

Obsługa terminala płatniczego

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały wyposażone funkcjonalność obsługi terminala płatniczego na dokumentach sprzedaży. Program umożliwia wysyłkę kwoty do zapłaty z programu bezpośrednio na terminal, wykonanie zwrotu należności na kartę z tytułu korekty sprzedaży, a także rozdzielenia płatności na kartę i gotówkę.

Obsługa terminali zintegrowana jest z podmiotami świadczącymi usługi płatnicze. Katalog operatorów terminali płatniczych jest rozwijany i będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne firmy. Obecnie obejmuje on operatorów:

- First Data – Polcard
- eService
- Elavon

Funkcjonalność jest licencjonowana i odpłatna. W celu jej zakupienia należy skontaktować się z Działem Handlowym Streamsoft.

Spis treści

1.	Konfiguracja urządzenia w systemie	2
1.1.	Konfiguracja połączenia dla protokołów First Data-Polcard oraz eService.	3
1.2.	Konfiguracja połączenia dla protokołu Elavon	4
2.	Dokumenty sprzedaży	5
2.1.	Wywołanie płatności terminalem płatniczym.....	5
2.2.	Zmiana waluty transakcji.....	7
2.3.	Autoryzacja transakcji	7
2.4.	Zakończenie transakcji	7
3.	Rozdzielenie płatności – terminal/kasa	8
4.	Korekty i zwrot na kartę	10
4.1.	Waluta PLN.....	10
4.2.	Waluta obca	11
5.	Rozrachunki	13
5.1.	Raport z terminala.....	13
5.2.	Przeniesienie rozrachunku	14

1. Konfiguracja urządzenia w systemie

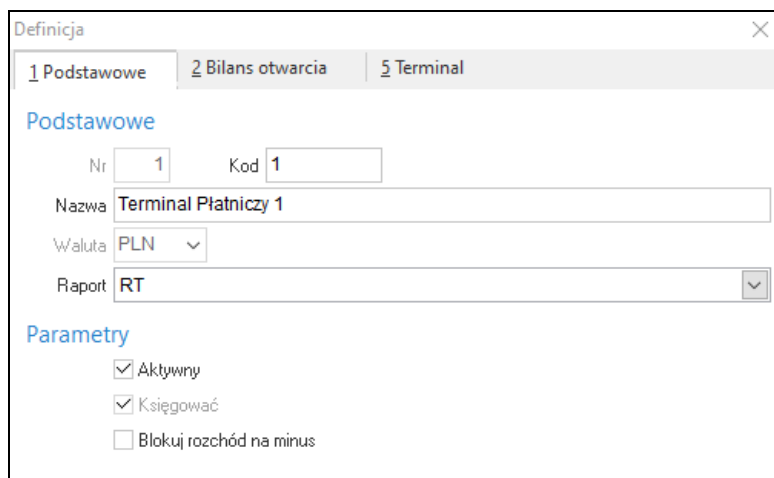
Przed rozpoczęciem konfiguracji terminala płatniczego w systemie należy:

- Odpowiednio skonfigurować sieć – system Streamsoft komunikuje się z terminalem w sieci lokalnej po adresie IP urządzenia. W przypadku, gdy system zainstalowany jest na serwerze (w centrali firmy) i użytkownicy z oddziałów łączą się z nim przy użyciu pulpitów zdalnych, konieczne jest wprowadzenie ustawień sieciowych pozwalających na komunikację pomiędzy serwerem usług RDS w centrali, a IP terminala płatniczego w oddziale po odpowiednim porcie komunikacyjnym ustawionym w terminalu.
- Podłączyć urządzenie do sieci lokalnej - poprzez kabel lub wi-fi
- Skontaktować się z operatorem usług płatniczych w celu odblokowania komunikacji na urządzeniu

Konfiguracja połączenia pomiędzy systemem a terminalem:

Moduł Rozrachunki → Słowniki → Definicje terminali płatniczych → Dodaj F3

Na zakładce 1 Podstawowe należy uzupełnić pola *Kod* i *Nazwa* oraz zaznaczyć pole *Aktywny*.



