

Benutzerhandbuch PaySoft

Version 1.5

Stand: 24.07.2015

Acceptance

Technische Hotline

Telefon: +49 (0) 61 02 204 – 840

Fax: +49 (0) 61 02 204 – 809

E-Mail: support@acceptance.de

Benutzerdokumentation zu PaySoft, Version 1.5
Copyright Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, Weitergabe und Übersetzung nur mit schriftlicher Genehmigung der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH gestattet.

Erstellt durch JX AMS José Carreira, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Benutzerhandbuch PaySoft

1. PAYSOFT FÜR DEN EINSATZ VORBEREITEN.....	3
1.1 Anforderungen und was Sie benötigen.....	3
1.2 Installation.....	3
2. PAYSOFT STARTEN.....	4
2.1 Die Startmaske von PaySoft.....	4
3. DAS VIRTUELLE TERMINAL.....	5
3.1 Aufbau des virtuellen Terminals	5
3.1.1 Beschreibung und Funktion der Auswahlbuttons.....	6
3.1.2 Beschreibung und Funktion der Ein- Ausgabefelder.....	8
3.1.3 Beschreibung und Funktion der Vorgangsarten	10
3.2 Zusatzdatenmaske TAMARA	11
3.3 Steuerrechner.....	14
3.4 Erfassung einer ICP-Transaktion	14
3.4.1 Transaktionsebene.....	15
3.4.2 Positionsebene.....	17
3.4.3 Übersicht	19
4 Die Vorgangsübersicht.....	20
4.1 Die Bedeutung der Statusmeldungen in der Vorgangsübersicht	20
5. DIE KUNDENDATENBANK.....	22
5.1 Aufbau der Kundendatenbank.....	22
5.1.1 Beschreibung und Funktion der Buttons in der Kundendatenbank	23
5.1.2 Die Vorgangsanzeige in der Kundendatenbank	24
6. KONTAKTDATEN.....	25
7. VERSIONSFÜHRUNG	25

1. PaySoft für den Einsatz vorbereiten

1.1 Anforderungen und was Sie benötigen

Mindestvoraussetzungen:

Datenaufkommen gering	Datenaufkommen mittel	Datenaufkommen hoch
PC mit mind. 128 MB RAM	PC mit mind. 256 MB RAM	PC mit mind. 512 MB RAM
Pentium 2 oder höher (je nach Betriebssystem)	Pentium 3 oder höher	Pentium 3 oder höher
ca. 500 MB Festplattenkapazität	ca. 2 GB Festplattenkapazität	ca. 10 GB Festplattenkapazität
Windows NT, Windows2000 oder Windows XP	Windows NT, Windows2000 oder Windows XP	Windows NT, Windows2000 oder Windows XP

Euro-DSS1-ISDN-Anschluss

Stollmann TA + POS ISDN-Adapter oder ISDN-Karte über CAPI 2.0

oder Internet TCP/IP Zugang durch VPN

1.2 Installation

Start der Installation

1. Starten Sie Windows und schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen inkl. Bildschirmschoner.
2. Legen Sie die CD ROM von PaySoft in das entsprechende Laufwerk ein.
3. Wählen Sie über Start den Menüpunkt **Ausführen**.
4. Geben Sie ein: *x::\setup* (für x geben Sie den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Rom-Laufwerks ein).
5. Klicken Sie auf OK.

Ergebnis:

Der Setup-Assistent wird gestartet und führt Sie weiter durch die Installation. Alle Nachfolgenden Meldungen bestätigen Sie mit Ja bzw. weiter/OK.

Hinweis:

Sollte während des Setups ein anderes Installationsverzeichnis, als vorgegeben, gewählt werden ist evtl. eine manuelle Anpassung von Systempfaden notwendig. Bitte hierzu den Technical Support von AirPlus kontaktieren.

Abschluss der Installation

Nachdem der Installations-Assistent alle Dateien kopiert hat, werden die Startsymbole für das Programm eingerichtet:

Unter Windows wird in der Task-Leiste im Menüpunkt Start - Programme ein Eintrag für PaySoft erstellt.

2. PaySoft starten

2.1 Die Startmaske von PaySoft

Startmaske PaySoft:



Von der Startmaske ausgehend können alle weiteren Anwendungen durch Anklicken der entsprechenden Buttons aufgerufen werden.

PaySoft Zugang zum virtuellen Terminal: Über das virtuelle Terminal können Vorgänge erfasst und bearbeitet werden. Darüber hinaus kann hierüber auch auf die Kundenstammdatenbank und das Zahlungsarchiv zugegriffen werden.

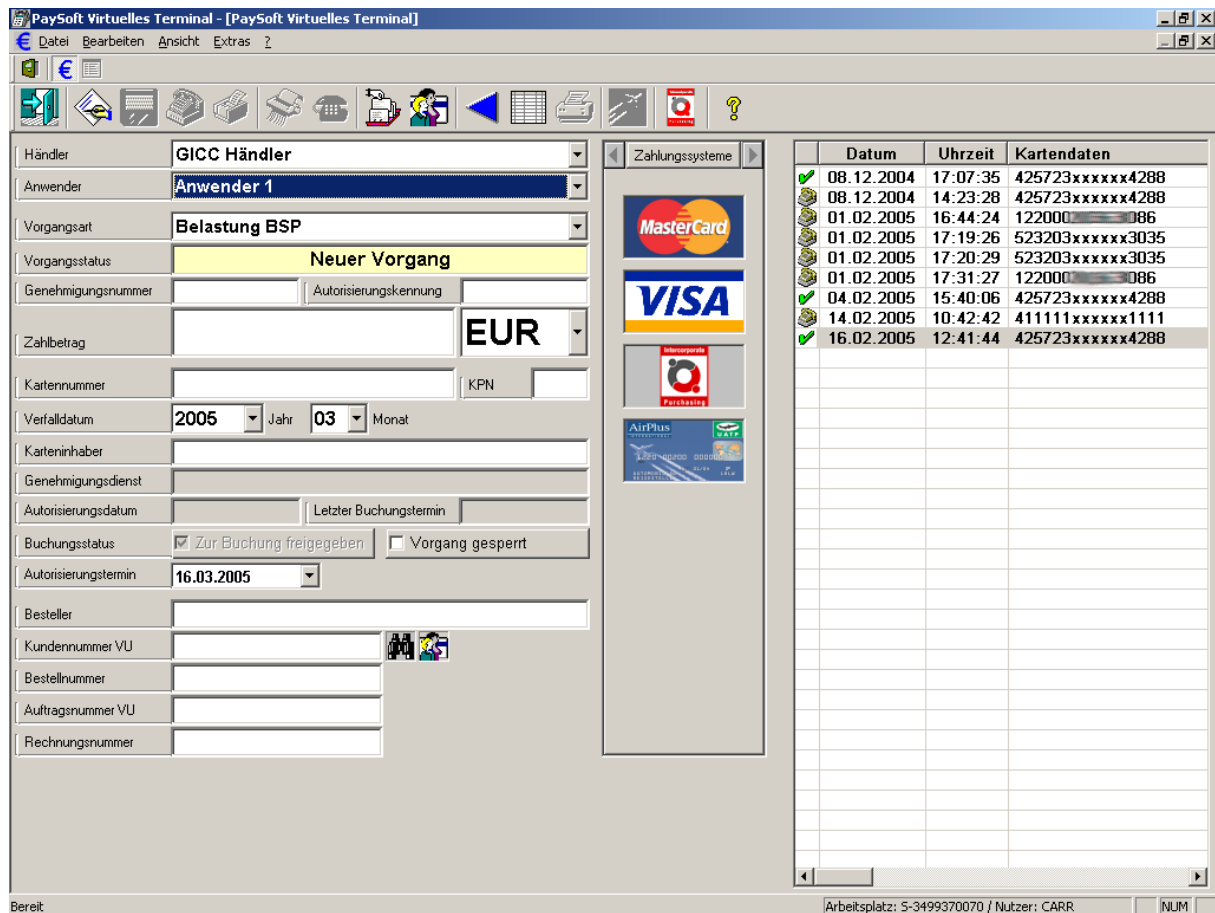
Export Start der Hintergrundverarbeitung: Die Hintergrundverarbeitung führt anstehende Kreditkarten-Transaktionen aus und übermittelt die Vorgänge an nachgelagerte Systeme. Die Buchungseinleitung beim jeweiligen Acquirer wird ebenfalls über den Export ausgeführt.

