



**Εμβάσματα – Πληρωμές
Τραπεζών**

OnLine

Περιεχόμενα

Γενική περιγραφή.....	3
Εμβάσματα προς συναλλασσόμενους της επιχείρησης.....	4
Μαζική εισαγωγή εμβασμάτων από τα συστήματα των τραπεζών.....	5
Παραμετροποίηση εμβασμάτων τραπεζών.....	6
Δικαιώματα ομάδων χρηστών.....	8
Πληρωμές λογαριασμών.....	8
Παραμετροποίηση εμβασμάτων πληρωμών.....	12
Παράρτημα Α. Καταστάσεις πληρωμής και εκκαθάρισης.....	14
Εθνική Τράπεζα.....	14

Ημερ/νία	Τροποποίηση	Έκδοση
05/06/2018	Αρχικό	3.2.2683.1
03/08/2018	Πληρωμές λογαριασμών, Εθνική Τράπεζα.	3.2.2684.2
	Ομαδοποίηση γραμμών εμβάσματος ανά IBAN και αποστολή σχετικής αιτιολογίας. Επιλογή επιμερισμού εξόδων συναλλαγής.	3.2.2685.1

Γενική περιγραφή

Εμβάσματα προς και από λογαριασμούς της επιχείρησης που τηρούνται στις Τράπεζες Εθνική και Πειραιώς, μπορούν πλέον να γίνονται αυτόματα από το Atlantis.

Με την κατάλληλη παραμετροποίηση, κάθε έμβασμα που γίνεται προς πελάτη ή προμηθευτή με συμπληρωμένο τον λογαριασμό IBAN και εφ' όσον υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, προωθείται αυτόματα στα συστήματα των αντίστοιχων τραπεζών.

Κατά τη διαδικασία αποστολής των στοιχείων του εμβάσματος στα Τραπεζικά συστήματα το Atlantis θα ομαδοποιήσει τους λογαριασμούς IBAN που υπάρχουν καταχωρημένοι στις γραμμές του εμβάσματος και θα αποστείλει ένα (1) αίτημα πίστωσης ανά αριθμό IBAN με το άθροισμα του ποσού των επιμέρους γραμμών του εμβάσματος που αφορούν τον αριθμό αυτό.

Επίσης, εμβάσματα από πελάτες ή προμηθευτές της επιχείρησης, που έχουν πραγματοποιηθεί στα συστήματα των τραπεζών, μπορούν με αυτόματο τρόπο να εισάγονται στο Atlantis.

Επιπλέον, από λογαριασμούς της επιχείρησης που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα μπορούν πλέον να γίνονται πληρωμές λογαριασμών συγκεκριμένων φορέων (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ,...) από το Atlantis.

Με την κατάλληλη παραμετροποίηση, μέσω της ενότητας «Εμβάσματα τραπεζικών/ειδικών λογαριασμών», οι γραμμές της συναλλαγής στις οποίες υπάρχει «Ειδικός λογαριασμός» με σύνδεση σε Τράπεζα/Φορέα πληρωμής, προωθούνται αυτόματα στα συστήματα των αντίστοιχων τραπεζών για πληρωμή.

Εμβάσματα προς συναλλασσόμενους της επιχείρησης

Καταχωρώντας έμβασμα με κατάλληλα παραμετροποιημένο λογαριασμό τραπέζης της επιχείρησης και εφ' όσον γίνει επιλογή του λογαριασμού συναλλασσόμενου (γραμμής) και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, ακολουθούν οι παρακάτω λειτουργίες:

- Ξεκινά επικοινωνία με το σύστημα της αντίστοιχης τράπεζας (🌐)
- Αποστέλλονται τα αναλυτικά στοιχεία του εμβάσματος
- Μετά από την αποδοχή του χρήστη στο πληροφοριακό μήνυμα, ζητείται η εισαγωγή του κωδικού

Ερώτηση (Εμβάσματα προμηθευτών)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Λογαριασμός κρέωσης : GR37
Λογαριασμός πίστωσης : GR37
Ποσό : 354,67 €
Δικαιούχος λογαριασμού πίστωσης
Atlantis : Δικαιούχος καταχωρημένος στο ATLANTIS
Τράπεζα : Π*****Τ Α***** Ε*****
Αιτιολογία : ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αιτιολογία είναι κενή

Ναι Όχι Άκυρο

επιβεβαίωσης που έχει αποσταλεί από την τράπεζα με μήνυμα SMS.

