

Panel użytkownika PayBM

Data wygenerowania: 2022-08-05

Panel użytkownika PayBM	3
Logowanie	3
Transakcje	4
Opisy typów transakcji	5
Dodatkowe filtry wyszukiwania	6
Szczegóły transakcji	7
Jak zlecić zwrot transakcji?	8
Eksport listy transakcji do pliku	9
Księgowość	10
Statystyki	12
Użytkownicy	13
Definicje grup użytkowników	14
Sklepy	15
Akceptant	15
Serwis	15
Edycja danych serwisu	18
Dodanie nowego sklepu	19
Generowanie i wysyłka linku do płatności na adres e-mail	19
Wysyłanie linku do płatności za pomocą SMS-a (opcja dodatkowa)	19
Saldo	20
Zasilanie salda przedpłaconego (opcja dodatkowa)	21

Panel użytkownika PayBM

Jeżeli chcesz nauczyć się korzystać z serwisu PayBM – postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli masz pytania, na które nie znalazłeś tutaj odpowiedzi – [zajrzyj do naszej bazy wiedzy](#) , gdzie wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Logowanie

Żeby zalogować się do panelu administracyjnego PayBM:

1. Wejdź na <https://oplacasioe.pl/admin>
2. Uzupełnij login i hasło, po czym kliknij Zaloguj.



Jeżeli nie pamiętasz prawidłowego hasła, kliknij **Przypomnij hasło** i podaj swój login. Dzięki temu na Twoją skrzynkę mailową zostanie wysłana wiadomość z linkiem do zmiany hasła. Jeżeli nie możesz jej znaleźć – sprawdź **SPAM** i pozostałe foldery.

Ważne: Upewnij się również, że logujesz się używając odpowiedniego adresu:

- tryb testowy – <https://oplacasioe-accept.pl/>
- tryb produkcyjny – <https://oplacasioe.pl/>

Panel administracyjny

Tutaj znajdziesz informacje o transakcjach, rozliczeniach oraz skonfigurujesz system płatności online

Nie korzystasz z naszych usług?

[Sprawdź ofertę płatności, które się opłacają](#)

Logowanie

 Połączenie
jest szyfrowane

Login

Hasło

ZALOGUJ

[Przypomnij hasło](#) | [Zaloguj się do konta testowego](#)

Transakcje

To zakładka, w której znajdziesz wszystkie dane dotyczące transakcji, jakie zostały zrealizowane z użyciem bramki, w wybranym przedziale czasowym.

Żeby przejść do listy transakcji, wybierz z górnego menu zakładkę **Transakcje**. Tam możesz filtrować widoczne informacje wybierając interesujący Cię zakres dat lub walutę. Możesz wprowadzić konkretny zakres dat lub wybrać dodatkowy filtr, który pomaga wyświetlić transakcje po dacie ich rozpoczęcia lub dacie płatności. Warto korzystać z tych mechanizmów, ponieważ ułatwiają one wyszukiwanie – szczególnie jeśli w sklepie zlecanych jest wiele płatności.

PayBM Admin Transakcje Sklepy Księgowość Statystyki Użytkownicy

Dodatkowe filtry Transakcja Akceptant

Zakres czasu
 historia od: 2018-03-25 00:00:00 do: według daty: rozpoczęcia

Transakcja

ID BM	<input type="text"/>	OrderID	= > <input type="text"/>	typ	<input type="text"/>
kanal płatności	<input type="text"/>	status płatności	<input type="text"/>	tytuł wpłaty	<input type="text"/>
kwota startowa	<input type="text"/>	rachunek nadawcy	<input type="text"/>	status wysyłki ostatniego ITN	<input type="text"/>
parametr produktu	<input type="text"/>	numer faktury	<input type="text"/>	Status weryfikacji	<input type="text"/>
bank odbiorcy	<input type="text"/>	transakcje wejściowe dla ID BM	<input type="text"/>	kontynuacja transakcji	<input type="text"/>
wznowienie płatności	<input type="text"/>	typ startu	<input type="text"/>	waluta	<input type="text"/>

Wyczyść Filtruj

Zastosuj filtr, aby zobaczyć wyniki

Za pomocą poniższych filtrów możesz w łatwy sposób przeszukać zestawienie transakcji:

- **ID BM** – 10-znakowy identyfikator generowany przez System Blue Media – widoczny na potwierdzeniu przelewu klienta. Przykład: APRN82S9XX;
- **OrderID** – numer zamówienia w serwisie internetowym Partnera. Po kliknięciu w przycisk znajdujący się przy polu „OrderID” pojawi się kilka dodatkowych opcji wyszukiwania za pomocą tej danej.
- **Kanał płatności** – dowolna forma płatności np.: BLIK
- **Status płatności** – po wyborze statusu płatności (np.: Pozytywny) wyświetlimy Ci wszystkie płatności z wybranego przedziału czasowego, które zostały poprawnie opłacone;
- **Rachunek nadawcy** – możesz odnaleźć transakcje podając rachunek bankowy wpłacającego. Ważne: korzystając z tego filtru nie odnajdziesz transakcji nieopłaconych;



Jeżeli nie wybierzesz żadnego filtru, panel wyświetli wszystkie wygenerowane transakcje.

Opisy typów transakcji

- **IN** – transakcja przychodząca (wygenerowana przez Klienta)
- **IN_TO_REFUND** – transakcja (np.: aktywacja płatności automatycznej), która jest zwracana automatycznie do wpłacającego
- **IN_BALANCE** – zasilenie salda przedpłaconego
- **OUT** – wypłata środków – rozliczenie na rachunek bankowy Partnera (D+1 – kolejnego dnia roboczego)

- **OUT_REFUND** – automatyczny zwrot niepoprawnie opłaconej transakcji, np. błędna kwota lub transakcja opłacona po terminie jej ważności
- **OUT_MASS_TRANSFER** – rozliczenie jednej wpłaty wieloma przelewami do odbiorców
- **OUT_BALANCE_PARTLY** – częściowa wypłata środków z salda Partnera
- **OUT_BALANCE_WHOLE** – całościowa wypłata środków z salda Partnera
- **OUT_EXTERNAL_REFUND_TRANSACTION** – zwrot pełnej kwoty transakcji do wpłacającego
- **OUT_EXTERNAL_REFUND_TRANSACTION_PARTLY** – zwrot części kwoty transakcji do wpłacającego
- **OUT_EXTERNAL_REFUND_PRODUCT** – całościowy zwrot produktu – rozwiązanie udostępniane na życzenie Partnera
- **OUT_EXTERNAL_REFUND_PRODUCT_PARTLY** – częściowy zwrot produktu – rozwiązanie udostępniane na życzenie Partnera
- **OUT_RECURRING_REFUND** – automatyczny zwrot transakcji aktywacji płatności automatycznej do wpłacającego

Dodatkowe filtry wyszukiwania

Jeżeli masz dostęp do więcej niż jednego serwisu, w którym pobierasz płatności online – panel transakcyjny PayBM umożliwia Ci wyszukiwanie transakcji dla konkretnego serwisu. Dzięki temu możesz łatwiej znaleźć potrzebne dane.

