



## **Gestión de riesgos avanzada**

### **Manual del usuario del Back Office**

Versión del documento 2.0

# Contenido

<b>1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO.....</b>	<b>4</b>
2.1. Prerrequisito.....	4
2.2. Entender la cinemática de los controles.....	5
<b>3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.....</b>	<b>6</b>
3.1. Los criterios.....	6
3.2. Las acciones.....	7
<b>4. CONFIGURAR LA GESTIÓN DE RIESGOS AVANZADA DESDE EL BACK OFFICE VENDEDOR.....</b>	<b>8</b>
4.1. Pestaña Monto.....	9
4.1.1. Control sobre el monto.....	9
4.1.2. Control del monto acumulado por un método de pago durante una semana.....	10
4.2. Pestaña Medio de pago.....	11
4.2.1. Control de las tarjetas comerciales.....	11
4.2.2. Control de tarjetas corporativas según su origen.....	12
4.2.3. Control de tarjetas prepagas.....	13
4.2.4. Control de las tarjetas de autorización sistemática.....	14
4.2.5. Control de tarjetas de crédito personales.....	15
4.2.6. Control de tarjetas de débito personales.....	16
4.3. Pestaña Carrito de la compra.....	17
4.3.1. Control sobre el número de productos de la cesta.....	17
4.3.2. Control de los productos del cesto.....	18
4.4. Pestaña País.....	19
4.4.1. Control del país del comprador (dirección de facturación).....	19
4.4.2. Control del país de entrega.....	20
4.4.3. Control de la variedad de países.....	21
4.4.4. Control de productos de tarjeta de algunos países.....	22
4.5. Pestaña Frecuencia de uso.....	23
4.5.1. Frecuencia de uso de un dirección e-mail en una semana.....	23
4.5.2. Frecuencia de uso de una dirección IP en una semana.....	24
4.5.3. Frecuencia de uso de un medio de pago en una semana.....	24
4.6. Pestaña Medio.....	25
<b>5. CREAR REGLAS DE NOTIFICACIÓN ESPECÍFICAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.....</b>	<b>26</b>
<b>6. TRANSMITIR LOS DATOS ÚTILES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AVANZADA.....</b>	<b>28</b>
6.1. Transmitir los datos del pedido.....	28
6.2. Transmitir los datos del comprador.....	30
6.3. Transmitir los datos de entrega.....	32
<b>7. CONSULTAR EL DETALLE DE UNA TRANSACCIÓN EN EL BACK OFFICE VENDEDOR.....</b>	<b>34</b>
<b>8. VALIDAR MANUALMENTE UNA TRANSACCIÓN.....</b>	<b>36</b>
<b>9. RESTITUCIÓN DEL RESULTADO DEL MÓDULO DE GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS EN IPN.....</b>	<b>37</b>
<b>10. OBTENER AYUDA.....</b>	<b>38</b>

# 1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
2,0.	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	17-08-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de la descripción de los valores del campo <b>vads_risk_assessment_result</b> en el capítulo <i>Restitución del resultado del módulo de gestión avanzada de riesgos en IPN.</i></li></ul>
1,9	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	30/09/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de la definición del acciones.</li><li>Actualización del capítulo <i>Crear reglas de notificación específicas de la gestión del riesgo.</i></li><li>Actualización de la descripción de los valores del campo <b>vads_risk_assessment_result</b> en el capítulo <i>Restitución del resultado del módulo de gestión avanzada de riesgos en IPN.</i></li></ul>
1,8	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	23/04/2021	
1,7	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	22-04-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Adición de la equivalencia entre los campos del Formulario API y los de la API REST.</li></ul>
1,6	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	22-05-2019	Detalles sobre los métodos de gestión de riesgos a través de web services
1,4	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	11-03-2019	Versión inicial

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución total o parcial de este documento o de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibido o sujeta a una autorización escrita previa de Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.. Todos los derechos reservados.

## 2. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO

---

La plataforma de pago Cobro Inmediato es una solución de pago certificada PCI-DSS con un alto nivel de seguridad. Cualquier intento de pago va sistemáticamente acompañado de una solicitud de autorización al banco del titular. En caso de que el vendedor esté enrolado con Visa, MasterCard, American Express o Diners Club, el proceso de pago también cuenta con una autenticación del portador.

Sin embargo, la venta a distancia puede presentar riesgos de impagos perjudiciales para su actividad.

Para **proporcionar un nivel de seguridad adicional al vendedor**, la plataforma de pago pone a disposición la función **Gestión de riesgos avanzada**.

Gracias a esta función, es posible:

- minimizar los riesgos de impagos al rechazar las transacciones que se consideran fraudulentas,
- agregar controles en caso de sospecha de fraude.

La Servicios **Gestión de riesgos avanzada** ofrece un servicio flexible y personalizable para ayudarle en la lucha contra el fraude. Cuenta con filtros pertinentes para definir acciones preventivas en función del nivel de riesgo y de las características específicas de su actividad, sin afectar sus ventas. De hecho, la gestión de riesgos avanzada se puede configurar teniendo en cuenta riesgos conocidos o problemas de fraude experimentados en el pasado. Puede adaptar sus reglas en función del perfil de sus compradores y de las transacciones realizadas.

### 2.1. Prerrequisito

---

El vendedor debe suscribirse a la función **Gestión de riesgos avanzada** ante su plataforma de pago.

Una vez activada, el vendedor puede :

- acceder a la configuración desde el Back Office,
- contar con el servicio ofrecido por el módulo para aplicar la protección (personalizada) durante el proceso de pago.

Para más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

## 2.2. Entender la cinemática de los controles

---

El servicio **Gestión de riesgos avanzada** puede ser llamada varias veces durante la creación de un pago.

- Como máximo, 3 veces :
  - después de la validación de los datos ingresados,
  - Después la autenticación del portador
  - después de la autorización.

En cada llamado, con el servicio devuelve potencialmente una o varias acciones que afectarán el proceso de pago. Todos los pagos (pago unitario, pago diferido, pago en varias cuotas, pago fraccionado, etc.) están sujetos a los controles de la **Gestión de riesgos avanzada**.

***Nota:***

*En caso de no disponibilidad, de configuración incorrecta o de falla, el pago se efectúa como si el vendedor no contara con la función de gestión de riesgos avanzada.*

## 3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

---

La plataforma propone un conjunto de perfiles de gestión de riesgo. Cada perfil está conformado por una o varias reglas. Cada regla y cada perfil pueden ser activados o desactivados.

Una regla está conformada por :

- uno o varios criterios a validar,
- Una o varias acciones que serán activadas si todos los criterios de la regla son validados.

Ejemplos:

- Una regla simple con un solo criterio y una sola acción: si el monto en una semana es superior a 500 USD, rechazar el pago.
- Una regla más compleja con dos criterios y una acción: si el país del comprador es diferente al país de la tienda del vendedor, y el monto es superior a 100 USD, el vendedor valide manualmente la transacción.

### 3.1. Los criterios

---

El vendedor puede decidir modificar el proceso de pago en función de diferentes criterios :

- **Criterios relativos al monto**  
Se trata de información sobre la transacción (monto, moneda, carrito de la compra, comprador, etc.).
- **Criterios relativos al análisis de la tarjeta**  
Se trata del tipo de tarjeta (Visa, Mastercard, etc.), del producto de la tarjeta (personal, comercial, prepagada), del país emisor, etc.
- **Criterios relativos al país**  
Control de los diferentes países: país de facturación, país de entrega, país del banco emisor de la tarjeta, etc.
- **Criterios de velocidad**  
Se trata de criterios que cambian en función de la actividad de la tarjeta, del e-mail, etc., en la tienda del vendedor.

## 3.2. Las acciones

---

Hay varias acciones disponibles.

Acción	Descripción
<b>Validar manualmente</b>	<p>Esta acción permite bloquear temporalmente la remesa del pago.</p> <p>De esta forma, el vendedor puede durante este tiempo verificar la transacción y decidir si desea validarla o cancelarla.</p> <p>Por lo tanto, la transacción se crea con validación manual. Puede ser validada mientras no se haya superado el plazo de remesa al banco. Una vez superado este plazo, el pago toma el estado <b>Expirado</b>. Este estado es definitivo.</p> <p>Cuando se ha creado la transición en validación manual como resultado de la aplicación de una regla de riesgo, el vendedor es advertido a través de IPN de fin de pago.</p> <p>El campo <b>vads_risk_assessment_result</b> tiene el valor <b>MANUAL_VALIDATION</b>.</p> <p>El vendedor no puede definir una regla de notificación específica para ser alertado de esta acción.</p>
<b>Rechazar el pago</b>	<p>Esta acción permite rechazar un pago.</p> <p><u>Ejemplo</u> : rechazar un pago si la tarjeta utilizada es una tarjeta comercial.</p> <p>La acción <b>Rechazar</b> tiene prioridad sobre la acción <b>Validar manualmente</b>.</p>
<b>Comunicar una alerta</b>	<p>Esta acción permite advertir al vendedor que se ha identificado un riesgo.</p> <p><u>Ejemplos</u>: el monto de la transacción es superior a 1000 USD, la transacción fue realizada con una tarjeta de un país considerado con riesgo...</p> <p>La alerta le permite al vendedor activar tratamientos o verificaciones sobre la transacción, por ejemplo, poner el proceso de entrega en espera mientras se realizan las verificaciones de la transacción.</p> <p>El vendedor es advertido:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a través de IPN de fin de pago: El campo <b>vads_risk_assessment_result</b> tiene el valor <b>INFORM</b>.</li><li>• por correo electrónico: El vendedor debe crear una regla de notificación por correo electrónico específica para recibir la alerta por correo electrónico. La condición para activar la regla de notificación es <b>Gestión informativa de riesgos información = Fracusada</b>.</li></ul> <p>Para más información sobre el procedimiento de configuración de la notificación, consulte el capítulo <a href="#">Crear reglas de notificación específicas de la gestión del riesgo</a> en la página 26.</p>

## 4. CONFIGURAR LA GESTIÓN DE RIESGOS AVANZADA DESDE EL BACK OFFICE VENDEDOR

---

Se puede acceder a la gestión de riesgos avanzada desde el Back Office.

Para acceder:

1. Conéctese a su Back Office: <https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>.
2. Seleccione el menú **Configuración > Gestión de riesgos avanzada**.

*Nota:*

*Si posee varias tiendas, seleccione una.*

Los controles están agrupados por pestañas.

- Configuración
- ¿Monto
- Medio de pago
- Carrito
- País
- Frecuencia de uso
- Medio

## 4.1. Pestaña Monto

La pestaña **Monto** permite activar una o varias acciones en función del monto de la transacción.

### 4.1.1. Control sobre el monto

Es posible activar un control en función del Monto del pago.

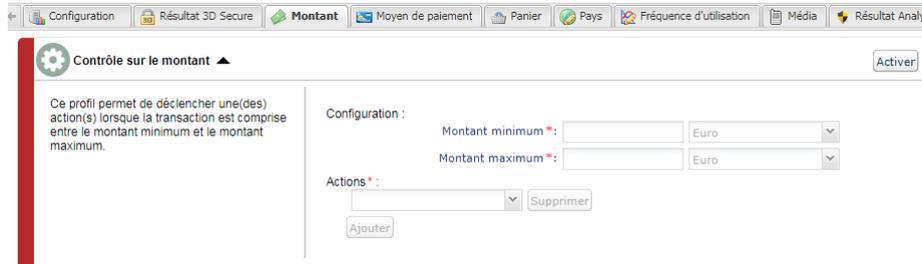


Figura 1: Pestaña Monto

Para ello:

1. Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

2. Especifique un monto mínimo y máximo para permitir activar una acción.

3. Especifique la moneda que se aplica al monto mínimo y máximo.

Las monedas aplicadas deben ser las mismas, de lo contrario, el botón **Guardar** no estará activo.

4. Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

5. Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

6. Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

7. Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.1.2. Control del monto acumulado por un método de pago durante una semana

Es posible activar un control del monto acumulado pagado con un medio de pago en una semana.

Figura 2: Control del monto acumulado

1. Haga clic en el botón **Activar**.  
La barra verde indica que el perfil está activado.
2. Especifique un monto acumulado que permitirá activar una acción si el monto de la transacción alcanza el umbral establecido.
3. Especifique la moneda que se aplica al monto acumulado.
4. Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.  
Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.
5. Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.
6. Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.
7. Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

## 4.2. Pestaña Medio de pago

---

La pestaña **Medio de pago** permite definir diferentes perfiles para activar una o varias acciones en función de la categoría de la tarjeta utilizada por el comprador.

### 4.2.1. Control de las tarjetas comerciales

Una tarjeta comercial es una tarjeta empresarial. Se entrega, por ejemplo, a un empleado para fines profesionales.

Para activar una o varias acciones cuando un comprador utiliza una tarjeta comercial para proceder con un pago:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione una o varias marcas de tarjeta a controlar.

Se pueden seleccionar varias tarjetas.

Las tarjetas controladas son :

- VISA,
- MASTERCARD,
- MAESTRO,
- ELECTRON,
- VPAY.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.2.2. Control de tarjetas corporativas según su origen

Una tarjeta comercial es una tarjeta empresarial. Se entrega, por ejemplo, a un empleado para fines profesionales.

Para activar una o varias acciones cuando un comprador utiliza una tarjeta comercial que proviene de un país que se encuentra en la lista indicada para proceder con un pago:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione uno o varios países haciendo clic en el botón **Agregar**.

El país o los países que permitirán activar una acción se muestran en la columna **Países seleccionados**.

Esta lista no es fija. Es posible retirar en cualquier momento alguno de ellos seleccionándolo y haciendo clic en el botón **Retirar**.

**3.** Seleccione una o varias marcas de tarjeta a controlar.

Se pueden seleccionar varias tarjetas.

Las tarjetas controladas son :

- VISA,
- MASTERCARD,
- MAESTRO,
- ELECTRON,
- VPAY.

**4.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**5.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**6.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**7.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

### 4.2.3. Control de tarjetas prepagas

Una tarjeta prepagada es un medio de pago similar a una billetera electrónica. Solo las sumas recargadas pueden ser gastadas (no hay riesgo de sobrepaso, de piratería en la cuenta bancaria, etc.).

Para activar una o varias acciones cuando un comprador utiliza una tarjeta prepagada para proceder con un pago:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione una o varias marcas de tarjeta a controlar.

Se pueden seleccionar varias tarjetas.

Las tarjetas controladas son :

- VISA,
- MASTERCARD,
- MAESTRO,
- ELECTRON,
- VPAY.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.2.4. Control de las tarjetas de autorización sistemática

La tarjeta con autorización sistemática es una tarjeta de pago. En cada uso, se consulta el saldo de la cuenta y la operación solo es autorizada si los fondos son suficientes.

Para activar una o varias acciones cuando un comprador utiliza una tarjeta Visa o MasterCard con autorización sistemática para proceder con un pago:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione **MAESTRO** o **VISA\_ELECTRON** en la lista de los tipos de tarjeta que activarán una o varias acciones.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Si desea seleccionar otro tipo de tarjeta, repita las etapas 2 y 3, y según sus necesidades, las etapas 4 y 5.

**7.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.2.5. Control de tarjetas de crédito personales

Una tarjeta de crédito personal es una tarjeta de pago. La cuenta es debitada en diferido por el total de compras realizadas durante un periodo definido.

Para activar una o varias acciones cuando un comprador utiliza una tarjeta de crédito personal para proceder con un pago:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione una o varias marcas de tarjeta a controlar.

Se pueden seleccionar varias tarjetas.

Las tarjetas controladas son :

- VISA,
- MASTERCARD,
- MAESTRO,
- ELECTRON,
- VPAY.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.2.6. Control de tarjetas de débito personales

Una tarjeta débito personal es una tarjeta de pago. La cuenta es debitada a medida que las transacciones son transmitidas por los vendedores beneficiarios.

Para activar una o varias acciones cuando un comprador utiliza una tarjeta débito personal para proceder con un pago:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione una o varias marcas de tarjeta a controlar.

Se pueden seleccionar varias tarjetas.

Las tarjetas controladas son :

- VISA,
- MASTERCARD,
- MAESTRO,
- ELECTRON,
- VPAY.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

## 4.3. Pestaña Carrito de la compra

---

La pestaña **Carrito de la compra** permite definir diferentes perfiles para activar una o varias acciones en función del contenido del carrito de la compra del comprador.

