



Instrukcja obsługi systemu raportowego PayTel Dla Agenta

Copyright © 2003-2013 PayTel S.A.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność PayTel S.A. i przeznaczone są wyłącznie do użytku odbiorcy. Zabrania się powielania lub przekazywania jakąkolwiek metodą, elektroniczną lub mechaniczną niniejszego dokumentu w części lub w całości, do jakichkolwiek celów, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od PayTel S.A.

1 Wstęp

Celem niniejszego dokumentu jest ułatwienie zrozumienia zawartości raportów dostarczanych przez PayTel. Raporty, w postaci plików generowanych codziennie przez PayTel, są publikowane na serwerze raportowym PayTel dostępnym dla Agentów.

Po otrzymaniu danych dostępnych do serwera raportowego PayTel, Agent ma możliwość pobrania raportów zawierających informację o aktywności terminali Agenta.

W dalszej części dokumentu przedstawiony został opis poszczególnych raportów. Z myślą o Agentach przetwarzających dane w sposób zautomatyzowany dodatkowo zamieszczone zostały definicje plików raportowych.

2 Opis systemu raportowego

2.1 Zakres raportów

Raporty są generowane dla każdej usługi:

- Pliki raportowe z przyjętych płatności kartowych zawarte są w folderze eP. Dla aplikacji ePay produkowane są dwa typy raportów. Dzielne – z przyjętych płatności kartowych, oraz Miesięczne – zbiorcze zestawienie w formie załącznika do faktury.
- Pliki raportowe z przyjętych płatności za rachunki zawarte są w folderze eB. Dla aplikacji eBill generowane są miesięczne, zbiorcze pliki raportowe.
- Pliki raportowe ze sprzedaży doładowań offline zawarte są w folderze eV. Dla aplikacji eVoucher tworzone są tygodniowe raporty sprzedaży doładowań – zgodnie z rozliczeniem.

2.2 Typy raportów

Dla każdej z trzech aplikacji dostępne są różne typy raportów:

- GEN - zbiorczy raport sprzedaży
- DET - szczegółowy raport sprzedaży
- CAN - raport reklamacji
- CAD - raport reklamacji opóźnionych
- INV - raport zbiorczy, jako załącznik do faktury

2.3 Częstotliwość generowania plików

Raporty generowane są w następujących cyklach:

- Raporty dzienne (D) - tworzone są każdego dnia,
- Raporty tygodniowe (V, W) - tworzone są w każdy poniedziałek, raporty tygodniowe uwzględniające przełom miesiąca przygotowywane są w każdy poniedziałek oraz pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
- Raporty miesięczne (M) - tworzone są pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

2.4 Format raportów

Raporty dostarczane są w jednym z następujących formatów:

- ANSI (Windows 1250) W formacie TXT poszczególne pola oddzielone są od siebie znakiem „|” (0x7C).
- W formacie MS Excel.

2.5 Nazewnictwo

Nazwa pliku jest zbudowana według następującego schematu:

PT_D_AAA_TTT_F_YYMMDD_HHmms.ext (TXT lub XLS), gdzie

PT	jest stałym fragmentem oznaczającym pochodzenie (PayTel),
D	przyjmuje wartość E dla raportów wygenerowanych dla firm zewnętrznych,
AAA	oznacza aplikację, dla której jest wygenerowany raport i przyjmuje wartość VCH dla aplikacji eVoucher, CSH dla aplikacji eBill,
TTT	oznacza rodzaj raportu i przyjmuje wartość DET dla raportów szczegółowych, GEN dla raportów zbiorczych, oraz CAN dla raportów anulacji,
F	oznacza typ raportu, czyli zakres czasu, jakim jest objęty raport: D oznacza raport dzienny, W – tygodniowy, V – tygodniowy z uwzględnieniem przełomu miesiąca, zaś M – raport miesięczny,
YYMMDD	to data wygenerowania raportu w sześciocyfrowym formacie rok miesiąc dzień, np.

031220 oznacza 20 grudnia 2003 r.,
HHmmss to czas wygenerowania raportu w sześciocyfrowym formacie godzina minuta sekunda, np. 041253 oznacza godzinę 4:12:53.

2.6 Struktura

Każdy plik zbudowany jest z trzech części:

- nagłówka,
- danych,
- stopki.

Szczegółowe dane dotyczące zawartości poszczególnych struktur są uzależnione od rodzaju raportu.

2.7 Standardowy zestaw raportów

Standardowy zestaw raportów wdrażany przez PayTel przedstawia poniższa tabelka. W przypadku zapotrzebowania na rozszerzenie raportowania prosimy o kontakt pod adresem: raporty@paytel.pl

Aplikacja	Typ	Częstotliwość		
		D	V	M
eBill	GEN			v
	CAN			v
	CAD			v
ePay	DET	v		
	INV			v
eVoucher	GEN		v	
	CAN		v	
	CAD		v	
	DET			

