



Instrukcja obsługi systemu raportowego PayTel Dla Agenta

**Data: 2017-02-02
Wersja: 1.01**

Copyright © 2003-2012 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.

Historia wersji

| Autor | Data | Wersja | Akceptacja | Opis |
|-------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| Tomasz Sikorski | 2012-05-18 | 1.0 | Jacek Kucharzewki | Powstanie dokumentu |
| Tomasz Osobiński | 2017-02-01 | 1.01 | | Aktualizacja do nowej wersji portalu |
| Aneta Wituszyńska | 2017-02-07 | 1.01 | | Aktualizacja do nowej wersji portalu |
| | | | | |

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 dostępowych do serwera raportowego PayTel, Agent ma możliwość pobrania raportów zawierających informację o aktywności terminali Agentów.

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. Dienne – 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.
- Pliki raportowe z przyjętych płatności mobilnych zawarte są w folderze eBilk.
Dla aplikacji eBilk tworzone są raporty dzienne – 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
- BLIK – szczegółowy raport sprzedaży Blik

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_HHmss.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 | | | |
| eBlik | BLIK | v | | |

2.8 Wspierane przeglądarki

Najstarsze kompatybilne przeglądarki: FireFox 27, Chrome 30, Internet Explorer on Windows 7, Edge, Opera 17, Safari 9, Android 5.0

2.9 Nadanie dostępu

Dostęp do systemu jest generowany automatycznie na podstawie adresu email podanego do kontaktu w umowie lub zgłoszonego podczas kontaktu z Teleserwisem. Konto utworzone na podstawie tego adresu email jest kontem administratora zarządzającego systemem POK dla danej firmy.

Poniżej znajduje się przykładowa treść wiadomości email z aktywacją konta. W celu aktywacji konta należy potwierdzić aktywację klikając w link aktywacyjny zawarty w wiadomości:



Witamy w systemie obsługi klientów firmy PayTel..

Otrzymałeś/łaś konto w serwisie

Twój login: jan.kowalski@paytel.pl

Konto nie jest jeszcze aktywne i wymaga aktywacji potwierdzając adres email przypisany do konta.

Aby aktywować konto, kliknij w poniższy link:

<https://pok.paytel.pl/konto/aktywacja?email=jan.kowalski@paytel.pl&token=d92bdd30-da3b-45ed-b3bc-8f36ac868c19> lub wklej adres do przeglądarki

Uwaga jeżeli wiadomość nie jest adresowana do Ciebie prosimy o kontakt z Teleserwis PayTel teleserwis@paytel.pl

Dziękujemy

Zespół PayTel

Ta wiadomość została wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku potrzeby, prosimy o kontakt z Teleserwis PayTel pod numerem tel. 801 090 108, dla telefonów komórkowych: +48 185211800 teleserwis@paytel.pl,

Adres (w zakresie umów i dostarczania sprzętu):

PayTel S.A.

ul. Nawajowska 118

33-300 Nowy Sącz

Infolinia dostępna 24h/7dni w tygodniu (również w niedziele i święta):

PayTel S.A.

ul. Jurzeńki 118

02-230 Warszawa

Tel.: +48 22 581 96 00

Fax: +48 22 581 96 01

E-mail: biuro@paytel.pl

KRS: 332228

NIP: 527-260-66-18

REGON: 141802150

2.10 Logowanie

Proces logowania agenta odbywa się za pośrednictwem strony:

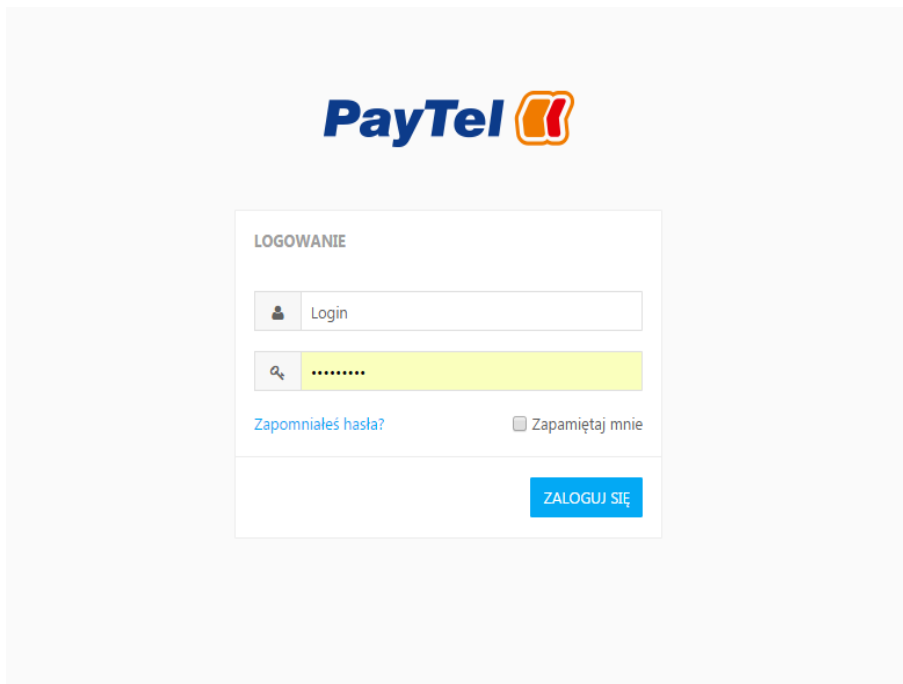
<https://pok.paytel.pl/>

2.11 Odzyskiwanie hasła

System POK umożliwia w sposób automatyczny odzyskać zapomniane

Użytkownik, który nie zna swojego aktualnego hasła ma możliwość zmiany

1. Użytkownik klika w odnośnik „Zapomniałeś hasła?”.



PayTel

LOGOWANIE

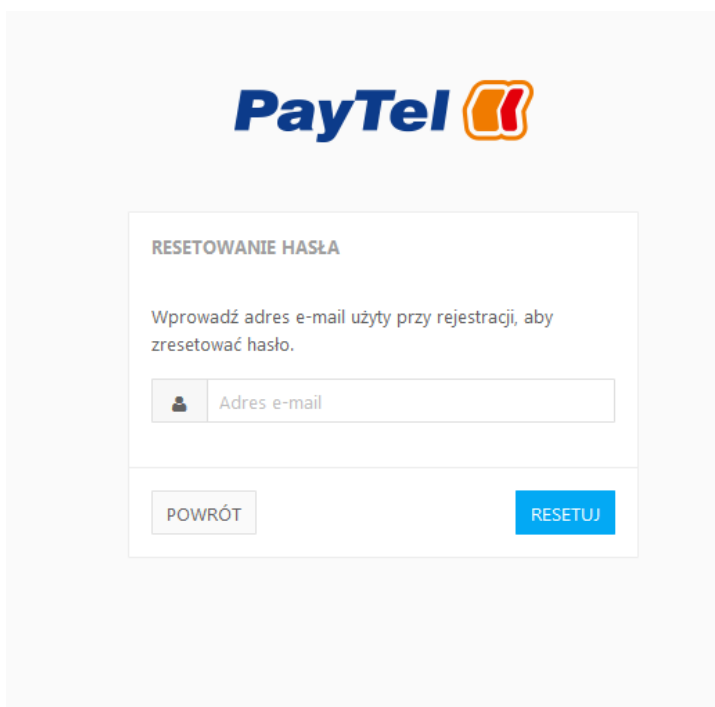
Login

.....

Zapomniałeś hasła? Zapamiętaj mnie

ZALOGUJ SIĘ

2. Wprowadza adres email na którego zostało zarejestrowane konto a następnie potwierdza przyciskiem „RESETUJ”



PayTel

RESETOWANIE HASŁA

Wprowadź adres e-mail użyty przy rejestracji, aby zresetować hasło.

Adres e-mail

POWRÓT RESETUJ

3. Użytkownik potwierdza reset hasła za pomocą linku przesłanego w wiadomości dotyczącej resetu hasła:



Witamy w systemie obsługi klientów firmy PayTel.

W systemie wykonano żądanie obsługi resetu hasła do konta.

Aby zresetować hasło do konta, kliknij w poniższy link:

<https://pok.paytel.pl/konto/resetowanie-hasla?email=s.szopa@paytel.pl&token=46093911-9c0d-4616-8596-99c9e11809d4> lub wklej adres do przeglądarki

Jeśli nie rozpoczynales/łaś procesu resetu hasła, może to oznaczać, że Twoje konto zostało zaatakowane.

Wykonaj następujące czynności:

- Zresetuj hasło
- Dowiedz się, jak lepiej zabezpieczyć konto.
- Skontaktuj się Teleserwis PayTel teleserwis@paytel.pl.

Uwaga jeżeli wiadomość nie jest adresowana do Ciebie prosimy o kontakt z Teleserwis PayTel teleserwis@paytel.pl

Dziękujemy
Zespół PayTel

Ta wiadomość została wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku potrzeby, prosimy o kontakt z Teleserwis PayTel pod numerem tel. 801 090 108, dla telefonów komórkowych: +48 185211800 teleserwis@paytel.pl.

