

Система приема платежей «PayLine»

Веб портал

Руководство пользователя

Версия руководства: 20120315

Киев, 2010-2012

Оглавление

Список терминов и сокращений	3
Начало работы	4
Как получить доступ	4
Обзор возможностей веб-портала	4
Создание терминала	5
Создание дилера	7
Тарифные планы	10

Список терминов и сокращений

Термин	Описание
Система	Система приема электронных платежей «PayLine»
Дистрибьютор	Контрагент верхнего уровня
ТТ	Торговая точка
Посредник	Контрагент, который имеет право создавать других посредников или дилеров, а также ТТ для приема оплат
Дилер	Контрагент, который имеет право создавать ТТ

Начало работы

Как получить доступ

Для начала работы клиент должен заключить соглашение с одним из дилеров или дистрибьюторов и получить учетные данные для входа на веб-портал.

Адрес веб-портала: <http://payline.com.ua>

На стартовой странице выбираем ссылку «Вход для дилеров» после чего необходимо ввести логин и пароль, выданный дистрибьютором. Пример заполнения показан на Рис. 1.

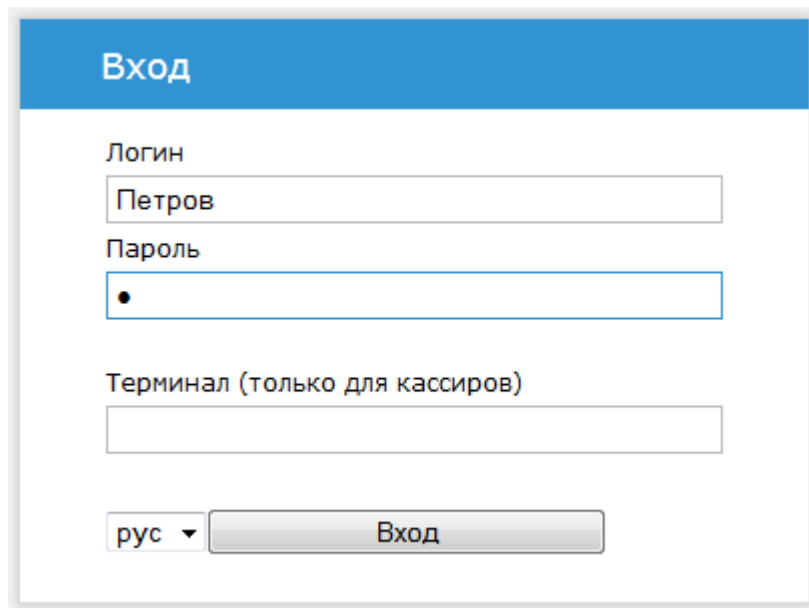


Рис. 1 Окно входа

Поле «Терминал» для входа на веб-портал нужно оставить пустым.

При первом успешном входе пользователю будет предложено прочитать и принять лицензионное соглашение. Если пользователь принимает лицензионное соглашение, он сможет продолжить работу с веб-порталом. В случае отказа – работать с веб-порталом возможности не будет.

Обзор возможностей веб-портала

Для дальнейшего рассмотрения примем, что название контрагента – «Петров».

В верхней части браузера (Рис. 2) представлено меню для быстрой навигации по portalу.

В правом углу выводится имя пользователя системы «Петров, Петр Петрович», текущий профиль пользователя «Собственник», а также название дилера: «Петров». Кроме того, там же расположена ссылка выхода (завершения сессии работы) и ссылка для смены компании (если

такая возможность доступна). Список доступных меню и элементов управления изменяется в зависимости от полученных прав.

Контрагент	Петров
Состоянием на	15.03.2012 20:58:33
Баланс сети	0.00
Персональный баланс	0.00
Сумма кредита	0.00
Доступно средств	0.00
Входящий тарифный план	Просмотреть
Будущий тарифный план	изменения не запланированы

[Печать пустых чеков](#)

Новости

Заголовок новости
Текст новости.
Может быть многострочным и **цветным**

Подпись (17 августа)

Рис. 2 Главная страница

В левой части главной страницы выводится основная информация для текущего дилера: текущий персональный баланс, установленный кредит и доступные средства (доступные средства = баланс + сума кредита). Также можно, щелкнув по ссылке, посмотреть входящий тарифный план контрагента.

В правой части главной страницы показываются текущие новости системы (если есть).