Benutzerhandbuch PaySoft

- Import
Starten des Konverters: Über den Konverter können Transaktionen aus vorgelagerten Systemen in PaySoft importiert werden.
- System
Zugang zur Systemverwaltung: Der Zugang ist nur über den Systemadministrator möglich. Alle in der Systemverwaltung vorgenommenen Änderungen sollten mit dem Technical Support Acceptance abgesprochen werden.
- Beenden
Schließt das Fenster „Startmaske“.

3. Das virtuelle Terminal

3.1 Aufbau des virtuellen Terminals



Datum	Uhrzeit	Kartendaten
08.12.2004	17:07:35	425723xxxxxx4288
08.12.2004	14:23:28	425723xxxxxx4288
01.02.2005	16:44:24	122000xxxxxx086
01.02.2005	17:19:26	523203xxxxxx3035
01.02.2005	17:20:29	523203xxxxxx3035
01.02.2005	17:31:27	122000xxxxxx086
04.02.2005	15:40:06	425723xxxxxx4288
14.02.2005	10:42:42	411111xxxxxx1111
16.02.2005	12:41:44	425723xxxxxx4288

Benutzerhandbuch PaySoft

Im Kopf des virtuellen Terminals befinden sich die Menüleiste zur Auswahl der einzelnen Funktionen sowie die Buttonleiste zur direkten Auswahl der zur Verfügung stehenden Funktionen.

Die Anzeigefelder des virtuellen Terminals gliedern sich in drei Bereiche auf:

- Auf der linken Seite finden Sie die für die Erfassung einer Kartenzahlung relevanten Felder.
- Auf der rechten Seite sind die Vorgänge aufgeführt, die nach vorselektierter Auswahl zum jeweiligen Anwender im Zahlungsarchiv gespeichert sind.
- Dazwischen finden Sie eine Auflistung der freigeschalteten Zahlungssysteme.

3.1.1 Beschreibung und Funktion der Auswahlbuttons

Buttonleiste:



Verlassen:



Beendet das Programm „Virtuelles Terminal“.

Virtuelles Terminal:



Öffnet das Fenster „Virtuelles Terminal“.

Reporting:



Öffnet das Fenster „Reporting/Berichtsdrucke“.

Schließen:



Schließt das Fenster „Virtuelles Terminal“.

Neuer Vorgang:



Neuen Vorgang erfassen. Alle Eingabefelder werden zurückgesetzt.

Vorgang speichern:



Neu erfassten Vorgang speichern. Abgespeicherte Vorgänge können zu einem späteren Zeitpunkt weiterverarbeitet werden.

Genehmigung einholen:



Vorgang autorisieren/Genehmigung einholen. Vorgänge, die durch eine vorangegangene Autorisierung nicht genehmigt wurden, werden nicht verbucht. Telefonisch erteilte Genehmigungen müssen ebenfalls elektronisch nachautorisiert werden.

Beleg drucken:



Einzelbeleg für den ausgewählten Vorgang drucken.

Vorgang löschen:



Erfassten Vorgang löschen. Dies ist nur möglich, wenn noch keine Autorisierung erfolgt ist.

Vorgang stornieren:



Vorgang stornieren. Die Stornierung ist nur am Tag der Autorisierung möglich. Ausnahme „Reservierungen“: Hier kann der Vorgang innerhalb des vorgehaltenen Reservierungszeitraumes vorgenommen werden.

Vorgänge auswählen:



Es erscheint eine Maske mit Auswahlkriterien zur Anzeige der [Vorgangsübersicht](#) .

Kundendatenbank:



Wechselt in die Kundendatenbank. Hier ist die Auswahl von Kunden und Kartendaten möglich.

Anzeigemodus:



Anzeigemodus für das Scrollen über die Vorgangsübersicht ein- und ausschalten.

Vorgangsübersicht:



Benutzerhandbuch PaySoft

Maximiert die [Vorgangsübersicht](#) auf Fenstergröße zur besseren Darstellung. Über den Button *Vorgänge auswählen* können zusätzlich unterschiedliche Auswahlkriterien selektiert werden.

TAMARA Zusatzinformationen:



Wechselt zur Zusatzdatenmaske für AirPlus Company Account Transaktionen.

Steuerrechner



Öffnet den Steuerrechner. Errechnet den Steuerbetrag für die TAMARA Transaktion.

ICP-Transaktionen:



Wechselt zur Vorgangsbearbeitung Intercorporate Purchasing.

3.1.2 Beschreibung und Funktion der Ein- Ausgabefelder

Vertragsunternehmen:

Vertragsunternehmen	Handelsfirma Muster & Co.	▼
---------------------	--------------------------------------	---

Auswahl der Vertragsunternehmen über welches fakturiert werden soll.

Anwender:

Anwender	Lasg	▼
----------	-------------	---

Auswahl der Person, die den Vorgang bearbeitet.

Vorgangsart:

Vorgangsart	Kauf Kreditkarte	▼
-------------	-------------------------	---

Auswahl der gewünschten Vorgangsart: Kauf, Gutschrift oder telefonische Nachbuchung (optional).

Genehmigungsnummer + Autorisierungskennung:

Genehmigungsnummer	<input type="text"/>	Autorisierungskennung	<input type="text"/>
--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Wird nach Einholung einer positiven Genehmigung automatisch gefüllt. Das zweite Feld *Autorisierungskennung* wird nicht von jedem Genehmigungsdienst gefüllt.

Betrag + Währung:

Zahlbetrag	<input type="text"/>	EUR	▼
------------	----------------------	------------	---

Benutzerhandbuch PaySoft

Eingabe des Zahlbetrags, Dezimalstellen durch Komma getrennt und Auswahl der Währung.

Kartennummer + CVV/CVC:

Kartennummer	<input type="text"/>	CVC/CW	<input type="text"/>
--------------	----------------------	--------	----------------------

Eingabe der Kreditkartennummer und der Kartenprufnummer.
Die Kartenprufnummer ist auf der Rückseite innerhalb des Unterschriftsfelds zu finden.

Verfallsdatum:

Verfalldatum	2004	Jahr	08	Monat
--------------	------	------	----	-------

Auswahl des Verfallsdatums der Karte.

Karteninhaber:

Karteninhaber	<input type="text"/>
---------------	----------------------

Name des Karteninhabers oder eine andere Referenz (max.26 Zeichen).
Dieses Feld wird auf Ihrer Abrechnung mit angedruckt.

