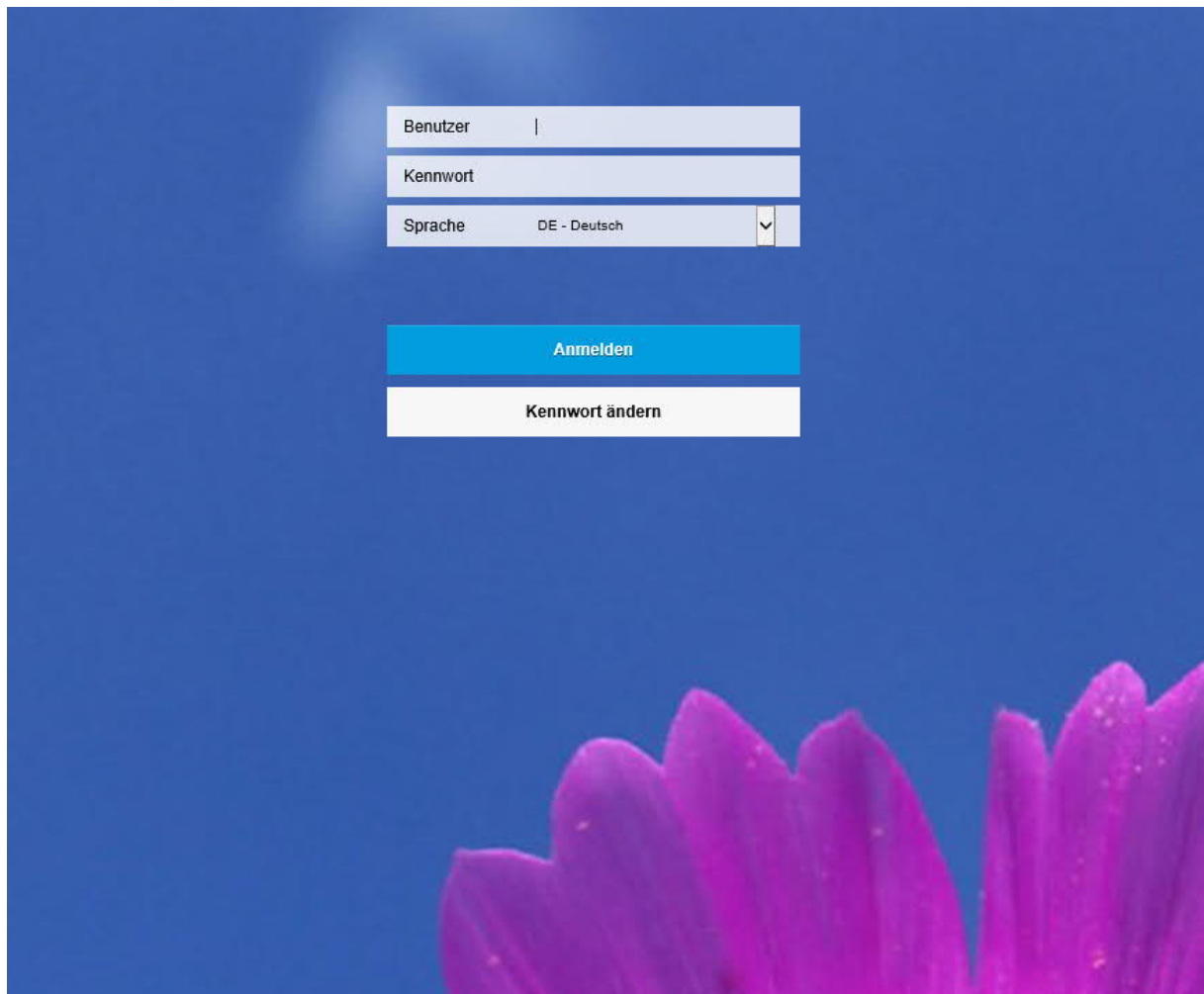


MATCHPAY

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA



Formazione MatchPay

Il sistema MatchPay sostituisce il sistema Topas PMS.

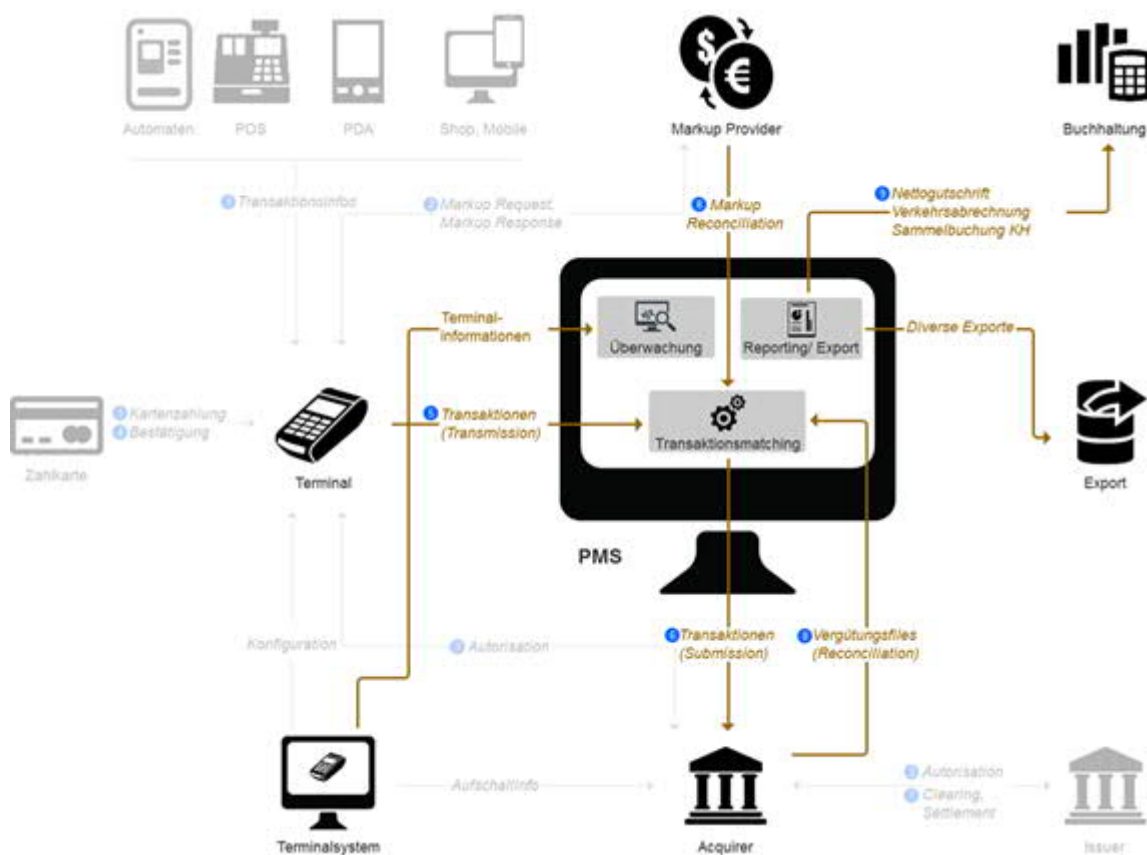
In linea di principio, questo sistema dovrebbe riprodurre tutte le transazioni commerciali eseguite in tutti i canali con carte di pagamento e confrontarle con gli accrediti degli acquirer.

Da lì si dovrebbero creare registrazioni nel sistema SAP delle FFS.

Alle ITC viene inviato per e-mail un avviso di accredito sul quale è indicato l'importo per posto di servizio. Per chiarire eventuali dettagli, la ITC può accedere direttamente al sistema. I dettagli relativi all'operazione saranno forniti nelle prossime pagine.

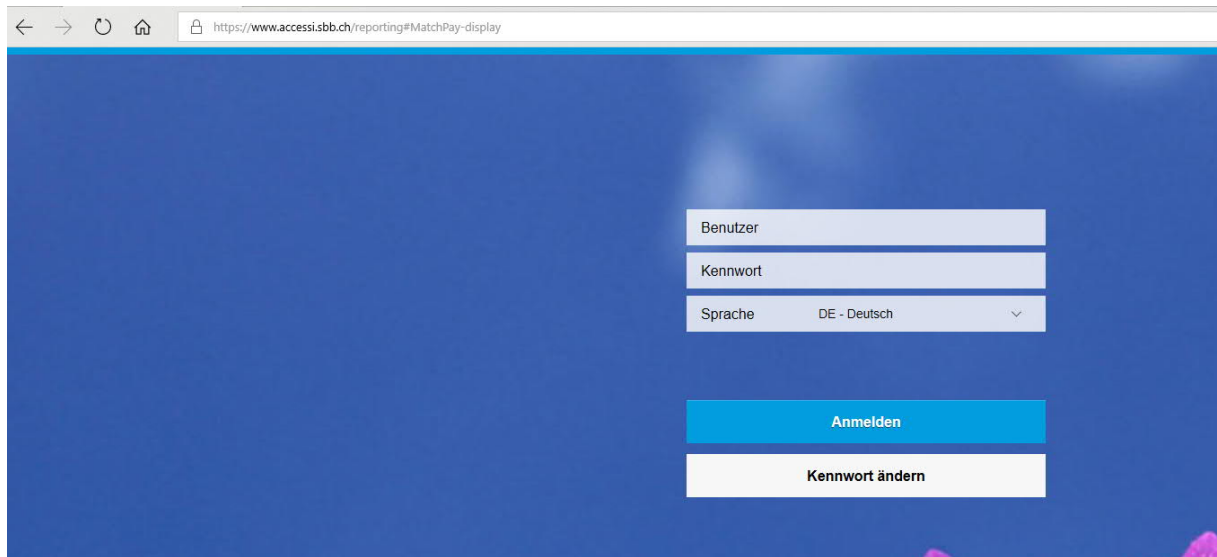
Per le ITC, gli importi netti devono essere registrati su uno speciale conto contrattuale che viene compensato bisettimanalmente e corrisposto alle ITC.

Sintesi schematica del funzionamento del sistema MatchPay:



Introduzione:

Pagina: <https://www.access.sbb.ch> oppure <https://www.oev-reporting.ch/reporting>



Utente e password:

assegnazione unica da parte delle FFS.

La password deve essere poi modificata.

Regole per la creazione delle password: almeno 8 caratteri costituiti da almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola e almeno un carattere speciale.

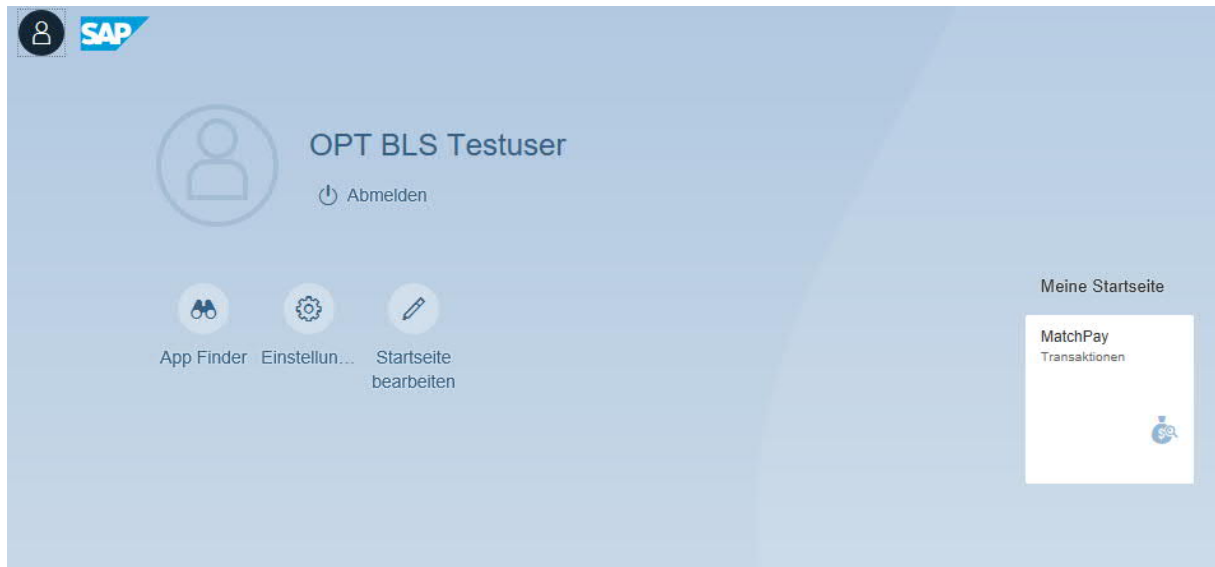
Una volta effettuato il login, si apre la seguente schermata iniziale:



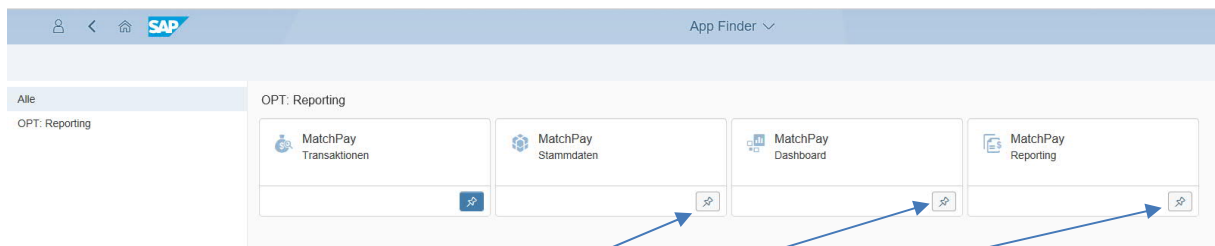
La schermata è vuota quando si effettua il primo login (senza tile).

