

Tirgotāja portāla lietošanas instrukcija

portal.tapxphone.com

Tirgotāja portālā Jūs varat:

1. Piesaistīt ierīci, izmantojot ierīces kodu no mobilās lietotnes.
2. Izveidot lietotājus, kuri var izmantot lietotni ar saviem kontiem.
3. Apskatīt visas veiksmīgi pabeigtās vai neveiksmīgās transakcijas, kas veiktas lietotnē.
4. Atvienot konkrētu maksājumu termināli no vienas mobilās ierīces, lai to piesaistītu citai ierīcei.
5. Pārvaldīt un atiestatīt lietotāju paroles.
6. Izveidot lietotājus, kuri var strādāt ar Tirgotāja portālu.

Pieslēgšanās Tirgotāja portālam

Lai pieslēgtos portālam, jāievada:

- Pieslēgšanās vārds – Jūsu e-pasta adrese, kas norādīta pieteikumā Maksājumu karšu pakalpojuma un Karšu pakalpojuma ierīces (POS termināļa) nomas līgumā.
- Parole – sākotnējā parole tiks nosūtīta uz to pašu e-pasta adresi. Vēlāk paroli varēs nomainīt portālā.

Ja parole tiek ievadīta nepareizi vairāk nekā trīs reizes, konts tiks bloķēts. Šādā gadījumā var izmantot paroles atjaunošanas funkciju.

Kasieru jeb lietotāju pārvaldība

Lai izveidotu lietotāju, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Lietotāji.

1. Nospiediet Pievienot lietotāju.
2. Ievadiet lietotājvārdu un, ja nepieciešams, aprakstu ar papildu informāciju par izveidojamo lietotāju.
 - Pievērsiet uzmanību ievadīto simbolu reģistram, jo noklusējuma parole pirmajai pieslēgšanās reizei lietotnē "tapXphone" būs tāda pati kā lietotājvārds.
 - Papildu informācijā nedrīkst norādīt personas datus. Ja tomēr ievadāt personas datus, Jūs esat atbildīgs par to drošību un apstrādi.
3. Uzstādiet lietotāja statusu uz Aktīvs un saglabājiet.

Ja lietotāja statuss nav iestatīts kā "Aktīvs", viņš nevarēs pieslēgties lietotnei (šādā gadījumā lietotnē tiks parādīts kļūdas paziņojums ar kodu "205").

Kad lietotāja konts ir izveidots, viņš var sākt izmantot lietotni ierīcē, kas ir izgājusi inicializācijas procesu.

Kasiera jeb lietotāja konta atbloķēšana

Ja lietotājs ievada nepareizu paroli lietotnē vairāk nekā 5 reizes, viņa konts tiks bloķēts. Lai atbloķētu attiecīgo kontu, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Lietotāji.

1. Atrodiet bloķēto lietotāju un nospiediet pogu Apskatīt (actīva).
 - Ja lietotājs atceras paroli, noklikšķiniet uz Labot, nomainiet statusu no "Izslēgts" uz "Aktīvs" un saglabājiet.
 - Ja lietotājs ir aizmirsis paroli, lietotāja profilā noklikšķiniet uz pogas Iestatīt noklusējuma paroli un apstipriniet ar OK.

tapXphone lietotnes paroles atjaunošana

Lai atiestatītu lietotāja paroli, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Lietotāji.

1. Atrodiet lietotāja kontu un, lai atvērtu lietotāja profilu, noklikšķiniet uz pogas Skatīt (actiņa).
2. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Iestatīt noklusējuma paroli un apstipriniet ar OK. Parole tiks atjaunota uz sākotnējo un būs vienāda ar lietotāja vārdu.

Ja lietotājs atceras savu paroli, konkrētu paroles vērtību var iestatīt, izmantojot pogu Mainīt paroli.

Tirgotāja portāla lietotāji

Papildu Tirgotāju portāla lietotāju uzaicina galvenais lietotājs. To var izdarīt Tirgotāja portālā: Ierīces pārvaldība → Portāla lietotāji → Uzaicināt.

- Galvenais lietotājs ievada nepieciešamo informāciju un saglabā izmaiņas.
- Norāda portāla lietotāja e-pasta adresi un, ja nepieciešams, aprakstu (piemēram, grāmatvedis, vadītājs).
- Izvēlas piešķiramās portāla lietošanas tiesības. Tiesības var rediģēt arī vēlāk.

Jaunais portāla lietotājs saņems reģistrācijas apstiprinājumu ar saiti uz savu e-pasta adresi. Atverot saiti, portāla lietotājam jāizveido parole un jā saglabā izmaiņas. Parolei jābūt vismaz 6 simbolus garai (latīņu burti, cipari vai simboli).

Jaunā portāla lietotāja ekrānā parādīsies 6 ciparu aktivizācijas kods, kuru galvenajam lietotājam jāievada Tirgotāja portālā: Ierīces pārvaldība → Portāla lietotāji → Uzaicinājumi.

Pie portāla lietotāja noklikšķiniet: Skatīt (actiņa) → Aktivizēt → Aktivizācijas kods (ievadiet 6 ciparu kodu) → Aktivizēt.

Tagad jaunais portāla lietotājs var pieslēgties Tirgotāja portālam, izmantojot savu e-pasta adresi un izveidoto paroli. Ja portāla lietotājs vēlāk aizmirst paroli, viņš var izmantot paroles atjaunošanas funkciju.

Mobilo ierīču saraksts

Lai apskatītu lietotnē inicializēto mobilo ierīču sarakstu un to statusu, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Mobilo ierīču saraksts.

- Statuss "Aktivizēts" nozīmē, ka mobilā ierīce ir piesaistīta aktīvam maksājumu terminālim un var pieņemt maksājumus.
- Statuss "Deaktivizēts" nozīmē, ka mobilā ierīce nevar pieņemt maksājumus, jo tai piesaistītais maksājumu terminālis ir deaktivizēts (bloķēts) no Citadele bankas puses.
- Statuss "Nav konfigurēts" nozīmē, ka mobilā ierīce nav piesaistīta nevienam maksājumu terminālim. Ar šo ierīci maksājumus pieņemt nevar.

Šajā sadaļā Jūs varat:

1. Apskatīt darba dienas vēsturi, kas satur informāciju par atvērtām un aizvērtām darba dienām katrai mobilajai ierīcei. Kā arī apkopotu informāciju par transakcijām konkrētajā ierīcē attiecīgajā darba dienā.
2. Izmantot funkciju, lai atvienotu maksājumu termināli no mobilās ierīces.

Maksājumu termināļi

Lai apskatītu Citadele bankas reģistrēto maksājumu termināļu sarakstu un to statusu, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Maksājumu termināļi.

- Statuss "Aktīvs" nozīmē, ka maksājumu termināli var izmantot maksājumu pieņemšanai.
- Ja terminālim ir kāds cits statuss, to nevar izmantot maksājumu pieņemšanai. Lēmumu par termināļa deaktivizēšanu pieņem Citadele banka.

Ja maksājumu termināļu saraksta laukā Mobilā ierīce ir norādīts mobilās ierīces ID, tas nozīmē, ka terminālis jau ir piesaistīts un tiek izmantots šajā ierīcē.

Maksājumu termināļa atvienošana

Ierīces inicializācijas un/vai maksājumu termināļa aktivizācijas laikā var parādīties ziņojums: "Šai mobilajai ierīcei nav pieejamu termināļu."

Šādu ziņojumu var saņemt, ja visi Citadele bankas ģenerētie maksājumu termināļi jau ir piesaistīti citām jūsu mobilajām ierīcēm. Viens no risinājumiem ir atvienot maksājumu termināli no kādas pašlaik neizmantotas mobilās ierīces.

Lai to izdarītu, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Mobilo ierīču saraksts.

1. Atveriet attiecīgo ierīci spiežot pogu Apskatīt (actiņa).
2. Laukā Maksājumu terminālis noklikšķiniet uz Atvienot.
 - Pirms maksājumu termināļa atvienošanas no ierīces, vispirms jāaizver darba diena. Par darba dienas aizvēršanu lasiet šeit: Darba dienas aizvēršana.
 - Ja nevarat aizvērt darba dienu, jo ierīce ir deaktivizēta (bloķēta), sazinieties ar Citadele bankas atbalsta dienestu.
 - Ierīces atvienošanas funkciju no maksājumu termināļa var izmantot arī gadījumos, kad dažādi tirgotāji izmanto vienu un to pašu ierīci Citadele bankas ietvaros.

Papildus, pēc ierīces atvienošanas no tirgotāja, ieteicams notīrīt lietotnes vecos datus un veikt inicializācijas procesu no jauna. Lai to izdarītu:

1. Dodieties uz ierīces iestatījumu sadaļu Programmas.
2. Atrodiet lietotni "tapXphone".
3. Atvērt sadaļu Krātuve (vai līdzīgu).
4. Noklikšķināt uz Notīrīt datus un Notīrīt kešatmiņu.

Darba dienas aizvēršana

Lai aizvērtu darba dienu konkrētā mobilajā ierīcē, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Mobilo ierīču saraksts. Pie attiecīgās ierīces nospiediet pogu Biznesa dienu vēsture, lai pārietu uz sadaļu, kurā redzama informācija par visām (atvērtām un aizvērtām) darba dienām šajā ierīcē.

Lai pabeigtu darbību, noklikšķiniet uz pogas Slēdziet darba dienu.

Darījumu žurnāls

Lai apskatītu visu transakciju sarakstu, kas veikti ar visām mobilajām ierīcēm un visiem lietotājiem, dodieties uz izvēlnes sadaļu: Ierīces pārvaldība → Darījumu žurnāls.

Transakciju sarakstu var filtrēt pēc jūsu izvēlētiem kritērijiem un lejupielādēt iegūtos datus PDF vai CSV formātā.

Šajā izvēlnē varat apskatīt un izdrukāt jebkuras konkrētas transakcijas čeku.



Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar Banku Citadele pa tālruni 67 01 0000 vai e-pastu: info@citadele.lv.