Τραπεζική συναλλαγή

Εισάγετε τον κωδικό από το μήνυμα

OK Άκυρο

- Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής στο Τραπεζικό σύστημα η συγκεκριμένη γραμμή, ή γραμμές εφόσον πρόκειται για ομαδοποιημένες ανά αριθμό IBAN γραμμές του εμβάσματος θα εμφανιστούν με κόκκινο χρώμα στο Atlantis.

Εμβάσματα προμηθευτών

ΠΑΡ1 - Παρασκευή 02/03/2018

Στοιχεία Κωδολογικά Λοιπά / σκόλια

Ταυτότητα συναλλαγής

Σειρά: 1102 00ΠΠ Περιγραφή: ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Αριθμός: 13042
Ημ/νία: Παρ 02/03/2018 Υποκ/μα: ΔΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Παρ/κό: ΠΑΡ1

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Λογαριασμός: REIRAPI2 REIRAPI2 Τράπεζα: ΠΕΡΑΚΩΣ

Υποκ/μα: Νόμισμα: 1 EURO € / € 1 1/2 1 1/2

A/A	Κωδικός προμηθευτή	Επιμέτρη προμηθευτή	Παραστατικό	Κόμισμα προμ	Ισοτία	Αξία	Αιτιολογία
1	00.14.0373	ΚΟΚΚΙΝΗΣ Δ & ΣΙΑ ΟΕ		€	1	10,00	Αιτιολογία 1

Σημ 1. Καθ' όλη τη διάρκεια επικοινωνίας με τα συστήματα των τραπεζών, η κλεψύδρα λειτουργίας εμφανίζεται με ειδικό σχήμα (🌐).

Σημ 2. Εμβάσματα που έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν.

Σημ 3. Διαγραφή εμβασμάτων που έχουν ενημερώσει τα τραπεζικά συστήματα γίνονται μόνο στο τοπικό σύστημα του Atlantis. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση τέτοιων εμβασμάτων από τα συστήματα των τραπεζών, μπορεί να γίνει μόνο με απ' ευθείας επικοινωνία και συνεννόηση με τις αντίστοιχες τράπεζες.

Σημ 4. Η «Αιτιολογία» η οποία υπάρχει καταχωρημένη στη γραμμή του εμβάσματος αποστέλλεται στο αντίστοιχο πεδίο της τραπεζικής συναλλαγής.

Στη περίπτωση ομαδοποιημένης ανά IBAN αποστολής γραμμών ενός εμβάσματος σε Τραπεζικό σύστημα τότε προτείνεται από το Atlantis ως αιτιολογία η πρώτη μη κενή αιτιολογία που εντοπίζεται στις γραμμές αυτές. Εφόσον δεν βρεθεί καμία αιτιολογία προτείνεται η εξής:

METAFORA APO «Ονομασία Εταιρείας ATLANTIS» (οι 30 πρώτοι χαρακτήρες)

SE «Επωνυμία δικαιούχου λογαριασμού από Τράπεζα».

Σε κάθε περίπτωση ομαδοποιημένης αποστολής η προτεινόμενη αιτιολογία εμφανίζεται στην οθόνη «Στοιχεία Μεταφοράς Χρημάτων» υπογραμμισμένη και μπορεί να μεταβληθεί από το χρήστη πριν την αποστολή στη Τράπεζα.

Ειδικά για τη τράπεζα Πειραιώς λόγω σχετικών περιορισμών αποδοχής χαρακτήρων έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε κατά την αποστολή της αιτιολογίας στο σύστημα της τράπεζας να μετατρέπονται τυχόν Ελληνικοί χαρακτήρες σε Λατινικούς καθώς και να αποκόπτονται οι μη επιτρεπτοί ειδικοί χαρακτήρες. Για τη συγκεκριμένη τράπεζα αποδεκτοί είναι οι ειδικοί χαρακτήρες κενό, τελεία(.) και slash (/).

Σημ. 5. Μέσω του πεδίου «Τυχόν έξοδα επιβαρύνουν» στην οθόνη «Στοιχεία Μεταφοράς Χρημάτων» παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει τον τρόπο που θα επιμεριστούν τυχόν

έξοδα που αφορούν τη μεταφορά των χρημάτων και θα προκύψουν στο τραπεζικό σύστημα. Οι δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει το πεδίο είναι:

- Επιμερίζονται
 - Εντολέα
 - Δικαιούχο
- με προεπιλεγμένη τιμή «Επιμερίζονται».

