

# Instrukcja A: działania podstawowe

FirstData™

POLCARD

## OBŚLUGA I KONFIGURACJA

Weryfikacja numerem NIP	8
Zmiana języka na terminalu Ingenico	9
Zmiana języka na terminalu Verifone	10

## DZIAŁANIA PODSTAWOWE

Sprzedaż	14
Sprzedaż w walucie karty (DCC)	15
Sprzedaż z wypłatą gotówki (cash back)	16
Płatność mobilna BLIK	18
Zwrot	19
Unieważnienie transakcji	20
Kopia ostatniego rachunku	22
Kopia dowolnego rachunku	24
Raport wysyłki	26
Raport dług	28
Raport krótki	30
Raport DCC	32
Raport razem	34

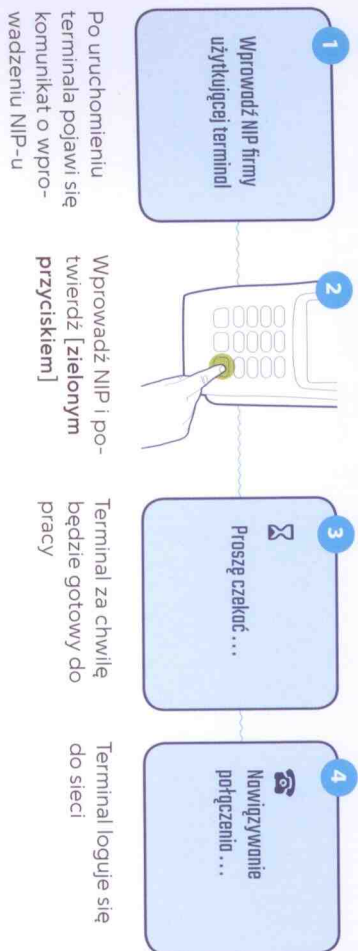
## ZARZĄDZANIE KASJERAMI

Logowanie kasjera transakcyjne	38
Logowanie kasjera stałe	39
Dodanie kasjera	40
Usunięcie kasjera	41
Raport kasjera	42

## DOLĄDOWANIA TELEFONÓW

Terminal Verifone – telekarta	46
Terminal Verifone – telenumery (Orange i Play)	48
Terminal Ingenico – telekarta	50
Terminal Ingenico – telenumery (Orange i Play)	51

## Weryfikacja numerem NIP



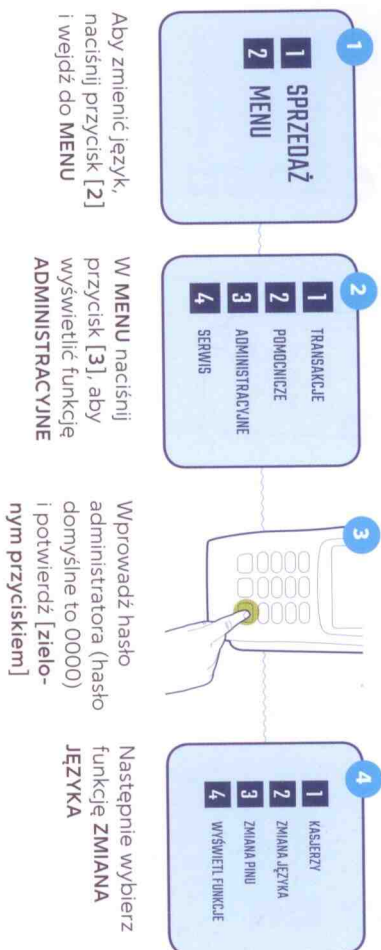
Terminal jest gotowy do użycia

!

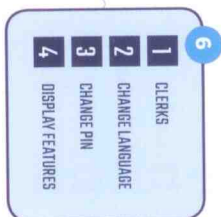
**Uwaga:** Po uruchomieniu terminal poprosi o wprowadzenie numeru NIP firmy, na którą jest zarejestrowany. Trzykrotne wprowadzenie błędnego numeru spowoduje zablokowanie terminala. W celu jego odblokowania skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta: +48 22 515 30 05 wew. 3.

Weryfikacja numeru NIP pozwala zabezpieczyć terminal przed jego nieautoryzowanym użyciem podczas transportu oraz błędnym przypisanie danych akceptanta, które mogłyby skutkować niewłaściwym kierowaniem środków pieniężnych za wykonane transakcje. Pytanie o numer NIP firmy wymagane jest tylko na początku, około dziesięć razy od momentu pierwszego uruchomienia terminala, oraz w późniejszym okresie nie częściej niż raz na trzy miesiące.

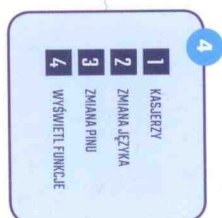
## Zmiana języka na terminalu Ingenico



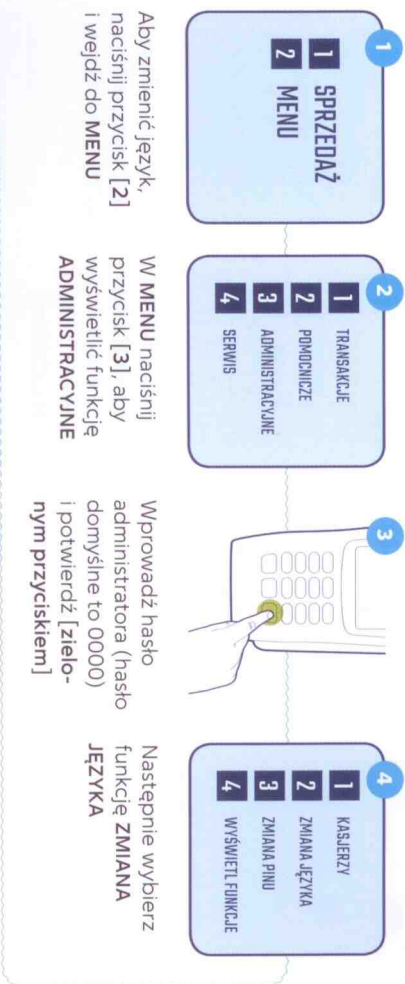
Wybierz z listy interesujący Cię język i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Gotowe!



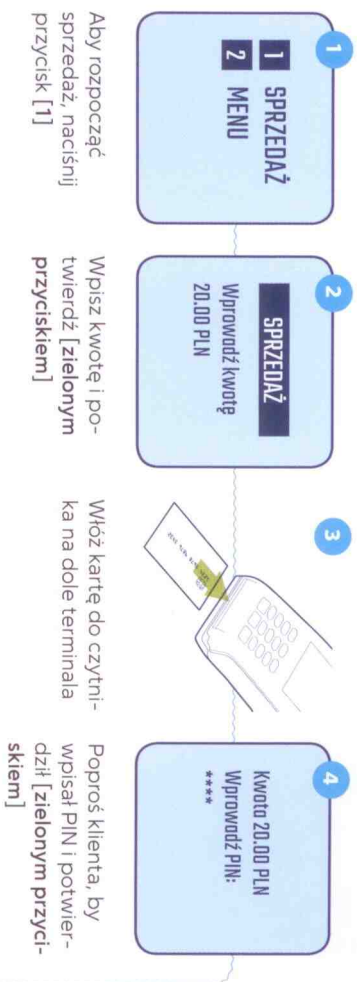
# Zmiana języka na terminalu Verifone



1

Dostępne identyfikatory języka to: PL, EN. Aby wprowadzić identyfikator języka, np. EN, należy wybrać przycisk [3] i nacisnąć 2 razy przycisk [ALPHA]. Pojawi się wtedy litera E. Następnie należy wybrać przycisk [6] i nacisnąć dwa razy przycisk [ALPHA]. Pojawi się wtedy litera N. Przy zmianie na język polski (PL) należy postąpić analogicznie

