

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

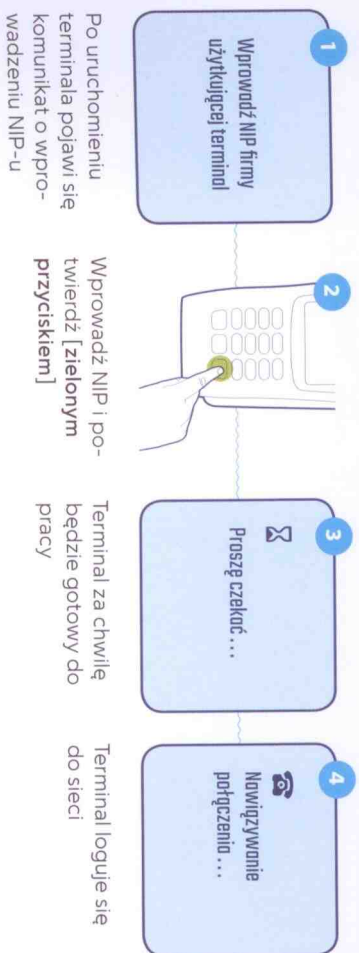
ZARZĄDZANIE KASJERAMI

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



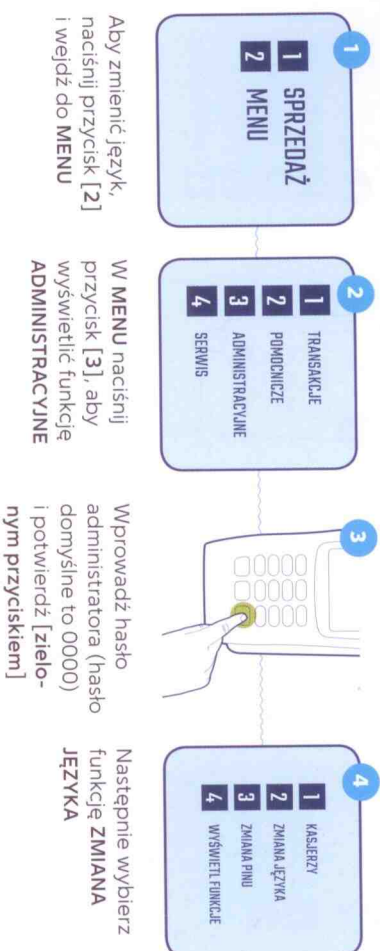
Terminal jest gotowy do użycia

!

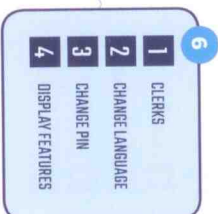
Uwaga: Po uruchomieniu terminal poprosi o wprowadzenie numeru NIP firmy, na którą jest zarejestrowany. Tylko krótkie wprowadzenie błędnego numeru spowoduje zablokowanie terminala. W celu jego odblokowania skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta: +48 22 515 30 05 wew. 3.

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

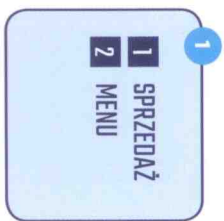


Wybierz z listy interesujący Cię język i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Gotowe!

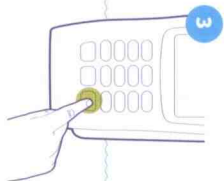
Zmiana języka na terminalu Verifone



Aby zmienić język, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU



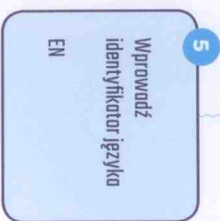
W MENU naciśnij przycisk [3], aby wyświetlić funkcję ADMINISTRACYJNE



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



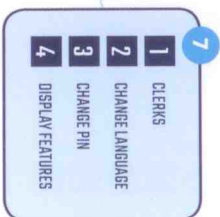
Następnie wybierz funkcję ZMIANA JĘZYKA



Wprowadź identyfikator języka i potwierdź [zielonym przyciskiem]



Język komunikacji został zmieniony

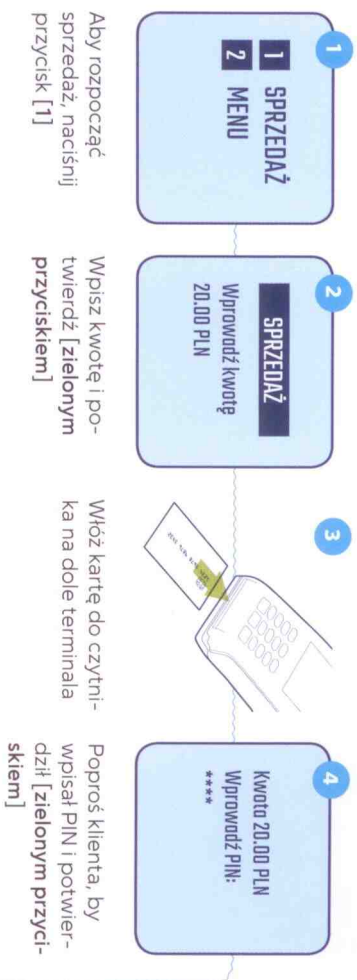


Gotowe!

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

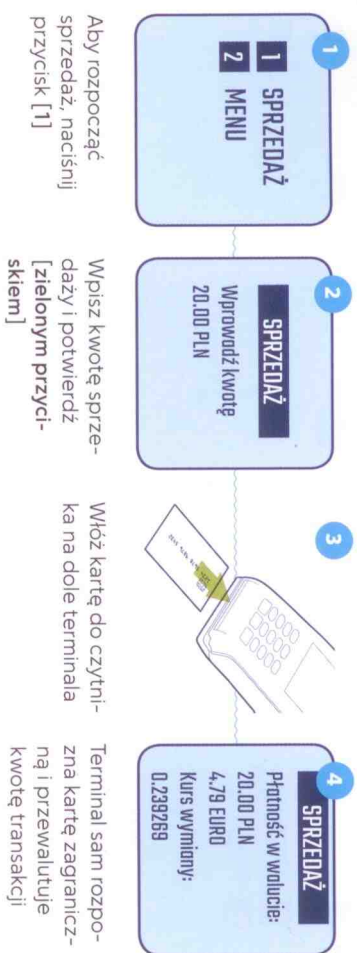
Sprzedaz



Jeżeli chcesz wydrukować kopię potwierdzenia, naciśnij [zielony przycisk]

Usuń kartę

Sprzedaz w walucie karty (DCC)

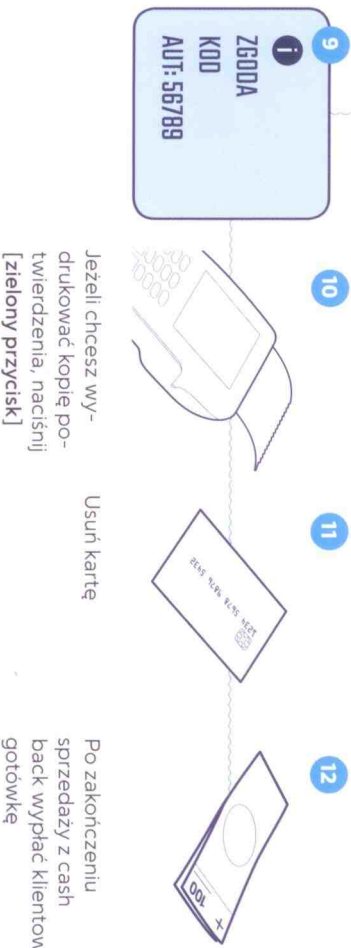
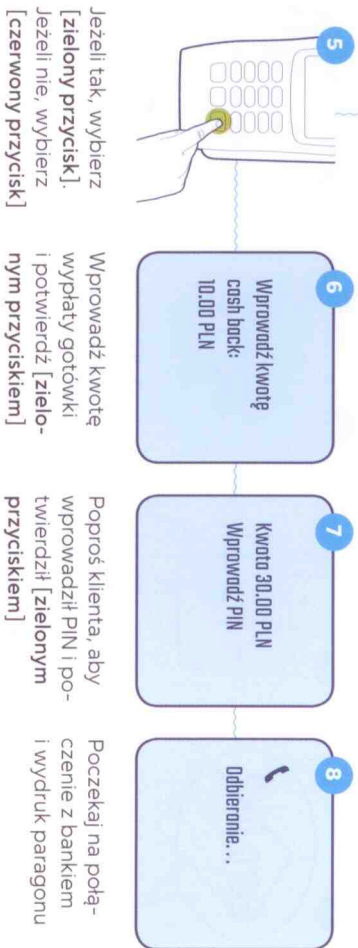


Jeżeli chcesz wydrukować kopię potwierdzenia, naciśnij [zielony przycisk]

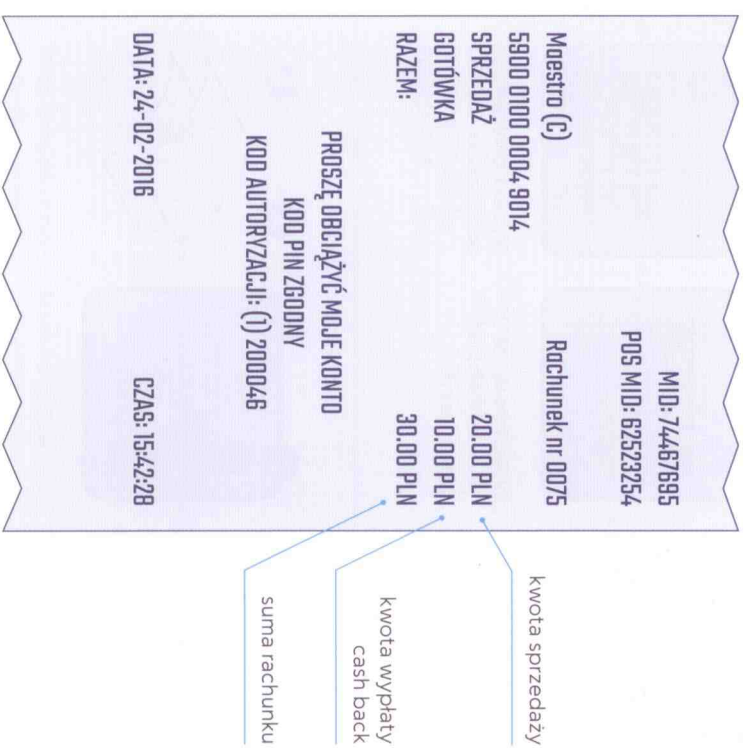
Usuń kartę



Sprzedaz z wypłata gotowki (cash back)



Wzór paragonu cash back

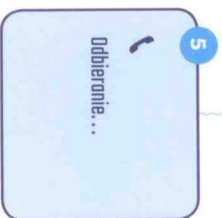
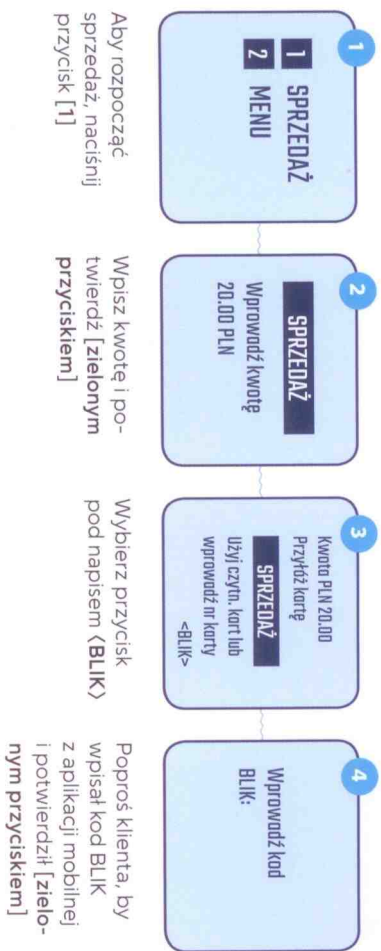


1 Jeżeli usługa cash back nie jest aktywna na karcie, terminal nie zapyta o wypłatę gotówki!

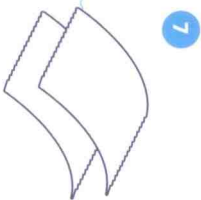
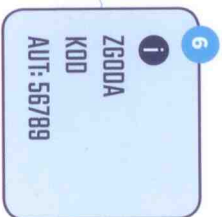
1 Maksymalna kwota wypłaty cash back dla kart VISA wynosi 300 PLN, a dla kart MasterCard 500 PLN



Platność mobilna BLIK



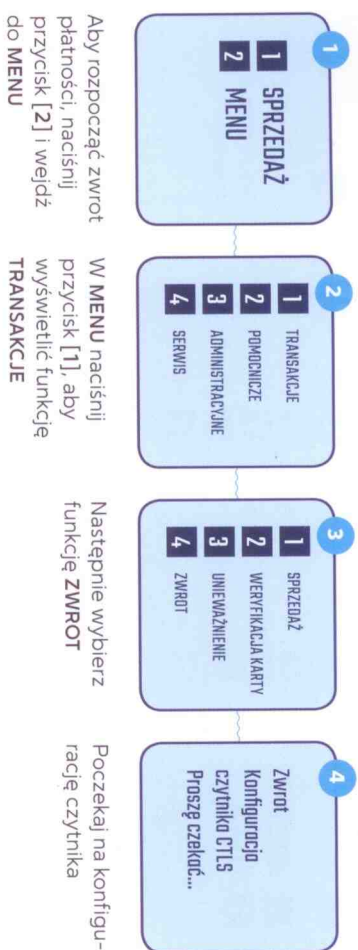
Poczekaj na połączenie z bankiem i wydruk paragonu



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



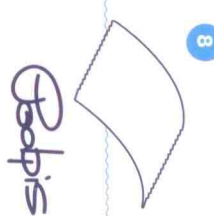
Wpisz kwotę zwrotu i potwierdź [zielonym przyciskiem]



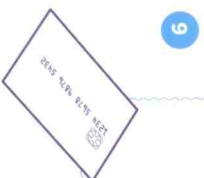
Włóż kartę do czytnika na dole terminala



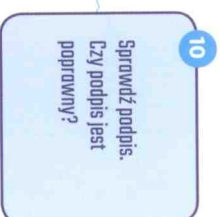
Jeżeli transakcja była zrealizowana jako DCC, wybierz [zielony przycisk].
Jeżeli nie, wybierz [czerwony przycisk]



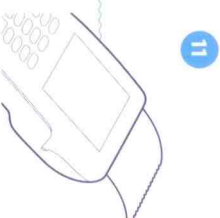
Wydrukuj paragon i poproś klienta o podpis



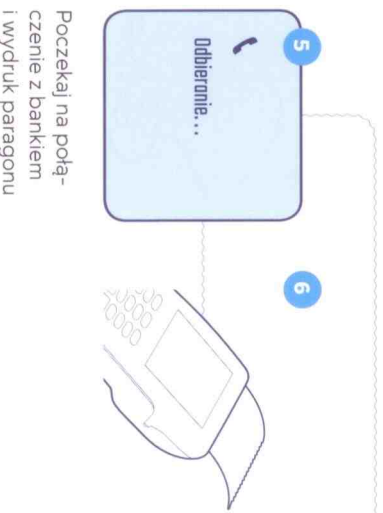
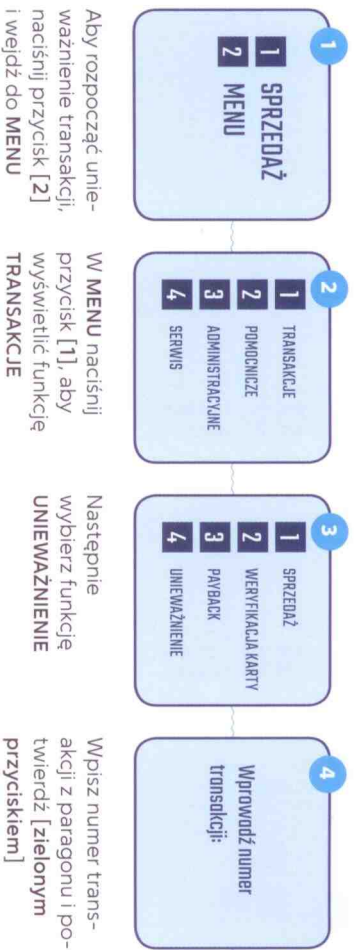
Usuń kartę i sprawdź wzór podpisu



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



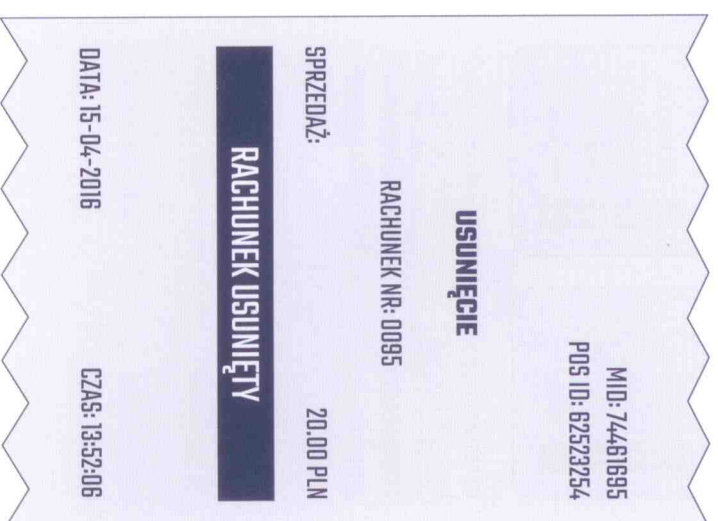
Unieważnienie transakcji



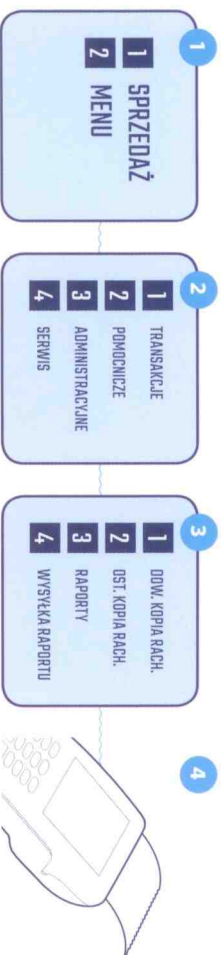
Pamiętaj: unieważnienie transakcji można wykonać tylko przed zrealizowaniem dziennego raportu wysyłki.
Numer transakcji, którą chcesz usunąć, znajdziesz na paragonie z terminala pod nazwą RACHUNEK NR (patrz rysunek obok)



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

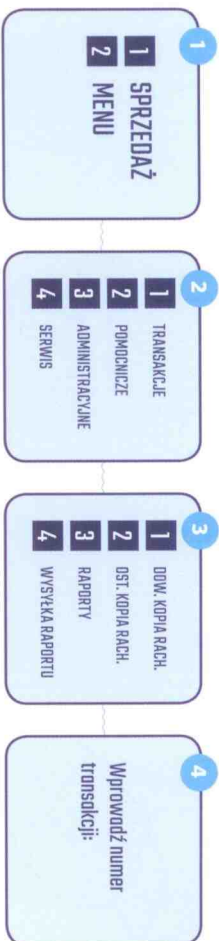
Poczekał na wydruk rachunku

Wzór kopii ostatniego rachunku

KOPIA	
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 funkcje POMOOCNICZE

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

Wpisz numer transakcji i potwierdź [zielonym przyciskiem]