Genehmigungsdienst:

Genehmigungsdienst	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

Anzeige des zur Karte hinterlegten Genehmigungsdienstes.

Autorisierungsdatum + Letzter Buchungstermin:

Autorisierungsdatum	<input type="text"/>	Letzter Buchungstermin	<input type="text"/>
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Anzeige des erfolgten Autorisierungsdatums und, nur bei Terminal TYP 2, der letztmögliche Termin für den Export und die damit verbundene Buchungseinleitung.

Buchungsstatus:

Buchungsstatus	<input checked="" type="checkbox"/> Zur Buchung freigegeben	<input type="checkbox"/> Vorgang gesperrt
----------------	---	---

Freigabe des Vorgangs zum Export und sperren des Vorgangs für die Hintergrundverarbeitung

Autorisierungstermin:

Autorisierungstermin	30.08.2004
----------------------	------------

Datum an dem die Genehmigung eingeholt wurde.

Zusatzdaten für die VU-Abrechnung:

Auftragsnummer	<input type="text"/>
Kundennummer	<input type="text"/>
Rechnungsnummer	<input type="text"/>

Ihre Zusatzdaten zu dem Vorgang. In der Betriebsform Terminal TYP 2 werden die angegebenen Zusatzdaten auf Ihrer Abrechnung angedruckt.

Freigeschaltete Kartenakzeptanzen:



Freigeschaltete Kartenakzeptanzen. Je nach Konfiguration kann die Kartenanzeige auch ausgeblendet sein.

3.1.3 Beschreibung und Funktion der Vorgangsarten

Belastung Kreditkarte:

Belastung aller gängigen Kreditkarten wie z. Bsp. VISA, MasterCard, ACA, ICP etc.

Gutschrift Kreditkarte:

Rückbelastung aller gängigen Kreditkarten wie bei „Belastung Kreditkarte“.

Belastung Kreditkarte/telefonische Genehmigung:

Belastung von telefonisch genehmigten Vorgängen.

Belastung BSP:*

Abgleich DBI für BSP-Vorgänge.

Belastung NON_BSP:*

Genehmigungseinholung für NON_BSP.

Gutschrift BSP:*

Abgleich DBI für BSP-Vorgänge

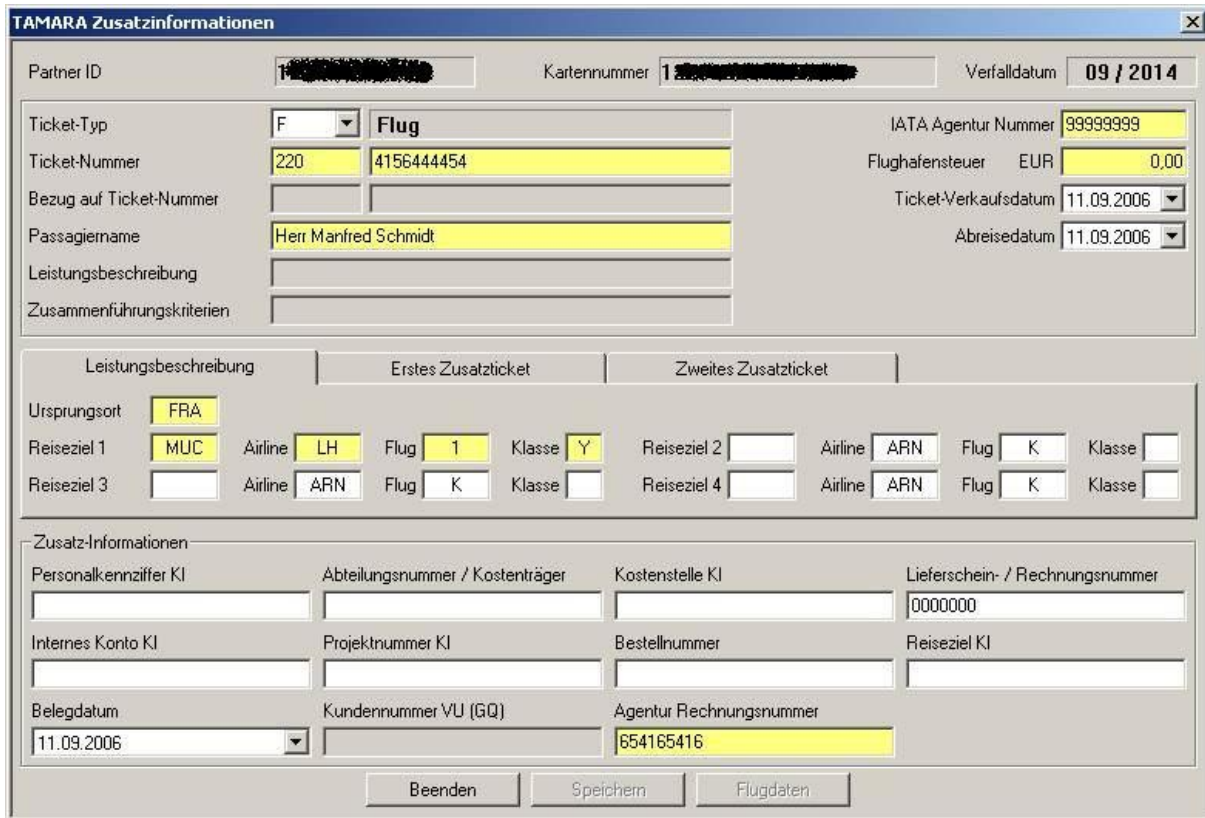
Gutschrift NON_BSP:*

Rückbelastung von NON-BSP Belastungen

* nur für AirPlus Company Account

Benutzerhandbuch PaySoft

3.2 Zusatzdatenmaske TAMARA



TAMARA Zusatzinformationen

Partner ID: [redacted] Kartennummer: 1 [redacted] Verfalldatum: 09 / 2014

Ticket-Typ: F Flug IATA Agentur Nummer: 99999999

Ticket-Nummer: 220 4156444454 Flughafensteuer EUR: 0,00

Bezug auf Ticket-Nummer: [redacted] Ticket-Verkaufsdatum: 11.09.2006

Passagiername: Herr Manfred Schmidt Abreisedatum: 11.09.2006

Leistungsbeschreibung: [redacted]

Zusammenführungskriterien: [redacted]

Leistungsbeschreibung: Erstes Zusatzticket | Zweites Zusatzticket

Ursprungsort: FRA

Reiseziel 1: MUC Airline: LH Flug: 1 Klasse: Y Reiseziel 2: [redacted] Airline: ARN Flug: K Klasse: [redacted]

Reiseziel 3: [redacted] Airline: ARN Flug: K Klasse: [redacted] Reiseziel 4: [redacted] Airline: ARN Flug: K Klasse: [redacted]

Zusatz-Informationen

Personalkennziffer KI: [redacted] Abteilungsnummer / Kostenträger: [redacted] Kostenstelle KI: [redacted] Lieferschein- / Rechnungsnummer: 0000000

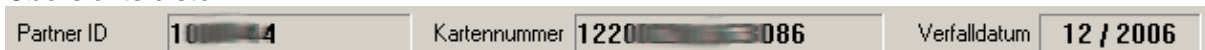
Internes Konto KI: [redacted] Projektnummer KI: [redacted] Bestellnummer: [redacted] Reiseziel KI: [redacted]

Belegdatum: 11.09.2006 Kundennummer VU (GQ): [redacted] Agentur Rechnungsnummer: 654165416

Buttons: Beenden, Speichern, Flugdaten

In der Maske TAMARA Zusatzinformationen können bzw. müssen weitere Informationen zu der Transaktion erfasst werden. Pflichtfelder sind gelb hinterlegt.