### 4.3.1. Control sobre el número de productos de la cesta

Para activar una o varias acciones cuando el comprador totaliza un número determinado de productos en el carrito de la compra al efectuar su pago:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Especifique el número de productos que permitirá activar una o varias acciones.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

### 4.3.2. Control de los productos del cesto

Para activar una o varias acciones cuando un comprador posee uno o varios códigos de producto específicos en su carrito de la compra:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Especifique un código de producto para el cual desea activar una o varias acciones.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Si desea agregar otro código de producto, repita la etapa 2 separando los códigos de producto por un ";".

**7.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

## 4.4. Pestaña País

---

La pestaña **País** permite definir diferentes perfiles para activar una o varias acciones en función de uno o varios países asociados con la transacción.

### 4.4.1. Control del país del comprador (dirección de facturación)

Todos los países son aceptados de forma predeterminada. La expresión “País del comprador” indica el país de la dirección de facturación.

Para activar una o varias acciones para proteger un sitio del comerciante contra riesgos específicos asociados a uno o varios países:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione uno o varios países haciendo clic en el botón **Agregar**.

El país o los países que permitirán activar una acción se muestran en la columna **Países seleccionados**.

Esta lista no es fija. Es posible retirar en cualquier momento alguno de ellos seleccionándolo y haciendo clic en el botón **Retirar**.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.4.2. Control del país de entrega

Todos los países son aceptados de forma predeterminada.

Para activar una o varias acciones para proteger un sitio del comerciante contra riesgos específicos asociados a uno o varios países:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione uno o varios países haciendo clic en el botón **Agregar**.

El país o los países que permitirán activar una acción se muestran en la columna **Países seleccionados**.

Esta lista no es fija. Es posible retirar en cualquier momento alguno de ellos seleccionándolo y haciendo clic en el botón **Retirar**.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

### 4.4.3. Control de la variedad de países

Se puede activar una o varias acciones cuando el número de país correspondiente a la transacción sobrepasa cierto umbral y el monto de la transacción se encuentra entre un monto mínimo y máximo.

Cuando se presenta este caso, se realiza un control con base en los siguientes criterios:

- el país correspondiente a la dirección del comprador
- el país de la dirección de entrega
- el país de la IP utilizada durante el pago
- el país de la tarjeta

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Defina el umbral de país (1, 2, 3 o 4) que activa una o varias acciones.

**3.** Especifique un monto mínimo y máximo para permitir activar una acción.

**4.** Especifique la moneda que se aplica al monto mínimo y máximo.

Las monedas aplicadas deben ser las mismas, de lo contrario, el botón **Guardar** no estará activo.

**5.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**6.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**7.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**8.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.4.4. Control de productos de tarjeta de algunos países

Este perfil permite activar una o varias acciones cuando:

- el tipo de producto de tarjeta se encuentra entre los seleccionados (tarjeta prepagada, tarjeta comercial, tarjeta personal)
- y
- el país de la tarjeta se encuentra entre la lista de países seleccionados.

Para activar una o varias acciones:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione uno o varios tipos de producto en la lista propuesta.

Los valores posibles son:

- **Tarjeta prepago**

Una tarjeta prepagada es un medio de pago similar a una billetera electrónica. Solo las sumas recargadas pueden ser gastadas (no hay riesgo de sobrepaso, de piratería en la cuenta bancaria, etc.).

- **Tarjeta corporativa**

Una tarjeta comercial es una tarjeta empresarial. Se entrega, por ejemplo, a un empleado para fines profesionales.

- **Tarjeta personal**

Una tarjeta personal es una tarjeta bancaria entregada a un particular para uso personal.

**3.** Seleccione uno o varios países haciendo clic en el botón **Agregar**.

El país o los países que permitirán activar una acción se muestran en la columna **Países seleccionados**.

Esta lista no es fija. Es posible retirar en cualquier momento alguno de ellos seleccionándolo y haciendo clic en el botón **Retirar**.

**4.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**5.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**6.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**7.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

## 4.5. Pestaña Frecuencia de uso

---

La pestaña **Frecuencia de uso** permite definir diferentes perfiles para activar una o varias acciones en función de la frecuencia de uso de un mismo medio de pago en una semana.

### 4.5.1. Frecuencia de uso de un dirección e-mail en una semana

Para activar una o varias acciones cuando se detectan múltiples intentos de pago con la misma dirección de e-mail en una semana:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Determine el número de intentos de pago realizados con una misma dirección de e-mail para activar una o varias acciones.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.5.2. Frecuencia de uso de una dirección IP en una semana

Para activar una o varias acciones cuando se detectan múltiples intentos de pago con la misma dirección IP en una semana:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Determine el número de intentos de pago realizados con una misma dirección IP para activar una o varias acciones.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

#### 4.5.3. Frecuencia de uso de un medio de pago en una semana

##### **Nota**

*El control efectuado se aplica a los números de tarjetas de pago, pero también a los números de cuenta bancaria utilizados durante el pago.*

Para activar una o varias acciones cuando se detectan múltiples intentos de pago con un mismo número de tarjeta en una semana:

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Determine el número máximo de intentos de pago a realizar con un mismo número de tarjeta antes de activar una o varias acciones.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

## 4.6. Pestaña Medio

---

La pestaña **Medio** permite definir una o varias acciones a realizar en función del tipo de equipo utilizado durante el pago.

**1.** Haga clic en el botón **Activar**.

La barra verde indica que el perfil está activado.

**2.** Seleccione el tipo o los tipos de equipo de la lista proporcionada: “Computadora, tableta, teléfono móvil”.

**3.** Seleccione la acción que desea activar cuando se presenta este perfil.

Para obtener más Información, consulte el capítulo [Las acciones](#) en la página 7.

**4.** Si desea definir una o varias acciones diferentes, haga clic en el botón **Agregar**.

**5.** Seleccione la acción siguiente que desea activar cuando se presenta este perfil.

**6.** Haga clic en **Guardar** en la parte baja de la pantalla.

## 5. CREAR REGLAS DE NOTIFICACIÓN ESPECÍFICAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Casos de uso: La acción de un control de riesgo está configurada en **Emitir una alerta**. El vendedor desea recibir un e-mail cuando un control detecta un riesgo de fraude.

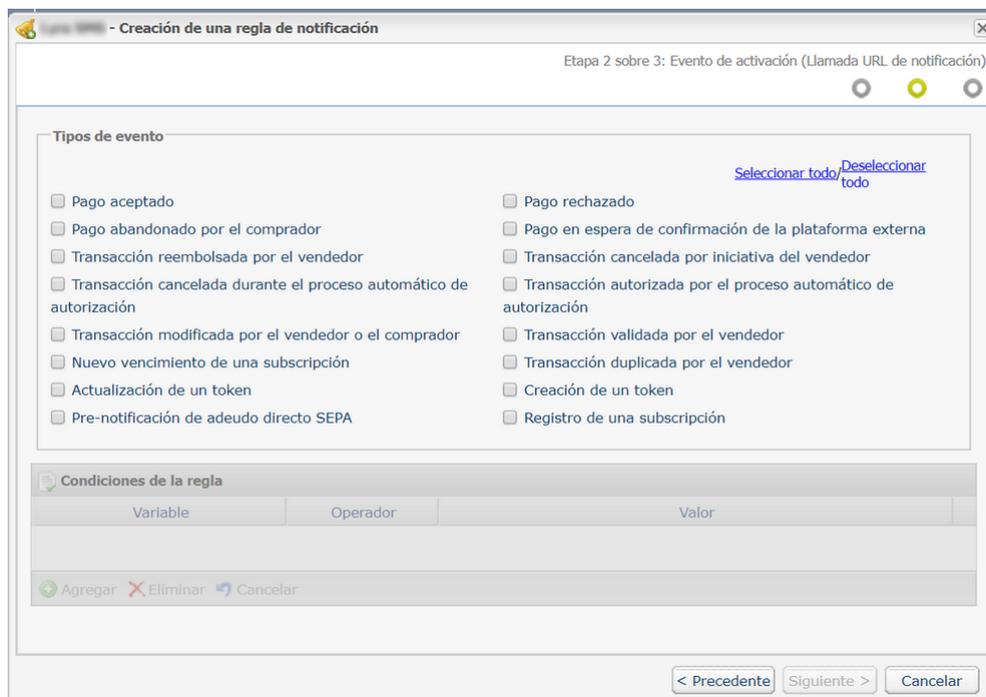
Para crear la regla de notificación asociada :

1. Desde su Back Office Vendedor, vaya al menú : **Configuración > Reglas de notificaciones**.
2. Haga clic en el botón **Crear una regla** ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Seleccione **Notificación avanzada**.



La imagen muestra una ventana de diálogo con el título "Creación de una regla de notificación". En la parte superior derecha, se indica "Etapa 1 sobre 3: Vía de notificación" y hay tres indicadores de progreso, el primero de los cuales está activado. El campo principal de la interfaz es un menú desplegable etiquetado "Tipo de notificación \*:". En la parte inferior de la ventana, hay dos botones: "Siguiete >" y "Cancelar".

4. Seleccione el tipo de notificación **E-mail enviado al vendedor**.
5. Haga clic en **Siguiete**.



6. Marque los eventos activadores en función de sus necesidades.

Ejemplo: **Pago rechazado**, **Pago aceptado** y **Creación de token**.

7. En la sección **Condiciones de la regla**, haga clic en **Agregar**.

8. En la columna **Variable**, seleccione **Gestión de riesgos informativa**.

9. Seleccione el operador **igual a**.

10. Seleccione el valor **Fallidos**.

11. Haga clic en **Siguiente**.

12. Ingrese la **Descripción de la regla**.

13. Ingrese la dirección de e-mail a notificar.

14. Elija los campos a incluir en el correo electrónico.

Por defecto, ya está incluido el detalle del módulo de gestión avanzada de riesgos.

15. Si desea modificar el contenido del mensaje, haga clic en **Personalizar valores de texto predeterminados**, en la sección **Configuración de e-mail**.

16. Una vez terminada la configuración, haga clic en **Crear**.

Cuando se activa una regla de riesgo configurada con la acción **Emitir una alerta**, el vendedor recibe un correo electrónico que contiene el detalle de la llamada al módulo de gestión avanzada de riesgos:

*Detalle de la llamada al módulo de gestión de riesgos avanzado*

 **Levantar una alerta**

## 6. TRANSMITIR LOS DATOS ÚTILES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AVANZADA

Para realizar los controles activados y configurados en el Back Office Vendedor, la solicitud de pago debe contener los datos para analizar.

Por esta razón, el vendedor debe:

- Transmitir los datos del pedido para conocer los detalles del carrito de la compra
- Transmitir los datos del comprador para conocer el país de facturación (`vads_cust_country / customer.billingDetails.country`)
- Transmitir los datos de entrega para conocer el país de entrega (`vads_ship_to_country / customer.shippingDetails.country`)

### 6.1. Transmitir los datos del pedido

El vendedor puede indicar en su formulario de pago si desea transmitir la información del pedido (número del pedido, descripción, contenido del carrito de compra, etc.).

**Para activar una o más acciones de acuerdo con el contenido del carrito de compra del comprador, los datos del carrito de compra se deben transmitir obligatoriamente en la solicitud de pago.**

Estos datos se mostrarán en el Back Office Vendedor, en los detalles de la transacción (pestaña **Carrito**).

Nombre del campo	Descripción	Valor
Formulario API : <b>vads_order_id</b> API REST : <b>orderId</b>	Número del pedido	Ejemplo: 2-XQ001
Formulario API : <b>vads_order_info</b> API REST : <b>metadata.orderInfo1</b>	Información adicional sobre el pedido	Ejemplo: Código intercomunicación 3125
Formulario API : <b>vads_order_info2</b> API REST : <b>metadata.orderInfo2</b>	Información adicional sobre el pedido	Ejemplo: Sin ascensor
Formulario API : <b>vads_order_info3</b> API REST : <b>metadata.orderInfo3</b>	Información adicional sobre el pedido	Ejemplo: Exprés
Formulario API : <b>vads_nb_products</b> API REST : N/A	Número de artículos que se encuentran en el carrito de compras	Ejemplo: 2
Formulario API : <b>vads_product_ext_idN</b> API REST : N/A	Código de barras del producto en el sitio web vendedor. N corresponde al índice del artículo (0 para el primero, 1 para el segundo...)	Ejemplo: 0123654789123654789
Formulario API : <b>vads_product_labelN</b> API REST : <b>cartItemInfo.productLabel</b>	Descripción del artículo. N corresponde al índice del artículo (0 para el primero, 1 para el segundo...).	Ejemplo: Estancia 3 días con fecha
Formulario API : <b>vads_product_amountN</b> API REST : <b>cartItemInfo.productLabel</b>	Monto del artículo expresado en la unidad más pequeña de la moneda. N corresponde al índice del artículo (0 para el primero, 1 para el segundo...).	Ejemplo: 32150
Formulario API : <b>vads_product_typeN</b> API REST : <b>cartItemInfo.productType</b>	Tipo del artículo. N corresponde al índice del artículo (0 para el primero, 1 para el segundo...). Consulte la tabla de los valores a continuación.	Ejemplo: TRAVEL
Formulario API : <b>vads_product_refN</b> API REST : <b>cartItemInfo.productRef</b>	Referencia del artículo. N corresponde al índice del artículo (0 para el primero, 1 para el segundo...).	Ejemplo: 1002127784

Nombre del campo	Descripción	Valor
Formulario API : <b>vads_product_qty</b> API REST : <b>cartItemInfo.productQty</b>	Cantidad del artículo. N corresponde al índice del artículo (0 para el primero, 1 para el segundo...).	Ejemplo: 1

#### Tipo del artículo (vads\_product\_type / productType)

Valor	Descripción
FOOD_AND_GROCERY	Alimentos y productos comestibles.
AUTOMOTIVE	Automotriz / Motocicleta
ENTERTAINMENT	Entretenimiento / Cultura
HOME_AND_GARDEN	Casa / Jardín
HOME_APPLIANCE	Equipo de la casa
AUCTION_AND_GROUP_BUYING	Subastas / Compras a granel
FLOWERS_AND_GIFTS	Flores / Regalos
COMPUTER_AND_SOFTWARE	Computadoras / Software
HEALTH_AND_BEAUTY	Salud / Belleza
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL	Servicios humanos
SERVICE_FOR_BUSINESS	Servicios de negocios
SPORTS	Deportes
CLOTHING_AND_ACCESSORIES	Ropa / Accesorios
TRAVEL	Viajes
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO	Sonido / Imagen / Video
TELEPHONY	Telefonía

## 6.2. Transmitir los datos del comprador

El vendedor puede transmitir la información del comprador (dirección de correo electrónico, civilidad, número de teléfono, etc.). Estos datos constituirán la información de facturación.

Todos los datos que se transmitirán a través del formulario de pago se mostrarán en el Back Office Vendedor consultando el detalle de la transacción (pestaña **Comprador**).

Nombre del campo	Descripción	Valor
Formulario API : <b>vads_cust_email</b> API REST : <b>customer.email</b>	Dirección de correo electrónico del comprador	Ej.: abc@example.com
Formulario API : <b>vads_cust_id</b> API REST : <b>customer.reference</b>	Referencia del comprador en el sitio web vendedor	Ejemplo: C2383333540
Formulario API : <b>vads_cust_title</b> API REST : <b>customer.billingDetails.title</b>	Estado civil del comprador	Ejemplo: Señor
Formulario API : <b>vads_cust_status</b> API REST : <b>customer.billingDetails.category</b>	Estado	<b>PRIVATE</b> : para particular / <b>COMPANY</b> : para una empresa
Formulario API : <b>vads_cust_first_name</b> API REST : <b>customer.billingDetails.firstName</b>	Nombre	Ejemplo: Pedro
Formulario API : <b>vads_cust_last_name</b> API REST : <b>customer.billingDetails.lastName</b>	Apellido	Ejemplo: González
Formulario API : <b>vads_cust_legal_name</b> API REST : <b>customer.billingDetails.legalName</b>	Razón social del comprador	Ejemplo: D. & Cie
Formulario API : <b>vads_cust_cell_phone</b> API REST : <b>customer.billingDetails.cellPhoneNumber</b>	Número de teléfono móvil	Ejemplo: (01) 660-0200 (n Perú) / (11) 4500-7000 (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_cust_address_number</b> API REST : <b>customer.billingDetails.streetNumber</b>	Número de calle	Ejemplo: 20
Formulario API : <b>vads_cust_address</b> API REST : <b>customer.billingDetails.address</b>	Dirección postal	Ejemplo: Avenida de la paz
Formulario API : <b>vads_cust_address2</b> API REST : <b>customer.billingDetails.address2</b>	Segunda línea de dirección	Ejemplo:
Formulario API : <b>vads_cust_district</b> API REST : <b>customer.billingDetails.district</b>	Barrio	Ejemplo: Miraflores (en Perú) / Palermo (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_cust_zip</b> API REST : <b>customer.billingDetails.zipcode</b>	Código Postal	Ejemplo: 07001 (en Perú) / B1703 (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_cust_city</b> API REST : <b>customer.billingDetails.city</b>	Ciudad	Ejemplo: São Paulo Lima (en Perú) / Buenos Aires (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_cust_state</b> API REST : <b>customer.billingDetails.state</b>	Estado / región	Ejemplo: Cuyo (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_cust_country</b> API REST : <b>customer.billingDetails.country</b>	Código del país según ISO 3166 alpha-2. <b>Obligatoriamente, debe transmitirse para activar una o varias acciones en función del país del comprador.</b>	Ejemplo: "BR" para Brasil, "AR" para Argentina, "PE" para Perú, "US" para Estados Unidos.

### Nota

Los campos **vads\_cust\_phone** y **vads\_cust\_cell\_phone** aceptan todos los formatos:

Ejemplos:

- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42

### 6.3. Transmitir los datos de entrega

El vendedor puede transmitir los datos de entrega del comprador (dirección, civilidad, número de teléfono, etc.).

Estos datos se mostrarán en el Back Office Vendedor consultando los detalles de la transacción (pestaña **Entrega**).

Nombre del campo	Descripción	Valor
Formulario API : <b>vads_ship_to_city</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.city</b>	Ciudad	Ejemplo: Lima (en Perú) / Buenos Aires (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_ship_to_country</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.country</b>	Código del país según ISO 3166 <b>Obligatoriamente, debe transmitirse para activar una o varias acciones si el perfil Control del país de entrega está activado.</b>	Ejemplo: AR para Argentina, PE para Perú,
Formulario API : <b>vads_ship_to_district</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.district</b>	Barrio	Ejemplo: Miraflores (en Perú) / Palermo (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_ship_to_first_name</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.firstName</b>	Nombre	Ejemplo: Franco
Formulario API : <b>vads_ship_to_last_name</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.lastName</b>	Apellido	Ejemplo: Sanchez
Formulario API : <b>vads_ship_to_legal_name</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.legalName</b>	Razón social	Ejemplo: D. & Cie
Formulario API : <b>vads_ship_to_phone_num</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.phoneNumber</b>	Número de teléfono	Ejemplo: 11 6526-9200 (14) 860-0200 (en Perú) / (11) 8800-7020 (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_ship_to_state</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.state</b>	Estado / región	Ejemplo: Cuyo (en Argentina)
Formulario API : <b>vads_ship_to_status</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.status</b>	Define el tipo de dirección de entrega	<b>PRIVATE</b> : para entrega a un particular <b>COMPANY</b> : para entrega a una empresa
Formulario API : <b>vads_ship_to_street_number</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.streetNumber</b>	Número de calle	Ejemplo: 2
Formulario API : <b>vads_ship_to_street</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.address</b>	Dirección postal	Ejemplo: Avenida del Libertador
Formulario API : <b>vads_ship_to_street2</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.address2</b>	Segunda línea de dirección	
Formulario API : <b>vads_ship_to_zip</b> API REST : <b>customer.shippingDetails.zipCode</b>	Código Postal	Ejemplo: 40020-010 07001 (en Perú) / B1703 (en Argentina)

#### Nota

El campo **vads\_ship\_to\_phone\_num** acepta todos los formatos:

Ejemplos:

- 0123456789

- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42

## 7. CONSULTAR EL DETALLE DE UNA TRANSACCIÓN EN EL BACK OFFICE VENDEDOR

Las transacciones se muestran en el menú **Gestión > Transacciones**.

Para visualizar el detalle de una transacción:

1. Seleccione una transacción.
2. Haga clic derecho y seleccione **Mostrar los detalles de la transacción**.  
Aparece el cuadro de diálogo **Detalle de una transacción**.  
El contenido de la pestaña **Información** se muestra de forma predeterminada.  
En el grupo **Ciclo de vida de las transacciones**, se especifica el estado de la transacción.

Detalles de una transacción en curso : 253128 (Referencia pedido: 2524895)

← Información 3D Secure Comprador Gestión de riesgos Gestión de riesgos avanzada Registro →

Identificación de la transacción

ID transacción : 253128

Transacción UUID : 250342037db0470fb3b84277f4950291

Referencia pedido : 2524895

Tienda : [Redacted]

Monto actual : 90,57

Tipo : Cargo

Ciclo de vida de la transacción

Estado : Rechazado (Motivo del rechazo : Gestión de riesgos avanzada)

Detalles del error : 147 : El módulo de evaluación de riesgo ha solicitado rechazar esta transacción.

Fecha de creación : 25/02/2020 17:27:55

Fecha solicitada de captura : 25/02/2020 17:27:55

Medio de pago

Medio de pago : [Redacted]

Número de tarjeta : 597010XXXXX0042 (06/2021 - válida)

Emisor : [Redacted]

Autorización

Número de comercio : 5785350

Validar | Modificar | Anular | Duplicar | Recibo

Cerrar

Figura 3: Pestaña información

3. Haga clic en la pestaña **Gestión de riesgos avanzada** para identificar la regla aplicada así como la acción ejecutada.

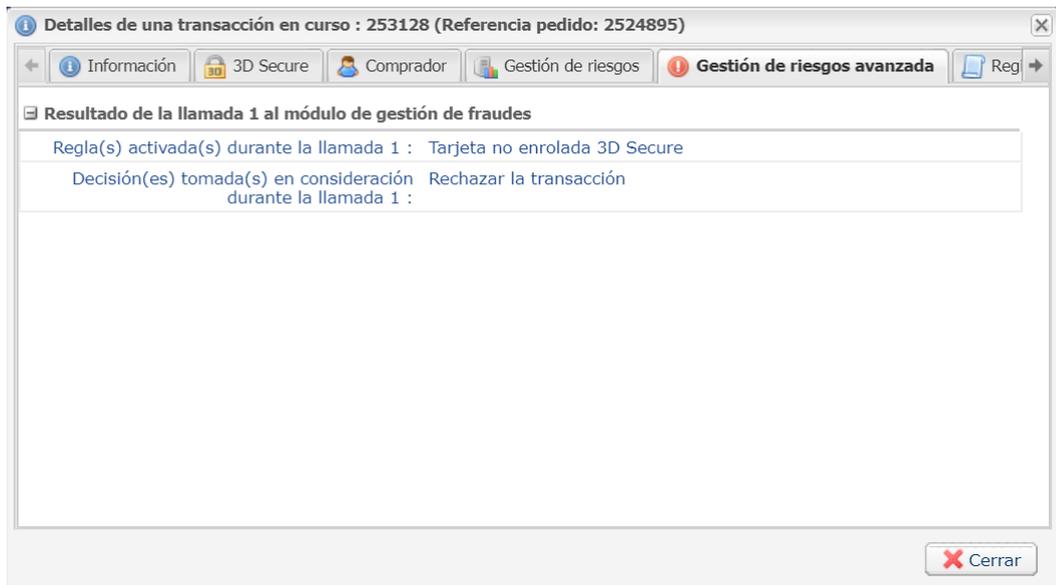


Figura 4: Pestaña gestión de riesgos avanzada

## 8. VALIDAR MANUALMENTE UNA TRANSACCIÓN

---

Si el vendedor optó por una validación manual de la transacción al configurar un perfil, deberá validar el pago posteriormente en su Back Office.

Para ello:

1. Haga un clic derecho en una transacción cuyo estado sea **Por validar**.
2. Seleccione **Validar**.
3. Confirme que realmente desea validar la transacción seleccionada.

## 9. RESTITUCIÓN DEL RESULTADO DEL MÓDULO DE GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS EN IPN

Las acciones enviadas por el módulo de gestión de riesgos avanzada vuelven al IPN a través de los campos:

- **vads\_risk\_assessment\_result** para el Formulario API
- **fraudManagement.riskAssessments.results** para la API REST

Los diferentes valores posibles son los siguientes:

Valores	Descripción
ENABLE_3DS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta 3DS1: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación 3DS.</li><li>• Tarjeta 3DS2: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación con interacción del portador (challenge).</li></ul>
DISABLE_3DS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta 3DS1: El módulo de riesgo ha solicitado la desactivación del 3DS.</li><li>• Tarjeta 3DS2: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación sin interacción del portador (frictionless).</li></ul>
NO_PREFERENCE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta 3DS1: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación 3DS.</li><li>• Tarjeta 3DS2: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación 3DS. La elección de la preferencia se delega al emisor de la tarjeta.</li></ul>
NO_CHALLENGE_REQUESTED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta 3DS1: El módulo de riesgo ha solicitado la desactivación del 3DS.</li><li>• Tarjeta 3DS2: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación sin interacción del portador (frictionless).</li></ul>
CHALLENGE_REQUESTED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta 3DS1: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación 3DS.</li><li>• Tarjeta 3DS2: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación con interacción del portador (challenge).</li></ul>
CHALLENGE_MANDATE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta 3DS1: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación 3DS.</li><li>• Tarjeta 3DS2: El módulo de riesgo ha solicitado una autenticación con interacción del portador (challenge por razones reglamentarias) por motivos normativos.</li></ul>
MANUAL_VALIDATION	La transacción se crea con validación manual. La remesa del pago se bloquea temporalmente para permitir que el vendedor realice todas las verificaciones deseadas.
REFUSE	La transacción se ha rechazado.
RUN_RISK_ANALYSIS	Llamar a un analizador de riesgos externo siempre que el vendedor tenga un contrato. Consultar la descripción del objeto TransactionDetails.FraudManagement.RiskAnalysis para identificar la lista de valores posibles y su descripción.
INFORM	Se levanta una alerta. Se advierte al vendedor que se ha identificado un riesgo. El vendedor recibe información a través de una o más de las reglas del centro de notificación (URL de notificación, correo electrónico o SMS).

## 10. OBTENER AYUDA

---

¿Necesita ayuda? Consulte las preguntas frecuentes en nuestro sitio web

<https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/faq/sitemap.html>

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, contacte [el soporte técnico](#).

Para facilitar el procesamiento de sus solicitudes, se le pedirá que informe su ID de tienda (número de 8 dígitos).

Esta información está disponible en el correo electrónico de registro de su tienda o en el Back Office Vendedor (menú **Configuración > Tienda > Configuración**).