Definicja

1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia 3 Terminal

Podstawowe

Nr Kod

Nazwa

Waluta

Raport

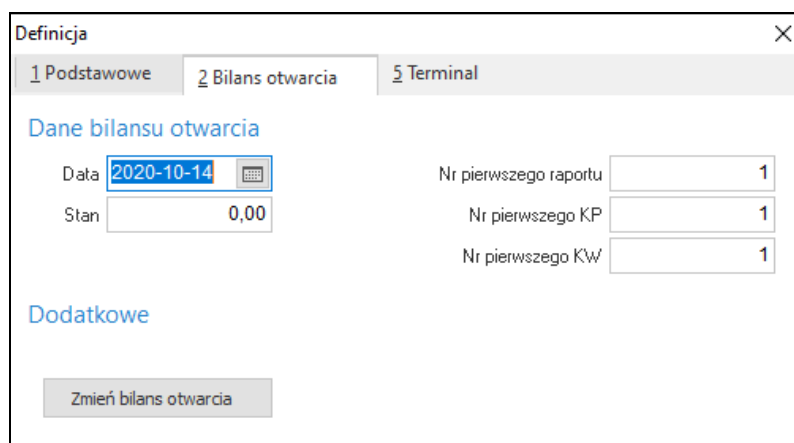
Parametry

Aktywny

Księgować

Blokuj rozchód na minus

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



Definicja

1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia 3 Terminal

Dane bilansu otwarcia

Data

Stan

Nr pierwszego raportu

Nr pierwszego KP

Nr pierwszego KW

Dodatkowe

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

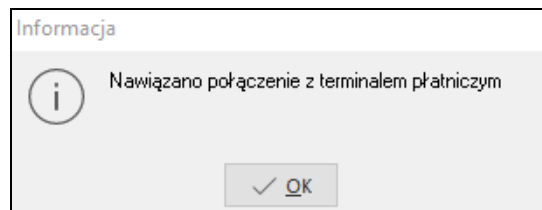
1.1. Konfiguracja połączenia dla protokołów First Data-Polcard oraz eService.

Na zakładce 5 Terminal należy wskazać:

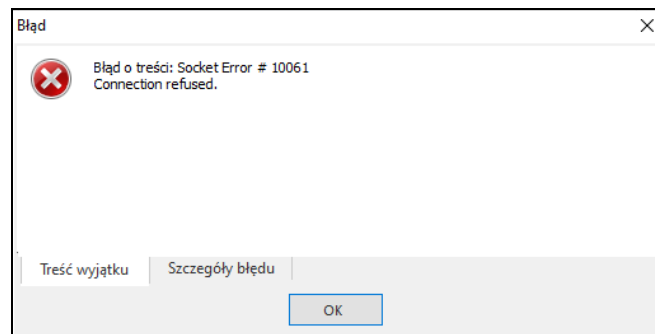
- Kontrahenta – dostawcę usług płatniczych – First Data Polcard lub eService
- Stanowiska – które mają podpięte urządzenie i będą wykorzystywały terminal
- Dane urządzenia:
 - *Protokół* – należy wybrać z listy dostępnych
 - *IP* - IP urządzenia terminalowego
 - *Port* – port urządzenia terminalowego
 - *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 Prestiż, mogą być one pomocne przy występowaniu błędów podczas dokonywania transakcji

The screenshot shows the 'Definicja' dialog box with the 'Terminal' tab selected. The 'Kontrahent' field is set to 'E-SERVICE'. Under 'Stanowiska', 'STREAMSOFT-0110' is selected. In the 'Urządzenie' section, 'Protokół' is 'First Data Polcard', 'IP' is '192.168.071.095', 'Port' is '8282', and 'Min. czas pomiędzy kom.' is '300 ms'. The 'Loguj kom. do pliku' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Powiązania', 'Zapisz', 'Anuluj', and '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:



Wprowadzenie nieprawidłowych danych skutkuje komunikatem z systemu:



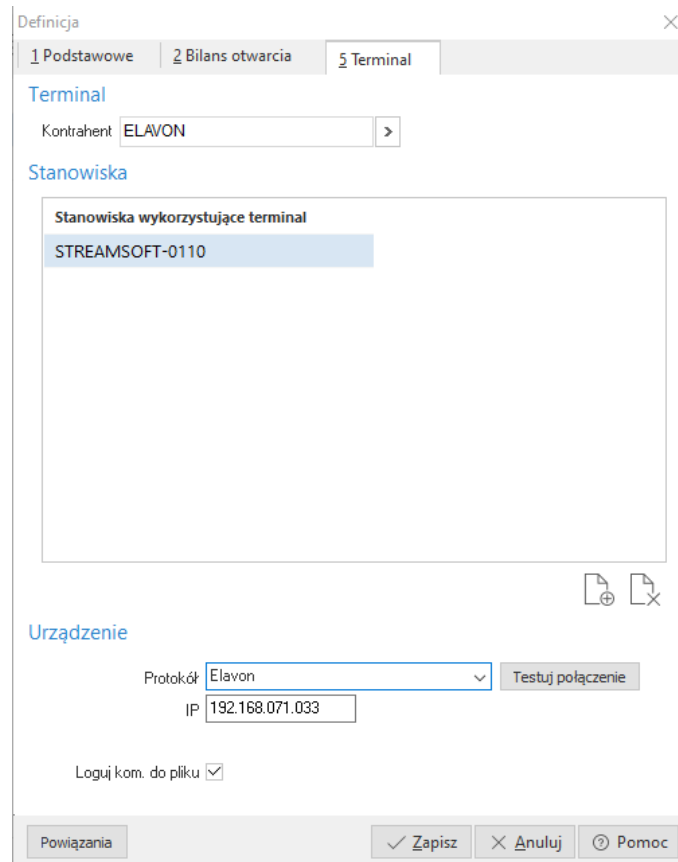
1.2. Konfiguracja połączenia dla protokołu Elavon

Na zakładce 5 Terminal należy wskazać:

- Kontrahenta – dostawcę usług płatniczych - Elavon.
- Stanowiska – wskazać jedno stanowisko, do którego podłączony jest terminal. Protokół tego operatora dopuszcza komunikację systemu wyłącznie z jednym urządzeniem terminalowym. Oznacza to, że nie jest możliwa komunikacja z kilku stanowisk z jednym terminalem jednocześnie.

Dane urządzenia:

- *Protokół* – należy wybrać Elavon
- *IP* - IP 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 Prestiż, mogą być one pomocne przy występowaniu błędów podczas dokonywania transakcji



Definicja

1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia 3 Terminal

Terminal

Kontrahent ELAVON

Stanowiska

Stanowiska wykorzystujące terminal

STREAMSOFT-0110

Urządzenie

Protokół Elavon Testuj połączenie

IP 192.168.071.033

Loguj kom. do pliku

Powiązania Zapisz Anuluj Pomoc

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

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.

2. Dokumenty sprzedaży

2.1. Wywołanie płatności terminalem płatniczym

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

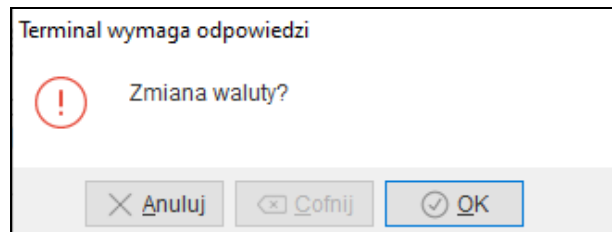
Z menu dostępnego pod ikoną *Dodaj* należy wybrać opcję *Terminal płatniczy*.

W oknie Zapłata kartą należy :

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

2.2. Zmiana waluty transakcji

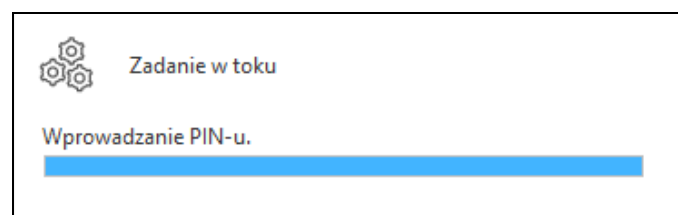
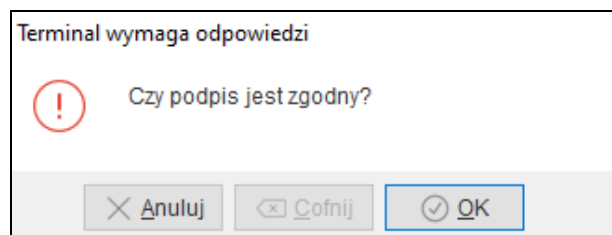
Po wysłaniu kwoty na terminal i użyciu karty wyświetli się zapytanie o zmianę waluty.



Po potwierdzeniu transakcja zostanie zrealizowana w walucie obsługiwanej na karcie płatniczej.

2.3. Autoryzacja transakcji

Po użyciu karty płatniczej, w zależności od sposobu autoryzacji, pojawi się okno potwierdzenia zgodności podpisu lub oczekiwanie na podanie numeru PIN przez klienta.



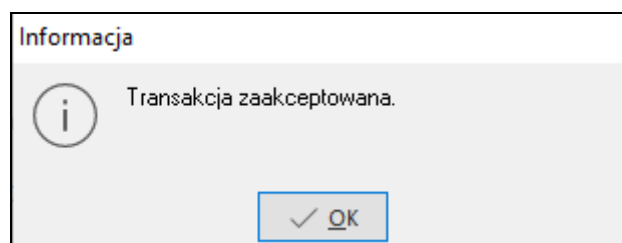
Uwaga!

Program wyświetla treści komunikatów generowane bezpośrednio z terminala.

Sformułowania zapytań oraz przyciski są odzwierciedleniem funkcji znajdujących się na urządzeniu

2.4. Zakończenie transakcji

pozytywna autoryzacja podpisu lub PIN-u skutkuje zakończeniem transakcji na terminalu, natomiast w programie pojawi się informacja *Transakcja zaakceptowana*



W Systemie automatycznie utworzony zostanie dokument *TP-Zapłata kartą (TP_KROZ)*, będzie on prezentowany w oknie *Potwierdzenie dokumentu* w sekcji *Inne rozliczenia*. Dokument ten działa analogicznie jak dokumenty kasowe i bankowe. Szczegółowy opis rozliczenia spłat dokumentów sprzedaży oraz przeniesień rozrachunków opisany jest w rozdziale 4. *Rozrachunki*.

Potwierdzenie dokumentu

Razem . . . 15,00

Odbierający

Nazwisko i imię Nr rej.
 Nr tel.

Rozliczenie

Wpłata gotówki PLN ← Kasa: kasa 1

Inne rozliczenia

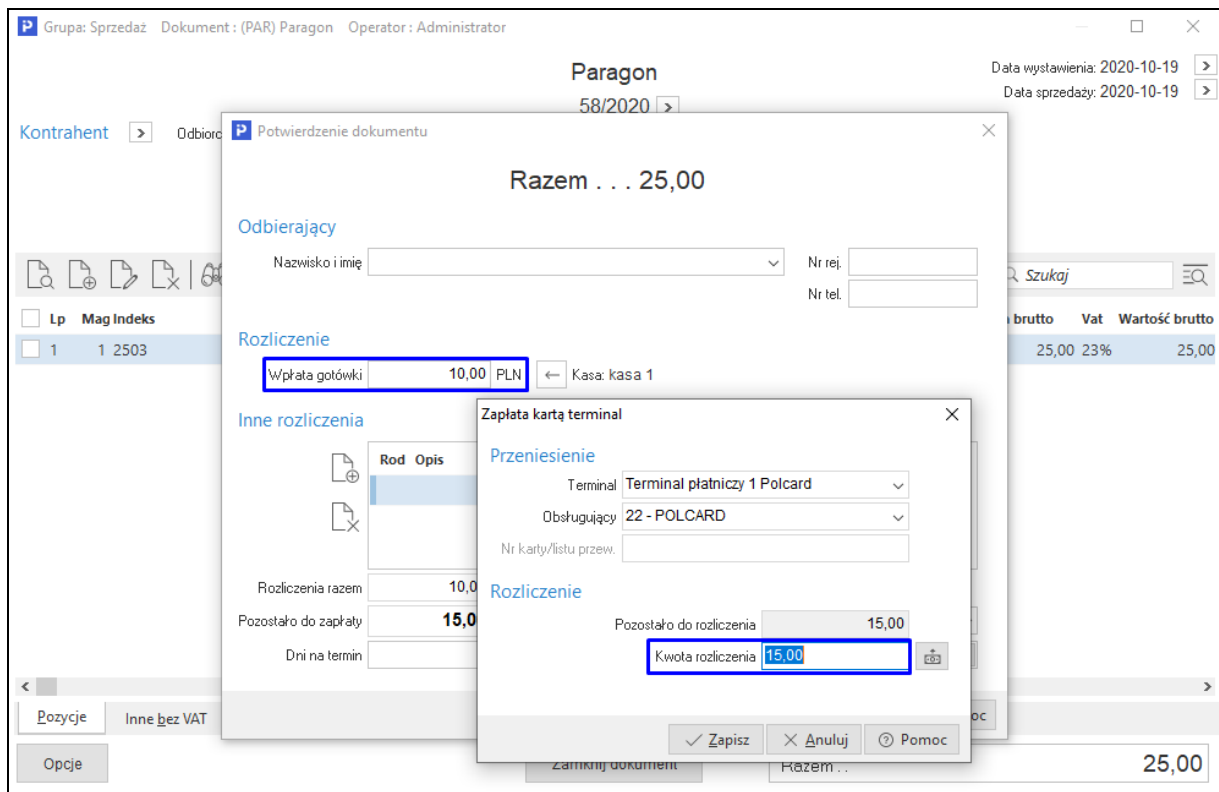
Rod	Opis	Kwota	Sposób płatn...
T	2020-09-28 TP 6/TP2/2020	15,00	

Rozliczenia razem PLN
 Pozostało PLN

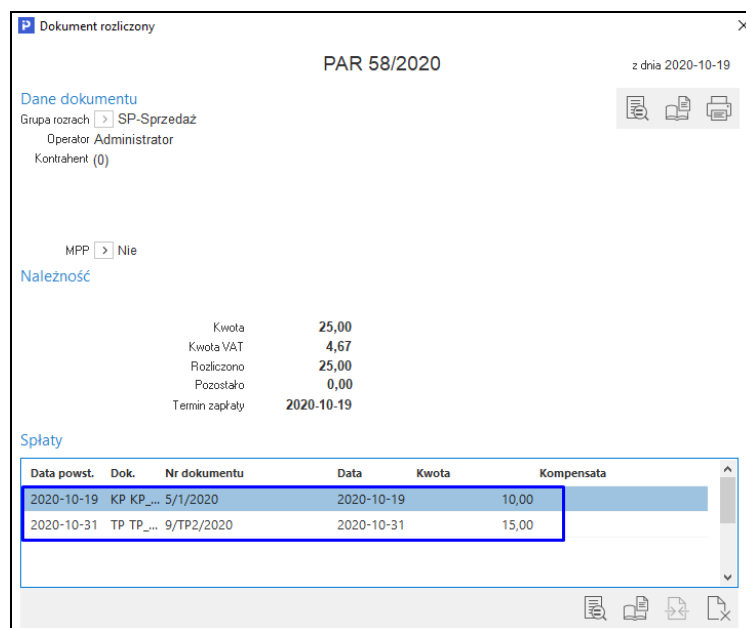
3. Rozdzielenie płatności – terminal/kasa

System Streamsoft umożliwia dokonanie płatności w podziale na gotówkę i zapłatę kartą.

W tym celu należy w oknie *Potwierdzenia dokumentu* wprowadzić kwotę do zapłaty gotówką w kasie, a następnie w sekcji *Inne rozliczenia* → *Terminal płatniczy (karta)* wprowadzić pozostałą kwotę do zapłaty kartą



Do rozliczonego w ten sposób dokumentu powiązane zostaną dwa rozliczenia – *KP-Kontrahent – Zapłata gotówkowa* oraz *TP-Zapłata kartą*:



4. Korekty i zwrot na kartę

4.1. Waluta PLN

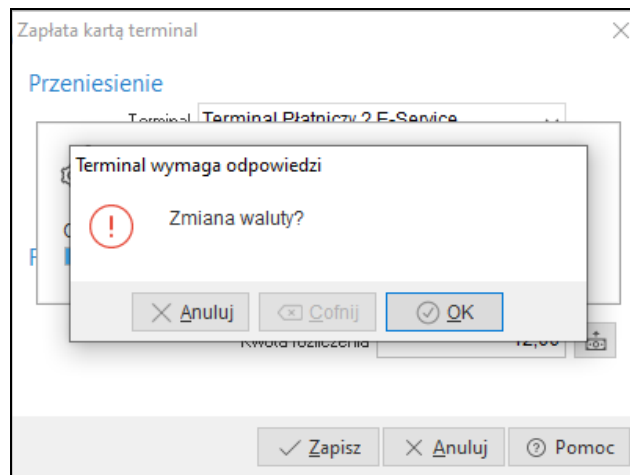
Analogicznie jak przy zamykaniu dokumentu sprzedaży, w oknie potwierdzenia korekty należy wybrać rozliczenie *Terminal płatniczy*

The screenshot shows the 'Potwierdzenie dokumentu' window with a total amount of -5,00. A dropdown menu for 'Inne rozliczenia' is open, listing various payment methods. 'Terminal płatniczy (karta)' is highlighted in blue. Other options include 'Rozlicz z przedpłatą', 'Rozlicz', 'Przeniesienie (karta, pobranie)', 'Faktoring', 'Umowa kredytowa z bankiem', 'Rozbij na raty', 'Przeniesienie na pracownika', 'Kompensaty', 'Kompensaty opakowań', and 'Pokaż dokument źródłowy F2'. The 'Rozliczenie' section shows 'Wypłata gotówki' as 0,00 PLN and 'Kasa: kasa 1'.

W oknie *Zapłata kartą terminal* należy wysłać kwotę zwrotu do urządzenia

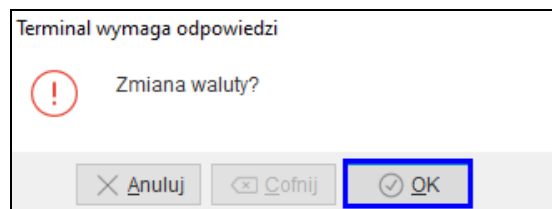
The screenshot shows the 'Zapłata kartą terminal' window. The 'Przeniesienie' section has 'Terminal Płatniczy 2 E-Service' selected in the 'Terminal' dropdown and '21 - E-SERVICE' in the 'Obsługujący' dropdown. The 'Rozliczenie' section shows 'Pozostało do rozliczenia' as 5,00 and 'Kwota rozliczenia' as 5,00. A tooltip 'Wyslij zwrot na terminal (Ctrl+W)' is visible over the 'Kwota rozliczenia' field. The 'Sposób płatności' dropdown is also visible.

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

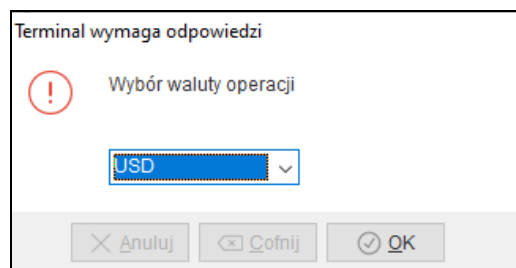


4.2. Waluta obca

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



Następnie konieczny będzie wybór odpowiedniej waluty.



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:

Analogicznie należy postąpić w przypadku uzupełnienia pola kwoty w walucie karty

Terminal wymaga odpowiedzi

! Podaj kwotę w walucie karty

Wartość:

48## ##### 0002 valid until: /
VISA (C)

Sale

AMOUNT IN MERCHANT CURRENCY: 12.00 PLN

EXCHANGE RATE*: 0.2573269

FEE/MARK-UP: 3.00%

TRANSACTION AMOUNT **3,09 USD**

RECEIPT FOR CLIENT

* THIS CURRENCY CONVERSION IS PROVIDED BY eService

I HAVE BEEN OFFERED A CHOICE OF CURRENCIES AND HAVE CHOSEN TO ACCEPT DCC AND PAY IN USD AT THE EXCHANGE RATE PROVIDED BY eService

.....
SIGNATURE

Authorisation code: (1) 042744

Uwaga!

Należy mieć na uwadze, że zwrot zostanie dokonany w takiej walucie, jaka obowiązywać będzie na użytej karcie. Definiuje to konieczność wprowadzenia kursu oraz kwoty waluty z paragonu. W przypadku wprowadzenia innych danych transakcja zostanie przerwana, a na urządzeniu pojawi się komunikat o błędnej kwocie lub kursie.

Program nie blokuje wyboru kodu waluty, natomiast wybór innej niż użyta w transakcji sprzedaży, przy jednoczesnym wskazaniu kursu i kwoty waluty z paragonu spowoduje rozbieżności w rozliczeniu transakcji oraz salda karty (niezgodne kursy walut).

Podobnie jak w przypadku transakcji sprzedaży, zwrot na kartę będzie poprzedzony autoryzacją za pomocą podpisu lub PIN. Prawidłowo zakończona operacja zostanie potwierdzona informacją o zaakceptowaniu, natomiast brak autoryzacji skutkuje komunikatem o odrzuceniu transakcji.

5. Rozrachunki

5.1. Raport z terminala

Po zakończeniu transakcji terminalowej w systemie automatycznie wystawiany jest dokument TP-Zapłata kartą (TP_KROZ) lub TWP-Wpłata na kartę (TW_KROZ). Pojedyncze dokumenty nie wchodzą do rozrachunków. Po zamknięciu dnia generowany jest raport zbiorczy płatności kartą (TW – Przeniesienie na kontrahenta).

Dokument: TW-Przeniesienie na kontrahenta ✕

TW

1/TP2/2020

Data: 2020-09-28

Kontrahent:

(21) E-SERVICE

Warszawa , 00-001 Warszawa

Kwoty

Kwota

Rozliczenia

Opis

Dekretacja

Konto WN Konto MA

Za pomocą tego dokumentu następuje przeniesienie wszystkich dokonanych w danym dniu płatności kartą na operatora płatności wskazanego w definicji terminala w polu *Kontrahent*.

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

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

5.2. Przeniesienie rozrachunku

Raport zbiorczy pojawia się jako rozrachunek na kontrahencie wskazanym jako operator danego urządzenia terminalowego. Dokument ten powinien zostać rozliczony z wpłatami od kontrahenta - operatora.

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Data dok.z...	Dokum...	Numerzew.	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