Übersichtsleiste:



Partner ID: 1000004 Kartennummer: 12200000086 Verfalldatum: 12 / 2006

In der Übersichtsleiste oben werden die AirPlus PartnerID (Vertragsnummer) und die Kartennummer (mit Verfallsdatum), welche bei dieser Transaktion bebucht wird, angezeigt.

Ticket-Typ:



Ticket-Typ: F Flug

Auswahl des entsprechenden Ticket-Typs:

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| F | Flug |
| F-LCC | Flug (Low Cost Carrier) |
| A | Transaktionsgebühr |
| A-LCC | Transaktionsgebühr (Low Cost Carrier) |
| K | Rückerstattung von Airlineprovisionen |
| C | Mietwagen |
| H | Hotel |
| T | Bahn |
| S | Schiff |
| O | andere Leistungen |

Benutzerhandbuch PaySoft

Ticket-/Dokumentennummer:

Ticket- / Dokumenten-Nummer

Ticketnummer des Fluges bei Ticket-Typ F, A und K; ansonsten Dokumentennummer.

IATA-Agenturnummer:

IATA Agentur Nummer

Eingabe bzw. Änderung der IATA-Nummer.

Flughafensteuer:

Flughafensteuer EUR

Eingabe der Airporttaxe und sonstige Steuern. Keine Mehrwertsteuer!

Passagiername:

Passagiername

Eingabe des Passagiernamens.

Leistungsbeschreibung:

Leistungsbeschreibung

Beschreibung der erbrachten Leistung. Die vorgegebenen Beschreibungen sind überschreibbar.

Zusammenführungskriterien:

Zusammenführungskriterien

Angabe von Daten, die zur Zusammenführung von z.B. Zugticket (STRTCC) oder Buchungen mit dem AirPlus Tool AIDA dienen sollen.

Verkaufsdatum:

Verkaufsdatum

Datum der Ticketausstellung.

Abreisedatum:

Abreisedatum

Datum, an dem die Leistung erbracht wurde (z.B. Tickettyp F, S, T: Abreisetag; A, O, K: Ausstellungsdatum der Leistungserbringung; H, C: Erster Tag der Leistungsanspruchnahme)

Leistungsbeschreibung (Tickettyp Flug)

Leistungsbeschreibung	Erstes Zusatzticket	Zweites Zusatzticket
Ursprungsort <input type="text" value="FRA"/>	Leistungsbeschreibung <input type="text"/>	
Reiseziel 1 <input type="text" value="LHR"/>	Airline <input type="text" value="LH"/> Klasse <input type="text" value="C"/>	Reiseziel 2 <input type="text" value="FRA"/> Airline <input type="text" value="LH"/> Klasse <input type="text" value="C"/>
Reiseziel 3 <input type="text"/>	Airline <input type="text"/>	Reiseziel 4 <input type="text"/> Airline <input type="text"/> Klasse <input type="text"/>

Eingabe des Routings inklusive der Beförderungsklasse des ersten Ticketcoupons.
Über die Reiter „Erstes Zusatzticket“ und „Zweites Zusatzticket“ können weitere Flugcoupons eingegeben werden.

Zusatzinformationen:

Zusatz-Informationen			
Personalkennziffer KI <input type="text"/>	Abteilungsnummer / Kostenträger <input type="text"/>	Kostenstelle KI <input type="text"/>	Lieferschein- / Rechnungsnummer <input type="text"/>
Internes Konto KI <input type="text"/>	Projektnummer KI <input type="text"/>	Bestellnummer <input type="text"/>	Reiseziel KI <input type="text"/>
Belegdatum <input type="text" value="11.09.2006"/>	Kundennummer VU (GQ) <input type="text"/>	Agentur Rechnungsnummer <input type="text" value="654165416"/>	

Eingabe der geforderten Zusatzinformationen Personalkennziffer, Abteilungsnummer, Kostenstelle, Lieferscheinnummer (Reisebüro), internes Konto, Projektnummer, Bestellnummer und Reiseziel. Abhängig der zu bebuchenden Karte werden unterschiedliche Informationen gefordert, die entsprechend gelb hinterlegt sind.

Belegdatum:

Belegdatum <input type="text" value="24.02.2005"/>
--

Eingabe des Belegdatums.

Kundennummer:

Kundennummer VU <input type="text"/>

Eingabe der (internen) Kundennummer.

Agentur Rechnungsnummer:

Agentur Rechnungsnummer <input type="text" value="654165416"/>
--

Hier kann die Rechnungsnummer der Agentur eingegeben werden.

Benutzerhandbuch PaySoft

3.3 Steuerrechner

Der Steuerrechner dient zur Erfassung der Steuern je Transaktion. Diese werden dann automatisch im TAMARA Format mit gesendet.

Field	Value	Unit
Transaktionsbetrag	1000,00	EUR
Zu versteuernder Anteil in Prozent	50,00	
Steuersatz	10,00	
Betrag netto / nicht zu versteuern	500,00	EUR
Betrag netto / zu versteuern	454,55	EUR
Steuerbetrag	45,45	EUR
Errechneter Transaktionsbetrag	1000,00	EUR

Buttons: Abbrechen, Übernehmen, Löschen

3.4 Erfassung einer ICP-Transaktion

Es bestehen drei verschiedene Möglichkeiten, um auf die Eingabemaske für eine ICP-Transaktion zu gelangen:

- Über den entsprechenden ICP-Button in der Button-Liste
- Durch Eingabe einer Purchasing-Account-Nummer in dem Eingabefeld ‚Kartennummern‘ (die Purchasing-Account-Nummer beginnt mit den sechs Ziffern 601612)
- Mit dem Anklicken des Intercorporate-Purchasing-Logos in der Liste der Kartenakzeptanz.

Über diese verschiedenen Wege erscheint eine neue Maske, über welche ICP-Transaktionen erfasst werden können.

Benutzerhandbuch PaySoft

3.4.1 Transaktionsebene

The screenshot shows a software window titled 'Intercorporate Purchasing' with a tabbed interface. The 'Übersicht' (Overview) tab is active. The form is organized into several sections:

- Transaktion / Position / Übersicht:** A header section with three tabs.
- Firma:** A text field containing 'Purchasing'.
- Kartennummer:** A text field containing '6016120100001184'.
- Verfalldatum:** Two dropdown menus showing '2006' and '06'.
- Transaktion / Vorgangsart:** A dropdown menu showing 'Belastung'.
- Mehrwertsteuersatz:** A text field containing '16,00 %'.
- Währung:** A text field containing 'CHF'.
- Betrag netto:** A text field containing '75,00'.
- Betrag MwSt.:** A text field containing '12,00'.
- Betrag brutto:** A text field containing '87,00'.
- Zusatzdaten allgemein:**
 - Lieferscheinnummer:** Text field '123456', **Datum:** dropdown '04.01.2005'.
 - Rechnungsnummer:** Text field 'B123456', **Datum:** dropdown '05.01.2005'.
- Zusatzdaten für den Karteninhaber:**
 - Bestellnummer:** Text field 'A123', **Datum:** dropdown '04.01.2005'.
 - Lieferantennummer:** Text field 'VU12', **Kostenstelle KI:** text field '1111'.
 - Projektnummer KI:** text field '2222', **Personalkennziffer KI:** text field '3333'.
- Zusatzdaten für das Vertragsunternehmen:**
 - Kundennummer VU:** text field 'PURCHASE MAN', **Auftragsnummer VU:** empty text field.

At the bottom of the window, there are six buttons: 'Beenden', 'Speichern', 'Löschen', 'Neue Transaktion', 'Neue Position', and 'Stornieren'.

In der Account-Erfassungsmaske können Kopfdaten eines Purchasing Account eingetragen werden.

Gelb markierte Felder sind Mussfelder, hier ist für die vollständige Übermittlung der Daten eine Eingabe erforderlich.

Im oberen Feld können die Firmen/Vertragsunternehmen ausgewählt werden, über welche die Transaktion abrechnet werden soll. Nach der Auswahl der Firma kann bestimmt werden, über welche(s) Kartennummer/Verfalldatum die Transaktion abgerechnet werden soll.

Beschreibung der Eingabefelder

Eingabe der Transaktionsdaten:

Vorgangsart - in der Listbox kann ausgewählt werden, ob eine Gutschrift oder eine Belastung erstellt werden soll.

Mehrwertsteuersatz - zur Erstellung des Nettoformates (Angabe des MwSt.-Satzes auf Kopfebene) kann in diesem Feld der MwSt. Betrag angegeben werden.

Währung - in diesem Feld wird die Währung der Transaktion angezeigt.

Betrag netto / MwSt.-Betrag / Betrag brutto – diese Beträge errechnen sich automatisch mit der Eingabe der Positionen.

Zusatzdaten allgemein:

In diesem Abschnitt können allgemeine Zusatzdaten zu der Transaktion eingegeben werden.

Lieferscheinnummer – in diesem Feld kann die Lieferscheinnummer der Transaktion eingegeben werden.

Datum – in diesem Feld kann das Lieferscheindatum eingegeben werden.

Rechnungsnummer – in diesem Feld kann die Rechnungsnummer zu der Transaktion eingegeben werden.

Datum – in diesem Feld kann das Rechnungsdatum eingegeben werden.

Zusatzdaten für den Karteninhaber:

In diesem Abschnitt besteht die Möglichkeit, Zusatzdaten für den Karteninhaber zu hinterlegen. Diese werden an den Karteninhaber übergeben.

Bestellnummer – in diesem Feld kann die Bestellnummer zu der abzurechnenden Transaktion eingegeben werden.

Datum – in diesem Feld kann das Bestelldatum eingegeben werden.

Lieferantenummer – in diesem Feld kann die Lieferantenummer eingetragen werden, welche das Bestellunternehmen hinterlegt hat.

Kostenstelle KI – in diesem Feld kann die Kostenstelle für die Bestellung eingetragen werden.

Projektnummer KI – in diesem Feld kann die Projektnummer für die Bestellung eingetragen werden.

Personalkennziffer KI – in diesem Feld kann die Personalkennziffer des Bestellers eingetragen werden.

Zusatzdaten für das Vertragsunternehmen:


In diesem Abschnitt besteht die Möglichkeit, die Zusatzdaten einzutragen. Dies ermöglicht eine leichtere Zuordnung der Abrechnungsdaten zu den Bestelldaten.

Kundennummer VU – in diesem Feld kann die interne Kundennummer eingetragen werden.

Auftragsnummer VU – in diesem Feld kann die interne Auftragsnummer der Bestellung eingetragen werden.

Beschreibung der Buttons

Folgende Buttons sind auf dieser Maske aktiv:

 Die Maske wird geschlossen und man gelangt zur Startseite des virtuellen Terminals.

 Die Eingaben werden gespeichert.

 Die Eingaben werden gelöscht.

Benutzerhandbuch PaySoft

Neue Transaktion

Die Eingabe wird nicht gelöscht, eine neue Maske zur Eingabe der Transaktionsdaten wird geöffnet.

Neue Position

Es öffnet sich eine neue Maske. In der neuen Maske besteht die Möglichkeit, zu der Transaktion die Positionsdaten zu erfassen.

3.4.2 Positionsebene

Intercorporate Purchasing

Position

Artikelnummer: SD121212

Artikelbezeichnung: Bleistift

Menge: 20,00 Mengeneinheit: Pck.

Preismenge: 1 Einzelpreis: 2,50 MwSt. Satz: 16,00 %

Nettopreis: 50,00 MwSt. Betrag: 8,00 Bruttopreis: 58,00

Zusatzdaten

Kostenstelle Pos: 123 Projektnummer Pos: 222

Kostenart: Zusatzkontierung: A

Referenz: Bestellpositionsnummer:

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Nettopreis
001	SD121212	Bleistift	20,00	2,50	50,00
002	SD121213	Radiergummi	25,00	1,00	25,00

Beenden Speichern Löschen Neue Transaktion Neue Position Gutschrift

Beschreibung der Eingabefelder

Position:

In diesem Abschnitt können die Positionsdaten zur Transaktion erfasst werden.

Artikelnummer – in diesem Feld kann die Artikelnummer angegeben werden. Hier ist die Eingabe einer alphanumerischen Artikelnummer möglich.

Artikelbezeichnung – in diesem Feld kann die Bezeichnung des Artikels eingegeben werden.

Menge – in diesem Feld kann die Menge eingegeben werden.

Mengeneinheit – in diesem Feld kann die Mengeneinheit (Stück/Pck.) eingegeben werden.

Benutzerhandbuch PaySoft

Preismenge – in diesem Feld kann der Preis des Artikels pro Mengeneinheit eingegeben werden.

Einzelpreis – in diesem Feld kann der Einzelpreis angegeben werden.

MwSt.-Satz – zur Erstellung des Bruttoformates (Angabe des MwSt.-Satzes auf Positionsebene) kann hier der MwSt.-Betrag angegeben werden. Ist die MwSt. auf Kopfebene bereits angegeben worden, wird dieses Feld nicht gefüllt.

Nettopreis – der Nettobetrag errechnet sich automatisch aus den eingegebenen Positionsdaten.

MwSt.-Betrag – der MwSt.-Betrag errechnet sich automatisch aus den eingegebenen Positionsdaten.

Bruttopreis – der Bruttopreis errechnet sich automatisch aus den eingegebenen Positionsdaten.

Zusatzdaten:

In diesem Abschnitt kann man die Zusatzdaten für den Besteller zur Position erfassen. Welche Zusatzdaten hier eingegeben werden können, kann über einen Administrator bei AirPlus eingestellt werden.

Kostenstelle Pos – in diesem Feld kann die Kostenstelle zur Position eingetragen werden.

Projektnummer Pos – in diesem Feld kann die Projektnummer der Position eingetragen werden.

Kostenart – in diesem Feld kann die Kostenart der Position eingegeben werden.

Zusatzkontierung – in diesem Feld kann eine Zusatzkontierung für einen Artikel eingegeben werden, welches die Verbuchung der abgerechneten Transaktion vereinfacht.

Referenz – in diesem Feld kann eine Referenz für die Position eingegeben werden.

Bestellpositionsnummer: in diesem Feld kann die Bestellpositionsnummer des Bestellers angegeben werden.

