



## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ POS MELLONGROUP

### ΠΑΡΟΧΟΣ: ΙΛΥΔΑ

#### Πίνακας περιεχομένων

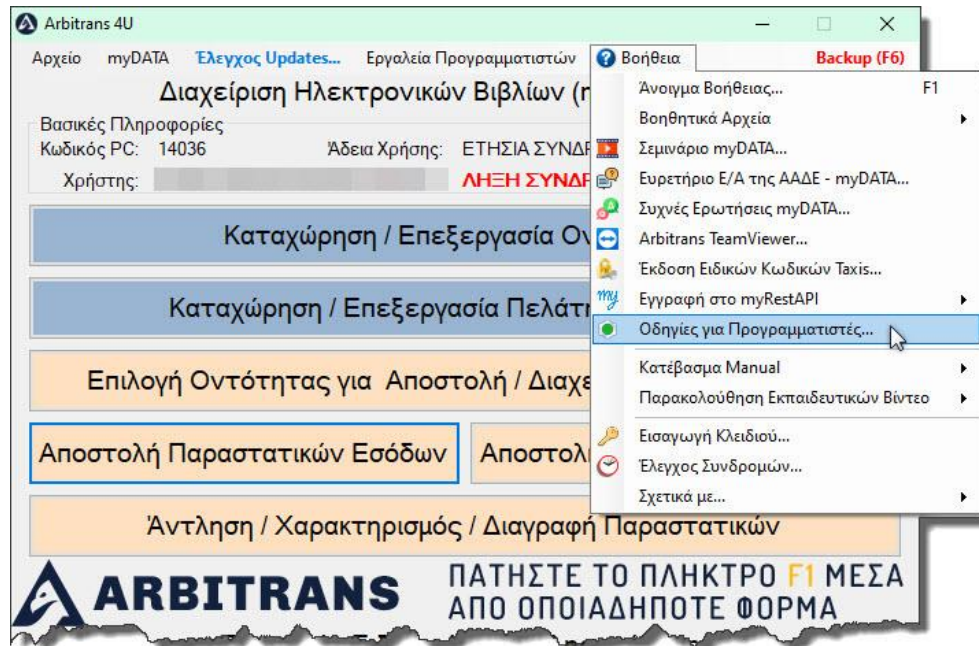
1.	ΓΕΝΙΚΑ .....	2
2.	ΒΗΜΑ 1 - ΣΥΝΔΕΣΗ POS (API KEY) .....	3
3.	ΒΗΜΑ 2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ POS.....	3
4.	ΒΗΜΑ 3 – ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ.....	4
5.	ΒΗΜΑ 4 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	4
6.	ΒΗΜΑ 5 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.....	5
7.	ΒΗΜΑ 6 – ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΠΑΦΗΣ .....	5
8.	Τα αρχεία που δημιουργήθηκαν κάτω από το Arbitrans/Signs.....	6
9.	Το παραστατικό του Παρόχου και το εκδιδόμενο από το ERP .....	8

