

Portal użytkownika portalu Autopay

Data wygenerowania: 2024-04-21

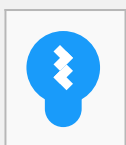
Logowanie	3
Transakcje	4
Dodatkowe filtry wyszukiwania	6
Opisy typów transakcji	7
Szczegóły transakcji	8
Jak zlecić zwrot transakcji?	8
Eksport listy transakcji do pliku	10
Księgowość	11
Statystyki	12
Użytkownicy	13
Definicje grup użytkowników	14
Sklepy	15
Akceptant	15
Serwis	16
Edycja danych serwisu	17
Dodanie nowego sklepu	17
Generowanie i wysyłka linku do płatności na adres e-mail	18
Wysyłanie linku do płatności za pomocą SMS-a (opcja dodatkowa)	18
Saldo	19
Zasilanie salda przedpłaconego (opcja dodatkowa)	19

Jeżeli chcesz nauczyć się korzystać z portalu Autopay – 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 portalu Autopay:

- Wejdź na portal.autopay.eu/admin
- Uzupełnij login i hasło, po czym kliknij Zaloguj.



Sugestia!

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://testportal.autopay.eu/admin>
- tryb produkcyjny – <https://portal.autopay.eu/admin>


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.



Transakcje
Sklepy
Księgowość
Konfiguracja
Statystyki
Użytkownicy
Pomoc

Dodatkowe filtry
Transakcja
Akceptant
Klient

Zakres czasu

historia od
2023-09-01 00:00:00
do
według daty
rozpoczęcia

Transakcja

ID Autopay
typ
Rodzaj karti/BLIK
kwota startowa
rachunek nadawcy
parametr produktu
Status weryfikacji
transakcje wejściowe dla ID Autopay
typ startu
id BLIK

ID transakcji
kanał płatności
waluta
kwota do zapłaty
status wysyłki ostatniego ITN transakcji
numer faktury
bank odbiorcy
kontynuacja transakcji
dane z kanału płatności

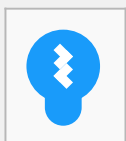
OrderID
status płatności
tytuł wpłaty
wpłacona kwota
status wysyłki ostatniego RPAN
status wypłaty
z komentarzami
wznowienie płatności
cały adres

Wyczyść
Filtruj

Zastosuj filtr, aby zobaczyć wyniki

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

- **ID Autopay** – 10-znakowy identyfikator generowany przez System Autopay – 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;



Sugestia!

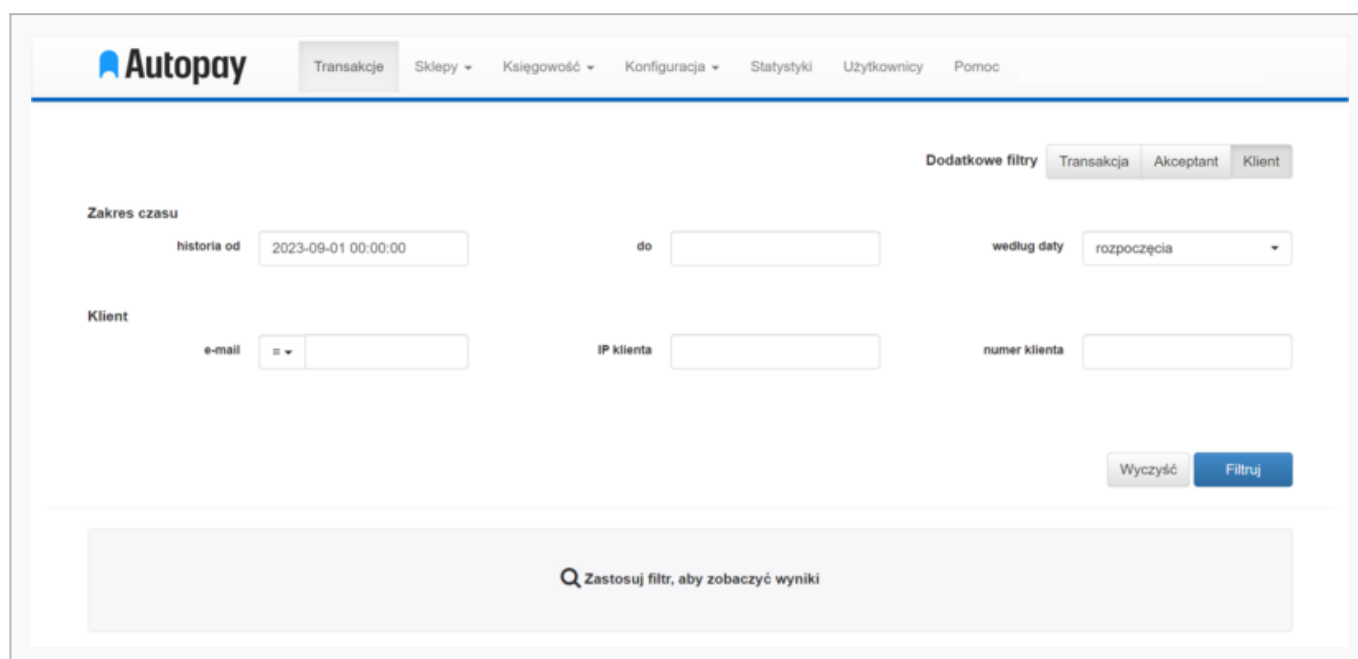
Jeżeli nie wybierzesz żadnego filtru, portal wyświetli wszystkie wygenerowane transakcje.