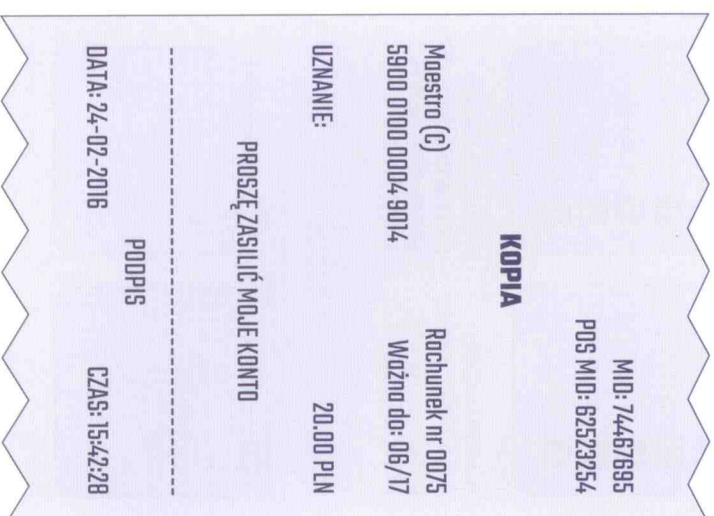
Poczekaj na wydruk rachunku



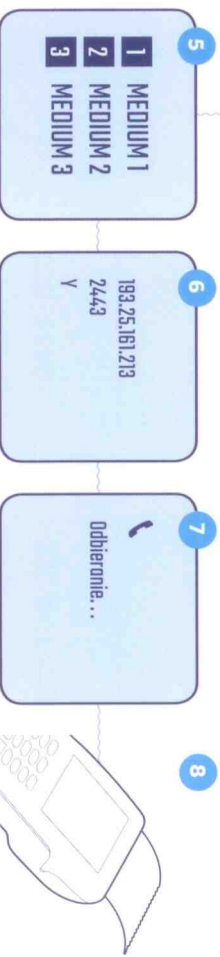
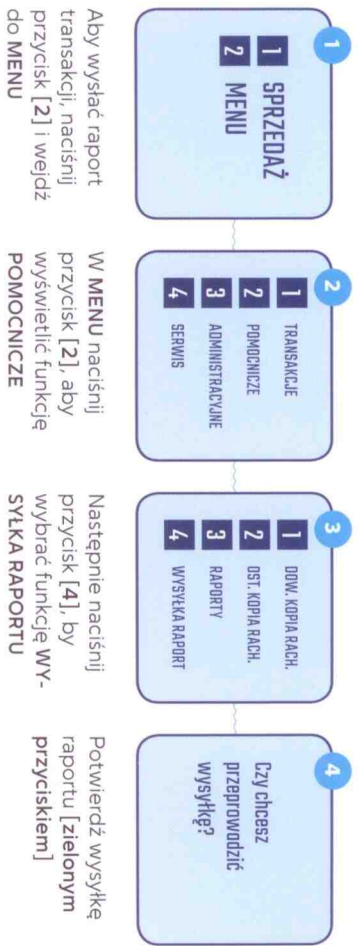
Pamiętaj! kopię dowolnego rachunku możesz wygenerować tylko w danym dniu, przed zrealizowaniem raportu wysyłki. Numer transakcji znajdziesz na raporcie długim bądź na oryginalnie swojego paragonu pod nazwą RACHUNEK NR (patrz rysunek obok)



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)

1

1

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

Wzór raportu wysyłki

cztery ostatnie cyfry numeru karty

typ transakcji

00 – sprzedaż
09 – cash back
03 – MOTO

nr transakcji

data transakcji
DDMMRR

źródło autoryzacji

1 – online
2 – offline
3 – referral
4 – preautoryzacja

typy transakcji

Typ

Ilość

Kwota w PLN

liczba transakcji dla danego typu transakcji

suma kwot transakcji dla danego typu transakcji

suma kwot wszystkich transakcji

numer raportu wysyłki

suma kwot dla danego typu transakcji

godzina transakcji w formacie GGMMSS

kod autoryzacji

MIID: 74467895
POS MIID: 62523254
NR: 0015
PULCARD
0 PLN
5,75
POLCARD

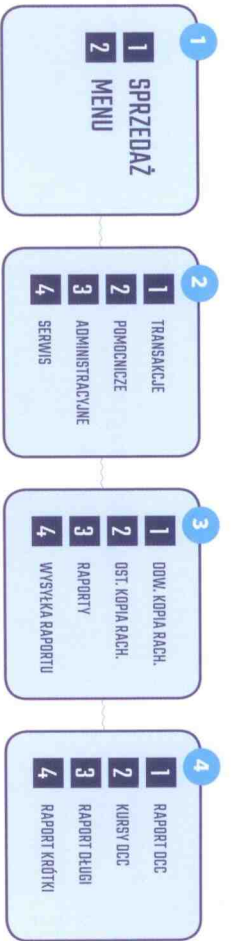
RAPORT WYSYŁKI

RAZEM: 8 155,75

W tym:
DCC
sprzedaż 0 0,00
uznanie 0 0,00
dopiekanie preaut. 0 0,00
preautoryzacja 0 0,00
podwyższenie preaut. 0 0,00
obniżenie preaut. 0 0,00
napiwiek 0 0,00
dophta 0 0,00

DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28

Raport długi



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

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

3 Wybierz funkcję RAPORTY przyciskiem [3]

4 Ponownie naciśnij przycisk [3], by wybrać RAPORT DŁUGI



5 Poczekał na wydruk raportu

1

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

Wzór raportu długiego

cztery ostatnie cyfry numeru karty	typ transakcji	nr transakcji	data transakcji	zróżło autoryzacji	waluta DCC	kwota w walucie DCC
MID: 74461695 POS ID: 62523254	00 – sprzedaż 09 – cash back 03 – MOTO	0065	09 24 02 16 19 97 D	1 095254	EUR	2.40
		0066	09 24 02 16 19 97 D	1 095254	EUR	2.40
		0067	09 24 02 16 19 97 D	1 095254	EUR	2.40
		0068	09 24 02 16 19 97 D	1 095254	EUR	2.40
		0069	09 24 02 16 19 97 D	1 095254	EUR	2.40

transakcja na podpis

waluta transakcji

kwota transakcji

kwota napiewku

godzina transakcji

transakcja potwierdzona PINem

kwota cash back

kod autoryzacji

transakcja

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

transakcji

kwota

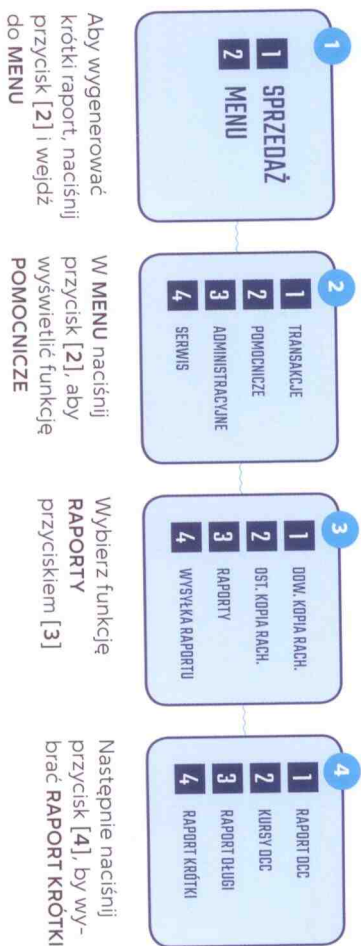
transakcji

kwota

transakcji



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

SKRÓCONY RAPORT DNIA		
KASJER 00001:		
Typ	Ilość	Kwota w PLN
spzedaz	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
RAZEM:	4	56.11
DATA: 24-02-2016		
CZAS: 15:40:11		

tytuł transakcji

kwota transakcji dla danego typu transakcji

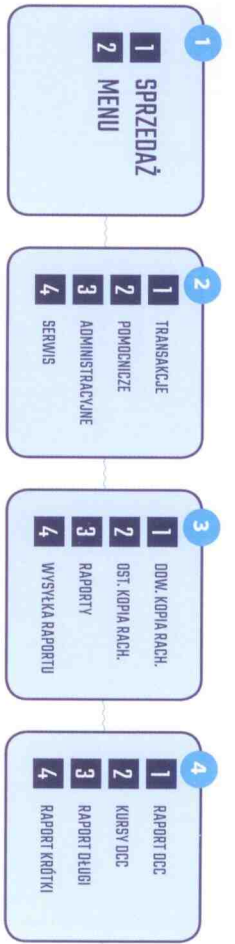
ilość transakcji dla danego typu transakcji

kwota transakcji dla danego typu 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 wysytki) – skorzystaj z raportu DCC