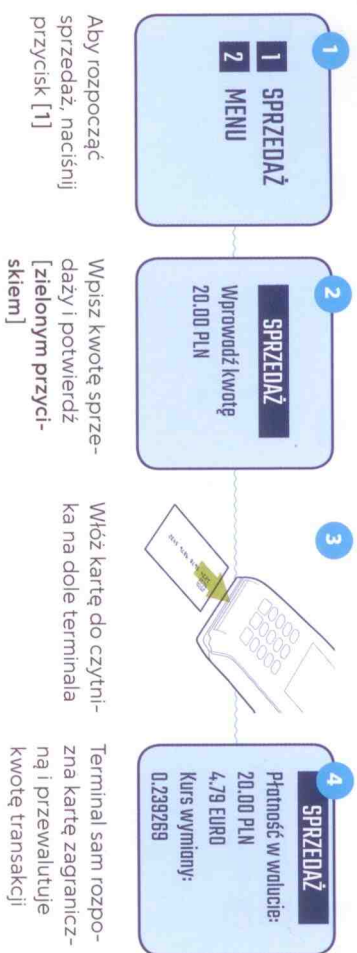
## Sprzedaz



Jeżeli chcesz wydrukować kopię potwierdzenia, naciśnij [zielony przycisk]

Usuń kartę

## Sprzedaz w walucie karty (DCC)

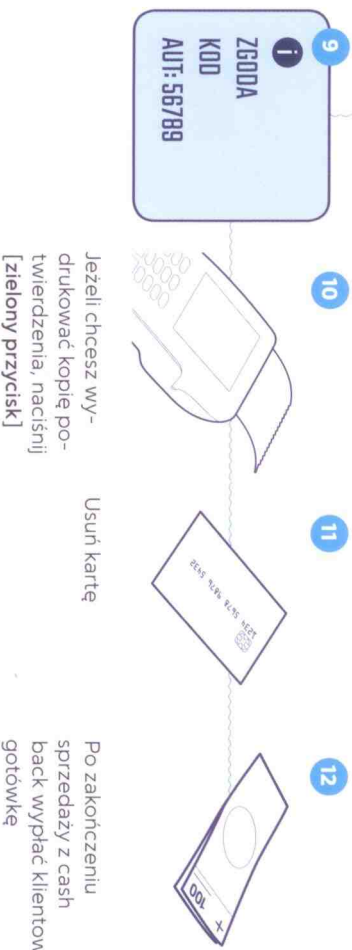
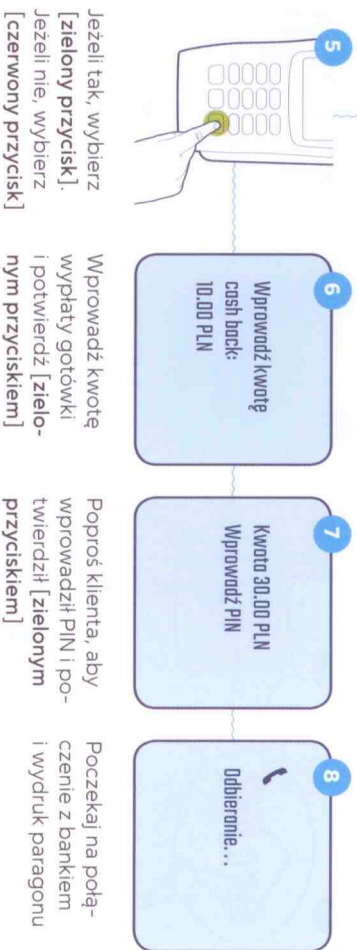
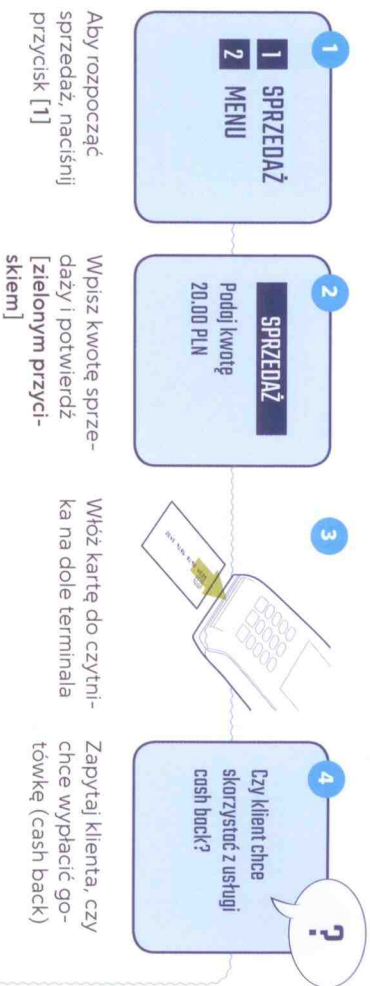


Jeżeli chcesz wydrukować kopię potwierdzenia, naciśnij [zielony przycisk]

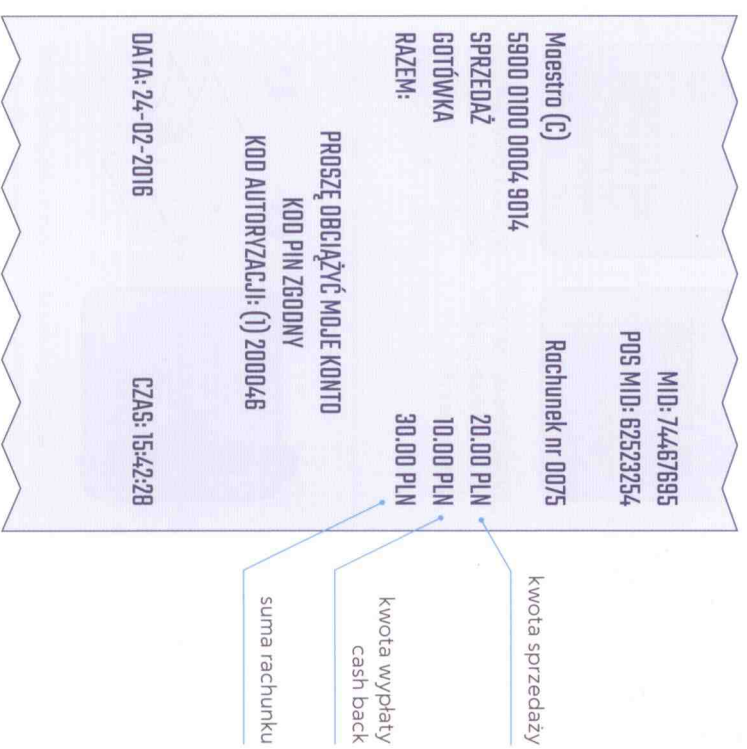
Usuń kartę



## Sprzedaz z wypłata gotowki (cash back)



## Wzór paragonu cash back

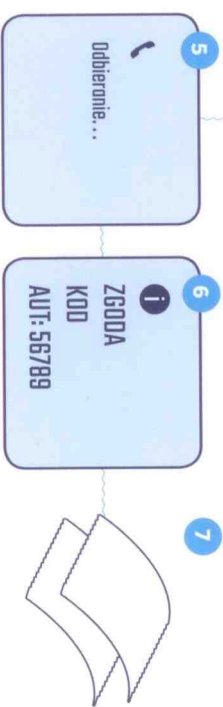
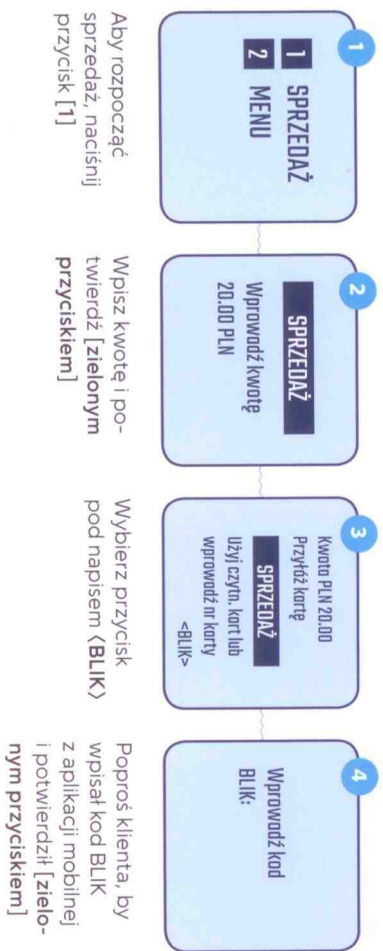


