

# **Datatrans**

# **Web Administration Tool**

Benutzeranleitung V4.9

## Index

1	<u>EINLEITUNG</u>	5
2	<u>ANMELDUNG</u>	6
2.1	PASSWORT VERGESSEN	6
2.2	HÄNDLER WECHSELN	6
3	<u>TRANSAKTIONEN</u>	7
3.1	TRANSAKTIONEN	7
	ERKLÄRUNGEN ZU DEN FELDERN (BESTIMMTE TRANSAKTIONEN SUCHEN)	7
	TRANSAKTIONSSTATUS	7
3.2	ARCHIV	7
3.3	TAGESABSCHLÜSSE	8
4	<u>BERICHTE</u>	8
4.1	BERICHTE	8
	BERICHT ERSTELLEN; BEISPIEL FÜR VERRECHNETE TRANSAKTIONEN	8
	BERICHT ERSTELLEN; BEISPIEL FÜR ABLEHNUNGEN	9
4.2	GRUPPENBERICHTE	9
4.3	BERICHTE AUS ARCHIV	9
4.4	GRUPPENBERICHTE AUS ARCHIV	9
4.5	STATISTIK	10
4.6	GRUPPENSTATISTIK	10
5	<u>BUCHEN</u>	11
5.1	AUTORISIEREN	11
5.2	ABRECHNEN	11
5.3	REFERRAL	11
5.4	GUTSCHREIBEN	11
5.5	ALIAS	11
5.6	KARTENNUMMER	11
5.7	PAY-BY-E-MAIL	11
6	<u>UPP VERWALTUNG</u>	12
6.1	UPP DATEN	12
6.2	ZAHLUNGSARTEN	12
	AUTORISIERUNG / ABRECHNUNG	12
	DIREKTE ABRECHNUNG	13
	CVV/CVC2-CODE ERFORDERLICH	13
	SORTIERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL AUF DER PAYMENT PAGE	13
	3D-U CASE	13
	NACHSCHLAGEN VON ACQUIRER-VERTRAGSNUMMERN	13
6.3	UPP DESIGNER	14
	LIGHTBOX/REDIRECT MODUS	14
	STANDARD MODUS (LEGACY)	14

6.4	SICHERHEIT	14
6.5	FRAUD RISK MANAGEMENT	15
	LÄNDERPRÜFUNG	15
	PAYPAL LÄNDERFILTER	15
	LÄNDER-FILTER	15
	3D FILTER - LÄNDER	15
	3D FILTER - WHITELIST KARTEN NR. (BEREICH)	15
	3D FILTER - WHITELIST KARTEN NR. (EINZELN)	15
	3D FILTER - BLACKLIST KARTEN NR. (BEREICH)	15
	AVS FILTER	15
	BLACKLIST KARTEN NR. (BEREICH)	16
	BLACKLIST KARTEN NR. (EINZELN)	16
	BLACKLIST IP-ADRESSEN	16
	BLACKLIST ELV ACCOUNTS	16
	BLACKLIST E-MAIL ADRESSEN	16
	ANTI FRAUD OPTIONEN	16
	BLACKLIST ALIAS	16
	FLOW CHART ÜBER DIE FRAUD ABFRAGEN	17
<b>7</b>	<b>BENUTZERVERWALTUNG</b>	<b>18</b>
	LOGIN MIT ADMIN_XYZ	18
	LOGIN MIT GROUP_XYZ	18
	LOGIN MIT MERCHANT-ID	18
7.1	BENUTZER	19
	EIGENE RECHTE	19
	FREMDE RECHTE	19
	GRUPPEN RECHTE	19
7.2	BENUTZERAKTIVITÄTEN	20
7.3	MULTI-FAKTOR AUTHENTIFIZIERUNG	20
	ABLAUF AKTIVIERUNG MULTI-FAKTOR AUTHENTIFIZIERUNG	20
	BACKUP CODES ANZEIGEN	21
	NEUE BACKUP-CODES GENERIEREN	21
	MULTI-FAKTOR AUTHENTIFIZIERUNG DEAKTIVIEREN	21
	LOGIN MIT AKTIVIERTER UND EINGERICHTETER MULTI-FAKTOR AUTHENTIFIZIERUNG	21
	LOGIN OHNE APP / BACKUP CODES	21
	LOGIN MIT NEUEM SMARTPHONE	22
7.4	PASSWORT ÄNDERN	22
<b>8</b>	<b>RECONCILIATION SERVICE</b>	<b>23</b>
8.1	BERICHT	23
8.2	SALES REPORTED	23
8.3	FEHLERHAFTE VERGÜTUNGEN	23
8.4	CHARGEBACKS	23
8.5	AUSZAHLUNGEN	23
<b>9</b>	<b>FAQ</b>	<b>24</b>

## Änderungsnachweis

Version	Datum	Geändert von	Kommentar
4.9	15.09.2020	Manuel Höhn	Aktualisierung Transaktionsstatus
4.8	27.05.2020	Manuel Höhn	Aktualisierung Fraud Risk Management
4.7	26.11.2019	Manuel Höhn	Ergänzung Reconciliation Service
4.6	14.08.2018	Manuel Höhn	Ergänzung Multi-Faktor Authentifizierung Aktualisierung FAQ
4.5	08.08.2017	Manuel Höhn	Aktualisierung Transaktionsfilter Ergänzung Länder-Filter 3D
4.4	26.04.2016	Manuel Höhn	Adressänderung Fusszeile Aktualisierung Benutzerrechte Aktualisierung UPP Designer Ergänzung Pay-by-E-Mail
4.3	03.06.2014	Katja Schlegel	6.2 Sortierung von Zahlungsarten auf der Payment Page
4.2	10.03.2014	Katja Schlegel	Verdächtige ELV Accounts hinzugefügt Benutzerrechte aktualisiert
4.1	14.11.2013	Katja Schlegel	6.1 Neuer Screenshot
4	30.05.2013	Katja Schlegel	Neuüberarbeitung

## 1 Einleitung

Dieses Dokument ermöglicht es Ihnen, sich möglichst selbständig im Datatrans Web Admin Tool zu-rechtzufinden.

