DASHBOARD – Manual de usuario para el comercio *Uso general de dashboard*

Revisado: martes, 18 de agosto del 2020

Version: 1.0

Contenido

1.	Introd	ucción3
	1.1.	Propósito3
	1.2.	Alcance
2.	Acces	so a dashboard4
3.	Págin	a de inicio Centro de Notificación4
4.	Métrio	cas6
5.	Cana	les de pago6
	I.	Transacciones en proceso6
	II.	Transacciones cerradas
	III.	Respuesta en línea12
	IV.	Ver Configuración
6.	Recib	os de POS16
7.	Void 8	& Reembolso de Transacciones
8.	Estad	os de cuenta19
9.	Inform	ne de auditoría21
10.	Proce	so paso a paso para crear un nuevo usuario por el dueño (usuario administrador del comercio)22
11.	Proce	so paso a paso para que el usuario nuevo obtenga acceso en Dashboard
Info	rmació	n de contacto

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito del documento es poder describir el uso de las diferentes secciones que se encuentran en la página de dashboard.

1.2. Alcance

El documento aplica para aquellos usuarios que se encuentran registrados y activos como administrador del comercio con acceso a la página de dashboard para ver las métricas, transacciones que les correspondan de acuerdo con los canales de pago y a los estados de cuenta.

Nota: el término "dueño" se refiere al usuario administrador del comercio. Mientras que el término "nuevo usuario" se refiere al usuario del comercio que fue creado por el dueño.



2. Acceso a dashboard

El acceso a la página web es https://dashboard.evertecinc.com utilizando los navegadores Firefox o Google Chrome. Se mostrará la página de inicio en donde el usuario deberá entrar el correo electrónico y contraseña. Luego, deberá seleccionar la opción de *Iniciar Sesión* para poder acceder.



Nota: El usuario debe haber configurado las credenciales para acceder a dashboard (favor referirse a <u>Proceso paso a paso para crear un nuevo usuario por el dueño (usuario administrador del comercio)</u> para configurar las credenciales).

3. Página de inicio Centro de Notificación

Una vez el proceso de acceder sea exitoso, verás el centro de notificación como página de inicio. La página de dashboard mostrará los canales de pago que apliquen al comercio.

🍈 dashboard		😑 💿 Español 👻 🚨 Lorell.Pizarro 👻
 Inicio Métricas Call Center Pay Checkout Page Checkout API Kiosk POS 	> > > >	Centro de Notificación Bienvenidos a nuestro nuevo Dashboard El Dashboard ha sido completamente rediseñado para proporcionar una experiencia rápida y moderna para la visualización de transacciones y la generación de informes para todos los canales de pago. Nuevas gráficas de resumen que proveen estadísticas claves de comportamiento del canal de pagos. Nuevador de búsqueda universal que permite encontrar los datos que necesita más rápido. Capacidad de exportar datos en formato de Excel y PDF. Permite anular transacciones de ACH y Tarjetas de Crédito.*
Recurrent Usuarios Estados de Cuenta Reportes	> >	 Realizar reembolso parcial o completo de pagos con tarjetas de crédito. * Transacciones cerradas de POS disponibles hasta 1 año. Transacciones cerradas de e-commerce disponibles hasta 90 días. * no disponible para los canales de pago de Kioscos y POS.

Podrás ver lo siguiente:

- 1. Métricas Gráficas y estadísticas de los canales de pago que se registra para el comercio.
- Call Center Pay y Checkout Page Muestra las transacciones en proceso, transacciones cerradas y respuesta en línea. Permite al usuario administrador modificar la configuración del comercio, cancelar transacciones de ACH y tarjetas de crédito y realizar reembolso a tarjetas de crédito parcial o completa. El dueño del comercio y el usuario puede exportar la data en Excel y PDF.
- Checkout API y Kiosko Incluye las transacciones en proceso, transacciones cerradas y respuesta en línea. Permite al usuario administrador del comercio cancelar transacciones de ACH y tarjetas de crédito, realizar reembolso parcial o completo a una tarjeta de crédito. El dueño del comercio y el usuario puede exportar la data en Excel y PDF.
- 4. POS Muestra las transacciones cerradas. Puedes exportar la data en Excel y PDF. La data se encuentra disponible hasta un año.
- 5. Recurrente Muestra las transacciones cerradas. Puedes exportar la data en Excel y PDF.
- 6. Estados de cuenta Muestra los estados de cuenta mensual para ver desde el navegador, exportar a Excel y PDF. Se encuentran disponible hasta 18 meses.
- Usuarios Muestra los usuarios del comercio que se encuentran activos utilizando la página de dashboard. Un usuario administrador del comercio puede crear usuarios con el rol que aplique. Además, podrá generar un informe de usuarios para auditoría.



4. Métricas

Las métricas están disponibles para todos los canales de pago.

Esta sección muestra las transacciones en proceso hasta la hora del cierre del comercio.

Además, provee una gráfica del comportamiento de las transacciones por método de pago, volumen de ventas y resumen transacciones por estatus.

dashboard	ł	😑 o Español 🗸						🛔 Lorell.Pizarro 🔻
		Resumen de Transacciones por Tipo de Pago		-	Resumen de Transaccione	es por Estatus		-
A Inicio		Tabl de Desea	Consider Total					
Métricas		7512		*				
🗘 Call Center Pay	>	<u>ATH</u>	3043,043.40					
📜 Checkout Page	>	VISA 34,095	\$7,262,365.11					
Checkout API	>	12,922	\$2,595,377.38			Transacciones N 33,6	573	
Kiosk	>	AMERICAN 1,986	\$1,000,017.71					
POS	>	0204285						
₽ Recurrent	`	\$7	\$13,727,612.62	-				
🔡 Usuarios	>							
Estados de Cuenta		Volumen Diario Por Periodo						-
Reportes	>	6.000						
		4,500						
		3.000 12:00-4:00a.m.						
		1,200						
		0 12:00-4:00a.m.	4:00-8:00a.m. 8:00-12:00 p.m.	12:	10-4:00 p.m.	4:00-8:00 p.m.	8:00-12:00 a.m	
		Volumen Diario Por Hora						-
		1500						Completadas No Completadas
		1250						
		1000	•					
		750			•		•	

5. Canales de pago

Los canales de pago estarán disponibles dependiendo del tipo de comercio.