Ερώτηση (Εμβάσματα πελατών)	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
Λογαριασμός χρέωσης :	GR57
Λογαριασμός πίστωσης :	0123456789
Ποσό :	3.00 €
<i>Δικαιούχος λογαριασμού πίστωσης</i>	
Atlantis :	Δικαιούχος από ATLANTIS
Τράπεζα :	Επωνυμία δικαιούχου από Τραπ. σύστημα
Αιτιολογία :	<u>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΠΑ</u>
Τυχόν έξοδα επιβαρύνουν :	<input type="text" value="Επιμερίζονται"/>
<input type="button" value="Ναι"/>	

Μαζική εισαγωγή εμβασμάτων από τα συστήματα των τραπεζών

Καταχωρώντας έμβασμα με κατάλληλα παραμετροποιημένο λογαριασμό τραπεζής της επιχείρησης, δίδεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των γραμμών του εμβάσματος από τα αντίστοιχα συστήματα των τραπεζών.

Από τις ειδικές λειτουργίες εμβασμάτων (local menu), επιλέγεται η “Μαζική εισαγωγή τραπεζικών κινήσεων”. Στη λίστα κινήσεων που εμφανίζεται, δίδεται η

Επιλογή	Κωδικός	Επωνυμία	ΑΦΜ	Ημ/νία κίνησης	Ημ/νία αξίας	Αξία	Περιγραφή	χώρα
<input checked="" type="checkbox"/>	00.01.0003	ΕΠ.Α.Π.Μ.Ε.Α.Ε.	094042224	19/6/2017	20/12/2017	50	TRANSFER FROM ACCOUNT	5055
<input type="checkbox"/>	00.01.0005	ΑΛΟΥΜΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	094000571	19/6/2017	19/6/2017	200	TRF FROM THIRD PARTY ACC	ET44
<input type="checkbox"/>				19/6/2017	19/6/2017	1	TRANSFER FROM ACCOUNT	5055
<input type="checkbox"/>				19/6/2017	19/6/2017	1	TRANSFER FROM ACCOUNT	5055
<input type="checkbox"/>				19/6/2017	19/6/2017	10	TRANSFER FROM ACCOUNT	5976

δυνατότητα επιλογής των κινήσεων που θα εισαχθούν στο σύστημα του Atlantis. Με την αποδοχή, οι κινήσεις προστίθενται στις γραμμές του εμβάσματος και οριστικοποιούνται με την καταχώρηση του εμβάσματος στο σύστημα του Atlantis.

Σημ 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια επικοινωνίας με τα συστήματα των τραπεζών, η κλεψύδρα λειτουργίας εμφανίζεται με ειδικό σχήμα (🔒).

Σημ 2. Γραμμές εμβασμάτων οι οποίες έχουν προέλθει από τα συστήματα των τραπεζών δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν.

Σημ 3. Διαγραφή γραμμών εμβασμάτων οι οποίες έχουν προέλθει από τα τραπεζικά συστήματα γίνεται μόνο στο Atlantis ERP και όχι στο τραπεζικό σύστημα.

Σημ 4. Γραμμές εμβασμάτων οι οποίες έχουν ήδη εισαχθεί στο σύστημα του Atlantis, δεν ξαναεμφανίζονται στη λίστα των διαθέσιμων τραπεζικών κινήσεων προς εισαγωγή.

Σημ 5. Η «Αιτιολογία» της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού είναι αυτή η οποία καταχωρείται στο ομώνυμο πεδίο της γραμμής του εμβάσματος.

Παραμετροποίηση εμβασμάτων τραπεζών

Για την αυτοματοποίηση τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων εμβασμάτων από και προς τα τραπεζικά συστήματα, η παραμετροποίηση που απαιτείται είναι η ακόλουθη:

1. Συμπλήρωση από τον χρήστη ο οποίος ανήκει στην κατάλληλα

εξουσιοδοτημένη ομάδα χρηστών (και **ΔΕΝ** έχει χαρακτηρισμό «Supervisor») των παραμέτρων (API) για κάθε τράπεζα η οποία συμμετέχει στην αυτοματοποιημένη ανταλλαγή στοιχείων εμβασμάτων μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων και του Atlantis.