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich an unser Support Team unter +41 44 256 81 91 oder [support@datatrans.ch](mailto:support@datatrans.ch). Bei Fragen zu Transaktionen halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- Merchant-ID / Transaktions-ID
- Referenznummer
- Betrag
- Datum

## 2 Anmeldung

Die Anmeldung im Web Administration Tool erfolgt über die URL <https://admin.datatrans.com/Login.jsp> (bisher <https://payment.datatrans.biz/Login.jsp>).

Sie erhalten Ihre Login-Daten von Datatrans per E-Mail.

Login:	admin_xyz / 30000xxxxx
Benutzername:	v.nachname
Email-Adresse:	name@firma.com

In einem separaten E-Mail erhalten Sie einen Link, mit dem Sie Ihr neues Passwort definieren können.

### 2.1 Passwort vergessen

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, klicken Sie auf *Passwort vergessen?* und geben Sie die hinterlegte E-Mail-Adresse an. Ein neuer Link wird an diese E-Mail-Adresse gesendet.

Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Zugang blockiert, wenn:

- das Passwort 7mal falsch eingegeben wurde
- der Zugang über einen Zeitraum von 90 Tage nicht genutzt wurde

Mit der Funktion *Passwort zurücksetzen*, können Sie den Zugang entsperren und ein neues Passwort definieren.

### 2.2 Händler wechseln

Wenn Sie mehrere Merchant-IDs haben, und/oder Sie Zugriff auf einen Gruppenzugang haben, haben Sie die Möglichkeit, über die Option *Händler wechseln* direkt auf Ihre Merchant-ID(s) zuzugreifen. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich nur einmal für mehrere Merchant-IDs einloggen müssen.

## 3 Transaktionen

### 3.1 Transaktionen

In diesem Menü werden die Transaktionen der letzten 360 Tage angezeigt, mit maximal 300 Einträgen. Mit einem Klick auf die Transaktion in der Übersicht können Sie die Transaktionsdetails einsehen und die Transaktion bearbeiten.

Über die Funktion *Bestimmte Transaktionen suchen* können Sie anhand verschiedener Suchkriterien Ihre Transaktion suchen. Bitte verwenden Sie als Wildcard das Zeichen %.

#### Erklärungen zu den Feldern (Bestimmte Transaktionen suchen)

Referenz	Referenznummer die von Ihrem System vergeben wird
Transaktion	Transaction ID vom System zugewiesene einmalige Nummer UPP Autorisierungscode      authorisationCode, Nummer von Datatrans Acquirer Autorisierungscode      Autorisierungscode des Acquirers
Nur Gutschriften	Begrenzt die Suchfunktion nur auf Gutschriften
Nur Offline-Transaktionen	Transaktionen, die im Offline-Modus durchgeführt wurden. Spezielles Feature, das aktiviert werden muss.

#### Transaktionsstatus

Eine Transaktion kann sich in einem der folgenden Status befinden:

Autorisiert	Der Betrag ist für den Händler auf der Karte reserviert.
Abgerechnet	Die Transaktion ist bereit, an den Acquirer übermittelt zu werden
Gutgeschrieben	Der Betrag/Teilbetrag wurde rückvergütet
Abgelehnt	Die Karte wurde abgelehnt
Händler annulliert	Die Transaktion wurde vor der Übermittlung annulliert
Referrals	Der Acquirer wünscht, vom Händler kontaktiert zu werden
Abgerechnet/ Übermittelt	Die Transaktion wurde an den Acquirer übermittelt
Authentifiziert	Der Käufer wurde authentifiziert Spezieller Status für „Split Mode“
Benutzer annulliert	Die Transaktion wurde vom Käufer abgebrochen
Vergütet *	Transaktion von Acquirer vergütet ohne Sales reported
Abgeglichen *	Transaktion von Acquirer vergütet mit Sales reported
Sales reported *	Zusatzinformation des Händlers, kein Status

\* Nur mit Reconciliation Service verfügbar.

Wird eine Transaktion gutgeschrieben, nachdem sie an den Acquirer übermittelt wurde, erzeugt dies eine zweite, eigenständige Transaktion, die auf die ursprüngliche Belastung referenziert.

### 3.2 Archiv

Im Archiv finden Sie alle Transaktionen, die älter sind als 360 Tage und sich nicht im Status autorisiert befinden.

### 3.3 Tagesabschlüsse

In diesem Menü können Sie einen Tagesabschluss für ein bestimmtes Datum erstellen.

## 4 Berichte

## 4.1 Berichte

Hier können Sie individuelle Auswertungen und Berichte sowie Vorlagen erstellen, bearbeiten und abspeichern.

Klicken Sie dabei auf *Vorlage hinzufügen*.

## Bericht erstellen; Beispiel für verrechnete Transaktionen

Sie möchten einen monatlichen Bericht über sämtliche Transaktionen erstellen, die Ihnen von Datatrans in Rechnung gestellt wurden. Der Bericht soll Ihnen per E-Mail zugestellt werden. Füllen Sie dabei folgende Felder aus:

## Report erstellen

**Auswahl**
☐ Reports nur über archivierte Transaktionen

Referenz Nr.

von

bis

Maskierte Karten Nr.

von

bis

Autorisierungsdatum

von

dd.mm.yy hh:mm:ss

bis

dd.mm.yy hh:mm:ss

Abrechnungsdatum

von

dd.mm.yy hh:mm:ss

bis

dd.mm.yy hh:mm:ss

Gutschriftsdatum

von

dd.mm.yy hh:mm:ss

bis

dd.mm.yy hh:mm:ss

Betrag

von

bis

Währung

Zahlungsart

Visa

MC

Awaiting input...

Merchant-ID

1000011011 : Datatrans Test

Contract number

Response Code

Nur Gutschriften

☐

DCC transactions

☐

Verrechnete Transaktionen

☒

Quelle

☒ Alle Quellen
 ☐ WEB
 ☐ WEB-hidden
 ☐ XML
 ☐ Ajax
 ☐ Admin
 ☐ Redirect
 ☐ Lightbox
 ☐ Inline
 ☐ Link

**Status**

☒ Alle
 ☐ Autorisiert
 ☐ Abgerechnet
 ☐ Abgerechnet/Übermittelt
 ☐ Abgelehnt
 ☐ Referral

☐ Gutgeschriebene Transaktionen
 ☐ Authenticated
 ☐ Abbruch durch Händler
 ☐ Abbruch durch Benutzer

**Bericht planen**

Intervall

Monatlich

Format

XLS

Language

☒ Bericht per E-Mail an
 

name@firma.com

☐ Bericht per SFTP

Bezeichnung

Monat Visa MasterCard

Speichern

**Verfügbare Spalten**

Referenz Nr.