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ POS MELLONGROUP

### ΠΑΡΟΧΟΣ: ΙΛΥΔΑ

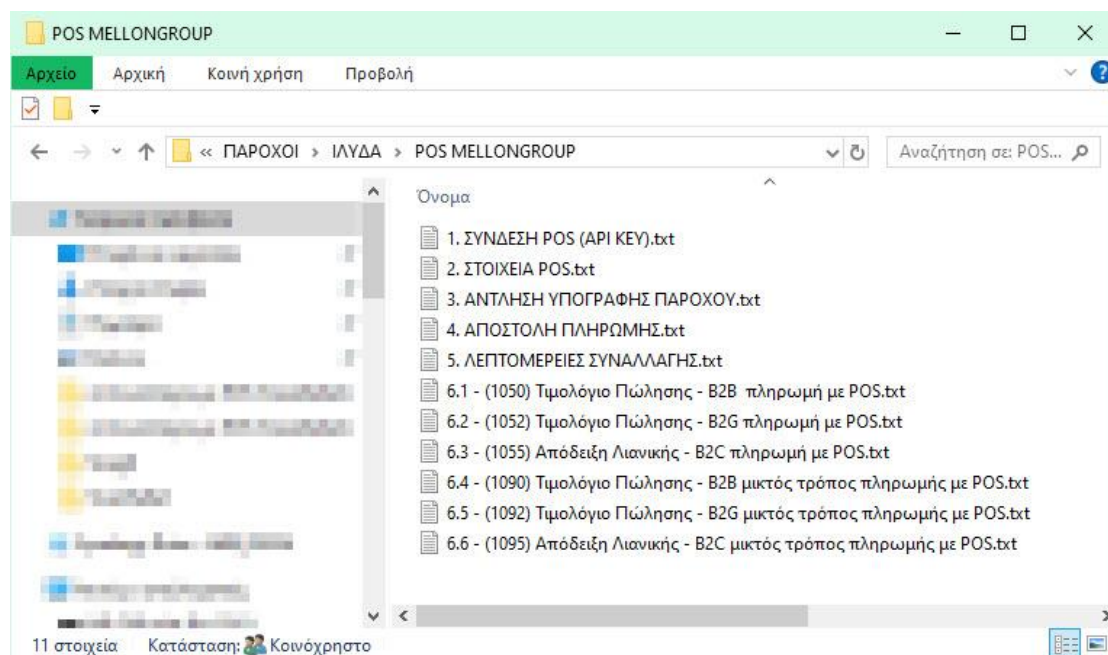
#### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρουσίαση αυτή, που γίνεται με εικόνες, δεν αντικαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες που φαίνονται με την επιλογή «Βοήθεια→Οδηγίες για προγραμματιστές» όπως στην εικόνα 1.1. Αποτελεί μόνο ένα πρόσθετο βοήθημα, προκειμένου να έχετε οπτική επαφή με τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να επέμβετε.



εικόνα 1.1

Στον υποφάκελο ΠΑΡΟΧΟΙ\ΙΛΥΔΑ\POS MELLONGROUP, του φακέλου με τα αρχεία διεπαφής, βλέπετε τα αρχεία, όπως στην εικόνα 1.2. Θα τα καλούμε ένα-ένα κατά σειρά.



εικόνα 1.2

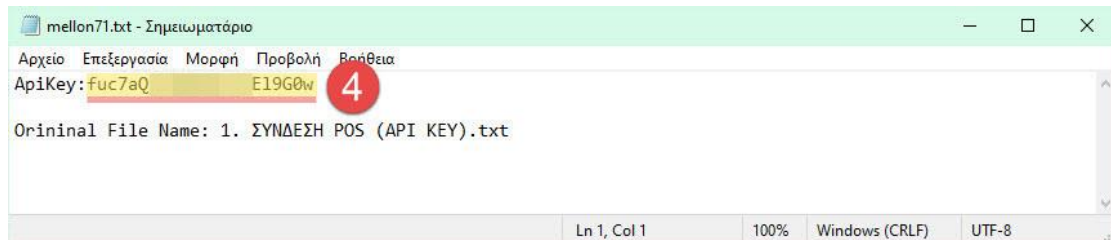
## 2. ΒΗΜΑ 1 - ΣΥΝΔΕΣΗ POS (API KEY)

Ανοίγουμε το αρχείο «1. ΣΥΝΔΕΣΗ POS (API KEY).txt», εικόνα 2.1. Στη θέση [1], αναγράφουμε τον ΑΦΜ της οντότητας που εκδίδει το παραστατικό και στο [2] βάζουμε τη σωστή τιμή του **nspProtocol**, ανάλογα με το τερματικό που έχουμε (για τιμές βλέπε οδηγίες). Επίσης αναγράφουμε στο authCode [3] τον κωδικό ταυτοποίησης που μας έδωσε το EFT/POS.