**1** Jeżeli usługa cash back nie jest aktywna na karcie, terminal nie zapyta o wypłatę gotówki!

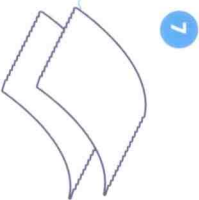
**1** Maksymalna kwota wypłaty cash back dla kart VISA wynosi 300 PLN, a dla kart MasterCard 500 PLN



## Płatność mobilna BLIK



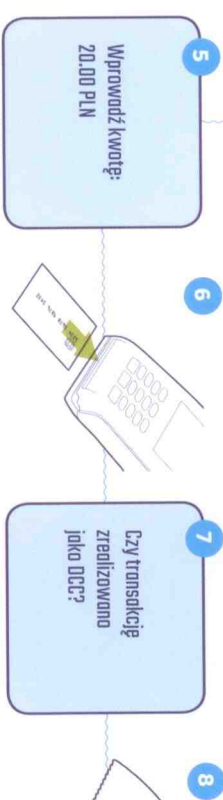
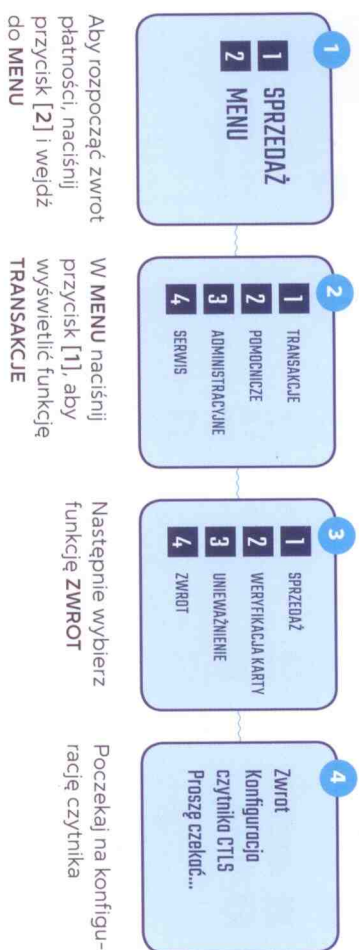
Poczekaj na połączenie z bankiem i wydruk paragonu



**i**

**Pamiętaj:** w przypadku płatności BLIK Klient generuje jednorazowy kod z aplikacji mobilnej swojego banku (na smartfonie, tablecie).  
Kod wprowadza się do terminala płatniczego

## Zwrot

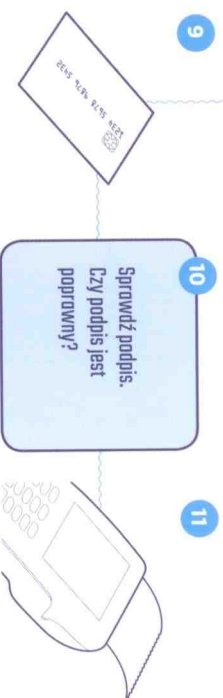


Wpisz kwotę zwrotu i potwierdź [zielonym przyciskiem]

Włóż kartę do czytnika na dole terminala

Jeżeli transakcja była zrealizowana jako DCC, wybierz [zielony przycisk].  
Jeżeli nie, wybierz [czerwony przycisk]

Wydrukuj paragon i poproś klienta o podpis

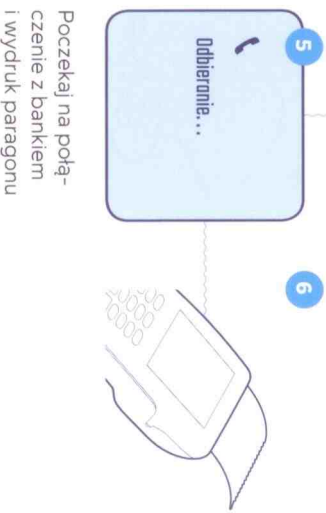
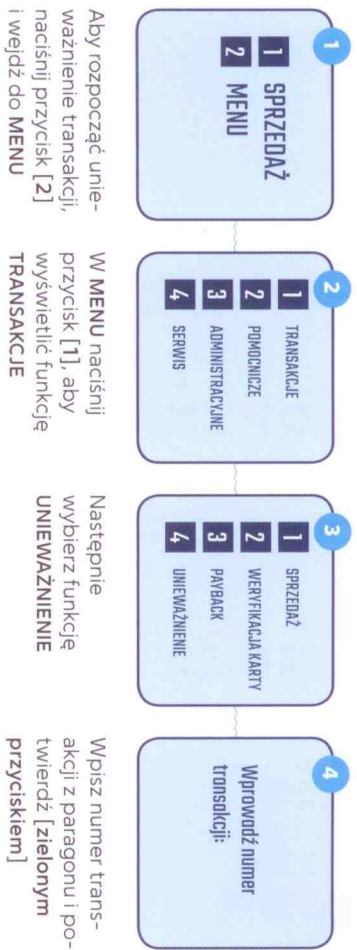


Usuń kartę i sprawdź wzór podpisu

Jeśli podpis na paragonie jest poprawny, potwierdź [Zielonym przyciskiem]



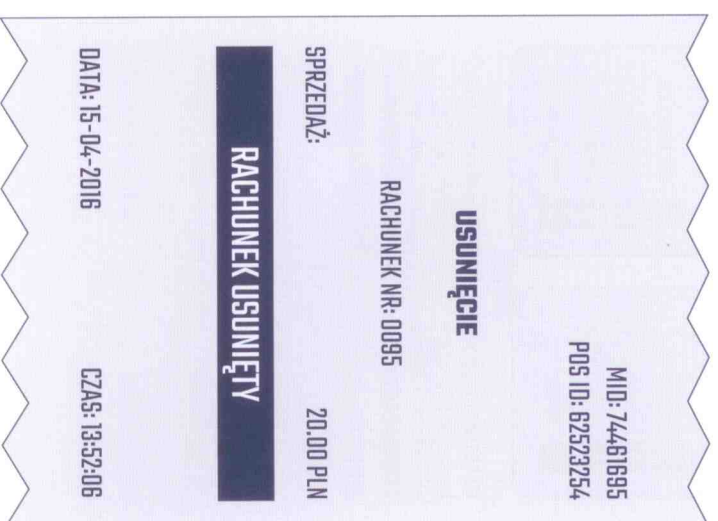
## Unieważnienie transakcji



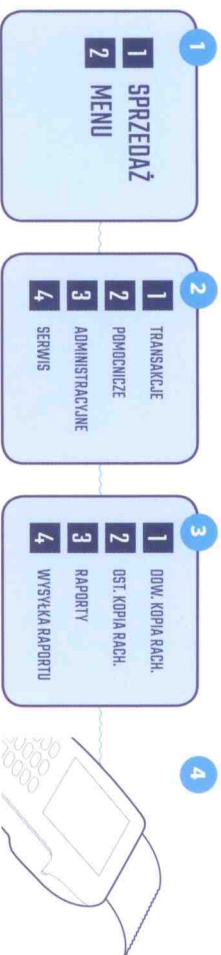
Pamiętaj: unieważnienie transakcji można wykonać tylko przed zrealizowaniem dziennego raportu wysyłki.  
Numer transakcji, którą chcesz usunąć, znajdziesz na paragonie z terminala pod nazwą RACHUNEK NR (patrz rysunek obok)



## Wzór paragonu unieważnienia



# Kopia ostatniego rachunku



Abv wydrukować kopię ostatniego rachunku, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU

W MENU naciśnij przycisk [2], aby wyświetlić funkcję POMOCNICZE

Ponownie naciśnij przycisk [2], by wybrać funkcję OSTATNIA KOPIA RACHUNKU

Poczekał na wydruk rachunku

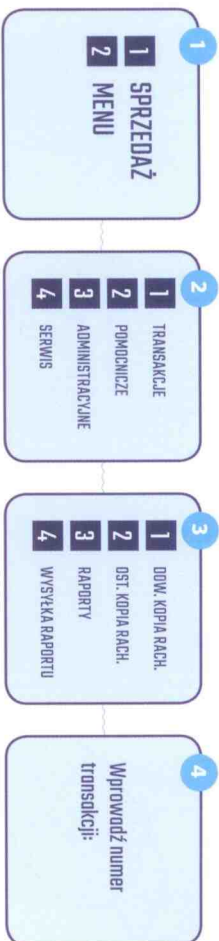
# Wzór kopii ostatniego rachunku

<b>KOPIA</b>	
MID: 74467895	
POS MID: 62523254	
Moestro (c)	Rachunek nr 0075
5900 0100 0004 9014	Ważna do: 06/17
SPRZEDAŻ	20.00 PLN
PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO	
KOD PIN ZGODNY	
KOD AUTORYZACJI: (!) 200046	
DATA: 24-02-2016	CZAS: 15:42:28





## Kopia dowolnego rachunku



Aby wydrukować kopię dowolnego rachunku z dnia rozliczeniowego, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU

W MENU naciśnij przycisk [2], aby wyświetlić funkcję POMOCNICZE

Teraz naciśnij przycisk [1], by wybrać funkcję DOWOLNA KOPIA RACHUNKU

Wpisz numer transakcji i potwierdź [zielonym przyciskiem]



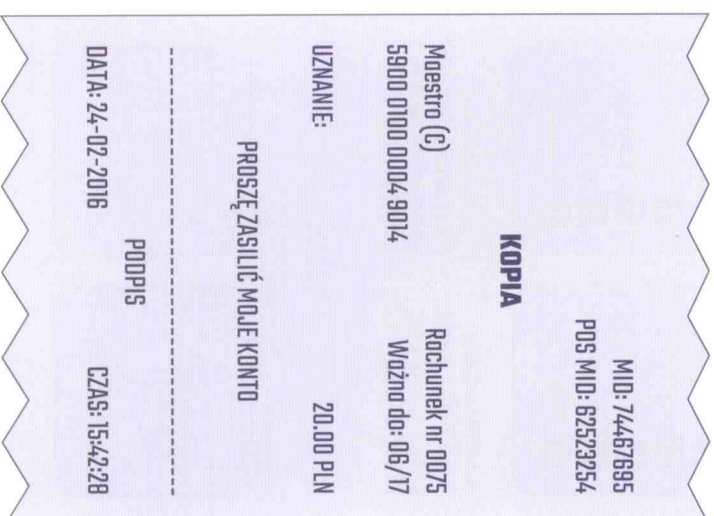
Poczekaj na wydruk rachunku



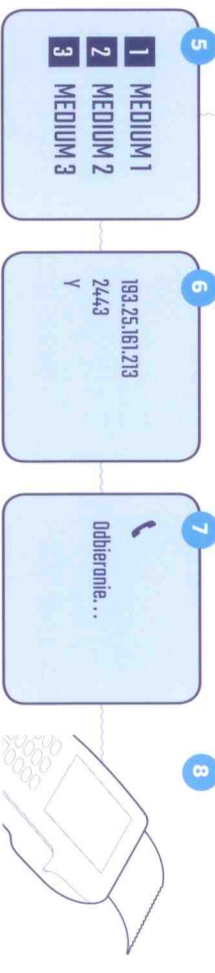
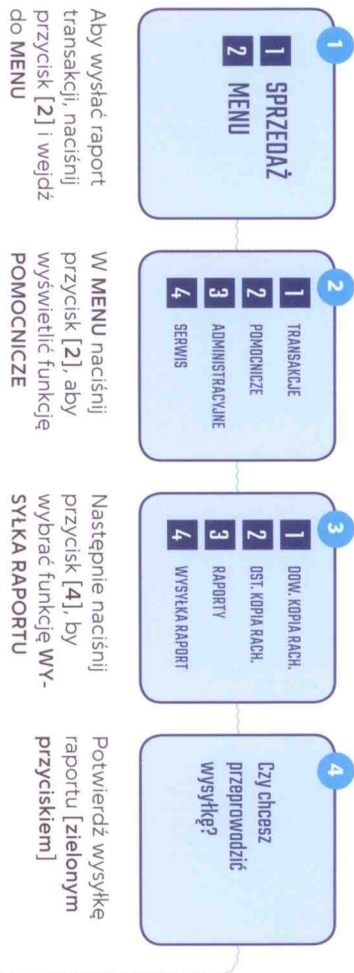
**Pamiętaj!** kopię dowolnego rachunku możesz wygenerować tylko w danym dniu, przed zrealizowaniem raportu wysyłki. Numer transakcji znajdziesz na raporcie długim bądź na oryginalnie swojego paragonu pod nazwą RACHUNEK NR (patrz rysunek obok)



## Wzór kopii dowolnego rachunku



## Raport wysyłki



Wysyłka jest przekazaniem transakcji z terminala do systemu rozliczeniowego. Odbywa się automatycznie raz dziennie o zaprogramowanej godzinie (najczęściej w nocy). W związku z tym nie należy wyłączać terminala na noc. Wysyłkę transakcji można też zainicjować ręcznie w dowolnym momencie (instrukcja powyżej)

Pamiętaj! zawsze porównaj, czy liczba transakcji oraz łączna kwota są zgodne z sumą przeprowadzonych transakcji wyszczególnionych w raporcie wysyłki

## Wzór raportu wysyłki

źródło autoryzacji	Typ	Ilość	Kwota w PLN	liczba transakcji dla danego typu transakcji
1 – online	sprzedaż	3	26,00	suma kwot transakcji dla danego typu transakcji
2 – offline	uznanie	0	0,00	
3 – referral	cash back	1	4,00	
4 – preautoryzacja	napiwek	1	0,75	
	dophta	0	0,00	
	gotówka	0	0,00	
	dopełnienie preaut.	1	15,00	
	preautoryzacja	2	110,00	
	podwyższenie preaut.	0	0,00	
	odwołanie preaut.	0	0,00	
	aktywacja	0	0,00	
	dohodowanie	0	0,00	
	sprawdzenie solda	0	0,00	
	weryfikacja karty	0	0,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>8</b>	<b>155,75</b>	<b>suma kwot wszystkich transakcji</b>
	<b>W tym:</b>			<b>suma wszystkich transakcji</b>
	DCC			
	sprzedaż	0	0,00	
	uznanie	0	0,00	
	dopełnienie preaut.	0	0,00	
	preautoryzacja	0	0,00	
	podwyższenie preaut.	0	0,00	
	ohażenie preaut.	0	0,00	
	napiwek	0	0,00	
	dophta	0	0,00	

typ transakcji	nr transakcji	data transakcji	godzina transakcji w formacie GGMMSS	suma kwot dla danego typu transakcji
00 – sprzedaż	0055	24.07.16 22:23.0	10.00	
09 – cash back	0056	24.07.16 22:23.0	POLCARD	
03 – MOTO				

typ transakcji	nr transakcji	data transakcji	godzina transakcji w formacie GGMMSS	suma kwot dla danego typu transakcji
00 – sprzedaż	0055	24.07.16 22:23.0	10.00	
09 – cash back	0056	24.07.16 22:23.0	POLCARD	
03 – MOTO				

źródło autoryzacji	nr transakcji	data transakcji	godzina transakcji w formacie GGMMSS	suma kwot dla danego typu transakcji
1 – online	0055	24.07.16 22:23.0	10.00	
2 – offline	0056	24.07.16 22:23.0	POLCARD	
3 – referral				
4 – preautoryzacja				

źródło autoryzacji	nr transakcji	data transakcji	godzina transakcji w formacie GGMMSS	suma kwot dla danego typu transakcji
1 – online	0055	24.07.16 22:23.0	10.00	
2 – offline	0056	24.07.16 22:23.0	POLCARD	
3 – referral				
4 – preautoryzacja				

źródło autoryzacji	nr transakcji	data transakcji	godzina transakcji w formacie GGMMSS	suma kwot dla danego typu transakcji
1 – online	0055	24.07.16 22:23.0	10.00	
2 – offline	0056	24.07.16 22:23.0	POLCARD	
3 – referral				
4 – preautoryzacja				

