



Babs Paylink/Point

Excellence Retail

© Copyright 2017

FDT AB
Köpmangatan 40
972 33 LULEÅ

Försäljning	0920 – 24 33 10
Support	0920 – 24 33 50
Fax	0920 – 24 33 99
E-mail	support@fdt.se
Hemsida	www.fdt.se

Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från FDT: s sida.

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Inställningar.....	2
Kortbetalning med kortterminal	4
Arbetsgång	4
Manuell inmatning av kortnummer.....	6
Signaturköp	8
Tillåt signaturköp	9
Kontakt med terminal saknas	10
Kortslip skrivs inte ut	11
Offlineköp	11
Kortköp när kontakt mot bank saknas.....	12
Avbryt kortbetalning	13
Avbryt köp med godkänd kortbetalning.....	13
Ogiltigt kort.....	14
Köp medges ej.....	14
Retur	15
Dagsavslut	16
Utskrift av rapporter	17
Utskrift av transaktionslista.....	17
Utskrift av nuvarande körning.....	18
Terminalinställningar	18
Ej sända transaktioner	18
Test av anslutning mot bank.....	19
Återkoppla kortterminal	19

Inledning

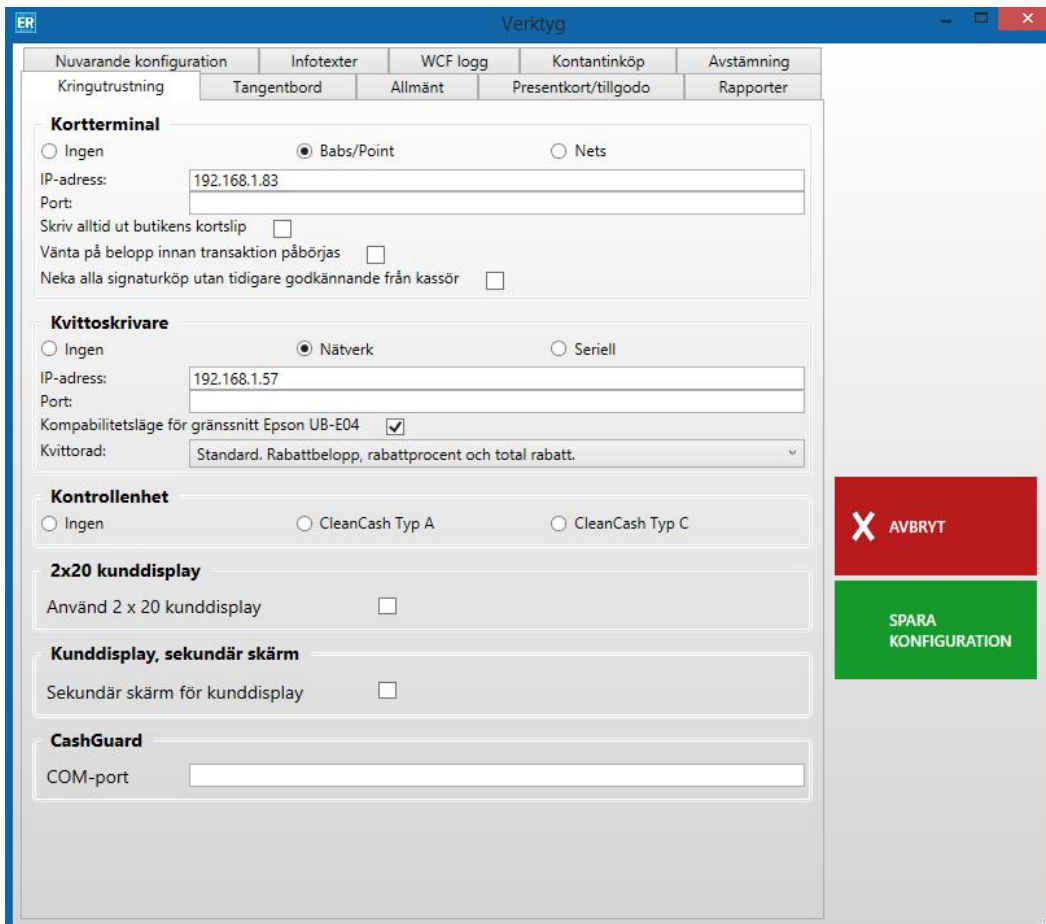
Manualen beskriver hur man gör kortbetalning i Excellence Retail med kortterminal från Babs Paylink och Point.

Man kan skriva ut ett antal rapporter från Excellence Retail, bl a en transaktionslog som visar information om varje enskild korttransaktion.

Vid dagens slut ska man göra ett dagsavslut i Excellence Retail. Vid dagsavslut görs en kontroll att summan av korttransaktionerna överensstämmer mellan terminal och bank. Pengarna sätts in på företagets konto dagen efter dagsavslutet.

Inställningar

I Excellence Retail's verktygsmeny gör man inställningar för kortterminalen.



Om butiken har en kortterminal från Babs eller Point markeras alternativet ”Babs/Point”. Ange IP-adress och port i respektive fält.

Markera valet ”skriv alltid ut butikens kortslip” om det alltid ska skrivas ut en kortslip till butiken. Standardinställningen är att det endast skrivs ut en extra kortslip till butiken vid återköp och signaturköp.

Normalt påbörjas en korttransaktion direkt kassören har registrerat den första artikeln och kunden kan sätta i/dra kort i kortterminalen. Om man vill att korttransaktionen inte ska påbörjas förrän beloppet visas, markeras valet ”Vänta på belopp innan transaktionen påbörjas”. Det innebär att kunden inte kan sätta i/dra kort och ange koden förrän beloppet visas.

Det går att göra en inställning som gör att kassören måste godkänna varje signaturköp. När inställningen ”Neka alla signaturköp utan tidigare godkännande från kassör” är aktiverad visas knappen ”Tillåt signaturköp” efter att beloppet har godkänts. Om kassören inte har klickat på knappen innan signaturköpet är genomfört kommer köpet automatiskt att makuleras och kortköpet måste göras om.

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna. Programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft.

Kortbetalning med kortterminal

Arbetsgång

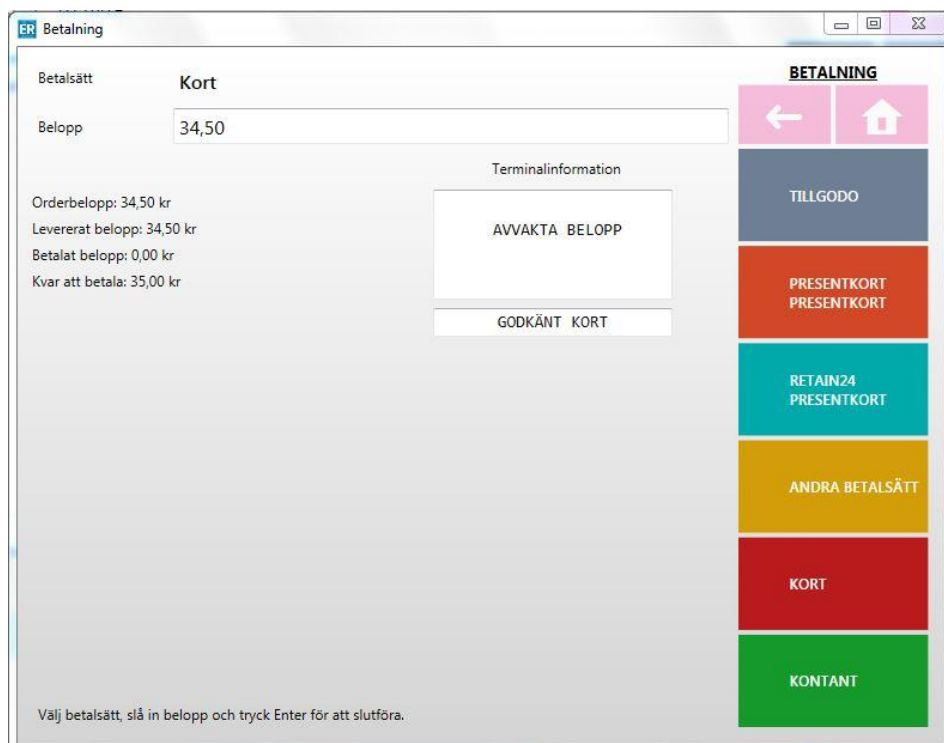
Terminalens meddelanden visas både i dialogrutor och som informationstext i rutan längst ner till höger i huvudfönstret i programmet. Innan kassören har registrerat den första artikeln står det ”Ny kund” i terminalen.

Exempel:

1. Terminalen visar texten ”Ny kund”. Påbörja registrering av artiklar i Excellence Retail. Kunden kan sätta i/dra kortet i terminalen direkt den första artikeln är registrerad.
2. Terminalen visar texten ”Sätt i/dra kort”.
3. Kunden sätter i eller drar kortet i kortläsaren.
4. Terminalen visar texten ”Ange din kod”.

När kunden anger koden och trycker **Grön/OK** visas texten ”Avvakta belopp”.

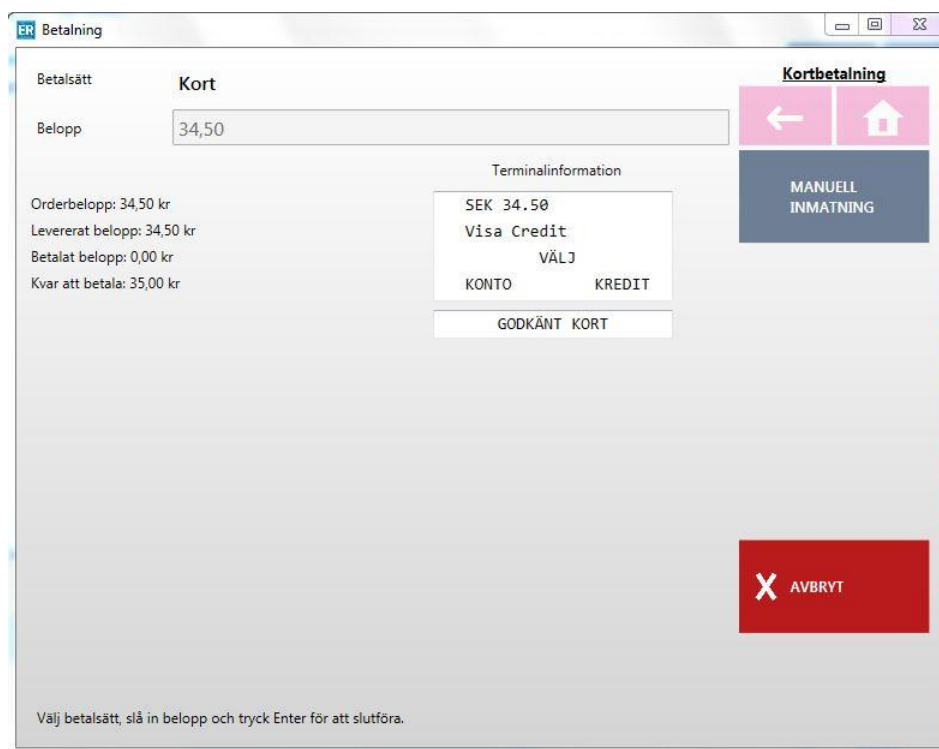
5. När alla artiklar är registrerade, välj **Grön/Betala**, **Röd/Kort**. I fältet belopp föreslås orderbeloppet.



- Tryck **Enter** för att bekräfta belopp att betala.

För vissa kort ska kunden välja konto eller kredit i terminalen för att godkänna beloppet.

Terminalen visar meddelandet ”SEK 34.50 Välj konto eller kredit”.



Kunden väljer konto eller kredit.

- Meddelandet ”kontroll pågår” visas. Sedan visas meddelandet ”Köp godkänt” och kunden uppmanas att ta kortet.

En kortslip skrivs ut när kortbetalningen är godkänd.

Standardinställningen är att det endast skrivs ut en extra kortslip till butiken vid återköp och signaturköp. Om man vill att det alltid ska skrivas ut en kortslip till butiken kan man göra en inställning i Excellence Retail Verktyg.

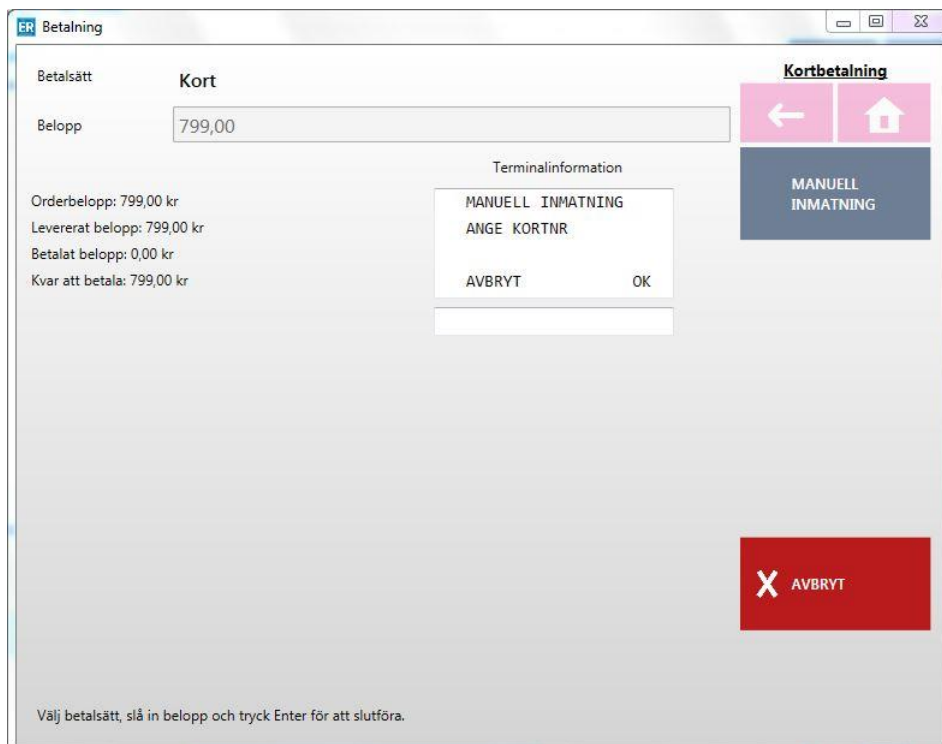
Om det inte skrivs ut någon kortslip, har något blivit fel. Skriv ut en transaktionslista och kontrollera transaktionen. Välj **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler** och **Gul/Rapporter kortterminal** för att skriva ut en transaktionslista.

När kortköpet är genomfört visas texten ”Ny kund” i terminalen.

Manuell inmatning av kortnummer

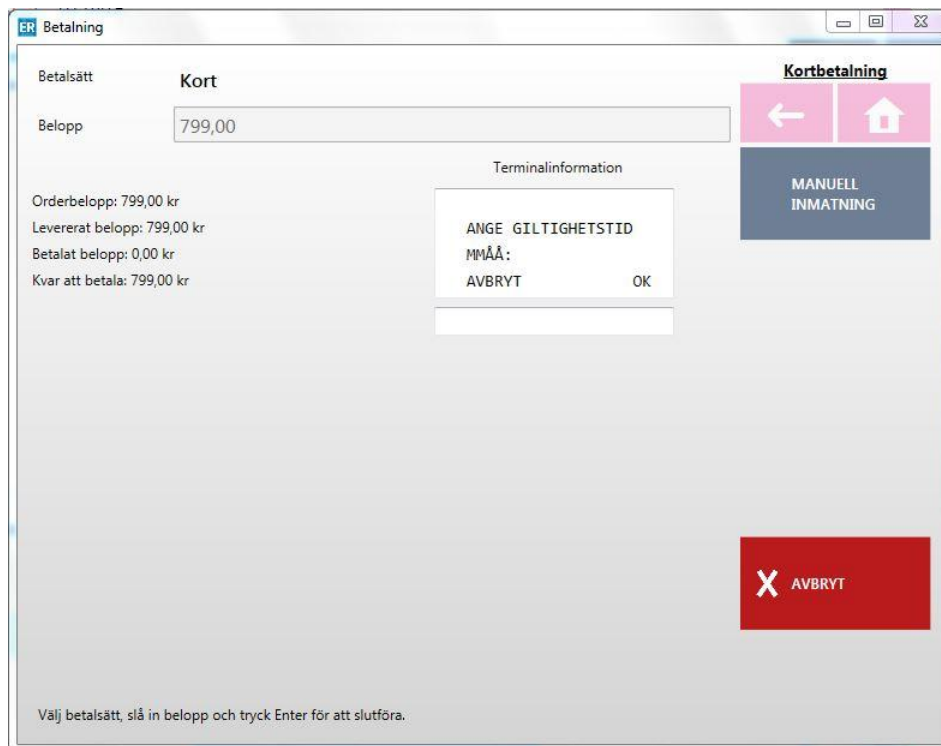
Funktionen kan användas om det t.ex. är fel på kortets chip eller magnetremsa och innebär att kortuppgifterna knappas in i betalterminalen istället för att kunden drar sitt kort. Tjänsten är endast möjlig för kort med signaturkontroll.

För att göra manuell inmatning av kortnummer, välj **Grå/Manuell inmatning**. Mata in kortnumret i kortterminalen och välj OK.



The screenshot shows the 'ER Betalning' window. The 'Betalningsätt' is 'Kort' and the 'Belopp' is '799,00'. The 'Terminalinformation' box contains the text 'MANUELL INMATNING ANGE KORTNR' and 'AVBRYT OK'. The 'Kortbetalning' panel on the right has a 'MANUELL INMATNING' button. A red 'X AVBRYT' button is at the bottom right. At the bottom left, it says 'Välj betalningsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.'

Ange kortets giltighetstid (MMÅÅ) i kortterminalen och välj OK.



ER Betalning

Betalsätt Kort

Belopp 799,00

Orderbelopp: 799,00 kr
Levererat belopp: 799,00 kr
Betalat belopp: 0,00 kr
Kvar att betala: 799,00 kr

Terminalinformation

ANGE GILTIGHETSTID
MMÅÅ:
AVBRYT OK

Kortbetalning

← | 🏠

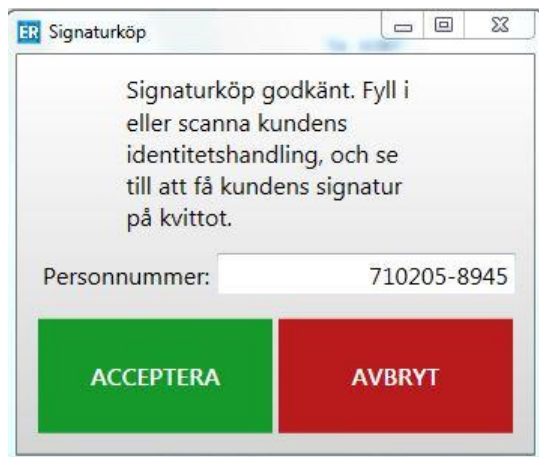
MANUELL INMATNING

✗ AVBRYT

Välj betalsätt, slå in belopp och tryck Enter för att slutföra.

Kortterminalen och programmet visar meddelandet ”Kontroll pågår”.

Nedanstående dialogruta visas om köpet är godkänt. Skriv in eller scanna kundens id-handling. Kassören måste godkänna signaturköpet genom att välja **Grön/Acceptera** i dialogrutan.



ER Signaturköp

Signaturköp godkänt. Fyll i eller scanna kundens identitetshandling, och se till att få kundens signatur på kvittot.

Personnummer: 710205-8945

ACCEPTERA AVBRYT

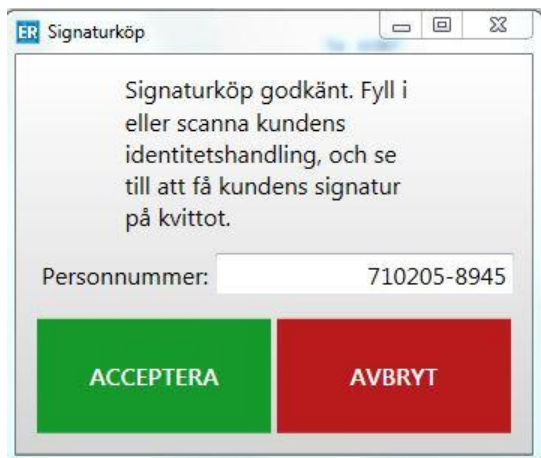
När köpet är godkänt skrivs det ut ett kvitto på kvittoskrivaren och köpet avslutas.

Det är viktigt att kunden signerar kvittot och legitimerar sig. Butiken ska spara sitt exemplar av kortslipen.

Signaturköp

Om kunden har glömt koden kan man göra ett signaturköp. När terminalen visar meddelandet ”Ange kod” kan kunden välja ”Ej kod” i terminalen. Köpet kommer då att genomföras som ett signaturköp.

Nedanstående dialogruta visas om köpet är godkänt. Skriv in eller scanna kundens id-handling.

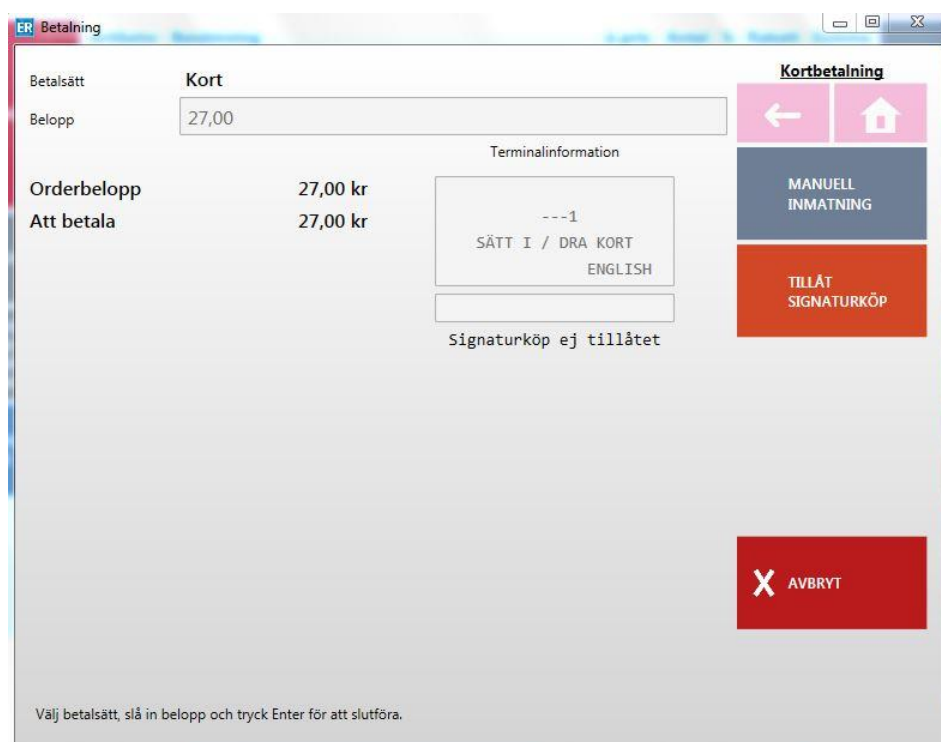


Klicka på Grön/Acceptera så slutförs köpet. Det är viktigt att kunden skriver under kortslipen och legitimerar sig. Butiken ska spara sitt exemplar av kortslipen.

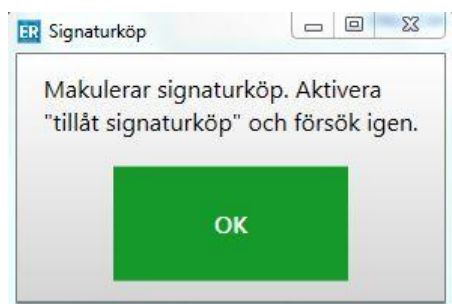
Tillåt signaturköp

Det går att göra en inställning i Verktyg som gör att kassören måste godkänna varje signaturköp. Se rubriken Inställningar för mer information.

När inställningen ”Neka alla signaturköp utan tidigare godkännande från kassör” är aktiverad visas knappen **Orange/Tillåt signaturköp** i dialogrutan efter att beloppet har godkänts. Om kassören tillåter signaturköpet trycker kassören på **Orange/Tillåt signaturköp**. Texten i dialogrutan ändras till ”Signaturköp tillåtet” och signaturköpet genomförs enligt det normala flödet.

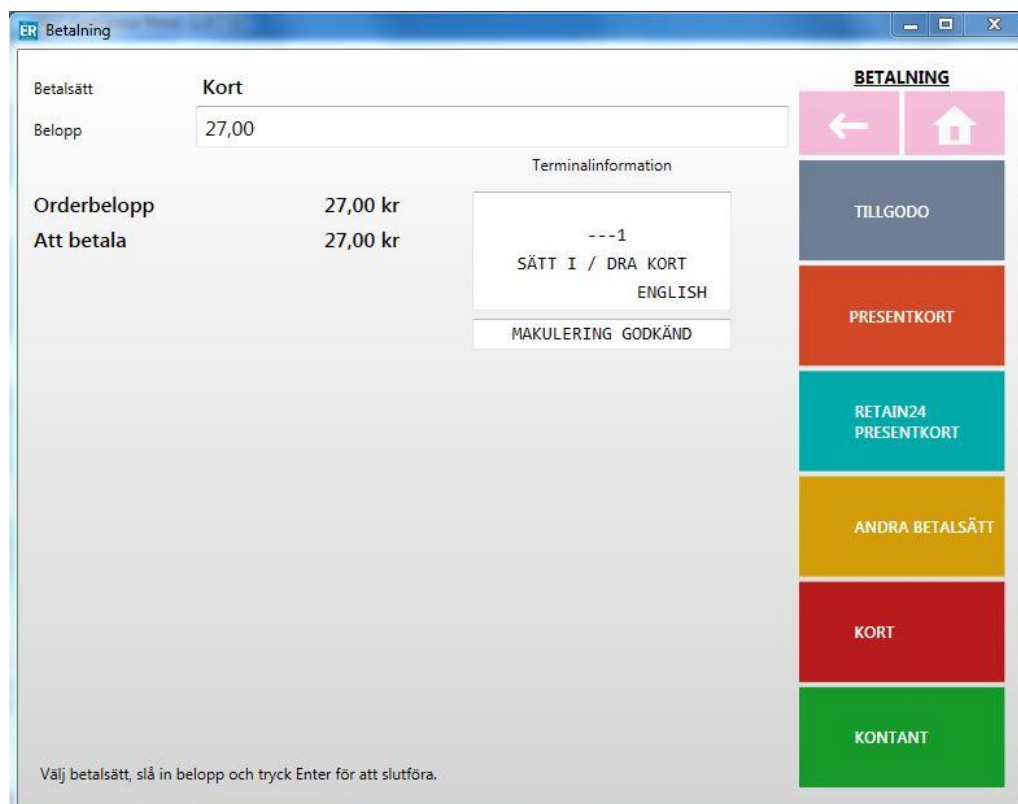


Om kassören inte har klickat på knappen **Orange/Tillåt signaturköp** innan signaturköpet är genomfört kommer köpet automatiskt att makuleras och kortköpet måste göras om.



Välj **Grön/OK**.

När makuleringen är genomförd skrivs det ut ett makuleringskvitto och texten ”Makulering godkänd” visas i dialogen.



Kassören kan välja betalsätt kort på nytt och tillåta signaturköp genom att välja Orange/Tillåt signaturköp eller välja ett annat betalsätt för att genomföra köpet.

Kontakt med terminal saknas

Om kontakt med terminalen saknas, visas meddelandet ”Terminalen svarar inte” när man försöker genomföra en kortbetalning.

Prova att stänga ner programmet och bryt strömmen till terminalen. Vänta tills terminalen visar meddelandet ”Terminal stängd”. Starta sedan Excellence Retail på nytt.

Om programmet har tappat kontakten med kortterminalen kan man välja funktionen återkoppla kortterminal. Välj Grå/fler, Grå/fler, Grå/fler, Grå/fler och Grön/återkoppla kortterminal så görs ett försök att återkoppla terminalen mot programmet.

Kortslip skrivs inte ut

En kortslip skrivs ut när en kortbetalning är godkänd. Om det inte skrivs ut någon kortslip, har något blivit fel. Skriv ut en transaktionslista och kontrollera transaktionen. Välj **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler** och **Gul/Rapporter kortterminal** för att skriva ut en transaktionslista. För mer information om utskrift av transaktionslista, se rubriken Utskrift av rapporter längre fram i manualen.

Offlineköp

Om terminalen saknar kontakt med banken övergår köpet till ett signaturköp. När terminalen är offline kan transaktioner i vissa fall genomföras utan att göra manuell kortkontroll.

Olika kort har olika regler gällande offlineköp. Vilka regler som gäller sätts tillsammans med inlösande bank och kortutgivare. Reglerna styr om offlineköp är tillåtna och vilken beloppsgräns som gäller.

När offlineköp inte är tillåtet, måste en manuell kortkontroll genomföras. Det kommer då att visas instruktioner med kontaktinformation. Kassören ringer det telefonnummer som visas i dialogrutan för att få en kontrollkod från banken/kortutgivaren. Koden matas in i terminalen. Se rubriken "Kortköp när kontakt mot bank saknas" för mer information.

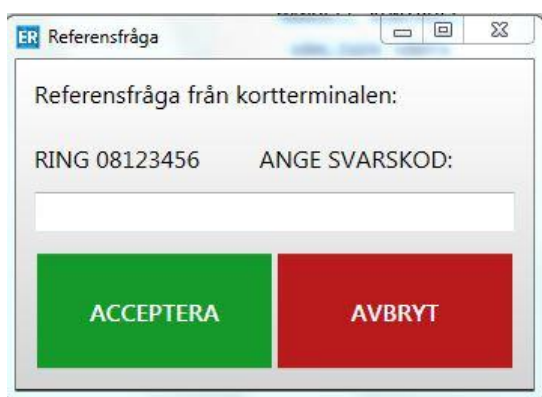
Om offlinetransaktionerna som är lagrade i terminalen av någon anledning inte överförs automatiskt, kan man skriva ut rapporten "Ej sända transaktioner" som visar alla offlinetransaktioner. Välj **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler** och **Gul/Rapporter kortterminal** för att skriva ut rapporten. Se rubriken Utskrift av rapporter för mer information.

Kortköp när kontakt mot bank saknas

Om terminalen saknar kontakt med banken och manuell kortkontroll måste genomföras, öppnas nedanstående dialogruta. När det gäller Babs Paylink får kassören kontrollringa till Babs på tel.nr 08-102810. Följ instruktionerna i Babs talsvar. När butiken uppmanas att ange sitt babsnummer, ska butiken ange sitt butiksnummer hos Babs. Butiksnumret finns i babsavtalet och visas på alla kortslipar.

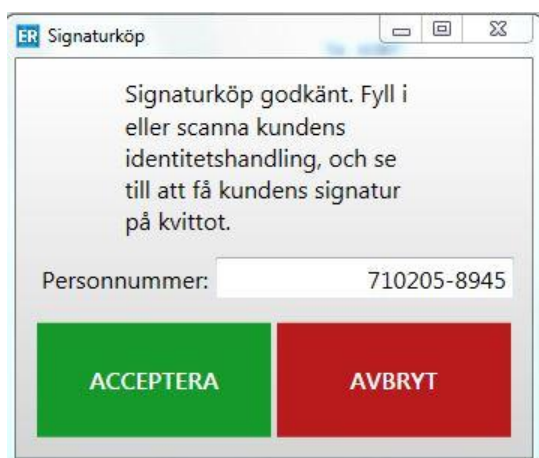
När det gäller Point får kassören kontrollringa till banken/kortutgivaren på det telefonnummer som visas i dialogrutan.

Banken/kortutgivaren kontrollerar att det finns pengar på kortet. För att verifiera kortköpet får man ett kontrollnummer på fyra till sex siffror som ska anges i fältet.



Om man inte anger något kontrollnummer i fältet, d.v.s. lämnar fältet tomt, kommer programmet automatiskt att ange 9999 som kontrollnummer. Detta innebär att butiken själva står för risken om pengar saknas på kortet, eftersom det inte är gjort någon kontroll hos banken att pengar finns på kortet. Kontrollsiffrorna skrivs ut på kortslipen.

Välj Grön/Acceptera. Nedanstående dialogruta visas om köpet är godkänt. Skriv in eller scanna kundens id-handling.



Klicka på Grön/Acceptera så slutförs köpet. Det är viktigt att kunden skriver under kortslipen och legitimerar sig. Butiken ska spara sitt exemplar av kortslipen.

Avbryt kortbetalning

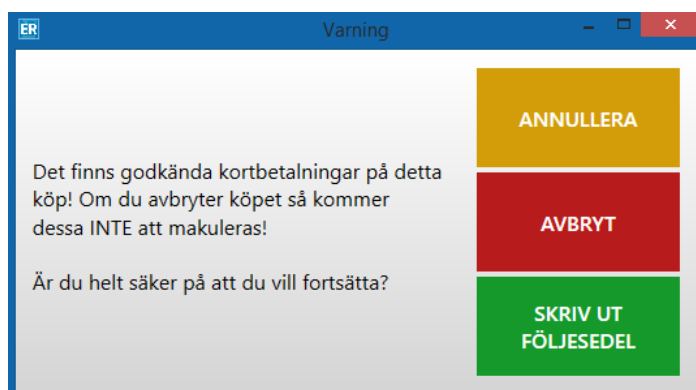
Om kortbetalningen avbryts genom att trycka på knappen Stop i terminalen eller genom att välja **Röd/Avbryt** i betaldialogen i programmet, avbryts kortbetalningen och terminalen visar texten ”Transaktion avbruten, ta kort”.

När en kortbetalning avbryts skrivs det ut en slip med information om det avbrutna köpet.

Avbryt köp med godkänd kortbetalning

Om man har registrerat ett köp och väljer att betala en del av beloppet med kort och resten med ett annat betalsätt och kassören avbryter köpet när kortbetalningen har blivit godkänd hanteras det enligt nedan.

När kortbetalningen är godkänd öppnas betaldialogen på nytt med resterande belopp som ska betalas. Om kassören avbryter köpet i detta läge genom att stänga ner betaldialogen och programmet eller väljer **Grå/Fler**, **Röd/Nytt kvitto** öppnas en dialogruta med en varning om att det finns godkända kortbetalningar på köpet och att dessa inte kommer att makuleras om man avbryter köpet.



Tre val presenteras:

Annullera

Alternativet **Gul/Annullera** annullerar själva köpet, men inte kortbetalningen som redan är genomförd. En kortslip skrivs ut på den godkända kortbetalningen.

Avbryt

Om man väljer **Röd/Avbryt** avbryts inte köpet. Köpet ligger kvar i kassabilden och kan slutbetalas.

Skriv ut order/följesedel

Om artiklarna inte är levererade kan man välja **Grön/Skriv ut order** som då skriver ut en orderbekräftelse och ett kvitto på förskottsbetalningen. Om det finns levererade artiklar på ordern kan man välja **Grön/Skriv ut följesedel** som skriver ut en följesedel och ett kvitto på förskottsbetalningen. Ordern kan sedan hämtas upp och slutföras i kassan.

Ogiltigt kort

Om kortet är ogiltigt visas olika meddelande beroende på vilket kort det är, t.ex. ”Ej godkänt kort” eller ”Gäller ej här”. Prova med ett annat kort eller välj Röd/Avbryt.

Köp medges ej

Om köpet överstiger saldot på kortet visas meddelandet ”medges ej”. Prova med ett annat kort eller välj annat betalsätt.

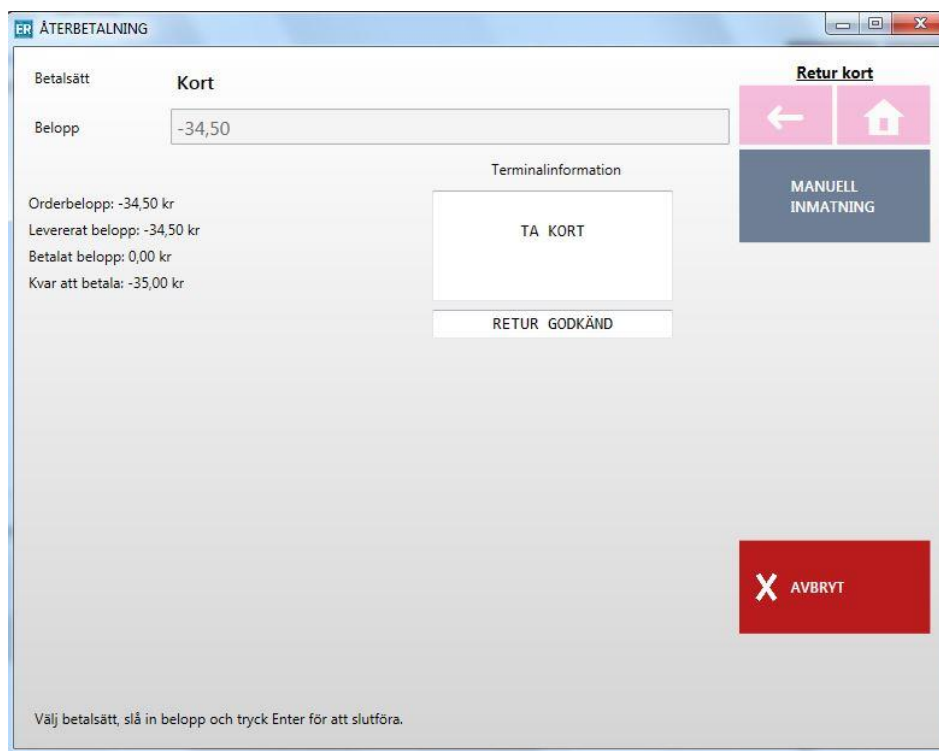
Retur

För att göra återköp på kort söker man fram kvittot genom att välja **Röd/Sök**, **Grå/Sök kvitto**. Välj önskat kvitto ur tabellen och välj **Orange/Återköp**.

1. Terminalen visar texten ”Sätt i/dra kort”.
2. Kunden sätter i eller drar kortet i kortläsaren.
3. Terminalen visar texten ”Ange din kod”.

När kunden anger koden och trycker **Grön/OK** visas texten ”Avvakta belopp”.

4. Kassören väljer **Grön/betala**, **Röd/Kort** och trycker **Enter** för att bekräfta belopp att återbetala.
5. Kunden godkänner belopp att återbetala.
6. Meddelandet ”Retur godkänd, ta kort” visas.



7. Kvitto och returslip skrivs ut och återköpet slutförs.

Dagsavslut

Man ska göra ett dagsavslut varje dag. Observera att dagsavslut ska göras på varje kassa som har en terminal.

Dagsavslut innebär att en avstämning görs av den bunt som utgörs av de transaktioner som finns hos banken, d.v.s. de transaktioner som gjorts sedan föregående avslut. Pengarna sätts in på företagets konto dagen efter dagsavslutet.

För att göra dagsavslut, välj , , , och .

När dagsavslutet är genomfört skrivs det ut en buntrapport på kvittoskrivaren som visar de köp och returer som är genomförda i terminalen sedan föregående dagsavslut. Längst ner på rapporten står det ”Dagsavslut godkänt”.

Utskrift av rapporter

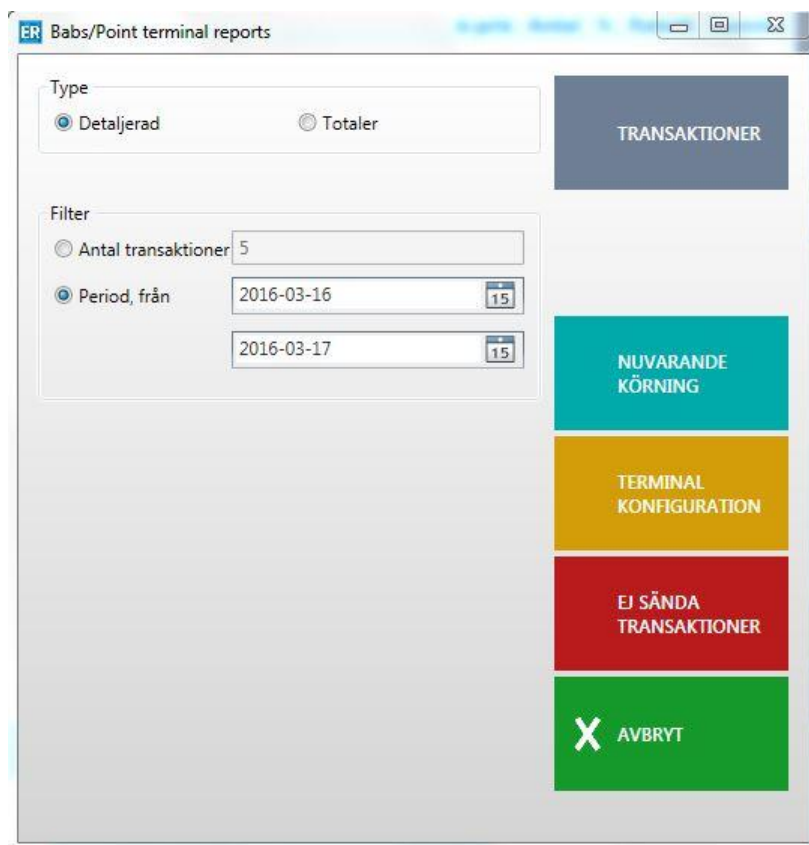
För att göra utskrift av rapporter välj Grå/fler, Grå/fler, Grå/fler, Grå/fler och Gul/Rapporter kortterminal.

Det finns fyra olika rapporter som kan skrivas ut. Rapporterna skrivs ut på kvittoskrivaren.

Utskrift av transaktionslista

Man kan skriva ut en transaktionslista över korttransaktioner. Man kan välja om utskriften ska vara detaljerad eller om listan ska visa totaler. Markera fältet Detaljerad under rubriken Typ om varje enskild korttransaktion ska visas på utskriften. Den detaljerade listan visar även information om transaktioner som inte är genomförda. Om man endast vill skriva ut en transaktionslista över totala köp och returer, markera fältet Totaler.

Vid utskrift av transaktionslistan kan man göra urval på antal eller datum. För att göra urval på antal transaktioner, markera fältet Antal transaktioner under rubriken Filter. I fältet anges hur många transaktioner som ska skrivas ut. Programmet föreslår utskrift av de fem senaste transaktionerna.



Om man vill göra datumurval vid utskrift av en transaktionslista, markera fältet Period under rubriken Filter. Ange fr.o.m. – t.o.m. datum i respektive fält. Det går även att klicka på ikonerna med kalendern och välja ett datum. Välj **Grå/transaktioner** för att starta utskrift av en transaktionslista.

Transaktionslistan lagras inte i kassaprogrammet utan hämtas från kortterminalens gränssnitt. Hur långt bakåt i tiden man kan skriva ut transaktioner styrs av kortleverantören. Frågor rörande transaktionsrapporter tas med respektive kortleverantör.

Utskrift av nuvarande körning

Välj **Blå/nuvarande körning** för utskrift av pågående bunt. Utskriften visar summan av köp och returer för respektive inlösare i pågående bunt. Pågående bunt innehåller alla korttransaktioner som är genomförda sedan föregående dagsavslut.

Terminalinställningar

För att skriva ut inställningarna för terminalen, välj **Gul/terminalkonfiguration**.

Ej sända transaktioner

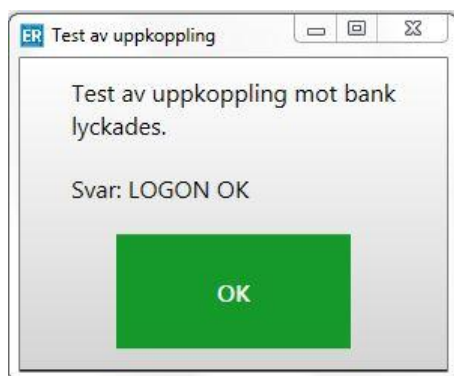
För att skriva ut rapporten Ej sända transaktioner, välj **Röd/ej sända transaktioner**. Rapporten visar de transaktioner som ännu inte är skickade till banken. Kontakt med banken saknades när dessa transaktioner utfördes.

Välj **Grön/Avbryt** för att stänga formuläret.

Test av anslutning mot bank

För att testa att anslutningen mot banken fungerar väljer man **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler** och **Röd/Testa anslutning kortterminal**.

När testen är genomförd visas nedanstående meddelande när kontakten mot banken fungerar.



Återkoppla kortterminal

Om programmet har tappat kontakten med kortterminalen kan man välja **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler**, **Grå/fler** och **Grön/återkoppla kortterminal** så görs ett försök att återkoppla terminalen mot programmet.