3 Dostęp do raportów

3.1 Nadanie dostępu

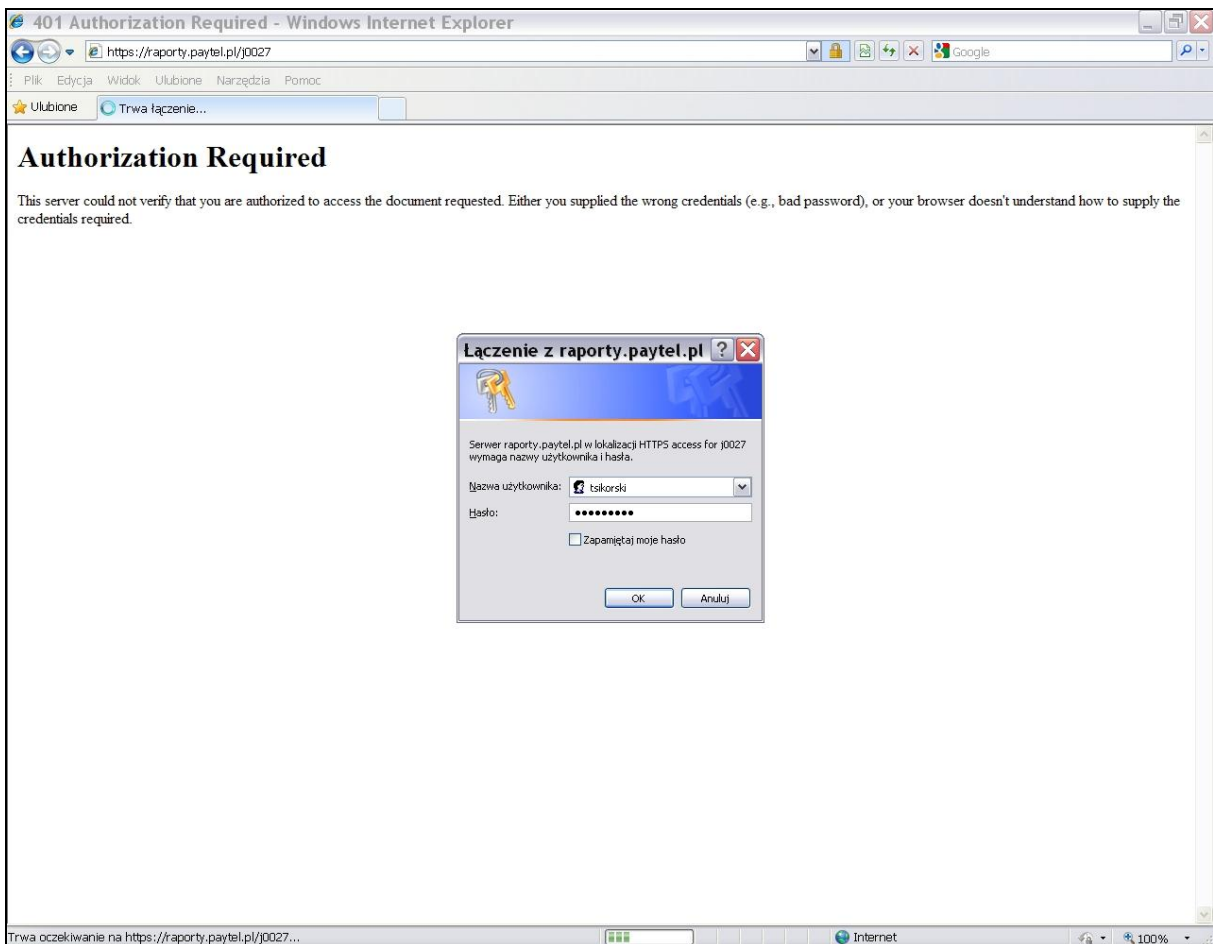
Na podstawie zgłoszenia od Agenta, PayTel wdraża standardowy zestaw raportów. Agent otrzymuje indywidualny numer oraz konto, za pomocą którego może logować się do serwisu raportowego.

3.2 Logowanie

Po otrzymaniu hasła, Agent może zalogować się do serwisu raportowego PayTel, za pomocą każdej przeglądarki internetowej, podając adres:

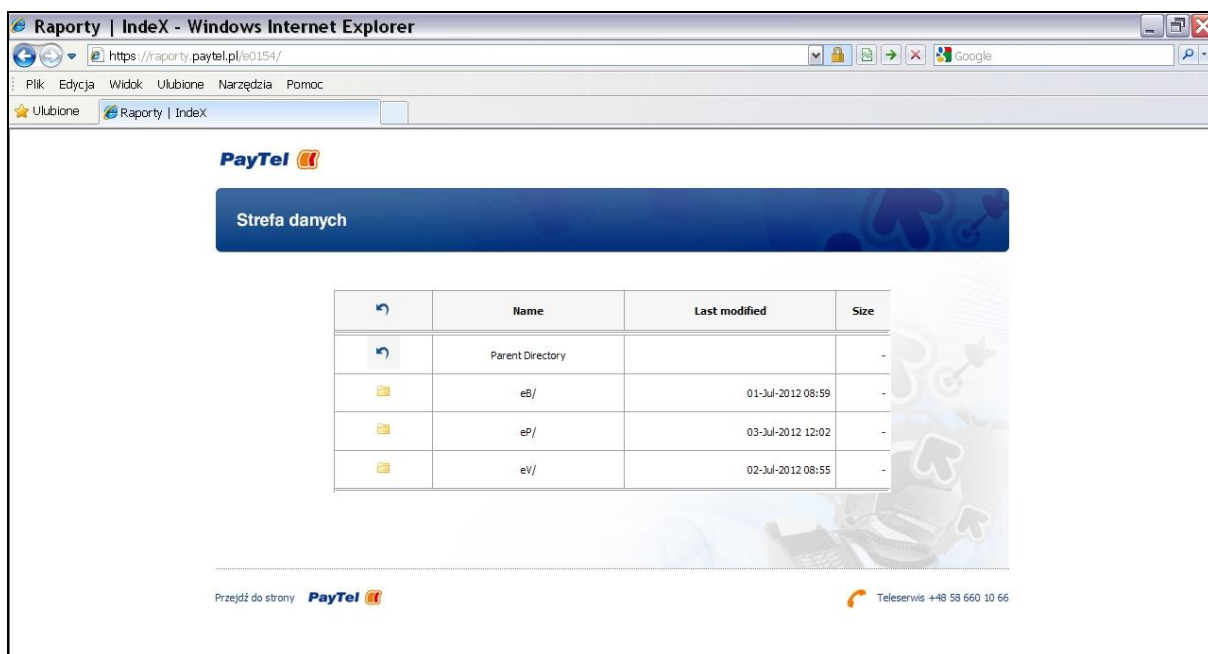
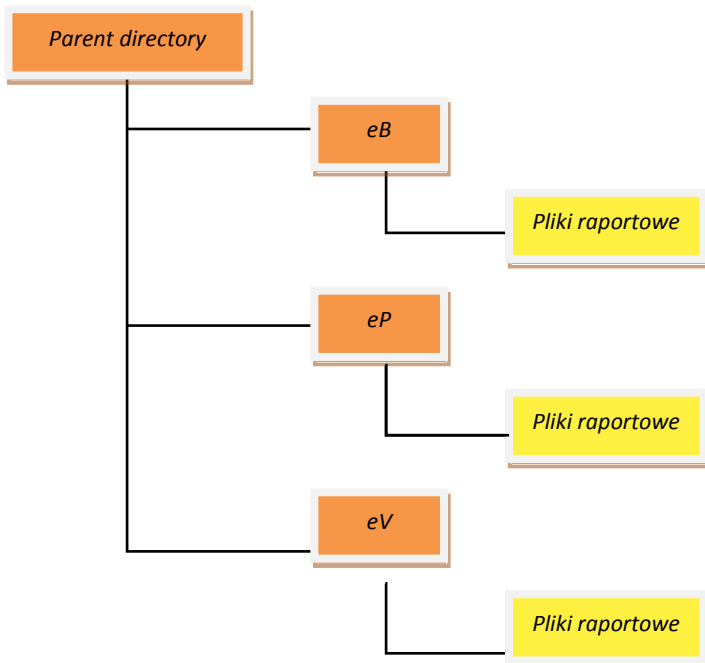
<https://raporty.paytel.pl/id> , gdzie:

id to indywidualny numer Agenta.