В следующих разделах будут рассмотрены два основных режима приема платежей: работа на торговых точках контрагента (собственные терминалы) и реализация через подчиненных дилеров.

Создание терминала

Данный пункт рассматривает минимально необходимый набор действий для создания терминала и начала работы в розничной ТТ.

Для работы с терминалами и торговыми точками предусмотрено меню «Терминалы» (как показано на Рис. 3):

Главная Отчёты Петров **Терминалы** Администрирование

Главная

Список терминалов

Кассиры

Рис. 3 Меню "Терминалы"

Подменю «Список терминалов» предоставляет возможность управления торговыми точками и терминалами. Подменю «Кассиры» - управления кассирами для Java и Web терминалов.

Выбрав ссылку «Список терминалов» будет показана страница с возможностью просмотра и редактирования терминалов текущего контрагента. Вид страницы предоставлен на Рис. 4.

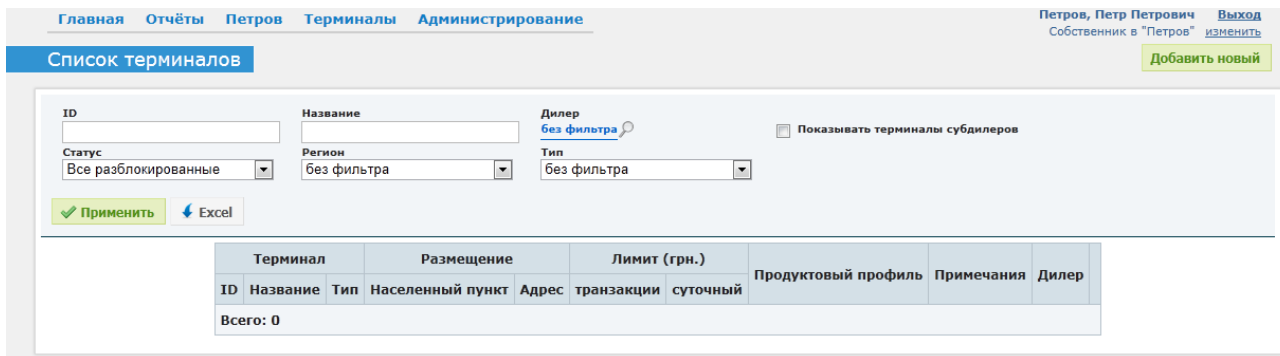


Рис. 4 Список терминалов

Для добавления нового терминала необходимо щелкнуть по кнопке «Добавить новый» в правом верхнем углу страницы.