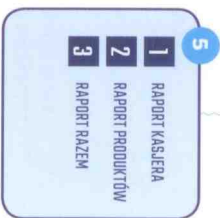
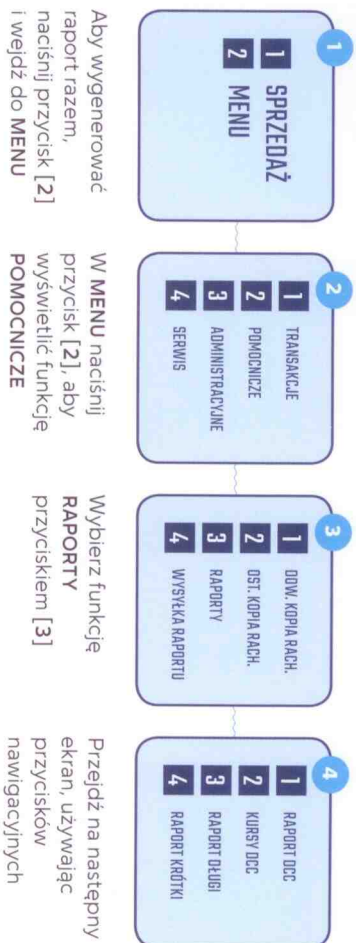
Pamiętaj! Jeżeli potrzebujesz wydrukować aktualne kursy walut wybierz [KURSY DCC] z MENU [RAPORTY]

Wzór raportu DCC

liczba transakcji	typ transakcji	kwota transakcji w walucie karty DCC	kwota transakcji w walucie karty DCC
RAPORT DCC			
ZESTAWIENIE WEDŁUG WALUT			
	TYP	ILOŚĆ	KWOTA PLN
suma transakcji	sprzedaż	1	USD 0.32
	uznanie	0	USD 0.00
	napiwek	0	USD 0.00
	preaut.	0	USD 0.00
	RAZEM	1	USD 0.32
ZESTAWIENIE RAZEM			
zestawienie wszystkich typów transakcji			1.00
	TYP	ILOŚĆ	KWOTA PLN
	sprzedaż	1	1.00
	uznanie	0	0.00
	napiwek	0	0.00
	preaut.	0	0.00
	RAZEM	1	1.00
zestawienie wszystkich transakcji			1.00
Data 24-02-2016			
Czas: 09:57:35			



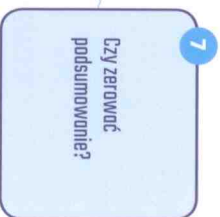
Raport razem



Naciśnij przycisk [3], aby wybrać RAPORT RAZEM



Poczekaj na wydruk raportu



Wybierz odpowiednią opcję: [TAK] – raport zostanie wyzerowany [NIE] – raport nie zostanie wyzerowany



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	
Moestro			
sprzedaż	liczba	12 kwota	225,33 PLN
cash back	liczba	1 kwota	4,00 PLN
gotówka	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. sprzedaż	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. cash back	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. gotówka	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. uznanie	liczba	0 kwota	0,00 PLN
RAZEM	liczba	12 kwota	229,33 PLN
Polcard			
sprzedaż	liczba	12 kwota	123,52 PLN
cash back	liczba	0 kwota	0,00 PLN
gotówka	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. sprzedaż	liczba	1 kwota	50,00 PLN
un. cash back	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. gotówka	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. uznanie	liczba	0 kwota	0,00 PLN
RAZEM	liczba	13 kwota	73,52 PLN
ZESTAWIENIE RAZEM			
sprzedaż	liczba	25 kwota	358,85 PLN
cash back	liczba	2 kwota	29,00 PLN
gotówka	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. sprzedaż	liczba	1 kwota	50,00 PLN
un. cash back	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. gotówka	liczba	0 kwota	0,00 PLN
un. uznanie	liczba	0 kwota	0,00 PLN
RAZEM	liczba	26 kwota	397,05 PLN

kwoty dla poszczególnych rodzajów transakcji

sumy kwot transakcji dla danego rodzaju karty

sumy kwot dla wszystkich rodzajów kart i typów

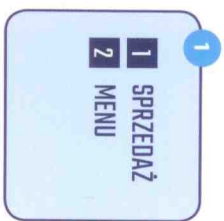
informacja, czy zestawienie zostało wyzerowane

Data 24-02-2016

Czas: 13:45:40

ZESTAWIENIE NIEMYZEROWANE

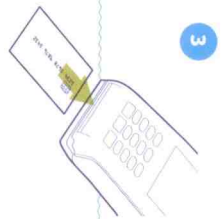
Logowanie kasjera transakcyjne



Aby rozpocząć sprzedaż z logowaniem kasjera, naciśnij przycisk [1]



Wpisz kwotę płatności i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Włóż kartę do czytnika na dole terminala



Wpisz ID kasjera i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Wpisz hasło i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Dokończ transakcję. Po przeprowadzonej transakcji sprzedawca kasjer zostanie automatycznie wylogowany



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

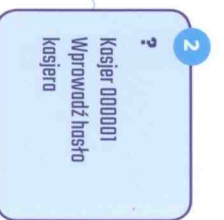


Uwaga: podczas pierwszego logowania zarejestruj kasjerów w terminalu poprzez nadanie im indywidualnych numerów ID i hasel (patrz rozdział: „Dodanie kasjera”)

Logowanie kasjera stałe



Aby zalogować się do terminala, wpisz ID kasjera i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Następnie wpisz swoje hasło i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



Terminal jest gotowy do pracy



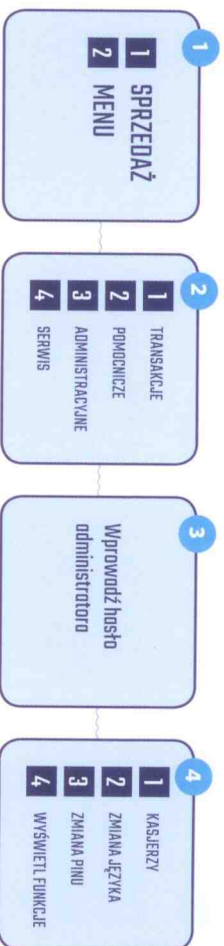
Wybierz dogodny dla siebie sposób zarządzania pracą kasjerów: czy kasjer loguje się raz na dzień (logowanie stałe), czy jednorazowo – podczas każdej transakcji (logowanie transakcyjne)