Σημ. Οι παραπάνω παράμετροι (όνομα & κωδικός χρήστη) δίδονται από την τράπεζα σε κάθε επιχείρηση που θέλει να κάνει χρήση των παραπάνω αυτοματισμών.

2. Συμπλήρωση των κωδικών IBAN, στους

αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς και επιλογή του πεδίου «Online συναλ/γές» για κάθε λογαριασμό της επιχείρησης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί κατά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή στοιχείων εμβασμάτων.

Σημ. !!! Προσοχή!!! Στον αριθμό λογαριασμού IBAN δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κανένα σύμβολο τύπου “-“, “/”, κενά, ..., κλπ.

Τραπεζικοί λογαριασμοί με συμπληρωμένα τα στοιχεία διασύνδεσης, εμφανίζουν επιπροσθέτως μία σειρά πληροφοριών που αντλούνται απ' ευθείας από τα συστήματα των αντίστοιχων τραπεζών.

The screenshot shows the PEIRAPI2 application interface. At the top, it displays 'ΠΕΙΡΑΠΙ2' and navigation options like 'Όκ. Εικόνα' and 'Λίστα'. Below this, there are filters for 'Γενικά' (General) and 'Κατάσταση λογαριασμού' (Account Status). The main area shows account summary statistics:

Λογιστικό υπόλοιπο	Ευκέρεια υπερανάληψης	Διαθέσιμο υπόλοιπο
-54.87	0.00	184.59
Ημ/νία ανόγματος	Τελευταία κίνηση	Συνέλιξη εκτοκαμίου
28/4/2006		
Δεσφ. από επιταγές	Άλλες δεσμεύσεις	Ευκέρεια από επιταγές
0.00	0.00	0.00

Below the summary is a table of transactions with columns for 'Αλφα', 'Χ/Π', 'Περιγραφή', 'IBAN', and 'Εκτέλεση'. The transactions listed include 'TRANSFER COMMISSION', 'CR CARD PAYM OTHER BANKS', 'BILL PAYMENT COMMISSION', and 'DEBIT'.

3. Συμπλήρωση των

κωδικών IBAN συναλασσόμενων, για την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων εισερχομένων και εξερχομένων εμβασμάτων.

The screenshot shows a table titled 'Τραπεζικοί λογαριασμοί' (Bank Accounts) with the following data:

Λογαριασμός	Τράπεζα	IBAN
06254521254122	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	GR3213131313132131313
52545212352212	EUROBANK	

Δικαιώματα ομάδων χρηστών

Και οι δύο λειτουργικότητες, της συμπλήρωσης των παραμέτρων API των Τραπεζών αλλά και η λειτουργικότητα της μεταφοράς των εμβασμάτων πελατών / προμηθευτών προς και από τα συστήματα των Τραπεζών, ελέγχονται από αντίστοιχα δικαιώματα ομάδων χρηστών στην εφαρμογή. Προσοχή τα δικαιώματα αυτά ΔΕΝ αποδίδονται (όπως γίνεται συνήθως στην εφαρμογή) ως προεπιλογή, αλλά απαιτείται παρέμβαση του χρήστη για την ενεργοποίηση τους ανά ομάδα χρηστών και εταιρεία.

Πληρωμές λογαριασμών

Καταχωρώντας έμβασμα τραπεζικών/ειδικών λογαριασμών το οποίο στις γραμμές έχει επιλεγμένο «Ειδικό λογαριασμό» με σύνδεση σε Τράπεζα/Φορέα πληρωμής, και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, ακολουθούν οι παρακάτω λειτουργίες:

- Εφόσον υπάρχει στις γραμμές τουλάχιστον ένας ειδικός λογαριασμός που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ξεκινά η επικοινωνία με το σύστημα της αντίστοιχης τράπεζας (🔄)
- Αποστέλλονται τα αναλυτικά στοιχεία γραμμής του εμβάσματος
- Ανάλογα με το φορέα πληρωμής (ΔΕΗ, Τέλη κυκλοφορίας,...,κ.λ.π.) εμφανίζεται οθόνη εισαγωγής από το χρήστη των απαιτούμενων στοιχείων τα οποία μοναδικοποιούν την πληρωμή στο σύστημα πληρωμών του εκάστοτε φορέα.

Για παράδειγμα για τη πληρωμή λογαριασμού της Δ.Ε.Η. εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής του κωδικού πληρωμής ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού του φορέα.

ΔΕΗ: Μοναδικοποίηση Οργανισμού

Κωδικός Πληρωμής

OK Άκυρο

Ενώ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής των στοιχείων του οχήματος και του ιδιοκτήτη με τα οποία είναι καταχωρημένο το όχημα στον αντίστοιχο φορέα.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤ/ΤΩΝ: Άντληση κωδικού

Αριθμός Κυκλοφορίας

ΑΦΜ

Έτος

Τροχόσπιτο

OK Άκυρο

Ανάλογα με το φορέα πληρωμής, μετά την εισαγωγή των στοιχείων ταυτοποίησης της πληρωμής από το χρήστη είναι δυνατόν να ακολουθήσουν επιπλέον οθόνες άντλησης των στοιχείων πληρωμής από τα συστήματα των φορέων.

Για παράδειγμα στη περίπτωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας επαλήθευσης των στοιχείων πληρωμής από το φορέα.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤ/ΤΩΝ: Άντληση κωδικού

Επωνυμία Πελάτη ΦΩ**** ΚΩ*** ΧΡ*

Τμήμα 1 null

Τμήμα 2 null

Τμήμα 3 null

Εξωτερικός Αριθμός Αναφοράς 872231198

Ποσό 0

OK Άκυρο

Με την επιλογή του πλήκτρου OK στην οθόνη άντλησης στοιχείων, εμφανίζεται επόμενη οθόνη με τα στοιχεία τα οποία μοναδικοποιούν τη πληρωμή στο σύστημα του φορέα.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤ/ΤΩΝ: Μοναδικοποίηση Ορχ.

Τμήμα 1	<input type="text" value="null"/>
Τμήμα 2	<input type="text" value="null"/>
Τμήμα 3	<input type="text" value="null"/>
ΑΦΜ	<input type="text" value="123456789"/>
Αριθμός Κυκλοφορίας	<input type="text" value="γγγ1111"/>

OK Άκυρο

Με την επιλογή του πλήκτρου OK στην οθόνη μοναδικοποίησης στοιχείων πληρωμής, και στην περίπτωση κατά την οποία (ανάλογα με το φορέα πληρωμής) η αξία της συναλλαγής επιστρέφεται από το τραπεζικό σύστημα, διενεργείται έλεγχος από την εφαρμογή και αν προκύψει διαφοροποίηση του ποσού από το καταχωρημένο στη γραμμή της συναλλαγής εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος και η κίνηση δεν αποστέλλεται στο τραπεζικό σύστημα.

Σφάλμα (Εμβάσματα τραπεζικών/ειδικών λογαριασμών)

Τραπεζικό σύστημα Εθνικής: Το ποσό πληρωμής θα πρέπει να είναι 0,00 €.

Ok

Σε διαφορετική περίπτωση (όλα OK) εμφανίζεται από το Atlantis η οθόνη επιβεβαίωσης των στοιχείων της συναλλαγής.

Ερώτηση (Εμβάσματα τραπεζικών/ειδικών λογαριασμών)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οργανισμός πληρωμής :	ΔΕΗ
Οφειλέτης :	UNISOFT A.E
Τηλέφωνο :	2126877000
IBAN χρέωσης :	GR89
Λογαριασμός χρέωσης :	123456789
Ποσό :	10,00 €
Αιτιολογία :	Πληρωμή λογαριασμού ΔΕΗ
Κωδικός Πληρωμής :	1111111111

Ναι Όχι Άκυρο

Με την επιλογή του πλήκτρου «Ναι» και την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συγκεκριμένη γραμμή/ες του εμβάσματος στο Atlantis εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Εμβάσματα τραπεζικών/ειδικών λογαριασμών
1a - Τρίτη 10/07/2018 Δίστα

Στοιχεία Κωσολογικά Σχόλια

Ταυτότητα συναλλαγής

Σειρά 1802 00ΜΕΠ Περιγραφή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ/ΣΕ ΤΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟ (ΠΙΣΤ.) Αριθμός 237
 Ημ/νία Τρι 10/07/2018 Υποκ/μα ΑΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Παρ/κό 1a

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Λογαριασμός NBAP1 NBAP1
 Τράπεζα Εθνική [Ε.Τ.Ε.] Υποκ/μα
 Νόμισμα 1 EURO € / € 1 1/2