Original Ref.Nr

Zahlungsart

Karten Nr.

Kartenalias

Verfall [MM/JJ]

UPP Autorisierungscode

Acq Autorisierungscode

3D-Secure

Response Code

Transaktionstyp

Finanzinstitut

Vertragsnummer

Verwenden

Übermittlungsdatum

Überm. Laufnummer

Gutschriftsdatum

Gutschriftsbetrag

Verrechnet

Herkunft

User agent

Client IP Adresse

Ländercode

**Angezeigte Spalten**

Merchant-ID

Autorisierungsdatum

Abrechnungsdatum

Zahlungsart

Karten Nr.

Status

Response Code

Transaktionstyp

Finanzinstitut

Verrechnet

Fehlermeldung

Klicken Sie anschliessend auf *Speichern*.

## Bericht erstellen; Beispiel für Ablehnungen

Im zweiten Beispiel möchten Sie einen Bericht über einen bestimmten Ablehnungscode erstellen und für künftigen Gebrauch abspeichern. Füllen Sie das Formular wie folgt aus:

### Report erstellen

[← Zurück](#)

**Auswahl**
☐ Reports nur über archivierte Transaktionen

Referenz Nr. von  bis   
 Maskierte Karten Nr. von  bis   
 Autorisierungsdatum von  bis   
 Abrechnungsdatum von  bis   
 Gutschriftsdatum von  bis   
 Betrag von  bis   
 Währung   
 Zahlungsart   
 Merchant-ID **1000011011 : Datatrans Test**  
 Contract number   
**Response Code**   
 Nur Gutschriften ☐ DCC transactions ☐  
 Verrechnete Transaktionen ☐

**Verfügbare Spalten**

- Merchant-ID
- Trans. Nr
- Autorisierungsdatum
- Abrechnungsdatum
- Status
- Betrag
- Währung
- Referenz Nr.
- Original Ref.Nr
- Zahlungsart
- Karten Nr.
- Kartenalias
- Verfall [MM/JJ]
- UPP Autorisierungscode
- Acq Autorisierungscode
- 3D-Secure
- Response Code
- Transaktionstyp
- Finanzinstitut
- Vertragsnummer
- Verwenden
- Übermittlungsdatum
- Übermittlungssumme

**Angezeigte Spalten**

- Merchant-ID
- Autorisierungsdatum
- Abrechnungsdatum
- Zahlungsart
- Karten Nr.
- Status
- Response Code
- Transaktionstyp
- Finanzinstitut
- Verrechnet

Quelle ☒ Alle Quellen ☐ WEB ☐ WEB-hidden ☐ XML ☐ Ajax ☐ Admin ☐ Redirect ☐ Lightbox ☐ Inline ☐ Link

**Status**
☒ Alle
 ☐ Autorisiert
 ☐ Gutgeschriebene Transaktionen
 ☐ Abgerechnet
 ☐ Authenticated
 ☐ Abgerechnet/Übermittelt
 ☐ Abgelehnt
 ☐ Referral
 ☐ Abbruch durch Händler
 ☐ Abbruch durch Benutzer

**Bericht planen**
 Intervall  Ohne
 Format  XLS
 Language

☐ Bericht per E-Mail an   
☐ Bericht per SFTP

Bezeichnung  **Speichern**

Eingaben löschen
 Vorschau
 Exportieren

Klicken Sie anschliessend auf *Speichern* und *Vorschau* oder *Exportieren*, um den Bericht in einem Excel zu öffnen.

## 4.2 Gruppenberichte

Im Menü *Gruppenberichte* haben Sie zusätzlich zu den oben aufgeführten Optionen, die Möglichkeit, eine an Ihre Gruppe angehängte Merchant-ID auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur aktiv ist, wenn Ihre Merchant-ID einer Gruppe zugeordnet ist.

## 4.3 Berichte aus Archiv

Im *Archiv* finden Sie Transaktionen, die älter sind als 360 Tage.

## 4.4 Gruppenberichte aus Archiv

Im *Gruppenarchiv* finden Sie Transaktionen, die älter sind als 360 Tage.

## 4.5 Statistik

Diese Option gibt Aufschluss über die Verarbeitungszeiten sowie die Verfügbarkeit der einzelnen Zahlungsmittel.

Durch einen Klick in das Diagramm lässt sich eine detaillierte Tabelle öffnen, die viele Informationen zu Transaktionszeiten enthält.

## 4.6 Gruppenstatistik

Diese Funktion ist für die Merchant-IDs, die Ihrer Gruppe zugeordnet sind, verfügbar.

## 5 Buchen

In diesem Menü können Sie manuelle Buchungen durchführen.

### 5.1 Autorisieren

Liegt eine Transaktion vor, die Sie manuell verbuchen müssen, verwenden Sie dieses Menü. Füllen Sie die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf *Nur autorisieren* oder *Autorisieren und abrechnen* für die direkte Abrechnung. Die Referenznummer kann dabei frei gewählt werden und soll Ihnen helfen, die Transaktion später zu identifizieren.

### 5.2 Abrechnen

In diesem Menü finden Sie sämtliche Transaktionen, die sich im Status autorisiert befinden und welche Sie abrechnen können. Dabei können Sie einzelne Transaktionen abrechnen sowie alle Transaktionen durch die Checkbox markieren und auf einmal abrechnen. Zusätzlich können Sie den Betrag frei wählen, solange er den Autorisierungsbetrag nicht übersteigt.

### 5.3 Referral

Bei einem Referral wünscht der Acquirer, vom Händler kontaktiert zu werden. Der Acquirer wird Ihnen daraufhin den Autorisierungscode bekannt geben. Tragen Sie den Autorisierungscode im Feld *Acquirer Code* ein und klicken Sie anschliessend auf *Markierte Transaktionen(en) verarbeiten*.