Страница создания показана на Рис. 5

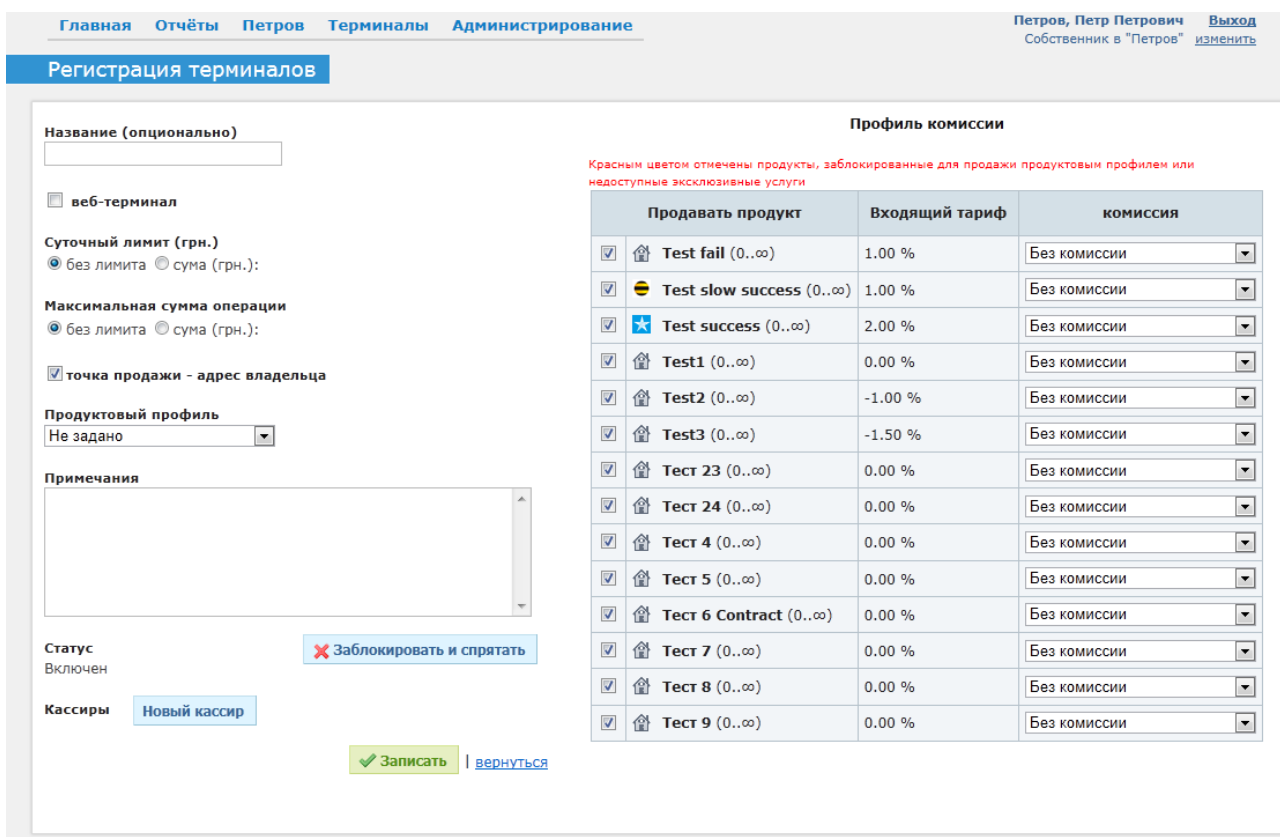


Рис. 5 Редактирования терминала

Название терминала – это необязательное поле с информацией о терминале, которая будет отображаться в основных отчетах. Примеры названий терминалов: «Личный», «Для демонстраций» и т.п. Данное поле заполнять не обязательно.

Флаг «веб-терминал» служит для указания, что создаваемый терминал будет использоваться как Web-терминал.

Суточный лимит – возможность установить максимально допустимую сумму принятых оплат за последние 24 часа (не календарные сутки).

Максимальная сумма операции – лимит приема денежных средств за 1 раз.

Примечание – текстовый блок, в котором можно записывать удобные для запоминания комментарии. Может быть не заполнено.

В правой части представлен доступный список товаров и услуг. По умолчанию они все разрешены для использования на терминале. При необходимости можно убрать галочки напротив товаров, которые нужно запретить для терминала.

Для работы Java и Web терминалов необходимо задать разрешенных кассиров. Для этого предназначена кнопка «Новый кассир» и список доступных кассиров текущего контрагента.

Кнопка «Записать» служит за записи внесенных изменений.

Краткий итог:

- для создания POS-терминала (аппаратного терминала) достаточно выбрать в списке терминалов «Новый терминал» и на страничке редактирования нажать кнопку записать. Этого будет достаточно, что бы начать работать на POS-терминале;
- для создания Java или Web терминала нужно еще указать разрешенных кассиров для создаваемого терминала;

Если необходим автоматический расчёт комиссии:

- создать профиль комиссии в «Петров» - «Профили комиссий»
- при редактировании или создании терминала напротив каждого продукта указать желаемый профиль комиссии.

Создание дилера

Создание дилера состоит из следующих этапов:

- создание тарифного плана (если нет ни одного тарифного плана, или нужен новый, уникальный тарифный план)
- создание дилера
- управление балансом дилера

Управление тарифными планами подробно рассмотрено в разделе Тарифные планы.

Управление дилерами доступно через меню «Дилеры», как показано на Рис. 6.