Adres (w zakresie umów i dostarczania sprzętu):

*PayTel S.A.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz*

Infolinia dostępna 24h/7dni w tygodniu (również w niedziele i święta):

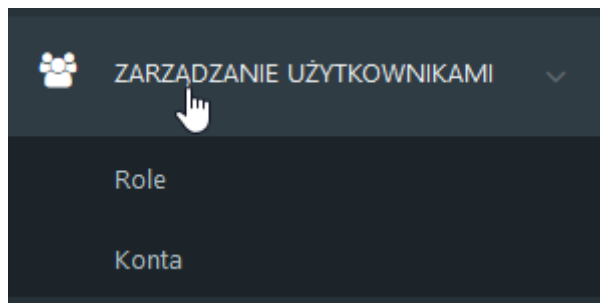
4. Użytkownik wpisuje nowe hasło w polach „Hasło” oraz „Powtórz hasło”

The image shows a screenshot of a web form for resetting a password. At the top, the PayTel logo is displayed. Below it, the title 'RESETOWANIE HASŁA' is centered. There are two input fields: the first is labeled 'Hasło' and the second is labeled 'Powtórz hasło'. A blue button labeled 'RESETUJ' is positioned at the bottom right of the form area.

Zarządzanie dodatkowymi użytkownikami dla Agenta.

System POK umożliwia zdefiniowane dodatkowych kont dostępowych do systemu z poziomu użytkownika będącego administratorem danej firmy.

W celu dodania nowego konta należy zalogować się na konto o uprawnieniach administratora.

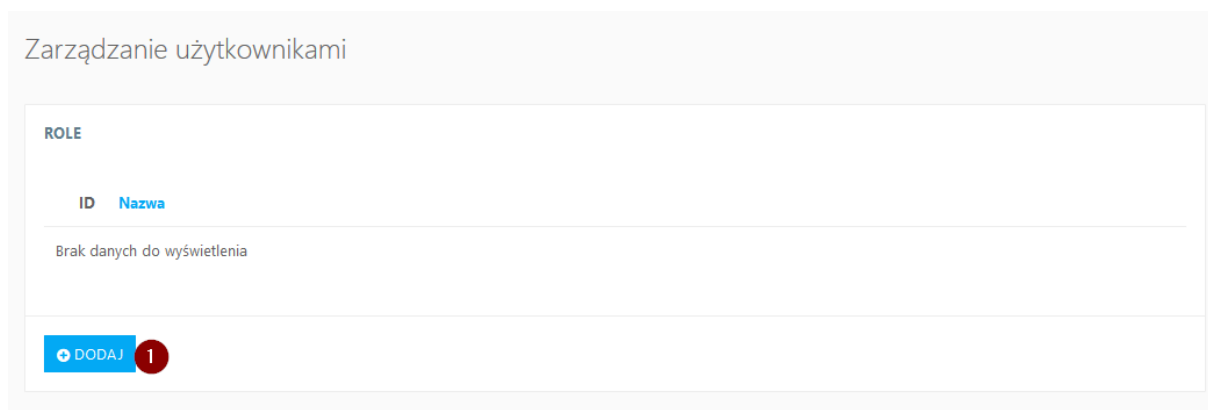


2.11.1 ROLE

Przed dodaniem nowych kont administrator powinien utworzyć role odpowiadające odpowiednim uprawnieniom do systemu. System jest elastyczny i każdy z administratorów może wydawać uprawnienia zgodnie z własnymi preferencjami

Po wybraniu operacji na rolach w menu głównym portalu, użytkownik ma możliwość zarządzania własnymi rolami zdefiniowanymi w portalu.

Celem dodania nowej roli należy nacisnąć przycisk *DODAJ* jak na rysunku poniżej



W odpowiedzi portal wyświetli odpowiednią formatkę do wprowadzenia nazwy roli.

Zarządzanie użytkownikami

NOWA ROLA

Nazwa

Po zdefiniowaniu nazwy np. jak na rysunku poniżej należy nacisnąć przycisk *DODAJ* celem dodania danej roli do własnych ról

NOWA ROLA

Nazwa

W odpowiedzi portal wyświetli formatkę do zdefiniowania uprawnień dla danej roli

- Uprawnienia **Zarządzanie użytkownikami**
- Przeglądanie ról użytkowników
 - Tworzenie ról
 - Edycja ról
 - Usuwanie ról
 - Przeglądanie kont użytkowników
 - Przeglądanie informacji o użytkowniku
 - Tworzenie kont użytkowników
 - Edycja kont użytkowników
 - Zmiana adresu e-mail użytkownika
 - Usuwanie kont użytkowników

Zarządzanie firmami

- Przeglądanie firm
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o firmie
- Przeglądanie sklepów
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o sklepie
- Przeglądanie terminali
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o terminalu