I. Transacciones en proceso

Disponible en los canales de pago: Call Center Pay, Checkout Page, Checkout API y Kiosk.

- a. Seleccione la opción de Transacciones en Proceso
- b. Puedes hacer búsqueda de una transacción por método de pago (tarjeta de crédito, ACH, cheque, etc), estatus (completado o no completado), número de autorización, ID de transacción y cantidad.

Tipo de Pago	~	Estatus	~	
Número de Autorización		ID de Transacción		Cantidad

c. Dashboard mostrará las transacciones. Puedes filtrar la cantidad de registros, entre 25 y 100, por página.

🍈 dashboard	i ≣	📃 🛛 españ	iol 🔻							占 ivvele
		Transac	ciones en	Proceso						
😭 Inicio										
K Métricas		< Volver haci	a Lista de Comercios							
Q Call Center Pay	~									
Transacciones en Proc	eso									
Transacciones Cerrada	IS	Tipo de Pa	igo 🗘	Estatus	\$					
Respuesta en Línea		Número d	e Autorización	ID de Transacció	'n	Cantidad				
Configuración										
🃜 Checkout Page	>									
매약 Checkout API	>									
Kiosk	>	ID DEL CLIENTE	ID DE TRANSACCIÓN	FECHA PROCESADA	CANTIDAD	TIPO JT DE PAGO	↓T # DE AUT.	UÎ NÚMERO DE LOTE	ESTATUS	RECIBO
POS	>	640075019	a1b33f30ac06c58	07/15/2017	\$795.90	\$=	505320	196	O	ľ
₽ Recurrent	>			12:28:16 PM					Completada	
		022871295	24854df2043ca5d	07/15/2017 12:25:14 PM	\$548.10	\$=	505290	196	O	È

- La columna de estatus muestra si la transacción fue completada o no completada.
- Para ver el recibo del cliente y otros datos en donde incluye el nombre del cliente, el correo electrónico del cliente, ID del cliente y número de confirmación del pago,

seleccione el icono del recibo 🛄 Además, puedes imprimir la copia del recibo.

• Puedes exportar el listado de las transacciones en Excel y PDF e imprimir la data.

II. Transacciones cerradas

Disponible en los canales de pago: Call Center Pay, Checkout Page, Checkout API y Kiosk.

- a. Seleccione la opción de Transacciones Cerradas
- b. Se mostrará el lote de las transacciones cerradas. Para ver un lote en específico, puedes hacer la búsqueda seleccionando el ícono
 Puedes ver un lote en específico utilizando la barra de búsqueda localizado en la parte derecha.

💮 dashboard	≡	🔮 Español 🔻										-
🔏 Inicio		X					Búsqu	ieda:				
Métricas Call Center Pay Call Center Pay Checkout Page		FECHA PROCESADA ↑↓	NÚMERO DE LOTE Î↓	TOTAL DE PAGOS ↑↓	CANTIDAD TOTAL ↑↓	TOTAL DE PAGOS EN ACH ↑↓	CANTIDAD TOTAL EN ACH	TOTAL DE PAGOS EN TARJETAS ↑↓	CANTIDAD TOTAL EN TARJETAS Î↓	TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO ÎJ	CANTIDAD TOTAL EN EFECTIVO 1	VER
Transacciones en Proceso		07/10/2020	192	15	\$3,858.50	0	\$0.00	15	\$3,858.50	0	\$0.00	Q
Transacciones Cerradas		07/09/2020	191	18	\$7,160.00	1	\$30.00	17	\$7,130.00	0	\$0.00	Q
Respuesta en Línea Ver Configuración		07/08/2020	190	12	\$4,185.00	0	\$0.00	12	\$4,185.00	0	\$0.00	Q
		07/07/2020	189	11	\$2,173.50	0	\$0.00	11	\$2,173.50	0	\$0.00	Q
말 Checkout API >		07/06/2020	186	4	\$732.03	0	\$0.00	4	\$732.03	0	\$0.00	Q
		07/06/2020	188	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	Q

c. Puedes hacer búsqueda de una transacción por método de pago (tarjeta de crédito, ACH, cheque, etc), estatus (completado o no completado), número de autorización, ID de transacción y cantidad.

Tipo de Pago 🗸 🗸	Estatus 🗸	
Número de Autorización	ID de Transacción	Cantidad

d. Dashboard mostrará las transacciones. Puedes filtrar la cantidad de registros, entre 25 y 100, por página.

				2	Ŏ.	31			
					e	Technology	that speaks you	r language	

🍈 dashboard 🛛 🗄	🔲 🛛 Español 🗸									
A Inicio	Tipo de Pago	ación	~	Estatus	nsacción		~	Cantidad		
🚯 Métricas	Humoro do Autoriz			10 00 110				Junidad		
Q Call Center Pay →										
🏲 Checkout Page 🗸 🗸	L L									
Transacciones en Proceso	ID DEL CLIENTE	ID DE TRANSACCIÓN ÎU	FECHA PROCESAD/	x î↓	cantidad $\uparrow\downarrow$	TIPO DE PAGO ÎU	# DE AUT. î↓	NÚMERO DE LOTE Î↓	ESTATUS 1	RECIBO
Transacciones Cerradas	9026	e940b0cc2fbb501	07/09/2020		\$30.00	VISA	42477C	191	Completada	
Ver Configuración			02.39.00 PW			_				
마야 Checkout API >	00000112865	6ba7dfbafa5e2ae	07/09/2020 01:45:23 PN	I	\$776.00	VISA	351888	191	Completada	
Kiosk >	00000137335	1a5b4c6625a619e	07/09/2020 01:42:24 PN	I	\$1,457.50	VISA	06735D	191	Completada	
☐ Recurrent >	9025	a84e6603094c633	07/09/2020 01:37:17 PM	1	\$50.00	VISA	147700	191	Completada	
Usuarios >	0000010/050	010-10-4505-07	07/00/0000		Ac. 00.00	_	051140	101		
Estados de Cuenta	00000134852	918a12edf506a37	07/09/2020 01:35:03 PN	I	\$600.00	ATH	351160	191	Completada	
Reportes >	00000134852	167eae1dde04a34	07/09/2020 01:13:51 PM	l	\$600.00			191	No Completada	
	00000134852	bc2fa89debdb22c	07/09/2020 01:09:08 PM	I	\$600.00	ATH	558049	191	Completada	
				_	A	_			-	

• La columna de estatus indica si la transacción fue completada o no. Para ver el historial de la transacción en detalle, seleccione **Completada**. El registro de la transacción puede ser exportado en Excel y PDF.



🥐 dashboard	= 🛛 Españo#		F	•						🛓 ivvelez
				Registro de Transacción - a143fado	ea18ec0					
# Inicio	Transacciones Cerra	adas		B D						
C Métricas				Description	Fecha II Processeda					
😡 Call Center Pay 🛛 👻	Volver hacia Lista de Transac	colones Cerradas		Sand Customer Charkout Payment System	07/19/2017					
Reconciliación Diaria				anna canonne criscioni raymen oyanin	02:56:12 PM					
Transacciones en Procer	Tipo de Pago	\$ [Est	atus	The customer enters to select a payment method	07/19/2017 02:56:13 PM					
Transacciones Cerradas Respuesta en Linea	Número de Autorización	D	de T	The customer presses the continue button	07/19/2017 02:56:51 PM					
Configuración				The customer was sent to Check payment verification	07/19/2017 02:56:51 PM					
Checkout API	ID DEL CLIENTE	ID DE TRANSACCIÓN	FEC	The customer enters to Check payment verification	07/19/2017 02:56:52 PM	00 II	# DE AUT.	NÚMERO DE LOTE	ESTATUS II	RECIBO
🖡 Kiosk >	A84810409	a143fadbea18ec0	07/	The customer press Submit Payment button	07/19/2017 02:56:53 PM	1	549167	200	Completada	Ð
Pos >	A23828095	534781696814721	07/	0000 - Transaction received and approved	07/19/2017 02:56:54 PM	1	549111	200	Completada	Ð
Timarina 2	A56914937	ff8d83466995c3c	07/	The customer was sent to payment	07/19/2017	1	549091	200	Ocmpletada	Ð
	022052900	a1819849bbe3526	07/*	confirmation The customer receives a confirmation that	02:56:54 PM		019278	200	Completada	B
	743203518	f4b0a10cabad87b	07/	the payment was completed	02:56:54 PM	1	548847	200	Completada	D
	026888395	e4914fefd8fd9dd	07/	Mostrando 1 a 9 de 9 entradas Anterio	r 1 Siguiente	1	548834	200	Ocmpletada	Ð
	839200388	debdd3b44f7777b	07/		Cerrar		008190	200	Completada	B
	D02821715	809177e2e82221d	07/				012641	200	Completada	B
	783216476	2490dbb20056973	07/19/	2017 02:24:45 PM \$277.00	\$ = 2	8	548502	200	Completada	B

				Уġ	Ø	31			
						Techno	ology that speaks y	PC rour language	{ <u>:</u>

Registro de Transacción - e940bucc2	fbb501
Descripción ↑↓	Fecha Procesada
Send Customer Checkout Payment System	07/09/2020 02:35:36 PM
The customer enters to select a payment method	07/09/2020 02:35:38 PM
The customer presses the continue button	07/09/2020 02:36:50 PM
The customer was sent to Credit Card payment verification	07/09/2020 02:36:50 PM
The customer arrived to Credit Card payment verification	07/09/2020 02:36:50 PM
The customer press Submit Payment button	07/09/2020 02:37:09 PM
Unable To Authorize	07/09/2020 02:37:09 PM
The customer received a message that the payment failed Decline rcode: 05	07/09/2020 02:37:10 PM
The Customer was sent to select a payment method	07/09/2020 02:37:10 PM
The customer enters to select a payment method	07/09/2020 02:37:10 PM
Aostrando 1 a 10 de 17 entradas Anterior	1 2 Siguiente

- Puedes cancelar una transacción de con tarjeta de crédito y realizar un reembolso de una transacción con ACH (disponible dependiendo del rol del usuario en dashboard).
- Para ver el recibo del cliente y otros datos incluyendo el nombre del cliente, el correo electrónico del cliente, ID del cliente y número de confirmación, seleccione el icono del

recibo Además, puedes imprimir el recibo seleccionando Imprimir.



• Se puede exportar los datos en Excel y PDF y se encuentra disponible para imprimir.

dashboard	😑 🛛 Españo+												Å ivvelez 🗸
# Inicio	Transacciones Cert	radas		Ye	our	merchar	t						
Call Center Pay * Reconciliación Diaria	 Volver h Comercio: Reliable Financial - 	- 4549103330010				07/18/20 VENTA	017 02:55:46 PM						
Transacciones en Procer Transacciones Cerradas Respuesta en Línea Configuración	Tipo de Pago Número de Autorización	•	Estatus ID de Tr	Número del Comercio: ID de Transacción: Nombre del Cliente:	4549 17ef7 Pet	ri25a ter Allen		l					
Checkout API >	ID DEL CLIENTE	ID DE TRANSACCIÓN II 17ef7125a615cc7 II	07/18	Correo Electrónico: ID del Cliente: Tipo de Pago:	pet 223 Tel Cl	ter@cust 3344 ^{hecking}	.com	TT I	# DE AUT. 81	NÚMERO DE LO	OTE II	ESTATUS	RECIBO
POS → II Recurrent → III Usuarios →	956785383 A09896889	32bff21ac203e34 6d57f62625bc7ab	07/18	Número de Cuenta (terminando en): Cantidad:	\$ 567	*0720			535146 534932	199 199		<u>Completada</u> <u>Completada</u>	B B
	A56877336 D62870019	b899d46d2d23230 53e1bebfabe8ca6	07/18	Número de Autorización: Número de Confirmación:	0000	0011			534764	199		<u>No Completada</u> <u>Completada</u> <u>Completada</u>	6
	649060179	97002afc1b8dc47	07/18			Cerrar	🕀 Imprimir		030710	199		Completada	6
	C81790871	81c3f77c1f3011a 4818737e3285942	07/18/	2017 02:22:48 PM		\$534.00	VISA		069720 534470	199		Completada	E
	584826021 Mostrando 1 a 10 de 92 ent	f4d900ae4a0d112 radas	07/18/	2017 02:09:09 PM		\$353.00 Mostrar 10 -	\$ <u>₹</u>		534416	199	Anterior	Completada	10 Siguiente

III. Respuesta en línea

Disponible en los canales de pago: Call Center Pay, Checkout Page, Checkout API y Kiosk. La aplicación mostrará el URL del comercio para el servicio de Respuesta en Línea un código de respuesta OK 200 que indicará que la información que se envió se recibió de forma correcta. El sistema le permitirá exportar los datos en formato Excel y PDF.

🍈 dashboard		=	🛛 Español 🔫							
🐔 Inicio		Res	spuesta en	Línea						
Métricas Call Center Pay	>	< ۷	/olver hacia Lista de Co	omercios						
📕 Checkout Page	v	Cor	mercio:							
Transacciones en Proce Transacciones Cerradas	2SO 5		X B					Búsqueda:		
Respuesta en Línea Ver Configuración			ID DEL CLIENTE	DATA ENVIADA	URL	RESPUESTA HTTP		TIPO DE PAGO	# DE AUT. ↑↓	FECHA DE REGISTRO ↑↓
Checkout API	>		00000089674	true	https://n	OK 200	\$146.00	VISA	065798	07/12/2020 06:35:53 PM
Kiosk	>		9040	true	https://n	OK 200	\$30.00	VISA	968610	07/12/2020 02:27:00 PM
POS	>		00000137281	true	https://n	OK 200	\$475.00	VISA	600433	07/12/2020 01:57:26 PM
Recurrent Usuarios	>		00000137281	true	https://n	OK 200	\$475.00	VISA	961251	07/12/2020 01:44:18 PM
Estados de Cuenta			00000137632	true	https://n	OK 200	\$662.00		95842Z	07/12/2020 01:19:34 PM
Reportes	>		00000066235	true	https://n	OK 200	\$270.00	VISA	01374C	07/12/2020 01:07:13 PM
			00000109646	true	https://n	OK 200	\$160.00	Patered	004958	07/12/2020 12:10:50 PM
			00000104350	true	https://n	OK 200	\$1,055.00	VISA	792509	07/12/2020 11:12:05 AM

Nota: Si el comercio no tiene el servicio de Respuesta en Línea configurado en la aplicación, no le mostrará datos.

IV. Ver Configuración

Disponible en los canales de pago: Call Center Pay y Checkout Page. Permite modificar la configuración del comercio, incluyendo la configuración del botón, opciones de pantalla y opciones de correo electrónico.

 a. Configuración del botón – Puedes incluir la descripción de la etiqueta de regresar en inglés y español, el URL del botón de regresar y el URL del botón de cancelar. Para ver más información sobre los requerimientos relacionado a los parámetros de la configuración, favor

referirse al manual de configuración que se encuentra en el lado derecho

Manual de Configuración

🦱 dashboard	≡ 🛛 Español 👻			👗 Lorell.Pi	zarro 👻
倄 Inicio	Configuración				
K Métricas				Manual de Configuración	
Call Center Pay >					
🐂 Checkout Page 🗸 🗸	 Volver hacia Lista de Comercios 				
Transacciones en Proceso Transacciones Cerradas					
Respuesta en Línea	CONFIGURACIÓ	N DEL BOTÓN	OPCIONES DE PANTALLA	OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO	
Ver Configuración					
Checkout API >	Etiqueta del botón de Regresar en Español	Regresar			
i Kiosk >	URL del botón de Regresar en Español				
₽ Recurrent >	Etiqueta del botón de Regresar en Inglés	Return			
Usuarios >	URL del botón de Regresar en Inglés				
Reportes >	URL del botón de Cancelar en Español				
	URL del botón de Cancelar en Inglés				
				SQUEY	FE

 b. Opciones de pantalla – Permite incluir imagen de encabezado, configurar si la información de la dirección del cliente será requerida o no, la etiqueta del nombre del cliente en inglés y español, la etiqueta del nombre de la cuenta, encasillado para enmascarar ID del cliente y nota de confirmación de pago.

Para ver más información sobre los requerimientos relacionado a los parámetros de la configuración, favor referirse al manual de configuración que se encuentra en el lado derecho

Manual de Configuración

() dashboard	🗮 Q Español 🗸				🚔 ivveizz
🖌 Inicio	Configuración				
K Métricas					🖉 Manual de Configuración
🗘 Call Center Pay 🗸 🗸	Volver hacia Lista de Comercios				
Transacciones en Proceso	MEDCHANT TES	T			
Respuesta en Línea	Comercio: WENCHANT TES	1			
Configuración	CONFIGURA	ACIÓN DEL BOTÓN	OPCIONES DE PANTALLA		OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO
🐂 Checkout Page >					
Checkout API >	Imagen de Encabezado	Cargar Imagen			CARGAR
🖞 Kiosk >	Información de la Dirección del Cliente	Presentar - Requerido		*	
POS >					
C Recurrent	Nombre del Cliente en Español	Cliente			
🐮 Usuarios >	Nombre del Cliente en Inglés	Client			
	Nombre de la Cuenta en Inglés	Account			
	Nombre de la Cuenta en Español	Cuenta			
	Enmascarar ID del Cliente	No			
	Nota en Español				
	Nota en Inglés				
	ANTERIOR				SIGURENTE

 c. Opciones de correo electrónico – Podrás configurar el texto del título del correo y el mensaje en inglés y español. Para ver más información sobre los requerimientos relacionado a los parámetros de la configuración, favor referirse al manual de configuración que se encuentra en

el lado derecho

Manual de Configuración



(🍋 dashboard	= 🛛 Español 🕶				🛔 inveliez +
🐐 Inicio	Configuración				
🗘 Call Center Pay 🗸					a Manual de Configuración
Transacciones en Proceso Transacciones Cerradas Respuesta en Línea Configuración	Volver hadia Lista de Comercios Comercio: MERCHANT TEST				
🌪 Checkout Page >	CONFIGURACI	ÓN DEL BOTÓN	OPCIONES DE PANTALLA		OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO
Checkout API Klosk POS Recurrent Recurrent	Titulo en Español Titulo en Inglés	Confirmación de Pago Payment Confirmation			
🚰 Usuarios >	Mensaje en Español				
	Mensaje en Inglés				
	ANTUROR				TERMINA
	evertec			₽	2017 EVERTEC INC. Todos los Derechos Reservados.

6. Recibos de POS

Dashboard muestra los recibos de POS incluyendo la copia del comercio y la copia del cliente. Ambos están disponibles para enviar por correo electrónico y para imprimir.

			EVEI Technology t	hat speaks your language

	A Toda Hore	×	6	CALL CONTRACTOR STATES	
	MERCHANT TEST		 DATE Jul 09, 20	TIME 14:44:23	HOST ATH
DATE Jul 09, 20	TIME 14:44:23	HOST ATH	 BATCH 17114	TERMINAL ID 30V14644	MERCHANT ID 4549106558596
BATCH 17114	TERMINAL ID 30V14644	MERCHANT ID 4549106558596		SALE	
	SALE		 DEBIT	********7805	
	ACCT.		 AUTH.CODE: 80	03867	INVOICE: 001834 TRACE : 000000
DEBIT AUTH.CODE: 80	*******7805	INVOICE: 001834 TRACE : 000000	L TOTAL:	S	7.40
TOTAL:	s	7.40		NO SIGNATURE REQU	IRED -
-	NO SIGNATURE REQUI	RED -	CARDHOLDER / SERVICE IN THE AGREES TO PE CARDHO	ACKNOWLEDGES RECEIP AMOUNT OF THE TOTAL RFORM THE OBLIGATION DLDER'S AGREEMENT WIT	T OF GOODS AND/OR SHOWN HEREON AND S SET FORTH IN THE H THE ISSUER
	Gracias por su patroci	nio	7.	CUSTOMER COPY Gracias por su patroc	, inio
I	🖨 Print 🔤 Em	ail	5	🖨 Print 🔤 En	nail

7. Void & Reembolso de Transacciones

Disponible en los canales de pago: Call Center Pay, Checkout Page y Checkout API. Un administrador del comercio puede anular (*void*) una transacción o realizar una transacción en dashboard. Un *void* se encuentra disponible para ACH y tarjetas de crédito antes de las 3:00 p.m. Un reembolso para transacciones con tarjeta de crédito se encuentra disponible hasta 90 días.

Para procesar un reembolso, seleccione el icono **9**. El usuario administrador debe entrar:

- ✓ la cantidad del reembolso
- ✓ la razón para el reembolso
- ✓ correo electrónico del cliente
- ✓ número de la tarjeta de crédito y confirmar el mismo, CVV y fecha de expiración

				26	31		
					ev	echnology that speaks your	language

() dashboard	=	🛛 English 🔻						_				💄 merchadminuser	
	10					Please Confirm	1						
🖀 Home	(Closed Transac	ctions		Are you sure	you want to refund the s	elected transaction?						
Analytics						Transaction ID							
Call Center Pay		 Back to Closed Transaction 	ns List			d5be926d67068c	3						
Checkout Dage					it so, ve	rity the information below	and click Yes.						
E Checkout Page					Refund Amount:	Full							
Daily Recon					Refund Reason:	Pui							
Closed Transactions		Payment Type		٠	Refuter Reason.	Service not provide	d						
Online Response		Authorization Number			Customer Email:								
Setup					Credit Card Number:								
Checkout API		4 2 2	₽		Confirm Card Number:								
🖞 Kiosk 🤉		CUSTOMER ID	TRANSACTION ID	DATE	CVV:			# J	BATCH NUMBER	STATUS	IT RECEIPT	REFUND	
POS >		778837097	d5be926d67068c3	04/2	Expiration Date:	MMYY				Completed	È	Э	
Recurrent >		784975188	6b8590a1ad5955c	04/2	Merchant Name	MERCHANT TEST	098				Ľ	5	
Collect >		780467254	7493de9d22a8b6c	04/2	Transaction ID	d5be926d67068c	3			Completed	1	5	
Sers >					Customer Name	MRS. YANIRA VEL	EZ FLORES			·	_	Ŭ	
		782470720	831b6ff1c9d80d7	04/2	Authorization #	59184489				8 Not Completed		Ű	
		778738075	b647b75b3164239	04/2	Payment Type					Completed	Ľ	Э	
		746908574	bffa2234c50ba11	04/2	Amount	\$ 70.82		- 1			Ľ	5	ı
		786489592	c3523ec64e0a372	04/2			No	Yes		Completed	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Ċ	
		784975188	d34880faf3b8c05	04/2			_			8 Not Completed	Ľ	Ċ	
		762116434	6b43de2c288d6b5	04/20/	2017 02:36:59 PM	\$66.49	VISA	645193			Ľ	C	
		709895887	52c076480fc09ea	04/20/	2017 02:36:37 PM	\$35.32	\$7	534835		Completed	B	Ċ	
		Showing 1 to 10 of 4.921 er	tries										

Para procesar un *void*, presione el icono \bigcirc . El usuario administrador deberá ver y confirmar la siguiente información:

- ✓ Nombre del comercio
- ✓ ID de la transacción
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Número de autorización
- ✓ Método de pago
- ✓ Cantidad



Please Confirm! A Home Transactions In Process A re you sure you want to void the selected transaction? C Analytics Transaction ID G Call Center Pay C Back to Merchants List If so, werfly the information below and click Yea.	
Home Transactions in Process Are you sure you want to voli the selected transaction? C Analytics Transaction ID C Call Center Pay K Back to Merchants List	
Call Center Pay Call Center Pay	
Call Center Pay > C Back to Merchants List If so, verify the information below and click Yes.	
The checkout Page	
Daily Recon Merchant Name MERCHANT TIST 0/8	
Transaction is Process Payment Type Transaction ID 880e68bd5ad0647	
Closed Transactions Authorization Number Countomer Name MR: VICTOR GONZALEZ	
Online Response Authorization # 61830189	
Payment Type	
CUSTOMERID II TRANSACTION ID II DAT Amount \$51.59 TH.# II BATCH NUMBER II STATUS II RECEIPT VOI	
Nosk > 716615056 880e58bd5ad0647 04/ 2 111 O completed III III III IIII IIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Collect > /25/2009/ 994,20092000/102.2009/94/ SS.00 PATH 18/25 111 Conductor E	
Works 711992368 677661e5d221a97 04/20/2017 05.19.14 PM SS8.16 Description 244012 111 O completed	
755703781 a54ddd37d3c2900 04/20/2017 05:1903 PM \$71.99 C Act Completed	
761273752 aad99(58c73c476 04/20/2017 05:18:49 PM \$99.79 VISA 709643 111 O Completed	
782253772 89#799417566/51 04/20/2017/05/18/41 PM \$20.00 IVISA 181563 111 O Completed	
758041399 1wdu44/2246548 04/20/2017/05/18/28 PM \$43.95 IO 082812 111 O Domoleted	
718825270 6bdf59635606f3f 04/20/2017/05/18/22 PM \$55.51 Protection 269896 111 O Completed	
784353915 9d3en0lu278b459b 64/20/2017 05:18:14 PM \$100.20 VISA 420137 111 O Dompleted Image: Completed Image: Completed <th< td=""><td></td></th<>	
Showing 41 to 50 of 632 entries	

8. Estados de cuenta

Dashboard incluye los estados de cuenta mensual. Se puede ver desde el navegador y exportar en Excel y PDF. Además, los estados de cuenta están disponibles por 18 meses.

🌰 dashboard	🗮 🛛 Español 👻					🚢 Lorell.Pizarro 🔻
					Search:	
A Inicio	iunio	mayo	abril	marzo	febrero	enero
Metricas	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Chackout Page	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	
Checkout API						
Kiosk >	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar
POS >	diciembre	noviembre	octubre	septiembre	agosto	julio
≓ Recurrent >	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Usuarios >	PDF	PDF		PDF		
Estados de Cuenta	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar
Reportes >						
	junio 2019	mayo 2019	abril 2019	marzo 2019	febrero 2019	enero 2019
	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF
		Ţ.	Ţ		Ţ.₽.	Ţ Ļ J
	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar	Q Revisar
	* Puede ver o descargar hasta 18 meses de	estados de cuenta.				

🍈 dashboard	≡ 🛛 e Español 🕶		
A Inicio	Estado de Cuenta (diciembre 2019)		
K Métricas	 Volver hacia Estados de Cuenta 		
Q Call Center Pay →			
📜 Checkout Page >			
Checkout API >			
Kiosk >		BANCO POPULAR.	MERCHANT
POS >			acquiring solutions
☐ Recurrent >		MERCHANT STATEMENT	From: December 1, 2019 To: December 31, 2019
🐮 Usuarios >		MERCHANT TEST	Page: 1 of 2 Merchant Number: 103310021
Estados de Cuenta		PO Box 9876	Send Inquiries to: MERCHANT ACQURING SOLUTIONS PO BOX 364527 SAN JUAN, PR 00936-4527
Reportes >			Phone: (787)773-5150 Ext. 3214 Fax: (787)766-4783 merchantclaims@evertecinc.com
		DDA Account: 030-404711	Chain Number: 106756709
		IMPORTANT MESSAGES	
		THE PAYMENT CARD INDUSTRY (PCI) COUNCL REQUIRES MERCHANT TO FOLLOW PC COMPLIANCE WITH THEIR BOSOTIONG, FVERTE IS REQUIRING YOU TO COMPLETE QUESTIONNAIRE (SAQ). TO HELP YOU WITH THIS PROCESS, WE HAVE AVAILABLE FO SECURITY TECHNOLOGIES. TO COMPLETE THE SAQ RELASE VISIT WWW. POPULARME THE SAQ AND COMPLY WITH PCI DSS YOU WILL BE ASSESSED A PCI NON-VALIDATION 751-1401 AND FOR VOICE AUTHORIZATIONS PLEASE CALL 787-622-4901.	DATA SECURITY STANDARD (DSS). IN ANUALLY THE SELF-ASSESSMENT R YOU A PCI PORTAL, MANAGED BY GM RCHANT.COM/PCI. IF YOU FAIL TO SUBMIT FEE. FOR POS SUPPORT PLEASE CALL 787-
		BALANCE SUMMARY	

9. Informe de auditoría

Esta opción se utiliza para generar informes con las acciones realizadas por los usuarios del comercio. Puede realizar la búsqueda por usuario, tipo de usuario, acciones o por rango de fecha.

- Una vez escoja cualquiera de las opciones de búsqueda oprime Buscar
- De existir alguna acción por parte del usuario aparecerá la información detallada.
- Desde esta pantalla podrá guardar, exportar o imprimir el informe.

() dashboard	=	= • Español •
斜 Inicio		Informe de Auditoría
🗭 Call Center Pay	> >	Easco Popular of Puerto Rico • Comercios • Usuario •
Checkout API	> >	Tipo de Usuario - Acciones - 06/04/2017-07/03/2017 🞽 🔍 Buscar
POS Recurrent	> >	Image: Common Florentiation Image: Transfer Stream Buscar:
S Collect	* •	No hey datos disponibles en la table
Añadir Usuario Editar Usuario Informe de Auditoría		Mostrando 0 de 0 entradas Mostrar 10 -

10. Proceso paso a paso para crear un nuevo usuario por el dueño (usuario administrador del comercio)

Proceso: Descripción	Proceso: Imagen de la Página
En primer lugar, el dueño inicia sesión en el nuevo sitio de Dashboard en: <u>https://dashboard.evertecinc.com</u>	dashboard
Para crear un nuevo usuario, el dueño irá a " Users " dentro del panel de menú izquierdo y presiona el botón " Add User " en el menú desplegable. El sistema lo dirigirá a la sección " Profile " como primer paso para	Home
crear un nuevo usuario. Si no se muestra el botón " Añadir usuario ",	🗘 Call Center Pay >
significa que el dueño no tiene los privilegios de acceso para crear un usuario. Para tener este acceso, el dueño debe ponerse en	Checkout Page >
contacto con el administrador del sistema para obtener asistencia.	Checkout API
Nota: Tenga en cuenta que se necesitará completar un total de cuatro secciones para	
registrar al nuevo usuario en el sistema. Primero la sección " Profile ", luego la sección " Bank ", seguida de la sección " Merchant " y finalmente la	☐ Recurrent >
sección " Roles ". Estas secciones se explicarán detalladamente en los pasos 2 al 5.	Collect >
	🚰 Users 🗸 🗸
	Add User
	Edit User

Proceso: Imagen de la Página

Proceso: Descripción

En la sección "**Profile**", el dueño introduce información relacionada al nuevo usuario.

Se requieren campos de texto como "Name", "Last Name" e "Email". El campo "Email" también servirá como credencial de inicio de sesión del nuevo usuario. Por lo tanto, una vez el correo electrónico se guarda en el sistema, no será un campo editable. Sólo los campos "Name" y "Last Name" serán editables.

El botón "**User Type**" especifica el tipo de acceso que adquirirá el nuevo usuario en el Dashboard. Este es un campo obligatorio que debe seleccionarse para continuar con el proceso de registro.

Los botones pueden ser encendidos o apagados por el dueño en cualquier momento. Al crear un nuevo usuario, se recomienda dejar la configuración predeterminada tal como está. Sus descripciones a continuación:

"<u>Status</u>": Si está "Active", permitirá el acceso al usuario en Dashboard. Predeterminado como "Active".

"<u>Reset Password</u>": Si la respuesta es "Yes", el sistema enviará un correo electrónico de notificación para que el usuario que restablezca su contraseña. Predeterminado como "Yes" al crear un nuevo usuario.

"<u>Blocked</u>": Si la respuesta es "Yes", se bloqueará el acceso al Dashboard. Este botón se activará automáticamente si el usuario introduce la contraseña incorrecta después de cinco intentos en la página de inicio de sesión. Predeterminado como "No".

"<u>Reset Security Question</u>": Si la respuesta es Sí, el sistema restablecerá la pregunta y respuesta de seguridad. Predeterminado como "No"

"<u>Send Email Notification</u>": Si la respuesta es Sí, las notificaciones se enviarán por correo electrónico al usuario registrado. Predeterminado como "Yes".

Add User						
PROFILE						
(*) Required First Name *						
Last Name *						
Email *						
User Type *	Merchant User					
Status	Active					
Reset Password	Yes					
Blocked	No					
Reset Security Question	No					
Send Email Notifications	Yes					



Proceso: Descripción

En la sección "**Bank**", el dueño asigna una institución al nuevo usuario. Dado que el dueño tiene el banco asignado de forma predeterminada, el sistema lo configurará automáticamente como "**Active**".

Este botón de cambio no será editable, lo que significa que siempre permanecerá "**Active**", ya que se requiere un mínimo de un banco para continuar con el proceso de registro.

En la sección "**Merchants**", el dueño debe asignar al nuevo usuario al menos uno o más comercios, seleccionándolos en una lista. La lista mostrada dependerá del acceso del dueño a estos comercios.

El dueño puede filtrar la lista por "**Payment Channel**" o utilizar el "**Search**" para buscar un comercio específico.

Los Botones de cambio



determinan si el comercio está seleccionado (Yes) o no seleccionado (No). El dueño puede seleccionar comercios individualmente con el botón a la izquierda ó seleccionar todos en la sección superior izquierda de la página con el botón llamado "**Select All**". Por lo menos un comercio necesita ser seleccionado para continuar con el proceso de registro.



Proceso: Descripción

En la sección "Roles", el dueño puede asignar una, varias o ninguna función al usuario. Si el botón de cambio está "*Active*" al nuevo u asignará esa función en Dashboard y si está "*Inactive*" la función no se a tructor

Un Usuario del comercio puede tener varios roles como;

- Void Acceso a transacciones anuladas antes del fin del cierre.
- Refund Acceso a transacciones de reembolso después del cierre.

Nota: La función "Users" se inhabilitará porque el Usuario del Comercio no tendrá acceso para agregar o editar usuarios en el Dashboard

Una vez determinados los roles, se mostrará un botón "**finish**" ele recevente inferior de la página para completar el proceso de registro por parte del dueño.

Después de presionar el botón "**Finish**" en el paso 5, aparecerá una ventana emergente de confirmación.

Si se pulsa el botón "**Cancel**", no se ejecutará ninguna acción y el dueño volverá a la sección "**Roles**" de la página.

Si se presiona el botón "**Submit**", la información se cargará en el sistema, el dueño será redirigido a la página "**Edit User**" con el nuevo usuario agregado a la lista y un correo electrónico generado automáticamente se enviará al nuevo usuario con las instrucciones de inicio de sesión.

Proceso: Imagen de la Página

n
Add User
ROLES
Void Inactive Users Inactive Refund Inactive
Are you sure you want to register johndoe@abcdefg.com? Cancel Submit

11. Proceso paso a paso para que el usuario nuevo obtenga acceso en Dashboard



Proceso: Descripción

El usuario recién creado recibirá una notificación por correo electrónico indicando que se ha activado una cuenta de Dashboard.

Para acceder a esta cuenta, el nuevo usuario debe proveer información adicional para completar el proceso de registro haciendo clic en el enlace "**Welcome to Dashboard**" que se proporciona en el correo electrónico.

Proceso: Imagen de la Página



Después de oprimir el enlace "**Welcome to Dashboard**" en el paso 7, el nuevo usuario será dirigido a la página "**Register New Password**" en Dashboard.

Aquí, el usuario ingresará la nueva contraseña dos veces para confirmar su validez y presionará el botón "**Reset**".

Nota: Un botón i e ubicará dentro del campo de texto "New Password" para mostrar la Política de contraseñas de la siguiente manera:

Password Policy

- Passwords must be a minimum of 8 characters long without spaces.
- Passwords must contain at least 1 uppercase letter.
 Passwords must contain at least 4 numbers.
- Passwords must contain at least 4 numbers.
 Username will be locked after 5 unsuccessful login attempts.
- Accounts can be unlocked by the System Administrator.

Proceso: Descripción

Una vez que el nuevo usuario oprima el botón "**Reset**" en el paso 8, el sistema enviará un correo electrónico confirmando que la solicitud para restablecer contraseña ha finalizado.

El nuevo usuario puede ahora presionar el botón "**Login to Dashboard**" para redirigirlo a la página de inicio de sesión de Dashboard.



En la página de inicio de sesión de Dashboard, el sistema requerirá que el nuevo usuario ingrese el correo electrónico, la contraseña y oprima el botón "**Login**" para enviar la información.

El sistema validará que las credenciales del usuario son correctas y lo redirecciona a una página de validación de preguntas de seguridad para finalizar el proceso de registro.



Forgot your password?



Proceso: Descripción

En la página de validación de seguridad, el sistema requerirá que el usuario por primera vez seleccione una pregunta en un menú desplegable e ingrese su respuesta en el encacillado disponible, que diferenciará entre mayúsculas y minúsculas. Una vez enviado, el sistema guardará esta información como parte del proceso de validación. La próxima vez que el usuario intente ingresar, el sistema validará tanto la pregunta seleccionada como la respuesta escrita son correctas, para permitir que el usuario acceda a Dashboard.

Nota: Si el usuario opta por encender la opción "Remeber this device", la próxima vez que el usuario ingrese con el mismo dispositivo, puede omitir la pregunta de seguridad hasta que el usuario cambie el dispositivo o decida cambiar La pregunta de seguridad a través del permiso del dueño.

¡Felicidades, bienvenido a Dashboard! Una vez finalizada la validación, el usuario recién creado puede iniciar la navegación en el Sitio de Dashboard, empezando por el Centro de notificaciones como su página principal.





 Home Analytics 	Notification Center
Qualification Checkout Page > Image: Checkout API > Image: POIS > Image: Checkout API > Image: Chec	Welcome to our new Dashboard The Dashboard has been completely redesigned to provide a fast and moderner of the weath one that allows you to find the about ned fasts. Universal asarch bot that allows you to find the about ned fasts. Universal search bot that allows you to find the about ned fasts. New transaction available for ACH and Cred Card payments. POS closed transactions report available on ACH and Cred T days back. The previous version of the Enterprise Payment Dashboard will be located at the 2017. In the available for klosek and POS payment channels. In the available for klosek and POS payment channels.



Información de contacto

Para información relacionada a ventas, se puede comunicar con el oficial que maneje su cuenta. De necesitar apoyo técnico, se puede comunicar al (787) 759-9999 extensión 2222.