Żeby filtrować transakcje po serwisie:

- wejdź w zakładkę **Transakcje** widoczną w górnym menu
- wpisz w kalendarz zakres dat
- wybierz dodatkowy filtr **Akceptant** (znajdziesz go po prawej stronie)
- wypełnij parametr (Serwis/Punkt rozliczeń/Adres www sklepu) i kliknij **Filtruj**

The screenshot shows the 'Transakcje' (Transactions) section of the PayBM Admin interface. It features a search form with the following elements:

- Zakres czasu** (Time range): Includes a date range from '2019-04-20 00:00:00' and a 'według daty' (by date) dropdown menu.
- Akceptant** (Merchant): A dropdown menu with 'Akceptant' selected.
- Serwis** (Service): A dropdown menu.
- Punkt rozliczeń** (Settlement point): A dropdown menu.
- Adres www sklepu** (Store website address): A text input field.
- Wyczyść** (Clear) and **Filtruj** (Filter) buttons.
- A message at the bottom: 'Zastosuj filtr, aby zobaczyć wyniki' (Apply filter to see results).

Oto legenda, która zawiera opisy poszczególnych statusów transakcji.

Legenda	
Status płatności	Status zwrotu
oczekuje - Transakcja oczekuje na płatność. Tak zwana zerówka	wykonano zwrot całościowy - wykonano zwrot całościowy tej transakcji
anulowany - Transakcja została anulowana	wykonano zwrot częściowy - wykonano zwrot częściowy tej transakcji
anulowany opłacony - Transakcja została anulowana, ale przyszedł dla niej pozytywny status płatności	Status komunikatu ITN / RPAN
negatywny - Negatywny status z kanału płatności	oczekujący - komunikat w trakcie doręczenia
wstrzymany - Blokada środków na koncie klienta	negatywny - ponawiany - nie udało się doręczyć komunikatu w założonym czasie, spróbuj ponownie
zrezygnowano - Klient wycofał się z płatności	negatywny - nie ponawiany - nie udało się doręczyć komunikatu w założonym czasie i nie będzie ponawiany, gdyż przekroczono dopuszczalną liczbę prób
błędna kwota - Kwota rozpoczętej transakcji nie zgadza się z kwotą faktycznie przelaną na konto	wygaszowy - komunikat jest wygaszony i nie będzie ponawiany
przeterminowana - Minął termin ważności transakcji	pozytywny - komunikat doręczony
przeterminowana opłacona - Transakcja przekroczyła termin ważności, po czym została opłacona; W takim wypadku następuje automatyczny zwrot do płatnika	Status weryfikacji
ręcznie zatwierdzona - Transakcja zatwierdzona ręcznie	oczekuje na wykonanie
pozytywna - Wpłata poprawnie zarejestrowana	oczekuje na odpowiedź
	oczekuje na ręczne wykonanie
	ręczna negatywna
	ręczna pozytywna
	negatywna
	pozytywna

Szczegóły transakcji

Z tego poziomu możesz zlecić zwrot opłaconej transakcji, skopiować link umożliwiającą kontynuowanie transakcji i wysłać go do klienta oraz sprawdzić dane wpłacającego.

Dane do zwrotu uzupełniają się automatycznie – **wystarczy, że zatwierdzisz operację, a zwrot zostanie zlecony.**

Szczegóły transakcji zawierają dodatkowo poniższe informacje:

- **Wpłacający** – dane osoby realizującej transakcję (w przypadku transakcji opłaconych przy użyciu BLIK, karty płatniczej lub portfeli płatniczych zakładka będzie pusta – nie otrzymujemy danych wpłacającego);
- **Produkty** – wskazany przelew rozliczeniowy oraz produkty w transakcji (o ile został przesłany w starcie transakcji parametr products);
- **Komunikaty** – informacja o dostarczeniu komunikatu (ITN/RPAN) o płatności wraz z możliwością jego ponowienia – za jego pomocą zmienia się status zamówienia;
- **E-mail** – informacja o wysłanych mailach do kupującego.

«Wstecz


Transakcja: **BM123456**

Szczegóły Produkty (1) Wpłacający Komunikaty - E-maile (2)

ID BM	BM123456
OrderID	111111
kontynuacja transakcji	Tak
typ startu	przedtransakcja
kanal płatności	BLIK (509)
data rozpoczęcia	2020-06-10 05:38:05
ważność transakcji	2020-06-10 06:38:05
ważność linku	-
kwota startowa	100,00 PLN
kwota do zapłaty	100,00 PLN
wpłacona kwota	--
kwota przesłana do wypłaty	-
link do kontynuacji	sklepny Wczytaj link
status płatności	pozytywny Zwrot
zmiana statusu płatności	2020-06-10 05:39:05
tytuł przelewu	zamówienie 111111
nazwa odbiorcy	-
opis transakcji	111111
typ	IN

Jak zlecić zwrot transakcji?




Żeby zlecić zwrot środków dla wybranej lub wielu transakcji:

- wybierz zakładkę **Transakcje** widoczną w górnym menu
- wyszukaj interesującą Cię transakcję za pomocą filtra
- aktywuj zwroty poprzez kliknięcie strzałki widocznej w części **Operacje na transakcjach**
- zaznacz checkbox przy jednej lub wielu transakcjach, które mają być zwrócone
- kliknij ikonkę  żeby przenieść się do formatki zwrotu
- wypełnij dane do zwrotu (kwotę transakcji, numer rachunku, tytuł zwracanego przelewu) lub pozostaw dane wpłacającego za zamówienie, które uzupełniają się automatycznie
- kliknij **Zwróć**, żeby zatwierdzić operację

Opisana wyżej opcja nie jest dostępna dla wszystkich korzystających z serwisu PayBM. Jeżeli jej u siebie nie widzisz – musisz samodzielnie zlecić zwrot do klienta.



W przypadku płatności kartą, jeżeli nie zostaną wpisane ręcznie dane do zwrotu (NRB, nazwa odbiorcy), kwota zwrotu zostanie zwrócona na kartę, z której nastąpiła płatność.

Operacje na transakcjach:   

Ip.	ID BM	OrderID	Akceptant	data rozpoczęcia	kanal płatności	status płatności	zmiana statusu płatności	
1	9IECXHG1	4181072	Testowy Sklep	2020-06-15 18:52:58	PG płatność testowa (106)		2020-06-15 18:53:02	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	9IEDYD2F	4181067	Testowy sklep	2020-06-15 18:20:37	PG płatność testowa (106)		2020-06-15 18:20:43
3	9IED8T99	4181033	Testowy Sklep	2020-06-15 15:37:16	PG płatność testowa (106)		2020-06-15 15:37:24	
4	9IECS67Y	4104283	Testowy Sklep	2020-06-15 12:00:31	BLIK mock (509)		2020-06-15 12:00:35	

Zwroty transakcji

Ip.	ID BM	OrderID	Kwota do zwrotu z walutą	Dane zwrotu
1	9IEDYD2F	4101067	- 560 + - 00 + PLN	<p>Docelowe nrb 96109010301793218160815294</p> <p>Nazwa odbiorcy Jan Kowalski Jasna 6/A/3 10-234 Warszawa</p> <p>Tytuł przelewu PREFIX: Zwrot za trans. o id 9IEDYD2F</p>

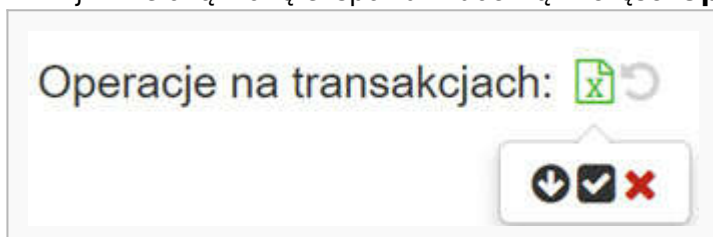
Anuluj **Zwroc**

Eksport listy transakcji do pliku

Korzystając z panelu, możesz na żądanie wyeksportować listę transakcji do pliku .xlsx lub .csv.

Żeby to zrobić:

- wybierz zakładkę **Transakcje** z górnego menu
- rozwiń listę z filtrami i wybierz: dodatkowe filtry 'Transakcja'
- uzupełnij filtry parametrami, w oparciu o które ma zostać stworzona lista (najpopularniejsze to: zakres dat i status płatności)
- kliknij **Filtruj**, a panel wyświetli listę transakcji
- kliknij w zieloną ikonę eksportu widoczną w części **Operacje na transakcjach**



- wybierz transakcje, które mają zostać pobrane do pliku lub pobierz wszystkie klikając strzałkę w dół
- podaj jednorazowe hasło dostępowe do pliku, wybierz format .csv lub .xlsx i kliknij **Eksportuj**

Eksport transakcji

Hasło powinno składać się z przynajmniej 3 z 4 kategorii znaków:

1. minimum 8 znaków,
2. dużych i małych liter,
3. cyfr,
4. znaków specjalnych: !@#%&.*(){}[];:;<?+_-

Jednorazowe hasło do pliku *

Format pliku *

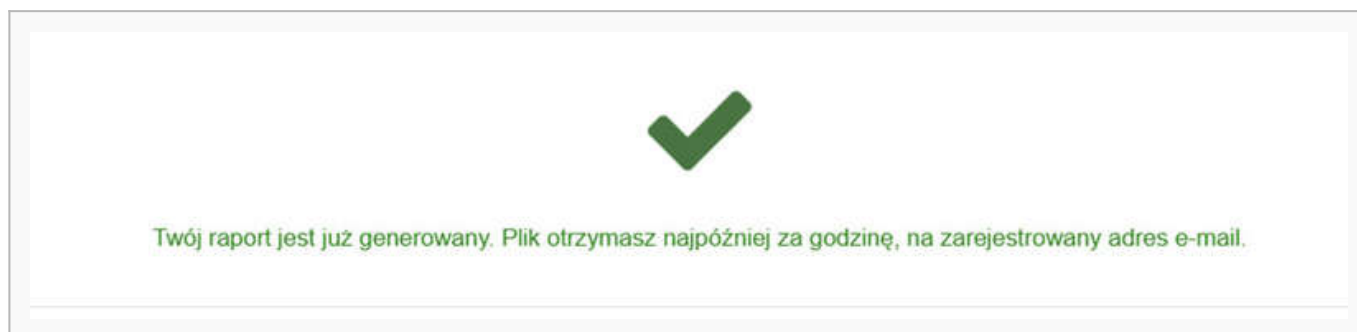
CSV

CSV

XLSX

Zamknij Eksportuj

Po poprawnym zatwierdzeniu żądania eksportu transakcji wyświetli się komunikat z informacją, że raport jest w trakcie generowania.



Księgowość

W zakładce Księgowość znajdziesz: Raporty i Faktury.

Raporty transakcyjne są przez nas wysyłane na Twoją skrzynkę mailową – raz dziennie (z podsumowaniem transakcji z poprzedniego dnia) oraz raz w miesiącu (z podsumowaniem wszystkich transakcji z danego miesiąca). Ponadto są stale dostępne po zalogowaniu do panelu PayBM.

Raport transakcyjny ma postać pliku .CSV, w którym znajdują się m.in. takie dane jak:

- zakres dat, czyli okres za jaki został wystawiony raport
- numer wersji raportu
- identyfikator sklepu (ID)
- nazwa sklepu
- identyfikator przelewu powiązanego z raportem
- kwota przelewu powiązanego z raportem
- data zlecenia przelewu powiązanego z raportem
- data płatności
- typ transakcji
- kwota transakcji
- wartość prowizji
- nazwa kanału płatności, którym klient dokonał uregulowania opłaty i szereg innych informacji, dzięki którym masz pełną wiedzę na temat wszystkich transakcji zrealizowanych w danych przedziale czasowym.

Faktury zawierają podsumowanie wszystkich transakcji oraz prowizji pobranych z tytułu zrealizowanych transakcji za pośrednictwem bramki płatności. Na koniec miesiąca wysyłamy fakturę zbiorczą na wskazany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili możesz jednak sprawdzić faktury po zalogowaniu się do panelu PayBM i pobrać ją samodzielnie.

W tej zakładce również możesz się posługiwać wygodnymi filtrami, takimi jak:

- Akceptant
- Serwis
- Kanał płatności – możesz sprawdzić jakie formy płatności najchętniej wybierają klienci
- Status płatności – możesz łatwo zweryfikować ile poprawnie zrealizowanych płatności zostało wykonanych w bieżącym miesiącu (niedokończone transakcje po 6 dniach zmieniają status z *oczekująca* na *przeterminowana*)
- Status weryfikacji – to filtr, z którego mogą korzystać Partnerzy realizujący przelewy weryfikacyjne za naszym pośrednictwem
- Typ – możesz wyświetlić statystyki dla konkretnych typów transakcji, takich jak: zwrot, przyjęcie środków od wpłacającego, przelewy rozliczeniowe etc.

Użytkownicy

Zakładka umożliwia zarządzanie dostępami do panelu – pozwala na dodanie dowolnej liczby użytkowników, którzy będą kontrolować transakcje realizowane w Twoim sklepie internetowym lub edycję już istniejących dostępów.

Z łatwością możesz sprawdzić ile jest aktywnych kont mających dostęp do panelu PayBM oraz jakie mają uprawnienia.

Każdy użytkownik z uprawnieniami **Admina** może samodzielnie dodawać nowych użytkowników. Żeby to zrobić:

- wybierz zakładkę **Użytkownicy** widoczną w górnym menu
- kliknij **Dodaj** widoczne w lewym dolnym rogu
- wypełnij dane, z użyciem których nowych użytkowników będzie mógł się zalogować do panelu PayBM (pola wymagane są oznaczone gwiazdką)
- kliknij **Zapisz**, żeby zatwierdzić utworzenie nowego użytkownika

Dodaj użytkownika

Imię i nazwisko *	Jan Kowalski
login *	jankowalski@bm.pl
email *	jankowalski@bm.pl
telefon	
Hasło *	*****
	<small>Hasło powinno składać się z przynajmniej 2 z 4 kategorii znaków: 1. minimum 8 znaków; 2. dużych i małych liter; 3. cyfr; 4. znaków specjalnych: @#%* & " ' : ; < > ? * _ -</small>
Powtórz hasło *	*****
grupa użytkownika *	GROUP_ECOMMERCE_ADMIN
Akceptant *	Nic nie zaznaczono
Serwis *	Nic nie zaznaczono
Punkt rozliczeń *	Nic nie zaznaczono
status *	ACTIVE

Definicje grup użytkowników

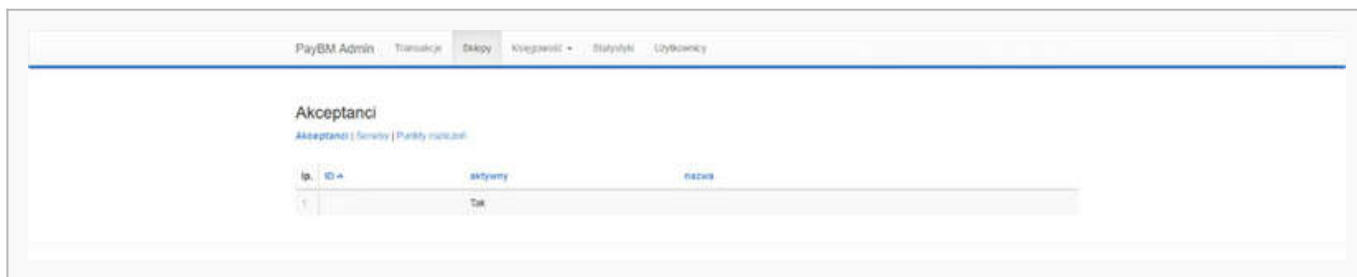
- **GROUP_ECOMMERCE_ADMIN** – możliwość dodawania nowych użytkowników, wgląd w dane firmy i serwisy, możliwość edycji adresów komunikatów technicznych (ITN), adresów do faktur; dostęp do zestawienia transakcji oraz możliwość podglądu listy faktur i raportów oraz ich pobrania;
- **GROUP_ECOMMERCE** – wgląd w dane firmy i serwisy wraz z raportami, fakturami, transakcjami oraz saldem;
- **GROUP_ECOMMERCE_ADMIN_SALDO** – dostęp do podglądu danych firmy, transakcji, faktur, raportów oraz możliwość dodawania nowych użytkowników. Brak możliwości realizacji zwrotów do klientów;
- **GROUP_ECOMMERCE_INVOICE** – dostęp do zestawień transakcji, możliwość podglądu listy faktur i raportów oraz ich pobrania;
- **GROUP_ECOMMERCE_IT** – dostęp do serwisów wraz z transakcjami oraz widok błędów transakcji, możliwość edycji adresów do komunikatów technicznych oraz adresu do faktur;
- **GROUP_ECOMMERCE_PAYLINK** – dostęp do poziomu serwisu oraz możliwość generowania linku do płatności. Podgląd tylko do transakcji zrealizowanych za pomocą wygenerowanego linku do płatności;
- **GROUP_ECOMMERCE_PAYLINK_ALL_TRANSACTIONS** – dostęp do poziomu serwisu oraz możliwość kreowania linku do płatności. Dostęp do wszystkich zrealizowanych transakcji.

Sklepy

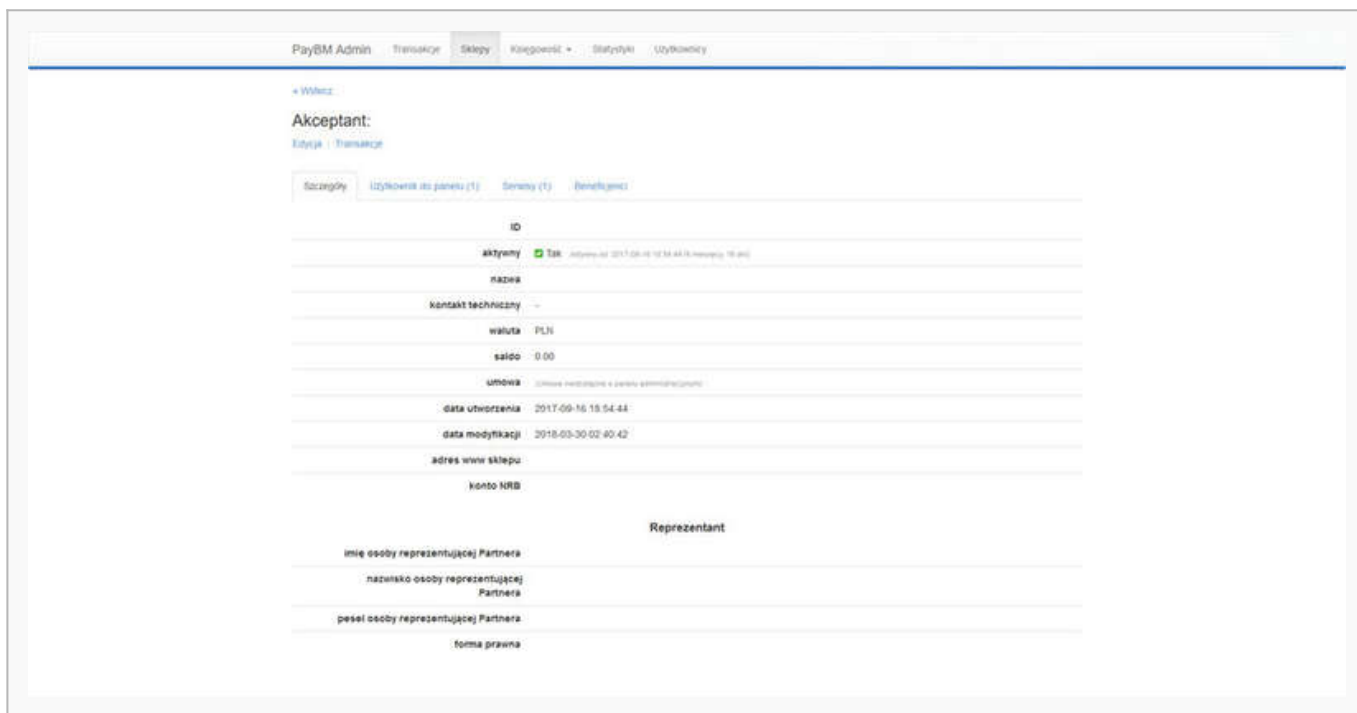
W tej zakładce znajdziesz podgląd najważniejszych danych konfiguracyjnych serwisu. Po kliknięciu w **Sklepy** zostaniesz przekierowany do widoku akceptanta lub serwisu – w zależności od poziomu nadanych Ci uprawnień.

Akceptant

Korzystając z zakładki **Sklepy** możesz sprawdzić na jaki rachunek bankowy przekazujemy Ci należności, jakie są dane do fakturowania, a także znaleźć ID serwisu (ServiceID) oraz klucz współdzielony (hash key).



Żeby przejść do szczegółów – kliknij w nazwę swojej firmy znajdującą się w kolumnie **Nazwa**.

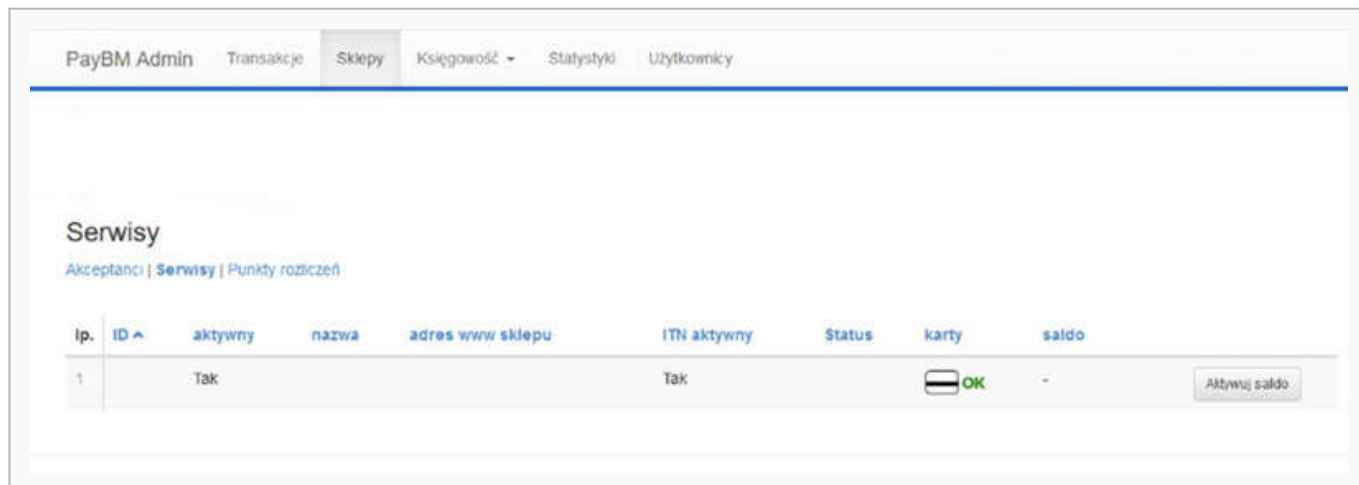



W tym miejscu możesz sprawdzić na jaki rachunek bankowy przekazujemy środki pieniężne, kto jest reprezentantem firmy, kto posiada dostęp do panelu, a także sprawdzić, ile serwisów jest przypisanych do Twojej firmy.

Serwis

Żeby przejść do szczegółów serwisu kliknij w zakładkę **Sklepy** lub w **Serwisy** widoczne z poziomu akceptanta. Wówczas zobaczysz listę skonfigurowanych serwisów.

W tym miejscu widnieje również opcja aktywacji salda, z którego możesz zlecać zwroty do klientów (przycisk: **Aktywuj saldo**).



lp.	ID ^	aktywny	nazwa	adres www sklepu	ITN aktywny	Status	karty	saldo
1		Tak			Tak		 OK	-

Po kliknięciu w nazwę zostaniesz przeniesiony do szczegółów serwisu.

PayBM Admin Transakcje Sklepy Księgowość Statystyki Użytkownicy

« Wstecz

Serwis:

Edycja | Transakcje | Kontrola dostępu | Konfiguracja faktur | Kreator linku płatności | Zasil saldo | Błędy transakcji

Szczegóły ITN Punkty rozliczeń (1) Dane firmy Kampanie Użytkownicy panelu (1)

ID	000001
aktywny	<input checked="" type="checkbox"/> Tak
widoczność	<input checked="" type="checkbox"/> Tak
nazwa	Serwis
skrótowa nazwa	Serwis
serwis testowy	Nie
skrótowa nazwa na stronie płatności	Serwis
adres www sklepu	https://serwis.pl
kontakt techniczny	kontakttechniczny@bm.pl
kontakt reklamacyjny	kontaktreklamacyjny@bm.pl
saldo	0.01 PLN
saldo przedpłacone	0.01 PLN
Konta NRB rozliczeń dziennych	

Konfiguracja bramki

adres powrotu po płatności	https://adrespowrotu.pl
URL sklepu dla startu transakcji	https://pay.bm.pl/payment
języki	<input checked="" type="checkbox"/> PL
blokowanie multitransakcji	Nie <small>Włączenie tej opcji oznacza, że System Płatności Online BM blokuje możliwość wielokrotnego startowania transakcji o tym samym OrderID (numerze zamówienia) oraz powoduje brak możliwości wznowienia transakcji, w przypadku porzucenia jej w banku (to nie jest odwoływanie w Systemie). Blokada dla tej opcji działa dla statusów transakcji innych niż opłacone i porzucone (z wlicz. faktur, które mogą posiadać zasób opłacone), co w praktyce oznacza znaczne ograniczenie możliwości wygenerowania wielu transakcji z tym samym OrderID, a różnym ParametrID (identyfikatorem BM). W sytuacji porzucenia transakcji, Partner generuje nową transakcję z nowym OrderID.</small>
blokowanie transakcji opłaconych	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <small>Włączenie tej opcji oznacza, że System Płatności Online BM blokuje możliwość wielokrotnego startowania transakcji o tym samym OrderID (numerze zamówienia) oraz powoduje brak możliwości wznowienia transakcji, wyłącznie w przypadku jej opłacenia. Blokada dla tej opcji działa tylko w przypadku pozytywnego statusu transakcji w Systemie (zarejestrowana wpłaty), co w praktyce oznacza brak ograniczeń na ilość transakcji z tym samym OrderID, a różnym ParametrID (identyfikatorem BM). Klient może wielokrotnie porzucić płatność oraz wybrać metody płatności, zanim ostatecznie opłaci transakcję z danym OrderID.</small>
blokowanie nowych transakcji	Nie <small>Włączenie tej opcji oznacza, że System Płatności Online BM blokuje możliwość wielokrotnego startowania transakcji o tym samym OrderID (numerze zamówienia) oraz powoduje brak możliwości wznowienia transakcji, w każdym przypadku jej porzucenia w Systemie. Blokada dla tej opcji działa niezależnie od statusu transakcji w Systemie, co w praktyce oznacza wyłączenie możliwości wygenerowania wielu transakcji z tym samym OrderID, a różnym ParametrID (identyfikatorem BM). W sytuacji porzucenia transakcji, Partner generuje nową transakcję z nowym OrderID.</small>
waluta	PLN
hasło do raportów	-

Karty

Dostępność kart	<input checked="" type="checkbox"/> OK karty uruchomione
Akceptacja BM	2020-07-07

Konfiguracja Hasha

klucz	hash
separator	
metoda szyfrowania hash	SHA256

Stąd możesz skopiować **ID serwisu** (ServiceID) oraz **klucz współdzielony** (hash) – są to dane niezbędne do obsługi Twoich płatności.



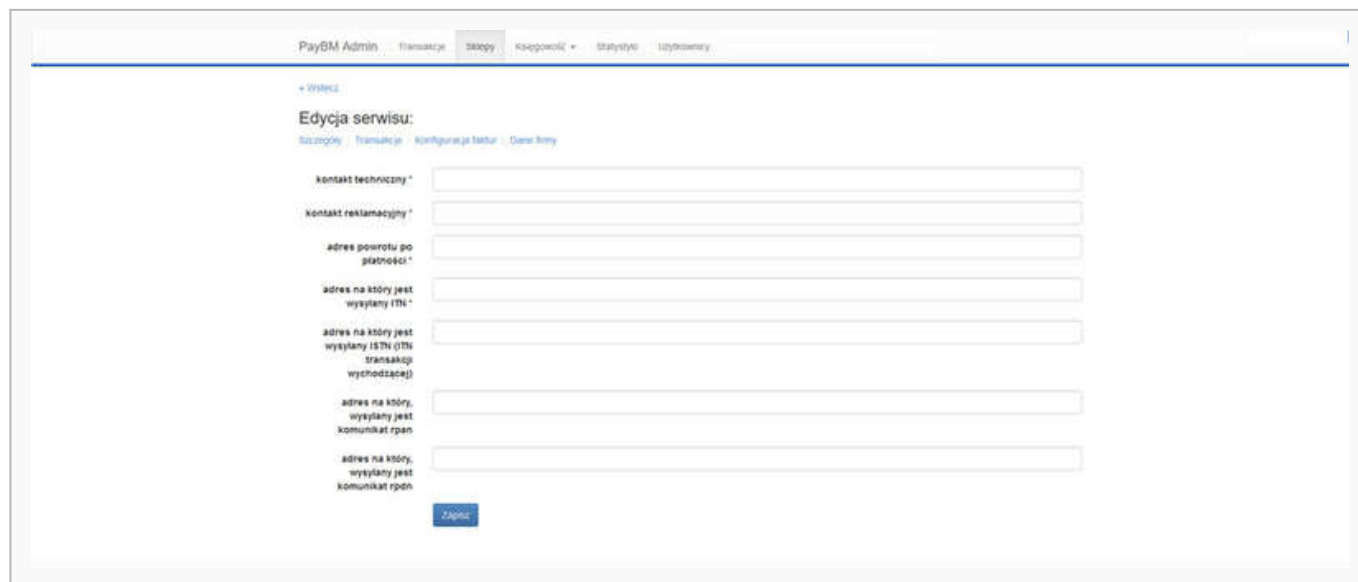
Przekazując te dane, zadbaj o ich bezpieczeństwo. Upewnij się, że nie trafią do osób trzecich. Możesz to zrobić tworząc tymczasowy dostęp do panelu PayBM. Zalecenia te są związane z procedurami bezpieczeństwa. Jeżeli masz jakiegokolwiek podejrzenia, że klucz (hash) został skompromitowany koniecznie [zgłoś taki incydent naszej](#)

Zakładka ze szczegółami serwisu zawiera następujące opcje:

- **Edycja** – możliwość zmiany adresów ITN oraz powrotu;
- **Transakcje** – z poziomu serwisu możesz za pomocą jednego kliknięcia przejść do listy wygenerowanych transakcji;
- **Konfiguracja faktur** – przechodząc do tej zakładki możesz sprawdzić czy dane adresowe są prawidłowe oraz dodać lub zmienić adres mailowy, na który są wysyłane faktury;
- **Kreator linku do płatności** – tutaj masz możliwość ręcznego wygenerowania linku do płatności oraz wysłania go do klienta mailowo lub SMS-em (usługa dostępna jako dodatkowa opcja – skrócony link do płatności).
- **Zasil saldo** – w tym miejscu możesz wygenerować płatność na rzecz doładowania salda przedpłaconego.
- **Błędy transakcji** – przydatna zakładka, która informuje o problemach ze startem płatności – wskazuje na błędy w trakcie inicjowania transakcji.
- **Kampanie** – usługa przeznaczona dla Partnerów korzystających z masowej wysyłki SMS-ów za pomocą panelu PayBM.

Edycja danych serwisu

Po kliknięciu w przycisk **Edycja** widoczny w szczegółach serwisu, możesz zmienić część informacji – na poniższym zrzucie ekranu widać, jakie dane są możliwe do edycji:



The screenshot shows the 'Edycja serwisu' (Edit service) page in the PayBM Admin interface. The page has a navigation bar with 'PayBM Admin', 'Transakcje', 'Błędy', 'Kategorie', 'Statystyki', and 'Użytkownicy'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Szczegóły > Transakcje > Konfiguracja faktur > Dane firmy'. The main content area is titled 'Edycja serwisu:' and contains several input fields for editing service details:

- kontakt techniczny *
- kontakt reklamacyjny *
- adres powrotu po płatności *
- adres na który jest wysyłany ITN *
- adres na który jest wysyłany ISTN (ITN transakcji wychodzącej)
- adres na który, wysyłany jest komunikat rphan
- adres na który, wysyłany jest komunikat rphan

A 'Zapisz' (Save) button is located at the bottom of the form.

- **Kontakt techniczny** – adres mailowy, na który będziemy wysyłać powiadomienia o niedostarczonych komunikatach dot. płatności;
- **Kontakt reklamacyjny** – ten adres jest widoczny w potwierdzeniu mailowym wysyłanym do klienta;
- **Adres powrotu po płatności** – jest to adres, pod który będziemy kierować użytkownika po wylogowaniu z bankowości elektronicznej;
- **Adres ITN** – adres pod który wysyłamy komunikat o płatności;
- **Adres ISTN** – pod ten adres wysyłamy komunikat o zrealizowanych rozliczeniach – (usługa

dotatkowa);

- **Adresy RPAN/RPDM** – adresy wymagane do realizacji płatności automatycznych (płatności cykliczne/one-click – usługa dodatkowa).

Dodanie nowego sklepu

Żeby dodać nowy sklep – zarejestruj się na stronie <https://platnosci.bm.pl>.

Jeżeli chcesz dodać kolejny sklep, który miałby być powiązany z Twoim dotychczasowym kontem w PayBM, napisz do nas za pośrednictwem formularza widocznego na <https://developers.bluedmedia.pl/kontakt>. Poprosimy Cię o dane niezbędne do utworzenia serwisu, po czym dodamy go do Twojego konta. Po zalogowaniu znajdziesz go w zakładce Sklepy.

Generowanie i wysyłka linku do płatności na adres e-mail

Korzystając z panelu PayBM możesz wygenerować ręcznie link do płatności i przesłać go do swojego klienta drogą mailową.

Żeby wygenerować link do płatności:

- przejdź do szczegółów serwisu
- kliknij w zakładkę **Kreator linku do płatności** – zostaniesz przeniesiony do kreatora linku do płatności
- uzupełnij potrzebne dane

The screenshot shows the 'PayBM Admin' interface with a navigation bar containing 'Transakcje', 'Sklepy', 'Księgowość', 'Statystyki', and 'Użytkownicy'. The main content area is titled 'Generuj link dla serwisu:' and contains several input fields and buttons:

- numer zamówienia w serwisie ***: A text input field with a 'Generuj' button to its right. A small note above the field says 'Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łatackiego. Maksymalna długość 32 znakiów'.
- kanal płatności**: A dropdown menu currently set to 'wszystkie'.
- kwota z walutą ***: A numeric input field with a minus sign, a plus sign, and a 'PLN' dropdown. A note above says 'Kwota podawana z górnymi, jako separator dziesiętny używana jest kropka - "." Format: 0.00'.
- tytuł wpłat ***: A text input field with a note above: 'Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łatackiego oraz znaki z zakresu: . / - . opcja. Maksymalna długość 79 znakiów'.
- adres e-mail klienta**: A text input field with a note above: 'Na ten email zostanie wysłany link do transakcji po jego wygenerowaniu'.
- ważność linku od momentu wygenerowania**: A numeric input field with a minus sign, a plus sign, and a note above: 'Liczba dni musi być liczbą całkowitą z zakresu 1-60'.
- moment ważności linku ***: A text input field containing '2020-06-07 11:17:06' and a note above: 'Moment ważności linku musi być w formacie YYYY-mm-dd HH:MM:ss'.

At the bottom of the form is a blue 'Prześlij' button.

Wysyłanie linku do płatności za pomocą SMS-a (opcja

dodatkowa)

Panel administracyjny umożliwia również przesłanie linka do płatności za pośrednictwem wiadomości SMS.

Żeby wysłać do klienta SMS z linkiem to płatności:

- uzupełnij formularz kreatora linku
- zaznacz opcję **Wyślij SMS**
- wpisz w odpowiednie pole numer telefonu, na który chcesz wysłać SMS
- kliknij **Prześlij**

The screenshot shows the 'Generuj link dla serwisu' (Generate link for service) form in the PayBM Admin interface. The form includes the following fields and options:

- numer zamówienia w serwisie ***: Input field with value '2'. A 'Generuj' button is to the right. A note above the field states: 'Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego. Maksymalna długość 32 znaków'.
- kanal płatności**: Dropdown menu with 'wszystkie' selected.
- kwota z walutą ***: Input fields for amount and currency. The amount is '1' and the currency is 'PLN'. A note above the fields states: 'Kwota podawana z górami, jako separator dziesiętny używana jest kropka - "." Format: 0.00'.
- tytuł wpłat ***: Input field with value 'Wysyłam link SMS-em'. A note above the field states: 'Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu .:/+ , spacja. Maksymalna długość 79 znaków'.
- adres e-mail klienta**: Input field with value 'bluemia@bluemia.pl'. A note above the field states: 'Na ten email zostanie wysłany link do transakcji po jego wygenerowaniu'.
- wyślij SMS**: Checked checkbox.
- numer telefonu klienta ***: Input field with value '123456789'.
- ważność linku od momentu wygenerowania**: Input field with value '5'. A note above the field states: 'Ilość dni musi być liczbą całkowitą z zakresu 1-30'.
- moment ważności linku ***: Input field with value '2018-04-10 10:09:44'. A note above the field states: 'Moment ważności linku musi być w formacie YYYY-mm-dd HH:MM:SS'.

A 'Wyślij zapytanie' button is located at the bottom of the form.

Saldo

Saldo online to ilość środków zgromadzonych w systemie Blue Media po ostatniej operacji, która została wykonana w danym dniu.

Na tzw. "saldo główne" składają się wpłaty klientów, które nie zostały jeszcze rozliczone (czyli pomniejszone o kwotę prowizji oraz zwroty zlecone na rzecz klientów). Tego salda nie można doładować z poziomu panelu PayBM, ponieważ zasila się ono automatycznie – wyłącznie środkami pochodzącymi z transakcji.

Jeżeli chcesz zmienić częstotliwość wypłaty środków z salda – napisz do nas za pośrednictwem formularza widocznego na <https://developers.bluemia.pl/kontakt>

Stan swojego salda sprawdzisz przechodząc do zakładki "Sklepy", a następnie wybierając "Serwisy".

Saldo prowadzone jest w wybranej przez Ciebie walucie. Jeżeli jest to waluta obca, przed wypłatą środków następuje przewalutowanie. Żeby poznać zasady dotyczące przewalutowania i wypłaty środków z salda walutowego – [skorzystaj ze specjalnego kalkulatora](#).

Zasilanie salda przedpłaconego (opcja dodatkowa)

Oprócz salda głównego możesz również uruchomić tzw. **saldo przedpłacone**, które może posłużyć ci np. do realizacji zwrotów.

W związku z tym, że ilość środków na saldzie głównym zmniejsza się wraz z rozliczeniami, wykonanie zwrotu nie zawsze jest możliwe. Saldo przedpłacone rozwiązuje ten problem. Środki znajdujące się na saldzie przedpłaconym są dostępne do momentu wykorzystania ich na zlecenie zwrotów.

Jeżeli chcesz uruchomić saldo przedpłacone – napisz do nas za pośrednictwem formularza widocznego na <https://developers.bluemedia.pl/kontakt>.

Zasilenie salda przedpłaconego odbywa się poprzez panel PayBM. Gdy saldo będzie już uruchomione – zaloguj się i wejdź w szczegóły danego serwisu, a następnie kliknij **Zasil saldo**.

Jeżeli po wybraniu opcji Zasil saldo system nie przekieruje cię do formularza płatności, a na końcu adresu w przeglądarce pojawi się #, oznacza to, że saldo nie jest jeszcze aktywne. W takiej sytuacji – skontaktuj się z nami.



Żeby zasilić saldo serwisu:

- uzupełnij formularz płatności
- kliknij „Prześlij”.

[◀ Wstecz](#)

Zasil saldo dla serwisu

numer zamówienia w serwisie *Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego. Maksymalna długość 32 znaków

Generuj

kanal płatności

wszystkie ▾

kwota z walutą *Kwota podawana z groszami, jako separator dziesiętny używana jest kropka - **Format: 0.00

- 0 + - 00 + PLN ▾

tytuł wpłat *Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu .../.../. spejs. Maksymalna długość 79 znaków**adres e-mail klienta**Na ten e-mail zostanie wysłany link do transakcji po jego wygenerowaniu**ważność linku od momentu wygenerowania**liczba dni musi być liczbą całkowitą z zakresu 1-60

- 3 +

moment ważności linku *Moment ważności linku musi być w formacie YYYY-mm-dd HH:zz

2020-06-07 11:09:01

Prześlij

ostatnie logowanie: ip: 10.122.188.61, data i czas logowania: 2020-06-04 08:27:44, data i czas ostatniej aktywności: 2020-06-04 08:35:26

Po wygenerowaniu linku do płatności zostaniesz automatycznie przeniesiony do wygenerowanej płatności - w tym miejscu należy wczytać link oraz zrealizować płatność.

Szczegóły	Produkty (1)	Provincje (0)	Dane z rachunku	Wpłaty	Klient	Komunikaty	E-maile (0)	Notatki (1)
ID transakcji	1026640639							
ID BM								
OrderID	20180314163557							
kontynuacja transakcji	Nie							
typ startu	link							
kanal płatności	-							
numer klienta	-							
data rozpoczęcia	2018-03-14 16:37:13							
ważność transakcji	2018-03-20 16:37:13							
ważność linku	2018-03-20 16:35:55							
kwota startowa	5 000,00 PLN							
kwota do zapłaty	5 000,00 PLN							
wpłacona kwota	-							
kwota przesłana do wypłaty	-							
link do kontynuacji	[link]							Wczytaj link
status płatności	oczekujący							
zmiana statusu płatności	-							

Szczegóły	Produkty (1)	Provincje (0)	Dane z rachunku	Wpłaty	Klient	Komunikaty	E-maile (0)	Notatki (1)
ID transakcji	1026640639							
ID BM								
OrderID	20180314163557							
kontynuacja transakcji	Nie							
typ startu	link							
kanal płatności	-							
numer klienta	-							
data rozpoczęcia	2018-03-14 16:37:13							
ważność transakcji	2018-03-20 16:37:13							
ważność linku	2018-03-20 16:35:55							
kwota startowa	5 000,00 PLN							
kwota do zapłaty	5 000,00 PLN							
wpłacona kwota								
kwota przesłana do wypłaty	-							
link do kontynuacji	[link]							Kopuj link Kopuj HTML
status płatności	oczekujący							



Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z saldem lub chcesz dowiedzieć się więcej - [zajrzyj do naszej bazy wiedzy](#), gdzie omówiliśmy najważniejsze kwestie.