

Benutzerhandbuch PackagePay-Portal

Version 14 vom 26.07.2019 11:57

1. Allgemein

Im PackagePay-Portal stellen wir Ihnen vielfältige Informationen rund um die Bezahlvorgänge mit PackagePay bereit. Das Portal zeigt die Daten in Echtzeit an; Transaktionen sind nach wenigen Sekunden im Portal zu sehen. Sie können nach einzelnen Transaktionen und Umsätzen mit verschiedenen Kriterien suchen; Berichte können in verschiedenen Dateiformaten entweder einmalig heruntergeladen oder als Abonnement zum automatischen Versand eingetragen werden. Rote Sternchen kennzeichnen Pflichtfelder bei Eingaben.

Im Portal gilt folgende Definition:

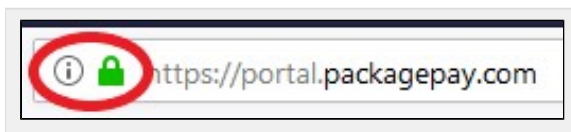
- **Transaktionen** sind alle Nachrichten, die zwischen Terminal und Server ausgetauscht wurden. Dazu zählen Zahlungen, Stornos, Diagnosenachrichten und Kassensabschlüsse. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Bezahl-Transaktion in den Zahlungsverkehr eingeleitet wurde oder nicht
- **Umsätze** dagegen zeigt nur Zahlungen an, die am Server verarbeitet und in den Zahlungsverkehr übergeben wurden

Entweder Kunde oder eine Filiale

Ein Portalbenutzer kann entweder für alle Daten eines Kunden freigeschaltet werden oder für die Daten einer Filiale. Mischbetrieb oder mehrere Filialen sind derzeit nicht möglich.

2. Login

Das Portal ist über die URL <https://portal.packagepay.com> zu erreichen. Bitte achten Sie darauf, dass die Lavego AG korrekt als Inhaber der Seite mit dem grünen Schloss angezeigt wird:



Vor der Anmeldung müssen Sie die Registrierung durchlaufen haben (siehe Dokument [Benutzerhandbuch Portalzugang einrichten](#)). Der Login erfolgt mit Ihrem Benutzernamen (die bei der Registrierung verwendete E-Mail) und Ihrem Passwort.



Wenn Sie bei der Registrierung die sichere 2-Faktor-Authentifizierung gewählt haben, erfolgt im Anschluss die Abfrage nach dem 6-stelligen Sicherheitscode.

2-Faktor Authentifizierung schützt Ihre Daten!

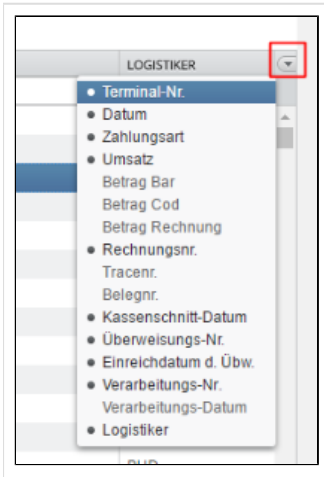
Wir wissen, dass jede zusätzliche Eingabe unbequem ist. Bitte nutzen Sie trotzdem die Möglichkeit, Ihre sensiblen Daten durch den zusätzlichen Sicherheitscode zu schützen.

Umsätze

Herunterladen als XML Herunterladen als CSV Herunterladen als XLS Herunterladen als XLSX

TERMINAL-NR.	DATUM	ZAHLUNGSART	UMSATZ	BETRAG COD	RECHNUNGSNR.	KASSENSCHNITT-DATUM	ÜBERWEISUNGS-NR.	EINREICHDATUM D. ÜBW.	VERARBEITUNGS-NR.	LOGISTIKER

Über den kleinen Pfeil nach unten an der rechten Seite der Spaltenüberschriften können Spalten ein- und ausgeblendet werden:



5.2. Erläuterungen zu den Spaltennamen

Die meisten Spaltennamen sind selbsterklärend; hier die Informationen zu den spezielleren Spalten:

- **Überweisungs-Nr.** - Umsätze mit der girocard (ec-Karte) werden im ersten Schritt auf ein Treuhandkonto der LAVEGO AG eingezogen und im zweiten Schritt an den Auftraggeber überwiesen. Jede Überweisung erhält eine eindeutige Nummer, die auch auf dem Kontoauszug angedruckt wird.
- **Verarbeitungs-Nr.** - jeder Verarbeitungslauf am Server besitzt eine eigene Nummer, die hier angezeigt wird. Es kann sein, dass z.B. die Verarbeitungsläufe des Wochenendes unterschiedliche Verarbeitungs-Nr. besitzen und am Montag mit derselben Überweisungs-Nr. in den Zahlungsverkehr gegeben werden.