Modifica della pagina iniziale

Con l'icona  si accede a questa pagina:



App Finder

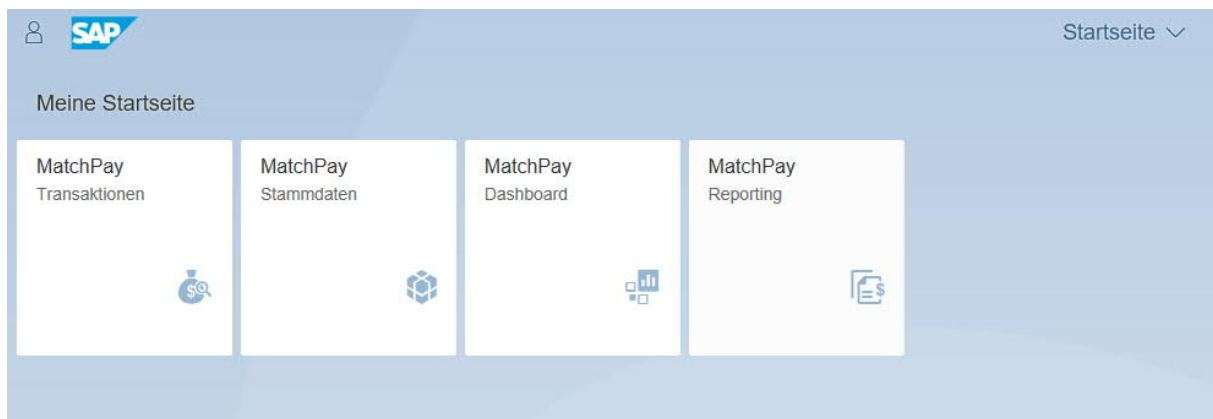


Selezionando la voce corrispondente è possibile agganciare le varie tile alla pagina iniziale.

Selezionare le tile che interessano e quindi «Meine Startseite» (La mia pagina iniziale).

Le tile appariranno quindi sulla pagina iniziale.

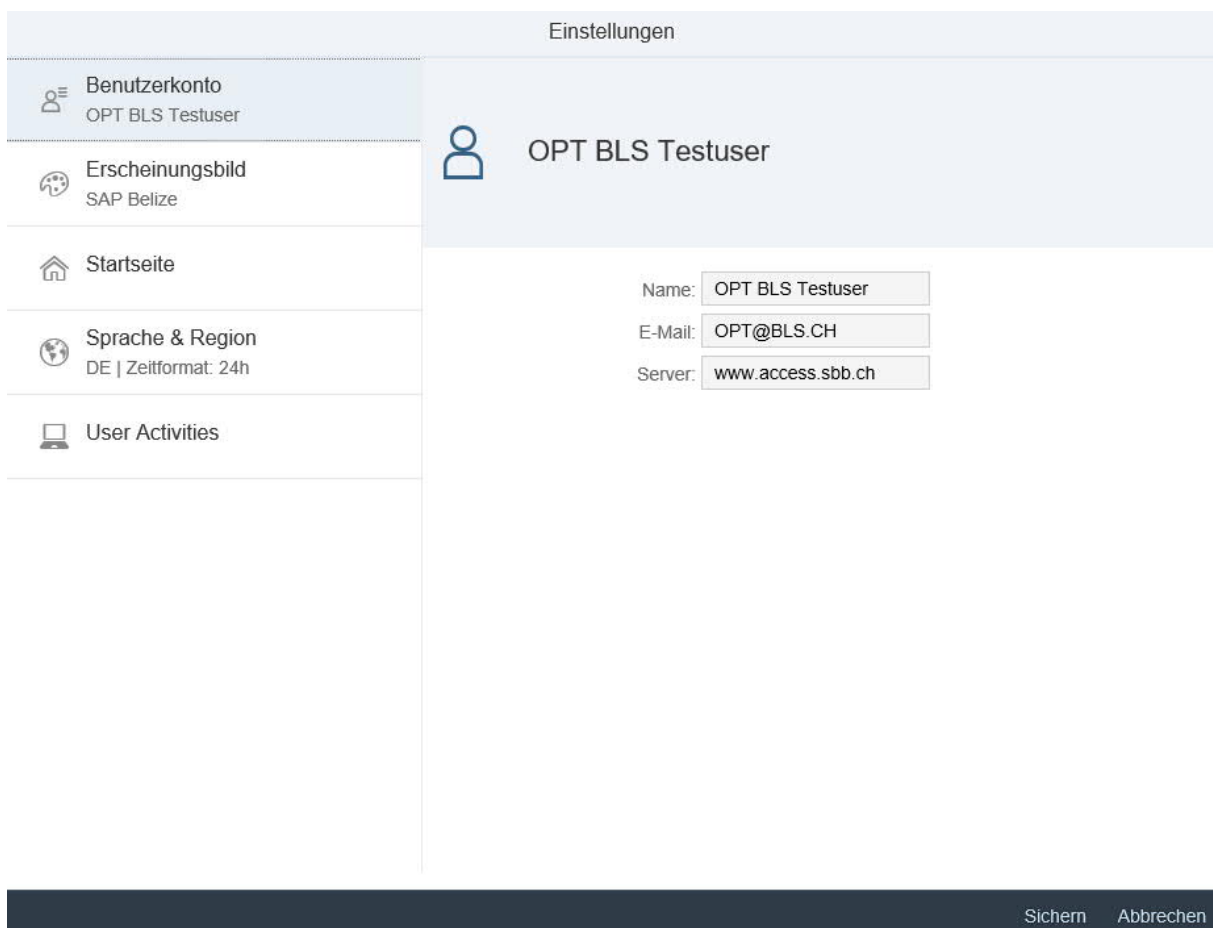




Dall'icona «Impostazioni»



è possibile eseguire diverse modifiche, quali l'aspetto o la lingua.

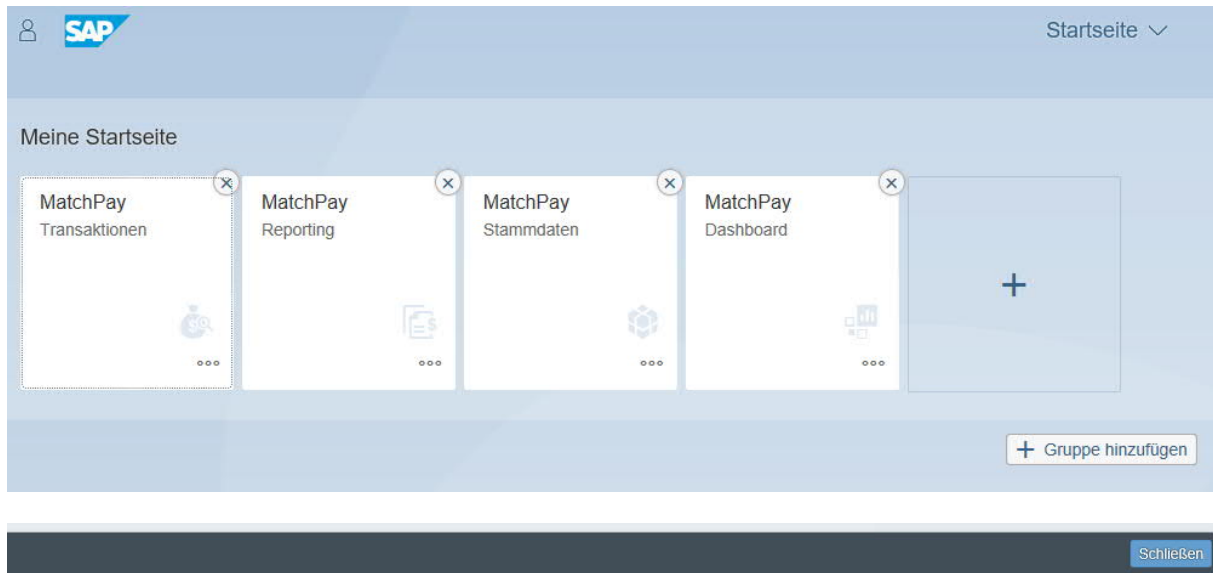


Al termine, premere «Sichern» (Salvare) in basso a destra per salvare le modifiche.