### 5.4 Gutschreiben

Dies ist eine Suchmaske, um eine vorherige Belastung zu suchen, die Sie anschliessend vollumfänglich oder nur teilweise rückvergüten können.

### 5.5 Alias

Dieses Menü ist aktiv, wenn auf Ihrer Merchant-ID die Alias Funktion aktiv ist. Sie können hier manuell einen Alias für eine bestimmte Kartennummer generieren.

### 5.6 Kartennummer

Hier können Sie anhand eines Alias die Kartennummer nachschlagen. Dazu sind die nötigen „cardview“-Berechtigungen erforderlich.

### 5.7 Pay-by-E-Mail

Dieses Menü steht nur zur Auswahl, wenn Sie dessen Aktivierung bei Datatrans beantragt haben. Über *Zahlungslink generieren* können Sie einen Link auslösen, der auf die Datatrans-Zahlungsseite führt und zur Eingabe der Zahlungsinformationen auffordert. Diesen Link können Sie anschliessend in Ihre E-Mail an den Kunden hineinkopieren.

## 6 UPP Verwaltung

### 6.1 UPP Daten

In diesem Menü können Sie diverse technische Konfigurationen vornehmen.

Erklärungen zu den Feldern:

Email	Tragen Sie hier Ihre Kontaktemailadresse ein Zur Hinterlegung von mehreren E-Mail-Adressen kann ein Semikolon (;) als Separator genutzt werden
Sprache	Die Sprache, in der das Web Admin Tool angezeigt wird
URL Erfolgreich	Statische Rücksprungs-URL, auf die der Käufer nach erfolgreicher Zahlung weitergeleitet wird. Sie kann auch dynamisch mit jedem Request mitgegeben werden
URL Fehler	Statische Rücksprungs-URL, auf die der Käufer nach fehlerhafter Zahlung weitergeleitet wird. Sie kann auch dynamisch mit jedem Request mitgegeben werden
URL Abbruch	Statische Rücksprungs-URL, auf die der Käufer nach abgebrochener Zahlung weitergeleitet wird. Sie kann auch dynamisch mit jedem Request mitgegeben werden
URL Post	Tragen Sie hier die URL von Ihrem Server ein, auf die Sie die Autorisierungsantwort wünschen
URL Post Datenformat	Datenformat der Post-Parameter-Übermittlung
Transaktionen mit Antwortcode 02 ablehnen	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass Transaktionen, bei denen der Kartenherausgeber die Haftung ablehnt, abgelehnt werden. Ansonsten übernehmen Sie die Haftung im Falle eines Charge Backs. Nur für VISA oder MasterCard.
Benachrichtigung per E-Mail	Tritt ein Antwortcode 02 ein, werden Sie per E-Mail informiert, wenn Sie diese Option aktiviert haben
Transaktionen mit Antwortcode 02 ablehnen für AMEX	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass Transaktionen, bei denen der Kartenherausgeber die Haftung ablehnt, abgelehnt werden. Ansonsten übernehmen Sie die Haftung im Falle eines Charge Backs. Nur für Amex. Fall tritt sehr häufig auf.
Benachrichtigung per E-Mail	Tritt ein Antwortcode 02 ein, werden Sie per E-Mail informiert, wenn Sie diese Option aktiviert haben

### 6.2 Zahlungsarten

In diesem Menü finden Sie eine Auflistung sämtlicher Zahlungsmittel, die auf Ihrer Merchant-ID aktiviert sind.

Für das Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Zahlungsmittel wenden Sie sich bitte an Datatrans.

#### Autorisierung / Abrechnung

Ermöglicht eine Autorisierung, bei der die Abrechnung separat in einem zweiten Schritt entweder manuell oder per XML erfolgt.

## Direkte Abrechnung

Ermöglicht sofortige Abrechnung der Transaktion

## CVV/CVC2-Code erforderlich

Zeigt an, ob die Eingabe des CVV/CVC2-Code für den Käufer erforderlich ist

## Sortierung der Zahlungsmittel auf der Payment Page

Sie können die Reihenfolge der Zahlungsmittel auf der Payment Page selbst festlegen, in dem Sie die Position, an der das Zahlungsmittel erscheinen soll, auf der linken Seite in die Felder eintragen. Enthält ein Feld den Wert 99 erscheint es am Ende der Auflistung, in der Reihenfolge, wie es im Menü „Zahlungsarten“ aufgelistet ist.

## 3D-U Case

Sie haben die Möglichkeit, Kartentransaktionen, die mit einem 3D-Secure Status „U“ retourniert werden, zu akzeptieren. Der Status „U“ wird vom ACS des Kartenherausgebers geliefert und bedeutet, dass dieser im Falle einer missbräuchlich eingesetzten Karte die Haftung ablehnt.

Sie als Händler haften also vollumfänglich für solche Transaktionen. Dieser Fall tritt häufig bei amerikanischen Businesskarten auf. Als Voreinstellung werden solche Transaktionen abgelehnt.

- *3D-U Case zulassen* aktivieren Sie, wenn Sie bereit sind, die Haftung für diese Transaktionen zu übernehmen.
- *E-Mail-Benachrichtigung* aktivieren Sie, wenn Sie per E-Mail über Transaktionen mit U-Case informiert werden möchten.

Mit dem Freischalten des 3D-U Case akzeptieren Sie folgenden rechtlichen Hinweis:

RECHTLICHER HINWEIS/ LEGAL DISCLAIMER: Ich bin mir bewusst, dass die Umkonfiguration "U-Case = OK" das Autorisieren von Transaktionen ohne 3D Secure Haftungsumkehr zu den Karten herausgebenden Banken erlaubt, und bestätige durch diese Akzeptanz, die daraus resultierenden zusätzlichen Risiken vollumfänglich zu tragen. Des Weiteren bestätige ich, bei allfälligen Rückbelastungen Datatrans AG in keiner Art und Weise zur Verantwortung zu ziehen.

OK

Abbrechen

Um Transaktionen mit dem U Case nicht mehr zu zuzulassen werden Sie aufgefordert, diesen Hinweis zu akzeptieren:

RECHTLICHER HINWEIS/ LEGAL DISCLAIMER: Ich bin mir bewusst, dass die Umkonfiguration "U-Case = NOK" zum Ablehnen von Transaktionen ohne 3D Secure Haftungsumkehr durch Datatrans AG führt, und bestätige durch diese Akzeptanz, Datatrans AG für entgangene Umsätze in keiner Art und Weise zur Verantwortung zu ziehen.