Από το επιστρεφόμενο αρχείο «mellon71.txt», εικόνα 2.2, λαμβάνουμε το ApiKey [4].



εικόνα 2.1



εικόνα 2.2

## 3. ΒΗΜΑ 2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ POS

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Σε **κόκκινο κύκλο** είναι τα στοιχεία που εμφανίζονται για πρώτη φορά. Σε **μπλε τετράγωνο** και με τον **ίδιο αριθμό** είναι τα ίδια στοιχεία που έχουν ήδη εμφανιστεί και απλώς αντιγράφονται. Σε **πράσινο κύκλο με λατινικά γράμματα**, αφορούν τυχόν σχόλια του κειμένου.

Ανοίγουμε το αρχείο «2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ POS.txt», εικόνα 3.1. Τα παραπάνω στοιχεία [1], [2], [4], τα εισάγουμε αντίστοιχα στις θέσεις [1], [2], [4]. Στο επιστρεφόμενο αρχείο «mellon72.txt», εικόνα 3.2, επιστρέφονται τα ID [5] και TerminalID [6].



εικόνα 3.1



εικόνα 3.2

#### 4. ΒΗΜΑ 3 – ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

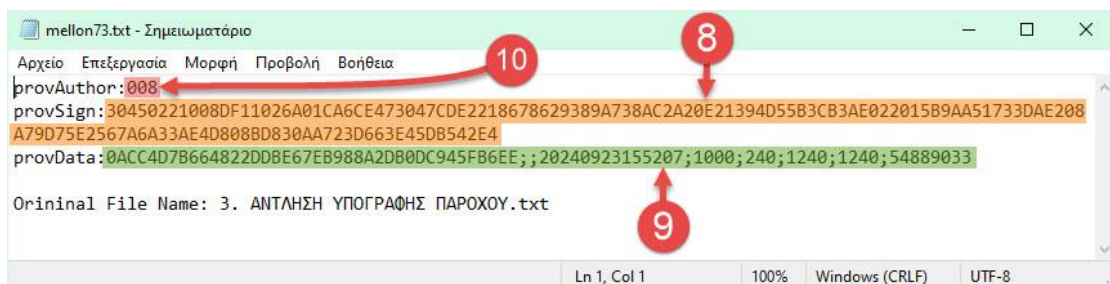
Στο υπόδειγμα «3. ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ.txt», εικόνα 4.1, συμπληρώνουμε τα πεδία [1] και [6] με τις παραπάνω τιμές [1] και [6]. Στο πεδίο [7], γράφουμε το πραγματικό ποσό που θα πληρωθεί. Μετά προσέχουμε τα πεδία [a] και [b] να έχουν τις σωστές τιμές.



εικόνα 4.1

Στο επιστρεφόμενο αρχείο «mellon73.txt», εικόνα 4.2, υπάρχουν δύο βασικές παράμετροι, οι [8] και [9], και ο Α/Α του παρόχου 008 που είναι η ΙΛΥΔΑ [10], ο οποίος έχει δοθεί από την ΑΑΔΕ κατά την πιστοποίηση του παρόχου.

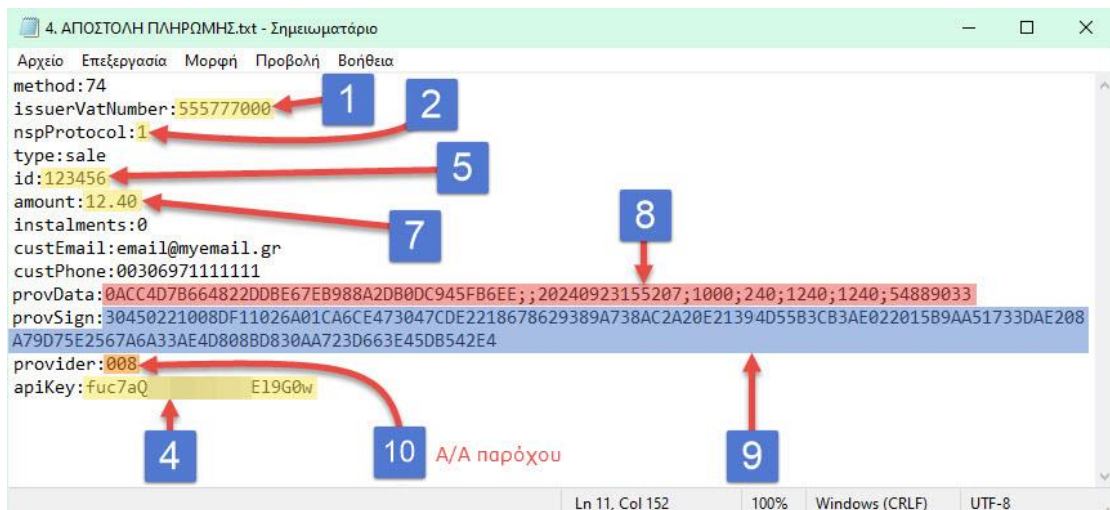
**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Ο Α/Α του παρόχου **provAuthor** [10], στα αρχεία διεπαφής αναφέρεται ως **provider**.



εικόνα 4.2

#### 5. ΒΗΜΑ 4 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

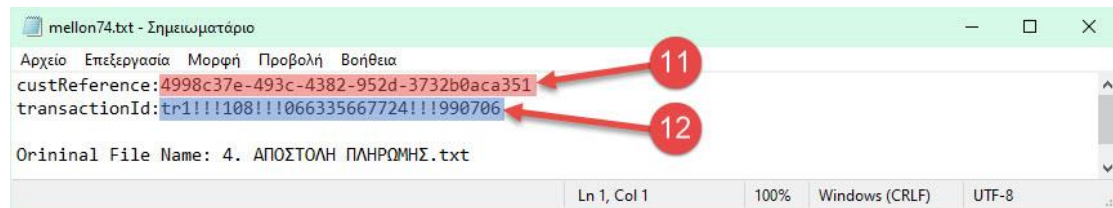
Από το παράθυρο στην εικόνα 1.2, επιλέγουμε το αρχείο «4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.txt», εικόνα 5.1. Εντοπίζουμε από τα προηγούμενα παράθυρα τα στοιχεία [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9], [10], και τα εισάγουμε αντίστοιχα στις θέσεις [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9], [10].



εικόνα 5.1



Μετά το πέρασμα της κάρτας στο POS (πρέπει να γίνει εντός 120 sec), μας επιστρέφονται δύο ακόμη πολύ βασικές παράμετροι, εικόνα 5.2, οι [11] και [12].



εικόνα 5.2

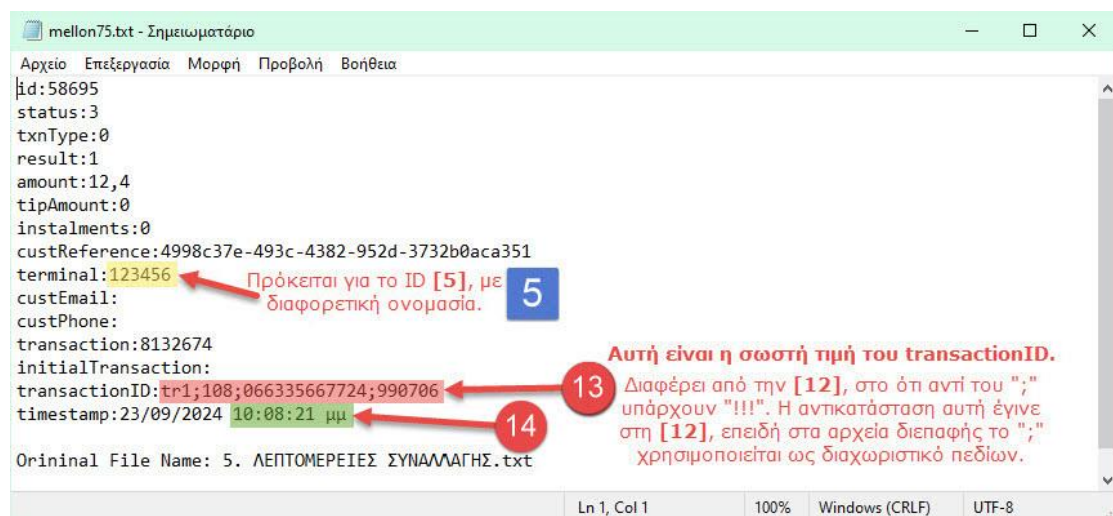
## 6. ΒΗΜΑ 5 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Με τα προηγούμενα βήματα το παραστατικό, έχει φύγει κανονικά, και τώρα θέλουμε να αντλήσουμε τα στοιχεία του. Εισάγουμε τα [1], [2], [4], [11], στα [1], [2], [4], [11], εικόνα 6.1.



εικόνα 6.1

Επιστρέφεται το αρχείο «mellon75.txt», εικόνα 6.2, με τα κυριότερα στοιχεία της συναλλαγής.



εικόνα 6.2

## 7. ΒΗΜΑ 6 - ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΠΑΦΗΣ

Από το παράθυρο στην εικόνα 1.2, επιλέγουμε ένα παραστατικό που να αρχίζει από «6» π.χ. το «6.1 - (1050) Τιμολόγιο Πώλησης - B2B πληρωμή με POS.txt», εικόνα 7.1. Αντιγράφουμε τα [1], [6], [9], [10], [11] στις θέσεις [1], [6], [9], [10], [11] αντίστοιχα.

Τροποποιούμε, αν χρειάζεται τα σημεία [a], [b], [c], [d], [e], [f]. Ειδικότερα προσέξτε, στα σημεία [c] και [f], τα εξής:

- Στο σημείο [c] πρέπει ο συνδυασμός να είναι μοναδικός. Προτιμήστε να αλλάζετε τον αριθμό σειράς (series), επειδή ο αριθμός (aa) είναι στην ονομασία του αρχείου.
- Στο σημείο [f], το πεδίο «pronExtra», που συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

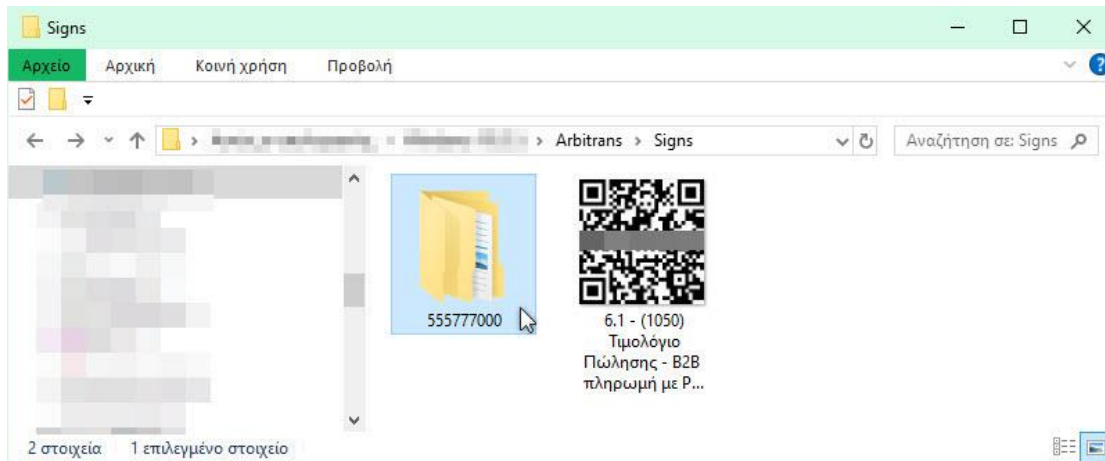


#### 8. Τα αρχεία που δημιουργήθηκαν κάτω από το Arbitrans/Signs

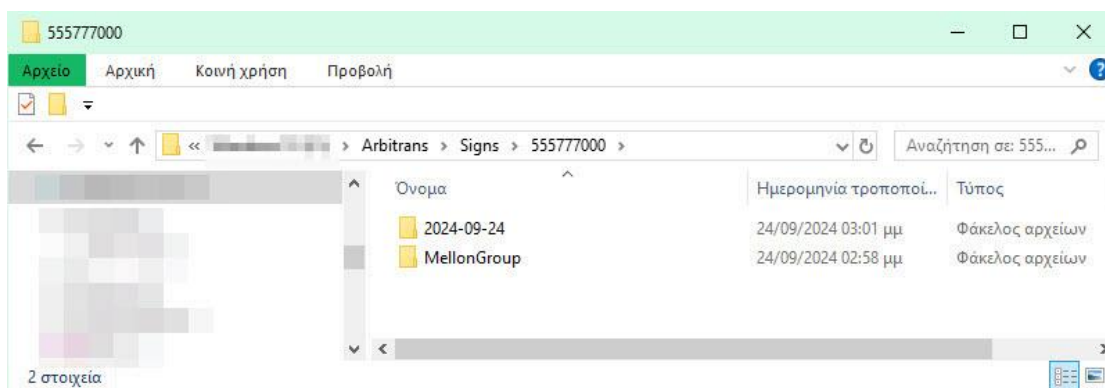
To sign's Arbitrator/Signer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

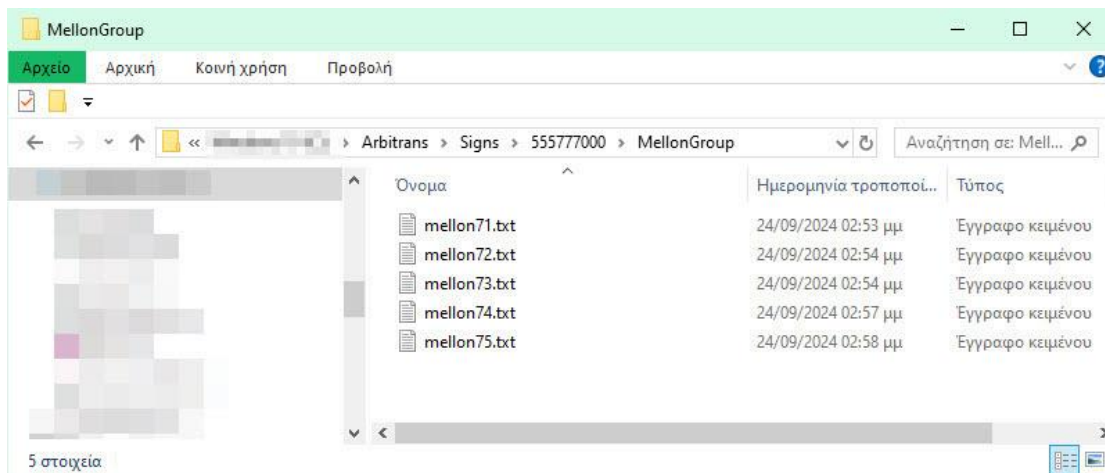
-



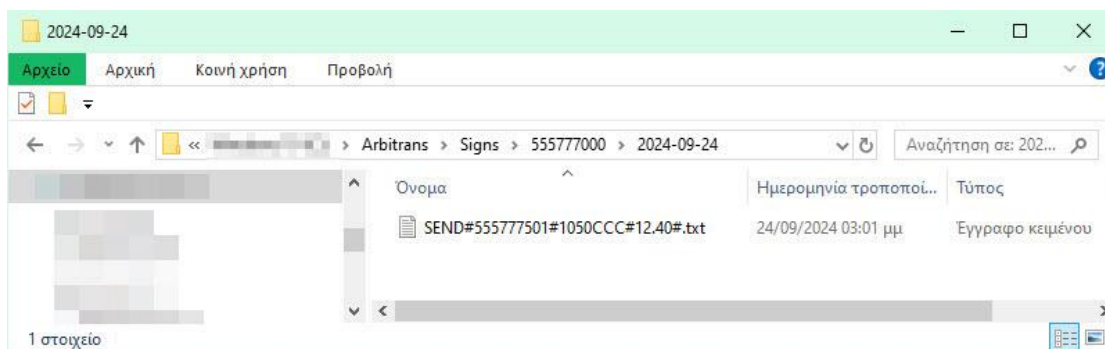
εικόνα 8.1



εικόνα 8.2



εικόνα 8.3




εικόνα 8.4

## 9. Το παραστατικό του Παρόχου και το εκδιδόμενο από το ERP

Επισημαίνεται ότι το παραστατικό B2G, που υποβάλλεται στον Δημόσιο Φορέα, δεν έχει έντυπη έκδοση παρά μόνο ηλεκτρονική. Ο εκδότης, για το δικό του αρχείο μπορεί είτε να την εκτυπώσει ως έχει, πράγμα που μπορεί να απαιτεί αρκετές σελίδες και δεν διαβάζεται εύκολα, είτε να εκτυπώσει μία συνοπτική μορφή, παρόμοια με τις εκτυπώσεις B2B. Τα πλήρη στοιχεία βρίσκονται εύκολα σκανάροντας το QRcode.

Ο πίνακας 9.1, δείχνει τα στοιχεία σήμανσης που πρέπει να υπάρχουν στα παραστατικά B2B και B2C όταν αυτά εκδίδονται μέσω παρόχου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υπάρχουν στο παραστατικό, είτε αυτό εκδίδεται απευθείας από τον πάροχο, είτε συντάσσεται από τον εκδότη, βάσει των στοιχείων που του επιστρέφει ο πάροχος.

A/A	Περιγραφή	Αρχείο	Ένδειξη	Παράδειγμα
1	Ώρα έκδοσης	mellon75.txt	[14]	10:08
2	Όνομα Παρόχου	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[20]	ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
3	URL παρόχου	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[19]	https://test.vs.gr
4	Mark	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[18]	400001936179564
5	UID	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[17]	E067930EFC2CD0F77BEB7B917B17 1A5C20E76C3B
6	Κωδικός Αυθεντικοποίησης	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[15]	915663C805F43A59A5EF0BDD8673 E42B2119F97D
7	QRcode	SEND#{ΑΦΜ}#...#...#.txt	[16]	

πίνακας 9.1

Ο πίνακας 9.2, δείχνει δύο ακόμη σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο παραστατικό B2B ή B2C. Τα στοιχεία αυτά, κατά την άποψη μας, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην εκτύπωση του παραστατικού, αφού βρίσκονται εύκολα σκανάροντας το QRcode. Αυτό πάντως, είναι στην κρίση του δημιουργού του προγράμματος.

A/A	Περιγραφή	Αρχείο	Ένδειξη	Παράδειγμα
1	Υπογραφή Πληρωμής	mellon73.txt	[8]	304402202B93C0C7F52D0A569400 EA7E6D58EA944350E04BE946103D 4D9D61038E1E3BC902207A8EB4A7 28D16545140A81BADD1E6C4C3892 544CE0692FDB385829468EAEBCD5
2	Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής	mellon75.txt	[13]	tr1;108;063394506791;644543

πίνακας 9.2

Ειδικότερα, η εταιρεία ΙΛΥΔΑ, σε κάθε περίπτωση επιστρέφει στον εκδότη μόνο τη μορφή του παραστατικού, κατά τον τρόπο που υποβάλλεται ως B2G (είτε είναι B2G είτε όχι). Κατά τα λοιπά, είναι ευθύνη του δημιουργού του ERP να εκδώσει το παραστατικό B2B ή B2C και να συμπεριλάβει σε αυτό τα στοιχεία σήμανσης που χρειάζονται.