Raporty

- Przeglądanie raportów

Faktury

- Przeglądanie faktur

ZAPISZ ZMIANY

ANULUJ

Po zaznaczeniu odpowiednich uprawnień należy zapisać zmiany przyciskiem **ZAPISZ ZMIANY**

EDYCJA ROLI

Nazwa

Uprawnienia

Zarządzanie użytkownikami

- Przeglądanie ról użytkowników
- Tworzenie ról
- Edycja ról
- Usuwanie ról
- Przeglądanie kont użytkowników
- Przeglądanie informacji o użytkowniku
- Tworzenie kont użytkowników
- Edycja kont użytkowników
- Zmiana adresu e-mail użytkownika
- Usuwanie kont użytkowników

Zarządzanie firmami

- Przeglądanie firm
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o firmie
- Przeglądanie sklepów
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o sklepie
- Przeglądanie terminali
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o terminalu

Raporty

- Przeglądanie raportów

Faktury

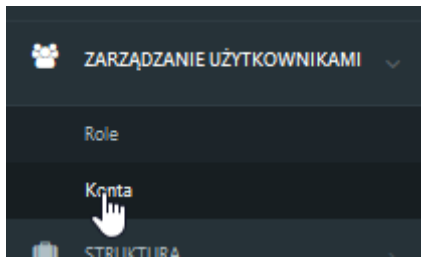
- Przeglądanie faktur

ZAPISZ ZMIANY

ANULUJ

2.11.2 Konta użytkowników

Portal umożliwia definicję dodatkowych kont dostępnych dla użytkowników.



Zarządzanie użytkownikami

KONTA

Nazwa użytkownika, imię, nazwisko lub e-mail

SZUKAJ

ID Nazwa

Imię i nazwisko

Brak danych do wyświetlenia

DODAJ

Zarządzanie użytkownikami

NOWY UŻYTKOWNIK

Nazwa użytkownika Jan Kowalski

Adres e-mail jan.kowalski@paytel.pl

Chcę nadać hasło ręcznie

Hasło

Powtórz hasło

DODAJ ANULUJ

Nazwa użytkownika Jan Kowalski

Nazwa organizacji PAYTEL_INTERNAL 

Adres e-mail jan.kowalski@paytel.pl 

Imię i nazwisko

Wypełnij tylko, jeżeli chcesz zmienić hasło

Hasło

Powtórz hasło

Role Przeglądanie raportów

Przeglądanie firm, Wyświetlanie szczegółowych informacji o firmie, Przeglądanie sklepów, Wyświetlanie szczegółowych informacji o sklepie.

Firmy PayTel - PF

Sklepy ZAZNACZ WSZYSTKIE ODZNACZ WSZYSTKIE

Test Visa M. Nalewajko (PayTel - PF)

PayTel - ETDB (w drodze) migrac (PayTel - PF)

Terminale ZAZNACZ WSZYSTKIE ODZNACZ WSZYSTKIE

999995 (PayTel - Edward Rutkowski, PayTel - PF)

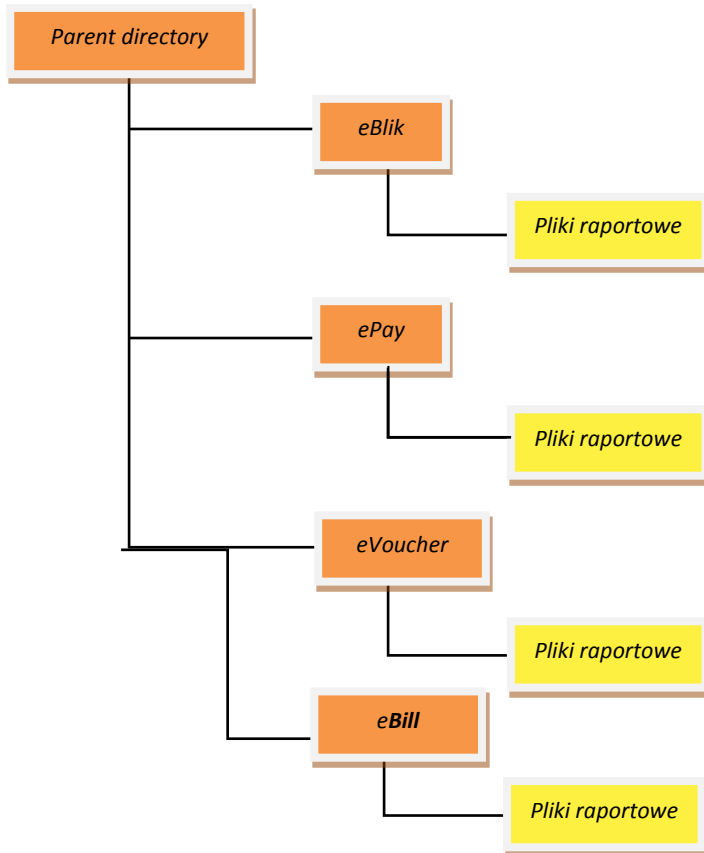
999996 (PayTel - QA, PayTel - PF)