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



Dodanie kasjera

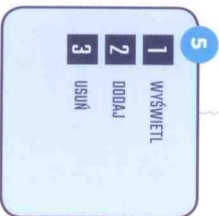


Aby dodać kasjera, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU

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

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

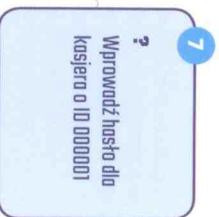
Naciśnij przycisk [1], by wybrać funkcję KASJERY



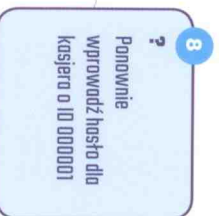
Naciśnij przycisk [2], by dodać nowego kasjera



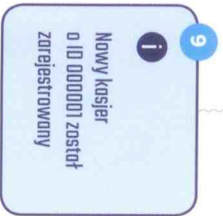
Wpisz ID kasjera i potwierdź [zielonym przyciskiem]



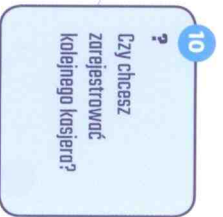
Następnie wpisz hasło nowego kasjera i potwierdź je [zielonym przyciskiem]



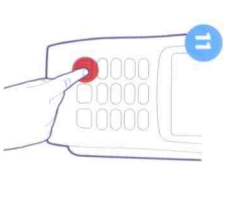
Ponownie wpisz hasło i potwierdź je [zielonym przyciskiem]



Potwierdzenie rejestracji nowego kasjera

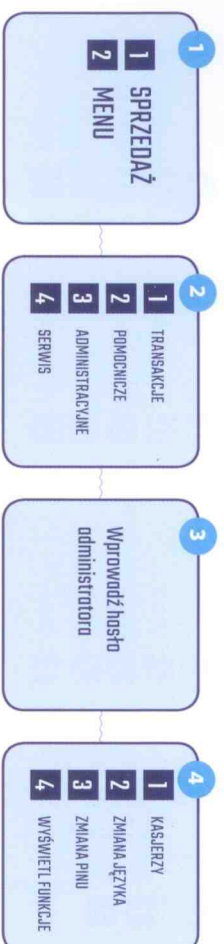


Aby zarejestrować kolejnego kasjera, naciśnij przycisk [TAK]



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



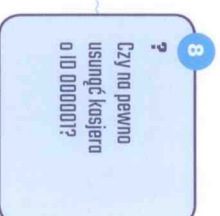
Naciśnij przycisk [3], by usunąć kasjera



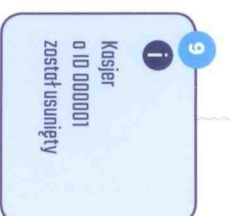
Wpisz ID kasjera i potwierdź [zielonym przyciskiem]



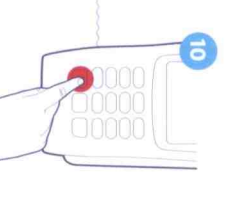
Wpisz hasło administratora i potwierdź je [zielonym przyciskiem]



Potwierdź usunięcie kasjera [zielonym przyciskiem]



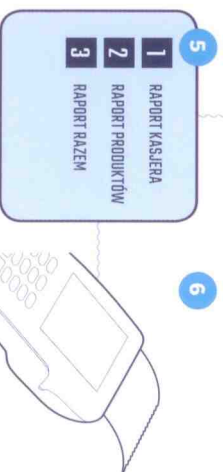
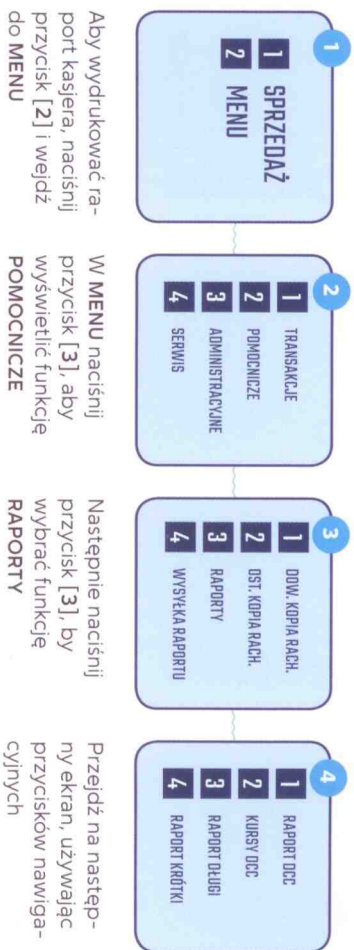
Potwierdzenie usunięcia kasjera



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	suma kwot dla danego typu transakcji
KASJER 00001:		
ZESTAWIENIE WEDŁUG KASJERÓW		
Typ	Ilość	Kwota w PLN
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
dopeknienie 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
RAZEM:	4	56.11
W tym:		
DCC		
spzedaż	0	0.00
uznanie	0	0.00
dopeknienie 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

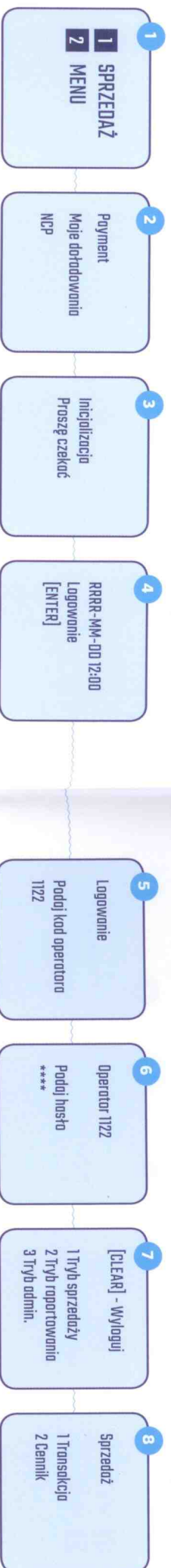
liczba wykonanych transakcji

suma kwot dla danego typu transakcji

ilość transakcji wykonanych przez danego kasjera

suma kwot wszystkich transakcji wykonanych przez danego kasjera

Terminal Verifone – telekarta



Aby przejść do aplikacji Moje Doładowania naciśnij przycisk [*]

Następnie wybierz opcję **MOJE DOŁADOWANIA**

Inicjalizacja – uruchomienie aplikacji doładowań

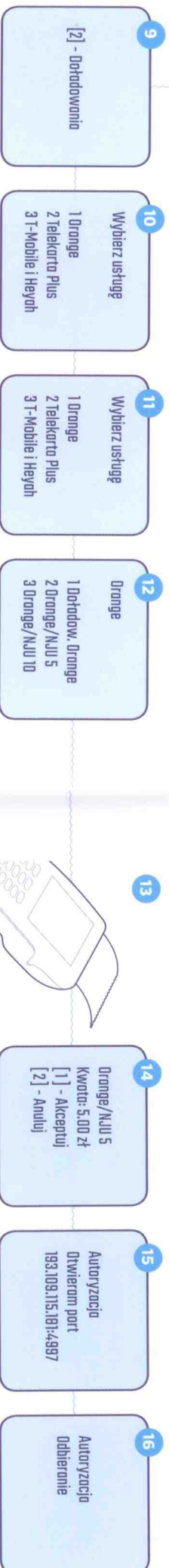
Aby przejść dalej, wybierz [Zielony przycisk]

Podaj kod operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

Wprowadź hasło operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

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

Następnie wybierz opcję **TRANSAKCJA**



Wybierz przycisk [2] **DOŁADOWANIA**

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

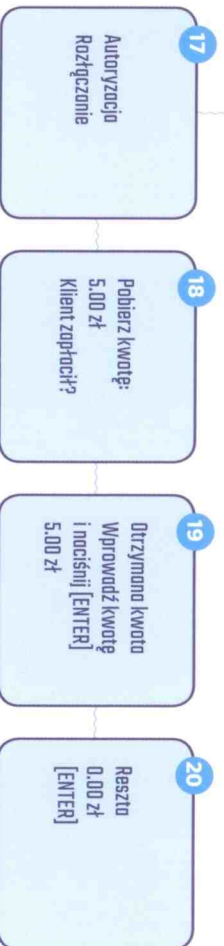
Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wyświetlić listę dostępnych doładowań

Wybierz kwotę, za jaką klient chce nabyć telekartę

Wydruk paragonu

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

Autoryzacja połączenia



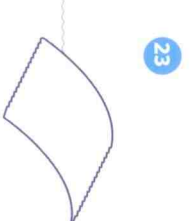
Pobierz zapłatę od klienta i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

Wprowadź otrzymaną kwotę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

Wydał klientowi resztę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]

Wydruk paragonu dla klienta

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

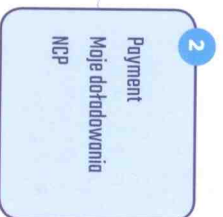


Terminal Verifone – telenummer (Orange i Play)



1 SPRAZEDAŻ
2 MENU

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



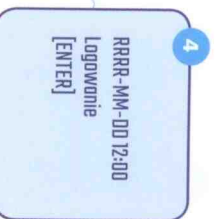
2 Poyment
Moje dofinansowania
NCP

Następnie wybierz opcję **MOJE DOFINANSOWANIA**



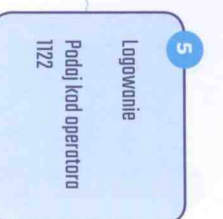
3 Inicjalizacja
Proszę czekać

Inicjalizacja - uruchomienie aplikacji dofinansowań



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

Aby przejść dalej, wybierz **zielony przycisk**



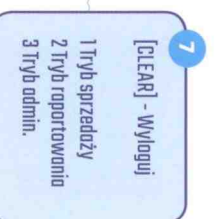
5 Logowanie
Podaj kod operatora
1122

Podaj kod operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



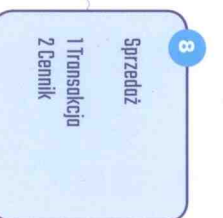
6 Operator 1122
Podaj hasło

Wprowadź hasło operatora i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



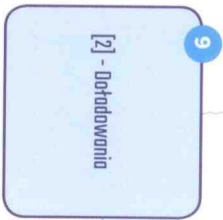
7 [CLEAR] - Wyloguj
1 Tryb sprzedaży
2 Tryb raportowania
3 Tryb admin.

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



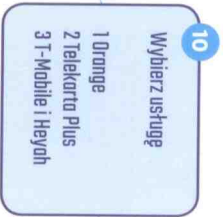
8 Sprzedaz
1 Transakcja
2 Cennik

Następnie wybierz opcję **TRANSAKCJA**



9 [2] - Dofinansowania

Wybierz przycisk [2] **DOFINANSOWANIA**



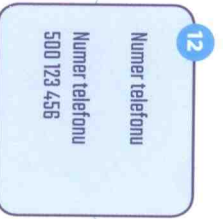
10 Wybierz usługę
1 Orange
2 Telekarta Plus
3 T-Mobile i Heyah

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



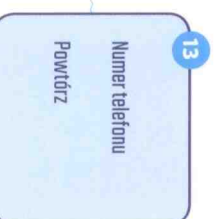
11 Orange
1 Dofinow. Orange
2 Orange/NUJ 5
3 Orange/NUJ 10

Wybierz [1] **DOFINANSOWANIE ORANGE**



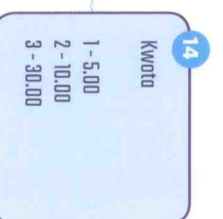
12 Numer telefonu
Numer telefonu
500 123 456

Wprowadź numer telefonu, który ma być dofinansowany



13 Numer telefonu
Powtórz

Powtórz numer telefonu



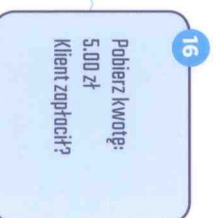
14 Kwota
1- 5.00
2- 10.00
3- 30.00

Wybierz kwotę, za jaką klient chce dofinansować swój numer



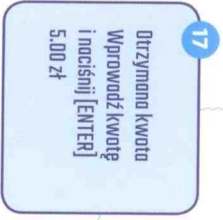
15 Kwota
5.00

Zaakceptuj kwotę, wybierając [Zielony przycisk]



16 Pobierz kwotę:
5.00 zł
Klient zapłaci?

Pobierz opłatę od klienta i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



17 Otrzymała kwota
Wprowadź kwotę i naciśnij [ENTER]
5.00 zł

Wprowadź otrzymaną kwotę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



18 Reszta
0.00 zł
[ENTER]

Wyдай klientowi resztę i potwierdź [Zielonym przyciskiem]



19 Autoryzacja
Otwieram port
193.109.115.181:4997

Autoryzacja połączenia

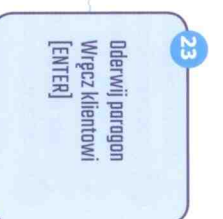


21 Autoryzacja
Odbieranie

Wydruk paragonu dla klienta



22 Odbieranie



23 Odbieraj paragon
Wgrzaj klientowi
[ENTER]

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



24 Wgrzaj paragon

Terminal Ingenico – telekarta



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



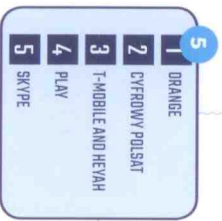
W MENU naciśnij przycisk [1], aby wyświetlić funkcję TRANSAKCJE



Przejdź na następny ekran, używając przycisków nawigacyjnych



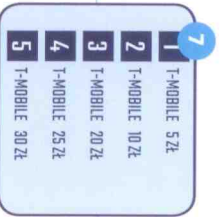
Używając przycisków nawigacyjnych, wybierz GSM TOP-UP i potwierdź [zielonym przyciskiem]



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



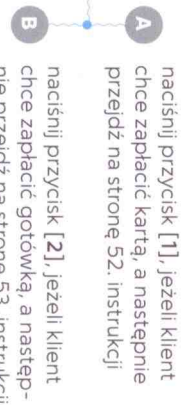
Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wyświetlić listę dostępnych doładowań