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	ομα λογαριασ	Αξία	Αιτιολογία	Κατ/ση πληρωμής	Κατ/ση εκκαθάρισης
1	62.00.00.1000	ΔΕΗ	€	1,01		COMPLETED	PROCESSED
2	63.03.00.1000	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	€	1,75		COMPLETED	PROCESSED

€ Αξία 2,76 Έσοδα 0,00 Σύνολο 2,76

Αγανέωση Εκτύπωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Στις στήλες της συναλλαγής του εμβάσματος έχουν προστεθεί οι πληροφορίες :

- Κατ/ση πληρωμής, η οποία αφορά τη κατάσταση της κίνησης στο Τραπεζικό σύστημα
- Κατ/ση εκκαθάρισης, η οποία αφορά τη κατάσταση της πληρωμής στο σύστημα του φορέα

οι τιμές των εμφανιζόμενων καταστάσεων επεξηγούνται στο παράρτημα του κειμένου και διαφοροποιούνται ανά Τράπεζα.

Σημ 1. Καθ' όλη τη διάρκεια επικοινωνίας με τα συστήματα των τραπεζών, η κλειψύδρα λειτουργίας εμφανίζεται με ειδικό σχήμα (🔄).

Σημ 2. Η επιλεγμένη Σειρά της συναλλαγής (έμβασμα τραπεζικών/ειδικών λογαριασμών) θα πρέπει να περιέχει τύπο κίνησης λογαριασμού ο οποίος να περιλαμβάνει «**Αύξηση πίστωσης περιόδου**».

Σημ 3. Στις γραμμές του παραστατικού πρέπει να επιλέγονται ειδικοί λογαριασμοί ο οποίοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και να υπάρχει τράπεζα του φορέα πληρωμής που να συμφωνεί με την τράπεζα του τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης η αξία της συναλλαγής πρέπει να είναι θετική και το νόμισμα της συναλλαγής να είναι ευρώ

Σημ 4. Εμβάσματα που έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς Online δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν. Παρέχεται η δυνατότητα «**Ακύρωση πληρωμής**» (δεξί κλικ σε γραμμή του εμβάσματος) μόνο στη περίπτωση που αυτή δεν έχει εκκαθαριστεί από το φορέα πληρωμής.

Σημ 5. Σε καταχωρημένα εμβάσματα παρέχεται η δυνατότητα (δεξί κλικ σε γραμμή του εμβάσματος) για την «**Ενημέρωση κατάστασης πληρωμής**» κάθε κίνησης η οποία έχει αποσταλεί σε Τραπεζικό σύστημα (κόκκινο χρώμα).

Σημ 6. Στα σταθερά στοιχεία Τραπεζών έχει προστεθεί η σελίδα «**Κινήσεις πληρωμών**» μέσω της οποίας παρέχεται πληροφόρηση για τις πληρωμές που έχουν γίνει στην τράπεζα στο επιλεγμένο από το χρήστη χρονικό διάστημα.

Παραμετροποίηση εμβασμάτων πληρωμών

Για την αυτοματοποίηση της αποστολής πληρωμών προς τα τραπεζικά συστήματα, η παραμετροποίηση που απαιτείται είναι η ακόλουθη:

1. Στη σελίδα «Γενικά στοιχεία» στην διαχείριση Εταιρειών, θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένη τιμή στο πεδίο «1ο τηλ.».
2. Ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2, όπως αυτά περιγράφονται στη ενότητα «Παραμετροποίηση εμβασμάτων τραπεζών» (σελ. 6) του παρόντος κειμένου.

Ειδικά για «Τύπο API» της τραπεζής Πειραιώς, θα πρέπει κατά την εκτέλεση του βήματος 1 της σελίδας 6 να γίνει **μία φορά** (άπαξ) η διαδικασία παροχής

συναίνεσης μέσω επιλογής του πλήκτρου «Συναίνεση» το οποίο ενεργοποιείται μόνο στο συγκεκριμένο API. Κατά τη διαδικασία αυτή εμφανίζεται η login οθόνη στην τράπεζα Πειραιώς όπου ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τους κωδικούς του για να ταυτοποιηθεί στο σύστημα της Τράπεζας

και στην συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη της συναίνεσης όπου πρέπει ο χρήστης να επιλέξει όλες τις εμφανιζόμενες επιλογές και στο κάτω μέρος της οθόνης να το πλήκτρο «Ναι, επιτρέψε».



Σύνδεση

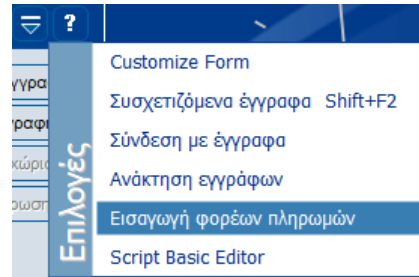
Η εφαρμογή Atlantis αιτείται την άδειά σας

Αποεπιλέξτε τα δικαιώματα τα οποία δεν θέλετε να δώσετε.

Πρόσβαση Εφαρμογής
<input checked="" type="checkbox"/> Πρόσβαση στη winbank (required)
<input checked="" type="checkbox"/> Πληροφορίες
<input checked="" type="checkbox"/> Συναλλαγές
<input checked="" type="checkbox"/> Αποθήκευση επιλογών

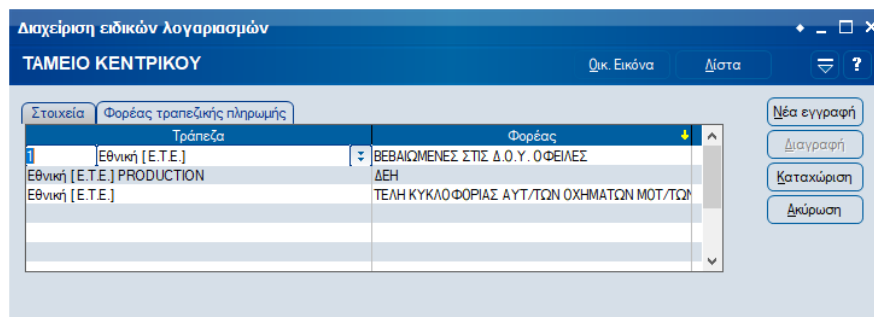
3. Στη σελίδα «Φορείς πληρωμών» στα σταθερά στοιχεία Τραπεζών θα πρέπει να γίνει «Εισαγωγή φορέων πληρωμών» από το menu εργασιών της οθόνης.

Η διαδικασία εισαγωγής φορέων μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ανανεώνεται από τη Τράπεζα η λίστα με τους υποστηριζόμενους φορείς. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας των φορέων.

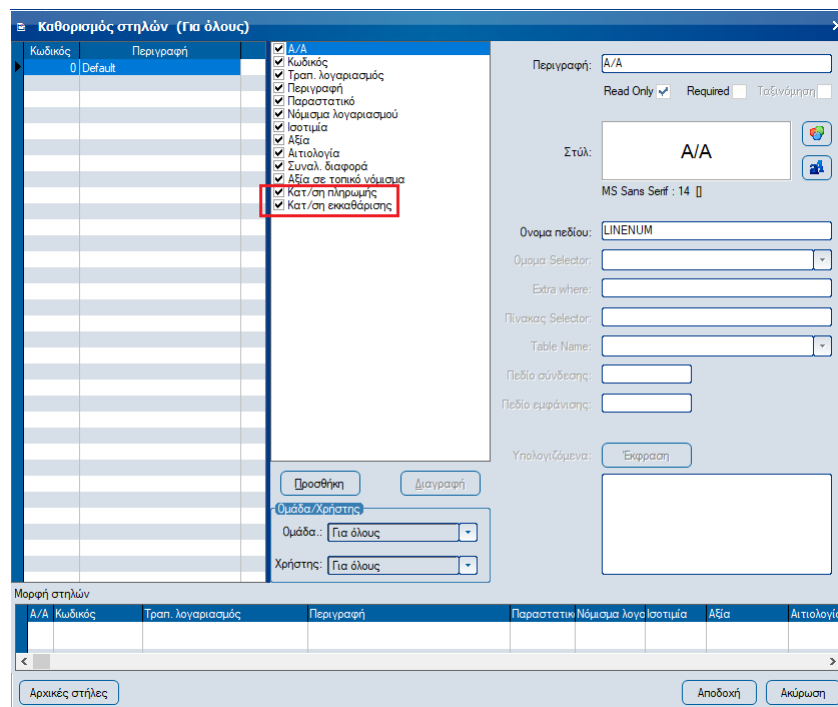


Σημ. Ειδικά για την Εθνική τράπεζα υποστηρίζονται μόνο φορείς στις πληρωμές των οποίων ΔΕΝ απαιτείται χρήση μηνύματος SMS.

4. Στη σελίδα «Φορέας τραπεζικής πληρωμής» στα σταθερά στοιχεία «Ειδικών λογαριασμών» θα πρέπει να επιλεγούν οι φορείς ανά Τράπεζα για τους οποίους μπορούν να γίνονται Online πληρωμές για τους συγκεκριμένους ειδικούς λογαριασμούς.



5. Από το menu Οργάνωση \ Σχεδιασμός συναλλαγών \ Στήλες παραστατικών \ Συναλλαγών μεταξύ Τραπεζικών / Ειδικών λογαριασμών, θα πρέπει να επιλεγούν στη Default παραμετροποίηση οι στήλες «Κατ/ση πληρωμής» και «Κατ/ση εκκαθάρισης».



Σημείωση. Οι πληροφορίες «Κατ/ση πληρωμής» και «Κατ/ση εκκαθάρισης» μπορούν να προστεθούν ως custom φίλτρα αναζήτησης στο browser των εμβασμάτων τραπεζικών/ειδικών λογαριασμών. Έτσι για την:

- Κατάσταση πληρωμής, στη σύνθετη συνθήκη βάζουμε:

Exists(Select 1 from BankTradeLines BTL Where BTL.FTRID = FTR.ID and BnPayStatus = \$p)

- Κατάσταση εκκαθάρισης, στη σύνθετη συνθήκη βάζουμε:

Exists(Select 1 from BankTradeLines BTL Where BTL.FTRID = FTR.ID and BnClrStatus = \$p)

Παράρτημα Α. Καταστάσεις πληρωμής και εκκαθάρισης

Στην ενότητα αυτή υπάρχει η επεξήγηση των καταστάσεων πληρωμής και εκκαθάρισης, όπως επιστρέφεται από τα συστήματα της εκάστοτε Τράπεζας.

Εθνική Τράπεζα

Καταστάσεις Πληρωμής

PENDING: The online transaction information has been registered in the system but there has been no confirmation of the actual payment yet.

COMPLETED: The online transaction was completed and the payment has been scheduled for clearance.

FAILED: The online transaction failed to complete.

CANCELLED: The previously completed online transaction has been successfully cancelled and the payment will not be scheduled for clearance.

REVERTED: (Applies only to payments whose method is CARD). The transaction was initially registered in the bank's system, but due to a technical reversal request that occurred in the card transaction processing system, the payment was successfully reverted and a card transaction reversal was executed.

REVFAILED: (Applies only to payments whose method is CARD) The transaction was initially registered in the bank's system, but due to a technical reversal request that occurred in the card transaction processing system, a card transaction reversal was executed but the payment was not successfully reverted.

SUSPECT: (Applies only to online TopUp transactions). The transaction was flagged as suspect, since the payment's clearance was performed in the bank's system, but an error occurred during the communication with the Provider, in order to acknowledge the successful billing. Therefore, the TopUp status is in need of further investigation.

PARTIAL_PROCESS: (Applies only to only WIND TopUp transactions). The online transaction was completed and the payment's clearance was performed in the bank's system, but the Provider rejected the related transaction, so the TopUP failed.

Καταστάσεις εκκαθάρισης

TO_BE_PROCESSED: The payment has been flagged to be scheduled for clearance.

CANCELLED: The payment has been cancelled and will not be scheduled for clearance.

PROCESSED: The payment's clearance has been processed successfully.

RETURNED: The payment's clearance has been processed and the payment has been returned by the organization or the mediator.

PENDING_EXECUTION: The payment's clearance request is pending execution.

REJECTED: The payment's clearance has been processed and the payment has been rejected by the organization or the mediator.

SUBMITTED: The payment has been submitted and will be scheduled for clearance.

UNKNOWN: The payment's clearance status is undefined or the payment could not be found in the bank's system.

SUSPECT: (Applies only to WIND TopUp transactions). The transaction was flagged as suspect, since the payment's clearance was performed in the bank's system, but an error occurred during the communication with the Provider, in order to acknowledge the successful billing. Therefore, the TopUp status is in need of further investigation.

TOPUP_FAILED: (Applies only to WIND TopUp transactions). The transaction was completed and the payment's clearance was performed in the bank's system, but the Provider rejected the related transaction, so the TopUP failed.