Uprawnienia należy potwierdzić naciskając przycisk *Zapisz*

UWAGA!!! Każde ze zdefiniowanych kont wymaga aktywacji tak jak konto administratora, więc należy zachować ostrożność wprowadzaniu adresów email na które będą wysyłane potwierdzenia dotyczące aktywacji konta, resetu hasła.

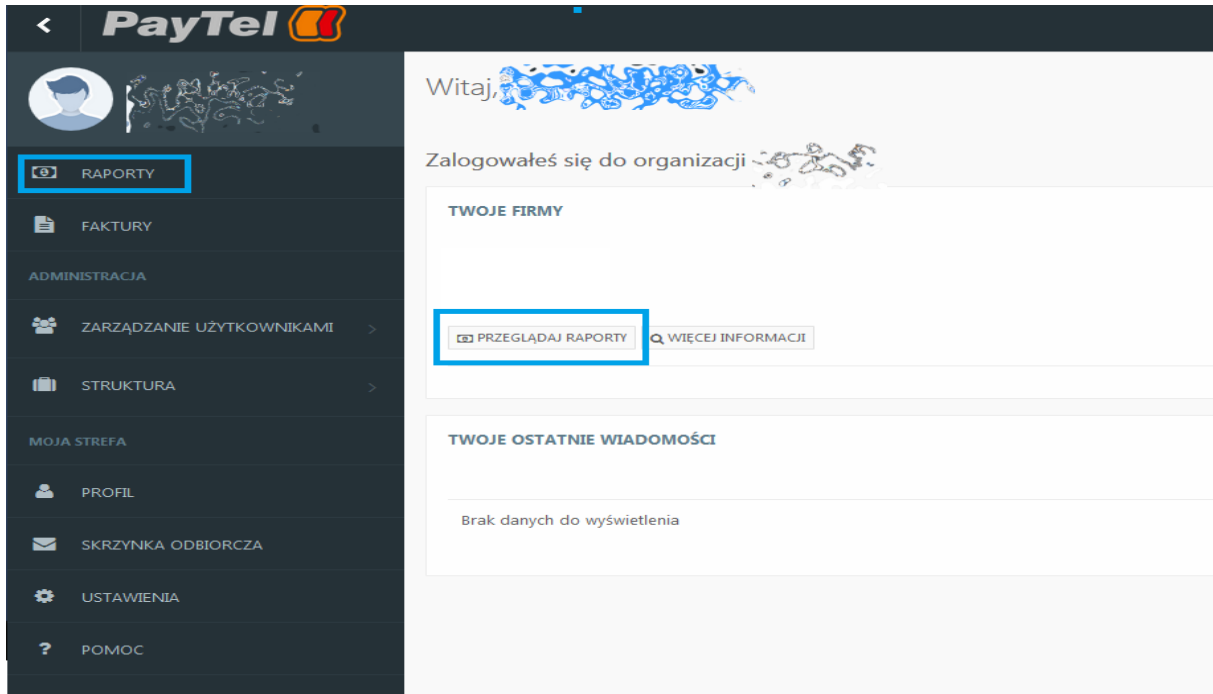
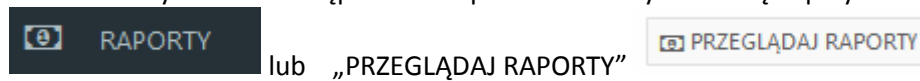
3 Struktura folderów

Struktura katalogów i plików przedstawia się następująco:



Instrukcja obsługi systemu raportowego PayTel dla Agenta

W celu uzyskania dostępu do raportów należy nacisnąć przycisk na stronie „RAPORTY”



Po pojawieniu się okienka mamy możliwość wyboru: źródła, usługi i zakresu czasowego.

TWOJE RAPORTY

Źródło: PayTel - PF

Usługa: -- wszystkie --

Okres: Od początku

FILTRUJ RESETUJ

| Usługa | Nazwa | Data utworzenia | Data modyfikacji |
|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| eBlik | BLIK_X0001_20161110.dat | 2016-11-14 06:55:19 | 2016-11-14 06:55:19 |
| eBlik | BLIK_X0001_20161115.dat | 2016-11-16 06:55:18 | 2016-11-16 06:55:18 |
| eBlik | BLIK_X0001_20161125.dat | 2016-11-28 06:55:28 | 2016-11-28 06:55:28 |
| eBlik | BLIK_X0001_20161212.dat | 2016-12-13 08:01:55 | 2016-12-13 08:01:55 |
| eBlik | BLIK_X0001_20161228.dat | 2016-12-29 06:55:17 | 2016-12-29 06:55:17 |
| eBlik | BLIK_X0001_20170106.dat | 2017-01-09 06:55:24 | 2017-01-09 06:55:24 |
| eBlik | BLIK_X0001_20170125.dat | 2017-01-26 06:55:15 | 2017-01-26 06:55:15 |

< 1 >

Rozmiar strony: 5 10 20 50

Filtry:

- Źródło umożliwia wybór firmy
- Usługa umożliwia wybór usługi
 - Pliki raportowe dotyczące płatności kartowych znajdują się w katalogu ePay.
 - Pliki raportowe dotyczące doładowań znajdują się w katalogu eVoucher.
 - Pliki raportowe dotyczące przyjętych rachunków znajdują się w katalogu eBill.
 - Pliki raportowe dotyczące płatności mobilnych zawarte są w folderze eBilk.

-- wszystkie --

|

-- wszystkie --

eBlik

eVoucher

ePay

eBill

- Wybór zakresu czasowego

Okres

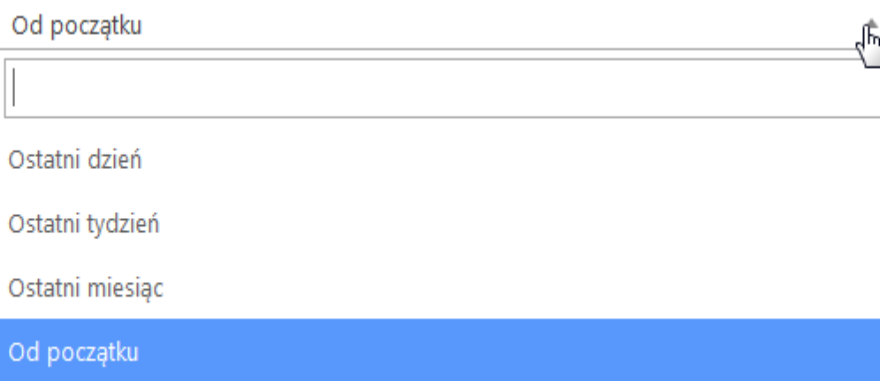
Od początku

Ostatni dzień

Ostatni tydzień

Ostatni miesiąc

Od początku



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.
- d. przychód wydawcy karty płatniczej z tytułu dokonanej transakcji.

4.1.1.2 Przykład raportu

| Unikatowy identyfikator Agenta według PayTel | | Data wygenerowania pliku | | Rodzaj Transakcji :Sprzedaż, zwrot | | przychód wydawcy karty płatniczej z tytułu dokonanej transakcji. | | |
|--|--------------|--------------------------|---------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------------------------|
| X0001 | | 20120425 | | Rodzaj karty | | | | |
| Nr Transakcji | Nr Terminala | Data Transakcji | Produkt | Rodzaj Transakcji | Kwota Transakcji | Opłata Akceptanta (pobrana) | Opłata Interchange | Wartość Należna Akceptantowi |
| 374245624 | 825707 | 2012-04-19 1459 | VISA | Sprzedaż | 24 | 0,19 | 0,05 | 23,81 |
| 7272 | 825707 | 2012-04-19 1646 | VISA | Zwrot | 8,5 | 0,07 | 0,02 | 8,43 |
| 7275 | 825707 | 2012-04-19 1731 | VISA | Sprzedaż | 8,5 | 0,07 | 0,02 | 8,43 |
| 186558046 | 825707 | 2012-04-19 1834 | VISA | Sprzedaż | 18,4 | 0,15 | 0,04 | 18,25 |
| 186104624 | 825707 | 2012-04-20 1226 | MC | Zwrot | 36,4 | 0,25 | | 36,11 |
| 37 | 825707 | 2012-04-21 0922 | MC | Zwrot | 7,5 | 0,06 | | 7,44 |
| 64 | 825707 | 2012-04-20 1015 | VISA | Sprzedaż | 22,5 | | 0,05 | 22,32 |
| 69 | 825707 | 2012-04-20 1144 | VISA | Sprzedaż | 7,5 | | 0,02 | 7,44 |
| 358596457 | 825707 | 2012-04-20 1449 | VISA | Sprzedaż | 25,57 | 0,2 | 0,05 | 25,10 |
| 248745474 | 825707 | 2012-04-21 0721 | VISA | Sprzedaż | 49,5 | 0,34 | 0,1 | 49,10 |
| Razem | | | | | 208,37 | 1,61 | 0,44 | 206,76 |

| | Liczba Transakcji | Wartość Transakcji | Suma Opłat Akceptanta | Suma Opłat Interchange |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Sprzedaż | 17 | 155,97 | 1,19 | 0,33 |
| Zwroty | 3 | 76,4 | 0,61 | 0,16 |

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 |
|------------------|---------------|--|
| TRAN_NR | int(4) | Numer transakcji w systemie PayTel |
| TERMINAL_ID | varchar(8) | Ośmioznakowy 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 |
| Interchange | post_money(9) | Kwota z groszami odseparowana znakiem „,„”. Format: N...N.NN |
| AMOUNT | post_money(9) | Kwota 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 |
| TRAN_NUMBER | float(8) | Łączna wartość wszystkich prowizji wykazanych w pliku – bez prowizji |
| TRAN_NUMBER | float(8) | Łączna wartość wszystkich Interchange wykazanych w pliku |

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 Agentu 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 | | | | |

Cd. Raportu: ...

| Okres raportowania | | Unikatowy identyfikator Agentu według PayTel | | Początek okresu raportowego | | Koniec okresu raportowego | |
|--------------------|------------------|--|----------|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| Kod wystawcy | Wystawca | Ilość | Kwota | Prowizja | | | |
| 100000001 | TP S.A. | 66 | 5318,55 | 131,34 | | | |
| 100000010 | PTK Centertel | 208 | 18048,87 | 413,92 | | | |
| 100000020 | Polkom.RACH-1030 | 2 | 56,74 | 3,98 | | | |
| 100000022 | Polkom.RACH-2350 | 9 | 737,14 | 17,91 | | | |
| 100000023 | Polkom.RACH-1240 | 2 | 118,11 | 3,98 | | | |
| 100000040 | P4 Sp. z o. o. | 2 | 127,45 | 3,98 | | | |
| 100000420 | Cyfrowy Polsat | 26 | 1033,3 | 51,74 | | | |
| 100000430 | 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 | | | |
| 1000002030 | Cetelem Bank S.A | 2 | 155,1 | 3,98 | | | |
| 8800000001 | Inni wystawcy | 233 | 27095,39 | 463,67 | | | |
| | Razem | 570 | 54799,01 | 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) | 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 |
| 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

| Okres raportowania | Unikatowy identyfikator Agentu według PayTel | Początek okresu raportowego | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| 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 | | | | | | |

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

Cd. Raportu: ...

| Nazwa wystawcy faktury | Koniec okresu raportowego | Wartość brutto prowizji za przyjętą fakturę | Data przyjęcia faktury na terminalu | Numer transakcji na terminalu | Numer transakcji w systemie PayTel | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|--|
| Data do: 2012-04-30 | | | | | | | | | | |
| Wystawca | Kwota | Prowizja | 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 | | | | | | | | |

Wartość brutto przyjętej faktury, Łączna wartość transakcji, Łączna wartość prowizji za transakcje, 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) | 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 |
| 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: | 2012-05-01 | Sprzedawca | Nazwa produktu | Ilość | Wartość |
|-----------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------|---------|
| 00999901 | Ogrodowa 58 | 00-876 | Warszawa | 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: 00999901
 Okres raportowania: V
 Początek okresu raportowego: 2012-05-01
 Nazwa produktu: Orange 100/110
 Liczba sprzedanych kodów na danym terminalu: 1
 Koniec okresu raportowego: 2012-05-07

Łączna liczba pól danych: 8
 Dane adresowe: ulica, kod, miasto
 Numer karty sprzedawcy: 00012165
 Wartość sprzedanych kodów na danym terminalu: 100
 Łączna ilość i wartość wszystkich transakcji: 42 / 1300

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) | łącznie liczba linii pól danych w pliku |
| DESC5 | varchar(5) | Stały opis [Razem] |
| TOTAL_TRANS | float(8) | łącznie liczba transakcji wykazanych w pliku |
| TOTAL_VALUE | float(8) | łącznie 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 | Warszawa | 0202104 | Orange 50 | -50 |
| 00999901 | Ogrodowa 58 | 00-876 | Warszawa | 0202102 | Orange 25 | -25 |
| 00999901 | Ogrodowa 58 | 00-876 | Warszawa | 0202100 | Orange 10 | -10 |
| 00900001 | Bosmiańska 51 | 81-116 | Gdynia | 0202100 | Orange 10 | -10 |
| Liczba wierszy: | 5 | | | | Razem: | -145 |

Numer terminala: 00999901
 Okres raportowania: M
 Początek okresu raportowego: 2011-01-01
 Nazwa produktu: Orange 50
 Koniec okresu raportowego: 2011-02-01

Łączna liczba linii pól danych w pliku: 5
 Dane adresowe: ulica, kod, miasto
 Kod produktu w systemie PayTel: 0202104
 Wartość produktu: -145
 Łączna wartość wszystkich transakcji wykazanych w pliku: -145

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: Zablokowany
 Data sprzedaży produktu: 2010-12-28 10:10
 Numer transakcji na terminalu: 002403
 Numer transakcji w systemie PayTel: 174171877
 Identyfikator karty sprzedawcy: 00012015
 Numer seryjny kodu: RM8048661
 Powód anulowania transakcji: Błąd transmisji
 Data zakończenia anulowania transakcji: 2011-01-21 09:12

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 |

4.4 Raporty eBlik

4.4.1 .Opis

Nazwa pliku jest zbudowana według następującego schematu:

BLIK_X0001_20160927.dat: Stała wartość (BLIK) , mid Agenta (X0001) , data w formacie YYYYMMDD (20160927), daty transakcji z pliku, w przypadku wolnego dnia data ostatniej transakcji

4.4.2 Przykład raportu

| Numer terminala | Data przyjęcia faktury na terminalu | Godzina przyjęcia faktury na terminalu | Kwota transakcji (złotówka) | Kwota prowizji (grosz) | Unikatowy identyfikator Agenta według PayTel | Dane adresowe Agenta | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------|------------------------|
| TID | Data | Czas | Usługa | Rodzaj transakcji | Typ transakcji | Kwota | Prowizja | Nr transakcji | Numer oryg transakcji | Mid | Dane teleadresowe |
| 99999925 | 20170206 | 11:40:25 | BLIK | AUTH | POS_PURCHASE | 1.00 | 010 | 27796945643 | 0 | X0001 | Nazwa Agenta Miasto |
| 99999926 | 20170206 | 17:04:57 | BLIK | UPDT | POS_PURCHASE | 5.00 | 0 | 27847061456 | 0 | X0001 | Nazwa Agenta Miasto |
| 99999927 | 20170206 | 17:48:21 | BLIK | AUTH | POS_PURCHASE | 60.00 | 100 | 27804706669 | 0 | X0001 | Nazwa Agenta Miasto |
| 99999928 | 20170206 | 17:10:04 | BLIK | REV | POS_PURCHASE | 5.00 | 0 | 27808120178 | 27847061456 | X0001 | Nazwa Agenta Miasto |
| 99999928 | 20170206 | 17:15:07 | BLIK | AUTH | POS_PURCHASE | 50.00 | 99 | 27808120178 | 0 | X0001 | Nazwa Agenta Miasto |
| 99999928 | 20170206 | 17:18:09 | BLIK | AUTH | POS_PURCHASE | 1.00 | 0 | 27808120178 | 0 | X0001 | Nazwa Agenta Miasto |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| Staća wartość BLIK | Rodzaj transakcji (AUTH, REV, UPDT, UPDTMD) | Typ transakcji | Numer transakcji w systemie PayTel | Numer transakcji oryginalnej |
|--------------------|---|----------------|------------------------------------|------------------------------|

4.4.3 Specyfikacja:

Rekord danych

| Pole | Format | Wartość |
|--------------------|-------------|--|
| TERMINAL_ID | varchar(8) | Ośmioznakowy numer terminala |
| TRANSACTION_DATE | datetime(8) | Szczegółowa data płatności kartowej (rok-miesiąc-dzień). Format: YYYY-MM-DD |
| TRANSACTION_DATE | datetime(8) | Szczegółowa godzina płatności kartowej (godzina:minuta:sekunda). Format: hh:mm:ss |
| DESC5 | varchar(4) | Stały opis BLIK |
| TRANSACTION_TYPE | varchar(6) | Rodzaj transakcji: poprawna transakcja (AUTH), rewersale (REV), korekty on-line (UPDT), korekty ręczne pomniejszające (UPDTMD) |
| TRANSACTION_TYPE | varchar(11) | POS_PURCHASE- sprzedaż |
| VALUE | int(4) | Wartość transakcji (złotówka) |
| VALUE | int(4) | Wartość prowizji (grosz) |
| TRAN_NR | int(4) | Numer transakcji w systemie PayTel |
| TRAN_NR | int(4) | Numer oryginalnej transakcji w systemie PayTel |
| MERCHANT_ID | char(5) | Identyfikator Agenta |
| MERCHANT_NAME_CITY | varchar(32) | Dane adresowe Agenta |