

giftcard control center



De informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving en mag niet geïnterpreteerd worden als een verbintenis vanwege Atos Worldline S.A./N.V. ('Worldline').

De inhoud van dit document, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, tekeningen, logo's, tekst, afbeeldingen, is eigendom van Worldline en wordt beschermd door de Belgische wet van 30.06.1994 betreffende het auteursrecht en door de andere van toepassing zijnde Wetten.

Het woord YOMANI en andere handelsmerken die in dit document worden gebruikt, zijn eigendom van Worldline.

De inhoud van dit document kan gereproduceerd worden door of in naam van derden met de voorafgaande schriftelijke toelating van Worldline en volgens haar instructies. Worldline aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten en vergetelheden veroorzaakt bij het vertalen of herwerken van dit document.

Behalve wat de beperkte licentie betreft om bepaald materiaal uit dit document enkel voor niet-commercieel en privégebruik te downloaden en af te drukken, zal niets dat vervat zit in dit document enige licentie of enig recht verlenen om iets van het beschermd materiaal van Worldline te gebruiken.

Hoewel Worldline er alles aan heeft gedaan om er zeker van te zijn dat de informatie vervat in dit document correct is, geeft Worldline geen juridische of commerciële waarborg op het document dat in dit bestek beschreven wordt. De technologie wordt zo 'as is' geleverd zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van de garantie van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bijzonder doel. Worldline biedt geen garantie of neemt geen wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op inzake de juistheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, enig product of proces die/dat bekendgemaakt wordt.

Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetten, zal noch Worldline noch haar filialen, bestuurders, werknemers en agenten tegenover een andere partij aansprakelijk zijn voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade en punitieve schade, winstderving).

Deze termen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. U stemt onherroepelijk in met de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Brussel voor een eventuele rechtsvordering voortvloeiende uit of betrekking hebbende op het gebruik van dit document.

Gift Card Control Center (Geschenkkartenbeheersysteem)

© Worldline, 2018-02

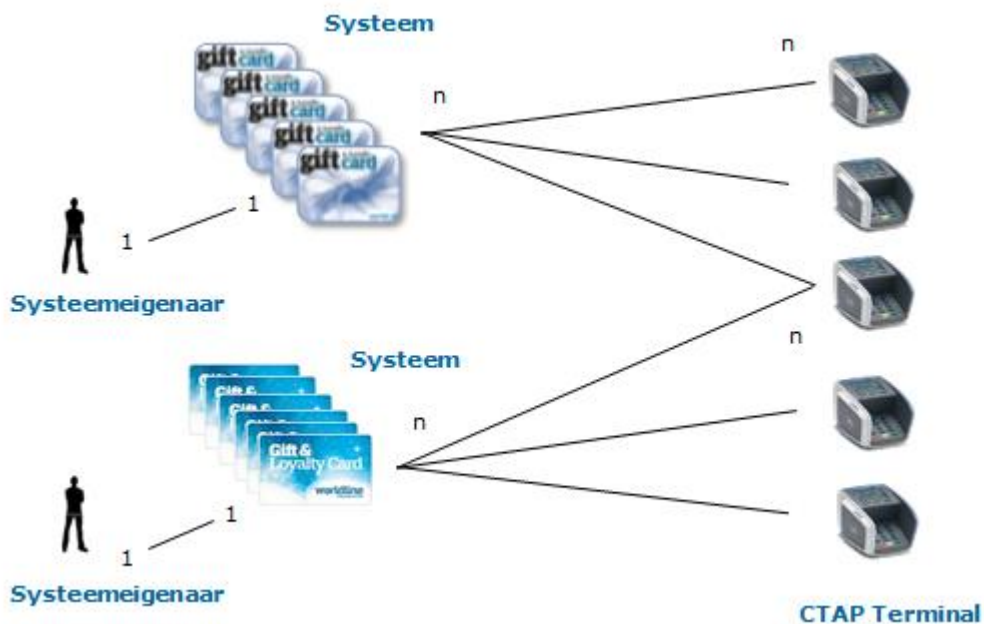
Inhoudstafel

Inhoudstafel	3
1. Inleiding	4
1.1. Configureren van terminals, terminaltypes en locaties.....	4
1.2. Beheren van geschenkkarten & rekeningen	5
2. Hoe inloggen?.....	8
2.1. Inloggen	8
2.2. Hoe het Gift Card Control Center configureren?	8
3. Hoe het systeem configureren?.....	10
3.1. Voeg de locaties toe	10
3.2. Configuratie van de terminals	11
3.3. Configuratie van de rekeningen	13
Individuele Top-up	13
Bulk Top-up via het importeren van een .csv-bestand.....	15
Bulk top-up door een reeks van kaarten op te geven	17
3.4. Configuratie van de geschenkkarten.....	19
4. Hoe de transacties beheren?.....	21
4.1. Transacties bekijken	21
4.2. Een transactie corrigeren	23
5. Rapportering	24
6. Gebruikers en gebruikersrollen	26
6.1. Een nieuwe systeemeigenaar of handelaar aanmaken	26

1. Inleiding

Dit document is een 'Gebruikershandleiding' en beschrijft de functionaliteiten die worden ondersteund door het Gift Card Control Center.

De geschenkkartenoplossing van Worldline biedt u de mogelijkheid om uw eigen geschenkkartensysteem te gebruiken, dat enkel zal aanvaard worden op uw verzameling terminals. Bovendien kan één terminal meerdere geschenkkartensystemen ondersteunen.



Het Gift Card Control Center biedt u de mogelijkheid om dit gebruik te configureren. Het laat u toe om:

- Terminals, terminaltypes & locaties te configureren
- De geschenkkarten en de overeenstemmende rekeningen te beheren
- De transacties met geschenkkarten te bekijken en te beheren
- Klantenrapporten op te maken

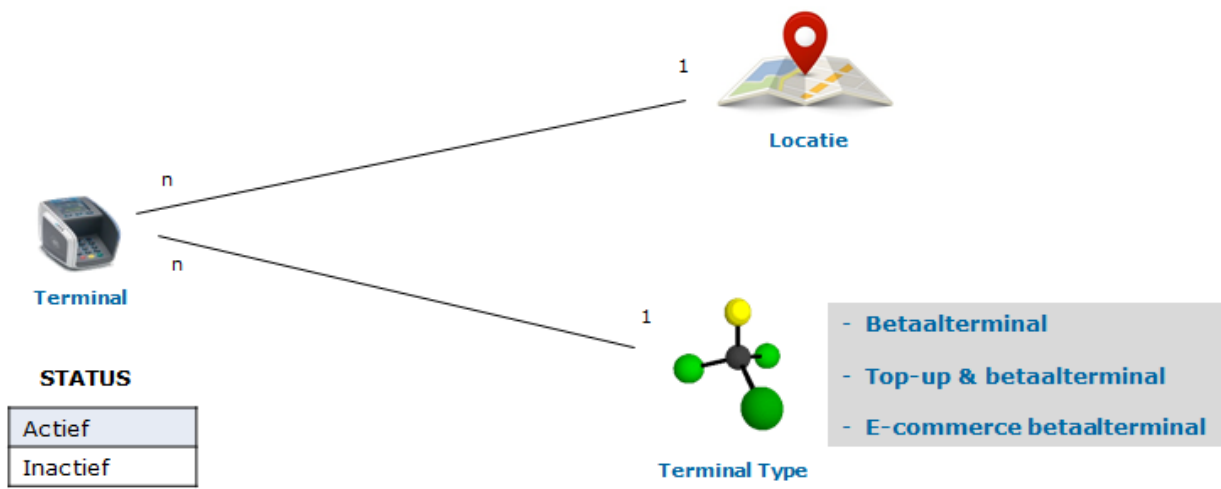
1.1. Configureren van terminals, terminaltypes en locaties

Het Gift Card Control Center zal u de lijst van terminals tonen waarop uw geschenkkartensysteem kan gebruikt worden.