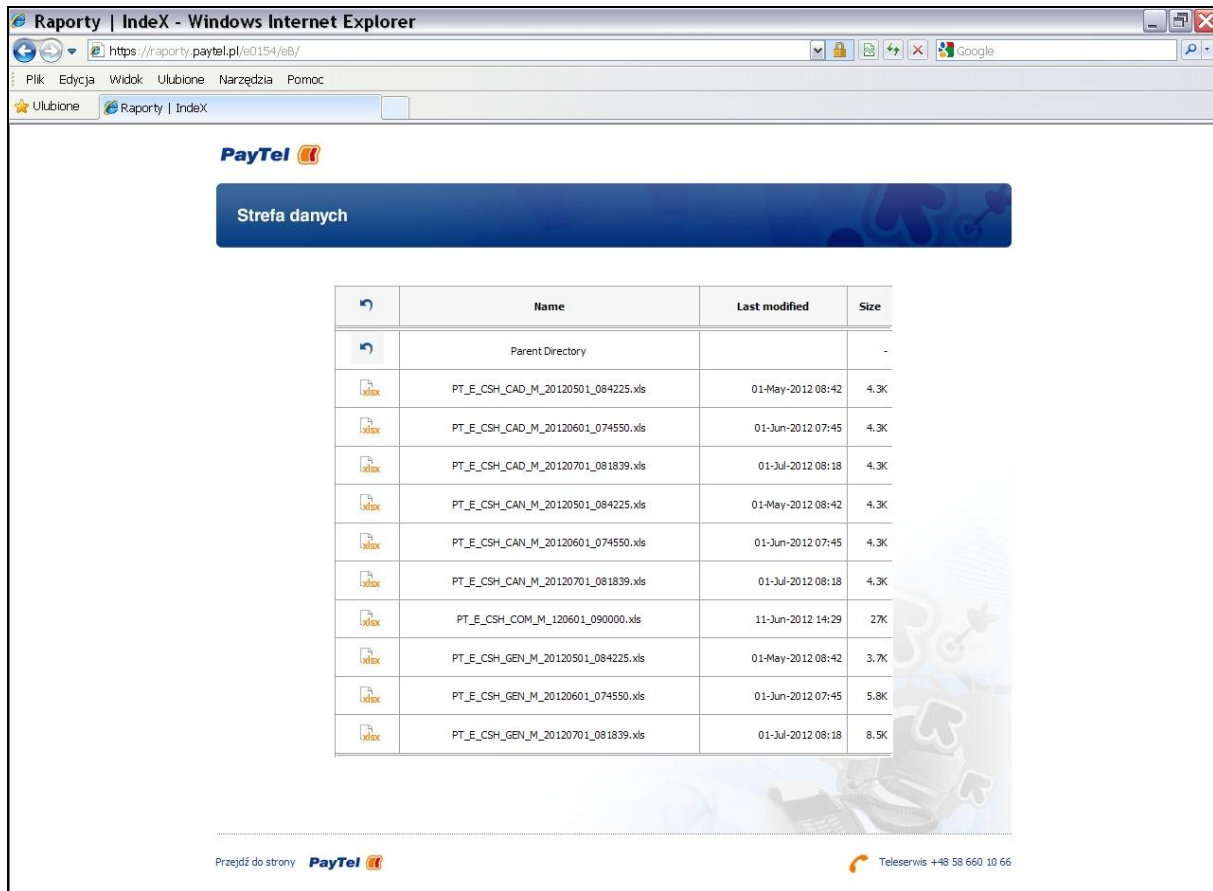


3.3 Struktura folderów

Struktura katalogów i plików przedstawia się następująco:














- Pliki raportowe dotyczące płatności kartowych znajdują się w katalogu eP.
- Pliki raportowe dotyczące doładowań znajdują się w katalogu eV.
- Pliki raportowe dotyczące przyjętych rachunków znajdują się w katalogu eB.



PayTel

Strefa danych

	Name	Last modified	Size
	Parent Directory		-
	PT_E_CSH_CAD_M_20120501_084225.xls	01-May-2012 08:42	4.3K
	PT_E_CSH_CAD_M_20120601_074550.xls	01-Jun-2012 07:45	4.3K
	PT_E_CSH_CAD_M_20120701_081839.xls	01-Jul-2012 08:18	4.3K
	PT_E_CSH_CAN_M_20120501_084225.xls	01-May-2012 08:42	4.3K
	PT_E_CSH_CAN_M_20120601_074550.xls	01-Jun-2012 07:45	4.3K
	PT_E_CSH_CAN_M_20120701_081839.xls	01-Jul-2012 08:18	4.3K
	PT_E_CSH_COM_M_120601_090000.xls	11-Jun-2012 14:29	27K
	PT_E_CSH_GEN_M_20120501_084225.xls	01-May-2012 08:42	3.7K
	PT_E_CSH_GEN_M_20120601_074550.xls	01-Jun-2012 07:45	5.8K
	PT_E_CSH_GEN_M_20120701_081839.xls	01-Jul-2012 08:18	6.5K

Przejdź do strony **PayTel**  Teleserwis +48 58 660 10 66

4 Definicje raportów

4.1 Raporty ePay

4.1.1 Szczegółowy raport transakcji płatności kartowych DET

4.1.1.1 Opis

Tego rodzaju raporty mają na celu dostarczenie Agentowi informacji o:

- a. liczbie przyjętych płatności kartowych,
- b. wartości przyjętych płatności kartowych,
- c. wartości opłaty prowizyjnej.

4.1.1.2 Przykład raportu

Unikatowy identyfikator Agenta według PayTel		Data wygenerowania pliku		Rodzaj karty	Typ transakcji, przyjmuje: 0 dla Sale, czyli sprzedaż, 20 dla Refund, czyli zwrot	
X0001		20120425				
Numer terminala	825707	2012-04-19 1459	VISA	0	20.95	Kwota prowizji 0.38
	825707	2012-04-19 1646	VISA	0	16.34	0.29
Data oraz godzina przyjęcia transakcji	825707	2012-04-19 1731	VISA	0	27.45	Kwota transakcji 0.49
	825707	2012-04-19 1834	VISA	0	19.37	0.35
	825707	2012-04-20 1226	MC	0	13.20	0.24
	825707	2012-04-21 0922	MC	0	26.20	0.47
	825707	2012-04-20 1015	VISA	0	13.64	0.24
	825707	2012-04-20 1144	VISA	0	10.49	0.19
	825707	2012-04-20 1449	VISA	0	50.00	0.90
	825707	2012-04-21 0721	VISA	0	16.72	0.30
	825707	2012-04-21 1200	VISA	0	34.40	0.62
	825707	2012-04-21 1810	VISA	0	12.34	0.22
	sales		12	261.10		Łączna wartość transakcji
	refunds		0	0.00		Łączna wartość zwrotów

Łączna ilość transakcji: 12
 Łączna ilość zwrotów: 0

4.1.1.3 Specyfikacja

Rekord Nagłówka

Nagłówek pliku składa się z pól wymienionych w poniższej tabeli. Pola są oddzielone średnikiem znak (;' - 0x3B).

Pole	Format	Wartość
MERCHANT_ID	char(5)	Identyfikator Agenta
FILE_DATE	datetime(8)	Data wygenerowania pliku (rok, miesiąc, dzień). Format: YYYYMMDD

Rekord danych

Rekord danych składa się z pól wyszczególnionych w poniższej tabeli. Pola są oddzielone średnikiem znak (;' - 0x3B).

Pole	Format	Wartość
TERMINAL_ID	varchar(8)	Ośmionazkowy numer terminala
TRANSACTION_DATE	datetime(8)	Szczegółowa data płatności kartowej (rok-miesiąc-dzień godzina minuta. Format: YYYY-MM-DD HHmm.
BRAND_NAME	char(5)	Nazwa organizacji płatniczej [MC, VISA]
TRAN_TYPE	int(2)	Typ transakcji [00, 20]. Sprzedaż (Sales) przyjmuje wartość 00, Zwrot (Refuns) przyjmuje wartość 20.
AMOUNT	post_money(9)	Kwota z groszami odseparowana znakiem „.”. Format: N..N.NN
FEE	post_money(9)	Prowizja z groszami odseparowana znakiem „.”. Format: N..N.NN

Rekord stopki

Stopka składa się z pól zależnych od wartości wyszczególnionych w poniższej tabeli. Pola są oddzielone średnikiem znak (;' - 0x3B).

Pole	Format	Wartość
TRANSACTION TYPE	varchar(7)	Typ transakcji - sprzedaż (sales) lub zwrot (refunds)
TOTAL_AMOUNT	int(5)	Łączna liczba transakcji danego typu wykazanych w pliku
TRAN_NUMBER	float(8)	Łączna wartość wszystkich transakcji wykazanych w pliku – bez prowizji

4.1.2 Zbiorczy raport transakcji płatności kartowych INV

4.1.2.1 Przykład raportu:

Paytel S.A.							Dane firmy, dla której		
ul. Ogrodowa 58							został przygotowany raport		
00-876 Warszawa							w formie załącznika do faktury		
NIP: 527-26-06-618									
tel. (58) 660 10 66									
Raport zbiorczy dla MID X0001 za okres od 2012-02-01 do 2012-02-29									
Terminal id	Data rozliczenia	Ilość transakcji MasterCard	Kwota transakcji MasterCard	Kwota prowizji MasterCard	Ilość transakcji Visa	Kwota transakcji Visa	Kwota prowizji Visa	Kwota transakcji łącznie	Kwota prowizji łącznie
999907	2012-02-01	1	10,84	0,19	2	67,29	1,2	78,13	1,39
999907	2012-02-02	4	107,48	1,92	5	148,32	2,65	255,8	4,57
999907	2012-02-03	3	102,74	1,83	4	95,43	1,72	198,17	3,55
999907	2012-02-04	1	15,6	0,28	3	61,95	1,1	77,55	1,38
999907	2012-02-05	3	152,52	2,74	2	39,94	0,71	192,46	3,45
999907	2012-02-06	0	0	0	2	37,61	0,67	37,61	0,67
999907	2012-02-07	0	0	0	9	229,7	4,11	229,7	4,11
999907	2012-02-08	1	16,93	0,3	6	143,88	2,57	160,81	2,87
999907	2012-02-09	0	0	0	2	58,22	1,04	58,22	1,04
999907	2012-02-10	1	26,79	0,48	3	60,12	1,08	86,91	1,56
999907	2012-02-11	1	53,24	0,95	1	33,86	0,61	87,1	1,56
999907	2012-02-12	3	69,2	1,24	5	132,38	2,36	201,58	3,6
999907	2012-02-13	1	16,68	0,3	1	26,77	0,48	43,45	0,78
999907	2012-02-14	3	47,24	0,85	4	97,93	1,76	145,17	2,61
999907	2012-02-15	0	0	0	2	40,64	0,72	40,64	0,72
999907	2012-02-16	2	34,77	0,62	5	128,63	2,3	163,4	2,92
999907	2012-02-17	1	22,59	0,4	2	51,4	0,92	73,99	1,32
999907	2012-02-18	1	16,73	0,3	2	73,15	1,31	89,88	1,61
999907	2012-02-20	2	75,51	1,36	3	57,51	1,03	133,02	2,39
999907	2012-02-21	2	48,47	0,87	6	129,6	2,31	178,07	3,18
999907	2012-02-22	3	49,12	0,88	2	42,81	0,77	91,93	1,65
999907	2012-02-23	4	112,25	2	2	37,48	0,67	149,73	2,67
999907	2012-02-24	2	22,73	0,4	3	63,91	1,14	86,64	1,54
999907	2012-02-25	5	102,81	1,83	6	100,49	2,32	203,3	4,15
999907	2012-02-26	2	50,61	0,9	3	46,34	0,83	96,95	1,73
999907	Suma	46	1154,85	20,64	85	2005,36	36,38	3160,21	57,02

Podsumowanie miesięczne obrotu i prowizji:			
Produkt	Ilość transakcji	Obrót	Prowizja
Pozostałe karty	7	136,13	2,44
Maestro	28	757,09	12,72
MasterCard debetowe	10	168,24	2,52
MasterCard kredytowe / obciążeniowe	24	821,85	11,47
Visa debetowa	63	1398,54	24,12
Visa kredytowa	10	259,9	4,66
Razem	142	3541,75	57,93

4.2 Raporty transakcji dla aplikacji eBill

4.2.1 Plik sprzedaży zbiorczej (GEN)

4.2.1.1 Opis

Tego rodzaju raporty mają na celu dostarczenie Agentowi informacji o:

- a. liczbie przyjętych płatności za rachunki,
- b. wartości przyjętych płatności za rachunki,
- c. wartości opłaty prowizyjnej.

