

Handleiding E-Commerce Portal

Versiebeheer

Naam document	Handleiding E-Commerce Portal
Auteurs	Joanne Harmanny
Versienummer	1.5
Datum eerste versie	09-06-2016
Laatst bijgewerkt	01-02-2017
Projectstatus	Beta

Historie

Versie	Domein	Toelichting
1.0	Dashboard	Eerste versie van het dashboard
	Orders	Domein geïntroduceerd inclusief zoekfunctionaliteit
	Instellingen	Gebruikersbeheer en accountinstellingen toegevoegd
1.1	Batches	Batchfunctionaliteit toegevoegd inclusief autorisatiefunctie
	Orders	Geavanceerd zoeken is vernieuwd
1.2	Instellingen	Alinea gebruikersrechten per domein toegevoegd
1.3	Orders	Refund functionaliteit in het domein <i>orders</i> beschreven Korte beschrijving van de kolommen in het orderoverzicht
	Orders en Batches	Uitleg van de statussen van betalingen, refunds en batches
1.4	Instellingen	Sub domeinen accountinstellingen en betaalprofielen toegevoegd
	Orders	Mogelijkheid om handmatig een order te creëren toegevoegd. Considered safe status toegevoegd
1.5	Dashboard	Batch en refund meldingen worden getoond



	Rapportage	Domein rapportages is toegevoegd met daarin een aantal
	Orders	Tabblad bon toegevoegd



Inhoud

1.	Inleiding	5
2.	Inloggen	6
3.	Accountgegevens	7
3.1.	Mobiele 2 factor authenticatie	7
4.	Dashboard	8
5.	Orders	9
5.1.	Snel zoeken	11
5.2.	Geavanceerd zoeken	12
5.3.	Nieuwe order	12
5.4.	Toon meldingen (refunds)	13
5.5.	Gedetailleerde informatie over een order.....	13
5.6.	Refunds	14
5.6.1.	Bedrag refunden	15
5.6.2.	Item uit uw winkelmand refunden.....	15
5.6.3.	Refund goedkeuren of afkeuren.....	15
5.6.4.	Weergave nog niet verwerkte refunds in orderoverzicht	15
5.6.5.	Refund statussen.....	16
6.	Batches.....	17
6.1.	Batchinhoud / batchregels.....	17
6.2.	Batchregel kan niet verwerkt worden.....	17
6.3.	Batch goedkeuren of afkeuren.....	17
6.4.	Batch meldingen.....	18
6.5.	Statussen batches.....	18
7.	Rapportage	19
8.	Instellingen	20
8.1.	Gebruikersbeheer	20
8.1.1.	Gebruikersrechten per domein	20
8.2.	Accountstructuur	22
8.3.	Accountinstellingen	24
8.3.1.	Shop gegevens.....	24
8.3.2.	URL's shop	24
8.3.3.	Herinneringsmail instellen	24
8.3.4.	Meldingen.....	24
8.4.	Betaalprofielen	25



1. Inleiding

De E-Commerce Portal gaat de huidige backoffice van Docdata Payments vervangen. Dit proces zal gefaseerd plaatsvinden. In deze handleiding beschrijven we de functionaliteiten en mogelijkheden die de portal tot nu toe biedt. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd [contact](#) met ons opnemen. Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met het gebruik van de portal. Deze kunt u met ons delen via het feedbackformulier op het dashboard.



2. Inloggen

U kunt de portal bereiken via:

<https://services.docdatapayments.com/portal>.

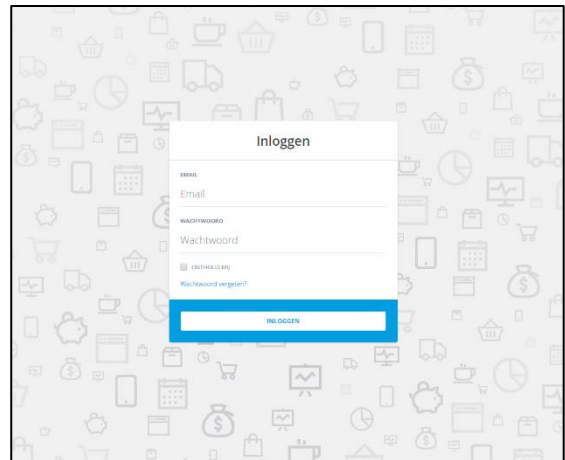
U komt dan uit op de inlogpagina. Hier kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens heeft u per e-mail van ontvangen.

Heeft u geen e-mail ontvangen, neem dan contact op met de beheerder van uw account of met de support afdeling van Docdata Payments.

Bij de eerste keer inloggen, krijgt u de vraag om uw tijdelijke wachtwoord te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord.

Dit persoonlijke wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, waaronder:

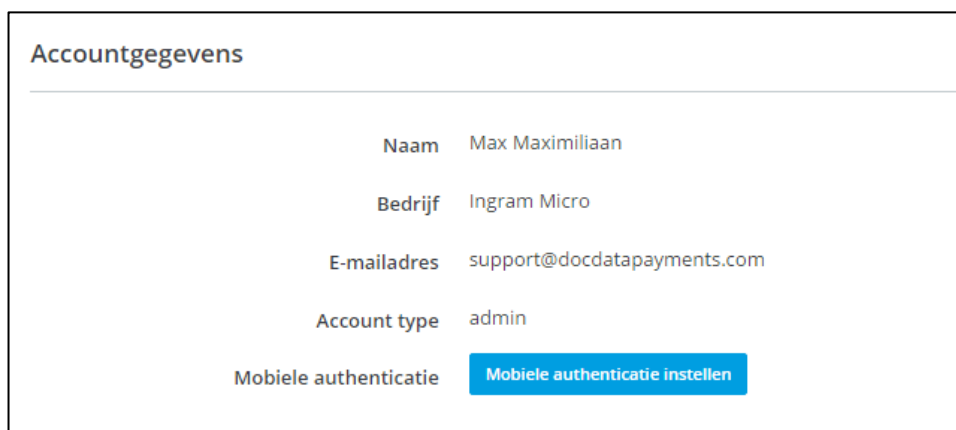
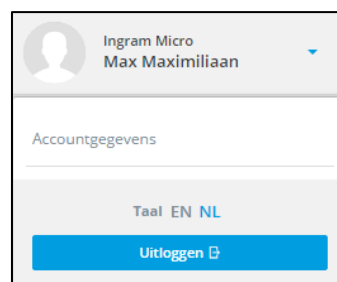
- minimaal 1 hoofdletter;
- minimaal 1 kleine letter;
- minimaal 1 cijfer;
- minimaal 1 leesteken.



3. Accountgegevens

Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account naar eigen wens in te stellen. Rechts bovenaan de pagina kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- taalkeuze
- uitloggen
- accountgegevens

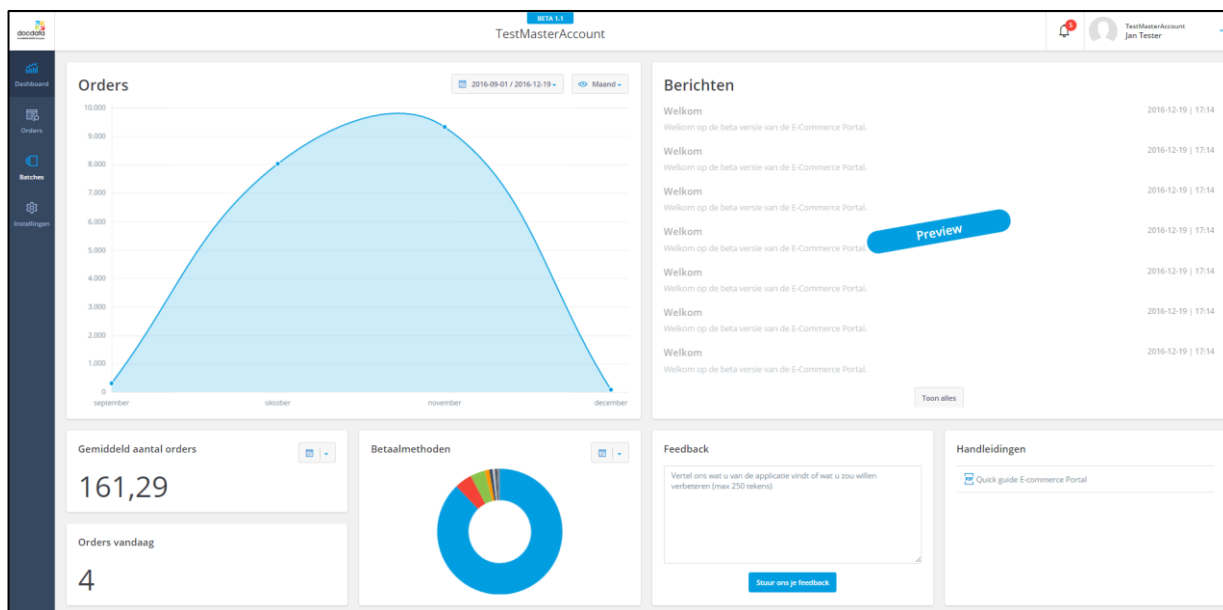


3.1. Mobiele 2 factor authenticatie

Onder de accountgegevens vindt u informatie over uw account. De Portal ondersteund 2 factor authenticatie. Als u dit wilt instellen, dan klikt u op *Mobiele authenticatie instellen*. U wordt nu doorgestuurd naar een omgeving waar u een QR code kunt scannen met de FreeOTP of Google Authenticator app. Mocht u deze app nog niet hebben, dan kunt u deze gratis downloaden in de Google Play of Apple App Store.

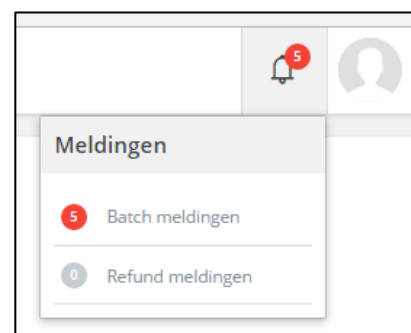


4. Dashboard



Zodra u bent ingelogd in de portal, komt u terecht op het dashboard. Het dashboard bevat o.a.:

- Een lijngrafiek met het aantal orders
Overzicht van het aantal orders binnen een bepaalde periode. Deze staat standaard op weekniveau ingesteld, maar is door u te wijzigen.
- Een donutgrafiek met het aantal orders per betaalmethode
Het aantal orders dat met een bepaalde betaalmethode is gedaan, gedurende de ingestelde periode.
- Een berichtenschermb
Deze zal in een latere fase beschikbaar zijn .
- Feedbackveld
Graag ontvangen wij uw feedback op deze portal. U kunt hiervoor gebruik maken van het feedback veld, rechts onderin het scherm.
- Handleidingen
Onder het kopje handleidingen vindt u de handleiding van de portal. In de toekomst kunt u op deze plek meerdere handleidingen vinden.
- Meldingenicoon – alleen zichtbaar wanneer u autorisatierechten heeft
Als u voor Orders en/of Batches autorisatierechten heeft, is het meldingenicoon voor u zichtbaar. Zodra er een rood rondje met een getal bij het meldingenicoon staat, betekent dit dat er openstaande acties op u te wachten staan. Bij het klikken op het meldingenicoon verschijnt er een overzicht van de openstaande acties. Afhankelijk van uw autorisatierechten ziet u het aantal meldingen voor refunds en/of batches. Meer informatie over de meldingen vindt u in de hoofdstukken Orders en Batches.



5. Orders

Via de menubalk aan de linkerkant kunt u kiezen voor Orders. Op deze pagina krijgt u een overzicht van uw orders te zien, waarbij de meest recente order bovenaan staat. Tevens vindt u hier de mogelijkheid om snel of geavanceerd te zoeken. De zoekfunctionaliteiten worden verderop in het document uitgelegd.

The screenshot shows the 'Orders' dashboard. At the top, there are search filters: 'Snel zoeken' and 'Geavanceerd zoeken'. Below these are dropdowns for 'Selecteer type', 'Selecteer shops', and a search bar for 'Zoekopdracht'. The main area contains a table with columns: Datum, Order id, Payment id, Orderbedrag, Captured orderbedrag, Betaalmethode, Riskscore, and Considered safe. The table lists several orders from 27 Jan. 2017 with various payment methods like IDEAL, Visa, Bank Transfer, and SEPA Direct Debit. There are also buttons for 'Nieuwe order', 'Toon meldingen', 'Exporteren', and 'Kolommen'.

Datum	Order id	Payment id	Orderbedrag	Captured orderbedrag	Betaalmethode	Riskscore	Considered safe
27 Jan. 2017	vk20170127c	2163163380	€ 33,30	-	IDEAL	-	⚠
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163379	€ 26,89	€ 0,00	Visa	42	✅
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163367	€ 26,89	€ 0,00	Bank Transfer	41	⚠
27 Jan. 2017	nr220160513a	2163163351	€ 26,89	-	SEPA Direct Debit	-	⚠
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163346	€ 26,89	€ 0,00	SEPA Direct Debit	41	⚠
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163333	€ 26,89	-	Bancontact	13	⚠
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163322	€ 26,89	€ 26,89	Bancontact	10	✅
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163314	€ 26,89	€ 0,00	Maestro	12	✅
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163305	€ 26,89	-	Visa	22	⚠
27 Jan. 2017	nr220160101	2163163295	€ 26,89	€ 0,00	Visa	11	✅

Naast het orderoverzicht biedt dit scherm nog een aantal functionaliteiten:

- Nieuwe order
Toevoegen van een nieuwe order, zie voor meer informatie hoofdstuk Nieuwe order
- Toon meldingen
Een filter die ervoor zorgt dat alleen de refunds die nog goed- of afgekeurd moeten worden getoond worden. U kunt de nog goed- of af te keuren refunds ook herkennen aan het blauwe sterretje en de vetgedrukte tekst in de lijst met orders.




This screenshot shows a similar view to the previous one, but with a specific order highlighted in blue. The highlighted order is from 30 Jan. 2017, Order id 30012017245, Payment id 2163163529, Orderbedrag € 33,30, Captured orderbedrag € 33,30, Betaalmethode IDEAL, Riskscore 27, and Considered safe. There are also buttons for 'Nieuwe order', 'Toon meldingen', 'Exporteren', and 'Kolommen'.

Datum	Order id	Payment id	Orderbedrag	Captured orderbedrag	Betaalmethode	Riskscore	Considered safe
30 Jan. 2017	30012017401	2163163572	€ 33,30	-	IDEAL	31	⚠
30 Jan. 2017	30012017245	2163163517	€ 33,30	-	Bank Transfer	27	✅
30 Jan. 2017	30012017245	2163163529	€ 33,30	€ 33,30	IDEAL	27	✅
30 Jan. 2017	30012017245	2163163501	€ 33,30	€ 0,00	Bank Transfer	27	⚠

- Exporteren
Zodra u linksboven op Exporteren klikt, wordt de getoonde data geëxporteerd naar een CSV-bestand.
- Volgorde kolommen wijzigen
U kunt de volgorde van de kolommen wijzigen door deze te slepen naar de gewenste positie.
- Kolommen sorteren
U kunt elke kolom sorteren door gebruik te maken van de sorteerknop naast de titel van de kolom.
- Kolommen toevoegen en verwijderen
Als u rechtsboven op Kolommen klikt, kunt u extra kolommen toevoegen en verwijderen. Hieronder staat korte beschreven wat er per kolom wordt weergegeven.



Omschrijving van de kolommen

Kolom	Omschrijving
Achternaam	Achternaam en tussenvoegsel van de klant.
Bedrag	Het bedrag van de specifieke betaling.
Betaalmethode	Betaalmethode die gebruikt is voor de betaling.
Captured bedrag	Bedrag van de specifieke betaling dat uitbetaald wordt.
Captured orderbedrag	Het bedrag van de gehele order dat uitbetaald wordt.
Chargeback id	Het ID van de SEPA Direct Debit chargeback.
Creditcardnummer	De laatste 4 cijfers van het creditcardnummer dat gebruikt is bij de betaling.
Considered safe	<p>De icoontjes geven aan of het veilig is om uw product / dienst te leveren. Deze status vervangt de orderstatus van de oude backoffice. Let op; deze status is alleen zichtbaar wanneer u gebruik maakt van order API 1.3 of hoger.</p> <ul style="list-style-type: none">  De order is considered safe  De order is nog <i>niet</i> considered safe  Deze order krijgt geen status omdat de order niet is aangemaakt met order API 1.3 of hoger
Datum	Datum en tijd dat de order is aangemaakt.
E-mailadres	Het e-mailadres van de klant.
Giftcardnummer	De laatste 4 cijfers van het giftcardnummer dat gebruikt is voor de betaling.
Land factuuradres	Het land van het factuuradres dat de klant heeft ingevoerd.
Land verzendadres	Het land van het verzendadres dat de klant heeft ingevoerd.
Mandaatnummer	Mandaatnummer van een creditcard (recurring) of SEPA Direct Debet betaling.
Omschrijving	De omschrijving van de order die door u wordt meegegeven.
Orderbedrag	Het bedrag van de order.
Order id	Het referentie ID dat u met de order heeft meegegeven.
Paymentcluster id	Het ID dat door Docdata Payments aan de order wordt meegegeven.
Payment id	Het ID dat door Docdata Payments aan een betaling geeft (PID-nummer).
Reden	De reden waarom een betaling geannuleerd is.
Rekeningnr	Het rekeningnummer waarmee de klant een betaling heeft gedaan.



Kolom	Omschrijving																		
Riskscore	De totale score van de risico checks op betalingsniveau. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van onze fraudemodule.																		
Shopnaam	Naam van de shop (merchant account) waarvoor de betaling is aangemaakt.																		
Status	<p>De status van de betaling. In onderstaande tabel vindt u van alle mogelijke statussen een korte toelichting.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUTHORIZED</td> <td>De betaling is goedgekeurd door de acquirer.</td> </tr> <tr> <td>CANCELED</td> <td>De order is geannuleerd.</td> </tr> <tr> <td>REDIRECTED_FOR AUTHENTICATION</td> <td>Verzoek voor authenticatie gestuurd naar de acquirer.</td> </tr> <tr> <td>REDIRECTED_FOR AUTHORIZATION</td> <td>Verzoek voor autoriseren gestuurd naar de acquirer.</td> </tr> <tr> <td>REFUNDED</td> <td>Het bedrag is teruggestort naar de rekening of creditcard van de klant.</td> </tr> <tr> <td>REVERSED</td> <td>De betaling is teruggedraaid.</td> </tr> <tr> <td>RISK_CHECK_OK</td> <td>De betaling is goed door de fraudemodule gekomen. De risk score is onder de 100 gebleven.</td> </tr> <tr> <td>STARTED</td> <td>De betaling is gestart. Er is nog geen betaling op ontvangen.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Omschrijving	AUTHORIZED	De betaling is goedgekeurd door de acquirer.	CANCELED	De order is geannuleerd.	REDIRECTED_FOR AUTHENTICATION	Verzoek voor authenticatie gestuurd naar de acquirer.	REDIRECTED_FOR AUTHORIZATION	Verzoek voor autoriseren gestuurd naar de acquirer.	REFUNDED	Het bedrag is teruggestort naar de rekening of creditcard van de klant.	REVERSED	De betaling is teruggedraaid.	RISK_CHECK_OK	De betaling is goed door de fraudemodule gekomen. De risk score is onder de 100 gebleven.	STARTED	De betaling is gestart. Er is nog geen betaling op ontvangen.
Status	Omschrijving																		
AUTHORIZED	De betaling is goedgekeurd door de acquirer.																		
CANCELED	De order is geannuleerd.																		
REDIRECTED_FOR AUTHENTICATION	Verzoek voor authenticatie gestuurd naar de acquirer.																		
REDIRECTED_FOR AUTHORIZATION	Verzoek voor autoriseren gestuurd naar de acquirer.																		
REFUNDED	Het bedrag is teruggestort naar de rekening of creditcard van de klant.																		
REVERSED	De betaling is teruggedraaid.																		
RISK_CHECK_OK	De betaling is goed door de fraudemodule gekomen. De risk score is onder de 100 gebleven.																		
STARTED	De betaling is gestart. Er is nog geen betaling op ontvangen.																		

5.1. Snel zoeken

In het domein Orders kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van snel of geavanceerd zoeken. Met snel zoeken kunt u zoeken op 8 voorgeselecteerde waarden. Voor een succesvolle *snel zoekactie* moet u altijd een zoekwaarde selecteren. De zoekwaarde kunt u in het linker veld kiezen door middel van een drop down menu. Vervolgens kunt u in het rechter veld uw zoekopdracht invullen.

Wanneer u meerdere shops onder een masteraccount heeft, ziet u ook de optie *Selecteer shop*. Hier kunt u één of meerdere shops selecteren om binnen te zoeken. Wanneer u hier niets selecteert zal de zoekopdracht automatisch uitgevoerd worden voor alle shops.



5.2. Geavanceerd zoeken

Geavanceerd zoeken geeft u een breed scala aan zoekopties. Zo kunt u meerdere zoekcriteria met elkaar combineren of specifiek zoeken binnen een bepaalde periode.

Als u een zoekopdracht invoert, wordt dit onderdeel vetgedrukt. Hierdoor kunt u gemakkelijk zien welke zoekcriteria u gebruikt. De zoekcriteria kunnen ook gemakkelijk weer worden gereset. Hiervoor gebruikt u de knop *reset*, rechts bovenaan het scherm.

SNEL ZOEKEN | GEAVANCEERD ZOEKEN | RESET

Van: 2017-01-27 | Tot: 2017-02-03 | Selecteer shops: (0 geselecteerd)

Order id: | payment id: | Achternaam: |

Orderbedrag: Valuta: | Van: | Tot: | E-mailadres: |

Mandaatnummer: ddps- | Rekeningnummer: NL05 RABO 1234 1234 00 | Betaalmethode: |

Creditcardnummer: xxxx xxxx xxxx 0000 | Giftcardnummer: | Land factuuradres: |

Status: |

Zoeken

5.3. Nieuwe order

In de portal heeft u de mogelijkheid om handmatig een order toe te voegen. U heeft hierbij de keuze om de betaling direct af te ronden (order type: betaalmenu) of om de betaling later af te ronden door middel van een betaallink (order type: URL). Na het invullen van de benodigde gegevens wordt er een betaallink aangemaakt die naar het betaalmenu verwijst.

Voor het aanmaken van een nieuwe order zijn alle velden met betrekking tot order informatie (order ID, valuta en bedrag) verplicht om in te vullen. Onderstaande waarden worden standaard ingevuld, maar kunnen door u worden gewijzigd.

- Valuta - standaard: EUR
- Betaalmenu taal - standaard: NL
- Betaalprofiel - standaard: de eerste uit de lijst
- Landcode - standaard: NL

Bij het gebruik van order type URL is het invullen van de klantinformatie ten alle tijden verplicht. Als u kiest voor het order type *Betaalmenu*, bent u niet verplicht om de klantinformatie in te vullen. Deze velden worden dan gevuld met de data *onbekend*.

Zodra de order is aangemaakt in de portal, kunt u in de detailpagina van deze nieuwe order zien wie deze order heeft aangemaakt. De naam van de gebruiker wordt automatisch ingevuld aan de hand van de gegevens van de gebruiker.

Orderinformatie	
Shop naam	testshop
Order id	20161010
Transactie sleutel	2FA59135FB8678766FD72B1E1EFA46B5
Aangemaakt door	Jan Tester
Orderbedrag	€ 10,00
Considered safe	



Is er bij het aanmaken van de order gekozen voor order type *URL*, dan verschijnt de betaallink meteen op het scherm. Wilt u deze op een later moment gebruiken, dan vindt u de betaallink terug in het tabblad *order*, onder de orderinformatie. Deze betaallink blijft zichtbaar totdat de betaling is gestart.

ORDER

Betalingen

Betaal URL

https://accept.tripledeal.com/ps/menu?client_language=nl&merchant_name=testshop&payment_cluster_key=2FA59135FB8678766FD72B1E1EFA46B5

5.4. Toon meldingen (refunds)

Via het meldingenicoon of via de filter *Toon meldingen*, krijgt u een overzicht van de refunds die u nog moet goedkeuren of afkeuren. Wanneer u weer terug wilt naar het volledige overzicht, klikt u op de blauwe filter button *Toon meldingen*.

Let op: Deze optie is alleen beschikbaar als u beheerrechten heeft in het account.

5.5. Gedetailleerde informatie over een order

Heeft u de order gevonden die u zoekt, dan kunt u hiervan gedetailleerde informatie inzien. Als u op een order ID klikt, gaat u naar de pagina waar u alle gedetailleerde informatie over deze specifieke order eenvoudig kunt bekijken. Het scherm is opgedeeld in twee onderdelen: klantgegevens en ordergegevens.

Orders
Orders > 06122016535 > Order

Orderinformatie Shop naam: testshop Order id: 06122016535 Transactie sleutel: 27FB6E27C7E895335ECB307B64F5944F Orderbedrag: € 33,30 Captured orderbedrag: € 33,30 Considered safe: -	Factuuradres Naam: Hoofdkantoor docdata payments Adresgegevens: Postbus 124, 3970AC, Driebergen-Rijsenburg, Nederland Verzendadres Naam: Docdata payments B.V. Adresgegevens: Hoofdstraat 82, 3972LB, Driebergen-Rijsenburg, Nederland	Persoonsgegevens Naam: Johan de Vries E-mailadres: johan.devides@docdatapayments.com Geboortedatum: 1980-01-31 Geslacht: M Telefoonnummer: 070-1234567 Mobiel nummer: 316-1234567 Klant id: client_id
---	---	---

ORDER
WINKELWAGEN
REFUND
RISICO CHECKS

Betalingen

	Payment id: 2163137889 Datum: 2016-12-06 17:36 Datum wisselkoers: 2016-12-06 17:36 Bedrag: € 33,30	Captured bedrag: € 33,30 Status: AUTHORIZED
--	---	--

Het bovenste gedeelte bevat enkele ordergegevens, en gegevens van uw klant, zoals het factuuradres en persoonsgegevens. Het onderste gedeelte bevat gedetailleerde informatie over de order, zoals de gebruikte betaalmethode en datum van betaling. Voor beide onderdelen geldt: hoe meer informatie u via de Order API naar ons toestuurt, des te meer informatie kunnen wij laten zien in de portal.



Het onderste gedeelte is onderverdeeld in verschillende tabbladen. De volgende tabbladen zijn beschikbaar: order, winkelwagen, bon, refund, risico checks en mandaat.

- **Tabblad Order**
Standaard staat het tabblad Order geopend. Hier vindt u een overzicht van de betalingsacties die zijn gedaan op deze specifieke order.
- **Tabblad Winkelwagen**
Als u informatie over de inhoud van het winkelwagen meestuurt, wordt deze informatie getoond in dit tabblad.

Code	Omschrijving	Aantal	Btw	Bedrag excl. Btw	Btw bedrag	Totaalbedrag
SDC44GB-2ADP	Kingston microSD kaart 32GB	1 PCS	21%	€ 10,00	€ 2,10	€ 12,10
9781741791570	Lonely Planet Thailand	2 PCS	6%	€ 20,00	€ 1,20	€ 21,20
				Totaal	€ 30,00	€ 33,30

- **Tabblad Bon**
Voor de betaalmethode Point of Sale (POS) kunt u de digitale pinbon (betalingsbevestiging) terugvinden in dit tabblad.
- **Tabblad Refund**
Meer informatie over het tabblad Refund is terug te vinden in hoofdstuk 5.6.
- **Tabblad Risico checks**
Maakt u gebruik van de fraudemodule, dan vindt u hier de specificatie van de riskscore op transactieniveau.
- **Tabblad Mandaat**
Voor sommige betaalmethoden worden mandaatgegevens gegenereerd. Alle mandaat gerelateerde informatie kunt u hier terugvinden.

Mandaat	
Datum en tijd	2016-11-02 00:00
Actief	ja
Terugkerend	nee
Gegevens incassant	Stichting Foundation Docdata Payments Papendorpweg 95 3528BJ Utrecht NL
Collector id	NL5822301689820000
Mandaatnummer	ddps-147807551185492090
Omschrijving	testshop - Thanks for your purchase
IBAN	NL44RAB00123456789
Naam	de docdata payments
Adresgegevens	Postbus 124 3970AC Driebergen-Rijsenburg NL
E-mailadres	johan.devries@docdatapayments.com
Eerste betaling	
Datum	2016-11-02 08:31
Order id	503144010
Payment id	4907642105
Status	AUTHORIZED
Bedrag	€ 33,30
Betaalmethode	SEPA Direct Debit

Het tabblad order en refund zal altijd zichtbaar zijn. De overige 4 tabbladen zijn niet altijd zichtbaar. De tabbladen winkelwagen, bon, risico checks en mandaat zijn alleen zichtbaar als deze ook informatie bevatten om te tonen. Bij een order die betaald is met SEPA Direct Debit, zullen er mandaatgegevens beschikbaar zijn. Het tabblad mandaat zal nu zichtbaar zijn. Heeft de klant gebruik gemaakt van een creditcard betaling, zijn de tabbladen risico checks en mandaat (in geval van recurring) beschikbaar zijn.

5.6. Refunds

Mocht u geld van een order willen refunden, dan is dat mogelijk via het tabblad Refund binnen het orders detailscherm. U kunt een gedeelte van het bedrag of het gehele bedrag refunden. Wanneer u informatie over de inhoud van het winkelmandje met een order meestuurt, is het ook mogelijk om één of meerdere items uit het winkelmandje te refunden.



In het refundscherm staan bovenaan drie bedragen. Deze bedragen geven aan:

- **Totaal orderbedrag:** het totale bedrag van de order;
- **Reeds gerefund:** het bedrag dat al is gerefund/terugbetaald. Dit is inclusief de refunds die klaar staan ter goedkeuring;
- **Nog te refunden:** het nog mogelijk terug te betalen bedrag, ofwel het openstaande bedrag dat u nog kunt refunden.

Totaal orderbedrag		Reeds gerefund		Nog te refunden	
€ 33,30		€ 0,00		€ 33,30	

Selecteer betaling om te refunden

SEPA

Payment id	4907625029
Bedrag	€ 33,30
Nog te refunden	€ 33,30

Selecteer refund type

Bedrag refunden Producten refunden

Totaal refund	€ 33,30
Refund third party kosten	€ 0,00
Refund kosten	€ 0,20

Refund

5.6.1. Bedrag refunden

Als u kiest voor het refunden van een bepaald bedrag, dan staat standaard het volledige openstaande bedrag ingevuld. Uiteraard kunt u dit bedrag aanpassen naar het door u gewenste bedrag. Let op: het bedrag kan nooit hoger zijn dan het tot dan toe openstaande bedrag.

5.6.2. Item uit uw winkelmand refunden

Deze optie is alleen beschikbaar als u de informatie van het winkelmandje met de order meestuurt. U selecteert dan het product/item dat u wilt refunden en het refundbedrag wordt automatisch aangepast.

5.6.3. Refund goedkeuren of afkeuren

Zodra u een refund heeft aangemaakt, komt u terug op de order detailpagina. Hier staat de refund die geautoriseerd moet worden. Dit is een nieuwe, maar zeer belangrijke functionaliteit. Zonder uw goedkeuring wordt de refund **niet** door ons verwerkt. Als u de refund direct wilt goedkeuren klikt u op de knop *Goedkeuren*. Wanneer u de refund niet wilt verwerken, klikt u op *Afkeuren*. Het bedrag wordt dan direct weer vrijgegeven voor een eventuele nieuwe refund.

Alleen gebruikers met autorisatie-rechten voor het domein *Orders* hebben de mogelijkheid om refunds goed of af te keuren.

5.6.4. Weergave nog niet verwerkte refunds in orderoverzicht

In het orderoverzicht kunt u orders waar nog een refundverzoek voor open staat herkennen aan een het blauwe sterretje (*) en **vetgedrukte** tekst. Voor deze orders geldt dat er een refund is aangemaakt, maar dat de refund nog moet worden goed- of afgekeurd. Tevens kunt u gebruik maken van de filter *Toon meldingen* om openstaande refundverzoeken te tonen.

Alleen gebruikers met autorisatie-rechten voor het domein *Orders* hebben de mogelijkheid om deze refundverzoeken in te zien.



5.6.5. Refund statussen

Zodra er een refund is aangevraagd, krijgt de order ook een refund status. Hieronder staan alle refund statussen die gedurende dit proces zichtbaar kunnen zijn op de order detailpagina.

Status	Omschrijving
AANGEVRAAGD	Refund is aangemaakt en afgerond en staat nu klaar om goedgekeurd te worden.
AFGEKEURD	De refund is aangemaakt en afgerond, maar later door een gebruiker afgekeurd.
GOEDGEKEURD	De refund is goedgekeurd en staat klaar om door Docdata Payments verwerkt te worden.
NIET COMPLEET	Wij hebben niet alle gegevens om de refund automatisch te kunnen verwerken. Wij proberen de ontbrekende informatie te achterhalen, zodat de refund alsnog uitgevoerd kan worden.
NIEUW	De refund is aangemaakt, maar nog niet afgerond.
ONDERHANDEN	Docdata Payments is bezig met het verwerken van de refund.
VERWERKT	De refund is door Docdata verwerkt.



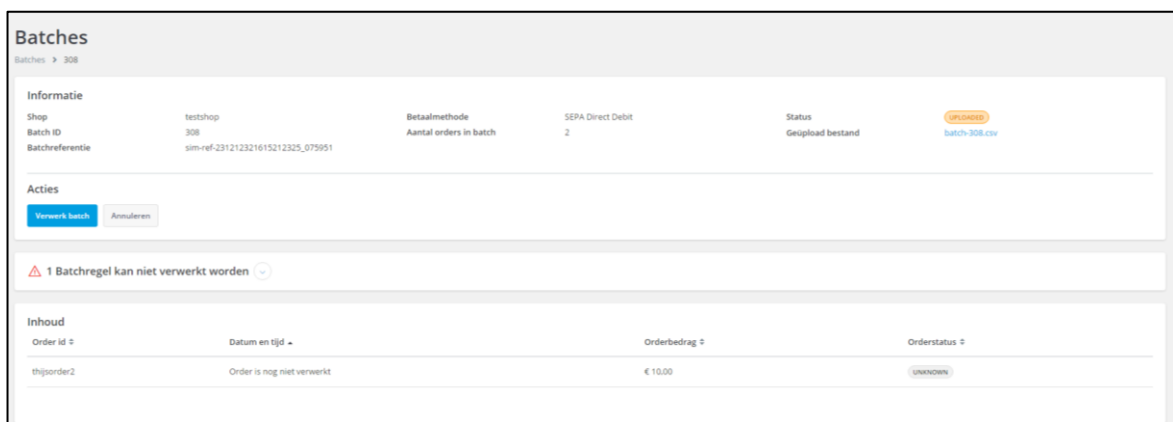
6. Batches

Met het domein *Batches* is het mogelijk om betalingen via een batchbestand te verwerken. Het batchbestand dient in een standaard opmaak worden aangeleverd. De opbouw van dit bestand is gelijk gebleven aan onze huidige batchfunctionaliteit. In de handleiding [Sepa Direct Debit](#) staat beschreven hoe het bestand opgebouwd dient te worden.

Via de upload button kunt u een batchbestand uploaden. Zodra deze succesvol is ingeladen, kunt u de batch terugvinden in het batchoverzicht. Door op het *batchID* te klikken, kunt u de inhoud (batchregels) van de batch bekijken.

6.1. Batchinhoud / batchregels

Na het uploaden van een batch kunt u de inhoud (batchregels) van een batch bekijken. Op deze pagina vindt u alle informatie over de batch en de daarbij behorende inhoud en batchregels. Ook is het mogelijk om de batch te autoriseren, goed te keuren voor verwerking of de batch in zijn geheel te annuleren. Afhankelijk van de rechten die u heeft voor dit domein, zijn de knoppen voor u zichtbaar.



The screenshot shows the 'Batches' interface for batch ID 308. It includes an 'Informatie' section with details like Shop (testshop), Batch ID (308), and Status (Geüpload bestand). Below this is an 'Acties' section with buttons for 'Verwerk batch' and 'Annuleren'. A warning message states '1 Batchregel kan niet verwerkt worden'. The 'Inhoud' section contains a table with columns for Order id, Datum en tijd, Orderbedrag, and Orderstatus.

Order id	Datum en tijd	Orderbedrag	Orderstatus
thjorder2	Order is nog niet verwerkt	€ 10,00	UNKNOWN

6.2. Batchregel kan niet verwerkt worden

Het kan zijn dat u een batch ingeladen heeft dat één of meerdere fouten bevat. Dit houdt in dat er batchregels zijn die een onjuist formaat of onjuiste informatie bevatten en daarom niet verwerkt kunnen worden. Door op het pijltje naar beneden te klikken, ziet u een gespecificeerde foutmelding per regel.

U kunt ervoor kiezen om een batch die fouten bevat alsnog te autoriseren. In dit geval zullen alleen de correcte batchregel(s) door ons verwerkt worden. Wilt u dat de foutieve regels ook verwerkt worden, dan dient u de batch opnieuw in te laden. U annuleert de foutieve batch, past deze aan en laadt deze opnieuw in.

6.3. Batch goedkeuren of afkeuren

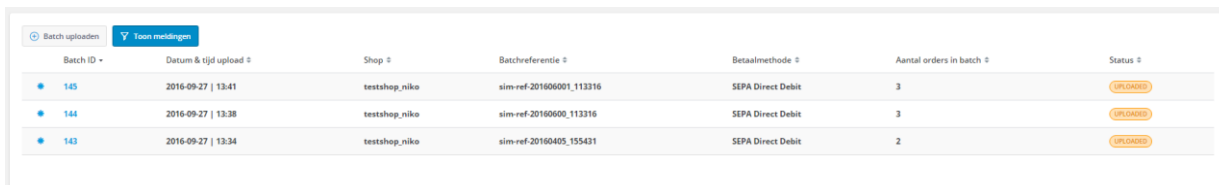
Na het uploaden van de batch staat de batch klaar om geautoriseerd te worden. Dit is een nieuwe maar zeer belangrijke functionaliteit. Zonder uw goedkeuring wordt de batch **niet** door ons verwerkt. Wilt u na het bekijken van de batchinhoud de batch laten verwerken, klikt u op de knop *goedkeuren*. De batch krijgt nu de status AUTHORIZED.

Wanneer u de batch niet wilt laten verwerken, klikt u op *afkeuren*. De batch krijgt nu de status CANCELED.



6.4. Batch meldingen

Via het meldingenicoon of via de filter *Toon meldingen*, krijgt u een overzicht van de batches die u nog moet goedkeuren of afkeuren. Wanneer u weer terug wilt naar het volledige overzicht, klikt u op de blauwe filter button. Batches die nog niet zijn goed- of afgekeurd kunt u ook herkennen aan een het blauwe sterretje (*) en **vetgedrukte** tekst in het batchoverzicht.



Batch ID	Datum & tijd upload	Shop	Batchreferentie	Betaalmethode	Aantal orders in batch	Status
143	2016-09-27 13:41	testshop_niko	sim-ref-201606001_113316	SEPA Direct Debit	3	UPLOADED
144	2016-09-27 13:38	testshop_niko	sim-ref-20160600_113316	SEPA Direct Debit	3	UPLOADED
143	2016-09-27 13:34	testshop_niko	sim-ref-20160405_155431	SEPA Direct Debit	2	UPLOADED

6.5. Statussen batches

Binnen *Batches* kennen we een aantal statussen. Dit zijn andere statussen als de betaal statussen en de refund statussen. In onderstaand overzicht vindt u per status een korte omschrijving.

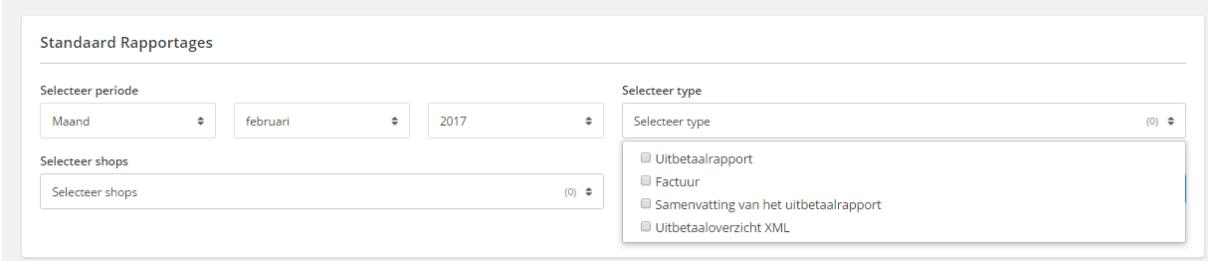
Status	Omschrijving
AUTHORIZED	De batch is door de gebruiker goedgekeurd en staat klaar om door Docdata Payments verwerkt te worden.
CANCELED	De batch is door de gebruiker afgekeurd en zal niet verwerkt worden.
FAILED	Tijdens het batchverwerkingsproces van Docdata Payments is gebleken dat er orders in de batch zitten die niet verwerkt kunnen worden. Op de batch detailpagina kunt u aan de orderstatus zien welke order niet verwerkt kan worden.
PROCESSED	De batch is door Docdata Payments verwerkt. Op de batch detailpagina kunt u zien dat de datum en tijd op orderniveau zijn ingevuld.
REQUEST_DATA_INCORRECT	Deze order heeft Docdata niet kunnen verwerken, omdat de data niet correct was.
UPLOADED	De batch is ingeladen en staat klaar om goedgekeurd of afgekeurd te worden door een gebruiker.
UNKNOWN	De order heeft nog geen status (unknown), omdat de order nog niet door Docdata Payments verwerkt is.



7. Rapportage

Het domein rapportages geeft u de mogelijkheid om 4 standaard rapportages / documenten te downloaden. U kunt het volgende downloaden:

- Uitbetaalrapport
Dit rapport geeft een overzicht van alle transacties die behoren bij één en dezelfde uitbetaling/payout.
- Factuur
Overzicht met de kosten van onze diensten
- Samenvatting van het uitbetaalrapport
Totalisering van de uitbetaling.
- Uitbetaaloverzicht XML
Een overzicht van alle uitbetaling(en) van die periode. Hierin staat de naam van de shop, het bedrag van uitbetaling, het uitbetaalbedrag en de verschillende periode ID's.



The screenshot shows a web interface titled "Standaard Rapportages". It contains several selection fields:

- Selecteer periode:** Three dropdown menus for "Maand" (set to "februari"), "2017", and "Selecteer type" (set to "(0)").
- Selecteer shops:** A dropdown menu labeled "Selecteer shops" with "(0)" next to it.
- Selecteer type:** A dropdown menu with a list of options: "Uitbetaalrapport", "Factuur", "Samenvatting van het uitbetaalrapport", and "Uitbetaaloverzicht XML".

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere rapporten te downloaden voor een specifiek jaar, kwartaal, maand of week. Daarbij is het mogelijk om rapportages/documenten tot 3 jaar terug op te vragen.

Wanneer u meerdere shops heeft, kunt u ervoor kiezen om rapportages/documenten voor één of meerdere shops te downloaden.



8. Instellingen

Het domein *Instellingen* is alleen zichtbaar als u beheerdersrechten heeft binnen de portal. In dit domein kunt u de gebruikers en uw accountstructuur beheren. Het beheren van de accountstructuur is alleen beschikbaar als u meerdere accounts (shops) bij Docdata Payments heeft.

8.1. Gebruikersbeheer

Op de pagina *Gebruikersbeheer* vindt u een overzicht van alle gebruikers die aan uw account gekoppeld zijn. De gegevens en rechten van deze gebruikers kunt u wijzigen door op de naam van de gebruiker te klikken. Als u een gebruiker definitief wilt verwijderen, klikt u op *Verwijder*.

U kunt heel eenvoudig zelf nieuwe gebruikers toevoegen. Dit doet u door op *Gebruiker toevoegen* te klikken. Zodra u alle velden heeft ingevuld en de gebruiker heeft toegevoegd, wordt er automatisch een welkomst e-mail naar het door u ingevoerde e-mailadres gestuurd.

Nieuwe gebruiker

E-MAILADRES

VOORNAAM

ACHTERNAAM

TAAL EN NL

Gebruikersrechten

BEHEERDER JA NEE

DASHBOARD

ORDERS

BATCHES

8.1.1. Gebruikersrechten per domein

Een accountbeheerder heeft de mogelijkheid om een gebruiker rechten toe te kennen. Deze rechten zijn per domein in te stellen. Een gebruiker kan bijvoorbeeld voor het domein *Orders* alleen leesrechten hebben, maar voor het domein *Batches* de mogelijkheid hebben om batches in te laden (edit). Op deze manier is er voor elke functie en medewerker passende rechten toe te kennen. Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke rechten per domein.

Dashboard

	View	Edit	Authorize
Lezen	X	X	X



Orders

	None	View	Edit	Authorize
Geen toegang	X			
Lezen		X	X	X
Zoeken (snel en geavanceerd)		X	X	X

Batch

	None	View	Edit	Authorize
Geen toegang	X			
Lezen		X	X	X
Upload			X	X
Batch autoriseren				X

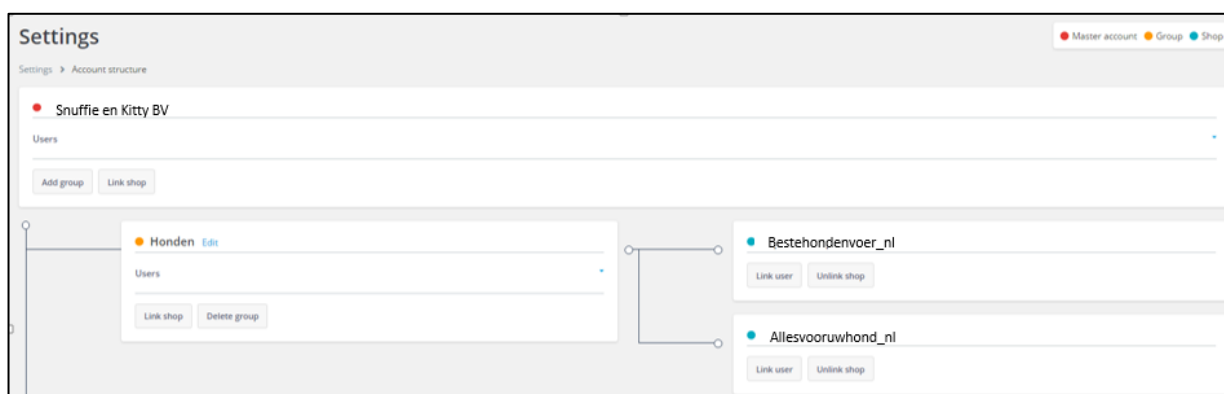
Beheerder

	Subdomein	Ja	Nee
Geen toegang	Gebruikersbeheer		X
Gebruikers toevoegen en verwijderen	Gebruikersbeheer	X	
Gebruikers wijzigen	Gebruikersbeheer	X	
Groep toevoegen en verwijderen	Accountstructuur	X	
Shop koppelen en ontkoppelen	Accountstructuur	X	
Gebruiker koppelen en ontkoppelen	Accountstructuur	X	



8.2. Accountstructuur

De optie accountstructuur biedt u de mogelijkheid om uw accounts aan elkaar te koppelen. U kunt uw accounts direct aan uw masteraccount koppelen of aan een groep. Deze optie is alleen beschikbaar als u meerdere accounts bij ons heeft.



Naast het koppelen van de accounts kunt u ook gebruikers koppelen. Door op *Gebruikers* te klikken, ziet u welke gebruikers gekoppeld zijn aan het masteraccount, groep of shop en kunt u nieuwe koppelingen maken.