U kunt voor elke terminal één locatie aanduiden (bv. restaurant, ingang), samen met de adresgegevens.

Elke terminal behoort tot één van de 3 mogelijke types:

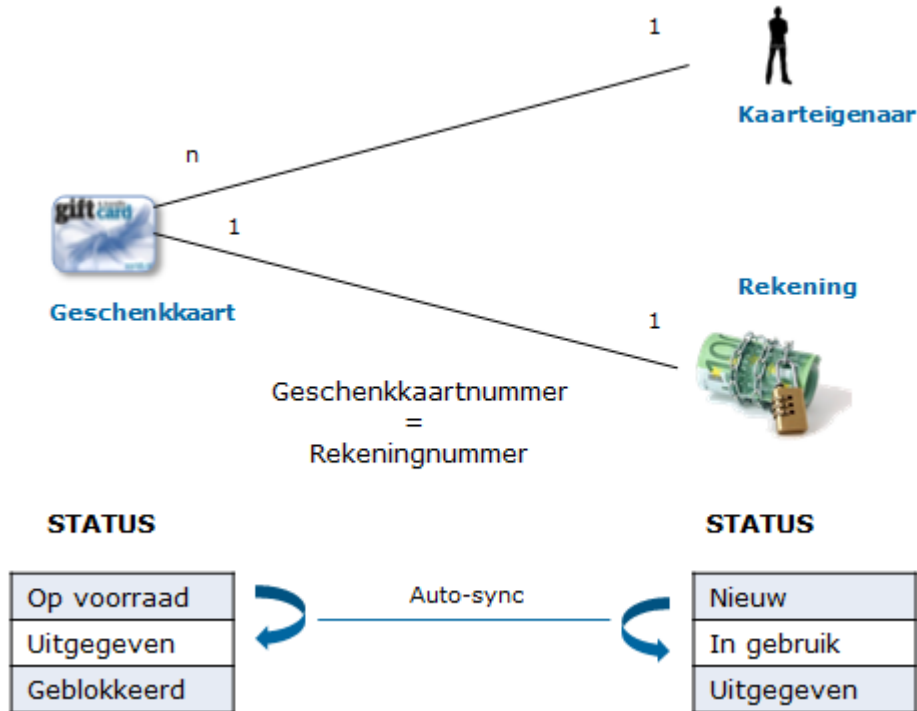
- Betaalterminal: een fysieke terminal waarop uw geschenkkarten aanvaard zullen worden, maar zonder de mogelijkheid om een top-up uit te voeren (opladen van een bedrag)
- Top-up & betaalterminal: een fysieke terminal waarop uw geschenkkarten aanvaard zullen worden en met de mogelijkheid om een top-up uit te voeren (opladen van een bedrag)
- E-commerce betaalterminal: een virtuele terminal (webshop) waarop uw geschenkkarten aanvaard zullen worden, maar zonder de mogelijkheid om een top-up uit te voeren (opladen van een bedrag)



1.2. Beheren van geschenkkarten & rekeningen

Het Gift Card Control Center zal u ook de lijst van ter beschikking staande geschenkkarten tonen en hun overeenstemmende rekening, waarop het saldo staat.

U kunt de mogelijke statussen van de kaarten & rekeningen beheren, zoals hieronder getoond. Sommige wijzigingen gebeuren automatisch (bv. wanneer het saldo wordt opgeladen) en andere moeten manueel gedaan worden (bv. blokkeren van een kaart bij verlies).



Aanvankelijk is de kaartstatus 'op voorraad' en de rekeningstatus 'nieuw'. Het beginsaldo van elke rekening is 0.

Een rekening opladen kan op 2 manieren:

- Opladen op een 'Top-up & betaalterminal'
- Opladen via het Gift Card Control Center

Na het opladen verandert de kaartstatus in 'uitgegeven' en de rekeningstatus in 'in gebruik'. Deze statuses worden automatisch aangepast en gesynchroniseerd.

Als het saldo van een rekening op 0 komt te staan, verandert de rekeningstatus automatisch op 'uitgegeven'.

Bij verlies van de kaart kan de klant aan de handelaar vragen om ze te blokkeren. In dat geval verandert de kaartstatus in 'geblokkeerd'.

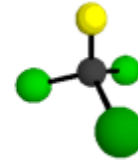
Merk op dat er geen relatie is tussen de kaartstatus 'geblokkeerd' en de rekeningstatus 'uitgegeven'.

Een rekening heeft een maximumsaldo. Deze waarde wordt één keer bepaald voor alle rekeningen en wordt gespecificeerd in het rekeningtype. Het maximumsaldo van een rekeningtype is 150 euro. Het moet ingesteld worden tijdens de configuratie. Een rekening kan slechts één keer opgewaardeerd worden.



n

1



- **Maximalsaldo**

2. Hoe inloggen?

Nadat u de overeenkomst met Worldline hebt ondertekend, zult u via e-mail uw gebruikersnaam ontvangen. Deze mail zal ook een persoonlijke link bevatten om uw beginpaswoord in te stellen.

Het gekozen paswoord moet:

- tussen 10 en 20 karakters lang zijn
- minstens 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer bevatten.

Eens u zo'n paswoord hebt gekozen, kunt u inloggen.

2.1. Inloggen

Voer uw gebruikersnaam & paswoord in. Klik op de 'Inloggen' knop. Bovenaan op dit scherm kunt u uw profiel aanmaken.



- U kunt uw gewenste taal kiezen
- U kunt het aantal bestanden per blz. kiezen
- U kunt de manier kiezen waarop u de delen wilt bekijken
- U kunt uw paswoord wijzigen
-

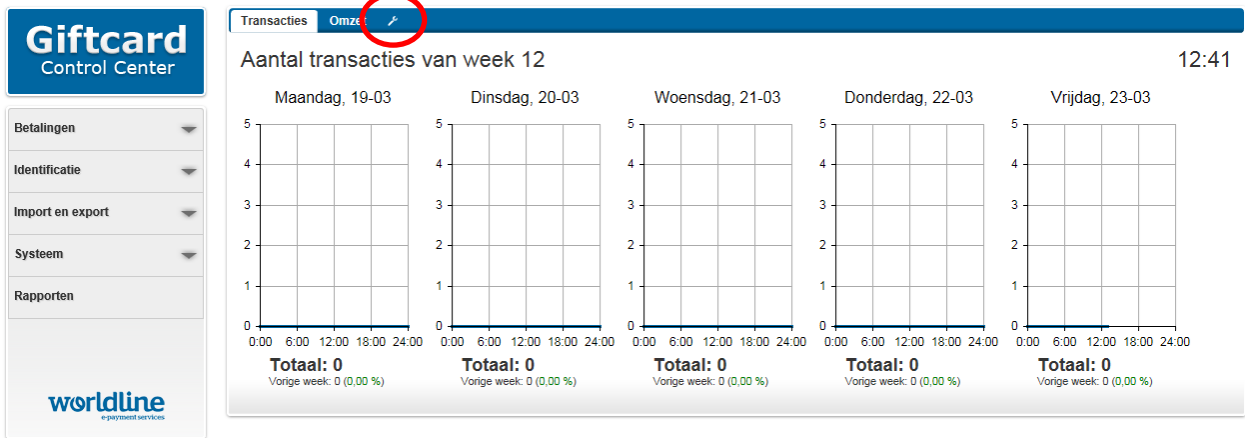
2.2. Hoe het Gift Card Control Center configureren?

Bij het activeren van het Gift Card Control Center is het eerste scherm dat u te zien krijgt het 'Dashboard' scherm.

Door te klikken op het sleutelicoontje bovenaan kunt u het dashboard zo configureren dat het volgende getoond wordt:

- Het aantal transacties voor de afgelopen 5 dagen
- De totale omzet voor de afgelopen 5 dagen

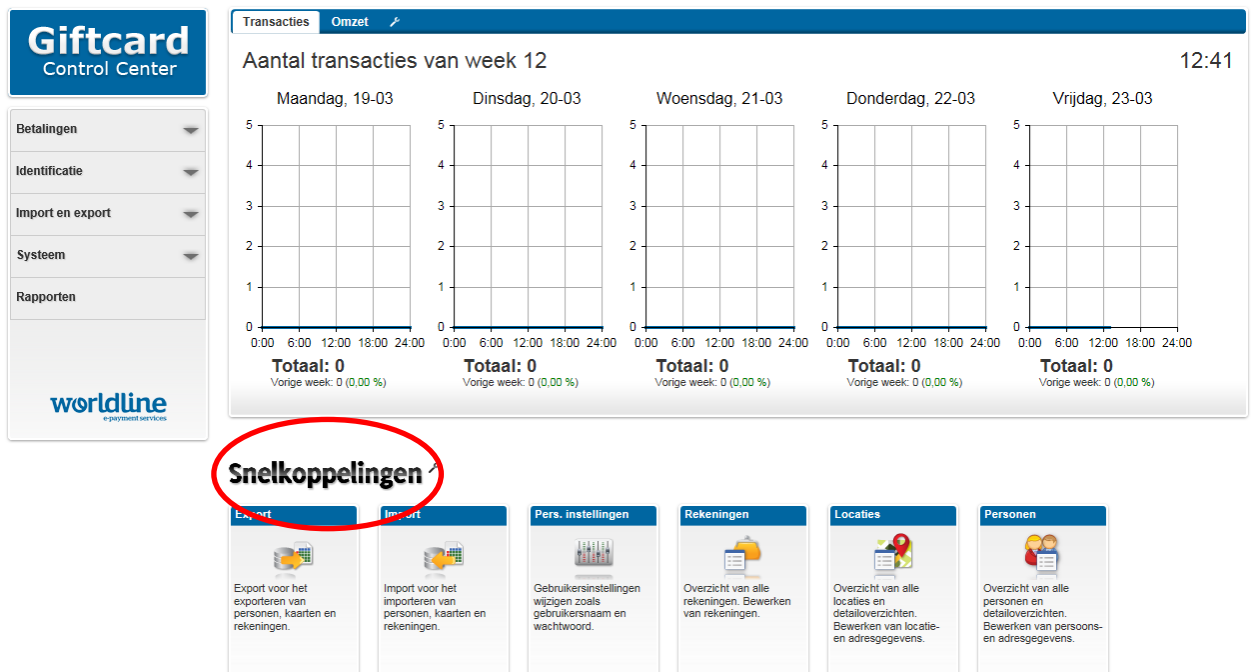
Klik daarna op het 'Bewaren' icoontje.



Snelkoppelingen

<p>Export</p> <p>Export voor het exporteren van personen, kaarten en rekeningen.</p>	<p>Import</p> <p>Import voor het importeren van personen, kaarten en rekeningen.</p>	<p>Pers. instellingen</p> <p>Gebruikersinstellingen wijzigen zoals gebruikersnaam en wachtwoord.</p>	<p>Rekeningen</p> <p>Overzicht van alle rekeningen. Bewerken van rekeningen.</p>	<p>Locaties</p> <p>Overzicht van alle locaties en detailoverzichten. Bewerken van locatie- en adresgegevens.</p>	<p>Personen</p> <p>Overzicht van alle personen en detailoverzichten. Bewerken van persoons- en adresgegevens.</p>
---	---	---	---	---	--

Door te klikken op het sleutelicoontje onderaan kunt u het dashboard ook zo configureren dat er een aantal favoriete shortcuts getoond worden.



3. Hoe het systeem configureren?



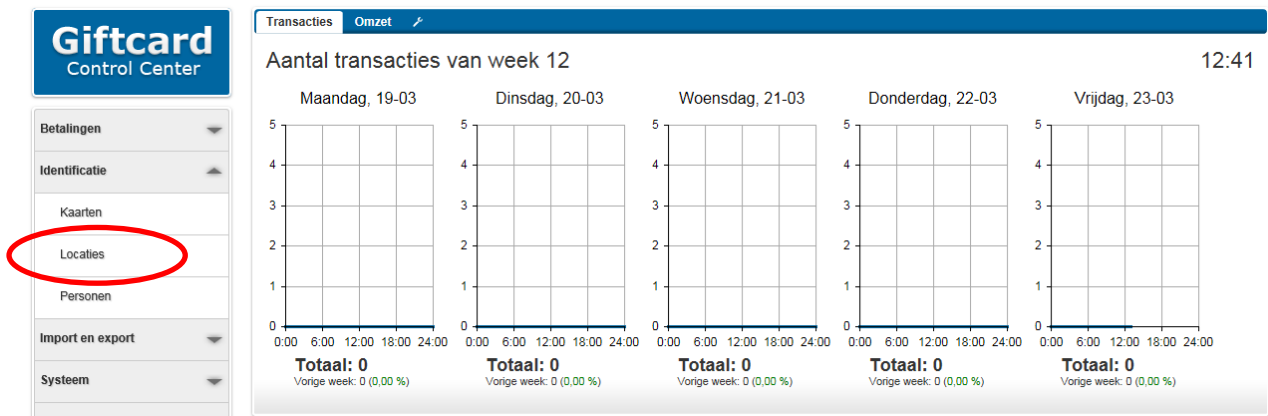
Deze sectie is enkel van toepassing op de systeemeigenaar. Een handelaar heeft geen rechten om deze acties uit te voeren en de menu-items zijn verborgen.

3.1. Voeg de locaties toe

De configuratie van locatie kan opgezet worden als een hiërarchische boomstructuur.

Zodoende kan elke locatie slechts 1 gelinkte 'hoofdlocatie' en een aantal 'sublocaties' hebben.

Bij wijze van voorbeeld: een fysieke winkel kan 2 sublocaties hebben (eerste verdieping, tweede verdieping). Elke verdieping kan dan opnieuw zijn eigen sublocaties hebben (departement 1, departement 2, ...).



1. Klik op 'Locaties' in het linkermenu.

Naam *	Locatie-id	Adres	Plaats
<input type="checkbox"/> Main Gallery (Hoofdlocatie)	1	Main Street 1	Brussels
<input type="checkbox"/> L First Floor	1.1	Main Street 1	Brussels
<input type="checkbox"/> L Perfume	1.1.2	Main Street 1	Brussels
<input type="checkbox"/> L Shoe Department	1.1.1	Main Street 1	Brussels
<input type="checkbox"/> L Second Floor	1.2	Main Street 1	Brussels
<input type="checkbox"/> Alles selecteren			

* Boomstructuur is alleen zichtbaar bij standaardsoortering.

2. Klik op de 'Toevoegen' knop om een locatie toe te voegen.

1. **Locatiegegevens**

Naam <input type="text"/>	E-mailadres <input type="text"/>
Locatie-id <input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straat <input type="text"/>	Mobiel nummer <input type="text"/>
Huisnummer <input type="text"/>	Faxnummer <input type="text"/>
Postcode <input type="text"/>	
Plaats <input type="text"/>	
Land Selecteer <input type="button" value="v"/>	

3. Vul in deel 1 de volgende gegevens in:
- Locatiennaam (vrij tekstveld)
 - Locatie-ID (vrij tekstveld)
 - Adresgegevens (Straat, Huisnummer, Postcode, Stad, Land)
 - Contactgegevens (E-mailadres, telefoon-/mobiel-/faxnummers)

Enkel de 'Locatiennaam' is verplicht in te vullen.

3. **Gekoppelde hoofdlocatie**

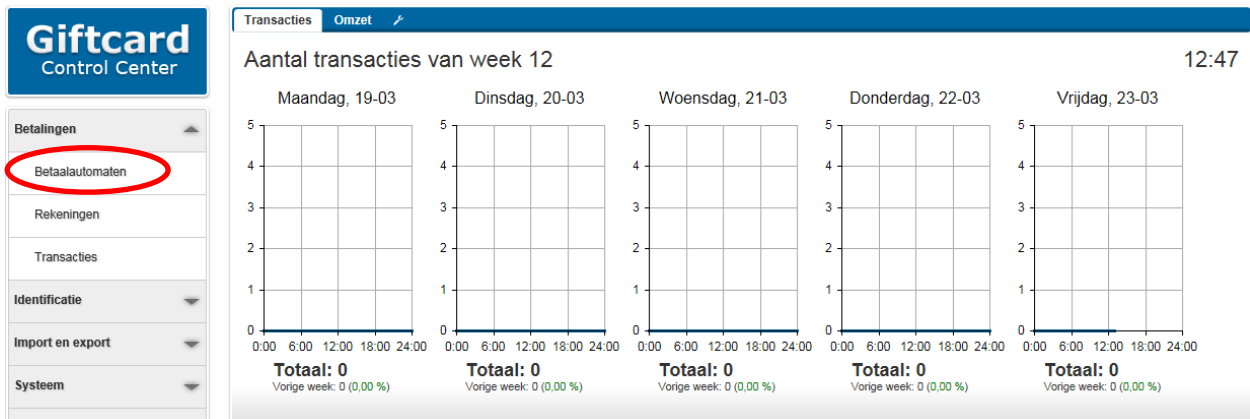
Geen hoofdlocatie gekoppeld

4. In deel 3 kunt u een link maken met de locatie die zich één niveau hoger bevindt in de hiërarchie.
5. Klik op 'Bewaren' onderaan het scherm.

3.2. Configuratie van de terminals

Uw lijst van terminals waarop uw geschenkkarten aanvaard zullen worden, is vooraf voor u geconfigureerd. U kunt geen terminals toevoegen of verwijderen.

U kunt echter wel sommige van de terminaleigenschappen wijzigen.



1. Klik op 'betaalautomaten' (terminals) in het linkermenu.

Overzicht betaalautomaten					
ID	Omschrijving	Locatie	Betaalautomaattype	Gebruiksstatus	Laatste activiteit
<input type="checkbox"/> 321016123456	Hall		Pay Terminal	Actief	
<input type="checkbox"/> 321018123456	test	Perfume	Pay Terminal	Actief	
<input type="checkbox"/> 32101456789	Shoe Terminal	Shoe Department	Top-up & Pay Terminal	Actief	
<input type="checkbox"/> 99100001	Giftcard E-com Terminal	Main Gallery	E-Comm Terminal	Actief	13-10-2016 10:30:24
<input type="checkbox"/> 1000000005	External Wallet		External Wallet	Actief	
<input type="checkbox"/> 1000000006	Import terminal		Import terminal	Actief	12-2-2018 14:06:24
<input type="checkbox"/> 1000000007	Saldomutaties		Saldomutaties	Actief	13-2-2017 13:51:59
<input type="checkbox"/> 1000000008	Correcties		Correcties	Actief	13-2-2017 16:18:39
<input type="checkbox"/> Alles selecteren					

2. Klik op de betaalautomaat/terminal die u wilt configureren.

1. **Gegevens betaalautomaat**

Omschrijving: *

Referentie:

Betaalautomaattype: *

WLUID (White Label UID):

Status: Actief Inactief

3. In deel 1 vult u de volgende gegevens in:

- Betaalautomaat/terminalbeschrijving (vrij tekstveld)
- Referentienummer (vrij tekstveld)
- Betaalautomaattype. Er zijn 3 mogelijke betaalautomaattypes vooraf gedefinieerd:
 - Betaalterminal: een fysieke terminal waarop uw geschenkkarten aanvaard zullen worden, maar zonder de mogelijkheid om een top-up uit te voeren (opladen van een bedrag)
 - Top-up & betaalterminal: een fysieke terminal waarop uw geschenkkarten aanvaard zullen worden en met de mogelijkheid om een top-up uit te voeren (opladen van een bedrag)
 - E-commerce betaalterminal: een virtuele terminal (webshop) waarop uw geschenkkarten aanvaard zullen worden, maar zonder de mogelijkheid om een top-up uit te voeren (opladen van een bedrag)
- Status. Er zijn 2 mogelijke terminalstatussen vooraf gedefinieerd:

- Actief: de terminal is klaar om uw geschenkkarten te aanvaarden
- Inactief: de terminal is niet klaar om uw geschenkkarten te aanvaarden



- In deel 2 kunt u de terminal linken aan een locatie die u in de vorige stap hebt gedefinieerd.
- Klik op 'Bewaren' onderaan het scherm.

3.3. Configuratie van de rekeningen

Om de geschenkkarten enige waarde te geven, zult u de overeenstemmende rekeningen moeten opladen.

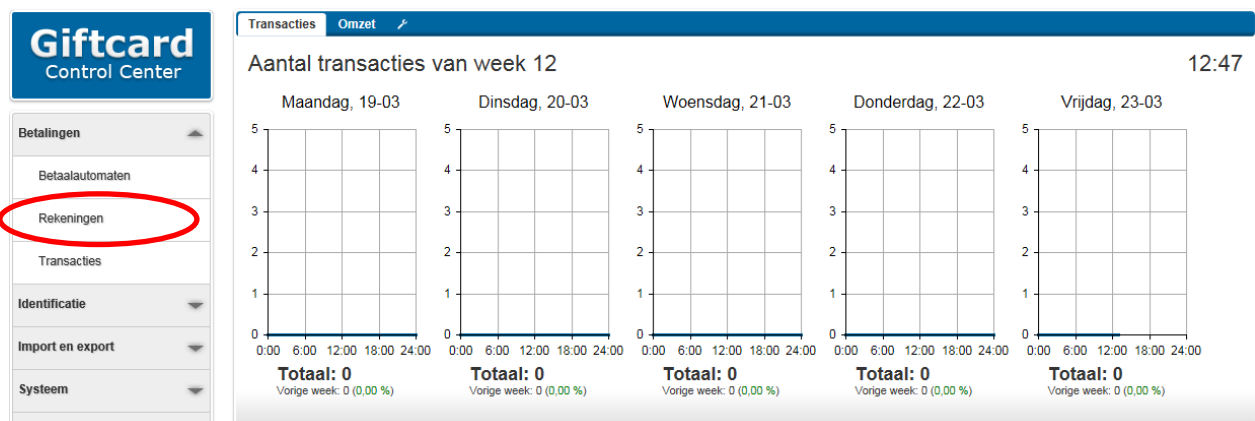
Als het saldo van een rekening 0 is, dan zal het niet mogelijk zijn om een transactie uit te voeren met de overeenstemmende geschenkkartaart.

Wanneer een geschenkkartaart gebruikt wordt bij een transactie voor een bedrag van x euro, dan zal natuurlijk het saldo van de overeenstemmende rekening met hetzelfde bedrag verminderen.

Er zijn 3 manieren om een bedrag op te laden op een bepaalde rekening:

- Individuele top-up: voor één bepaalde rekening
- Bulk top-up: voor een (groot) aantal rekeningen via het importeren van een bestand
- Bulk top-up: voor een (groot) aantal rekeningen door een reeks van kaarten op te geven

Individuele Top-up




- Klik op 'Rekeningen' in het linkermenu.

Overzicht rekeningen			
Rekeningnummer ▲	Saldo	Rekeningtype	Gebruiksstatus
<input type="checkbox"/> 6046429910000015610	70,00 €	Giftcard €100 (Debet)	In gebruik
<input type="checkbox"/> 6046429910000026369	100,00 €	Giftcard €100 (Debet)	In gebruik
<input type="checkbox"/> 6046429910000033969	50,00 €	Giftcard €100 (Debet)	In gebruik
<input type="checkbox"/> 6046429910000040691	0,00 €	Giftcard €100 (Debet)	Nieuw
<input type="checkbox"/> 6046429910000054981	0,00 €	Giftcard €100 (Debet)	Nieuw
<input type="checkbox"/> 6046429910000064980	0,00 €	Giftcard €100 (Debet)	Nieuw
<input type="checkbox"/> 6046429910000070003	0,00 €	Giftcard €100 (Debet)	Nieuw
<input type="checkbox"/> 6046429910000085670	20,00 €	Giftcard €100 (Debet)	In gebruik
<input type="checkbox"/> 6046429910000098947	20,00 €	Giftcard €100 (Debet)	In gebruik
<input type="checkbox"/> 6046429910000101386	0,00 €	Giftcard €100 (Debet)	Nieuw
<input type="checkbox"/> Alles selecteren			

2. Klik op de rekening die u wenst te configureren.

Rekening wijzigen

* Verplicht invoerveld



6046429910000015610

Rekeninghouder: **Geen rekeninghouders gekoppeld**

Gebruiksstatus: **In gebruik**

- #### Gegevens rekening

Rekeningnummer	Saldo (€)	Handmatige deposita (€)
6046429910000015610	70,00	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Rekeningtype		<input type="button" value="Bedrag storten"/>
Giftcard €100 (€, Debet) ▼ *		
Aanmaakdatum		Handmatig uitbetalen
12-10-2016 10:39:01		<input type="button" value="Saldo uitbetalen"/>
- #### Gegevens transacties (10)
- #### Gekoppelde kaarten (1)

Kaart-ID	Kaarteigenaar	Kaarttype	Status
6046429910000015610	Wim De Bie	Magstripe 604642	Uitgegeven

3. Vul het bedrag van de manuele storting in en klik op 'Bedrag storten'. Deze actie kunt u slechts één keer uitvoeren.

4. Klik op 'Bewaren' onderaan het scherm



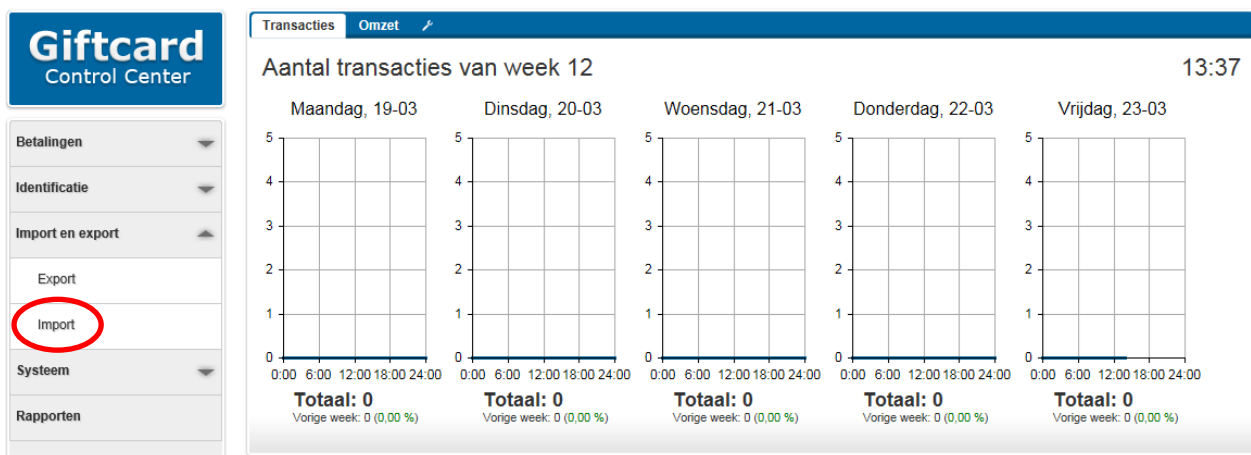
De knop 'handmatige uitbetalen' zal het rekeningsaldo instellen op 0. U kunt dit gebruiken om het resterende saldo van deze geschenkaart terug te storten naar de klant.

Bulk Top-up via het importeren van een .csv-bestand

Om een bulk top-up van rekeningen uit te voeren, moet u een .csv-bestand maken met de benodigde informatie.

Dit .csv-bestand moet UTF-8 encoded zijn met een puntkomma (;) als veldscheidingsteken. Het moet de volgende velden bevatten voor elke rekening.

- rekeningnummer
- Vervaldatum (d-m-jjjj H:mm:ss)
- Bedrag (decimaalteken: 1.000,00)
- Optie
 - o 1: Saldo veranderen
 - o 2: Saldo instellen op maximum
 - o 3: Saldo instellen op minimum



1. Klik op 'Import' in het linkermenu.

Import

Selecteer de importactie

- Aanpassen van saldo van bestaande rekeningen**
Deze import stelt u in staat om een bepaald bedrag bij een rekening op te tellen of af te trekken. Het is ook mogelijk om een rekening in te stellen op zijn maximum of minimum bedrag.
- Aanpassen van saldo via kaartnummerreeks**
Deze import stelt u in staat om een bepaald bedrag bij een rekening op te tellen via het kaartnummer. Het is ook mogelijk om een rekening in te stellen op zijn maximum of minimum bedrag.

Volgende

2. Kies 'Saldo van bestaande rekeningen wijzigen'.
3. Klik op 'Volgende'

Bestand selecteren

Browse...

De tekencodering van het .csv-bestand moet Unicode (UTF-8) zijn.

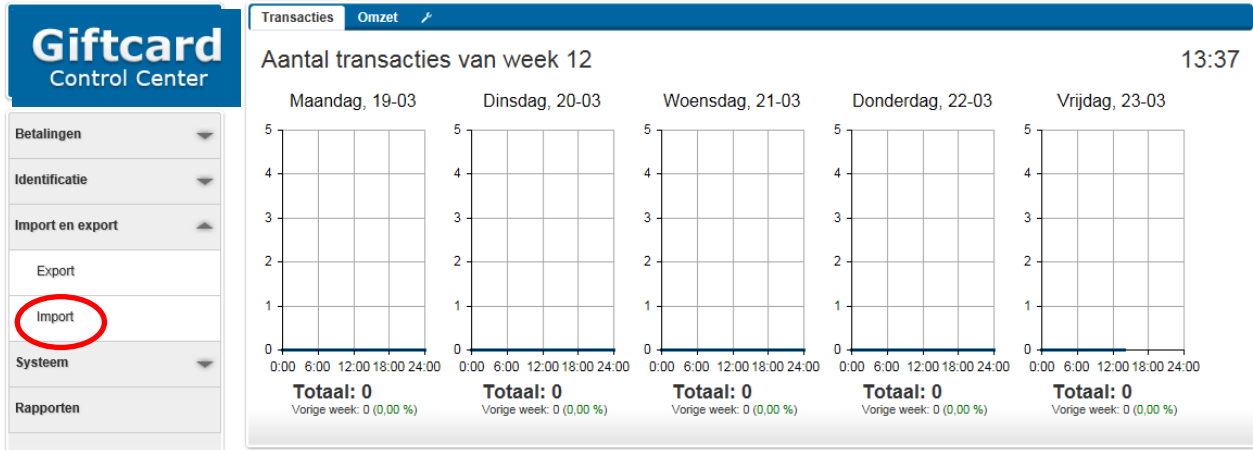
Notatieregels

4. Klik op 'Bladeren' om het .csv-bestand te kiezen dat u hebt gecreëerd. Merk op dat door te klikken op 'Notatieregels' u de vereisten van dit bestand kunt lezen.
5. Klik op 'Volgende'



Als de opgegeven actie mislukt voor één of meer rekeningen in het bestand (bv. als een rekening reeds opgewaardeerd werd), heeft dit geen invloed op de andere rekeningen en wordt de actie vooralsnog uitgevoerd.

Bulk top-up door een reeks van kaarten op te geven



1. Klik op 'Importeren' in het linkermenu.

The 'Import' screen is titled 'Selecteer de importactie'. It contains two radio button options:

- Aanpassen van saldo van bestaande rekeningen**
Deze import stelt u in staat om een bepaald bedrag bij een rekening op te tellen of af te trekken. Het is ook mogelijk om een rekening in te stellen op zijn maximum of minimum bedrag.
- Aanpassen van saldo via kaartnummerreeks**
Deze import stelt u in staat om een bepaald bedrag bij een rekening op te tellen via het kaartnummer. Het is ook mogelijk om een rekening in te stellen op zijn maximum of minimum bedrag.

At the bottom right, there is a button labeled 'Volgende', which is circled in red.

2. Kies 'Aanpassen van saldo via kaartnummerreeks'

3. Klik op 'Volgende'.

The 'Instellingen' screen is for configuring the bulk top-up. It features:

- Kaartnummerreeks:** Two input fields for card numbers, each followed by a 'xxxx' placeholder and a '*' symbol. Both input fields are circled in red.
- Optie:** Three radio button options:
 - Saldo aanpassen
 - Saldo instellen op maximum
 - Saldo instellen op minimum
- Bedrag:** Two input fields for the amount, separated by a '+' sign and followed by a '*' symbol.

At the bottom right, there is a button labeled 'Volgende', which is circled in red.

4. Geef de reeks van kaarten in en stel het bedrag in voor de bulk top-up.

- Stel saldo in op maximum: het maximumsaldo wordt bepaald door middel van het bijbehorende rekening. Deze actie kunt u slechts 1 keer uitvoeren.
- Stel saldo in op minimum: het minimumsaldo is 0.
- Saldo aanpassen: hiermee kunt u een specifiek saldo instellen op de kaarten (niet noodzakelijk het maximaal toegelaten saldo). Deze actie kunt u slechts 1 keer uitvoeren.

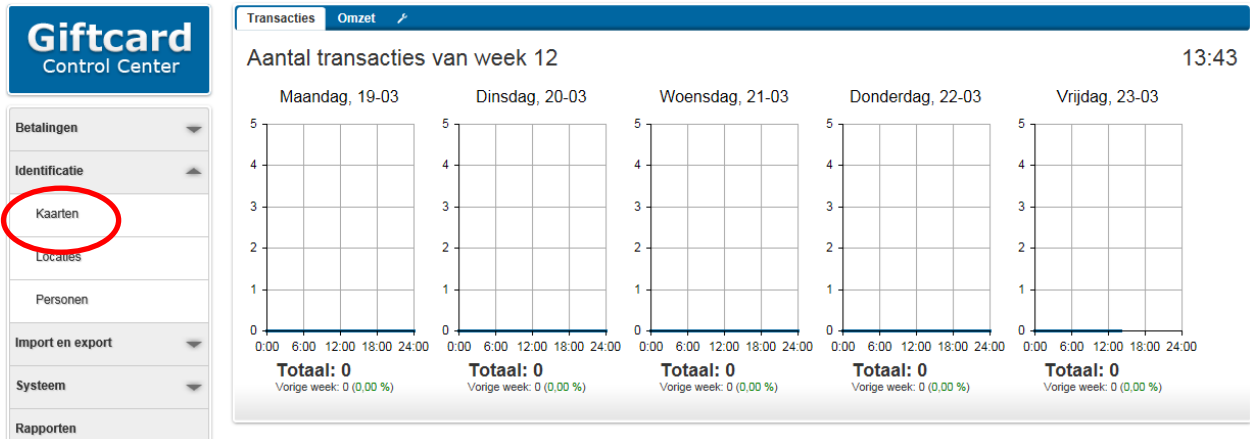
5. Klik op 'Volgende'.



Als de opgegeven actie mislukt voor één of meer kaarten in de reeks (bv. als een kaart al opgewaardeerd werd), heeft dit geen invloed op de andere kaarten en wordt de actie vooralsnog uitgevoerd.

3.4. Configuratie van de geschenkkarten

In sommige gevallen zult u een Kaart moeten deactiveren, bv. wanneer een gebruiker meldt dat hij de kaart verloren is.



1. Klik op 'Kaarten' in het linkermenu.

The screenshot shows the 'Overzicht kaarten' table with the following data:

Kaart-ID	Kaarttype	Kaarteigenaar	Ingangsdatum	Vervaldatum	Gebruiksstatus
<input type="checkbox"/> 6046429910000015610	Magstripe 604642	Wim De Bie	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Uitgegeven
<input type="checkbox"/> 6046429910000026369	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Geblokkeerd
<input type="checkbox"/> 6046429910000033969	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Geblokkeerd
<input type="checkbox"/> 6046429910000040691	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Op voorraad
<input type="checkbox"/> 6046429910000054981	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Op voorraad
<input type="checkbox"/> 6046429910000064980	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Op voorraad
<input type="checkbox"/> 6046429910000070003	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Op voorraad
<input type="checkbox"/> 6046429910000085670	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Uitgegeven
<input type="checkbox"/> 6046429910000098947	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Uitgegeven
<input type="checkbox"/> 6046429910000101386	Magstripe 604642	Geen eigenaar	12-10-2016 10:37:00	31-12-2020 23:55:00	Op voorraad

2. Selecteer de kaarten die u wenst te deactiveren.



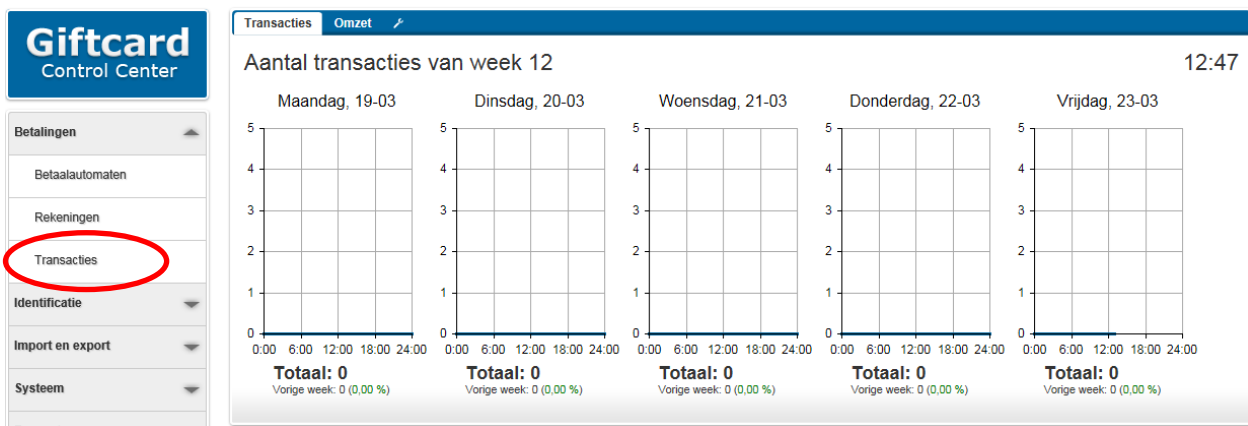
3. Klik op 'Acties' ⇒ 'Deactiveren'.

4. Hoe de transacties beheren?



Deze sectie is zowel van toepassing op de systeemeigenaar als de handelaar. Een handelaar heeft enkel rechten om de transacties te bekijken, terwijl de systeemeigenaar ook correcties kan aanbrengen.

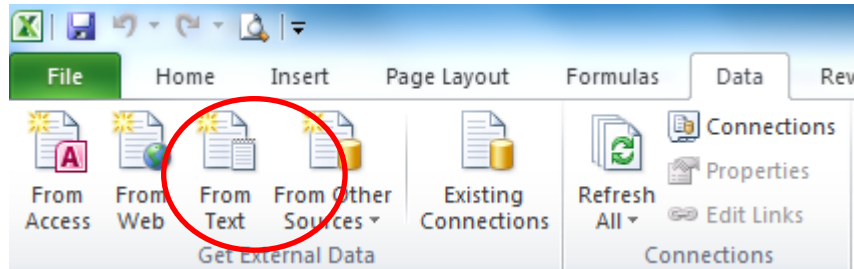
4.1. Transacties bekijken



1. Klik op 'Transacties' in het linkermenu.

ID	Datum/tijd	Kaart-ID	Kaarteigenaar	Betaalautomaat-ID	Betaalautomaat	Locatie	Product	Bedrag	Status
<input type="checkbox"/> 18	12-2-2018 14:06:27	6046429910000098947	Geen eigenaar	1000000006	Import terminal		Opwaardering in bulk	20,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 17	12-2-2018 14:06:26	6046429910000085670	Geen eigenaar	1000000006	Import terminal		Opwaardering in bulk	20,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 16	13-2-2017 16:18:40	n.v.t.	n.v.t.	1000000008	Correcties		Correctie van opwaardering	-10,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 15	13-2-2017 13:52:41	n.v.t.	n.v.t.	1000000008	Correcties		Correctie van opwaardering	-20,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 14 **	13-2-2017 13:52:00	n.v.t.	n.v.t.	1000000007	Saldomutaties		Handmatige deposito	100,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 13	13-2-2017 13:50:25	n.v.t.	n.v.t.	1000000008	Correcties		Correctie van opwaardering	100,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 12 **	9-2-2017 16:18:35	n.v.t.	n.v.t.	1000000007	Saldomutaties		Uitbetaling saldo	-100,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 11	9-2-2017 16:17:33	n.v.t.	n.v.t.	1000000007	Saldomutaties		Handmatige deposito	100,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 10	9-2-2017 16:12:56	n.v.t.	n.v.t.	1000000007	Saldomutaties		Uitbetaling saldo	-100,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 9	6-2-2017 13:52:38	n.v.t.	n.v.t.	1000000007	Saldomutaties		Uitbetaling saldo	-100,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 8	6-2-2017 13:50:54	n.v.t.	n.v.t.	1000000007	Saldomutaties		Handmatige deposito	50,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 7	24-10-2016 12:48:51	n.v.t.	n.v.t.				Handmatige deposito	100,00 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 6	20-10-2016 13:32:42	n.v.t.	n.v.t.				Handmatige deposito	0,04 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 5	13-10-2016 10:30:25	6046429910000015610	Geen eigenaar	99100001	Giftcard E-com Terminal	Main Gallery	Afwaardering in bulk	-0,01 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 4	13-10-2016 10:15:01	6046429910000015610	Geen eigenaar	99100001	Giftcard E-com Terminal	Main Gallery	Afwaardering in bulk	-0,01 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 3	13-10-2016 10:05:49	6046429910000015610	Geen eigenaar	99100001	Giftcard E-com Terminal	Main Gallery	Afwaardering in bulk	-0,01 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 2	12-10-2016 10:59:06	6046429910000015610	Geen eigenaar	99100001	Giftcard E-com Terminal	Main Gallery	Afwaardering in bulk	-0,01 €	Geslaagd (0)
<input type="checkbox"/> 1	12-10-2016 10:49:41	n.v.t.	n.v.t.				Handmatige deposito	100,00 €	Geslaagd (0)

2. U kunt nu deze transacties exporteren naar een .csv-bestand door op de knop 'Exporteren' te klikken. U kunt dit .csv-formaat importeren in MS Excel, via de knop 'From text' onder de 'Data' tab.



Indien u het .csv-bestand rechtstreeks opent in MS Excel, kan er een probleem optreden met de weergave van bepaalde tekens.

3. Indien u wilt selecteren, kunt u filteren op

- Status
- Betaalautomaattype
- Periode

4.2. Een transactie corrigeren

U kunt een vorige transactie corrigeren. Meer bepaald kunt u de transactie voor het volledige bedrag of een gedeelte daarvan terugdraaien.

1. Zoek de transactie (zie hoger)
2. Klik op de transactie die u wilt corrigeren

Opwaardering
Opwaardering in bulk, € 20,00

Transactie-informatie
Bulk transaction for Job: 73
Uitgevoerd door: [Wim De Bie](#)

Datum
12-2-2018 14:06:27

Status
Geslaagd (0)

1. **Producten (1)**

Omschrijving	Standaardprijs	Prijs per eenheid	Aantal	Totaal
Opwaardering in bulk	20,00 €	20,00 €	1	20,00 €
2. **Rekening (1)**
3. **Kaart (1)**
4. **Betaalautomaat (1)**
5. **Locatie (0)**
6. **Handmatige correcties**

Transactie-informatie *

Terugboekingsbedrag , *

3. In deel 6 kunt u het volgende invullen:
 - Informatie over de transactie. Vrij tekstveld met informatie over het terugdraaien
 - Terugboekingsbedrag
4. Klik op 'Terugboeken'

5. Rapportering



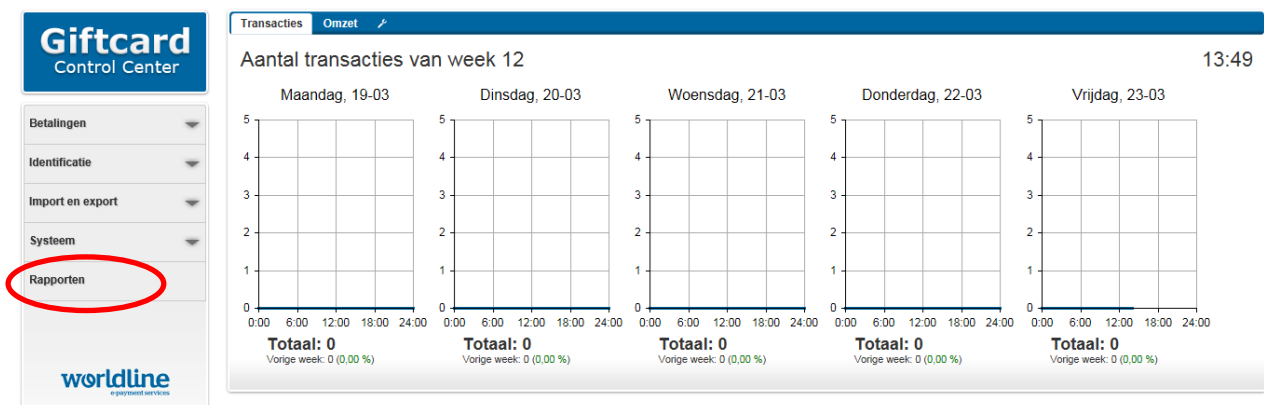
Deze sectie is zowel van toepassing op de systeemeigenaar als de handelaar. Zowel de systeemeigenaar als de handelaar zullen een rapport ontvangen met de beschikbare informatie op basis van hun gekoppelde locatie.

Er zijn in het systeem 4 rapporten vooraf gedefinieerd

- Rapport Cashflow & Balans (Dit rapport is alleen beschikbaar als de handelaar of systeemeigenaar gekoppeld is aan de hoofdlocatie).
- Rapport Omzet Locaties
- Rapport Omzet Terminaltypes
- Rapport Omzet Terminals

Bij het maken van een rapport kunt u enkele parameters definiëren om het rapport te verfijnen. Deze parameters vindt u in onderstaande tabel.

Rapport	Periode	Locatie	Terminaltypes
Rapport Cashflow & Balans	X		
Rapport Omzet Locaties	X	X	
Rapport Omzet Terminaltypes	X	X	X
Rapport Omzet Terminals	X	X	




1. Klik op 'Rapporten' in het linkermenu.

Overzicht rapporten	
Omschrijving ▲	Categorie
Cashflow- & balansrapport	Management
Omzetrapportage van alle betaalautomaten	Betaalautomaten
Omzetrapportage van betaalautomaattypes	Betaalautomaten
Omzetrapportage van locaties	Locaties

2. Klik op het rapporttype dat u wilt aanmaken.

Omzetrapportage van locaties

* Verplicht invoerveld



Omzetrapportage van locaties

Categorie
Locaties

1. Gegevens rapportage

Omschrijving <input type="text" value="Omzetrapportage van locaties"/>	Categorie <input type="text" value="Locaties"/>
Periode van de rapportage	
Startdatum/-tijd <input type="text" value="23-2-2018 13:51"/> <small>📅 ⌚ *</small>	Einddatum/-tijd <input type="text" value="23-3-2018 13:51"/> <small>📅 ⌚ *</small>

2. Selecteer locatie(s)

	Naam:	Locatie-id:	Adres:	Plaats:	Status:
<input type="checkbox"/>	Main Gallery	1	Main Street 1	Brussels	Actief

3. Indien u het rapport specifiekier wilt maken, kunt u filteren op de gewenste parameters (bv. filteren op locaties).

4. Klik op 'Genereer rapport' of 'download .csv'.

6. Gebruikers en gebruikersrollen



Deze sectie is enkel van toepassing op de systeemeigenaar. Een handelaar heeft geen rechten om deze acties uit te voeren en de menu-items zijn verborgen.

Er zijn 2 vooraf gedefinieerde gebruikersrollen in het systeem:

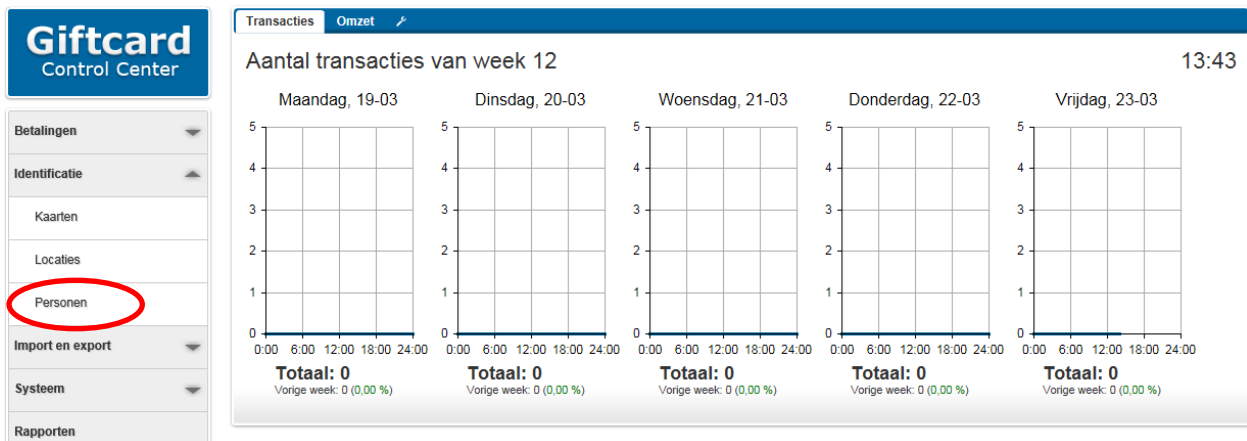
- Systeemeigenaar
- Handelaar

De systeemeigenaar is de hoofdbeheerder van het geschenkkartensysteem. Een systeemeigenaar heeft rechten om

- Rekeningen en kaarten te bekijken
- Locaties te bekijken en aan te maken
- Andere gebruikers te bekijken en aan te maken
- Een top-up uit te voeren van de rekeningen

De rol van de winkelier is beperkt tot alleen-lezen. Hij kan enkel zijn eigen terminals en de uitgevoerde transacties bekijken.

6.1. Een nieuwe systeemeigenaar of handelaar aanmaken



1. Klik op 'Personen' in het linkermenu.

Toevoegen Verwijderen Exporteren Acties Filteren Zoeken

Totaal: 6

Overzicht personen					
	Achternaam ▲	Tussenvoegsels	Voornaam	Persoon-ID	Status
<input type="checkbox"/>	▶ Anonymous			testing	Actief
<input type="checkbox"/>	▶ Blom		Arno	A551239	Actief
<input type="checkbox"/>	▶ De Bie		Wim	A169144	Actief
<input type="checkbox"/>	▶ Demmenie		Pasqual	A551270	Actief
<input type="checkbox"/>	▶ Haven		Luc	A572480	Actief
<input type="checkbox"/>	▶ Worldline			Worldline	Actief
<input type="checkbox"/>	Alles selecteren				

2. Klik op de knop 'Toevoegen' om een persoon toe te voegen.

1. Persoonsgegevens

<p>Persoon-ID</p> <input type="text"/> * <p>Achternaam</p> <input type="text"/> * <p>Meisjesnaam</p> <input type="text"/> <p>Tussenvoegsels</p> <input type="text"/> <p>Voornaam</p> <input type="text"/> <p>Geboortedatum</p> <input type="text"/>	<p>Geslacht</p> <p><input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw <input checked="" type="radio"/> Onbekend</p> <p>Status</p> <p><input checked="" type="radio"/> Actief <input type="radio"/> Inactief</p> <p>Anoniem</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p> <p>Taal</p> <p><input type="radio"/> Čeština <input type="radio"/> Deutsch <input type="radio"/> English (GB) <input type="radio"/> English (US) <input type="radio"/> Français <input checked="" type="radio"/> Nederlands</p> <p>Gebruikersnaam</p> <input type="text"/> <small>De gebruikersnaam wordt opgeslagen als er een rol gekoppeld is.</small>
---	---


3. Vul in sectie 1 de volgende velden in:

- Persoons-ID (vrij tekstveld)
- Achternaam (vrij tekstveld)
- Andere identificatiegegevens (Meisjesnaam, Tussenvoegsels, Voornaam, Geboortedatum, Geslacht, Status, Taal)
- Gebruikersnaam (vrij tekstveld). Deze wordt door de gebruiker gebruikt om zich aan te melden.

Alleen de velden 'Persoons-ID' en 'Achternaam' zijn verplicht.



Indien 'Anoniem' op 'ja' staat, is de achternaam niet verplicht.

 Na het aanmaken van een persoon en het toewijzen van een rol wordt er een automatisch activatiemail verstuurd. Op de pagina van deze persoon verschijnt ook een knop 'Activatiemail opnieuw versturen'. U kunt deze gebruiken als de gebruiker zijn eerste activatiemail niet ontvangen heeft.

2. **Contactgegevens**

Straat <input type="text"/>	E-mailadres <input type="text"/>
Huisnummer <input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Postcode <input type="text"/>	Mobiel nummer <input type="text"/>
Plaats <input type="text"/>	Faxnummer <input type="text"/>
Land Selecteer <input type="button" value="v"/>	

4. In sectie 2 vult u de contactgegevens in.

3. **Gegevens transacties (0)**

4. **Gekoppelde rollen (0)**


Geen rol gekoppeld

5. **Gekoppelde kaarten (0)**

6. **Gekoppelde locaties (0)**

Geen locaties gekoppeld

5. In sectie 4 kiest u de rol die u wilt toewijzen (systeemeigenaar of handelaar).

 Tijdens het toewijzen van een rol zult u merken dat het opgeven van een e-mailadres verplicht is.

3. Gegevens transacties (0) ▼

4. Gekoppelde rollen (0) ▲

Geen rol gekoppeld

Rollen koppelen Rollen ontkoppelen

5. Gekoppelde kaarten (0) ▼

6. Gekoppelde locaties (0) ▲

Geen locaties gekoppeld

Locaties koppelen Locaties ontkoppelen

Bewaren

6. In sectie 6 kiest u de locatie die u wilt koppelen.



Het koppelen van een locatie beperkt de mogelijkheden van een handelaar of systeemeigenaar, bv. om transacties te bekijken of te wijzigen.

7. Klik op 'Bewaren' onderaan het scherm.