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Preis / Einheit	Positionspreis
001	SD121212	Bleistift	20,00	2,50	50,00
002	SD121213	Radiergummi	25,00	1,00	25,00

Unterhalb der Eingabemaske werden in einer Tabelle alle Positionen der zu bearbeitenden Transaktion angezeigt. Durch Klicken auf eine Position werden die relevanten Daten in der Eingabemaske angezeigt.

Beschreibung der Buttons



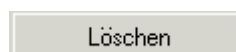
Beenden

Die Maske wird geschlossen und man gelangt zur Startseite des virtuellen Terminals.



Speichern

Die Eingaben werden gespeichert.



Löschen

Die Eingaben werden gelöscht.

Benutzerhandbuch PaySoft

Neue Position

Die Eingabe wird nicht gelöscht. Eine neue Maske zur Eingabe der Positionsdaten wird geöffnet.

3.4.3 Übersicht

Transaktion		Position		Übersicht	
Kartennummer	6015	B4	Purchasing		
Vorgangsart	Belastung		Währung	CHF	
Lieferscheinnummer	123456		Lieferdatum	04.01.2005	
Rechnungsnummer	B123456		Rechnungsdatum	05.01.2005	
Lieferantennummer	VU12				
Auftragsnummer VU					
Bestellnummer	A123		Bestelldatum	04.01.2005	

Menge	Preismenge	Einzelpreis	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Netto	MwSt	Brutto
20,00	1	2,50	SD121212	Bleistift	50,00	8,00	58,00
25,00	1	1,00	SD121213	Radiergummi	25,00	4,00	29,00
Gesamtsumme:					75,00	12,00	87,00

Die Übersichtsmaske ist zweigeteilt. Im oberen Abschnitt werden die Transaktionsdaten angezeigt, in dem unteren Abschnitt werden die Positionsdaten angezeigt.

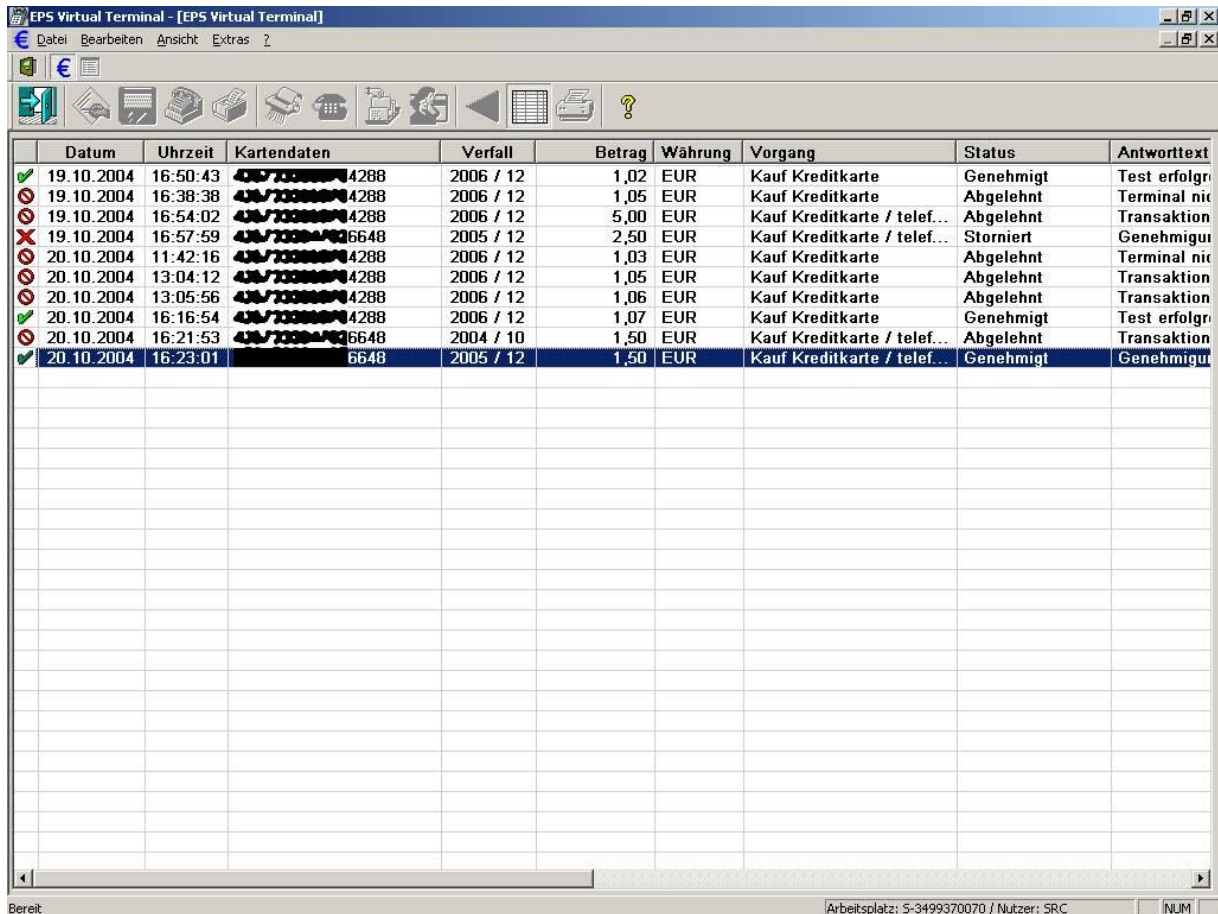
Beenden

Die Maske wird geschlossen und man gelangt zur Startseite des virtuellen Terminals.

Neue Transaktion

Wechselt zur Eingabemaske für eine neue Transaktion.

4 Die Vorgangsübersicht



	Datum	Uhrzeit	Kartendaten	Verfall	Betrag	Währung	Vorgang	Status	Antworttext
✓	19.10.2004	16:50:43	438733388894288	2006 / 12	1,02	EUR	Kauf Kreditkarte	Genehmigt	Test erfolgr
⊘	19.10.2004	16:38:38	438733388894288	2006 / 12	1,05	EUR	Kauf Kreditkarte	Abgelehnt	Terminal nic
⊘	19.10.2004	16:54:02	438733388894288	2006 / 12	5,00	EUR	Kauf Kreditkarte / telef...	Abgelehnt	Transaktion
✗	19.10.2004	16:57:59	438733388894288	2005 / 12	2,50	EUR	Kauf Kreditkarte / telef...	Storniert	Genehmigun
⊘	20.10.2004	11:42:16	438733388894288	2006 / 12	1,03	EUR	Kauf Kreditkarte	Abgelehnt	Terminal nic
⊘	20.10.2004	13:04:12	438733388894288	2006 / 12	1,05	EUR	Kauf Kreditkarte	Abgelehnt	Transaktion
⊘	20.10.2004	13:05:56	438733388894288	2006 / 12	1,06	EUR	Kauf Kreditkarte	Abgelehnt	Transaktion
✓	20.10.2004	16:16:54	438733388894288	2006 / 12	1,07	EUR	Kauf Kreditkarte	Genehmigt	Test erfolgr
⊘	20.10.2004	16:21:53	438733388894288	2004 / 10	1,50	EUR	Kauf Kreditkarte / telef...	Abgelehnt	Transaktion
✓	20.10.2004	16:23:01	6648	2005 / 12	1,50	EUR	Kauf Kreditkarte / telef...	Genehmigt	Genehmigun

In der Vorgangsübersicht werden die über eine Vorauswahl selektierten Vorgänge tabellarisch aufgelistet. Die Vorgangsübersicht kann über ein [Auswahlbutton](#) auf volle Fensterbreite vergrößert oder auf ein Drittel der Fensterbreite verkleinert werden. Über den Button [„Vorgänge auswählen“](#) wird eine weitere Maske mit Auswahlkriterien zur Anzeige aufgerufen.

4.1 Die Bedeutung der Statusmeldungen in der Vorgangsübersicht

Fehlerhafte Vorgangsdaten importiert:



Vorgang wurde fehlerhaft importiert und kann in der Form nicht weiterverarbeitet werden. Es muss eine manuelle Korrektur durchgeführt werden oder der Vorgang gelöscht werden. Anschließend den Import erneut mit korrigierten Daten starten.

Achtung: Um Doppelbuchungen zu vermeiden, in keinem Fall bereits importierte, fehlerfreie Daten erneut importieren!

Für weiteren Support bitte den Technical Support Acceptance kontaktieren:
Tel.: +49 61 02 204 –840.

Benutzerhandbuch PaySoft

Unvollständige Vorgangsdaten importiert oder erfasst:



Vorgang wurde unvollständig importiert oder erfasst. Für eine weitere Verarbeitung durch PaySoft bitte Daten vervollständigen.

Vorgangsdaten komplett:



Alle benötigten Vorgangsdaten wurden erfasst und die Autorisierung kann nun durchgeführt werden.

Vorgang terminiert:



Der Vorgang wird erst zum eingestellten Termin durch die Hintergrundverarbeitung autorisiert, sofern aktiviert. Eine manuelle Autorisierung ist jederzeit möglich.

Referral:



Mündliche Einholung der Genehmigungsnummer notwendig. Bitte Genehmigungsdienst anrufen unter Tel: +49 (0) 61 02 204 -355. Nach Erhalt **der mündlich erteilten** Genehmigungsnummer muss diese in das Feld *Genehmigungsnummer* eingetragen werden und über die Funktion *Genehmigung einholen* rückbestätigt werden.

Vorgang abgelehnt:



Genehmigung abgelehnt. Vorgang wird nicht an AirPlus übermittelt.

Vorgang genehmigt:



Positive Autorisierungsantwort des Kreditkarteninstitutes erhalten.

Vorgang storniert:



Ein bereits positiv autorisierter Vorgang wurde storniert. Eine weitere Verarbeitung findet nicht statt.

Vorgang abgeschlossen/genehmigt:



Vorgang positiv autorisiert und zur weiteren Verarbeitung an AirPlus übermittelt.

Vorgang abgeschlossen/abgelehnt:



Vorgang negativ autorisiert. Aufgrund der abgelehnten Autorisierungsanfrage erfolgt keine weitere Verarbeitung durch AirPlus.

Benutzerhandbuch PaySoft

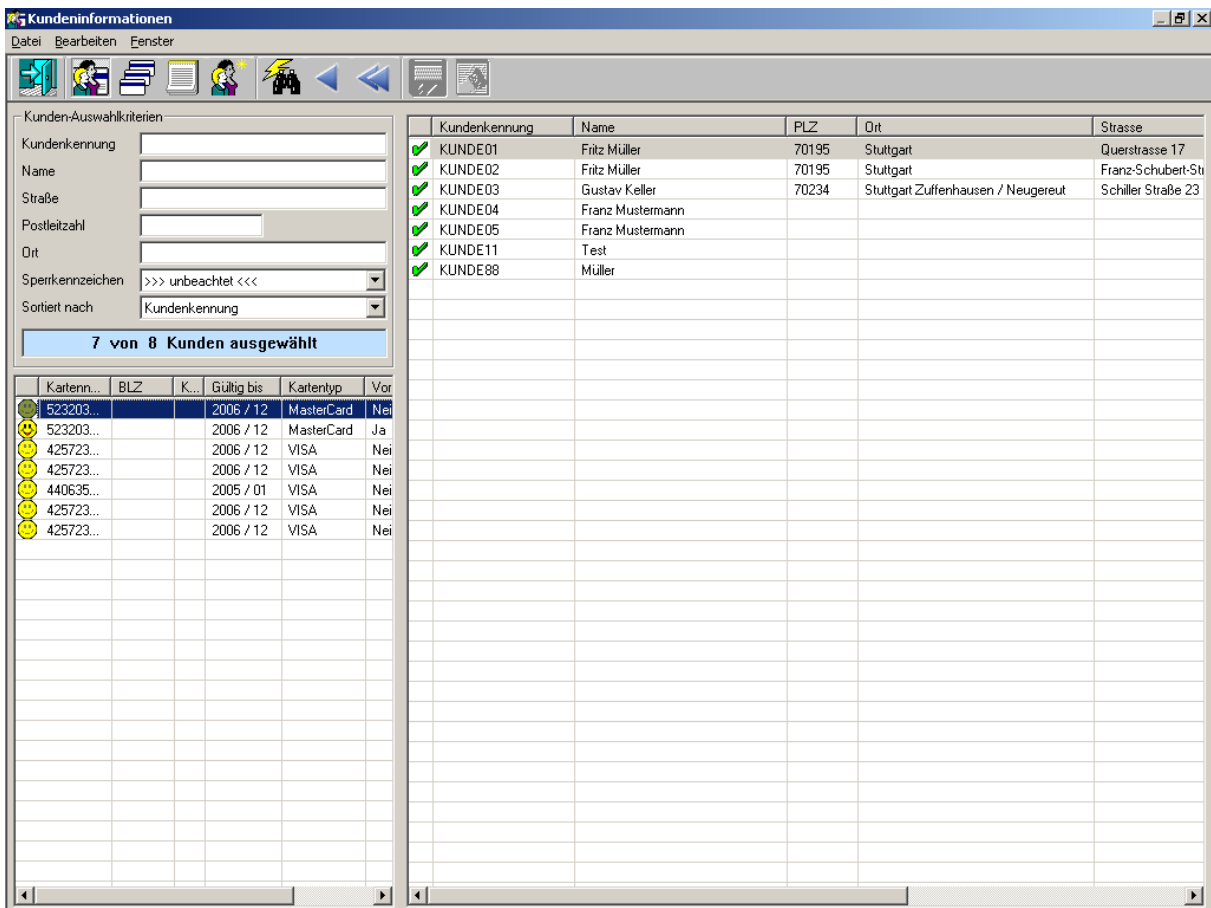
Vorgang abgeschlossen/storniert:



Vorgang wurde positiv autorisiert, im Anschluss allerdings storniert. Eine Übermittlung an AirPlus ist erfolgt und wird entsprechend verarbeitet.

5. Die Kundendatenbank

5.1 Aufbau der Kundendatenbank



The screenshot shows the 'Kundeninformationen' window with the following data:

Kundenkennung	Name	PLZ	Ort	Strasse
✓ KUNDE01	Fritz Müller	70195	Stuttgart	Querstrasse 17
✓ KUNDE02	Fritz Müller	70195	Stuttgart	Franz-Schubert-St
✓ KUNDE03	Gustav Keller	70234	Stuttgart Zuffenhausen / Neugereut	Schiller Straße 23
✓ KUNDE04	Franz Mustermann			
✓ KUNDE05	Franz Mustermann			
✓ KUNDE11	Test			
✓ KUNDE88	Müller			

Kartenn...	BLZ	K...	Gültig bis	Kartentyp	Vor
523203...			2006 / 12	MasterCard	Nei
523203...			2006 / 12	MasterCard	Ja
425723...			2006 / 12	VISA	Nei
425723...			2006 / 12	VISA	Nei
440635...			2005 / 01	VISA	Nei
425723...			2006 / 12	VISA	Nei
425723...			2006 / 12	VISA	Nei

Über die Kundenverwaltung lassen sich per Mausklick hinterlegte Kunden für einen geplanten Vorgang auswählen. Die hinterlegten Daten werden automatisch für den geplanten Vorgang herangezogen und in die entsprechenden Felder eingesetzt. Über die Symbolleiste können die Kundendaten mit oder ohne Kreditkartennummer übernommen werden. Ist bei einem Kunden mehr als eine Karte hinterlegt, wird bei Auswahl der Option *Kunden- und Kartendaten übernehmen* die als Vorzugskarte hinterlegte Karte herangezogen. Ein neuer Kunde kann bei Eingabe einer neuen Kartennummer im „*Virtuellen Terminal*“ angelegt werden. Weitere kundenspezifische Daten können über den Systemadministrator in die Systemverwaltung zugeordnet werden.

5.1.1 Beschreibung und Funktion der Buttons in der Kundendatenbank

Buttonleiste:



Schließen:



Schließt das Fenster Kundendatenbank.

Kundendatenbank:



Wechselt zur Kundendatenbank. Suchen und Auswahl von Kunden und Kartendaten.

Karteninformationen:



Vorgangsanzeige:



Wechselt zur Vorgangsanzeige. In der kundenbezogenen Vorgangsanzeige können unter anderen kunden-, händler- oder nutzerbezogene Auswahlkriterien zur Vorgangsanzeige gewählt werden.

Neuer Kunde:



Anlage von Neukunden. Das Nachbearbeiten, Löschen von Kunden aus der Datenbank oder die Zuordnung von Kreditkarten ist hierüber nicht möglich. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Systemadministrator.

Eine neue Kreditkartennummer kann bei Neueingabe über das „Virtuelle Terminal“ einem neu angelegten Kunden zugeordnet werden.

Anzeige aktualisieren:



Evtl. zwischenzeitlich vorgenommene Einträge durch andere Arbeitsplätze werden in der Anzeige aktualisiert.

Kundendaten übernehmen:



Übernimmt die Kundendaten aus dem markierten Kunden in den aktuellen Vorgang. Bitte beachten: Die Kartendaten werden nicht übernommen.

Benutzerhandbuch PaySoft

Kunden- und Kartendaten übernehmen:



Übernimmt die Kunden- und Kartendaten der bestimmten Vorzugskarte in den aktuellen Vorgang.

Kundendaten speichern:



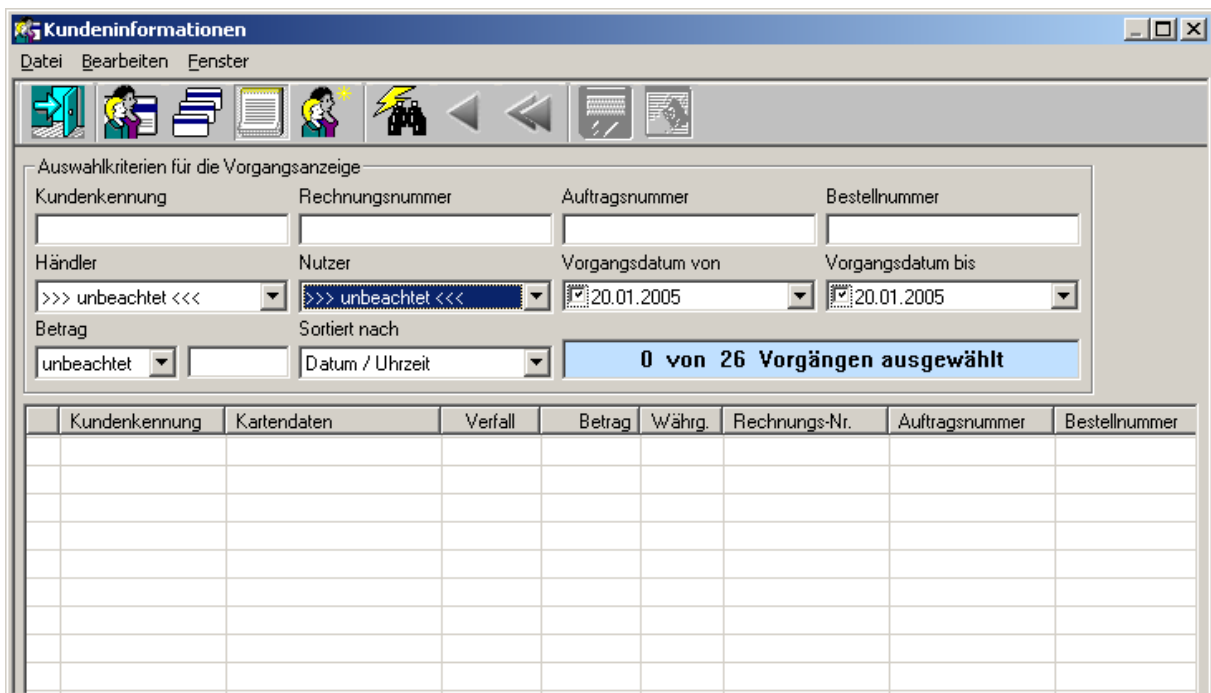
Speichern der neu eingegebenen Daten.

Eingabefelder initialisieren:



Löscht sämtlichen Inhalt aus allen Eingabefeldern.

5.1.2 Die Vorgangsanzeige in der Kundendatenbank



The screenshot shows a software window titled "Kundeninformationen" with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Fenster) and a toolbar. Below the toolbar is a section for search criteria:

- Auswahlkriterien für die Vorgangsanzeige**
- Kundenkennung: [Empty text box]
- Rechnungsnummer: [Empty text box]
- Auftragsnummer: [Empty text box]
- Bestellnummer: [Empty text box]
- Händler: >>> unbeachtet <<< (dropdown)
- Nutzer: >>> unbeachtet <<< (dropdown)
- Vorgangsdatum von: 20.01.2005 (calendar)
- Vorgangsdatum bis: 20.01.2005 (calendar)
- Betrag: unbeachtet (dropdown)
- Sortiert nach: Datum / Uhrzeit (dropdown)

A blue button indicates: **0 von 26 Vorgängen ausgewählt**

Kundenkennung	Kartendaten	Verfall	Betrag	Währg.	Rechnungs-Nr.	Auftragsnummer	Bestellnummer

Über die Vorgangsanzeige in der Kundendatenbank kann über weitere Auswahlkriterien nach Vorgängen gesucht werden.

6. Kontaktdaten

Für weitere Fragen steht unsere Servicehotline zur Verfügung:

- Technical Support Acceptance +49 (0) 6102 204 -840 support@acceptance.de
Mo.-Fr. 08:30 Uhr – 17:30 Uhr
- Genehmigungsdienst +49 (0) 6102 204 -355
24 Stunden

7. Versionsführung

Version	Datum	Autoren	Bemerkungen
1.4	07.03.2007	José Carreira/ Adrian Weidman	- Aufnahme einer Versionsführung - Anpassungen Kapitel 3.1.3 - Anpassungen Kapitel 3.2 auf TAMARA 1.4 - Aufnahme Kapitel 3.3
1.5	14.07.2015	José Carreira	-AirPlus Logo aktualisiert