Voorbeeld

Het familiebedrijf Snuffie en Kitty BV heeft 4 shops waar ze honden- en kattenartikelen verkopen. Voor deze 4 shops hebben ze een account bij Docdata Payments. Vader Mark is directeur en houdt zich niet dagelijks bezig met de operatie, maar concentreert zich op expansie in de Benelux. Dochter Zoë en zoon Dave zijn beide verantwoordelijk voor twee shops. Dave is verantwoordelijk voor de hondenshops en Zoë voor de kattenshops.

Op basis van bovenstaand beschreven familiebedrijf zijn er twee groepen aangemaakt: Honden en Katten. Aan elke groep hangen 2 shops en 1 user. De user (Dave of Zoë) wordt toegevoegd aan de groep en de rechten worden ingesteld. De rechten van de user op het masteraccount (Snuffie BV en Kitty BV) moeten op *None* gezet worden. Nu heeft de user alleen inzicht in de shops die onder de groep hangen.

Vader Mark heeft als user van het masteraccount inzicht in alle 4 de shops. Let op: om ervoor te zorgen dat een user alleen rechten heeft tot zijn eigen groep, moet u de rechten van de user op het masteraccount op *None* zetten. In onderstaande afbeelding is de structuur van Snuffie BV en Kitty BV weergegeven.



Accountstructuur met 2 groepen en 4 shops

The screenshot shows the 'Settings' page for 'Ingram Micro'. The breadcrumb trail is 'Settings > Account structure'. A legend at the top right identifies 'Master account' (red dot), 'Group' (orange dot), and 'Shop' (blue dot). The main content area is divided into two columns. The left column contains two group cards: 'Honden' (orange dot) and 'Katten' (orange dot). Each group card has a 'Users' field and buttons for 'Link shop' and 'Delete group'. The right column contains four shop cards: 'Bestehondenvoer_nl' (blue dot), 'Allesvoorwhond_nl' (blue dot), 'Bestekattenvoer_nl' (blue dot), and 'Allesvooruwkat_nl' (blue dot). Each shop card has buttons for 'Link user' and 'Unlink shop'. Lines connect the 'Honden' group to the first two shops and the 'Katten' group to the last two shops.

User toegevoegd aan groep. De user heeft inzicht in data van 2 shops.

The screenshot shows the 'Settings' page for 'Snuffie en Kitty BV'. The breadcrumb trail is 'Settings > Account structure'. A legend at the top right identifies 'Master account' (red dot), 'Group' (orange dot), and 'Shop' (blue dot). The main content area is divided into two columns. The left column contains two group cards: 'Honden' (orange dot) and 'Katten' (orange dot). Each group card has a 'Users' field with a search input and a 'Link user' button. The 'Honden' group has 'Dave' added, and the 'Katten' group has 'Zoë' added. Each group card also has buttons for 'Link shop' and 'Delete group'. The right column contains four shop cards: 'Bestehondenvoer_nl' (blue dot), 'Allesvoorwhond_nl' (blue dot), 'Bestekattenvoer_nl' (blue dot), and 'Allesvooruwkat_nl' (blue dot). Each shop card has buttons for 'Link user' and 'Unlink shop'. Lines connect the 'Honden' group to the first two shops and the 'Katten' group to the last two shops.



8.3. Accountinstellingen

Binnen het sub domein *Accountinstellingen* kunt u gegevens over uw shops inzien en/of wijzigen. Als u meerdere shops binnen uw account heeft, zult u eerst de shop moeten selecteren waarvoor u de informatie wilt inzien of wijzigen. Om informatie binnen accountinstellingen te wijzigen, dient u per tabblad op de knop *Opslaan* te klikken. Per shop is de volgende informatie beschikbaar:

- Shop gegevens
- URL's shop
- Herinneringsmail instellen
- Meldingen

8.3.1. Shop gegevens

Onder het tabblad *shop gegevens* vindt u algemene en helpdesk gegevens van de shop. Door te klikken op het blauwe plusje of minnetje worden de gegevens getoond of verborgen.

Algemene gegevens shop: deze informatie gebruiken wij voor het versturen van informatie, post of het uitbetalen van de gelden t.b.v. uw shop.

Helpdesk gegevens shop: deze informatie geven wij aan uw klanten als zij met ons contact opnemen over een bestelling, betaling of andere vragen.

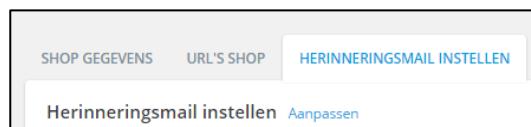
De gegevens die getoond worden zijn de gegevens die wij (Docdata Payments) in ons systeem hebben staan. Mocht deze informatie niet correct zijn, laat het ons dan weten. Wij kunnen de gegevens voor u corrigeren.

8.3.2. URL's shop

Voor de communicatie tussen uw webshop en ons betaalsysteem kunt u 5 (vijf) URL's instellen. Op het tabblad *URL's shop* ziet u welke URL's er voor uw shop staan ingesteld. Door op *Aanpassen te klikken*, krijgt u de mogelijkheid om één of meerdere URL's wijzigen.

8.3.3. Herinneringsmail instellen

Wanneer uw klant de order niet binnen de gestelde periode betaalt, is het mogelijk om automatisch herinneringsmail(s) te laten versturen. Deze herinneringsmails kunt u instellen via het tabblad *Herinneringsmail instellen*, en daarna te klikken op *Aanpassen*.



8.3.4. Meldingen

De portal biedt u de mogelijkheid om een e-mail ontvangen als uw klant geen betaalmethode heeft gekozen en de order niet heeft afgerond. Door te klikken op *Aanpassen* kunt u deze melding aan- of uitzetten.



8.4. Betaalprofielen

Binnen het domein *Instellingen*, kunt u kiezen voor het sub domein *Betaalprofielen* om betaalprofielen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. De reeds bestaande betaalprofielen staan op alfabetische volgorde in een lijst. Wanneer u op het potloodje klikt, kunt u het betaalprofiel wijzigen en door op het prullenbakje te klikken, verwijdert u het betaalprofiel.



Om een nieuw betaalprofiel toe te voegen, klikt u op *Nieuw betaalprofiel*. Geef vervolgens het betaalprofiel een naam. Let op: deze moet uniek zijn binnen uw shop. Klik daarna op *Opslaan*. Na het aanmaken van het profiel kunt u eenvoudig de gewenste betaalmethoden toevoegen aan het profiel door op *Voeg betaalmethode toe* te klikken. Als u alle gewenste betaalmethoden aan het profiel heeft toegevoegd, kunt u de volgorde van de betaalmethoden eenvoudig wijzigen of u kunt een betaalmethode verwijderen uit het profiel. Het wijzigen van de volgorde kunt u doen door middel van de pijltjes naast de betaalmethode. Vergeet de wijzigingen niet op te slaan, anders gaan al uw wijzigingen verloren.

Nummer	Logo	Naam	Acties
1	IDEAL	IDEAL	▲ ▼ 🗑️
2	WW_GIFTCARD	WW_GIFTCARD	▲ ▼ 🗑️
3	VISA	VISA	▲ ▼ 🗑️
4	Bancontact	MISTERCASH	▲ ▼ 🗑️

Opslaan

