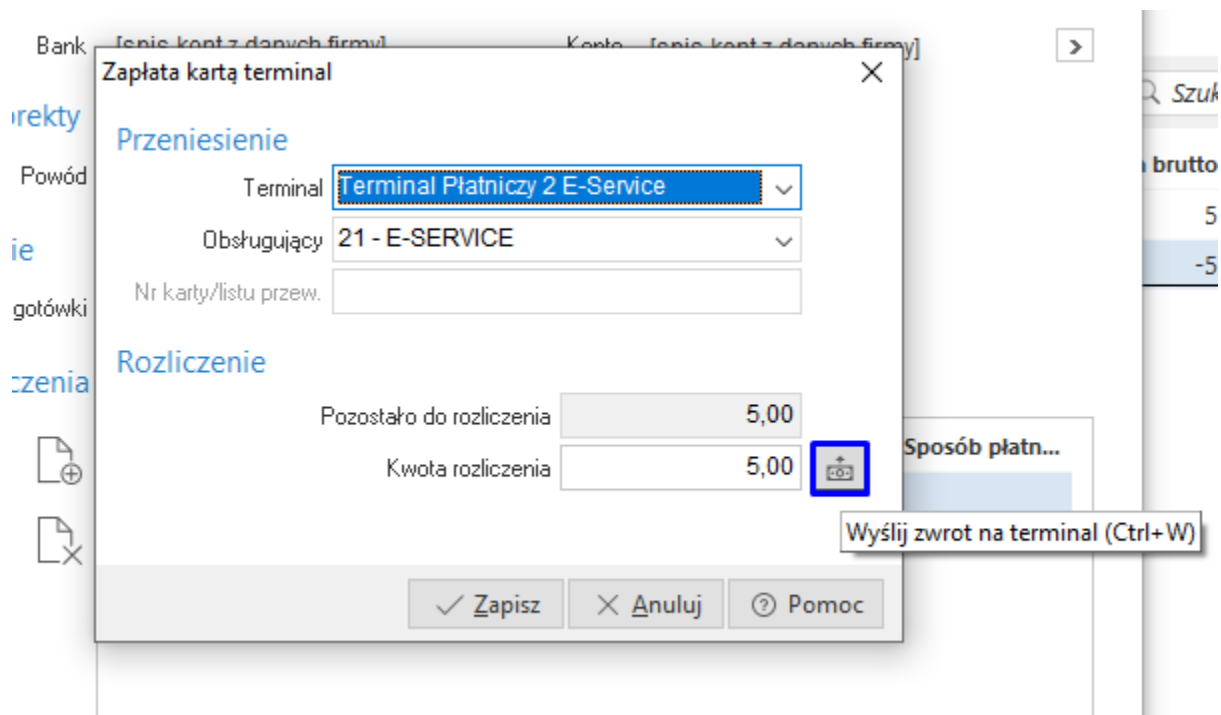
Termin płatności 2020-10-16

✓ Zapisz

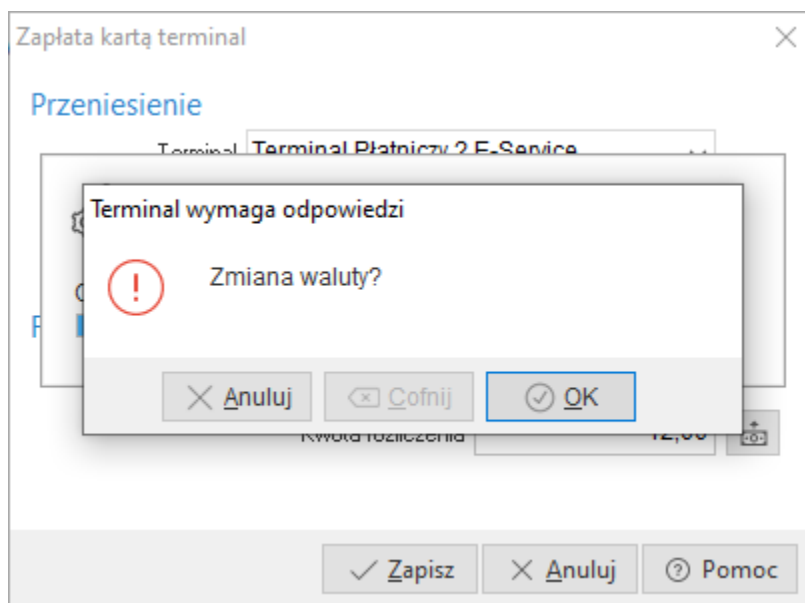
✕ Anuluj

🔗 Pomoc

W oknie Zapata kart terminal należy wysłać kwotę zwrotu do urzędzenia



W przypadku zwrotu w walucie PLN należy wybrać przycisk anuluj. Zwrot zostanie wykonany po uyciu i autoryzacji karty.



## Waluta obca

Zwrot na kartę w walucie obcej odbywa się podobnie jak zwrot w PLN, jednak na etapie zapytania o walutę należy wybrać przycisk OK

### Terminal wymaga odpowiedzi



Następnie konieczny będzie wybór odpowiedniej waluty.

### Terminal wymaga odpowiedzi



Wybór waluty operacji

USD

✕ Anuluj

⏪ Cofnij

✓ OK

Po wyborze waluty należy wskazać kurs, po jakim ma zostać przeliczona kwota do zwrotu. Należy wprowadzić identyczny kurs jak użyty w sprzedaży (kurs z paragonu) **oraz jako separatora liczb dziesiętnych użyć kropki** (nie przecinka).

### Terminal wymaga odpowiedzi



Enter exchange rate

Wartość 0.2573269

✕ Anuluj

⏪ Cofnij

✓ OK

Analogicznie należy postąpić w przypadku uzupełnienia pola kwoty w walucie karty

### Terminal wymaga odpowiedzi



Podaj kwotę w walucie karty

Wartość 3,09

✕ Anuluj

⏪ Cofnij

✓ OK



#### **Uwaga!**

Naley mie na uwadze, e zwrot zostanie dokonany w takiej walucie, jaka obowizywa bdzie na uytej karcie. Definiuje to konieczno wprowadzenia kursu oraz kwoty waluty z paragonu. W przypadku wprowadzenia innych danych transakcja zostanie przerwana, a na urzdzeniu pojawi si komunikat o bdnej kwocie lub kursie.

Program nie blokuje wyboru kodu waluty, natomiast wybór innej ni uyta w transakcji sprzeday, przy jednoczesnym wskazaniu kursu i kwoty waluty z paragonu spowoduje rozbieznoci w rozliczeniu transakcji oraz salda karty (niezgodne kursy walut).

Podobnie jak w przypadku transakcji sprzeday, zwrot na kart bdzie poprzedzony autoryzacja za pomoc podpisu lub PIN. Prawidowo zakoczona operacja zostanie potwierdzona informacja o zaakceptowaniu, natomiast brak autoryzacji skutkuje komunikatem o odrzuceniu transakcji.

## **Rozrachunki**

### **Raport z terminala**

Po zakoczenu transakcji terminalowej w systemie automatycznie wystawiany jest dokument TP-Zapata kart (TP\_KROZ) lub TWP-Wpata na kart (TW\_KROZ). Pojedyncze dokumenty nie wchodz do rozrachunków. Po zamknicu dnia generowany jest raport zbiorczy patnoci kart (TW – Przeniesienie na kontrahenta).

# TW

## 1/TP2/2020

Data: 2020-09-28

Kontrahent: 

(21) E-SERVICE

Warszawa , 00-001 Warszawa

## Kwoty

Kwota

PLN



Rozliczenia

Opis

## Dekretacja

Konto W/N



Konto MA



Opcje

✓ Zamknij

Za pomoc tego dokumentu następuje przeniesienie wszystkich dokonanych w danym dniu patnoci kart na operatora patnoci wskazanego w definicji terminala w polu *Kontrahent*.

W zakresie numeracji, zakresu dat, ustawiania daty wprowadzania dziaa on analogicznie jak raport kasowy i bankowy.

Terminal płatniczy
X

Operacje terminalowe - Terminal Płatniczy 2 E-Service - Raport nr: 1 od: 2020-09-08 do: 2020-09-28

Data	Numer	Numer zew.	Opis
<input type="checkbox"/>	2020-09-28	1 1/TP2/2020	Rozliczenie: PAR 39/2020 z 2020-10-09
<input type="checkbox"/>	2020-09-28	1 1/TP2/2020	Terminal Płatniczy 2 E-Service - zbiorcze płatności kartą
<input type="checkbox"/>	2020-09-28	1 1/TP2/2020	Rozliczenie: KOR PAR 10/2020 z 2020-10-16
<input type="checkbox"/>	2020-09-28	2 2/TP2/2020	Rozliczenie: PAR 40/2020 z 2020-10-09
<input type="checkbox"/>	2020-09-28	2 2/TP2/2020	Rozliczenie: KOR PAR 11/2020 z 2020-10-16
<input type="checkbox"/>	2020-09-28	3 3/TP2/2020	Rozliczenie: PAR 51/2020 z 2020-10-16
<input type="checkbox"/>	2020-09-28	4 4/TP2/2020	Rozliczenie: PAR 52/2020 z 2020-10-16

### Przeniesienie rozrachunku

Raport zbiorczy pojawia si jako rozrachunek na kontrahencie wskazanym jako operator danego urzdzienia terminalowego. Dokument ten powinien zosta rozliczony z wpatami od kontrahenta - operatora.

Należności i zobowiązania - E-SERVICE



<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Data dok.z...	Dokum...	Numer zew.	Poz. należ.	Poz. zobow.	Walu...	Nazwa rozrach.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	2020-09-06	TW	1/1/2020	270,98		PLN	Zapłata kartą
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2020-09-28	TW	2/1/2020	1.089,66		PLN	Zapłata kartą
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2020-09-28	TW	1/TP2/2020	91,00		PLN	Zapłata kartą
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2020-10-31	TW	2/TP2/2020	-4,20		PLN	Zapłata kartą