Dodatkowe filtry wyszukiwania

Jeżeli masz dostęp do więcej niż jednego serwisu, w którym pobierasz płatności online – portal Autopay 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 displays the Autopay web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Autopay logo and several menu items: Transakcje, Sklepy, Księgowość, Konfiguracja, Statystyki, Użytkownicy, and Pomoc. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Dodatkowe filtry' (Additional filters). This section contains several input fields for filtering transactions: 'Zakres czasu' (Time range) with 'historia od' (history from) set to '2023-09-01 00:00:00' and a 'do' (to) field; 'Klient' (Client) with an 'e-mail' field, an 'IP klienta' (client IP) field, and a 'numer klienta' (client number) field. There are also dropdown menus for 'według daty' (by date) set to 'rozpoczęcia' (start) and 'Akceptant' (Merchant). At the bottom right of the filter section are 'Wyczyść' (Clear) and 'Filtruj' (Filter) buttons. Below the filter section, there is a large light blue box with a magnifying glass icon and the text 'Zastosuj filtr, aby zobaczyć wyniki' (Apply filter to see results).

Oto legenda, która zawiera opisy poszczególnych statusów transakcji.

Legenda	
Status płatności oczekuje - Transakcja oczekuje na płatność. Tak zwana zerówka anulowany - Transakcja została anulowana. anulowany opłacony - Transakcja została anulowana, ale przyszedł dla niej pozytywny status płatności negatywna - Negatywny status z kanału płatności wstrzymany - Blokada środków na karcie klienta zrezygnowano - Klient wycofał się z płatności. błędna kwota - Kwota rozpoczętej transakcji nie zgadza się z kwotą faktycznie przelaną na konto przeterminowana - Mijał termin ważności transakcji. przeterminowana opłacona - Transakcja przekroczyła termin ważności, po czym została opłacona; W takim wypadku następuje automatyczny zwrot do płatnika ręcznie zatwierdzona - Transakcja zatwierdzona ręcznie pozytywna - Wpłata poprawnie zarejestrowana	Typ rozliczeń wiele przelewów - rozliczenie jednej wpłaty wieloma przelewami wychodzącymi, stosowane w kosztach produktów przelewem pojedynczym D+1 - rozliczenie wielu wpłat jednym przelewem wychodzącym w D+1 wypłata całościowa - wypłata całości dostępnej kwoty z salda kontrahenta (brak dowiązania do wpłat) wypłata częściowa - wypłata części kwoty z salda kontrahenta (brak dowiązania do wpłat) zwrot transakcji - zwrot poprawnie opłaconej transakcji (na rachunek wpłacającego) zwrot niepoprawnie opłaconej transakcji - zwrot niepoprawnie opłaconej transakcji, tj. błędna kwota, przeterminowana wpłata itp. (na rachunek wpłacającego) zwrot częściowy transakcji - zwrot częściowo poprawnie opłaconej transakcji (na rachunek wpłacającego) zwrot produktu - zwrot produktu poprawnie opłaconej transakcji (na rachunek wpłacającego) zwrot częściowy produktu - zwrot częściowo poprawnie opłaconej transakcji (na rachunek wpłacającego) zwrot transakcji automatycznej - zwrot opłaconej transakcji automatycznej
