



RELATÓRIOS

TEF EXPRESS

Manual de Utilização

Objetivo:

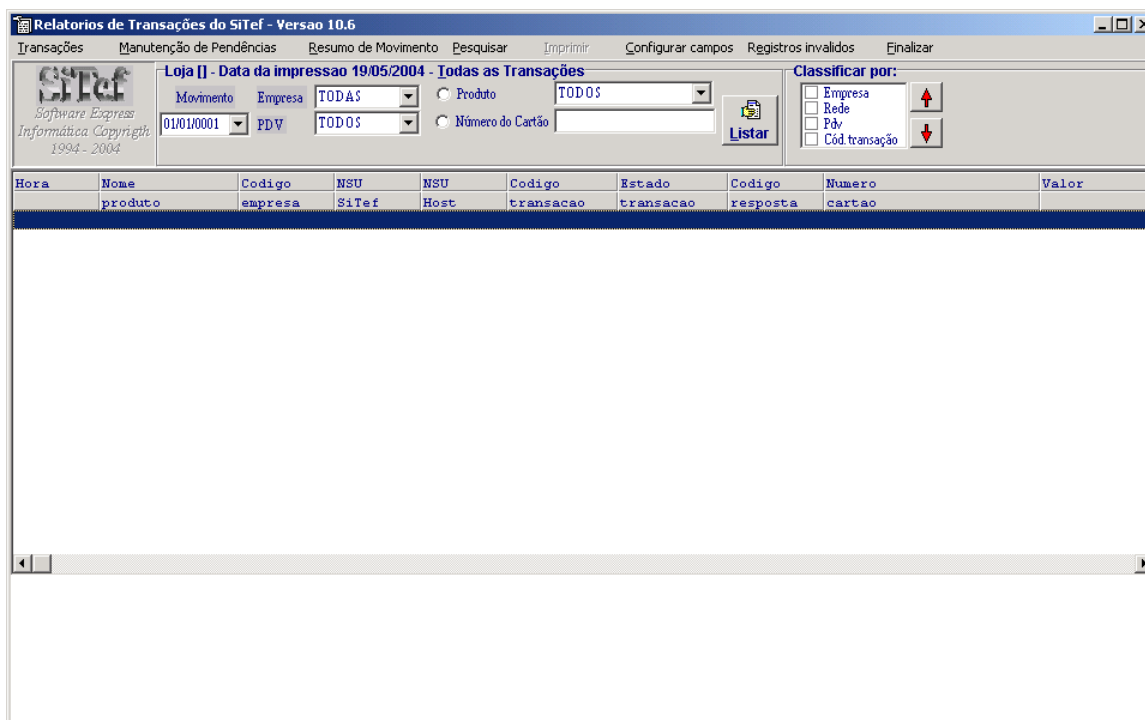
Este Manual tem como objetivo informar ao usuário como obter acesso a todas as transações de TEF efetuadas na loja num prazo de até 45 dias anteriores a data atual, informando sua situação.

Instruções:

Este programa

Para ativar o programa devemos clicar no ícone **Relatórios**, na pasta " SiTef - Menu Principal".

Será apresentada a seguinte tela:



Hora	Nome	Codigo	NSU	NSU	Codigo	Estado	Codigo	Numero	Valor
	produto	empresa	SiTef	Host	transacao	transacao	resposta	cartao	

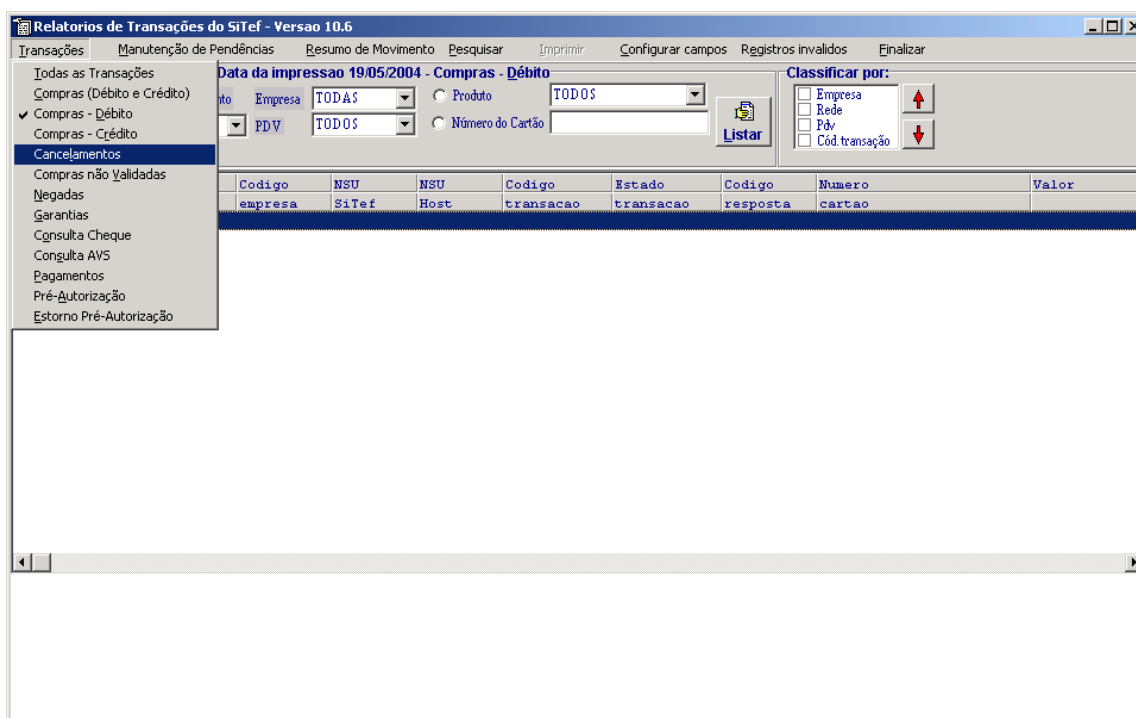
No menu são apresentadas as seguintes opções:

1 – Transações

1.1 - Opção Transações

Esta opção do relatório permite selecionar o tipo de transações que será listado. O relatório será exibido somente quando for pressionado o botão *Listar*.

Será apresentada a seguinte tela:



Onde os parâmetros:

1. Todas

Seleciona todas transações e apresenta na ordem em que o **SiTef** as executou. As transações podem ser administrativas como as de compras e de cancelamentos.

2. Compras (Débito e Crédito)

Seleciona todas transações de compras com cartão de débito ou crédito efetuadas com sucesso pelo **SiTef**.

3. Compras - Débito

Seleciona todas as transações de compras com cartão de débito efetuadas com sucesso pelo **SiTef**.

4. Compras - Crédito

Seleciona todas as transações de compras com cartão de crédito efetuadas com sucesso pelo **SiTef**.

5. Cancelamentos

Seleciona transações de cancelamento que foram realizadas, com cartão de débito ou crédito.

6. Compras Não Validadas

Seleciona todas as transações que ficaram em estado diferente de *EFETUADA* . Estas transações podem não ter sido validadas, pelos seguintes motivos:

- SiTef não recebeu mensagem de confirmação da transação, estado PEND.
- SiTef não recebeu mensagem de resposta do Host, estado RESP.
- SiTef não recebeu mensagem de resposta do Host e caiu por timeout, estado CTIM.
- O PDV cancelou a transação em andamento, estado CPDV.
- Transações pendentes que foram canceladas pelo usuário utilizando o *Manutenção de Pendências*, estado CNLC.

7. Compra Negadas

Esta opção mostra todas transações que por algum motivo foram negadas pela Autorizadora.

1.2 - Opção Manutenção de Pendências

Esta opção permite ao usuário listar e atualizar o estado das transações pendentes.

Esta atualização deverá ser feita todos os dias, onde deverá ser efetuado de modo consciente, e após verificar com o operador do PDV se a transação foi realmente executada ou não (verificar a existência do cupom TEF da transação). Uma vez atualizado a pendência, não existe um modo de desfazê-lo.

✓ *O que são Transações Pendentes ?*

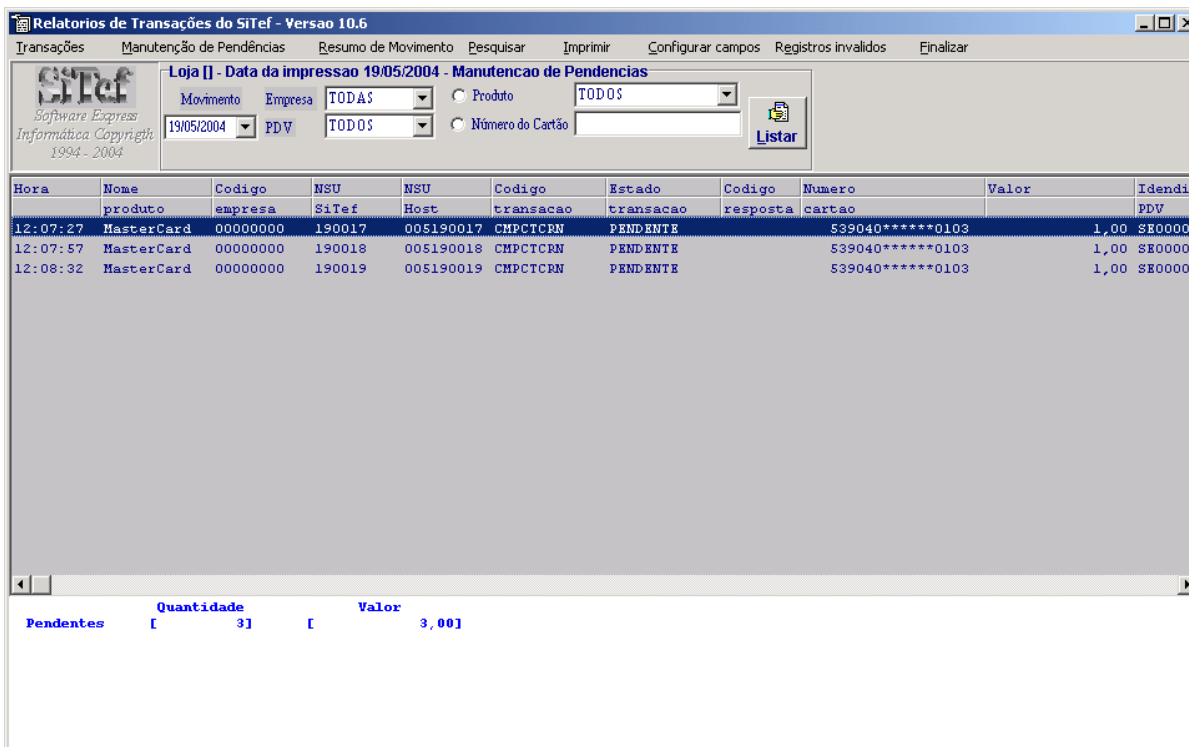
Toda transação com o **SiTef** é efetuada em três fases:

- a solicitação da transação do PDV ao SiTef,
- a resposta do **SiTef** ao PDV (depois de comunicar-se com a administradora),
- a confirmação pelo PDV, após a impressão do cupom TEF.

Se por ventura, o PDV não enviar a confirmação, a transação fica **Pendente**, provavelmente porque o PDV foi desligado no meio da operação, ou por problemas de comunicação, ou da impressora.

As transações pendentes serão listadas quando for pressionado o botão *Listar*.

Neste caso será apresentada a seguinte tela:

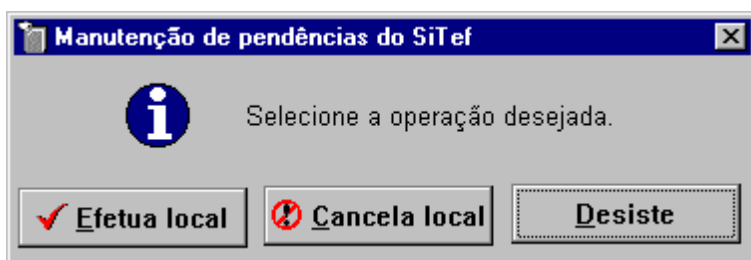


Hora	Nome	Codigo	NSU	NSU	Codigo	Estado	Codigo	Numero	Valor	Idendif
produto	empresa	SiTef	Host	transacao	transacao	resposta	cartao			PDV
12:07:27	MasterCard	00000000	190017	005190017	CMPTCRN	PENDENTE		539040*****0103	1,00	SE00000
12:07:57	MasterCard	00000000	190018	005190018	CMPTCRN	PENDENTE		539040*****0103	1,00	SE00000
12:08:32	MasterCard	00000000	190019	005190019	CMPTCRN	PENDENTE		539040*****0103	1,00	SE00000

	Quantidade	Valor
Pendentes	3	3,001

Para alterar o estado da transação, selecionar a transação utilizando as teclas ↑ e ↓ e dar um duplo click.

Será apresentada a seguinte tela, que permite efetivar ou cancelar uma transação pendente.



Se uma transação for cancelada seu estado passará para CLLC (cancelada localmente) e se for efetivada, seu estado passará para OKLC (efetivada localmente), e se a decisão for mantê-la pendente, seu estado permanecerá PENDENTE (pendente).

OBSERVAÇÃO:

A atualização de pendências deverá ser executadas todos os dias, de forma a minimizar pendências, e para que o lojista possa receber das Instituições Financeiras os valores referentes a estas transações sem atrasos.

As transações pendentes não são creditadas na conta crédito do lojista.

1.3 - Opção Resumo

Esta opção possibilita ao usuário a verificação do relatório de forma resumida, exibindo quantidades e totais de transações de compras com os cartões de débito e crédito, classificados por Redes.

A tela apresentada é a seguinte:

Empresa
 Instituicao | Cartao | Operacao | Transacoes | | Completas | | Transacoes | | Pendentes | || Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
00000000											
	MasterCard	Credito	à vista	1	1,00			1	1,00		
			Total	1	1,00			1	1,00		
	Total credito		Venda	1	1,00			1	1,00		
			Total	1	1,00			1	1,00		
	Total geral		Venda	1	1,00			1	1,00		
			Total	1	1,00			1	1,00		

 >

O resumo será exibido quando for pressionado a tecla *Listar*. Exibe também totais das transações pendentes e canceladas.

No parâmetro *Movimento*, o usuário poderá entrar com a data desejada,

no seguinte formato: DD/MM/AAAA, onde DD corresponde ao dia , MM ao mês e AAAA ao ano.

4 - Opção Imprimir

Permite imprimir o relatório ou gravar em disco, podendo classificar por código de empresa.

Se a saída for gravar em disco, o relatório será gravado no diretório |SITEF|LST e nome tem o seguinte formato: LOG_mmdd.PRN , onde *mm* corresponde ao mês e *dd* ao dia do movimento solicitado.

5 - Opção Finalizar

Encerra a execução do utilitário.

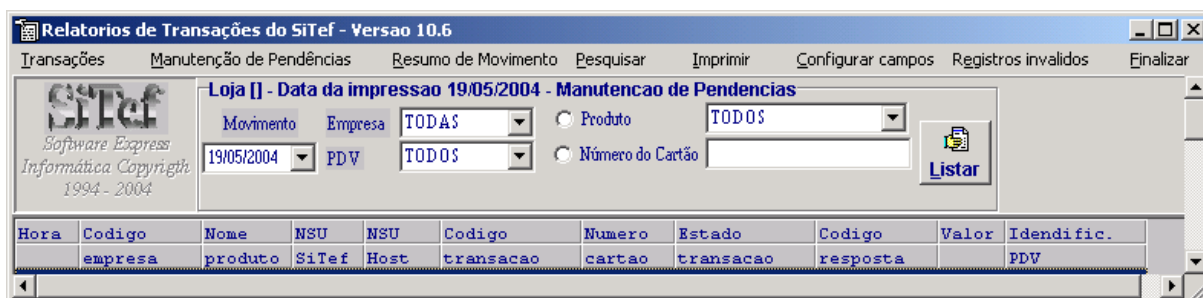
6 - Opção Sobre

Informa dados do utilitário.

7 - Opções apresentadas no cabeçalho

O utilitário apresenta algumas opções no cabeçalho da tela de apresentação, que possibilita ao usuário uma seleção mais detalhadas das transações.

Estas opções são válidas se for selecionado *Transações* ou *Manutenção de Pendências* do menu principal.



As opções apresentadas são:

1. Movimento

Permite a digitação da data da log a ser analisada. A data tem o seguinte formato: DD/MM/AAAA onde DD corresponde ao dia , MM ao mês e AAAA ao ano.

2. Empresa

Permite selecionar o código de uma empresa. Por default lista as transações de todas as empresas.

3. PDV

Permite digitar a identificação do PDV, se o usuário quiser selecionar transações de um único PDV. Por default lista as transações de todos PDV's.

4. Produto

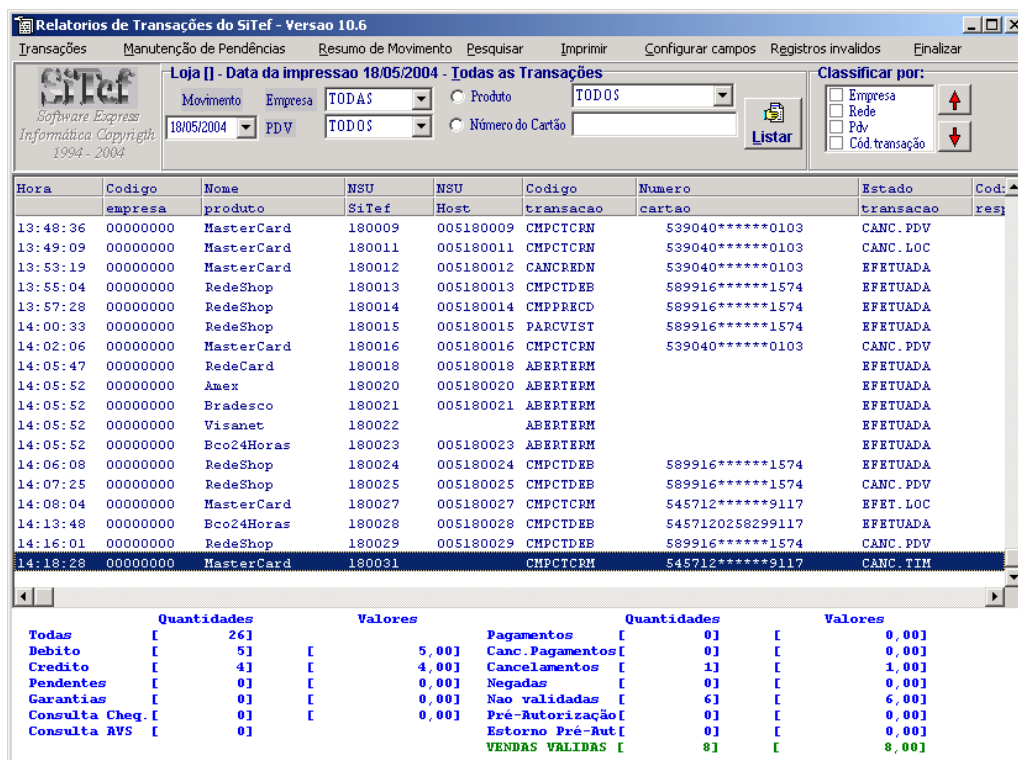
Permite selecionar transações de uma determinada rede de cartão. Por default lista transações de todos cartões.

5. Número do Cartão

Nesta opção, pode ser digitado o número de cartão ou apenas os primeiros dígitos do cartão que serão apresentadas no relatório todas as transações referentes a esse cartão.

Se esta opção não for selecionada, será listado as transações de todos os cartões.

Após selecionar a opção será apresentada a seguinte tela:



Hora	Codigo	Nome	NSU	NSU	Codigo	Numero	Estado	Cod.
	empresa	produto	SiTef	Host	transacao	cartao	transacao	res
13:48:36	00000000	MasterCard	180009	005180009	CMPTCRM	539040*****0103	CANC. PDV	
13:49:09	00000000	MasterCard	180011	005180011	CMPTCRM	539040*****0103	CANC. LOC	
13:53:19	00000000	MasterCard	180012	005180012	CANCREDN	539040*****0103	EFETUADA	
13:55:04	00000000	RedeShop	180013	005180013	CMPTDEB	589916*****1574	EFETUADA	
13:57:28	00000000	RedeShop	180014	005180014	CMPPRECD	589916*****1574	EFETUADA	
14:00:33	00000000	RedeShop	180015	005180015	PARCVIST	589916*****1574	EFETUADA	
14:02:06	00000000	MasterCard	180016	005180016	CMPTCRM	539040*****0103	CANC. PDV	
14:05:47	00000000	RedeCard	180018	005180018	ABERTERM		EFETUADA	
14:05:52	00000000	Amex	180020	005180020	ABERTERM		EFETUADA	
14:05:52	00000000	Bradesco	180021	005180021	ABERTERM		EFETUADA	
14:05:52	00000000	Visanet	180022		ABERTERM		EFETUADA	
14:05:52	00000000	Bco24Horas	180023	005180023	ABERTERM		EFETUADA	
14:06:08	00000000	RedeShop	180024	005180024	CMPTDEB	589916*****1574	EFETUADA	
14:07:25	00000000	RedeShop	180025	005180025	CMPTDEB	589916*****1574	CANC. PDV	
14:08:04	00000000	MasterCard	180027	005180027	CMPTCRM	545712*****9117	EFET. LOC	
14:13:48	00000000	Bco24Horas	180028	005180028	CMPTDEB	5457120258299117	EFETUADA	
14:16:01	00000000	RedeShop	180029	005180029	CMPTDEB	589916*****1574	CANC. PDV	
14:18:28	00000000	MasterCard	180031		CMPTCRM	545712*****9117	CANC. TIH	

	Quantidades	Valores	Quantidades	Valores
Todas	[261		[01	[0,00]
Debito	[51	[5,00]	Canc. Pagamentos	[01 [0,00]
Credito	[41	[4,00]	Cancelamentos	[11 [1,00]
Pendentes	[01	[0,00]	Negadas	[01 [0,00]
Garantias	[01	[0,00]	Nao validadas	[61 [6,00]
Consulta Cheq	[01	[0,00]	Pré-Autorização	[01 [0,00]
Consulta AVS	[01	[0,00]	Estorno Pré-Aut	[01 [0,00]
			VENDAS VALIDAS	[81 [8,00]

Onde os campos:

Nome do Produto é o nome do cartão ou da Instituição Financeira que processou o cartão.

NSU do Host é o numero do documento ou comprovante retornado pela Instituição Autorizadora.

Transação é o código da transação, que podem ser as seguintes:

PREAUTCM - Pré-autorização de cartão de crédito magnético.

PREAUTCN - Pré-autorização de cartão de crédito digitado.

CMPTDEB - Compra com cartão de débito.

CMPTDEF - Compra forçada com cartão de débito.

CMPPRECD - Compra pré-datada com cartão de débito.

- PARCVIST - Compra parcelada com entrada a vista com cartão de débito.
- PARCFORC - Compra parcelada forçada com cartão de débito.
- PARCSVIS - Compra parcelada sem entrada com cartão de débito.
- CMPCTCRM - Compra com cartão de crédito magnético.
- CMPCTCRN - Compra com cartão de crédito digitado.
- CMPCRMJU - Compra parcelada com cartão de crédito magnético com juros.
- CMPCRNJU - Compra parcelada com cartão de crédito digitado com juros.
- CANCREDM - Cancelamento de crédito com cartão magnético.
- CANCREDN - Cancelamento de crédito digitado.
- CANCDEBI - Cancelamento da compra com cartão de débito.
- ABERTERM - Abertura de terminal.
- FECHTERM - Fechamento de terminal.
- CONSCHEQ - Consulta cheque papel.
- RESUMOVD - Resumo de vendas.
- PARAMEST - Parametrização de estabelecimento.
- CONSALDO - Consulta de saldo.
- CPROTNOR - Compra crédito rotativo normal.
- CPROTDOR - Compra crédito rotativo forçada.
- CPPARNOR - Compra crédito parcelada normal.

CPPARFOR - Compra crédito parcelada forçada.

PAGAMROT - Pagamento da compra crédito rotativo.

PAGAMENT - Pagamento do crédito

CANCEROT - Cancelamento do crédito rotativo.

CANCEPAR - Cancelamento do crédito parcelado.

CANCEPGM - Cancelamento do pagamento do crédito.

Estado da transação indica o estado da transação, que podem assumir os seguintes estados:

CANC.TIM - Cancelado por Timeout

CANC.PDV - Cancelado pelo PDV

NEGADA - Transação negada pela Instituição Autorizadora

EFETUADA- Transação efetuada

PENDENTE - Transação pendente

ESP.RESP - Aguardando resposta do Host (Instituição Autorizadora)

CANC.LOC - Cancelada Localmente (através da Manutenção de Pendências).

EFET.LOC - Efetivada Localmente.

Cód resp corresponde ao código que a Instituição Autorizadora negou a transação.

Identificação do cartão é o número do cartão que efetivou a transação.

Por medida segurança e exigência das redes, o número dos cartões é apresentado com o caracter

‘*’

Valor é o campo do valor da transação.

Empresa é campo do código da empresa.

Horário é a hora em que a transação foi efetivada pela Rede Autorizadora.

Nsu SiTef corresponde ao número sequencial único do SiTef da transação.

Terminal é a identificação do PDV.

Código autoriz é o código de autorização retornada pela Rede Autorizadora do cartão.

Título completo da transação é o nome da transação.

Data de vencimento é a data de vencimento do cartão de crédito quando a transação for digitada.

Código de Processamento é código de processamento da transação.

Nr. Parcelas é o número de parcelas de uma transação parcelada de débito ou crédito.

Data lançamento corresponde a data de lançamento de uma transação pré-datada.

Doc. Cancel corresponde ao número do documento cancelado de uma transação de cancelamento.

Data Cancel corresponde a data de efetivação da compra cancelada .

Hora Cancel corresponde ao horário de efetivação da compra cancelada.

No rodapé da tela são apresentados os totalizadores das transações, em quantidade e valor. Esses totalizadores são:

Todas , apresenta o número de transações processadas, podendo ser transações financeiras e administrativas.

Débito, apresenta o total em quantidade e valor de transações de débito efetuadas com sucesso.

Crédito, apresenta o total em quantidade e valor de transações de

crédito efetuadas com sucesso.

Pendentes, apresenta o total em quantidade e valor de transações que ficaram em estado Pendente.

Cancelamentos, apresenta o total em quantidade e valor de transações de cancelamentos que foram efetuadas com sucesso.

Negadas, apresenta o total em quantidade e valor de transações que foram negadas pela Rede Autorizadora.

Não Validadas, apresenta o total em quantidade e valor de transações não validadas.

Vendas Válidas, apresenta o total em quantidade e valor de transações de compras válidas a receber das Redes Administradoras.

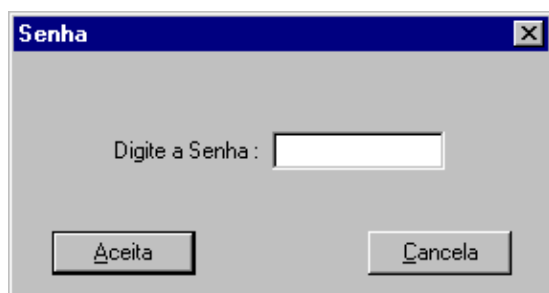
2 - Resumo de vendas

Este utilitário permite ao usuário solicitar o resumo de vendas para Rede Roteadora. Retorna dados tais como a data do movimento, data do crédito das compras referentes ao cartão em questão, a quantidade de transações, e o valor bruto e o valor líquido do movimento.

Este recurso está disponível apenas pela **Redecard**.

Para cada solicitação é retornado o resumo de um dia e de um determinado cartão. Por exemplo, se o usuário desejar o resumo de vendas do dia anterior, é necessário solicitar pelo menos tres vezes (MasterCard, Dinners e RedeShop).

A tela apresentada é:



Será solicitado uma senha para acessar o resumo de vendas. Se estiver correta a tela de apresentação é a seguinte:

