

All. F5



Portale di Back Office Commercio Elettronico

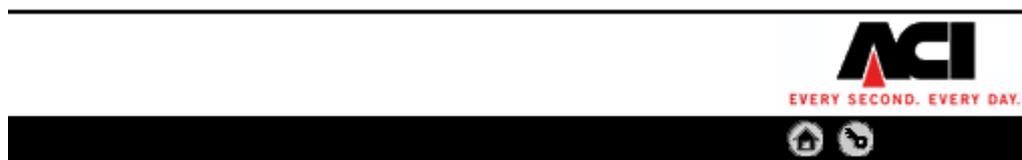
Indice

1. Introduzione	3
1.1. Funzionalità	3
2. Transazioni	5
2.1 Autorizzazioni	5
2.2 Transazioni Confermate	7

1. Introduzione

Il Portale Merchant è stato creato da Setefi per offrire ai commercianti una serie di funzionalità per la gestione delle transazioni.

Nella home page del Portale è presente un'icona a forma di chiave



che permette di accedere alla pagina in cui effettuare la login.

Per effettuare il login al Portale, inserire i seguenti dati:

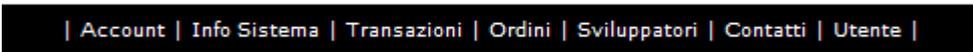
- identificativo dell'acquiring (Setefi)
- identificativo del commerciante
- username
- password (fornita da Setefi al momento dell'attivazione di un pos virtuale)

e quindi confermare la richiesta.

1.1. Funzionalità

Nel momento in cui il commerciante effettua l'accesso, viene visualizzato lo storico (data e ora) degli ultimi accessi effettuati.

Attraverso la barra di menu



| Account | Info Sistema | Transazioni | Ordini | Sviluppatori | Contatti | Utente |

è possibile accedere alle seguenti funzionalità:

- **Account:** raccoglie le informazioni del proprio account, degli account subordinati (se si accede come super merchant) e dei terminali a cui si è associati.
- **Info Sistema:** è possibile visualizzare le news sul sistema (es. manutenzioni programmate, rilasci in produzione), le FAQ, etc.
- **Transazioni:** il commerciante può visualizzare in tempo reale le transazioni processate, confermarle, stornarle e generare reports.
- **Ordini:** il commerciante può visualizzare in tempo reale lo stato degli ordini processati e generare reports.
- **Sviluppatori:** gli sviluppatori responsabili dell'interfacciamento del pos virtuale possono scaricare documentazione, plugins e tutto il necessario al corretto funzionamento del pos virtuale.
- **Contatti:** recapiti del servizio di supporto di Setefi.

- **Utente:** l'utente può cambiare la propria password e le proprie preferenze e ha inoltre la possibilità di visualizzare, modificare, aggiungere o eliminare le utenze aggiuntive collegate al pos virtuale.

Nel capitolo seguente vengono analizzate le principali funzionalità del menu Transazioni, ossia la conferma e lo storno di una transazione.

2. Transazioni

Le principali funzionalità del menu Transazioni sono le seguenti:

- Autorizzazioni
- Transazioni Confermate

2.1 Autorizzazioni

Permette al commerciante di impostare svariate opzioni di ricerca per visualizzare le transazioni autorizzate.

La schermata che viene mostrata all'utente è riportata in figura 2.

The screenshot shows a web interface for filtering transactions. At the top, there is a navigation bar with links: Account, Info Sistema, Transazioni, Ordini, Sviluppatori, Contatti, Utente. Below this is the title 'Filtro Autorizzazione'. The interface is organized into two main sections: 'Filtri Obbligatori' and 'Filtri Opzionali'. Under 'Filtri Obbligatori', there are dropdown menus for 'Data Inizio' (set to agosto, 05, 2008), 'Data Fine' (set to agosto, 05, 2008), 'Ordina Per' (set to Data/Ora Transazione), and radio buttons for 'Tipo di Processing' (Tempo Reale is selected, Aggregato is unselected). Under 'Filtri Opzionali', there are dropdown menus for 'Terminal ID' (Tutto), 'Tipo Cattura' (Tutto), 'ID Brand' (Tutto), and 'Valuta' (Tutto). There are also text input fields for 'Riferimento Operazione', 'Codice Autorizzazione', and 'Importo Transazione'. At the bottom center, there is a button labeled 'Vedi Autorizzazioni'.

Fig. 2: maschera per la selezione delle opzioni di ricerca

Opzioni di ricerca:

Data Inizio e Ora Inizio	Permette di scegliere la data e l'ora di inizio della ricerca
Data Fine e Ora Fine	Permette di scegliere la data e l'ora di fine della ricerca
Ordina Per	Permette di decidere l'ordinamento dei risultati proposti
Tipo di Processing	L'utente può decidere se operare su una singola transazione (Tempo Reale) o su un gruppo di transazioni (Aggregato)

Terminal ID	Identificativo del pos virtuale
Tipo Cattura	Include solo le transazioni con uno specifico stato di conferma
Riferimento Operazione	Riferimento operazione commerciante (al massimo 18 caratteri alfanumerici, ad esclusione di caratteri speciali, es: '?', '&' etc). Deve essere univoco in assoluto. E' anche, di norma, riportato nell'estratto conto del cliente.
ID Brand	Circuito (Visa, Mastercard, American Express, etc)
Codice Autorizzazione	Codice assegnato dal sistema autorizzativo
Valuta	Valuta corrente
Importo Transazione	Importo della transazione

Dopo aver inserito i parametri necessari, è possibile visualizzare l'elenco delle transazioni autorizzate.

In questa sezione è possibile generare un report delle transazioni autorizzate ed esportarle in un foglio Excel, mediante l'apposito pulsante posizionato in alto a destra della schermata. 

Se l'utente decide di operare su una singola transazione (modalità "Tempo Reale"), si attivano i pulsanti "Dettaglio" (per visualizzare ulteriori dettagli) e "Conferma" (per confermare la richiesta di contabilizzazione).

Se l'utente decide di operare su un gruppo di transazioni (modalità "Aggregato") si attivano i pulsanti "Seleziona Tutto" (per selezionare tutte le voci dell'elenco), "Deseleziona Tutto" (per deselezionare le voci dell'elenco selezionate) e "Conferma Selezionate" (per confermare le richieste di contabilizzazione).

Premendo sul pulsante "Conferma" l'autorizzazione viene confermata e la transazione risulterà contabilizzata il giorno lavorativo successivo.

2.2 Transazioni Confermate

Permette al commerciante di definire opzioni di ricerca per visualizzare le transazioni confermate ed eventualmente annullare la richiesta di contabilizzazione.

La schermata che viene mostrata all'utente è riportata in figura 3.

Filtro Transazioni Confermate

Filtri Obbligatori

Data Inizio agosto 05 2008

Data Fine agosto 05 2008

Ordina Per Data/Ora Transazione

Ora Inizio 00:00

Ora Fine 23:59

Filtri Opzionali

Terminal ID Tutto

Riferimento Operazione

Azione Tutto

Importo Transazione

ID Brand Tutto

Codice Autorizzazione

Valuta Tutto

Vedi Transazioni

Fig. 3: maschera per la selezione delle opzioni di ricerca

Opzioni di ricerca:

Data Inizio e Ora Inizio	Permette di scegliere la data e l'ora di inizio della ricerca
Data Fine e Ora Fine	Permette di scegliere la data e l'ora di fine della ricerca
Ordina Per	Permette di decidere l'ordinamento dei risultati proposti
Terminal ID	Identificativo del pos virtuale
Riferimento Operazione	Riferimento operazione commerciante (al massimo 18 caratteri alfanumerici, ad esclusione di caratteri speciali, es: '?', '&' etc). Deve essere univoco in assoluto. E' anche, di norma, riportato nell'estratto conto del cliente.
ID Brand	Circuito (Visa, Mastercard, American Express, ecc)
Azione	Tipo di azione richiesta
Codice Autorizzazione	Codice assegnato dal sistema autorizzativo
Valuta	Valuta corrente
Importo Transazione	Importo della transazione

Dopo aver inserito i parametri necessari, è possibile visualizzare l'elenco delle transazioni confermate.

Anche in questa sezione è possibile generare un report delle transazioni confermate ed esportarle in un foglio Excel, mediante l'apposito pulsante posizionato in alto a destra della schermata. 

Selezionando una transazione, si attivano i pulsanti “Dettaglio” (per visualizzare ulteriori dettagli) e “Annulla” (per annullare la richiesta di contabilizzazione e stornare la transazione). Le operazioni di conferma e annullamento effettuate nella medesima giornata vanno in compensazione. L'operazione di storno effettuata nel corso della giornata in cui è stata concessa l'autorizzazione inibisce l'accredito al commerciante e l'addebito al titolare.