Status zwrotu wykonano zwrot całościowy - wykonano zwrot całościowy tej transakcji wykonano zwrot częściowy - wykonano zwrot częściowy tej transakcji	Status wypłaty błędne saldo - problem z liczeniem salda przyjęta - przyjęta do realizacji, utworzona transakcja wychodząca błąd przetwarzania - problem przy przetwarzaniu, prawdopodobnie w systemie raportowym przetwarzana - transakcja wychodząca przetwarzana w rozliczeniach w kolejce - przetwarzana po stronie systemu rozliczeniowego (Charon), w kolejce anulowana - anulowana przez system rozliczeniowy (Charon) wykonana - wykonana poprawnie
Status komunikatu ITN / RPAN oczekujący - komunikat w trakcie doręczenia negatywny - ponawiany - nie udało się doręczyć komunikatu w założonym czasie, będzie ponawiany negatywny - nie ponawiany - nie udało się doręczyć komunikatu w założonym czasie i nie będzie ponawiany, gdyż przekroczono dopuszczalną liczbę prób wygaszony - komunikat jest wygaszony i nie będzie ponawiany pozytywny - komunikat doręczony	Status weryfikacji oczekuje na wykonanie oczekuje na odpowiedź oczekuje na ręczne wykonanie ręczna negatywna ręczna pozytywna negatywna pozytywna
	Dane z kanału płatności Tak - uzyskano dane z kanału płatności Nie - brak danych z kanału płatności

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

Szczegóły transakcji

Z tego poziomu możesz zlecić zwrot opłaconej transakcji, skopiować link umożliwiający 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
kanał 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	dostępny
status płatności	pozytywny
zmiana statusu płatności	2020-06-10 05:39:05
tytuł przelewu	zamówienie 111111
nazwa odbiorcy	-
opis transakcji	111111
typ	IN


Wczytaj link

Zwrot

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 ikonę  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 portalu Autopay. Jeżeli jej u siebie nie widzisz – musisz samodzielnie zlecić zwrot do klienta.










Sugestia!

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.	<input type="checkbox"/> ID BM	OrderID	Akceptant	data rozpoczęcia	kanal płatności	status płatności	zmiana statusu płatności
1	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 9IED8T99	4181033	Testowy Sklep	2020-06-15 15:37:16	PG płatność testowa (106)	 	2020-06-15 15:37:24
4	<input type="checkbox"/> 9IECSB7Y	4104283	Testowy Sklep	2020-06-15 12:00:31	BLIK mock (509)		2020-06-15 12:00:35

Zwroty transakcji

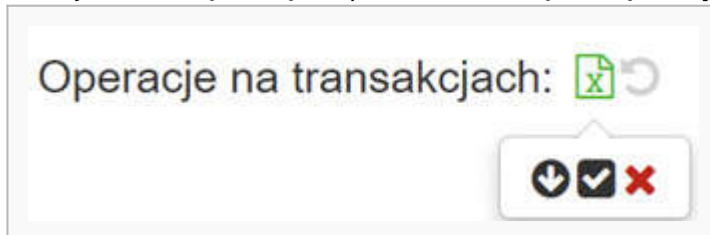
Ip.	ID BM	OrderID	Kwota do zwrotu z walutą	Dane zwrotu
1	9IEDYD2F	4101067	<div> <div>- 560 +</div> <div>- 00 +</div> <div>PLN</div> </div>	<div> <div>Docelowe nrb</div> <div>96109010301793218160815294</div> </div> <div> <div>Nazwa odbiorcy</div> <div>Jan Kowalski Jasna 6/A/3 10-234 Warszawa</div> </div>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

Eksport listy transakcji do pliku

Korzystając z portalu, 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 portal 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.



Twój raport jest już generowany. Plik otrzymasz najpóźniej za godzinę, na zarejestrowany adres e-mail.

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 portalu Autopay.

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 portalu Autopay i pobrać ją samodzielnie.

Aby ułatwić sobie odnalezienie odpowiednich dokumentów, możesz korzystać z następujących filtrów:

- akceptant
- serwis
- typ raportu (dotyczy zakładki z raportami)
- waluta (dotyczy zakładki z fakturami)

Statystyki

Korzystając z zakładki **Statystyki** możesz wygodnie przeanalizować najważniejsze dane w ujęciu rocznym, miesięcznym, dziennym lub samodzielnie ustawiając zakres dat (max. zakres to 65 dni). Możesz sprawdzić np. liczbę zrealizowanych płatności, średnią wartość wpłaconej kwoty lub należność pomniejszoną o prowizję Autopay.

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 portalu – 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 portalu Autopay 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 portalu

Autopay (pola wymagane są oznaczone gwiazdką)

- kliknij **Zapisz**, żeby zatwierdzić utworzenie nowego użytkownika

Autopay Transakcje Sklepy Księgowość Konfiguracja Statystyki **Użytkownicy** Pomoc

« Wstecz

Dodaj użytkownika

imię i nazwisko * Jan Kowalski
Poprzednia wartość: jan.kowalski

login * jankowalski@bm.pl

email * jankowalski@bm.pl
Numer telefonu przykład: 000000000

telefon

Hasło *
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: !@#\$%^&'()*[]~:;<?*_,-

Powtórz hasło *

grupa użytkownika * GROUP_AASA

Czy użytkownik ma się logować w panelu merchanta? ☐

Akceptant * Nic nie zaznaczono

Serwis * Nic nie zaznaczono

Punkt rozliczeń * Nic nie zaznaczono

status * ACTIVE

logowanie AD ☐

Zapisz

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

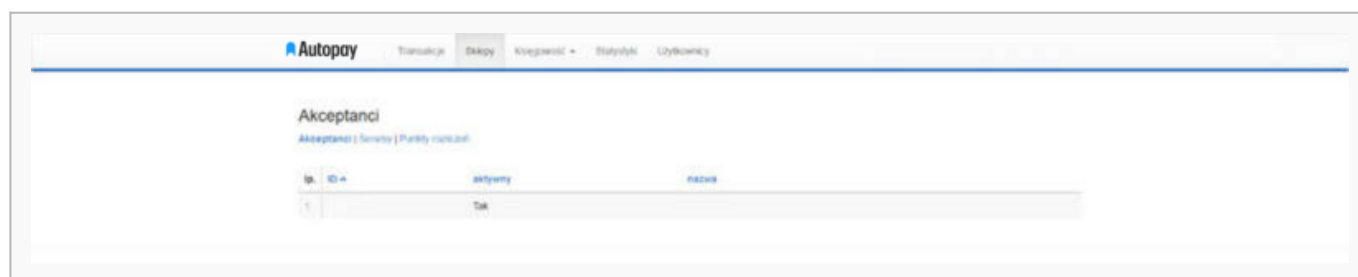
- transakcji, możliwość edycji adresów do komunikatów technicznych oraz adresu do faktur;
- **GROUP_ECOMMERCE_PAYLINK** – dostęp do poziomu serwisu oraz możliwość generowania linku do płatności. Podgląd tylko do transakcji zrealizowanych za pomocą wygenerowanego linku do płatności;
 - **GROUP_ECOMMERCE_PAYLINK_ALL_TRANSACTIONS** – dostęp do poziomu serwisu oraz możliwość kreowania linku do płatności. Dostęp do wszystkich zrealizowanych transakcji.

Sklepy

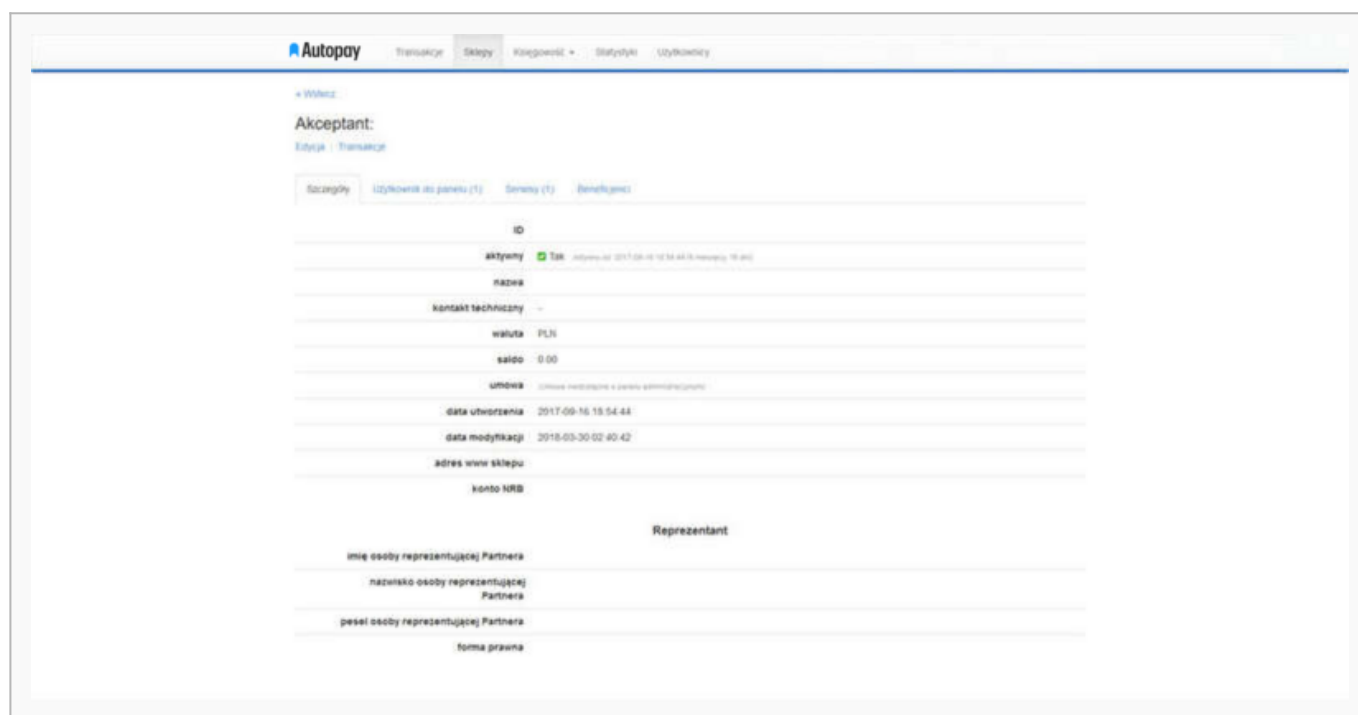
W tej zakładce znajdziesz podgląd najważniejszych danych konfiguracyjnych serwisu. Po kliknięciu w **Sklepy** zostaniesz przekierowany do widoku akceptanta lub serwisu – w zależności od poziomu nadanych Ci uprawnień.

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**.



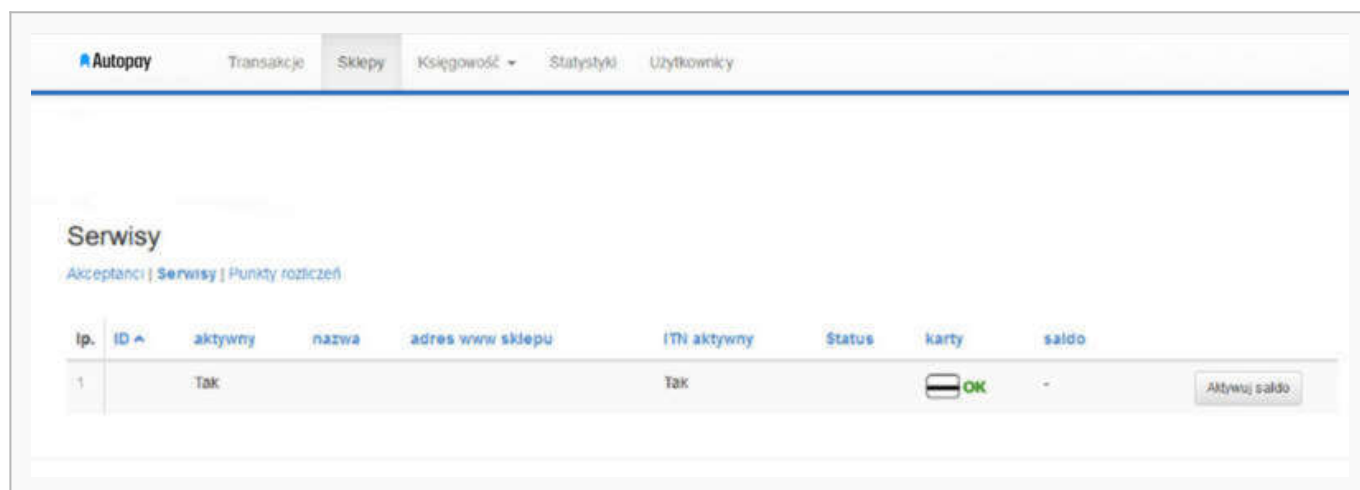
W tym miejscu możesz sprawdzić na jaki rachunek bankowy przekazujemy środki pieniężne, kto jest reprezentantem firmy, kto posiada dostęp do portalu, a także sprawdzić, ile serwisów jest


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.

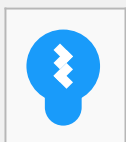
W tym miejscu widnieje również opcja aktywacji salda, z którego możesz zlecać zwroty do klientów (przycisk: **Aktywuj saldo**).



ip.	ID	aktywny	nazwa	adres www sklepu	ITN aktywny	Status	karty	saldo
1		Tak			Tak		 OK	- Aktywuj saldo

Po kliknięciu w nazwę zostaniesz przeniesiony do szczegółów serwisu.

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



Sugestia!

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

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 portalu Autopay.

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 Autopay portal. The page has a header with the Autopay logo and navigation tabs: 'Transakcje', 'Sklepy', 'Kampanie', 'Statystyki', and 'Użytkownicy'. Below the header, there's a sub-header 'Edycja serwisu:' followed by a breadcrumb trail: 'Szczegóły > Transakcje > Konfiguracja faktur > Dane firmy'. The main content area contains several input fields with labels: '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 rpan', and 'adres na który, wysyłany jest komunikat rpdn'. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Zapisz'.

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

Dodanie nowego sklepu

Żeby dodać nowy sklep – zarejestruj się na stronie <https://portal.autopay.eu>.

Jeżeli chcesz dodać kolejny sklep, który miałby być powiązany z Twoim dotychczasowym kontem w portalu Autopay, napisz do nas za pośrednictwem formularza widocznego na <https://developers.autopay.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 portalu Autopay 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 'Kreator linku do płatności' (Payment Link Creator) interface in the Autopay portal. The form is titled 'Generuj link dla serwisu:' and includes the following fields and options:

- numer zamówienia w serwisie ***: A text input field with a 'Generuj' button on the right. A note above the field states: 'Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego. Maksymalna długość 32 znaków'.
- kanal płatności**: A dropdown menu currently set to 'wszystkie'.
- kwota z walutą ***: A numeric input field with a decimal separator and a currency dropdown set to 'PLN'. A note above the field states: 'Kwota podawana z przecinkiem, jako separator dziesiętny używane jest kropka "." Format: 0.00'.
- tytuł wpłat ***: A text input field. A note above the field states: 'Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu: / - . spacja. Maksymalna długość 79 znaków'.
- adres e-mail klienta**: A text input field. A note above the field states: 'Na ten email zostanie wysłany link do transakcji po jego wygenerowaniu'.
- ważność linku od momentu wygenerowania**: A numeric input field for the number of days. A note above the field states: 'Liczba dni musi być liczbą całkowitą z zakresu 1-60'.
- moment ważności linku ***: A date and time input field. A note above the field states: 'Moment ważności linku musi być w formacie YYYY-mm-dd HH:mm'.

A 'Prześlij' (Send) button is located at the bottom of the form.

Wysyłanie linku do płatności za pomocą SMS-a (opcja dodatkowa)

Portal administracyjny umożliwia również przesłanie linku 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**

Autopay
Transakcje
Sklepy
Księgowość

Wstecz

Generuj link dla serwisu

numer zamówienia w serwisie *

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego; Maksymalna długość 32 znaków

2
Generuj

kanał płatności

wszystkie

kwota z walutą *

Kwota podawana z groszami, jako separator dziesiętny używana jest kropka - "." Format: 0.00

- 1 + . - 01 + PLN

tytuł wpłat *

Dopuszczalne alfanumeryczne znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki z zakresu "... / + , spacja; Maksymalna długość 79 znaków

Wysyłam link SMS-em

adres e-mail klienta

Na ten email zostanie wysłany link do transakcji po jego wygenerowaniu

bluemia@bluemia.pl

wyslij SMS

☒

numer telefonu klienta *

123456789

ważność linku od momentu wygenerowania

Ilość dni musi być liczbą całkowitą z zakresu 1-30

- 6 +

moment ważności linku *

Moment ważności linku musi być w formacie YYYY-mm-dd HH:MM:SS

2018-04-10 10:09:44

Wyślij zapytanie

Saldo

Saldo online to ilość środków zgromadzonych w systemie Autopay 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 portalu Autopay, 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 developers.autopay.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.autopay.pl/kontakt>.

Zasilenie salda przedpłaconego odbywa się poprzez portal Autopay. 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.

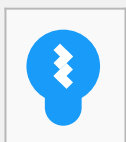


Żeby zasilić saldo serwisu:

- uzupełnij formularz płatności
- kliknij „Prześlij”.

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

Szczegóły	Produkty (1)	Procedury (2)	Dane z rachunku	Wpłaty	Klient	Komunikaty	E-mail (2)	Notatki (1)
<div>ID transakcji1026648639</div> <div>ID BM</div> <div>OrderID20180314163557</div> <div>kontynuacja transakcjiNie</div> <div>typ startulink</div> <div>kanal płatności-</div> <div>numer klienta-</div> <div>data rozpoczęcia2018-03-14 16:37:13</div> <div>ważność transakcji2018-03-20 16:37:13</div> <div>ważność linku2018-03-20 16:35:55</div> <div>kwota startowa5 000.00 PLN</div> <div>kwota do zapłaty5 000.00 PLN</div> <div>wpłacona kwota--</div> <div>kwota przesłana do wypłaty-</div> <div>link do kontynuacji<div>złoty</div><div>Wczytaj link</div></div> <div>status płatnościoczekujący</div> <div>zmiana statusu płatności-</div>								
Szczegóły	Produkty (1)	Procedury (2)	Dane z rachunku	Wpłaty	Klient	Komunikaty	E-mail (2)	Notatki (1)
<div>ID transakcji1026648639</div> <div>ID BM</div> <div>OrderID20180314163557</div> <div>kontynuacja transakcjiNie</div> <div>typ startulink</div> <div>kanal płatności-</div> <div>numer klienta-</div> <div>data rozpoczęcia2018-03-14 16:37:13</div> <div>ważność transakcji2018-03-20 16:37:13</div> <div>ważność linku2018-03-20 16:35:55</div> <div>kwota startowa5 000.00 PLN</div> <div>kwota do zapłaty5 000.00 PLN</div> <div>wpłacona kwota-</div> <div>kwota przesłana do wypłaty-</div> <div>link do kontynuacji<div>link</div><div>Kopuj link</div><div>Kopuj HTML</div></div> <div>status płatnościoczekujący</div>								



Sugestia!

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