«Startseite bearbeiten» (Elaborare pagina iniziale)



Qui è possibile spostare le tile a proprio piacimento.



L'azione può essere eseguita semplicemente con il mouse.

Per terminare, premere «Chiudere» per salvare le modifiche.

Saranno disponibili le tile «MatchPay Transaktionen» (Transazioni MatchPay) e «MatchPay Reporting».

Transazioni MatchPay

Schermata iniziale:

The screenshot shows the SAP MatchPay search interface. At the top, there is a search bar with 'MatchPay' selected. Below it, the search criteria are defined by 'Suche innerhalb Unternehmensstruktur' and 'Transportunternehmung', both set to 'alle'. The 'Weitere Suchkriterien' section includes filters for 'Datum von', 'Zeit von', 'Datum bis', 'Zeit bis', 'Betrag von', 'Betrag bis', 'Autor Code', 'TrxSeqCnt', 'Vergütungsnummer', 'Kartennr.', and 'Ausgleichsbel. NEGU'. A 'Suchen' button is located below the filters. Below the search bar, there is a 'Filter öffnen' link and a table header for search results. The table header includes columns for 'Amp', 'TrxSt', 'Status', 'S...', 'R...', 'Standort*', 'Terminal', 'G...', 'TU-Code', 'Dienststelle', 'Geräte...', 'SB...', 'Brand*', and 'TrxSeqCnt'.

Nella schermata sopra è necessario effettuare almeno una selezione («Suchen» – Cercare). Solo successivamente è possibile attivare un filtro.

Nell'esempio, l'impresa di trasporto selezionata è la «VBZ». Sulla schermata vengono quindi visualizzate tutte le transazioni della VBZ:

SAP MatchPay

Suche innerhalb Unternehmensstruktur
Transportunternehmung: VBZ

Kanal: alle Standort: alle Terminal ID: alle Standortspezifikation: alle

Weitere Suchkriterien
 Datum von: dd.mm.yyyy Zeit von: hh:mm:ss Datum bis: dd.mm.yyyy Zeit bis: hh:mm:ss Betrag von: z.B. '25.40' Betrag bis: z.B. '70.05' Autor Code: z.B. '074593' TrxSeqCrit: z.B. '46' Vergütungsnummer: z.B. '201813600067637' Kartennr.: letzte 4 Ausgleichsbel. NEGU: z.B. '1234567891'


Suchen Alles zurücksetzen

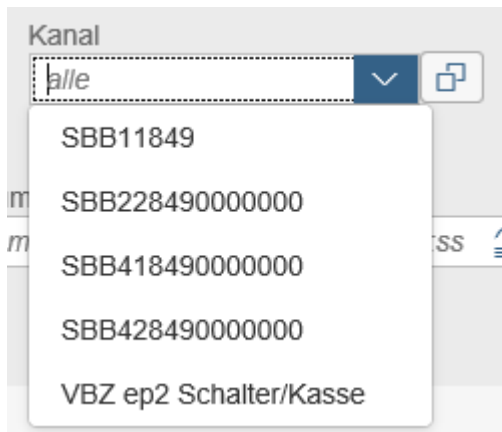
Filter öffnen


Standard

785 Ergebnisse

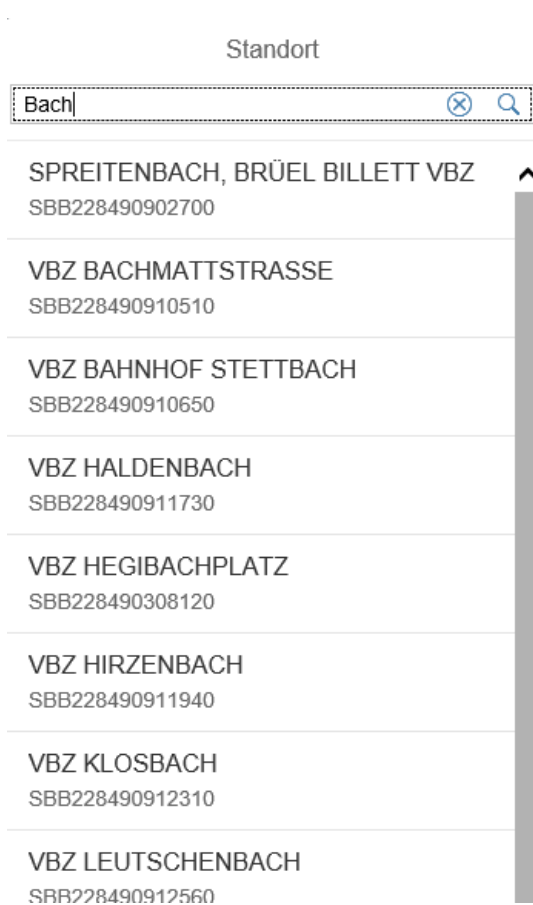
Amp	Trxst	Status	S...	R...	Standort*	Terminal	G...	TU-Code	Dienststelle	Geräte...	SB...	Brand*	TrxSeqCrit
●	✓	200	02	00	VBZ RIEDGRABEN	21093014	R	849	913190	0801			1304
●	✓	300	02	00	VBZ RÖMERHOF DOLDERBAHN	21092691	R	849	030830	0801			1303
●	✓	300	02	00	VBZ BAHNHOF STADELHOFEN	21092843	R	849	030030	0801			1303
●	✓	300	02	00	VBZ RIEDBACH	21100848	R	849	913180	0801			1299
●	✓	300	02	00	VBZ RIEDGRABEN	21093014	R	849	913190	0801			1299
●	✓	300	02	00	VBZ SCHWEIGHOF	21093215	R	849	030530	0802			1299
●	✓	300	02	00	VBZ RÖMERHOF DOLDERBAHN	21092691	R	849	030830	0801			1299
●	✓	300	02	00	VBZ BAHNHOF STADELHOFEN	21092843	R	849	030030	0801			1299
●	✓	300	02	00	VBZ SCHWEIGHOF	21093215	R	849	030530	0802			1292
●	✓	300	02	00	VBZ RIEDBACH	21100848	R	849	913180	0801			1292
●	✓	300	02	00	VBZ BAHNHOF STADELHOFEN	21092843	R	849	030030	0801			1292
●	✓	300	02	00	VBZ RÖMERHOF DOLDERBAHN	21092691	R	849	030830	0801			1291


I campi di selezione più frequenti sono disponibili in alto. Nei campi contrassegnati da  si possono selezionare i valori disponibili:

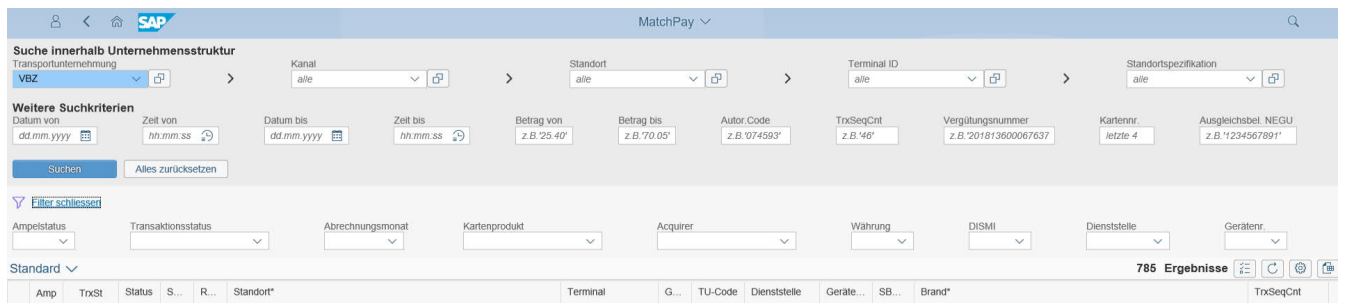


Se si seleziona l'icona  è possibile cercare un valore qualsiasi.

Esempio di ricerca con «Bach»



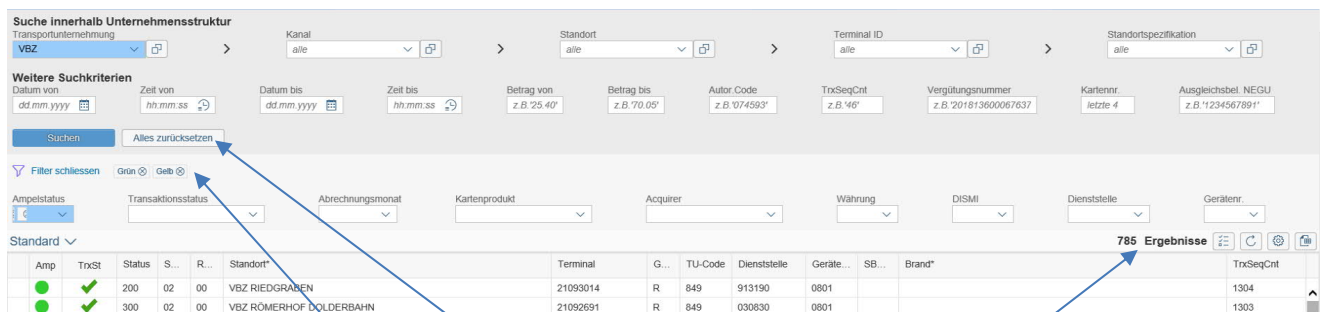
Selezionando  si possono applicare altri filtri alla selezione precedente:



The screenshot shows the SAP MatchPay search interface. At the top, there's a search bar with 'MatchPay' and a magnifying glass icon. Below it, the search criteria are organized into sections:

- Suche innerhalb Unternehmensstruktur:** Includes dropdowns for 'Transportunternehmung' (set to 'VBZ'), 'Kanal' (set to 'alle'), 'Standort' (set to 'alle'), 'Terminal ID' (set to 'alle'), and 'Standortspezifikation' (set to 'alle').
- Weitere Suchkriterien:** Includes fields for 'Datum von', 'Zeit von', 'Datum bis', 'Zeit bis', 'Betrag von', 'Betrag bis', 'Autor. Code', 'TrxSeqCnt', 'Vergütungsnummer', 'Kartennr.', and 'Ausgleichsbel. NEGU'. Some fields have example values like 'z.B. '25.40'' or 'z.B. '074593''.
- Filter schließen:** A section with various dropdown filters like 'Ampe/status', 'Transaktionsstatus', 'Abrechnungsmonat', 'Kartenprodukt', 'Acquirer', 'Währung', 'DISMI', 'Dienststelle', and 'Gerätenr.'.
- Suchen:** A blue button labeled 'Suchen' and a link 'Alles zurücksetzen'.
- Standard:** A dropdown menu set to 'Standard'.
- Results:** A table header with columns: Amp, TrxSt, Status, S..., R..., Standort*, Terminal, G..., TU-Code, Dienststelle, Geräte..., SB..., Brand*, and TrxSeqCnt. The result count is '785 Ergebnisse'.

Questo filtro si riferisce sempre alla selezione precedente (VBZ in questo caso). Scegliere il canale o altre voci se non sono ancora stati selezionati.



The screenshot shows the search results table with two rows. The first row is highlighted in blue. The second row is also highlighted in blue. Arrows point from the text below to the 'Suchen' button, the 'Filter schließen' section, and the '785 Ergebnisse' count.

Amp	TrxSt	Status	S...	R...	Standort*	Terminal	G...	TU-Code	Dienststelle	Geräte...	SB...	Brand*	TrxSeqCnt
●	✓	200	02	00	VBZ RIEDGRABEN	21093014	R	849	913190	0801			1304
●	✓	300	02	00	VBZ RÖMERHOF DOLDERBAHN	21092691	R	849	030830	0801			1303

I campi selezionati e filtrati sono di colore azzurro.


Vengono inoltre visualizzati anche i filtri; si disattivano facendo clic sulla crocetta.

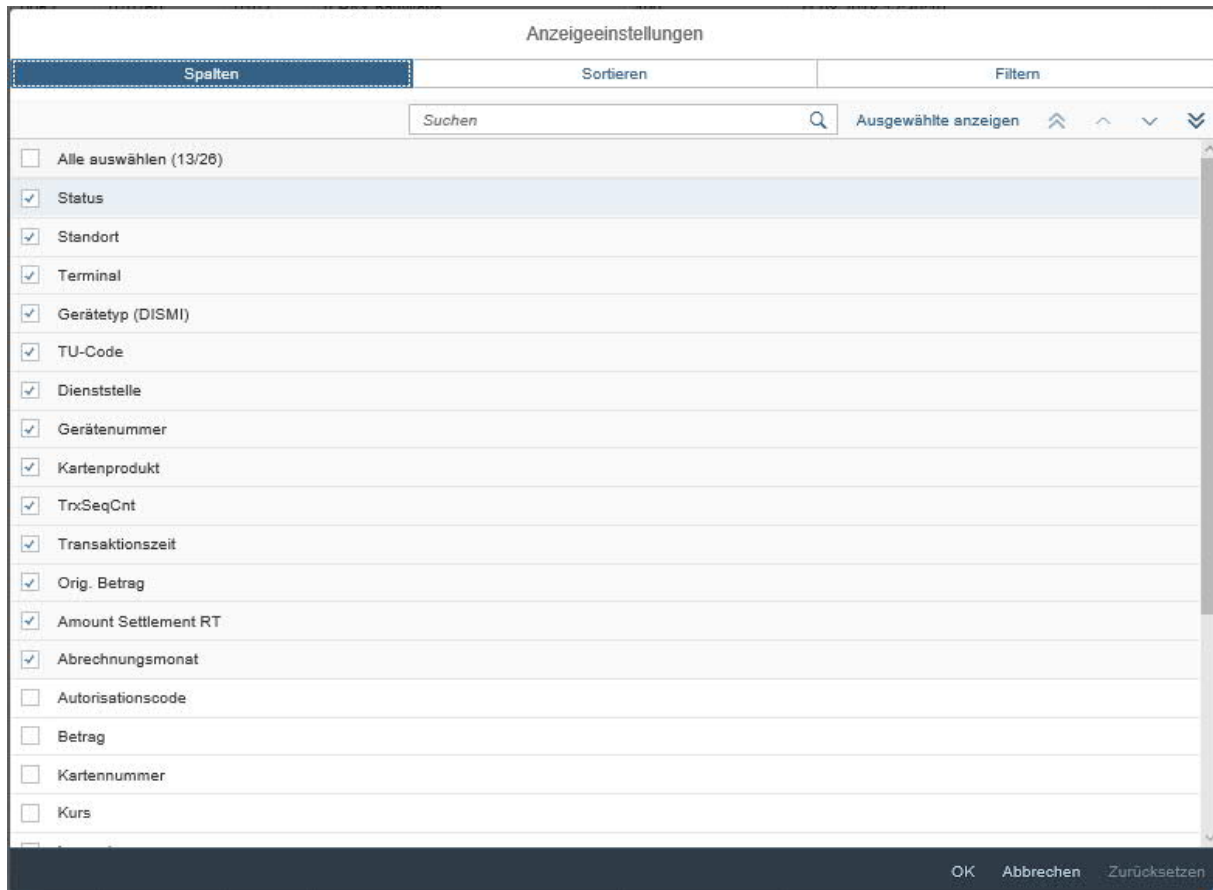
La selezione può essere riportata alle impostazioni di base con «Alles zurücksetzen» (Resetare tutto).

Il numero dei risultati trovati viene sempre visualizzato.

Questa schermata ora può essere personalizzata in base alle proprie esigenze.

Ad esempio marcando le colonne, è possibile spostarle in altre posizioni o modificarne la larghezza.

Selezionando l'icona  in alto a sinistra si possono effettuare altre impostazioni.



Qui è possibile visualizzare altri campi o nascondere campi esistenti. Attivando la spunta, i campi vengono visualizzati.

Dalle schede «Sortieren» (Classificare) e «Filtern» (Filtrare) è possibile applicare una classificazione o un filtro fissi (ad esempio selezionare il tempo di transazione in ordine decrescente).

In questo esempio: selezione di tutti i campi, classificazione del tempo di transazione in ordine decrescente:

Standard	Standard	Terminal	D.	TU-Cash	Debitstelle	Conto	Kartenprodukt	TransSecCont	Transaktionszeit	Orig Betrag	Amount Settlement RT	Abschreibung	Authorisation..	Rating	Karten..	Klass
000		18002018	P	0002	070780	0103	AMEX	132	21.08.2018 14:52:16	41.00 CHF	0.00	201808	93	47.00	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0103	Mastero	131	21.08.2018 14:38:50	88.00 CHF	0.00	201808	208962	88.00	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0101	Mastercard	67	21.08.2018 14:25:02	84.00 CHF	0.00	201808	249661	84.00	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0101	Postcard	85	21.08.2018 14:14:57	10.00 CHF	0.00	201808	18p47s	10.00	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0101	Postcard	84	21.08.2018 14:09:29	139.00 CHF	0.00	201808		139.00	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0102	Mastero	130	21.08.2018 13:23:57	39.96 CHF	0.00	201808	370512	39.96	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0101	Postcard	92	21.08.2018 13:08:18	2,000.00 CHF	0.00	201808	18p46t	2,000.00	CHF	000000000000
000		18001908	P	0002	070780	0102	Mastercard	491	21.08.2018 12:51:50	1,845.00 CHF	0.00	201808	660034	1,845.00	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	V PAY payWave	490	21.08.2018 12:20:10	7.00 CHF	0.00	201808	NSH4K53	7.00	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0101	Mastero CH	90	21.08.2018 10:14:43	28.40 CHF	0.00	201808	238677	28.40	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0101	Postcard	86	21.08.2018 11:40:20	90.00 CHF	0.00	201808		90.00	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	Mastero	489	21.08.2018 11:32:52	99.80 CHF	0.00	201808	874023	99.80	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0101	Postcard	88	21.08.2018 11:08:31	80.00 CHF	0.00	201808	18p47	80.00	CHF	000000000000
000		18002018	P	0002	070780	0103	Postcard	129	21.08.2018 11:02:08	99.80 CHF	0.00	201808		99.80	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	Mastero	488	21.08.2018 11:00:48	159.00 CHF	0.00	201808	903300	159.00	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0101	Rate-Check	87	21.08.2018 11:00:05	90.00 CHF	0.00	201808	8F34M7	90.00	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0101	Postcard	86	21.08.2018 10:53:54	187.80 CHF	0.00	201808	18p40h	187.80	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0101	Mastero	85	21.08.2018 10:51:43	197.00 CHF	0.00	201808	973507	197.00	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0103	Mastero	128	21.08.2018 10:34:30	41.00 CHF	0.00	201808	873094	41.00	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0103	SBB Karte	127	21.08.2018 10:20:41	1,000.00 CHF	0.00	201808	604177	1,000.00	CHF	000000000000
010		18002018	P	0002	070780	0101	Mastero	84	21.08.2018 09:53:10	130.40 CHF	0.00	201808	971558	130.40	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	Mastercard	487	21.08.2018 09:15:43	807.00 CHF	0.00	201808	317801	807.00	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	Rate-Check	496	21.08.2018 08:52:06	98.00 CHF	0.00	201808	YV83A5	98.00	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	Postcard	486	21.08.2018 08:12:13	73.80 CHF	0.00	201808		73.80	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	Postcard	484	21.08.2018 07:40:36	30.00 CHF	0.00	201808		30.00	CHF	000000000000
010		18001908	P	0002	070780	0102	Mastero	483	21.08.2018 07:28:37	16.20 CHF	0.00	201808	988238	16.20	CHF	000000000000

Questa variante può quindi essere salvata selezionando il campo accanto a «Standard»:

The screenshot shows a 'Meine Views' menu with the following options:

- Standard (selected)
- Sahli

At the bottom of the menu, there are three buttons: 'Sichern', 'Sichern als', and 'Verwalten'.

La variante può ora essere salvata con «Sichern als» (Salva con nome).

View sichern

*View

Sahli

Als Standard festlegen

Öffentlich

OK Abbrechen

Inserire il nome della variante e indicare se deve essere utilizzata come standard («Als Standard festlegen») e se deve essere pubblica («Öffentlich»). Quindi fare clic su OK.
Se si è selezionata l'opzione «Als Standard festlegen» (Definire come standard) questa view viene sempre visualizzata di default.

Può inoltre essere utilizzata anche da altri utenti.

Con «Verwalten» (Gestire) la view può essere elaborata in qualsiasi momento.

In alto ora appare la view utilizzata:

Filter schließen Grün ⊗ Gelb ⊗

Ampelstatus Transaktionsstatus

Sahli

	Amp	TrxSt	Status	S...	R...	Standort*
	●	✓	200	02	00	VBZ RIEI
	●	✓	300	02	00	VBZ RÖM

Ulteriori funzioni di questa view:

Status	Standort	Terminal	G...	TU-Code
000		18002016	P	0052
000		18002016	P	0052

Facendo clic con il mouse sui nomi dei campi di colore verde, è possibile classificare, filtrare o fissare in base a tali valori. Per fissare s'intende che il campo non si sposta quando si scorre verso destra.

Facendo clic su una transazione, a destra vengono visualizzati tutti i dettagli:

Detailansicht

▼ **RPT Daten**

Standort
Terminal 18002015
TU-Code 0052
TU-Name
Dienststelle 070760
Gerätetyp (DISMI) P
Gerätenummer 0101

▼ **Transaktion**

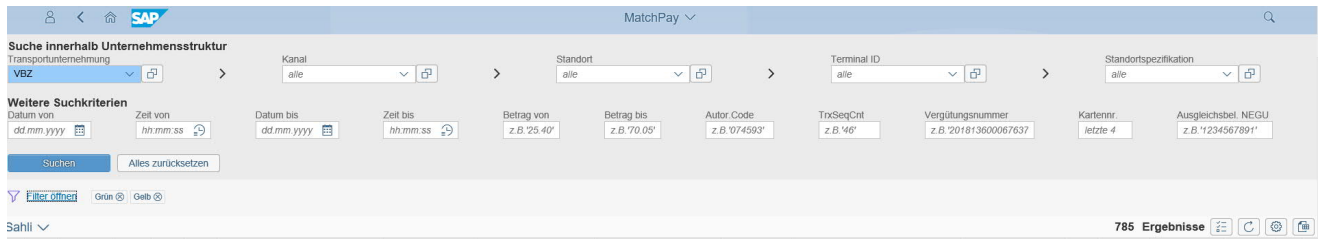
Status 010
Transaktionszeit 21.08.2018 11:45:20
Verarbeiter 00000000000
Kartenprodukt Postcard
Kartennummer
Autorisationscode
Orig. Währung CHF
Orig. Betrag 50.00
Verg. Währung CHF
Bruttobetrag 50.00
Kurs 000000000000
Abrechnungsmonat 201808
Rechnungsstelle 00
Land Kartenaussteller 000
TrxSeqCnt 89
Transaktionstyp 01
Lesart 00
Zeitpunkt PayLog-Imp
EFT Betrag 50.00

▼ **Sonstiges**


Fehlermeldung

Se si esegue una selezione multipla, la visualizzazione dettagliata si riduce al minimo dei dati comuni.

Ulteriori funzioni:





Queste icone consentono di eseguire ulteriori funzioni:


Selezione multipla  Consente di selezionare più transazioni dal lato sinistro.

Sahli

<input type="checkbox"/>	Amp	TrxSt	Status	S...	R...
<input type="checkbox"/>	●	✓	200	02	00
<input type="checkbox"/>	●	✓	300	02	00
<input type="checkbox"/>	●	✓	300	02	00
<input type="checkbox"/>	●	✓	300	02	00
<input type="checkbox"/>	●	✓	300	02	00
<input type="checkbox"/>	●	✓	300	02	00

Aggiornare  i dati vengono aggiornati, in altri termini vengono visualizzati ad esempio i record di dati più recenti.

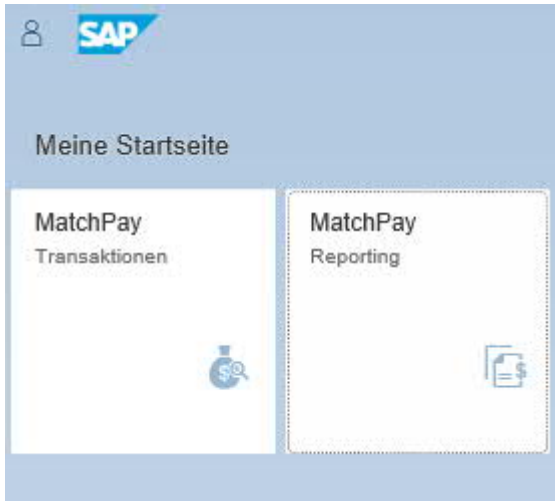
Impostazioni  Opzione già descritta prima

Esportazioni in Excel  I campi visualizzati vengono esportati in un foglio Excel (con la stessa sequenza e classificazione che appare sulla schermata).

Reporting:

Il reporting è in fase di strutturazione che sarà simile a quella dell'«öV-Reporting» (Reporting TP). Le relative informazioni verranno fornite in un secondo momento.

Reporting attuale:



Schermata iniziale:



A sinistra vengono visualizzati i report già salvati.

Per creare un nuovo report, fare clic sul testo azzurro:

Si apre la maschera di generazione dei report:

Neuen Report erstellen

▼ Filterkriterien

Acquirer Brand DISMI Leseart Transaktionstyp Transaktionsstatus

Transportunternehmung Dienststelle Datum Transaktionsbetrag

TU-Codes (Kommagetrennt) Dienststellen (Kommagetrennt) von bis

Abrechnungsmonat CHF CHF

Zeitraum

▼ Spalten und Gruppierung

Verfügbare Spalten

Spaltenname
Abrechnungsmonat
Acquirer ID
Acquirer*
Ausgleichsbeleg NEGU
Ausgleichsbeleg Samm
Autorisationscode
Belegnummer NEGU
Belegnummer Sammelb.

Ausgewählte Spalten

Spaltenname	Sortierung	Gruppierung
Bitte ziehen Sie hier die Spalten.		

▼ Weitere Angaben

*Berichtsname

Report abonnieren

E-mailadresse

Report speichern

Qui si possono effettuare ora le selezioni dei filtri desiderate. Nei campi con l'icona ▼ si possono effettuare solo le selezioni predefinite.

Negli altri campi è possibile eseguire inserimenti a piacere (ad esempio importo da - a)

Sotto la data, vengono visualizzate le «sottoselezioni» corrispondenti all'opzione selezionata.

Ad esempio selezionando «Zeitraum» (Periodo) si apre la lista:

Datum

Datum von/bis

Abrechnungsmonat

Zeitraum

Zeitraum


▼

Diese Woche

Letzte Woche

Dieser Monat

Letzter Monat

È possibile aggiungere campi di selezione con l'icona  .

Sotto si possono selezionare ancora i campi che il report deve riportare.

Qui è inoltre possibile indicare la classificazione e il raggruppamento.

Per terminare, occorre inserire il nome del report. Il report può essere inviato a un indirizzo e-mail.

Neuen Report erstellen

▼ **Filterkriterien**

Acquirer Brand DISMI Leseart Transaktionstyp Transaktionsstatus

Transportunternehmung
TU-Codes (Kommagetrennt)

Dienststelle
Dienststellen (Kommagetrennt)

Datum
 Datum von/bis
 Abrechnungsmonat
 Zeitraum

Transaktionsbetrag
von bis

CHF CHF

▼ **Spalten und Gruppierung**

Spaltenname	Sortierung	Gruppierung
Rechnungsstelle	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Original Betrag	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Dienststelle	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Brand*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Betrag	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmonat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

▼ **Weitere Angaben**

*Berichtsname

Report abonnieren

E-mailadresse

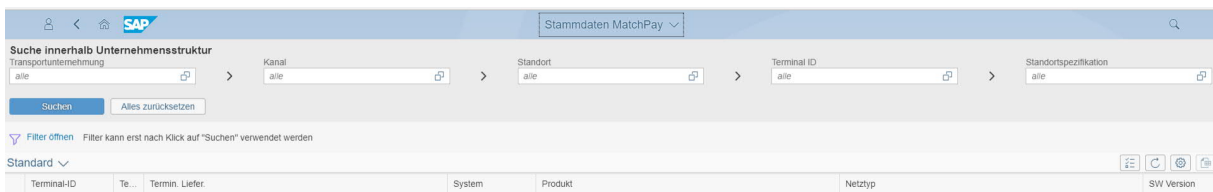
Report speichern

La funzione «Report abonnieren» (Abbonare report) non è ancora attiva.

Dati anagrafici:



Qui è possibile controllare i dati relativi al singolo terminale.



Anche in questo caso è necessario eseguire una selezione:

Terminal-ID	Te...	Termin	Liefer.	System	Produkt	Netztyp	SW Version	R...	Terminal Status	Datum Aufschalt	Wiederwahl	AbschZeit	Datenherkunft	Datum Letzt Anr	Zeit Letzt
24125907	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yoximo PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_18_014	inaktiv	07.09.2016	1	23:57:00	00	05.10.2018	00		
24125909	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yoximo PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_18_014	inaktiv	07.09.2016	1	23:57:00	00	05.10.2018	00		
24131245	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yoximo PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_18_014	inaktiv	13.02.2017	1	23:57:00	00	05.10.2018	01		
24131246	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yoximo PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_18_014	inaktiv	13.02.2017	1	23:57:00	00	05.10.2018	00		
24141568	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yoximo PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_18_014	inaktiv	23.11.2017	1	23:57:00	00	04.10.2018	23		
24141569	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yoximo PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_18_014	inaktiv	23.11.2017	1	23:57:00	00	04.10.2018	22		
31463809	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yomani XR PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_17_110	inaktiv	10.10.2017	1	00:00:00	00	04.10.2018	15		
31463811	de	SIX Payment Services Service Center ep2	EP2	yomani XR PINPAD	TCPIPEP2	BX_EP2_630_17_110	inaktiv	10.10.2017	1	00:00:00	00	04.10.2018	16		

Selezionando una riga (facendo clic con il mouse in qualsiasi punto della riga) vengono visualizzati dettagli relativi a questo terminale:

Kopfdaten			
Terminal ID	21101276		
Merchant Range	SBB EP2 AUTOMATEN		
Merchant ID	SBB120110044140		
Standort	LYSS SBB		


RPT Daten	
Gerätenummer	255
Dienststelle	44140
TU-Code	11
Gerätetyp (DISM)	B
Accounting Department	55
Standort Spezifikation	WS 255
RPT Daten Ergänzen	N
RPT Daten Prüfen	J

Brands			
Brand	Acquirer	INIT Status	MC
Keine Daten			

Pagamenti


Le ferrovie ricevono un'e-mail due volte a settimana:


Mi. 10.10.2018 15:33

 zahlkarten@sbb.ch

Gutschriftanzeige Zahlkarten 001279104868

An ZAHLKARTEN P-F-FA (P-F-CHS-CM)

 Sie haben diese Nachricht am 17.10.2018 06:43 weitergeleitet.

 Gutschrift 001279104868.PDF
9 KB

Guten Tag,

In der Beilage erhalten Sie die Gutschriftanzeige über die Zahlkartentransaktionen der letzten Tage. Mit folgendem Link erhalten Sie Zugang zu Matchpay und den detaillierten Informationen der Gutschriftanzeige: [MatchPay](#)

Freundliche Grüsse,
Ihr Zahlkarten Team

Numero di compensazione

Questo informa la ferrovia che le FFS hanno attivato una remunerazione netta. I dettagli sono mostrati nel pdf:

BLS-gbs BLS AG
(gbs)
Genfergasse 11
3001 Bern

Datum 10. Oktober 2018
Abrechnungsmonat 2018 10

Kunden-Nr. 20002

Unsere Referenz **Payment Geschäfte**
Telefon 051 285 15 99
Homepage www.sbb.ch
Email zahlkarten@sbb.ch

Gutschrift 001279104868

Seite 1 von 1

Dienststelle ID	Standort	Bruttobetrag	Kommission	DCC
070760	BLS BELP	109'690.60	-539.56	0.00
Total		109'690.60	-539.56	0.00
Total Netto CHF:		109'151.04		

Besten Dank für Ihre Zusammenarbeit
Für Auswertungen und Exports in Excel nutzen Sie bitte MatchPay.

Freundliche Grüsse
Zahlkarten Team

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Hilfikerstrasse 1, CH-3000 Bern 65
SBB AG Division Personenverkehr
Wylstrasse 123/125, CH-3000 Bern 55

CHE 102.909.703 TVA

UBS AG Zürich
230-90734525.0
Swift / BIC: UBSWCHZH80A
IBAN: CH5800230230907345250

Numero di compensazione

Nella mail e sulla nota di accredito è indicato il numero di compensazione.

Questo numero può essere trovato sotto Matchpay in Transazioni nel campo NEGU può essere inserito. Poiché tutte le transazioni, che sono in questa remunerazione sono visualizzate.

The screenshot shows the SAP MatchPay search interface. At the top, there are search filters for 'Suche innerhalb Unternehmensstruktur' (Transportation company: alle), 'Kanal' (alle), 'Standort' (alle), 'Terminal ID' (alle), and 'Standortspezifikation' (alle). Below this, there are 'Weitere Suchkriterien' (Additional search criteria) including date ranges, time ranges, and amount ranges. The main part of the image is a table with 503 results. The table columns include: Amp, TrxSt, Status, S..., R..., Standort*, Terminal, Transaktionszeit, Original Bet..., Nettobetrag, Betrag, DCC Ertrag, DCC SBB Kontrolle*, Differenz*, Gebühren*, Kommission, Kickback, Kurs*, G..., TU-Code, and Dien. Each row represents a transaction with a green status indicator and a checkmark.

Amp	TrxSt	Status	S...	R...	Standort*	Terminal	Transaktionszeit	Original Bet...	Nettobetrag	Betrag	DCC Ertrag	DCC SBB Kontrolle*	Differenz*	Gebühren*	Kommission	Kickback	Kurs*	G...	TU-Code	Dien
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18002015	01.10.2018 16:19:12	29.50 CHF	29.36 CHF	29.50 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18002015	01.10.2018 15:53:16	234.50 CHF	234.36 CHF	234.50 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18002015	01.10.2018 15:52:44	10.00 CHF	9.90 CHF	10.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.10 CHF	-0.10 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18002015	01.10.2018 15:47:28	47.00 CHF	46.86 CHF	47.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18002015	01.10.2018 14:36:51	122.00 CHF	121.86 CHF	122.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18001996	01.10.2018 13:20:42	40.00 CHF	39.86 CHF	40.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18001996	01.10.2018 12:59:43	20.00 CHF	19.86 CHF	20.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18002016	01.10.2018 11:23:54	59.00 CHF	58.86 CHF	59.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707
●	✓	300	02	00	BLS BELP	18001996	01.10.2018 09:33:20	75.00 CHF	74.86 CHF	75.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.14 CHF	-0.14 CHF	0.00 CHF	0.00	P	52	0707

Questi dati possono, se desiderato, essere esportati direttamente in Excel.

In caso di domande o dubbi, contattare

Markus Sahli

Responsabile Cash Management



Ferrovie federali svizzere FFS

Viaggiatori

Finanze, Cash Management

Wylenstrasse 123/125, CH-3000 Berna 65

Tel. diretto +41 51 285 16 00

Cellulare +41 79 630 79 69

markus.ms.sahli@sbb.ch / www.ffs.ch

o

Stephan Vogel, tel. 051 285 15 99

E-mail: stephan.vogel@sbb.ch oppure zahlkarten@sbb.ch

Berna, 25.10.2018 / Markus Sahli