4.2.1.2 Przykład raportu:

Okres raportowania		Unikatowy identyfikator Agenta według PayTel		Początek okresu raportowego	
Raport typu:	M	Agent:	X0001	Data od:	2012-04-01
TVID	Nazwa	Ulica	Kod pocztowy	Miasto	Data transakcji
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
9999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201204
Liczba linii:	12				

Numer terminala → 9999

Miesiąc przyjęcia transakcji ← 201204

Łączna liczba linii pól danych w pliku ↑ 12

Koniec okresu raportowego ↓ 2012-05-01

Cd. Raportu: ...

		Data do:	2012-05-01		
Kod wystawcy	Wystawca	Ilość	Kwota	Prowizja	
1000000001	TP S.A.	66	5318,55	131,34	
1000000010	PTK Centertel	208	18048,87	413,92	Liczba przyjętych faktur danego wystawcy
1000000020	Polkom.RACH-1030	2	56,74	3,98	
1000000022	Polkom.RACH-2350	9	737,14	17,91	
1000000023	Polkom.RACH-1240	2	118,11	3,98	Łączna wartość brutto przyjętych faktur danego wystawcy
1000000040	P4 Sp. z o. o.	2	127,45	3,98	
1000000420	Cyfrowy Polsat	26	1033,3	51,74	
1000000430	CANAL+Cyfrowy	8	562,9	15,92	
1000002000	Credit Agricole	10	1196,52	19,9	
1000002020	Bank BPH S.A.	2	348,94	3,98	Łączna wartość prowizji brutto za faktury danego wystawcy
1000002030	Cetelem Bank S.A	2	155,1	3,98	
8800000001	Inni wystawcy	233	27095,39	463,67	
	Razem	570	54799,01	1134,3	

Identyfikator wystawcy rachunku → 1000000010

Nazwa wystawcy rachunku → Polkom.RACH-1240

Łączna ilość wszystkich przyjętych rachunków ↑ 570

Sumaryczna wartość wszystkich przyjętych rachunków ↑ 54799,01

Sumaryczna wartość prowizji wszystkich przyjętych rachunków ↑ 1134,3

4.2.1.3 Specyfikacja

Rekord Nagłówka

Pole	Format	Wartość
DESC1	varchar(12)	Stały opis [Raport typu:]
PERIOD	char(1)	okres raportowania (D–dzienny, M- miesięczny, W- tygodniowy, V- tygodniowy z uwzględnieniem przełomu miesiąca)
DESC2	varchar(6)	Stały opis [Agent:]
MERCHANT_ID	char(5)	Identyfikator Agenta
DESC3	varchar(8)	Stały opis [Data od:]
DATE_FROM	datetime(8)	Początek okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD
DESC4	varchar(8)	Stały opis [Data do:]
DATE_TO	datetime(8)	Koniec okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD

Rekord danych

Pole	Format	Wartość
TERMINAL_ID	varchar(8)	Ośmioznakowy numer terminala
SHOP_NAME	varchar(32)	Nazwa Salonu
ADDR_STREET	varchar(35)	Adres Salonu
ADDR_CODE	varchar(10)	Kod pocztowy Salonu
ADDR_CITY	varchar(35)	Miejscowość, w której znajduje się Salon
TRANSACTION_DATE	datetime(8)	Data transakcji. Format: YYYYMM
ISSUER_ID	char(10)	Identyfikator wystawcy faktury
ISSUER_NAME	varchar(100)	Nazwa wystawcy faktury
QUANTITY	int(5)	Liczba przyjętych faktur danego wystawcy na danym terminalu w danym okresie raportowym
VALUE	float(8)	Łączna wartość brutto przyjętych faktur danego wystawcy na danym terminalu w danym okresie raportowym
FEE_VALUE	float(8)	Łączna wartość prowizji brutto za faktury danego wystawcy na danym terminalu w danym okresie raportowym

Rekord stopki

Pole	Format	Wartość
DESC5	varchar(10)	Stały opis [Liczba linii:]
TOTAL_LINES	int(5)	Łączna liczba linii pól danych w pliku
DESC6	char(5)	Stały opis [Razem]
TRAN_NUMBER	int(5)	Łączna liczba transakcji wykazanych w pliku
TOTAL_VALUE	float(8)	Łączna wartość transakcji wykazanych w pliku
TOTAL_FEE	float(8)	Łączna wartość prowizji za transakcje

4.2.2 Plik reklamacji oraz reklamacji opóźnionych (CAN, CAD)

4.2.2.1 Opis

Plik reklamacji typu CAN zawiera wykaz wszystkich transakcji, które zostały przyjęte w danym okresie raportowym i zostały anulowane w tym samym okresie.

Plik reklamacji typu CAD zawiera wykaz wszystkich transakcji, które zostały przyjęte we wcześniejszym okresie raportowym, niż okres raportowy, w którym nastąpiło zakończenie anulowania.

4.2.2.2 Przykład raportu:

Okres raportowania	Rodzaj salonu	Unikatowy identyfikator Agenta według PayTel	Początek okresu raportowego				
Raport typu: M	Agent: X0001	Data od: 2011-06-01	Data do:				
TVID	Nazwa	Ulica	Kod pocztowy	Miasto	Data transakcji	Kod wystawcy	Wystawca
009999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201105	1000000011	PTK Centertel
009999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	201105	1000000011	PTK Centertel
009999	Salon Orange	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	201105	1000000011	PTK Centertel
009999	Salon Orange	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	201105	1000000011	PTK Centertel
Liczba linii:	4						Razem:

Numer terminala Łączna liczba linii pól danych w pliku Dane adresowe: ulica, kod, miasto Miesiąc transakcji Identyfikator wystawcy rachunku Nazwa wystawcy rachunku

Cd. Raportu: ...

Koniec okresu raportowego	Wartość brutto anulowanej faktury	Wartość brutto prowizji za anulowaną fakturę	Numer dokumentu anulowania w systemie PayTel	Numer transakcji na terminalu			
2011-07-01							
Kwota	Prowizja	Data transakcji	Data anulowania	Dokument anulowania	STAN	Sprzedawca	Nr transakcji
258,66	1,99	2011-05-06 11:17:07	2011-06-10 15:33:57	AZGPZFR/1105270	015334	00008906	186007272
46,55	1,99	2011-05-06 11:17:07	2011-06-10 15:34:03	AZGPZFR/1105270	015335	00008906	186007275
114	1,99	2011-05-13 09:47:27	2011-06-21 14:34:28	AZGPZFR/1106041	023728	00016825	186558046
186,65	1,99	2011-05-07 13:34:12	2011-06-10 15:34:14	AZGPZFR/1105238	021224	00012047	186100624
605,86	7,96						

Łączna wartość anulowanych transakcji Łączna wartość prowizji dla anulowanych transakcji Data przyjęcia faktury na terminalu Data zakończenia anulowania transakcji Numer karty sprzedawcy, który przyjął płatność Numer transakcji w systemie PayTel

4.2.2.3 Specyfikacja

Rekord Nagłówka

Pole	Format	Wartość
DESC1	varchar(12)	Stały opis [Raport typu:]
PERIOD	char(1)	okres raportowania (D–dzienny, M–miesięczny, W- tygodniowy, V- tygodniowy z uwzględnieniem przełomu miesiąca)
DESC2	varchar(6)	Stały opis [Agent:]
MERCHANT_ID	varchar(5)	Identyfikator Agenta
DESC3	varchar(8)	Stały opis [Data od:]
DATE_FROM	datetime(8)	Początek okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD
DESC4	varchar(8)	Stały opis [Data do:]
DATE_TO	datetime(8)	Koniec okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD

Rekord danych

Pole	Format	Wartość
TERMINAL_ID	varchar(8)	Ośmionakowy numer terminala
SHOP_NAME	varchar(32)	Nazwa Salonu
ADDR_STREET	varchar(35)	Adres Salonu
ADDR_CODE	varchar(10)	Kod pocztowy Salonu
ADDR_CITY	varchar(35)	Miejscowość, w której znajduje się Salon
PERIOD_REPORT	datetime(8)	Data okresu zakończenia anulowania transakcji. Format: YYYYMM
ISSUER_ID	char(10)	Identyfikator wystawcy faktury
ISSUER_NAME	varchar(100)	Nazwa wystawcy faktury
AMOUNT	post_money(9)	Wartość brutto anulowanej faktury
FEE	post_money(9)	Wartość brutto prowizji za anulowaną fakturę
TRANSACTION_DATE	datetime(8)	Data przyjęcia faktury na terminalu. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:ss
CLOSE_DATE	datetime(8)	Data zakończenia anulowania transakcji. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:ss
DO_NAME	varchar(50)	Numer dokumentu anulowania w systemie PayTel
STAN	char(6)	Numer transakcji na terminalu
CLERK	varchar(8)	Numer karty sprzedawcy, który przyjął płatność
TRAN_NR	int(4)	Numer transakcji w systemie PayTel

Rekord stopki

Pole	Format	Wartość
DESC5	varchar(10)	Stały opis [Liczba linii:]
TOTAL_LINES	int(4)	Łączna liczba linii pól danych w pliku
DESC6	varchar(5)	Stały opis [Razem]
TOTAL_VALUE	float(8)	Łączna wartość transakcji wykazanych w pliku
TOTAL_FEE	float(8)	Łączna wartość prowizji za transakcje

4.2.3 Szczegółowy wykaz transakcji (DET)

4.2.3.1 Przykład raportu

Raport typu:	D	Agent:	X0001	Data od:	2012-04-29			
TVID	Nazwa	Ulica	Kod pocztowy	Miasto	Data transakcji	Kod wystawcy		
009999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	20120428	1000000011		
009999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	20120428	1000000011		
009999	Salon Orange	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	20120429	1000000011		
009000	Salon Orange	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	20120429	1000000011		
009000	Salon Orange	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	20120429	1000000011		
009000	Salon Orange	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	20120429	1000000011		
Liczba linii:	8							

Okres raportowania: D
 Unikatowy identyfikator Agenta według PayTel: X0001
 Początek okresu raportowego: 2012-04-29

Numer terminala: 8
 Rodzaj salonu: Salon Orange
 Łączna liczba pól danych: 8
 Dane adresowe: ulica, kod, miasto
 Data transakcji
 Identyfikator wystawcy rachunku

Cd. Raportu: ...

Data do:	2012-04-30			Data przyjęcia faktury na terminalu				
Wystawca	Kwota	Provizja	Data transakcji	Data anulowania	Dokument anulowania	STAN	Sprzedawca	Nr transakcji
PTK Centertel	274,47	1,99	2012-04-28 09:41:31			007056	00010266	218768502
PTK Centertel	307,55	1,99	2012-04-28 12:22:49			007057	00010266	218786126
PTK Centertel	134,27	1,99	2012-04-29 16:27:40			012069	00009097	218831506
PTK Centertel	45,51	1,99	2012-04-29 17:30:07			012070	00009097	218832739
PTK Centertel	41,55	1,99	2012-04-29 10:12:24			008920	00020153	218821654
PTK Centertel	39	1,99	2012-04-29 10:14:16			008921	00020153	218821719
Razem:	842,35	11,94						

Nazwa wystawcy faktury: PTK Centertel
 Koniec okresu raportowego: 2012-04-30
 Wartość brutto prowizji za przyjętą fakturę: 11,94
 Data przyjęcia faktury na terminalu
 Numer transakcji na terminalu
 Numer transakcji w systemie PayTel

Wartość brutto przyjętej faktury: 842,35
 Łączna wartość transakcji: 842,35
 Łączna wartość prowizji za transakcje: 11,94
 Data anulowania oraz numer dokumentu transakcji (jeśli płatność została anulowana)
 Numer karty sprzedawcy

4.2.3.2 Specyfikacja

Rekord Nagłówka

Pole	Format	Wartość
DESC1	varchar(12)	Stały opis [Raport typu:]
PERIOD	char(1)	okres raportowania (D–dzienny, M–miesięczny, W- tygodniowy, V- tygodniowy z uwzględnieniem przełomu miesiąca)
DESC2	varchar(6)	Stały opis [Agent:]
MERCHANT_ID	char(5)	Identyfikator Agenta
DESC3	varchar(8)	Stały opis [Data od:]
DATE_FROM	datetime(8)	Początek okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD
DESC4	varchar(8)	Stały opis [Data do:]
DATE_TO	datetime(8)	Koniec okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD

Rekord danych

Pole	Format	Wartość
TERMINAL_ID	varchar(8)	Ośmionakowy numer terminala
SHOP_NAME	varchar(32)	Nazwa Salonu
ADDR_STREET	varchar(35)	Adres Salonu
ADDR_CODE	varchar(10)	Kod pocztowy Salonu
ADDR_CITY	varchar(35)	Miejscowość, w której znajduje się Salon
PERIOD_REPORT	datetime(8)	Data okresu zakończenia anulowania transakcji. Format: YYYYMM
ISSUER_ID	char(10)	Identyfikator wystawcy faktury
ISSUER_NAME	varchar(100)	Nazwa wystawcy faktury
AMOUNT	post_money(9)	Wartość brutto przyjętej faktury
FEE	post_money(9)	Wartość brutto prowizji za przyjętą fakturę
TRANSACTION_DATE	datetime(8)	Data przyjęcia faktury na terminalu. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:ss
CLOSE_DATE	datetime(8)	Pusty
DO_NAME	varchar(50)	Pusty
STAN	varchar(128)	Numer transakcji na terminalu
CLERK	varchar(8)	Numer karty sprzedawcy, który przyjął płatność
TRAN_NR	int(4)	Numer transakcji w systemie PayTel

Rekord stopki

Pole	Format	Wartość
DESC5	varchar(10)	Stały opis [Liczba linii:]
TOTAL_LINES	int(4)	Łączna liczba linii pól danych w pliku
DESC6	varchar(5)	Stały opis [Razem]
TOTAL_VALUE	float(8)	Łączna wartość transakcji wykazanych w pliku
TOTAL_FEE	float(8)	Łączna wartość prowizji za transakcje

4.3 Raporty transakcji dla aplikacji eVoucher

4.3.1 Plik sprzedaży zbiorczej (GEN)

4.3.1.1 Opis

Tego rodzaju raporty mają na celu dostarczenie Agentowi informacji o:

- a. liczbie sprzedanych doładowań,
- b. wartości sprzedanych doładowań

4.3.1.2 Przykład raportu

Terminal	Lokalizacja	Data od:	Data do:	Sprzedawca	Nazwa produktu	Ilość	Wartość
00999901	Ogrodowa 58	00-876	2012-05-01	00012165	Orange 100/110	1	100
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	00012165	Orange 50	6	300
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	00012165	Orange 25	9	225
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	00012165	Orange 5	4	20
00900001	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	00017238	Orange 100/110	1	100
00900001	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	00017238	Orange 50	6	300
00900001	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	00017238	Orange 25	9	225
00900001	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	00017238	Orange 5	6	30
Liczba wierszy:	8				Razem:	42	1300

Numer terminala

Okres raportowania

Początek okresu raportowego

Nazwa produktu

Liczba sprzedanych kodów na danym terminalu

Koniec okresu raportowego

Łączna liczba pól danych

Dane adresowe: ulica, kod, miasto

Numer karty sprzedawcy

Wartość sprzedanych kodów na danym terminalu

Łączna ilość i wartość wszystkich transakcji

4.3.1.3 Specyfikacja

Rekord Nagłówka

Pole	Format	Wartość
DESC1	varchar(12)	Stały opis [Raport typu:]
PERIOD	char(1)	okres raportowania (D–dzienny, M- miesięczny, W- tygodniowy, V- tygodniowy z uwzględnieniem przełomu miesiąca)
DESC2	varchar(8)	Stały opis [Data od:]
DATE_FROM	datetime(8)	Początek okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD
DESC3	varchar(8)	Stały opis [Data do:]
DATE_TO	datetime(8)	Koniec okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD

Rekord danych

Pole	Format	Wartość
TERMINAL_ID	varchar(8)	Ośmioznakowy numer terminala
ADDR_STREET	varchar(35)	Adres Salonu
ADDR_CODE	varchar(10)	Kod pocztowy Salonu
ADDR_CITY	varchar(35)	Miejscowość, w której znajduje się Salon
CLERK	varchar(8)	Identyfikator karty sprzedawcy
V_NAME	varchar(100)	Nazwa produktu
QUANTITY	int(4)	Liczba sprzedanych kodów na danym terminalu danego rodzaju w danym okresie raportowym
VALUE	float(8)	Wartość sprzedanych kodów na danym terminalu danego rodzaju w danym okresie raportowym

Rekord stopki

Pole	Format	Wartość
DESC4	varchar(10)	Stały opis [Liczba wierszy:]
TOTAL_LINES	int(4)	Łączna liczba linii pól danych w pliku
DESC5	varchar(5)	Stały opis [Razem]
TOTAL_TRANS	float(8)	Łączna liczba transakcji wykazanych w pliku
TOTAL_VALUE	float(8)	Łączna wartość transakcji wykazanych w pliku

4.3.2 Plik reklamacji (CAN) oraz reklamacji opóźnionych (CAD)

4.3.2.1 Przykład raportu:

Terminal	Lokalizacja	Data od:	Data do:	Product Id	Nazwa produktu	Wartosc
00999901	Ogrodowa 58	00-876	2011-01-01	0202104	Orange 50	-50
00999901	Ogrodowa 58	00-876	2011-01-01	0202104	Orange 50	-50
00999901	Ogrodowa 58	00-876	2011-01-01	0202102	Orange 25	-25
00999901	Ogrodowa 58	00-876	2011-01-01	0202100	Orange 10	-10
00900001	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	0202100	Orange 10	-10
Liczba wierszy:	5				Razem:	-145

Numer terminala	Okres raportowania	Początek okresu raportowego	Nazwa produktu	Koniec okresu raportowego
-----------------	--------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------

Łączna liczba linii pól danych w pliku	Dane adresowe: ulica, kod, miasto	Kod produktu w systemie PayTel	Wartość produktu	Łączna wartość wszystkich transakcji wykazanych w pliku
--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------	---

Cd. Raportu: ...