5.3. Detailsansicht

Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet ein neues Fenster, in dem nochmals tiefer gehende Informationen über den Umsatz angezeigt werden:

Details der Zahlung über 3.571,00 € am 03.05.16 09:10 an Terminal 5281

Stammdaten	Auftraggeber	Kunde	Logistiker
Terminal-Nr.			5281
Datum			03.05.16 09:10
Zahlungsart			Lastschrift
Umsatz			3.571,00 €
Betrag Cod			3.571,00 €
Betrag Bar			0,00 €
Betrag Rechnung			3.571,00 €
Rechnungs-Nr.			6374
Tracenr.			989
Belegnr.			35
Posnr.			
Kassenschnitt Datum			03.05.16 16:53
Einreichdatum d. Übw.			04.05.16
Überweisungs-Nr.			10782
Verarbeitungs-Datum			04.05.16
Verarbeitungs-Nr.			68772
PAN			67291001...29
AIR			
VU-Nummer			
Authortcode			00
Lavego Kundenr.			14846-045

Über die Buttons oben können verschiedene Ansichten auf die Daten ausgewählt werden (Stammdaten, Auftraggeber, Kunde, Logistiker).

5.4. Auswahl und Download von Umsätzen

Mit einem einfachen Klick auf eine Zeile wird dieser Umsatz blau markiert.

Zum Markieren eines Bereichs klickt man auf die erste gewünschte Zeile, drückt und hält die Shift-Taste und klickt auf die letzte Zeile des gewünschten Bereichs; dieser wird dann komplett blau. Wenn man mehrere, nicht zusammenhängende Umsätze markieren will, kann man diese durch Drücken und Halten der Strg-Taste während des Klickens auf die gewünschten einzelnen Zeilen tun. Diese Verfahren können auch kombiniert werden.

Klickt man nun auf einen der orangenen Buttons "Herunterladen als ...", schickt das Portal die markierten Umsätze im gewünschten Format und speichert diese üblicherweise im Download-Ordner des Rechners.

6. Berichte

6.1. Manueller Download

Im oberen Teil des Berichte-Fensters hat man die Möglichkeit, verschiedene Berichte auszuwählen und sofort im Anschluss herunterzuladen:

The screenshot shows a web interface for downloading reports. At the top left is an orange button labeled 'Herunterladen'. Below it are four dropdown menus, each with a red asterisk indicating a required field: 'Art des Berichts' (set to 'Liefer-Abstimmliste'), 'Format des Berichts' (set to 'PDF'), 'Datums-Basis des Berichts' (set to 'Transaktionsdatum'), and 'Von Datum' (set to 'Transaktionsdatum'). Below the 'Von Datum' field is a 'Bis Datum' field. A dropdown menu is open below the 'Datums-Basis des Berichts' field, showing four options: 'Transaktionsdatum' (highlighted in blue), 'Kassenschnittdatum', 'Verarbeitungsdatum', and 'Einreichdatum d. Übw.'. At the bottom left of the form is another orange button labeled 'Herunterladen'.

Wichtig ist die korrekte Auswahl der Datums-Basis:

- Transaktionsdatum - liefert die Umsätze, die an den Terminals im gewählten Datumsbereich abgewickelt wurden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Transaktionen einen Kassenabschluss haben oder bereits weiterverarbeitet wurden
- Kassenschnittdatum - hier werden nur Umsätze berücksichtigt, die bereits einen Kassenabschluss haben. Dabei spielt keine Rolle, ob diese bereits verarbeitet wurden oder nicht.
- Verarbeitungsdatum - nur Umsätze, die im gewählten Datumsbereich am Server für den Zahlungsverkehr vorbereitet wurden. Z.B. finden auch am Wochenende Verarbeitungsläufe statt
- Einreichdatum - nur Umsätze, die im gewählten Datumsbereich weiter an die Banken zur Verbuchung geschickt wurden

Diese verschiedenen Stati eines Umsatzes sind der Grund, warum Berichte sich je nach Zeitpunkt der Erstellung noch ändern können.

6.2. Abonnement von Berichten

Im unteren Teil können Berichte in verschiedenen Dateiformaten zum regelmäßigen Versand ausgewählt werden:

Abonnement

Art des Berichts *

Format des Berichts *

Datums-Basis des Berichts *

Zeitraum des Berichts *

Speichern

ART	FORMAT	DATUMS-BASIS	ZEITRAUM
Konto-Abstimmliste	XLSX	Einreichdatum d. Übw.	Täglich
Löschen			

Der Button "Speichern" überträgt das gewünschte Abonnement in den rechten Teil des Fensters. Über einen Klick mit der rechten Maustaste kann das Abonnement der markierten Zeile wieder entfernt werden.

7. Transaktionen

In dieser Tabelle werden kurz nach dem Abschluss einer Transaktion ("Tx") am Terminal deren Daten sichtbar. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tx erfolgreich war oder nicht.

Eine Tx kann aus 2 Zeilen bestehen

Bitte wundern Sie sich nicht: einige Transaktionsarten (z.B. Kreditkarten und electronic-cash) bestehen aus mehreren Einzelnachrichten, die in der Tabelle auf 2 Zeilen angezeigt werden.

8. Einstellungs Menü über Benutzernamen

Ein Klick auf den Benutzernamen (die E-Mailadresse) öffnet das Einstellungs Menü. Hier wird z.B. angezeigt, welche Daten (von welchem Kunden oder welcher Filiale) man gerade sieht. Der letzte Menüpunkt ist der Button für das Abmelden vom Portal ("Logout").

PackagePay® ist eine Marke der

LAVEGO AG

Zielstattstraße 10a Rgb., 81379 München, Telefon +49 89 7279-0
E-Mail info@lavego.de, Internet www.lavego.de und www.packagepay.com