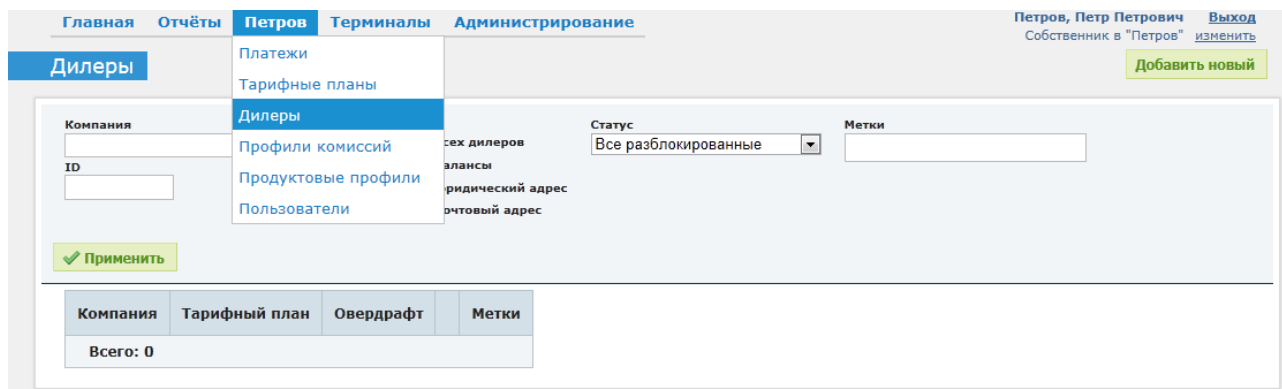


Рис. 6 Меню "Дилеры"

Для создания нового дилера выберите кнопку «Добавить новый». После этого откроется страница редактирования нового дилера, как показано на

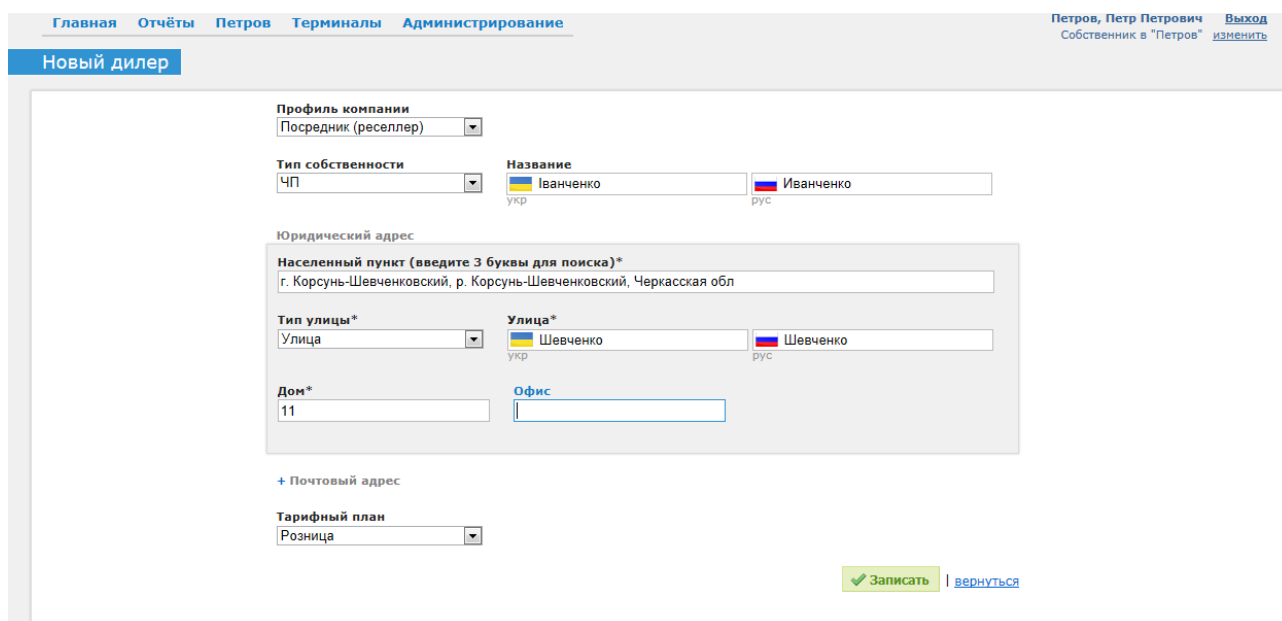


Рис. 7 Создание дилера

Доступные поля:

- Профиль компании (возможно изменение после записи)
 - Посредник (реселлер) – указанный клиент сможет создавать не только терминалы, но и своих субдилеров
 - Дилер – указанный клиент сможет создавать исключительно терминалы
- Тип собственности – ЧП, ООО и т.п.
- Название – название компании на двух языках
- Юридический адрес – адрес регистрации компании. При выборе населенного пункта необходимо ввести 3 или более буквы названия, а потом выбрать из списка необходимый
- Тарифный план – тарифный план по которому будут отпускаться продукты и услуги данному дилеру

При редактировании созданной компании, портал позволяет также указать дополнительные параметры (Рис. 8)

Редактирование дилера "Иванченко"

Профиль компании
Посредник (реселлер)

Тип собственности
ЧП

Название
Иванченко

Юридический адрес
Населенный пункт (введите 3 буквы для поиска)*
г. Корсунь-Шевченковский, р. Корсунь-Шевченковский, Черкасская обл

Тип улицы*
Улица

Улицы*
Шевченко

Дом*
11

Офис

+ Почтовый адрес

Ваш контракт с этим дилером

Текущий контракт действителен до 15.03.2032	Будущий контракт Не задано
Текущий тарифный план Розница	Будущий тарифный план Не задано
Баланс 0.00	Установить будущий тарифный план

Сумма кредита
0.00 [Изменить кредит](#)

Статус
Включен [Заблокировать и спрятать](#)

[Записать](#) | [Вернуться](#)

Рис. 8 Редактирование дилера

Можно задать

- Изменение тарифного плана в указанный период. Пример: Дилер работал согласно тарифного плана «Розница», но после расширения дилерской сети, ему нужно с указанного числа перевести на тарифный план «VIP».
- Установить сумму кредита
 - Бессрочный (на постоянной основе)
 - До первого платежа. В данном случае при внесении платежа – значение кредита будет возвращено к старому значению.
 - На период (задается в часах) – позволяет задать краткосрочный кредит, и вернуть старое значение по истечении указанного срока
- Заблокировать и спрятать – «удаление» дилера, что автоматически приводит к запрету приема платежей (реализации продуктов) на все терминалах дилера и его субдилеров

Тарифные планы

Для управление тарифными планами необходимо выбрать меню «Тарифные планы».

Для создания нового тарифного плана, необходимо щелкнуть по кнопке «Добавить новый».

Откроется окно как на Рис. 9

Главная Отчёты Петров Терминалы Администрирование

Петров, Петр Петрович Выход
Собственник в "Петров" изменить

Новый прайс дилера

Название

укр рус

Тип периода

Каждую операцию

Примечания

Записать | вернуться

Рис. 9 Редактирование названия тарифного плана

Название вводится на двух языках – украинском и русском. Это позволяет корректно и удобно для разных пользователей отображать информацию, не зависимо от того, какой язык портала был выбран при входе в систему.

Примечания можно использовать для внесения небольшого описания или комментария для тарифного плана.

После нажатия на кнопку «Записать», пользователь увидит созданный тарифный план в списке, как показано на Рис. 10.

Главная Отчёты Петров Терминалы Администрирование

Петров, Петр Петрович Выход
Собственник в "Петров" изменить

Тарифные планы

Добавить новый

Название	Тип периода	Примечания	Тарифный план	Версии	ID
Розница	Каждую операцию		редактировать	список версий	🔍
Всего: 1					

Рис. 10 Список тарифных планов

Ссылка «редактировать» позволяет изменить название тарифного плана в любой момент.

Ссылка «список версий» позволяет создавать или редактировать версии тарифного плана.

Версии тарифного плана предназначены для изменений тарифов с течением времени. Таким образом, можно управлять автоматическим изменением цен на продукты (запланировать изменение цен для текущего тарифного плана на указанную дату).

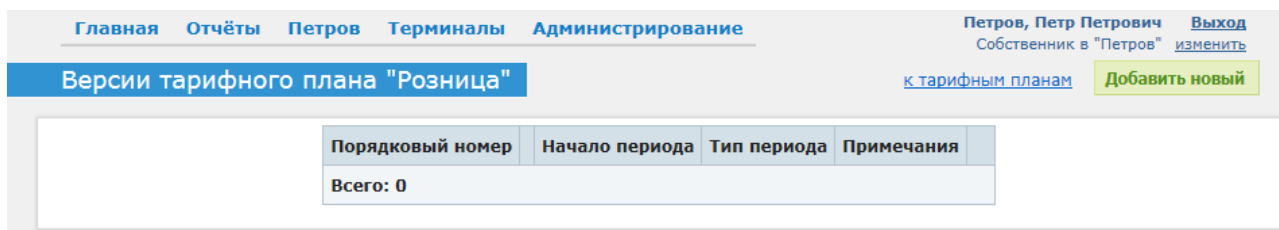


Рис. 11 Версии тарифного плана

Для создания версии необходимо щелкнуть на кнопку «Добавить новый»

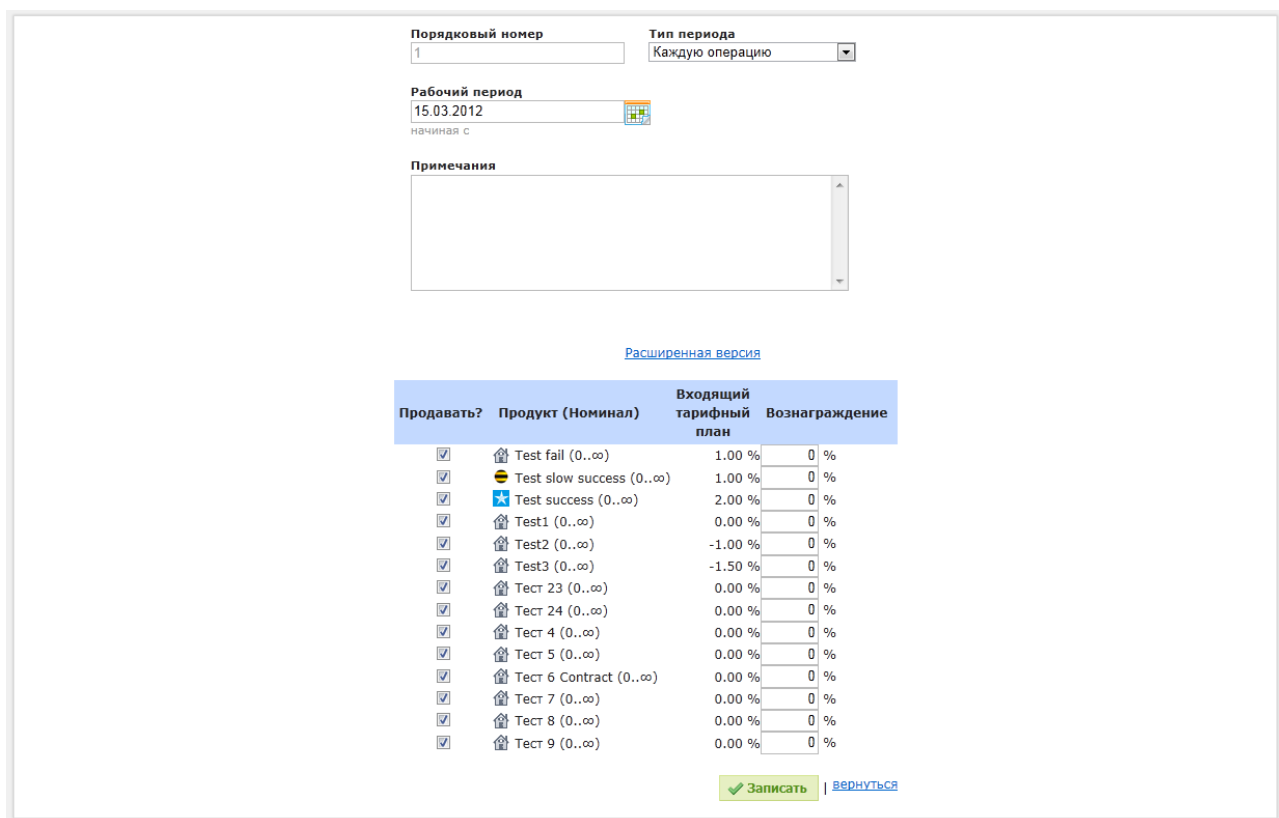


Рис. 12 Редактирование версии тарифного плана

Рабочий период – дата с которой начнет действовать редактируемая версия тарифного плана.

В списке продуктов доступны следующие поля:

- Продавать? – флаг указывающий, можно ли будет реализовывать продукт
- Название продукта с диапазоном сумм
- Входящий тарифный план – показывает закупочную стоимость услуги/продукта
- Вознаграждение: указывается в процентах вознаграждение. При этом допускается введение отрицательных значений. Таким образом,

положительное значение указывает на скидку, отрицательное – на наценку. Пример:

- **1%** - при реализации продукта номиналом в 100 грн, с баланса субдилера будет списано 99 грн
- **-1%** - при реализации продукта номиналом в 100 грн, с баланса субдилера, использующего данный тарифный план, будет списано 101 грн

Кнопка «Записать» - позволяет сохранить внесенные изменения.