OK

Abbrechen

## Nachschlagen von Acquirer-Vertragsnummern

Mit einem Klick auf das Zahlungsmittel-Icon erhalten Sie eine Auflistung Ihrer Acquirer-Vertragsnummern.

## 6.3 UPP Designer

### Lightbox/Redirect Modus

In diesem Menü können Sie die Datatrans-Zahlungsseite weitestgehend selbst gestalten.

Erklärungen zu den wichtigsten Optionen:

Händler Farbe	Die Hauptfarbe der Zahlungsseite, die in der Kopfzeile angezeigt wird
Logo Typ	Die Form, in der das Händler-Logo angezeigt wird
Logo	Auswahl, der hochgeladenen Händler-Logos Die Datatrans Zahlungsseite akzeptiert nur Logos im SVG-Format
Standardansicht	Auswahl, ob die Zahlungsmittel standardmässig in einer Kachel- oder in einer Listenform angezeigt werden

### Standard Modus (legacy)

Mit dem Wechsel auf dieses Menü haben Sie die Möglichkeit die Anzeige der Legacy Zahlungsseite anzupassen.

Erklärungen zu den wichtigsten Optionen:

UPP Kopfzeile	In dieser Sektion kann zwischen vorgegebener oder individueller Kopfzeile gewählt werden. Wird HTML gewählt, sind der HTML Code wie auch spezifische Bilder dem Server zu übermitteln
Sprachspezifische Kopf-/Fusszeile	Nun kann für alle verfügbaren Sprachen je eine Grafik hochgeladen werden
UPP Fusszeile	In dieser Sektion kann zwischen vorgegebener oder individueller Fusszeile gewählt werden. Wird HTML gewählt, sind der HTML Code wie auch spezifische Bilder dem Server zu übermitteln
UPP Hintergrundfarbe	Hier kann die gewünschte UPP Hintergrundfarbe über die Funktion „Farbe wählen“ definiert werden oder diese im Hex Code eingegeben werden
UPP Schriftart	Diese Funktion erlaubt, die UPP Schriftart zu definieren
UPP Schriftgrösse	Diese Funktion erlaubt, die UPP Schriftgrösse zu definieren
UPP Schriftstil	Diese Funktion erlaubt, den UPP Schriftstil zu definieren
UPP Schriftfarbe	Diese Funktion erlaubt, die UPP Schriftfarbe zu definieren
Anzeige Zahlungs- Seite	Diese Funktion bietet eine Vorschau der soeben gestalteten Universal Payment Page. Mit <i>Bestätigen</i> und dann <i>Vorschau</i> können die Änderungen auf der jeweiligen Universal Payment Page angesehen werden
Anzeige Auflösung	Diese Funktion ermöglicht, die Grösse des Vorschau Fensters anzupassen. Diese Einstellung beeinflusst die Grösse der tatsächlichen Payment Page jedoch nicht.

## 6.4 Sicherheit

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, den Sicherheitslevel für die Anbindung der Zahlungsschnittstelle zu konfigurieren. Der sign-Parameter dient als Signatur, um die Post-Parameter vor Manipulation durch Benutzer/Kunden zu schützen.

Die technische Anleitung finden Sie direkt auf der Seite *UPP Verwaltung / Sicherheit*. Weitere Informationen finden Sie im Technical Implementation Guide.

## 6.5 Fraud Risk Management

Dieses Menü bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Fraud vorzubeugen oder zu bekämpfen. Sollten Sie diese Optionen nicht sehen können, wenden Sie sich bitte an Datatrans.

### Länderprüfung

Sie können mit dieser Option das Herkunftsland der Kreditkarte mit dem Herkunftsland des Kunden gegenprüfen. Voraussetzung für diese Prüfung ist, dass das Herkunftsland des Kunden im Transaktionsaufruf enthalten ist.

### PayPal Länderfilter

Die Gebührenstruktur von PayPal sieht vor, dass Sie als Händler weniger Gebühren bezahlen müssen, wenn der Besteller aus demselben Land stammt, wie Ihr PayPal-Konto.

Mit einem Schweizer PayPal-Konto ist es also günstiger für Sie, wenn Sie nur Schweizer Kunden akzeptieren.

Dies können Sie im Menü PayPal Länder-Filter sicherstellen. Klicken Sie *Länder verwalten* und wählen Sie im Pop-Up sämtliche Länder, die Sie entweder in die White- oder Blacklist aufnehmen möchten.

### Länder-Filter

Sie können Kreditkarten von bestimmten Ländern ausschliessen oder explizit akzeptieren. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung der Whitelist mindestens ein Land ausgewählt werden muss, von dem Sie Karten akzeptieren möchten. Ansonsten werden sämtliche Transaktionen abgelehnt.

### 3D Filter - Länder

Sie können hier definieren, von welchen Ländern Sie ausschliesslich Transaktionen mit erfolgreicher 3-D secure Authentifizierung akzeptieren.

### 3D Filter - Whitelist Karten Nr. (Bereich)

Sie können hier Kartennummernbereiche (BIN Ranges) definieren, die vom 3D Länderfilter ausgeschlossen werden sollen.

### 3D Filter - Whitelist Karten Nr. (einzeln)

Sie können hier einzelne Kreditkarten definieren, die vom 3D Länderfilter ausgeschlossen werden sollen.

### 3D Filter - Blacklist Karten Nr. (Bereich)

Sie können hier Kartennummernbereiche (BIN Ranges) definieren, von denen Sie ausschliesslich Transaktionen mit erfolgreicher 3-D secure Authentifizierung akzeptieren.

### AVS Filter

AVS steht für "Address Verification Service". Hier können Sie die Adresse des Kunden überprüfen lassen. Im Menü *AVS-Filter* können Sie die Kriterien wählen, bei denen eine Zahlung abgelehnt oder akzeptiert wird.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung der Whitelist mindestens eine Option ausgewählt werden muss. Ansonsten werden sämtliche Transaktionen abgelehnt.

Bevor dieser Dienst genutzt werden kann, wenden Sie sich bitte an Datatrans. Einige Optionen müssen speziell konfiguriert werden.