Status	Data transakcji	Stan	Numer transakcji	Sprzedawca	PIN	Powód anulowania	Data anulowania
Zablokowany	2010-12-28 10:10	002403	174171877	00012015	RM8048661	Błąd transmisji	2011-01-21 09:12
Zablokowany	2010-12-30 10:58	002425	174418995	00012015	RM8055686	Błąd transmisji	2011-01-21 09:12
Zablokowany	2010-12-17 11:10	002298	173143077	00012015	TT2084834	Błąd transmisji	2011-01-05 10:57
Zablokowany	2010-12-27 11:34	002390	174068131	00012015	WE3985328	Błąd transmisji	2011-01-21 09:15
Zablokowany	2010-12-17 10:12	006875	173136080	00010493	WE3978297	Błąd wydruku	2011-01-05 10:59

Status produktu	Data sprzedaży produktu	Numer transakcji na terminalu	Numer transakcji w systemie PayTel	Identyfikator karty sprzedawcy	Numer seryjny kodu	Powód anulowania transakcji	Data zakończenia anulowania transakcji
-----------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------	--

4.3.2.2 Specyfikacja:

Rekord Nagłówka

Pole	Format	Wartość
DESC1	varchar(12)	Stały opis [Raport typu:]
PERIOD	char(1)	okres raportowania (D–dzienny, M- miesięczny, W- tygodniowy, V- tygodniowy z uwzględnieniem przełomu miesiąca)
DESC2	varchar(8)	Stały opis [Data od:]
DATE_FROM	datetime(8)	Początek okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD
DESC3	varchar(8)	Stały opis [Data do:]
DATE_TO	datetime(8)	Koniec okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD

Rekord danych

Pole	Format	Wartość
TERMINAL_ID	varchar(8)	Ośmioznakowy numer terminala
ADDR_STREET	varchar(35)	Adres Salonu
ADDR_CODE	varchar(10)	Kod pocztowy Salonu
ADDR_CITY	varchar(35)	Miejscowość, w której znajduje się Salon
V_ID	char(7)	Kod produktu w systemie PayTel
V_NAME	varchar(100)	Nazwa produktu
VALUE	int(4)	Wartość produktu
STATE_DESC	varchar(128)	Status produktu
TRANSACTION_DATE	datetime(8)	Data Sprzedaży produktu. Format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
STAN	char(6)	Numer transakcji na terminalu
TRAN_NR	int(4)	Numer transakcji w systemie PayTel
CLERK	varchar(8)	Identyfikator karty sprzedawcy
SERIAL_NR	varchar(32)	Numer seryjny kodu
REASON_DESC	varchar(128)	Powód anulowania transakcji
CLOSE_DATE	datetime(8)	Data zakończenia anulowania transakcji

Rekord stopki

Pole	Format	Wartość
DESC4	varchar(10)	Stały opis [Liczba wierszy:]
TOTAL_LINES	int(4)	Łączna liczba linii pól danych w pliku
DESC5	varchar(5)	Stały opis [Razem]
TOTAL_VALUE	float(8)	Łączna wartość transakcji wykazanych w pliku

4.3.3 Szczegółowy wykaz transakcji (DET)

4.3.3.1 Przykład raportu:

Numer terminala	Okres raportowania	Początek okresu raportowego	Nazwa produktu	Koniec okresu raportowego		
Raport typu:	D	Data od:	2012-02-05	Data do:	2012-02-06	
Terminal	Lokalizacja		Product Id	Nazwa produktu	Wartosc	
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	0202104	Orange 50	50
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	0202102	Orange 25	25
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	0202102	Orange 25	25
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	0202100	Orange 10	10
00999901	Ogrodowa 58	00-876	Warszawa	0202100	Orange 10	10
00900001	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	0202102	Orange 25	25
00900001	Bosmiańska 51	81-116	Gdynia	0202102	Orange 25	25
Liczba wierszy:	102			Razem:		2405

Łączna liczba linii pól danych w pliku
 Dane adresowe: ulica, kod, miasto
 Kod produktu w systemie PayTel
 Wartość produktu
 Łączna wartość wszystkich transakcji wykazanych w pliku

Cd. Raportu: ...

PIN	Status	Data transakcji	Stan	Numer transakcji	Sprzedawca
RN8654008	Sprzedany	2012-02-05 15:06	006279	211189194	00012165
TX1576913	Sprzedany	2012-02-05 15:15	006280	211189426	00012165
TX1577022	Sprzedany	2012-02-05 16:53	006281	211192097	00012165
WG7810946	Sprzedany	2012-02-05 13:15	006278	211186302	00012165
WG7811125	Sprzedany	2012-02-05 18:52	006282	211195066	00012165
TX1576618	Sprzedany	2012-02-05 10:45	023308	211182016	00017238
TX1576697	Sprzedany	2012-02-05 12:15	023309	211184454	00017238

Numer seryjny kodu
 Status transakcji
 Data transakcji
 Numer transakcji na terminalu
 Numer transakcji w systemie PayTel
 Identyfikator karty sprzedawcy

4.3.3.2 Specyfikacja:

Rekord Nagłówka

Pole	Format	Wartość
DESC1	varchar(12)	Stały opis [Raport typu:]
PERIOD	char(1)	okres raportowania (D–dzienny, M–miesięczny, W- tygodniowy, V- tygodniowy z uwzględnieniem przełomu miesiąca)
DESC2	varchar(8)	Stały opis [Data od:]
DATE_FROM	datetime(8)	Początek okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD
DESC3	varchar(8)	Stały opis [Data do:]
DATE_TO	datetime(8)	Koniec okresu raportowego. Format: YYYY-MM-DD

Rekord danych

Pole	Format	Wartość
TERMINAL_ID	varchar(8)	Ośmioznakowy numer terminala
ADDR_STREET	varchar(35)	Adres Salonu
ADDR_CODE	varchar(10)	Kod pocztowy Salonu
ADDR_CITY	varchar(35)	Miejscowość, w której znajduje się Salon
V_ID	char(7)	Kod produktu w systemie PayTel
V_NAME	varchar(100)	Nazwa produktu
VALUE	int(4)	Wartość produktu
SERIAL_NR	varchar(32)	Numer seryjny kodu
STATE_DESC	varchar(128)	Status produktu
TRANSACTION_DATE	datetime(8)	Data Sprzedaży produktu. Format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
STAN	char(6)	Numer transakcji na terminalu
TRAN_NR	int(4)	Numer transakcji w systemie PayTel
CLERK	varchar(8)	Identyfikator karty sprzedawcy

Rekord stopki

Pole	Format	Wartość
DESC4	varchar(10)	Stały opis [Liczba wierszy:]
TOTAL_LINES	int(4)	Łączna liczba linii pól danych w pliku
DESC5	varchar(5)	Stały opis [Razem]
TOTAL_VALUE	float(8)	Łączna wartość kodów wykazanych w pliku