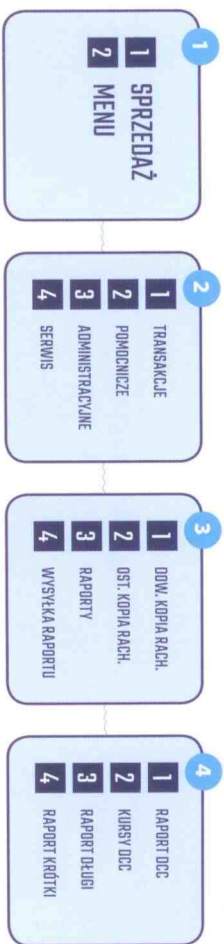
  

źródło autoryzacji	nr transakcji	data transakcji	godzina transakcji w formacie GGMMSS	suma kwot dla danego typu transakcji
1 – online	0055	24.07.16 22:23.0	10.00	
2 – offline	0056	24.07.16 22:23.0	POLCARD	
3 – referral				
4 – preautoryzacja				

źródło autoryzacji	nr transakcji	data transakcji	godzina transakcji w formacie GGMMSS	suma kwot dla danego typu transakcji
1 – online	0055	24.07.16 22:23.0	10.00	
2 – offline	0056	24.07.16 22:23.0	POLCARD	
3 – referral				
4 – preautoryzacja				

# Raport dłużni



Aby wygenerować dłużni raport, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU

W MENU naciśnij przycisk [2], aby wyświetlić funkcję POMOCNICZE

Wybierz funkcję RAPORTY przyciskiem [3]

Ponownie naciśnij przycisk [3], by wybrać RAPORT DŁUGI



Poczekaj na wydruk raportu

1

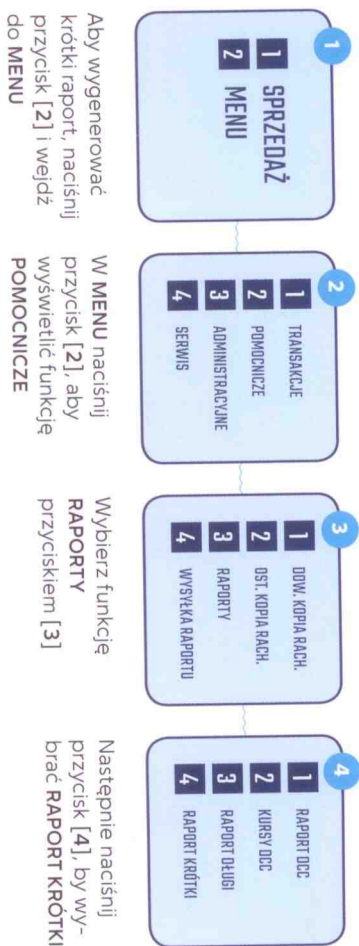
**Pamiętaj!** Jeżeli potrzebujesz wygenerować szczegółowy raport wszystkich zrealizowanych transakcji przed przekazaniem ich do systemu rozliczeniowego (raport wysyłki) – skorzystaj z raportu dłużnego

## Wzór raportu dłużnego

cztery ostatnie cyfry numeru karty	typ transakcji	nr transakcji	data transakcji	źródło autoryzacji	waluta DCC	kwota w walucie DCC	transakcja na podpis
<b>RAPORT DNIA</b>							
MID: 74461695 POS ID: 62523254							
0065	00 – sprzedaż	0067	09 24 02 16 19 97 D	1 – online	PLN	10.00	POLCARD
0066	09 – cash back	0068	09 24 02 16 19 97 D	2 – offline	PLN	15.00	MAESTRO
0067	03 – MOTO	0069	09 24 02 16 19 97 D	3 – referal	PLN	4.00	MAESTRO
0068		0070	09 24 02 16 19 97 D	4 – preautoryzacja	PLN	25.00	MAESTRO
0069		0071	09 24 02 16 19 97 D		EUR	4.159600	MAESTRO



# Raport krótki



Poczekaj na wydruk raportu

1

**Pamiętaj!** jeżeli potrzebujesz wygenerować uproszczony raport wszystkich zrealizowanych transakcji przed przekazaniem ich do systemu rozliczeniowego (raport wysyłki) – skorzystaj z raportu krótkiego

# Wzór raportu krótkiego

typy transakcji

**SKRÓCONY RAPORT DNIA**

MID: 74461695  
POS ID: 67523754

KASJER 00001:

Typ	Ilość	Kwota w PLN
sprzedaz	3	31.11
uznanie	0	0.00
cash back	1	25.00
napiwek	0	0.00
dophata	0	0.00
gotowka	0	0.00
dopelnienie preaut.	0	0.00
preautoryzacja	1	50.00
podwyzszenie preaut.	0	0.00
odwrotanie preaut.	0	0.00
aktywacja	0	0.00
dofadowanie	0	0.00
sprawdzenie salda	0	0.00
weryfikacja karty	0	0.00
<b>RAZEM:</b>	<b>4</b>	<b>56.11</b>

DATA: 24-02-2016      CZAS: 15:40:11

kwota transakcji dla danego typu transakcji

kwota transakcji dla danego typu transakcji

ilość transakcji dla danego typu transakcji

kwota transakcji dla danego typu transakcji

ilość transakcji dla danego typu transakcji

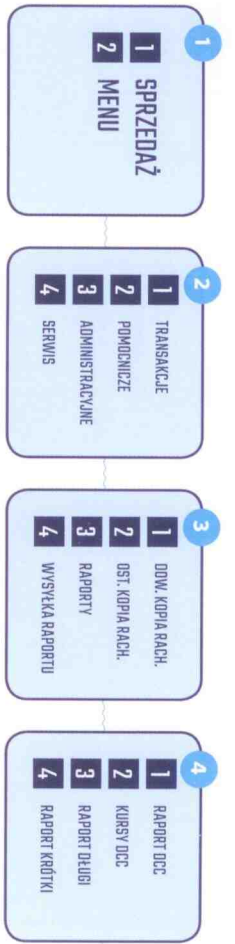
suma kwot transakcji

suma kwot transakcji

suma wszystkich transakcji



# Raport DCC

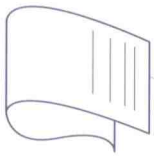


Aby wygenerować raport transakcji z uwzględnieniem sprzedaży DCC, naciśnij przycisk [2]

W MENU naciśnij przycisk [2], aby wyświetlić funkcję POMOCNICZE

Następnie wybierz funkcję RAPORTY przyciskiem [3]

Z dostępnych raportów wybierz RAPORT DCC przyciskiem [1]



Poczekaj na wydruk raportu



**Pamiętaj!** Jeżeli potrzebujesz wygenerować raport wszystkich zrealizowanych transakcji w walucie obcej przed przekazaniem ich do systemu rozliczeniowego (raport wysyki) – skorzystaj z raportu DCC



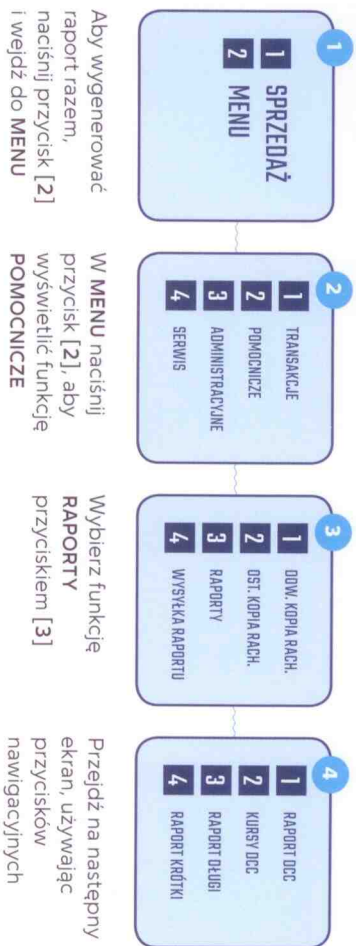
**Pamiętaj!** Jeżeli potrzebujesz wydrukować aktualne kursy walut wybierz [KURSY DCC] z MENU [RAPORTY]

# Wzór raportu DCC

liczba transakcji	typ transakcji	summa transakcji	zestawienie wszystkich typów transakcji
<b>RAPORT DCC</b> MID: 74481895 POS ID: 82529254			
<b>ZESTAWIENIE WEDŁUG WALUT</b>			
	TYP	ILDOŚĆ	KWOTA DCC      KWOTA PLN
	sprzedaż	1	USD 0.32      1,00
	uznanie	0	USD 0.00      0,00
	napiwek	0	USD 0.00      0,00
	preaut.	0	USD 0.00      0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>USD 0.32      1,00</b>
<b>ZESTAWIENIE RAZEM</b>			
	TYP	ILDOŚĆ	KWOTA PLN
	sprzedaż	1	1,00
	uznanie	0	0,00
	napiwek	0	0,00
	preaut.	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>
Data 24-02-2016		Czas: 09:57:35	



# Raport razem



**Pamiętaj!** raport razem jest zestawieniem wszystkich typów transakcji z podziałem na rodzaje kart. Zerując raport, decydujesz o zamknięciu okresu podsumowującego ich liczbę i rodzaj

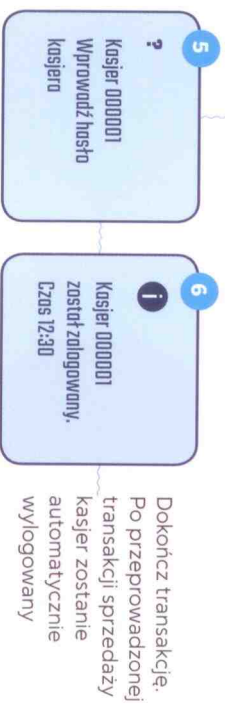
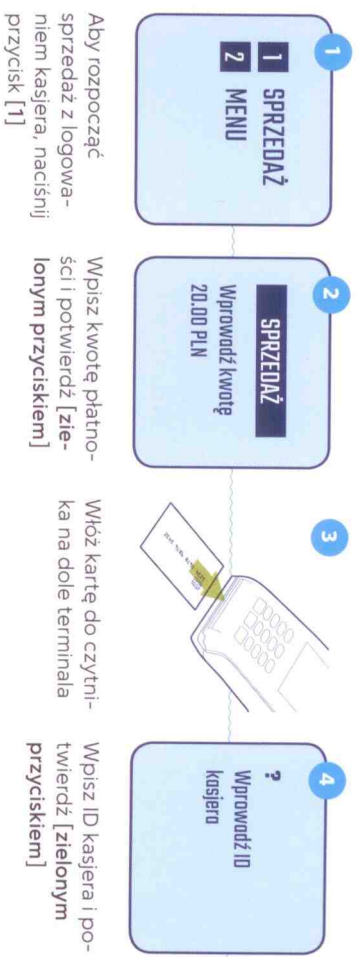
# Wzór raportu razem

RAPORT RAZEM		MID: 74461695 POS ID: 62523254	
<b>Moestro</b>			
typ karty	liczba	kwota	sumy kwot transakcji dla danego rodzaju karty
sprzedaż	12	225,33 PLN	sumy kwot dla wszystkich rodzajów kart i typów
cash back	1	4,00 PLN	
gotówka	0	0,00 PLN	
un. sprzedaż	0	0,00 PLN	
un. cash back	0	0,00 PLN	
un. gotówka	0	0,00 PLN	
un. uznanie	0	0,00 PLN	
<b>RAZEM</b>	12	229,33 PLN	
<b>Polcard</b>			
typ transakcji	liczba	kwota	
liczba transakcji dla danego rodzaju karty	12	123,52 PLN	sumy kwot dla wszystkich rodzajów kart i typów
cash back	0	0,00 PLN	
gotówka	0	0,00 PLN	
un. sprzedaż	1	50,00 PLN	
un. cash back	0	0,00 PLN	
un. gotówka	0	0,00 PLN	
un. uznanie	0	0,00 PLN	
<b>RAZEM</b>	13	73,52 PLN	
<b>ZESTAWIENIE RAZEM</b>			
liczba transakcji dla wszystkich rodzajów kart i typów transakcji	liczba	kwota	informacja, czy zestawienie zostało wyzerowane
sprzedaż	25	358,85 PLN	ZESTAWIENIE NIEMYZEROWANE
cash back	2	29,00 PLN	
gotówka	0	0,00 PLN	
un. sprzedaż	1	50,00 PLN	
un. cash back	0	0,00 PLN	
un. gotówka	0	0,00 PLN	
un. uznanie	0	0,00 PLN	
<b>RAZEM</b>	26	397,05 PLN	

Data 24-02-2016

Czas: 13:45:40

## Logowanie kasjera transakcyjne

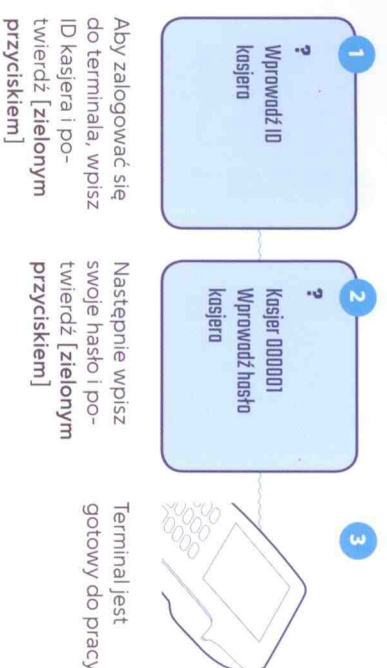


Wybierz dogodny dla siebie sposób zarządzania pracą kasjerów: czy kasjer loguje się raz na dzień (logowanie stałe), czy jednorazowo – podczas każdej transakcji (logowanie transakcyjne)



**Uwaga:** podczas pierwszego logowania zarejestruj kasjerów w terminalu poprzez nadanie im indywidualnych numerów ID i hasel (patrz rozdział: „Dodanie kasjera”)

## Logowanie kasjera stałe



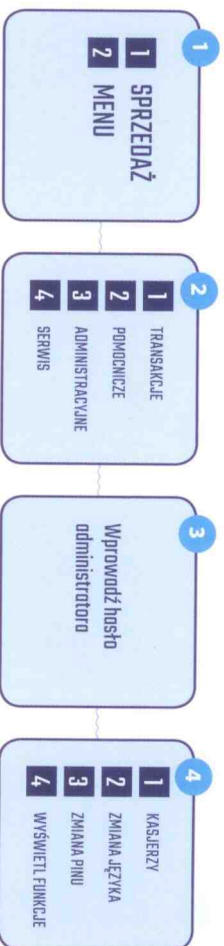
Wybierz dogodny dla siebie sposób zarządzania pracą kasjerów: czy kasjer loguje się raz na dzień (logowanie stałe), czy jednorazowo – podczas każdej transakcji (logowanie transakcyjne)



**Uwaga:** podczas pierwszego logowania zarejestruj kasjerów w terminalu poprzez nadanie im indywidualnych numerów ID i hasel (patrz rozdział: „Dodanie kasjera”)



## Dodanie kasjera

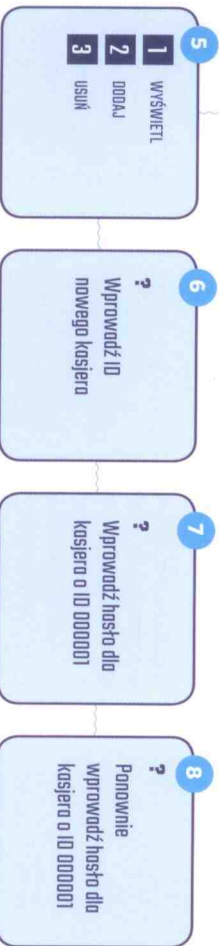


Aby dodać kasjera, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU

W MENU naciśnij przycisk [3], aby wyświetlić funkcję ADMINISTRACYJNE

Wpisz hasło administratora (hasło domyślne to 0000) i potwierdź [zielonym przyciskiem]

Naciśnij przycisk [1], by wybrać funkcję KASJERY

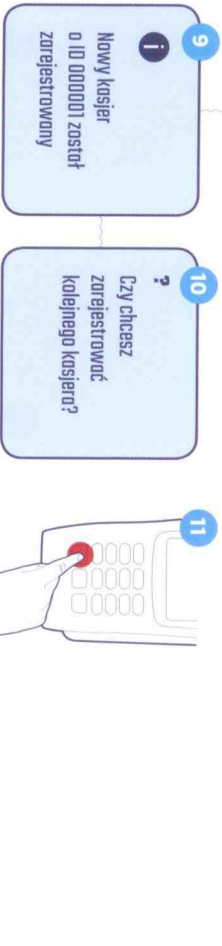


Naciśnij przycisk [2], by dodać nowego kasjera

Wpisz ID kasjera i potwierdź [zielonym przyciskiem]

Następnie wpisz hasło nowego kasjera i potwierdź je [zielonym przyciskiem]

Ponownie wpisz hasło i potwierdź je [zielonym przyciskiem]

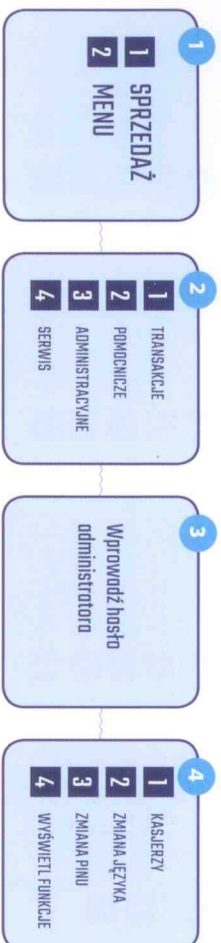


Potwierdzenie rejestracji nowego kasjera

Aby zarejestrować kolejnego kasjera, naciśnij przycisk [TAK]

Wróć do głównego ekranu, naciskając [czerwony przycisk]

## Usunięcie kasjera

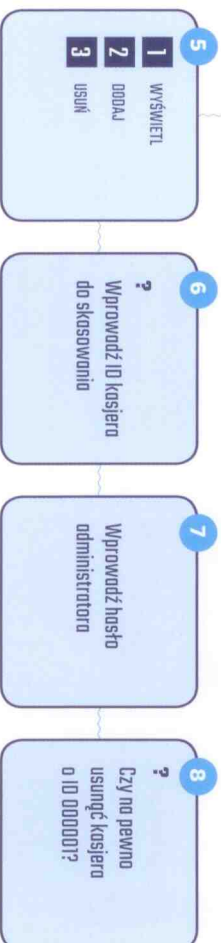


Aby usunąć kasjera, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU

W MENU naciśnij przycisk [3], aby wyświetlić funkcję ADMINISTRACYJNE

Wpisz hasło administratora (hasło domyślne to 0000) i potwierdź [zielonym przyciskiem]

Naciśnij przycisk [1], by wybrać funkcję KASJERY

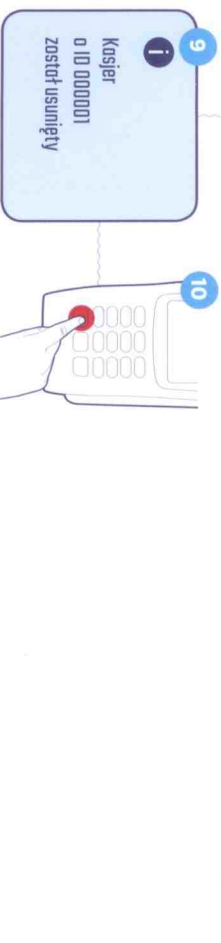


Naciśnij przycisk [3], by usunąć kasjera

Wpisz ID kasjera i potwierdź [zielonym przyciskiem]

Wpisz hasło administratora i potwierdź je [zielonym przyciskiem]

Potwierdź usunięcie kasjera [zielonym przyciskiem]



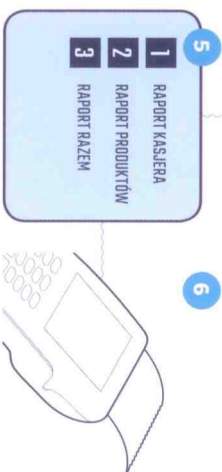
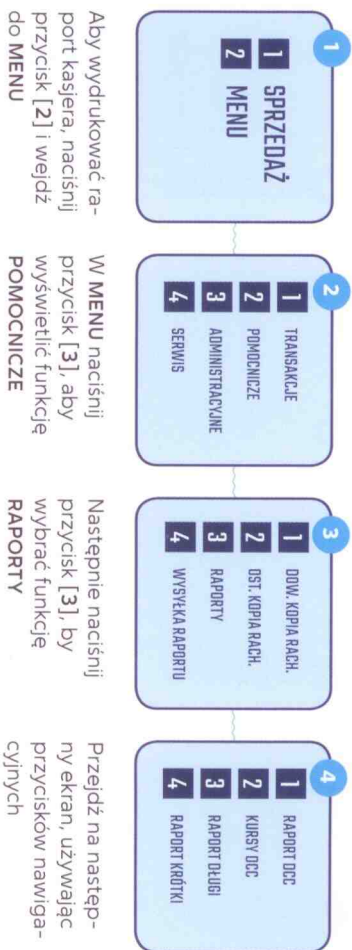
Potwierdzenie usunięcia kasjera

Wróć do głównego ekranu, naciskając [czerwony przycisk]





# Raport kasjera



1

Raport kasjera jest zestawieniem wszystkich transakcji z danego dnia z podziałem na kasjerów

# Wzór raportu kasjera

numer kasjera	liczba wykonanych transakcji	typy transakcji	ilość	kwota w PLN	suma kwot dla danego typu transakcji
<b>ZESTAWIENIE WEDŁUG KASJERÓW</b>					
KASJER 00001:					
Typ					
spzedaż	3	31.11			
uznanie	0	0.00			
cash back	1	25.00			
napiwek	0	0.00			
dopłata	0	0.00			
gotówka	0	0.00			
dopełnienie preaut.	0	0.00			
preautoryzacja	1	50.00			
podwyższenie preaut.	0	0.00			
odwołanie preaut.	0	0.00			
aktywacja	0	0.00			
dodatkowanie	0	0.00			
sprawdzenie salda	0	0.00			
weryfikacja karty	0	0.00			
<b>RAZEM:</b>	<b>4</b>	<b>56.11</b>			
W tym:					
DCC					
spzedaż	0	0.00			
uznanie	0	0.00			
dopełnienie preaut.	0	0.00			
preautoryzacja	0	0.00			
podwyższenie preaut.	0	0.00			
obniżenie preaut.	0	0.00			
napiwek	0	0.00			
dopłata	0	0.00			

liczba wykonanych transakcji

suma kwot dla danego typu transakcji

ilość transakcji wykonanych przez danego kasjera

suma kwot wszystkich transakcji wykonanych przez danego kasjera

# Terminal Verifone – telekarta

**1** SPRZEDAŻ  
**2** MENU

Aby przejść do aplikacji Moje Doładowania naciśnij przycisk [\*]

**2** Płatym  
Moje doładowania  
NCP

Następnie wybierz opcję **MOJE DOŁADOWANIA**

**3** Inicjalizacja  
Proszę czekać

Inicjalizacja – uruchomienie aplikacji doładowań

**4** RRRR-MM-DD 12:00  
Logowanie  
[ENTER]

Aby przejść dalej, wybierz [Zielony przycisk]

**5** Logowanie  
Podaj kod operatora  
1122

Podaj kod operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

**6** Operator 1122  
Podaj hasło  
\*\*\*\*

Wprowadź hasło operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

**7** [CLEAR] - Wyloguj  
1 Tryb sprzedaży  
2 Tryb raportowania  
3 Tryb admin.

Aby skorzystać z Moich doładowań wybierz **TRYB SPRZEDAŻY**

**8** Sprzedaj  
1 Transakcja  
2 Cennik

Następnie wybierz opcję **TRANSAKCJA**

**9** [2] - Doładowania

Wybierz przycisk [2] **DOŁADOWANIA**

**10** Wybierz usługę  
1 Orange  
2 Telekarta Plus  
3 T-Mobile i Heyoh

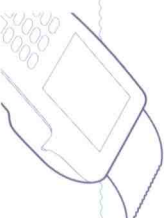
Zapytaj klienta, jakie doładowanie go interesuje, i wybierz je z **MENU**

**11** Wybierz usługę  
1 Orange  
2 Telekarta Plus  
3 T-Mobile i Heyoh

Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wyświetlić listę dostępnych doładowań

**12** Orange  
1 Doładow. Orange  
2 Orange/NUJ 5  
3 Orange/NUJ 10

Wybierz kwotę, za jaką klient chce nabyć telekartę

**13** 

Wydruk paragonu

**14** Orange/NUJ 5  
Kwota: 5,00 zł  
[1] - Akceptuj  
[2] - Anuluj

Zaakceptuj kwotę, wybierając przycisk [1] **AKCEPTUJ**

**15** Autoryzacja  
Otwieram port  
193.109.115.181:4997

Autoryzacja połączenia

**16** Autoryzacja  
Odbieranie

**17** Autoryzacja  
Rozliczanie

**18** Pobierz kwotę:  
5,00 zł  
Klient zapłacił?

Pobierz zapłatę od klienta i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

**19** Otrzymana kwota  
Wprowadź kwotę i naciśnij [ENTER]  
5,00 zł

Wprowadź otrzymaną kwotę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

**20** Reszta  
0,00 zł  
[ENTER]

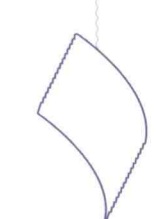
Wydał klientowi resztę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

**21** 

Wydruk paragonu dla klienta

**22** Odebrany paragon  
Wręcz klientowi  
[ENTER]

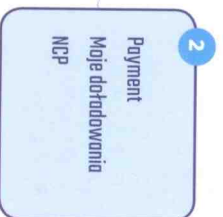
Wręcz paragon klientowi oraz wybierz [Zielony przycisk], aby zakończyć transakcję

**23** 

# Terminal Verifone – telenummer (Orange i Play)



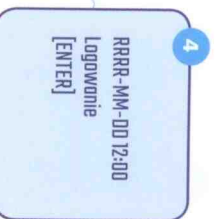
Aby wylogować się z aplikacji płatniczej i przejść do wyboru aplikacji, wybierz [\*]



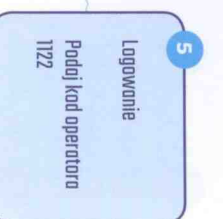
Następnie wybierz opcję **MOJE DOFINANSOWANIA**



Inicjalizacja - uruchomienie aplikacji dofinansowań



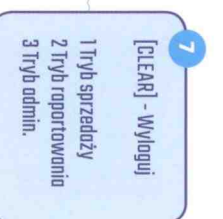
Aby przejść dalej, wybierz **zielony przycisk**



Podaj kod operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



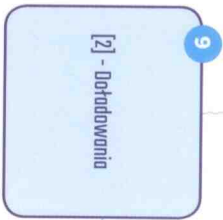
Wprowadź hasło operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



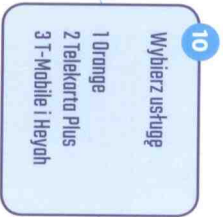
Aby skorzystać z Moich dofinansowań wybierz **TRYB SPRZEDAŻY**



Następnie wybierz opcję **TRANSAKCJA**



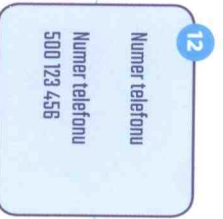
Wybierz przycisk [2] **DOFINANSOWANIA**



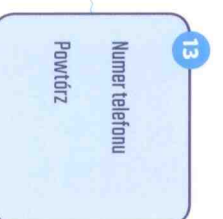
Zapytaj klienta, z jakiego dofinansowania chce skorzystać, i wybierz je z menu



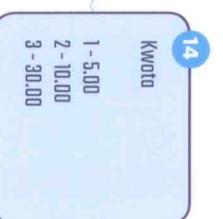
Wybierz [1] **DOFINANSOWANIE ORANGE**



Wprowadź numer telefonu, który ma być dofinansowany



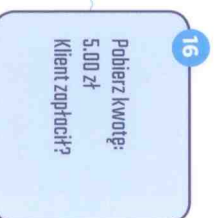
Powtórz numer telefonu



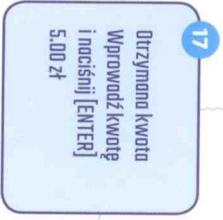
Wybierz kwotę, za jaką klient chce dofinansować swój numer



Zaakceptuj kwotę, wybierając [Zielony przycisk]



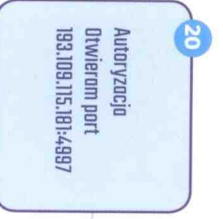
Pobierz opłatę od klienta i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Wprowadź otrzymaną kwotę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



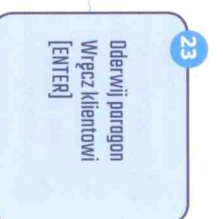
Wyдай klientowi resztę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Autoryzacja połączenia



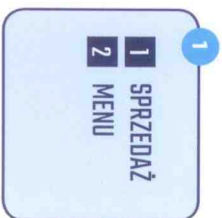
Wydruk paragonu dla klienta



Wzecz paragon klientowi oraz wybierz [Zielony przycisk], aby zakończyć transakcję



## Terminal Ingenico – telekarta



Aby rozpocząć sprzedaż doładowań GSM, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU



W MENU naciśnij przycisk [1], aby wyświetlić funkcję TRANSAKcje



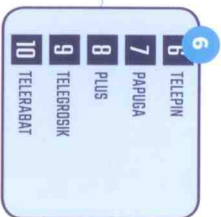
Przejdź na następny ekran, używając przycisków nawigacyjnych



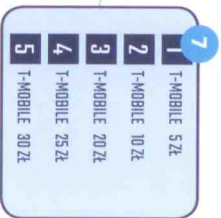
Używając przycisków nawigacyjnych, wybierz GSM TOP-UP i potwierdź [zielonym przyciskiem]



Zapytaj klienta, jakie doładowanie go interesuje, i wybierz je z MENU



Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wyświetlić listę dostępnych doładowań



Wybierz kwotę doładowania, jakie chce nabyć klient, i potwierdź [zielonym przyciskiem]



Wybierz metodę płatności za doładowanie:

A naciśnij przycisk [1], jeżeli klient chce zapłacić kartą, a następnie przejdź na stronę 52. instrukcji

B naciśnij przycisk [2], jeżeli klient chce zapłacić gotówką, a następnie przejdź na stronę 53. instrukcji

## Terminal Ingenico – telenumery (Orange i Play)



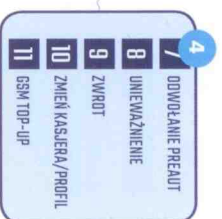
Aby rozpocząć sprzedaż doładowań GSM, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU



W MENU naciśnij przycisk [1], aby wyświetlić funkcję TRANSAKcje



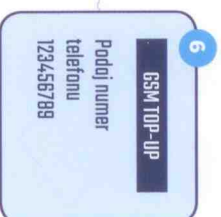
Przejdź na następny ekran, używając przycisków nawigacyjnych



Używając przycisków nawigacyjnych, wybierz GSM TOP-UP i potwierdź [zielonym przyciskiem]



Wybierz kwotę doładowania, jakie chce nabyć klient, i potwierdź [zielonym przyciskiem]



Poproś klienta o numer telefonu, który chce doładować



Wprowadź ponownie numer telefonu do doładowania



Wybierz kwotę, za jaką klient chce doładować telefon

A naciśnij przycisk [1], jeżeli klient chce zapłacić kartą, a następnie przejdź na stronę 52. instrukcji

B naciśnij przycisk [2], jeżeli klient chce zapłacić gotówką, a następnie przejdź na stronę 53. instrukcji

Wybierz metodę płatności za doładowanie:

