



Obsługa panelu managerskiego w serwisie PayU (dawne Platnosci.pl)

Poradnik

Platforma iStore.pl – 16.10.2011




Sprzedawaj
skutecznie!

Spis treści:

Wprowadzenie	3
Moduły panelu managerskiego	4
Wiadomości	4
Moje sklepy	4
Transakcje.....	9
Uznania	10
Wypłaty	11
SMS Premium	11
Powiadomienia	12
Zestawienia PDF/CSV	12
Konfiguracja konta	13
Faktury VAT	14
Kontakt	14
Pozostałe pytania	15
Jak wyłączyć powiadomienia mailowe do Kupujących?	15
Jak zmienić rachunek bankowy?	15
Jak odblokować konto?.....	15
Jak zrealizować płatności w walucie obcej?	15

Wprowadzenie

Serwis PayU (dawne Płatności.pl) to zestaw narzędzi płatniczych oraz instrumentów bankowych do efektywnej obsługi transakcji. Aby dać Twoim Klientom jak największy pakiet dostępnych metod płatności za zakup towarów czy aktywację usług, serwis współpracuje z bankami, centrami autoryzacji oraz dostawcami innych usług. Wszystkie dostępne formy płatności wraz z czasem realizacji odnajdziesz na [stronie PayU](#).

Co zyskujesz udostępniając w swoim sklepie płatności elektroniczne?

- prosty i bezpieczny sposób zapłaty za zakupione w sklepie produkty
- szeroką ofertę akceptowanych form płatności
- szczegółową historię odbieranych płatności, która ułatwi Ci śledzenie wpływów na konto.

Korzystanie z oferty serwisu ma charakter odpłatny i opiera się na stawce prowizyjnej. Wysokość prowizji ustalona zostaje indywidualnie.

Serwis proponuje dwa [warianty współpracy](#): Express Payment i Protected Payment. Protected Payment to płatność z weryfikacją płacących i gwarancją charge back. Express Payment oznacza natomiast szybką płatność bez sprawdzania płacącego.

Aby skorzystać z oferty PayU należy:

- wypełnić i wysłać [formularz zgłoszeniowy](#),
- poczekać na wiadomość od Doradcy Handlowego, który skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia,
- skonfigurować sklep i punkty płatności w panelu managerskim.

Więcej na temat konfiguracji płatności elektronicznych przeczytasz w specjalnie przygotowanym [poradniku](#).

Moduły panelu managerskiego

PLATNOSCI Strony informacyjne

Wiadomości

Moje sklepy

Transakcje

SMS Premium

MassPay

Ceneo

Powiadomienia

Zestawienia PDF/CSV

Konfiguracja konta

Faktury VAT

Statystyki

Narzędzia WWW

Kontakt

Wyloguj się

Moje sklepy

Lp.	Nazwa	Opis	Saldo	Akcja
1	Platforma iStore.pl - sklep demonstracyjny	sklep demonstrujący możliwości oprogramowania platformy iStore.pl	0,00	transakcje

Rysunek: Widok panelu managerskiego po zalogowaniu na konto

Wiadomości

Zakładka służy do podglądu wiadomości przesyłanych do Ciebie przez Obsługę systemu PayU. Możesz wyświetlić nowe oraz wszystkie przesłane e-maile.

Moje sklepy

W zakładce znajdują się wszystkie sklepy skonfigurowane na Twoim koncie. Pod listą wszystkich sklepów w lewym menu znajdziesz opcję „Dodaj sklep”, dzięki czemu możesz łatwo utworzyć kolejny sklep na swoim koncie.

Tabela pojawiająca się po wejściu do zakładki zawiera nazwy sklepów, krótkie opisy każdego z nich, saldo oraz link do transakcji. Aby zobaczyć szczegóły sklepu, należy kliknąć na link ukryty pod jego nazwą. Po kliknięciu na „transakcje” wyświetlone zostaną wszystkie zamówienia przypisane do wybranego sklepu. Wybierając link ukryty pod saldem sklepu, zobaczysz biling i historię operacji dokonanych w sklepie:

PLATNOSCI Strony informacyjne
Pomoc

Wiadomości

Moje sklepy

Moje sklepy

platforma.istore.pl

Dodaj sklep

Transakcje

SMS Premium

MassPay

Moje sklepy

Lp.	Nazwa	Opis	Saldo	Akcja
1	platforma.istore.pl	Testowy	0,00	transakcje

Rysunek: Zakładka Moje sklepy w panelu managera

Po kliknięciu na link ukryty pod nazwą sklepu, zobaczysz: **dane sklepu, wypłaty oraz listę punktów płatności**.

Jeśli chcesz ustawić opcję autowypłat, należy zaznaczyć opcję „Autowypłaty aktywne”, określić kwotę minimalną, po przekroczeniu której autowypłata zostanie zrealizowana, częstotliwość autowypłat (najkrótszy termin to co 1 dzień), a następnie zatwierdzić poprzez „Aktualizuj autowypłaty”.

Rysunek: Zakładka „Wypłaty”

Po wejściu do zakładki „Lista punktów płatności”, wyświetli się zestawienie z wszystkimi dodanymi przez Ciebie punktami płatności. W tabeli odnajdziesz informacje o nazwie, id, wariacie współpracy i transakcjach dla każdego ze zdefiniowanych punktów płatności. Aby podejrzeć szczegóły punktu płatności, kliknij na link ukryty pod nazwą wybranego punktu płatności. Po kliknięciu na „pokaż”, pojawi się lista wszystkich transakcji przypisanych do danego punktu płatności. W tym miejscu możesz także dodawać nowe punkty płatności.

Moje sklepy / Sklep "Platforma iStore.pl - sklep demonstracyjny"

Dane sklepu Wpłaty Lista punktów płatności


Lista punktów płatności

Nazwa punktu płatności	Id	Wariant współpracy	Transakcje
Demo	2431	Express Payment	* pokaż
demoistore	92925	Protected Payment	* pokaż
Sklep demo iStore 5.0	15143	Protected Payment	* pokaż


* [Dodaj punkt płatności](#)
 * [Dodaj punkt płatności - obsługujący Platnosci Kody](#)

Rysunek: Lista punktów płatności

Po kliknięciu na wybrany punkt płatności, zobaczysz szczegółowe dane, jak: nazwa, opis punktu płatności, adresy powrotu: pozytywnego i błędnego i raportów, kodowanie, data utworzenia, klucze konfiguracyjne, wariant współpracy oraz typy płatności obsługiwane w danym punkcie płatności.

Moje sklepy / Sklep "Platforma iStore.pl - sklep demonstracyjny" / Konfiguracja punktu płatności "Demo" 

Nazwa punktu płatności	Demo
Opis	sklep demonstracyjny
Adres powrotu błędnego	http://demo.istore.pl/payment/error?type=%error%
Adres powrotu pozytywnego	http://demo.istore.pl/payment/commit
Adres raportów	http://demo.istore.pl/payment/report
Kodowanie przesyłanych danych	UTF-8
Data utworzenia	2006-07-11 23:20
Id punktu płatności (pos_id)	2431
Klucz (MD5)	99a7ed1226ebf9a21bc262502a2d45fa
Drugi klucz (MD5)	a25c832d6cce2bdba131f6b272e8bd37
Klucz autoryzacji płatności (pos_auth_key)	21b1f6b
Wariant współpracy	Express Payment
Dodatkowe ustawienia	Pokaż dodatkowe ustawienia

Typy płatności obsługiwane w tym punkcie płatności 

Typ bramki	Stan	Autoodbiór	Opłata stała [PLN]	Prowizja [%]
Meritum Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
mBank	włączona	tak	0,30	2,90%
INGBankOnLine	włączona	tak	0,30	2,90%
Karta&se.pl	włączona	tak	0,30	2,90%
Alior Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
płatność testowa	włączona	tak	0,00	100,00%
BGŻ	włączona	tak	0,30	2,90%
Citi	włączona	tak	0,30	2,90%
Kredyt Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
Polbank	włączona	tak	0,30	2,90%
Raiffeisen	włączona	tak	0,30	2,90%
Deutsche Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
Millennium	włączona	tak	0,30	2,90%
Getin Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
Invest-Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
Bank Pocztowy	włączona	tak	0,30	2,90%

Historia zmian prowizji punktu płatności

autoodbiór dla wszystkich typów płatności

Rysunek: Szczegóły wybranego punktu płatności

Jeżeli Twoje konto nie jest aktywne (*aby możliwa była aktywacja konta należy przesłać na adres operatora podpisaną umowę*), Klient nie może zapłacić za produkty w Twoim sklepie posługując się kanałem PayU.

Na koncie testowym możesz realizować wyłącznie płatności testowe (niezwiązane z fizycznym przepływem środków pieniężnych) po ich uprzednim włączeniu w ustawieniach punktu płatności. Płatność testową można włączyć samodzielnie. W tym celu należy wybrać punkt płatności - wyświetli się strona, na dole której wyszczególniona zostanie lista form płatności. Przy płatności testowej należy kliknąć link w kolumnie 'Stan' - spowoduje to włączenie płatności testowej.

Po aktywacji konta w systemie PayU, aktywowane zostają wybrane przez Ciebie formy płatności. W sekcji „Typy płatności obsługiwane w tym punkcie płatności” na karcie wybranego punktu płatności, możesz podejrzeć:

- stan danej formy płatności (włączona/wyłączona),
- ustawienia autoodbioru,
- opłaty i prowizje pobierane przy korzystaniu z każdego kanału płatności.

Wyłączenie jakiegось kanału płatności wiąże się z potrzebą przygotowania przez Dział Handlowy serwisu PayU odpowiedniego aneksu. Samodzielnie możesz wyłączyć jedynie płatność kartą - nie wiąże się to ze zmianą prowizji.

Typy płatności obsługiwane w tym punkcie płatności

Typ bramki	Stan	Autoodbiór	Opłata stała [PLN]	Prowizja [%]
Meritum Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
mBank	włączona	tak	0,30	2,90%
Czerifit Aerinnle	włączona	tak	0,30	2,90%
karta kredytowa	włączona	tak	0,30	2,90%
Przelew bankowy	włączona	tak	0,30	2,90%
Eurobank	włączona	tak	0,30	2,90%
Alior Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
płatność testowa	włączona	tak	0,00	100,00%
BGŻ	włączona	tak	0,30	2,90%
Citi	włączona	tak	0,30	2,90%
Kredyt Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
Polbank	włączona	tak	0,30	2,90%
Raiffeisen	włączona	tak	0,30	2,90%
Deutsche Bank	włączona	tak	0,30	2,90%
Millennium	włączona	tak	0,30	2,90%

Rysunek: Sekcja Typy płatności na karcie danego punktu płatności

Transakcje

W zakładce „Lista transakcji” odnajdziesz wszystkie transakcje zrealizowane w Twoich sklepach przy pomocy serwisu Płatności.pl. Transakcje możesz szukać po wielu kryteriach:

- nazwie sklepu
- punkcie płatności
- kwocie
- dacie utworzenia płatności
- dacie zakończenia płatności (płatność zakończona – płatność zakończyła się powodzeniem, środki znajdują się na Twoim saldzie)
- statusie płatności (nowa, rozpoczęta, zakończona, anulowana, odrzucona)
- typie płatności (wg różnych kanałów płatności).
- i innych.

W zakładce można łatwo odszukać także płatności testowe:

Rysunek: Zakładka Lista transakcji w panelu managerskim

Statusy transakcji

- nowa - Klient złożył na stronie sklepu zamówienie, wybrał sposób zapłaty, ale nie ma żadnej informacji o wpłynięciu środków. Zatem płatność się nie odbyła, środki są w drodze lub została dokonana błędna wpłata, przy której błąd uniemożliwił poprawne jej zaksięgowanie,
- rozpoczęta - Klient wybrał sposób zapłaty, zalogował się w banku ale środki pomimo to nie zostały przelane (np. gdy okazało się, iż nie ma na koncie wystarczającego salda) lub w przypadku płatności kart kredytowych z wariantem Protected Payment - transakcja została autoryzowana i czeka na weryfikację serwisu Płatności.pl i jej zatwierdzenie lub odrzucenie,
- zakończona - płatność zakończyła się powodzeniem, środki znajdują się na Twoim saldzie w PayU.pl,
- anulowana - Klient zrezygnował z płatności lub transakcja została anulowana przez Sklep lub serwis PayU.pl oraz kiedy minęło 10 dni dla transakcji nowej i nie nastąpiła dla niej wpłata,

- odrzucona - Klient dokonał wpłaty już po anulowaniu transakcji i w takiej sytuacji możesz transakcję zatwierdzić (odebrać) lub anulować, jeśli np. jest już za późno na realizację zamówienia.

Zakładka „Billing” pomaga podejrzeć historię operacji wykonanych na Twoim koncie. Możesz filtrować operacje wg różnych kryteriów, w tym wg typu operacji:

Billing i historia operacji

Id płatności:

Nazwa sklepu:

Nazwa punktu płatności:

Kwota od / Kwota do: /

Data od / do: /

Typ operacji:

Ilość pozycji na stronie:

Typ operacji (lista rozwinięta):

- Wszystkie operacje
- Transakcja
- Transakcja bez zmiany salda
- Transakcja testowa
- Prowizja
- Prowizja z 22% VAT
- Prowizja z 23% VAT
- Prowizja z 0% VAT
- Prowizja bez VAT (nie dotyczy)
- Prowizja testowa
- Zwrot prowizji
- Prowizja za zwrot środków
- Prowizja MassPay
- Prowizja za punkty PAYBACK
- Uznanie
- Rozliczenie SMS
- Otwarcie miesiąca
- Wypłata
- Anulowana wypłata
- Zwrot nadpłaty

Rysunek: Zakładka Billing w panelu managerskim

Z wykorzystaniem tej zakładki **możesz samodzielnie sprawdzić, jakie transakcje składają się na wypłatę**: wybierz zakładkę „*Transakcje* > *Billing*”, jako typ operacji proszę wybrać „wypłaty”. Po wyświetleniu wybierz właściwą wypłatę, by zobaczyć listę transakcji.

Uznanie

W panelu istnieje możliwość wykonania uznania (zwrotu środków), na rzecz Klienta, który dokonał płatności. W takim przypadku należy przejść do zakładki „Transakcje”. Po kliknięciu konkretnej, zakończonej transakcji należy wybrać opcję 'Uznanie'. Na stronie, która się otworzy, będą Państwo mieli możliwość wybrania kwoty uznania, wpisania tytułu przelewu i określenia, czy środki mają wpłynąć na rachunek, z którego dokonano wpłaty (opcja 'Przychodzący), czy na inny rachunek (opcja 'Przelew bankowy').

Uznanie można również zlecić w zakładce „*Transakcje* > *Uznanie*”, poprzez opcję „Nowe uznanie”. W zakładce możesz podejrzeć wszystkie, zlecone uznania:

Rysunek: Zakładka „Uznania” w panelu managerskim

Uznanie zostanie zrealizowane pod warunkiem dodatniego salda na koncie w PayU, które będzie nie mniejsze niż kwota uznania. Zlecenia uznań są realizowane bezpłatnie, ale naliczona prowizja nie podlega zwrotowi.

Wypłaty

W dowolnym momencie możesz dokonać również wypłaty środków z konta w serwisie Płatności.pl na swój rachunek bankowy lub skorzystać z opcji autowypłaty. W celu zlecenia wypłaty należy przejść do zakładki „Moje sklepy”. Przy właściwym sklepie kliknij „wypłać” – ta opcja pojawi się kiedy dla danego sklepu miały miejsce jakieś wypłaty.

Aby skorzystać z opcji autowypłaty, należy kliknąć nazwę sklepu i przejść do zakładki „Wypłaty”. Zaznacz opcję „Autowypłaty aktywne”, określ kwotę minimalną, po przekroczeniu której autowypłata zostanie zrealizowana, częstotliwość autowypłat (najkrótszy termin to co 1 dzień), a następnie zatwierdź poprzez „Aktualizuj autowypłaty”.

SMS Premium

Usługa SMS Premium ze względu na charakter rozliczeń jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych będących płatnikiem VAT. W ciągu 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego serwis Płatności.pl udostępni raport o ilości i wartości (brutto) odebranych sms-ów, który należy rozliczyć, a na podstawie rozliczenia wystawić fakturę na PayU S.A. Na podstawie tej faktury zostanie wypłacone wynagrodzenie.

Raport będzie dostępny po jego wygenerowaniu w zakładce „*SMS Premium*” -> *'Raporty i rozliczenia'*”.

Po rozliczeniu raportu uzyskasz dane, które należy umieścić na fakturze.

Regulamin usługi SMS Premium znajduje się na stronie głównej w dziale „Pliki do pobrania”:

<http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania,1768.html>

Powiadomienia

Zakładka „Powiadomienia” pozwala na zdefiniowanie powiadomień dla Użytkownika. Możesz tutaj włączyć powiadomienia o nowych wiadomościach, edytować nr telefonu czy e-mail, na który będą przychodziły wiadomości. Ponadto masz możliwość ustawienia dla którego ze sklepów mają przychodzić powiadomienia i w jakiej formie:

Ustawienia systemu powiadomień dla użytkownika 'pcbuy'

Powiadomienia będą wysyłane na adres email: 'm.nowak@ameofgo.pl'. [Zmień](#)

Powiadomienia SMS wysyłane będą na numer telefonu '69556'. [Zmień](#)

Powiadomienia o nowych wiadomościach: [włączone](#)

Nazwa sklepu	Email	SMS
Platforma iStore.pl - sklep demonstracyjny	włączone	wyłączone
platforma.istore.pl	włączone	wyłączone

Rysunek: Zakładka „Ustawienia powiadomień” w panelu menadżera

Zestawienia PDF/CSV

Zakładka „Nowe zestawienie” pozwala na ustawienie cyklicznych zestawień. Na karcie definiowania parametrów raportu możesz określić m.in.: częstotliwość generowania raportu, format, zakres zestawienia. Po określeniu wszystkich potrzebnych elementów, kliknij „Dodaj”. Raport wygenerowany zgodnie z wybranym przez Ciebie cyklem pojawi się w zakładce „Zestawienia PDF/CSV > Lista zestawień”

Nowe zestawienie

Format pliku: CSV

Sklep: Platforma iStore.pl - sklep demonstracyjny

Adresy e-mail: aromeego@wp.pl

Częstotliwość: Miesięczne

Pierwszy dzień zestawienia: 10 Dzień miesiąca

Kodowanie: UTF-8

Separator pól: ;

Separator tekstu: "

Nagłówek: Tak

Format:

Pola usunięte	Pola dodane	Kliknięcie na pole dodane:
Saldo Prowizja Opis2/nr konta Kod Kwota Data Typ Płatności Order ID Trans ID	Typ operacji Zmiana salda Opis Imię i nazwisko Ulica Miasto Telefon Email	<input checked="" type="radio"/> usuwa z listy <input type="radio"/> przesuwa w górę <input type="radio"/> przesuwa w dół

Data pierwszego zestawienia: 2011-11-10 (rrrr-mm-dd)

Dodaj

Rysunek: Zakładka Zestawienia PDF/CSV > Nowe zestawienie w panelu managerskim

Jeśli chcesz pobrać konkretne zestawienie, skorzystaj z zakładki „pobierz zestawienie”.

Raporty jednorazowe i automatyczne możesz łatwo wykorzystać, aby sprawdzić jakie transakcje składają się na każdą wypłatę.

Konfiguracja konta

Zakładka pozwala na samodzielną zmianę adresu korespondencyjnego firmy. Adres siedziby zostanie zmieniony przez Obsługę Płatności po przesłaniu wpisu do KRSu lub wpisu do EDG.

Adres e-mail można zmienić samodzielnie, korzystając z zakładki „*Konfiguracja konta > moje konto*”. Zmiana wymaga kliknięcia linka potwierdzającego, który jest wysyłany na stary adres mailowy. **Użytkownik może samodzielnie zmienić swój adres, o ile ma dostęp do starego adresu e-mail.** Jeśli nie ma takiego dostępu, powinien wysłać zgłoszenie na dane@platnosci.pl.

Zakładka Konfiguracja konta > konta Użytkowników pozwala na podgląd wszystkich Użytkowników. Tutaj możesz usuwać użytkowników i włączać/wyłączać powiadomienia, które otrzymują.

Aby dodać nowego Użytkownika, wybierz zakładkę „Dodaj Użytkownika”:

The screenshot shows the 'Dodaj użytkownika' (Add user) form in the Platnosci manager interface. On the left is a navigation menu with options like 'Wiadomości', 'Moje sklepy', 'Transakcje', 'SMS Premium', 'MassPay', 'Ceneo', 'Powiadomienia', 'Zestawienia PDF/CSV', and 'Konfiguracja konta'. Under 'Konfiguracja konta', there are sub-options: 'Dane firmy', 'Konta użytkowników', 'Dodaj użytkownika', and 'Moje konto'. The main form area has the title 'Dodaj użytkownika' and the following fields: 'Nazwa użytkownika', 'Imię', 'Nazwisko', 'E-Mail', and 'Telefon'. Below these is the 'Typ konta' (Account type) section with two radio buttons: 'Administrator firmy' (selected) and 'Użytkownik'. A 'Dodaj' button is located at the bottom of the form.

Rysunek: Zakładka Dodaj użytkownika w panelu managerskim

Aby zmienić dane konta – edytować dane administratora firmy, skorzystaj z zakładki „Moje konto”.

Faktury VAT

Faktury wystawiane są do 8 dnia kolejnego miesiąca, a następnie wysyłane pocztą. Listę wystawionych faktur możesz podejrzeć w zakładce „Faktury VAT”.

Kontakt

Formularz kontaktowy jest dostępny w panelu w zakładce „*Kontakt > zadaj pytanie*”.

Pozostałe pytania

Jak wyłączyć powiadomienia mailowe do Kupujących?

Użytkownik sam nie może ani włączyć ani wyłączyć powiadomień. Należy zgłosić się do Obsługi Płatności, która poinformuje jakie mogą to być powiadomienia i po decyzji włączy/wyłączy opcję wysyłania wiadomości do Płacących.

Jak zmienić rachunek bankowy?

Aby zmienić numer konta bankowego należy przesłać mailem na adres dane@platnosci.pl oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy informujące o takowej zmianie. Po otrzymaniu pisma, zostanie dokonana zmiana numeru rachunku bankowego.

W oświadczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- dane firmy
- stary numer rachunku bankowego
- nowy numer rachunku bankowego

Jak odblokować konto?

Blokada konta następuje po czterokrotnym wprowadzeniu błędnego hasła. Odblokowanie konta wymaga kontaktu z PayU, e-mail: blokada@platnosci.pl. Na adres e-mail podany przy rejestracji zostanie wysłane hasło jednorazowe. Przy logowaniu system wymusi zmianę tego hasła i ustalenie nowego - własnego. Po dokonaniu zmiany zaloguj się poprzez podanie swojego nowego hasła.

Jeśli dostęp do konta w Płatności.pl ma kilka osób, pamiętaj o możliwości utworzenia przez administratora osobnego loginu dla każdej z tych osób: zakładka „*Konfiguracja konta > Dodaj użytkownika*”. Każdy loguje się wtedy niezależnie.

Jak zrealizować płatności w walucie obcej?

Wszystkie transakcje rozliczane są w złotych. Oznacza to, że Klient płacący zagraniczną kartą zostanie obciążony kwotą w złotych. Jego bank w drugiej kolejności przeliczy mu wartość obciążenia na walutę w jakiej obsługiwana jest karta. Bank dokonuje tego po swoim aktualnym kursie z dnia albo autoryzacji albo rozliczenia.