## **Blacklist Karten Nr. (Bereich)**

Die Blacklist für die Kartennummern erlaubt den Ausschluss sämtlicher Nummernbereiche. Sie haben die Möglichkeit, anstelle der Blacklist eine Whitelist zu führen, die Nummernbereiche enthält, von denen Sie Transaktionen akzeptieren möchten. Kontaktieren Sie dafür bitte Datatrans.

## **Blacklist Karten Nr. (einzeln)**

Die Blacklist für die Kartennummern erlaubt den Ausschluss einzelner Kreditkartennummern oder Aliase. Sie haben die Möglichkeit, anstelle der Blacklist eine Whitelist zu führen, die Kartennummern enthält, von denen Sie Transaktionen akzeptieren möchten. Kontaktieren Sie dafür bitte Datatrans.

## **Blacklist IP-Adressen**

Mit diesem Menü können einzelne IP Adressen oder IP-Ranges ausgeschlossen werden.

## **Blacklist ELV Accounts**

Über dieses Menü können Sie ELV-Accounts der Blacklist hinzufügen. Verwenden Sie dazu das Format „BLZ - Kontonummer“ oder „IBAN“.

## **Blacklist E-Mail Adressen**

Hier können Sie E-Mail-Adressen der Blacklist hinzufügen.

## **Anti Fraud Optionen**

Max. Trx-Anzahl pro IP Adresse

Maximale Anzahl Ereignisse, die über eine IP-Adresse eingegangen sind

Max. Trx-Anzahl pro Kartennummer

Maximale Anzahl Ereignisse, die über einen definierten Zeitraum pro Kartennummer eingegangen sind

Max. Totalbetrag pro Kartennummer

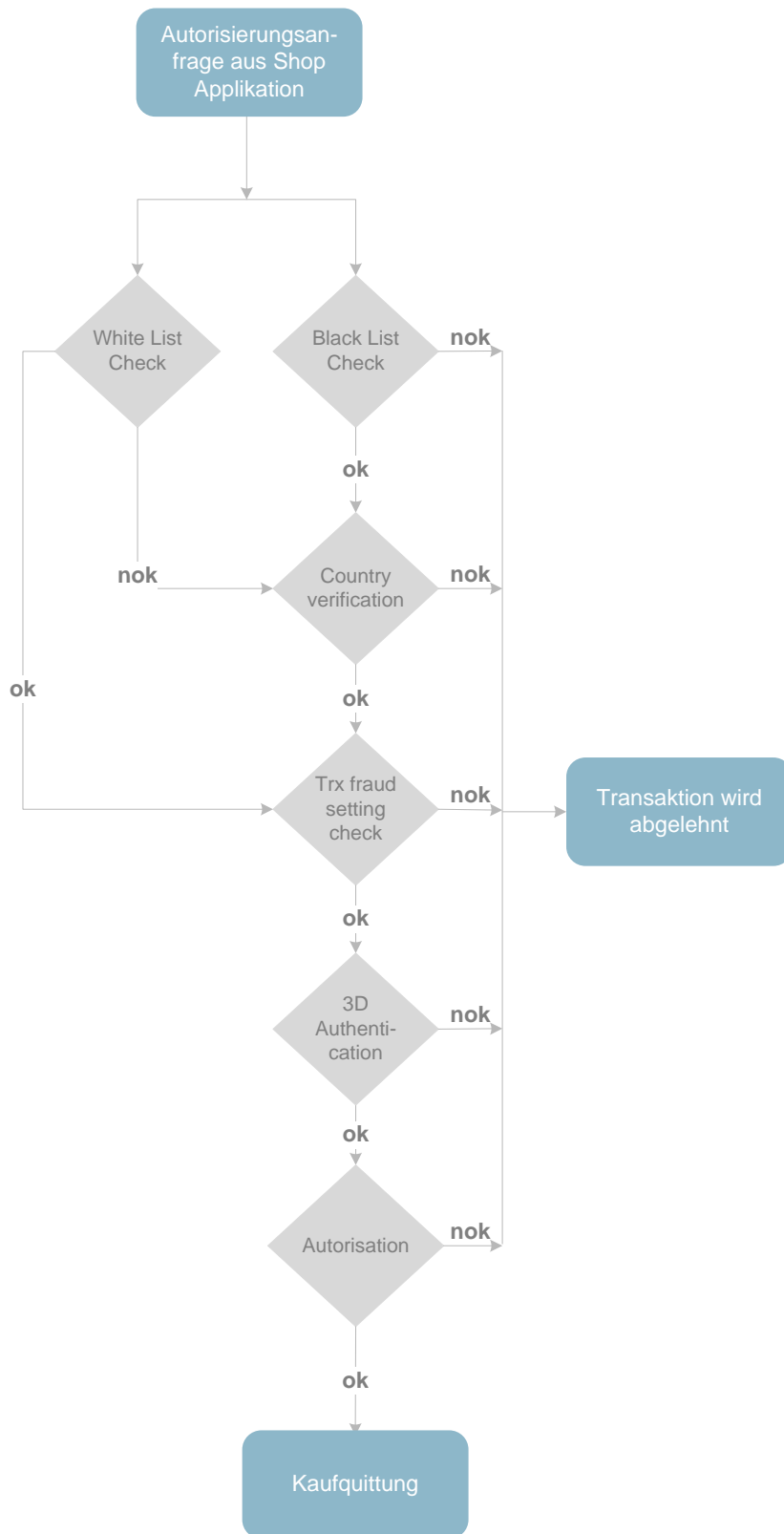
Maximaler Betrag, die über einen definierten Zeitraum pro Kartennummer eingegangen sind

Alle diese Funktionen können auch für die gesamte Gruppe definiert werden.

## **Blacklist Alias**

In diesem Menü können einzelne Aliase der Blacklist hinzugefügt werden.

## Flow Chart über die Fraud Abfragen



## 7 Benutzerverwaltung

Bitte beachten Sie, dass Sie – je nach Struktur Ihrer Merchant-ID(s) - drei Möglichkeiten haben, sich einzuloggen:

### **Login mit admin\_xyz**

Wenn Ihnen eine oder mehrere Merchant-IDs zugewiesen sind, erhalten Sie die Login-Daten für admin\_xyz. Hier haben Sie die Möglichkeit, über *Händler wechseln* direkt auf eine Merchant-ID zuzugreifen. Sie können daher den neuen Benutzer entweder direkt für eine einzelne Merchant-ID eröffnen oder auf dem allgemeinen Account admin\_xyz. Der Vorteil der Verwendung von admin\_xyz ist, dass Sie sich nur einmal einloggen müssen, wenn Sie über mehrere Merchant-IDs verfügen.

### **Login mit group\_xyz**

Dieses Login erhalten Sie, wenn Sie über diverse „Submerchants“ verfügen. Es ermöglicht Ihnen nicht nur den direkten Zugriff auf eine einzelne Merchant-ID, sondern auch das Einsehen vom Total aller Transaktionen über sämtliche Merchant-IDs.

Wählen Sie das Menü *Berichte* an sowie das gewünschte Zeitfenster und bestätigen Sie mit *Statistik berechnen*.

### **Login mit Merchant-ID**

Dies ist die Version des Logins direkt auf Ihre Merchant-ID.

## 7.1 Benutzer

In diesem Menü können Sie neue Benutzer anlegen. Wir empfehlen, für jede Person, die Zugriff auf das Web Admin Tool haben soll, einen eigenen Benutzer anzulegen. Wählen Sie *Benutzer hinzufügen* und füllen Sie die gegebenen Felder aus. Der neu angelegte Benutzer erhält eine automatische E-Mail mit sämtlichen Login-Daten.


















Die Rechte eines Benutzers können für verschiedene Ebenen definiert werden. Nachfolgend werden die gängigsten Benutzerrollen aufgeführt. Falls Sie Unterstützung bei der Wahl der passenden Benutzerrolle benötigen, kontaktieren Sie unser Support Team:

### Eigene Rechte

Berechtigungen für diese eine Merchant-ID. Ist inaktiv, wenn der Benutzer auf Gruppenebene aktiviert wurde.







### Fremde Rechte

Berechtigungen für sämtliche der Gruppe zugeordneten Merchant-IDs.

	Transaktionen	Berichte	Buchen	UPP Verwaltung	Benutzer- verwaltung
Merchant Administrator (no cardview)					
Back Office (no cardview)					
Reports & TrxView (no cardview)					
UserAdmin & BackOffice (no cardview)					
Web Admin (no cardview)					

### Gruppen Rechte

Bestimmt die Berechtigung für die Gruppenebene.

	Transaktionen	Berichte	Buchen	Benutzer- verwaltung
Group Administrator (no cardview)				
Group Report & TrxView (no cardview)				

 Lesezugriff

 Schreibzugriff

## 7.2 Benutzeraktivitäten

Hier können Sie nach diversen Ereignissen auf Ihrer Merchant-ID oder Ihrem Gruppenaccount suchen oder filtern.

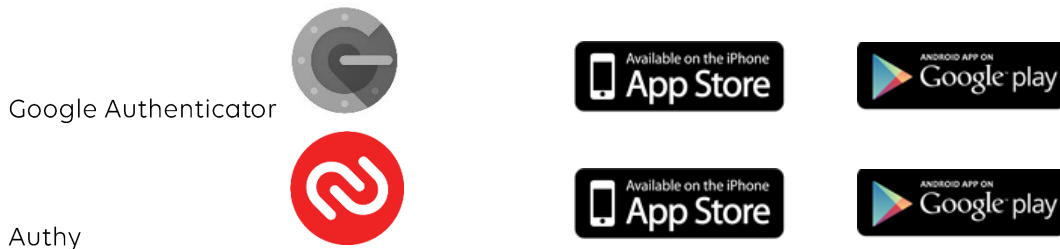
## 7.3 Multi-Faktor Authentifizierung

Das Login im Kundenbereich kann mit einem zusätzlichen Sicherheitselement erweitert werden. Nebst den bekannten Elementen *Login / Benutzername / Passwort* kann ein Benutzer im Kundenbereich unter dem Menüpunkt *Benutzerverwaltung* die *Multi-Faktor Authentifizierung* aktivieren.

Dabei wird von einer App auf Ihrem Smartphone ein einmaliger, während 30 Sekunden gültiger, 6-stelliger Zahlencode generiert, der als zusätzliches Sicherheitselement auf der Anmeldeseite des Kundenbereichs einzugeben ist.

### Ablauf Aktivierung Multi-Faktor Authentifizierung

- Installation einer Authentifizierungs-App auf dem Smartphone, z.B.



- Login im Datatrans-Kundenbereich mit den Elementen *Login / Benutzername / Passwort*.
- Im Menü *Benutzerverwaltung* Auswahl der Option *Multi-Faktor Authentifizierung* und Klick auf den Button *Multi-Faktor Authentifizierung aktivieren*.
- Öffnen Sie die zuvor installierte App auf Ihrem Smartphone:  
**Google Authenticator:** *Barcode scannen* oder *Manuelle Eingabe* auswählen.  
**Authy:** *+ Add Account* klicken, *Scan QR Code* oder *Enter key manually* auswählen.
- Manuelle Eingabe des Codes oder Scannen des QR Codes aus der Datatrans Benutzerverwaltung.
- Konto wird in der App erstellt. Der erste, zeitlich limitierte, 6-stellige Code wird in der App angezeigt.
- Klick auf *Weiter* in der Datatrans Benutzerverwaltung.
- Eingabe des ersten Codes aus der App zur Verifizierung in der Datatrans Benutzerverwaltung.
- Gratulation! Sie haben die Aktivierung der Multi-Faktor Authentifizierung erfolgreich abgeschlossen.
- Anzeige der Zusammenfassung sowie 10 automatische generierte Backup-Codes (je 8-stellig und je einmalig verwendbar). Laden Sie diese Backup-Codes herunter und speichern Sie an einem sicheren, jederzeit zugänglichen Ort.  
Mit einem Backup-Code können Sie sich auch einloggen, falls Ihr Smartphone mit der installierten Authentifizierungs-App einmal nicht griffbereit sein sollte.
- Bei der nächsten Anmeldung im Kundenbereich verlangt das System nach der Eingabe von *Login / Benutzername / Passwort* zusätzlich den 6-stelligen Code aus der Authentifizierungs-App bzw. einen 8-stelligen Backup-Code.

### Backup Codes anzeigen

Die zur Verfügung stehenden und herunterladbaren Backup-Codes können jederzeit in der Benutzerverwaltung im Bereich *Multi-Faktor Authentifizierung* angezeigt werden. Bereits benutzte Backup Codes werden als *> Code benutzt <* angezeigt.

### Neue Backup-Codes generieren

Es können jederzeit 10 neue Backup Codes generiert und heruntergeladen werden. Die früher generierten Backup Codes werden somit automatisch ungültig.

### Multi-Faktor Authentifizierung deaktivieren

Das zusätzliche Sicherheitselement kann jederzeit durch den Benutzer deaktiviert werden. Im Menü *Benutzerverwaltung* Anwahl der Option *Multi-Faktor Authentifizierung* und Klick auf den Button *Multi-Faktor Authentifizierung deaktivieren*. Wird die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit OK bestätigt, erfolgen die künftigen Logins nur noch mit den Elementen *Login / Benutzername / Passwort*.

### Login mit aktivierter und eingerichteter Multi-Faktor Authentifizierung

Der Benutzer wird nach Eingabe von *Login / Benutzername / Passwort* zusätzlich auf einer Folgemaske zur Übermittlung eines weiteren Sicherheitselements aufgefordert:

- **Login mit App Code**  
Der in der Authentifizierungs-App generierte 6-stellige Code ist in das Eingabefeld einzutragen und mit ENTER bzw. Klick auf das Feld *Login* zu bestätigen. Wird zudem die Checkbox für die Speicherung dieses Codes während der nächsten 30 Tage aktiviert, erfolgt das Login während dieser Zeitspanne ohne das zusätzliche Sicherheitselement solange dies via das gleiche Gerät erfolgt. Meldet sich der Benutzer in der gleichen Zeit zusätzlich auf einem anderen Gerät an, wird wiederum das zusätzliche Sicherheitselement verlangt.
- **Login mit Backup Code**  
Sollten Sie sich im Datatrans Kundenbereich anmelden wollen, ohne Ihr Smartphone zur Hand zu haben, loggen Sie sich wie gewohnt mit *Login / Benutzername / Passwort* ein. Anstelle des von der App generierten 6-stelligen Codes wählen Sie auf der Maske die Funktion *Backup Code nutzen* und geben auf der Folgeseite einen beliebigen der ursprünglich bei der Aktivierung generierten 10 Backup Codes ein.

### Login ohne App / Backup Codes

Die aktivierte Multi-Faktor Authentifizierung erfordert zwingend die Anwendung der Authentifizierungs-App, bzw. die Backup Codes für das Einloggen in den Kundenbereich. Fehlen Ihnen diese Informationen, so kontaktieren Sie bitte Ihren Konto-Administrator bzw. unser Support-Team, damit die Multi-Faktor Authentifizierung auf Ihrem Login deaktiviert werden kann.

In diesem Fall müssen Sie nach dem erneuten Login mit *Login / Benutzername / Passwort* in der Benutzerverwaltung das zusätzliche Sicherheitselement wieder aktivieren und die Kopplung mit der Authentifizierungs-App erneut vornehmen.

### Login mit neuem Smartphone

Möchten Sie ein anderes/neues Smartphone verwenden, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Loggen Sie sich in den Datatrans Kundenbereich ein, entweder mit

- einem Authentifizierungs-Code aus der installierten Authentifizierungs-App des bisherigen Smartphones, oder
- einem bei der Aktivierung der Multi-Faktor Authentifizierung generierten und heruntergeladenen Backup Codes.

Falls Ihr bisheriges Smartphone nicht (mehr) greifbar oder funktionstüchtig ist bzw. Sie über keine Backup Codes verfügen, gehen Sie wie unter „Login ohne App / Backup Codes“ beschrieben vor.

Im Menü *Benutzerverwaltung* Anwahl der Option *Multi-Faktor Authentifizierung* und Klick auf den Button *Multi-Faktor Authentifizierung deaktivieren*. Sicherheitsabfrage mit OK bestätigen, die Multi-Faktor Authentifizierung ist wieder deaktiviert.

Weiteres Vorgehen mit dem neuen Smartphone wie unter dem Punkt „Ablauf Aktivierung Multi-Faktor Authentifizierung“.

## 7.4 Passwort ändern

Ändern Sie Ihr Passwort hier und beachten Sie dabei die Passwortsrichtlinien.

## 8 Reconciliation Service

Der Reconciliation Service ist ein Spezialprodukt, welches durch Datatrans aktiviert wird. Aus diesem Grund ist dieser Menüpunkt nicht für alle Benutzer ersichtlich.

Bei allen Menüs im Reconciliation Service, werden standardmässig die Transaktionen des Vormonats angezeigt. Sie haben die Möglichkeit das Datum bei der jeweiligen Ansicht anzupassen.

### 8.1 Bericht

Hier werden die Anzahl Sales reported, Fehlerhafte Vergütungen und Chargebacks angezeigt.

### 8.2 Sales reported

Im Menü Sales reported haben Sie die Möglichkeit die gemeldeten Verkäufe anzuzeigen.

### 8.3 Fehlerhafte Vergütungen

Liegt eine fehlerhafte Transaktion vor, die Sie manuell bearbeiten müssen, verwenden Sie dieses Menü. Um eine Fehlerhafte Transaktion abzuschliessen, klicken Sie auf "Bestätigung". Sie haben die Möglichkeit die Transaktion mit einem Kommentar zu versehen bevor Sie diese abschliessen.

### 8.4 Chargebacks

Die vom Acquirer gemeldete Chargebacks werden in diesem Menü aufgeführt. Um die Transaktionsdetail anzeigen zu lassen, klicken Sie auf Originale Transaktions-ID.

### 8.5 Auszahlungen

Hier werden alle Auszahlungen der Acquirer angezeigt. Es wird standardmässig alle Auszahlungen des Vormonats aufgelistet, Sie haben in dieser Ansicht die Möglichkeit nach Datum, Acquirer, Merchant-ID, Payment No und Währung die Liste anzupassen.

## 9 FAQ

Eine Auflistung der häufig gestellten Fragen finden Sie hier. Für Ergänzungsvorschläge sind wir offen.