PYRAMID

Betalkort

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.0 - (060321)

Handbok för tillvalsmodul Betalkort i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2006 Unikum datasystem ab.

Första upplagan - mars 2006

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

betkort.* • 21/3 2006 • dok/akw

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 3
Pyramid BETALKORT 4
Systemkrav 4
Installation 4
Betalkortsdialog 6
3140 Egenskaper Betalkort 8
3141 Betalkortsterminal 10
Listor för betalkortsmodulen 11
Listor i betaldelen i rutin 3110 Kassaförsäljning 11
Listor i ”Räkna kassalåda” i rutin 3120 Kassaavstämning 12

Pyramid BETALKORT

Tillvalsmodulen Betalkort används tillsammans med Kassa för att hantera kortbetalningar. Här beskrivs hur tillvalsmodulen Betalkort, som ska hantera kortbetalning, integreras i Pyramid.

Systemkrav

Följande krav ställs för att tillvalsmodulen Betalkort ska fungera.

Fungerar endast i Pyramid Business Studio.
Kräver att tillvalsmodulen Kassa finns installerad.
Slutkunden måste ha ett avtal med Alphyra Nordic AB eller Strålfors.

obs!

Endast en Pyramid kan vara igång samtidigt per arbetsstation. Detta på grund av koppling till externa filer bortom Unikums kontroll.

Installation

I detta avsnitt behandlas installation av Betalkort samt unika delar från Alphyra Nordic AB och Strålfors. Inställningar av Betalkort ska göras efter installation av serverdelen från respektive företag.

Installation av Serverdel Alphyra

Installation av Spectracardcomserver finns att läsa i dokumentet “Handledning för installation och inställningar” som Alphyra tillhandahåller.

Det är också möjligt att per arbetsstation installera Spectracard, som är en virtuell “BABS-terminal” utan integrering mot Pyramid.

Installation av Serverdel (Strålfors)

Se separat dokument från Strålfors.

Installation av tillvalsmodul Betalkort

Installation av Betalkort görs på samma sätt som övriga tillvalsmoduler.

tips!

På varje PC/Arbetsstation som ska använda Betalkort måste ett antal filer installeras i systemkatalogen dvs. C:\WINDOWS eller C:\WINNT. Detta sker i samband med arbetsplatsinstallationen. Tänk på att arbetsplatsinstallation för Betalkort inte skall göras för klienter som kör via en TerminalServer eller Citrix MetaFrame.

INSTÄLLNINGAR BÖR GÖRAS I FÖLJANDE ORDNING
Fyll i fälten som finns i rutin 3140 Betalkort egenskaper.
Lägg upp kopplingar samt egenskaper för varje betalterminal i rutin 3141 Betalkortsterminal.

Installation av PIN-pad (Alphyra)

Om arbetsstationen har en PIN-pad så ska filen ppc.ini eventuellt modifieras. Filen finns i windowskatalogen efter det att arbetsplatsinstallation har utförts.

EXEMPEL UR FILEN PPC.INI

```
Communication port
[com]
com=1
Där com=1 betyder att PIN-paden finns inkopplad i porten COM1.
```

EXEMPEL UR FILEN PPC.INI

```
[type]

type=1

Där type=1 betyder att inkopplad PIN-padmodell heter HTF101, type=7 anger att IN-
padmodellen heter HFT117 eller HTF127.
```

tips!

Om PIN-terminal används vill inlösaren, dvs. banken, i vissa fall veta numret på de betalterminaler som detta kan ske från, se rutin 3141 Betalkortsterminal.

Installation av PIN-pad (Strålfors)

Normalt skall inget speciellt göras för att installera PIN-pads. Dock måste varje PIN-pad vara laddad med “rätt” banknyckel. Detta går att lösa på två sätt.
Använd speciell programvara som medföljer från Strålfors för att kontrollera och vid behov ladda ner korrekt banknyckel.
Sätt egenskapen för att kontrollera och vid behov ladda ner korrekt banknyckel se Rutin 3141 Egenskaper Betalkort. Denna egenskap påverkar dock alla som kör och kontrollen görs vid varje ny start av kassarutinen.

Betalkortsdialog

Denna dialog måste fyllas i vid en kortbetalning. Dialogen kommer upp i betaldelen i kassarutinen om ett betalningssätt väljs där fältet Status är lika med Betalkort. Det finns två varianter av denna dialog beroende av via vilken aktör betalningen går. Alphyras dialog heter “Betalkort” medan Strålfors variant heter “Betalkort (SF)”. Skillnader mellan dessa dialoger är tydligt märkt nedan.

Dialogens huvudfunktioner

VERKSTÄLL
Knappen som verkställer/kvitterar önskad transaktion.

AVBRYT
Knapp för att avbryta pågående transaktion.

MEDDELANDE
Här visas information om den aktuella transaktionen. Texten är stor och röd. Information fås från respektive aktör.

Flik Betalning

FÖRSÄLJNINGSBELOPP
Avser försäljningsbelopp eller restbelopp. Om fältet ändras till annat än standardbelopp ges en varning med uppmaning att fylla i fältet Extra eller Totalt i stället.

EXTRA
Avser extra uttag utöver försäljningsbeloppet. Fältet påverkar fältet Totalt.

TOTALT
Avser summan av Försäljningsbelopp och Extra. Fältet påverkar fältet Extra.

MANUELL INMATNING
Anger om manuell inmatning av Kortnummer samt Giltig till ska ske. Dessa båda fält blir då tillgängliga..

KORTNUMMER
Avser maskinellt eller manuellt inmatat kortnummer. Om en PIN-terminal med inbyggd kortläsare finns, är fältet inte tillgängligt, detta ställs in med en egenskap i 3141 Betalkortsterminal. Dock ska det vara möjligt att manuellt mata in ett kortnummer, till exempel då magnetremsan inte går att läsa.

GILTIG TILL
Avser giltighetstid för aktuellt kort. Ska endast fyllas i vid manuell hantering. Formatet är “MMÅÅ” vilket är det vanligaste på korten.

tips!

MMÅÅ står för MånadMånadÅrÅr det vill säga månad med två siffror följt av årtal med två siffror.

Flik Konto/Kredit

KONTO/KREDIT
Valet aktiveras då ett kort med val på “Konto/Kredit” används, rätt flik visas.

Flik PIN-kod

KUND GLÖMT SIN PIN-KOD:
Valet aktiveras då kunden förväntas ange sin PIN-kod. Rätt flik visas automatiskt. Visas endast om PIN-terminal finns.

obs!

Efter tre misslyckade försök att ange rätt PIN-kod spärras kortet.

Flik Kontrollkod

KONTROLLKOD
Valet aktiveras endast vid behov. Avser det kontrollkod som säljaren får efter att ha ringt upp inlösaren, dvs banken. Ska endast fyllas i om säljaren uppmanas att ringa inlösaren. Detta sker då ingen kontakt finns med inlösaren eller kortet är tvivelaktigt.

tips!

Det går att lämna fältet tomt, men en varningstext visas, som upplyser säljaren att det är säljföretaget som står för alla risker.

Flik Alternativ

obs!

Fliken finns endast i Strålfors dialog "Betalkort (SF)"

Ibland inträffar tekniska missöden, t.ex. kommunikationsproblem, som gör att betaltransaktionen inte kan godkännas. I de fall det finns en reservplan för det aktuella problemet visas denna flik och säljaren kan göra ett aktivt val. Minst två av nedan val är aktiva (beroende på vilket fel som inträffar):

AVBRYT, VÄLJ ANNAT BETALNINGSSÄTT:
Alltid aktivt. Valet betyder att kunden vill betala med något annat betalningssätt (annat kort, kontant,...)

FÖRSÖK IGEN:
Valet betyder att ett nytt försök att skicka transaktion görs.

SIGNATURKÖP (VISA LEG OCH SKRIV UNDER):
Valet betyder att kunden får verifiera kortköpet genom att visa legitimation och skriva under ett signaturkvitto.

KONTROLLRING (OFFLINE):
Valet betyder att säljaren ringer inlösare och får en bekräftelse på att aktuellt belopp finns på kortet.

ANGE PIN-KOD IGEN (RÄTT PIN-KOD):
Valet betyder att kunden får en ny chans att slå "rätt" PIN-kod.

3140 Egenskaper Betalkort

I denna rutin anges information eller egenskaper för Betalkort som gäller hela företaget/butiken. Möjlighet finns att i en och samma PBS ha flera avtal mot en och samma aktör eller mot olika aktörer. Koppling av avtal görs i rutin 3141 Betalkortsterminal.

Flik Inställningar

NUMMER
Här anges "Installationsnumret" från Alphyra alternativt ett unikt nummer om aktör är Strålfors.

obs!

Alphyra:	Detta nummer skickas med i varje betaltransaktion och identifierar från vilken företag transaktionen kommer.
Strålfors:	Detta nummer används endast för att särskilja till vilken lokal serveristallation som transaktionen skall skickas till.

BETECKNING
Här anges en kort beskrivning av aktuellt avtal/installation.

ADRESS
Ange adress till var lokal betalkortsserver finns.

tips!

Alphyra:	Här anges TCP/IP adressen till den server där serverdelen av Spectracard finns. T.ex. 127.0.0.1
Strålfors:	Här anges UNC-addressen till var Strålsfors serverprogramvara finns installerad. T.ex. \\servern\Kort\Kortdata

PORTNUMMER
Här anges den TCP/IP-port som serverdelen av Spectracard lyssnar till. Fältet är endast aktivt då aktuell aktör är Alphyra

MAX EXTRA
Avser det högsta belopp som kan ges som cashback, dvs. högsta belopp utöver försäljningsbeloppet. Värde i detta fält styrs över av motsvarande i rutin 3141 per terminal.

DATAMAPP
Här anges den datamapp som det "skarpa" företaget ligger på, normalt är det PYDATA. Om fältet lämnas tomt förutsätts att aktuell datamapp är PYDATA. Fältet kan med andra ord i de flesta fall lämnas tomt.

tips!

Anledningen till att fältet finns är att det ofta tas en kopia av PYDATA, som innehåller "rätt" artiklar/kunder etc., och använder kopian som testmiljö. Problemet är att Betalkort alltid är skarp, dvs. den drar alltid pengar. För att undvika att pengar dras från någon som kör i testmiljön så spärras funktionen om datamappen avviker från det som står i detta fält.

Flik Egenskaper

KONTROLLERA BANKNYCKLAR I PED VID START:
Egenskap som betyder att en extra kontroll sker av att rätt banknycklar finns installerade i aktuell PIN-pad (PED). Om banknyckel saknas hämtas och installeras den.
Normalt så kontrolleras/installeras banknycklar via ett separat program från Strålfors, vilket är att rekommendera, men detta alternativ finns även.

obs!

Gäller endast Strålfors.

Kontrollen görs varje gång kassan startas, vilket "kostar" ett par sekunder varje gång.

STÄNG AV INFORMATION ANGÅENDE FEL:
Det finns en hel del inställningar som måste vara korrekta för att betalningar med kort skall fungera. Genom att aktivera denna egenskap visas information om vad som saknas i "statusraden" i dialogen. Informationen visas i ca 4 sekunder.
Används normalt endast vid felsökning (installation). Bör stängas av när allt fungerar eftersom de arbetsplatser som inte skall kunna betala med kort får ett felmeddelande som visas i ca 4 sekunder innan de kan arbeta vidare.

TVINGANDE OFFLINE:
Egenskapen gör att alla betalkortstransaktioner sker "Offline" d.v.s. utan kontakt med banken vilket i sin tur betyder att de flesta köp kräver att inlösaren skall ringas för att försäkra att pengar finns på kortet.
Användbart då kommunikation är bruten en längre tid (t.ex. en uppgrävd kabel som blir klar nästa vecka). Säljaren ser klart och tydligt att egenskapen är aktiv då betalkortsdialogen öppnas.

obs!

Gäller endast Strålfors.

Observera att systemet alltid kör "Offline" om egenskapen är aktiv oavsett om den uppgrävda kabeln är lagad eller ej.

3141 Betalkortsterminal

I denna rutin anges information eller egenskaper för varje ställe där Betalkort ska kunna användas. Kopplingen går via "arbetsplats" vilket betyder att kunden bör märka sina terminaler med vilken arbetsplats som ska anges vid just denna terminal. Det finns även en koppling till ett avtals/installation-nr (rutin 3140).

TERMINALID
Här anges ett unikt nummer mellan. Betalkortstransaktioner märks med detta nummer vilket betyder att det går att spåra från vilken terminal transaktionen en gång gjordes.

tips!

Alphyra: Ange ett nummer mellan 1-999. Detta nummer kan inlösaren vara intresserad av om PIN-pad används.

Strålfors: Ange ett nummer mellan 1-99.

BENÄMNING
Här anges en benämning på terminalen.

INSTALLATIONSNR
Här anges det installationsnummer som terminalen ska använda. Installationsnummer läggs upp i rutin 3140. Det går att använda flera installationsnummer i samma PBS, användbart för kedjor med ett centralt system men där varje butik vill ha ett eget avtal / installationsnummer för betalkorten.

ARBETSPLATS
Här anges den arbetsplats som terminalen ska användas vid. En arbetsplats kan endast kopplas mot en terminal.

MAX EXTRA
Avser det högsta belopp som kan ges som cashback, dvs. högsta belopp utöver försäljningsbeloppet. Värde i detta fält har högre prioritet än värdet i motsvarande fält i rutin 3140.

tips!

Alphyra: Det är inlösande bank samt även Alphyra som styr om det är möjligt att ge cashback.

Strålfors: Butiken bestämmer själv möjlighet till cashback med detta fält samt motsvarande i rutin 3140.

PIN-PAD FINNS
Anger om det finns en PIN-pad kopplad till aktuell betalterminal/arbetsplats.

EXTERN MAGNETKORTSLÄSARE
Anger om det finns en magnetkortsläsare där kunden själv drar sitt kort.

SVARA ALLTID "KONTO"
Anger om systemet själv alltid ska svara "Konto" på frågan "Konto/Kredit". Gäller endast vissa kort.

MAGNETKORTSLÄSARE SAKNAS
Anger att det inte finns någon magnetkortsläsare ansluten till betalterminalen/arbetsplatsen. Medför att kortnummer samt giltighetstid för kort alltid måste anges manuellt.

FÖRBJUD EXTRA UTTAG
Anger att det inte är möjligt att dra mer pengar än försäljningsbeloppet. Medför att fälten "Extra" samt "Totalt" blir inaktiva.

STÄNG BETALDIALOG OM ALLT GICK VÄL
Anger att om betaltransaktionen gick väl så stängs betaldialogen. Dock ska ett fel alltid kvitteras.

KVITTERA MAKULERINGAR
Anger att makuleringar av betaltransaktioner alltid ska kvitteras. Makulering görs i betaldelen i kassan av säljaren.

obs!

Egenskapen gäller endast Alphyra.

Listor för betalkortsmodulen

obs!

Detta avsnitt gäller endast om koppling finns mot Alphyra.

För både Alphyra och Strålfors finns möjlighet att få tillgång till transaktionslistor utanför PBS.

Det finns tillfälle då kan vara bra se listor över dragna betalkortstransaktioner. Ett exempel är om datorn plötsligt stannar mitt i en betalkortstransaktion, listan kan då användas för att kontrollera om kortköpet verkligen gick igenom.

obs!

Tänk på att kortköpet sker direkt. Det vill säga om datorn stannar vid utskrift av kvittot, gäller fortfarande kortköpen som kunden gjort, pengarna kommer att dras från kunden.

Ett annat exempel är vid räkningsdelen av avstämningen, rutin 3120 Avstämning, där det kan vara av intresse att få en summering av hur mycket pengar som är dragna på betalkort, utan att visa några detaljer.

Listor i betaldelen i rutin 3110 Kassaförsäljning

Listor kan beställas via knappen Kortinfo i betaldelen av rutin 3110. Just här är det intressant att veta huruvida betalkortsköpet som drogs för en stund sedan verkligen gick igenom.

URVAL:KASSALÅDA
Anger att listan ska visa kortköp för en kassalåda.

tips!

Det som benämns som Kassör i listan motsvaras av Kassalåda i Pyramid.

URVAL:BETALTERMINAL
Anger att listan ska visa kortköp för en betalterminal.

KASSALÅDA ELLER BETALTERMINAL
Vilket som avses avgörs av Urval. Här anges vilken kassalåda eller betalterminal som listan ska visa.

DATUM
Här anges vilket datum som sökt betalköp gjordes.

obs!

Detta förutsätter att endast en buntstängning sker per dag. Normalt stängs dagens försäljning ca 22:00 för att sedan skickas till respektive bank.

Skulle det vara så att listan innehåller köp från ”fel” datum, justera då datumfältet.

RAPPORT:DETALJ
Anger att listan endast visar köp som är godkända.

RAPPORT:DETALJ EJ GODKÄNDA
Anger att listan endast visar köp som inte är godkända.

VERKSTÄLL
Knapp som hämtar önskad lista.

STÄNG
Knapp som stänger dialogen.

Listor i ”Räkna kassalåda” i rutin 3120 Kassaavstämning

Listor kan beställas via knappen Kortinfo i Räkna kassalåda av rutin 3120. Här är det intressant att veta summan av betalkortsköpen.

URVAL:KASSALÅDA
Anger att listan ska visa kortköp för en kassalåda.

tips!

Det som benämns som Kassör i listan motsvaras av Kassalåda i Pyramid.

URVAL:BETALTERMINAL
Anger att listan ska visa kortköp för en betalterminal.

KASSALÅDA ELLER BETALTERMINAL
Vilket som avses avgörs av Urval. Här anges vilken kassalåda eller betalterminal som listan ska visa.

DATUM
Här anges vilket datum som sökt betalköp gjordes.

obs!

Detta förutsätter att endast en buntstängning sker per dag. Normalt stängs dagens försäljning ca 22:00 för att sedan skickas till respektive bank. Skulle det vara så att listan innehåller köp från ”fel” datum, justera då datumfältet.

VERKSTÄLL
Knapp som hämtar önskad lista.

STÄNG
Knapp som stänger dialogen.