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



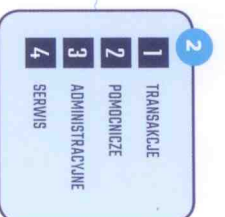
Wybierz metodę płatności za doładowanie:



Terminal Ingenico – telenummer (Orange i Play)



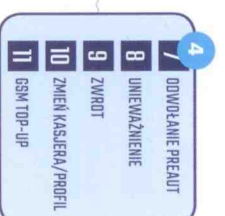
Aby rozpocząć sprzedaż doładowań GSM, naciśnij przycisk [2] i wejdź do MENU



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



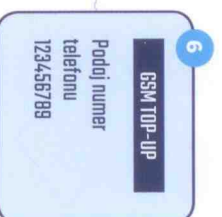
Przejdź na następny ekran, używając przycisków nawigacyjnych



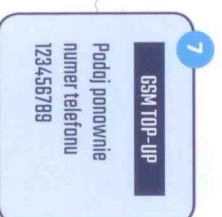
Używając przycisków nawigacyjnych, wybierz GSM TOP-UP i potwierdź [zielonym przyciskiem]



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



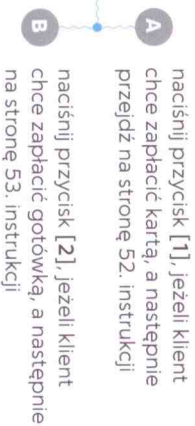
Poproś klienta o numer telefonu, który chce doładować



Wprowadź ponownie numer telefonu do doładowania

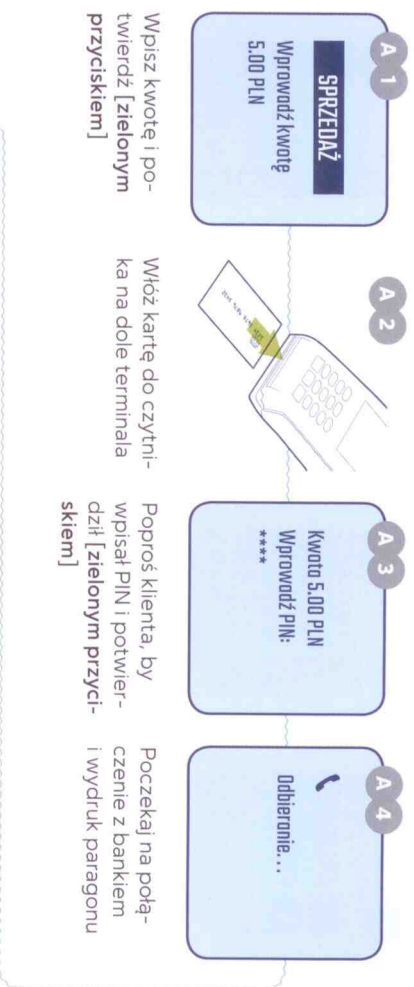


Wybierz kwotę, za jaką klient chce doładować telefon

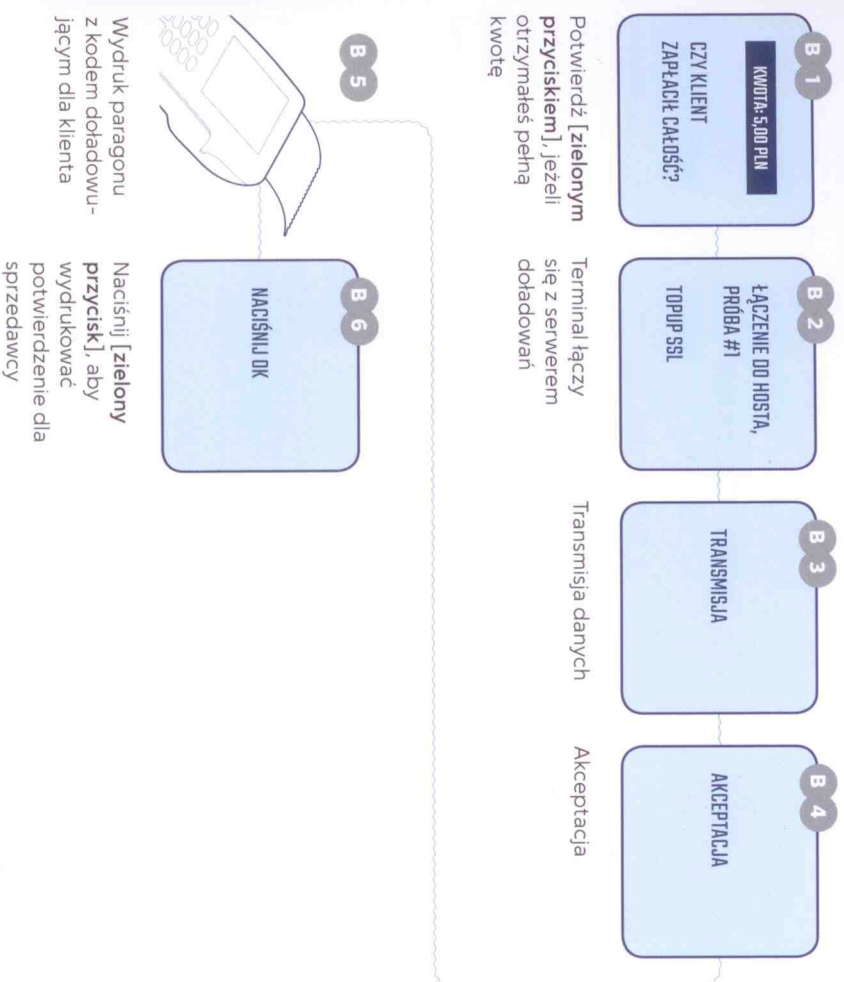


Wybierz metodę płatności za doładowanie:

A. Terminal Ingenico – płatność kartą



B. Terminal Ingenico – płatność gotówką



RAPORT TRANSMISJI SKLEP

UL. PRZYKŁADOWA 1
00-123 MAŁE MIASTO
NT: 400000000, NA: 300484, KO: 1111

nr pliku przekazany do rozliczenia

DIAGNOSTYKA ZAKOŃCZONA POPRAWNIE
PRZEKAZANE PLIKI:
NR PLIKU 072

ILOŚĆ TRANSAKCJI	11
WARTOŚĆ:	180,62 ZŁ
PROWIZJA:	3,99 ZŁ
RAZEM:	184,61 ZŁ

POBRANE PLIKI:

GTAG 000044
GTAGPROP 000044
GTALGO 000044
GTBC 000044
UTBCITEM 000044
GTBIL 000044
(...)
WHITELIST
DATA 08 03 2010. 12:12:11

liczba wszystkich transakcji doładowań

suma wartości wszystkich doładowań

koszt prowizji

suma całości

pliki pobrane przez terminal

1

Raport transmisji jest przekazywaniem transakcji doładowań 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.

Raport transmisji można też zainicjować ręcznie w dowolnym momencie