



Gestión del panel de control

Manual del usuario del Back Office

Versión del documento 1.2

Contenido

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....	3
2. OBTENER AYUDA.....	4
3. CONECTARSE AL BACK OFFICE VENDEDOR.....	5
4. MOSTRAR EL PANEL DE CONTROL.....	6
5. VISUALIZAR EL DETALLE DE LOS ESTADOS DE LAS TRANSACCIONES.....	8
6. CONFIGURAR LOS DATOS DE SU PANEL DE CONTROL.....	9
6.1. Seleccionar los datos por analizar en el panel de control.....	9
6.2. Seleccionar las tiendas por analizar.....	9
6.3. Seleccionar el periodo por analizar.....	11
6.4. Utilizar el panel de control como página de inicio.....	11

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
1.2	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	05/02/2019	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. 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**).

3. CONECTARSE AL BACK OFFICE VENDEDOR

Puede acceder a su Back Office en el siguiente URL:

<https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>



1. Ingrese su usuario.

Su identificador de conexión le ha sido comunicado por e-mail que tiene por objetivo **Identificadores de conexión - [nombre de su tienda]**.

2. Ingrese su clave.

Su contraseña le ha sido comunicada por e-mail con el objeto **Identificadores de conexión - [nombre de su tienda]**.

3. Haga clic en Validar.

Después de 3 errores al ingresar la clave, la cuenta del usuario se bloquea. Luego haga clic en **Olvidé mi clave o la cuenta está bloqueada** para restablecer.



La contraseña de un usuario es válida durante 90 días. Más allá de este período, se solicitará una renovación al conectarse.

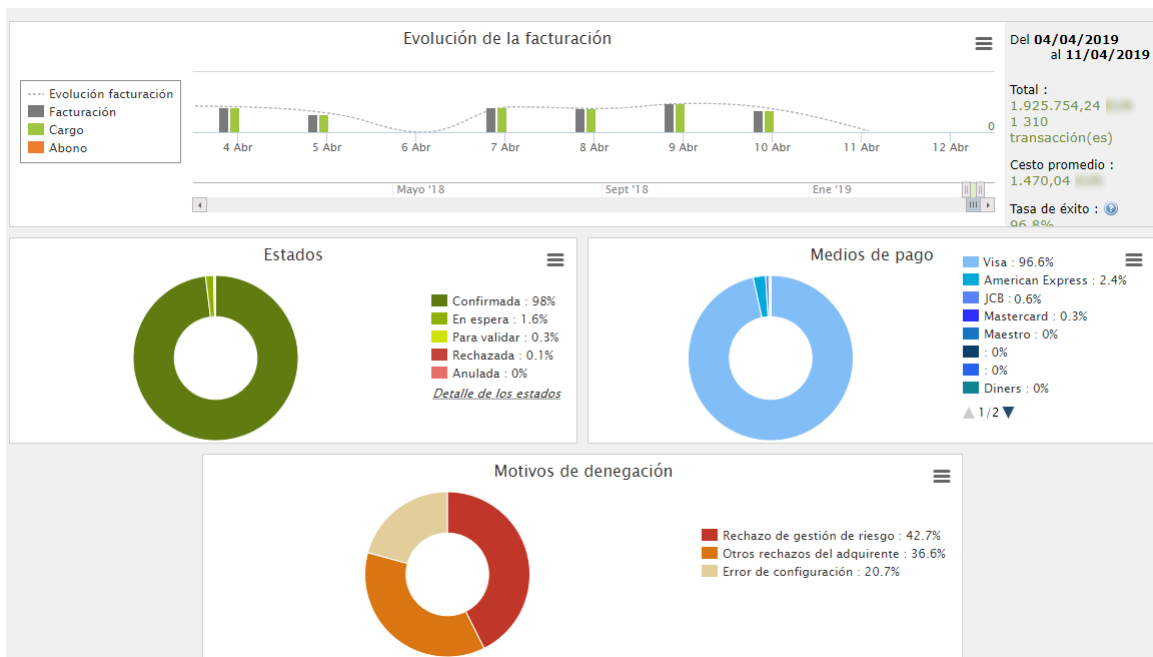
4. MOSTRAR EL PANEL DE CONTROL

Nota

El acceso al **Panel de indicadores** requiere una configuración. Si su Back Office Vendedor no muestra el menú **Panel de indicadores**, contacte a el servicio de atención al cliente.

Para mostrar el panel de control, haga clic en el menú **Gestión > Panel de indicadores**

Se abre la página de los gráficos.



Nota

Las tiendas elegidas en este ejemplo de panel de control están en **monomonedas** pero estos gráficos funcionan en **multimonedas**.

Se analizan 4 tipos de datos:

- **La evolución del número de transacciones y/o del volumen de negocios.**

Los gráficos están en forma de histograma. Los datos se analizan y comparan en un periodo determinado.

El usuario puede, en cualquier momento, pasar el cursor sobre un periodo para mostrar un globo emergente con los montos y/o el número de transacciones analizadas en ese periodo.

- **Los diferentes estados de los pagos efectuados.**

Los gráficos están en forma de anillo. Los datos se analizan y comparan en tiempo real en el periodo elegido.

El usuario puede, en cualquier momento, pasar el cursor sobre un estado de pago para mostrar un globo emergente con los montos y el número de transacciones correspondientes.

Los diferentes estados analizados son:

- Anulada
- Por validar
- Confirmada
- Fallo
- En espera
- Rechazada

- **Los diferentes medios de pago utilizados durante las transacciones.**

Los gráficos están en forma de anillo. Los datos se analizan y comparan en tiempo real en el periodo elegido.

El usuario puede, en cualquier momento, pasar el cursor sobre un medio de pago para mostrar un globo emergente con el monto y el número de transacciones realizadas con este medio.

- **Los diferentes motivos de rechazo.**

Los gráficos están en forma de anillo. Los datos se analizan y comparan en tiempo real en el periodo elegido.

El usuario puede, en cualquier momento, pasar el cursor sobre un motivo de rechazo para mostrar un globo emergente con los montos y el número de transacciones correspondientes a este rechazo.

Las diferentes categorías de motivos de rechazo analizadas son:

- Abandono 3D Secure
- Otros rechazos del adquirente
- Tarjeta inválida
- Tarjeta perdida o robada
- Error de configuración
- Sospecha de fraude
- No cumplir
- Límite superado/saldo insuficiente
- Rechazo 3D Secure
- Rechazo de gestión de riesgo
- Transacción no permitida

Nota

El usuario puede, en cualquier momento, aplicar filtros en un gráfico haciendo clic en uno o varios elementos de su leyenda.

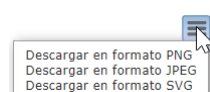


*Ejemplo: en esta captura de pantalla, el usuario no desea analizar las transacciones realizadas con **Mastercard**. El usuario hace clic en el medio de pago para ponerlo en cero (0) y excluirlo del análisis. Solo debe hacer clic de nuevo en el medio de pago para volver a incluirlo en el gráfico.*

Nota

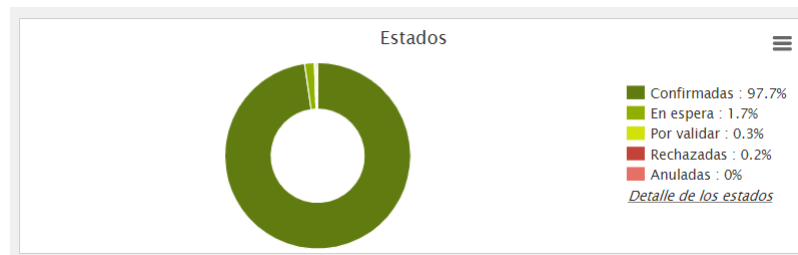
El usuario tiene la posibilidad de descargar cada gráfico en formato PNG, JPEG o SVG.

Solo debe hacer clic en el ícono de descarga y seleccionar el formato.



5. VISUALIZAR EL DETALLE DE LOS ESTADOS DE LAS TRANSACCIONES

En el gráfico que se analizan los estados de las transacciones, usted podrá visualizar el detalle de los estados.



Haga clic en **Detalle de los estados** para visualizar la página de detalle.

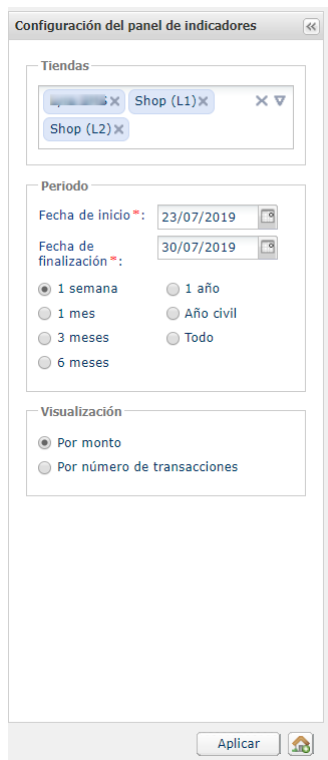
En esta página, podrá obtener más información sobre el significado de los estados analizados en el gráfico.

Ejemplo

Si el gráfico indica **Anulada: 0,6 %**, la cancelación puede tener dos explicaciones:

- La fecha de remesa se alcanzó, pero el vendedor no ha validado la transacción.
- O bien la transacción es cancelada por el vendedor.

6. CONFIGURAR LOS DATOS DE SU PANEL DE CONTROL

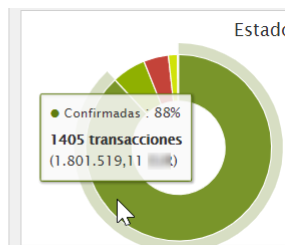
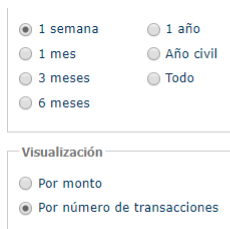


Para profundizar en su análisis, el usuario puede aplicar filtros. Puede visualizar los datos del panel de control en función:

- de las **Tiendas**
- del **Periodo**
- del modo de **Visualización** (por monto o por número de transacciones).

6.1. Seleccionar los datos por analizar en el panel de control

El usuario puede visualizar los gráficos priorizando el monto o el número de transacciones.



- Marque el botón de opción **Por número de transacciones** luego haga clic en **Aplicar**, si desea visualizar los gráficos en función del número de transacciones.

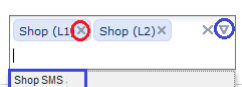
El porcentaje y el número de transacciones se muestran en primer plano. El monto se muestra entre paréntesis para su información.

- Marque el botón de opción **Por monto** luego haga clic en **Aplicar**, si desea visualizar los gráficos en función del monto de las transacciones.

El porcentaje y el monto se muestran en primer plano. El número de transacciones se muestra entre paréntesis para su información.

6.2. Seleccionar las tiendas por analizar

El usuario puede analizar una o varias tiendas.



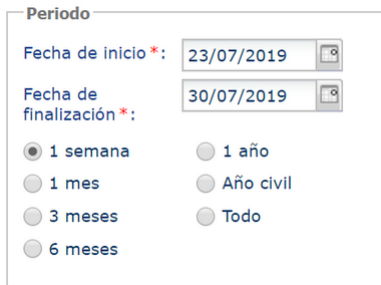
- Para eliminar una tienda, haga clic en la cruz (x) a la derecha del nombre de la tienda.
- Para agregar una tienda,
 - haga clic en la flecha que apunta hacia abajo en la zona de las tiendas.
La lista de las tiendas se abre.
 - Haga clic en la tienda por agregar.

- Para validar su selección, haga clic en el botón **Aplicar**.

6.3. Seleccionar el periodo por analizar

El usuario tiene dos posibilidades para seleccionar el periodo por analizar.

1. Seleccionar el periodo en acceso guiado.

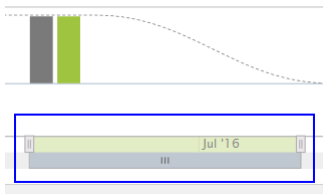


Panel de configuración de periodo. Incluye campos para 'Fecha de inicio' (23/07/2019) y 'Fecha de finalización' (30/07/2019). Se muestran opciones de periodo: 1 semana (seleccionada), 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, Año civil, y Todo.

La selección del periodo se hace en el panel de configuración.

1. Marque el botón de opción del periodo por analizar, *1 semana, 1 mes, 3 meses, 1 año, Año civil, etc.*, los campos **Fecha de inicio** y **Fecha de fin** se actualizarán automáticamente.
2. O bien, seleccione directamente la **Fecha de inicio** y la **Fecha de fin** del periodo por analizar.
3. Para validar su selección, haga clic en el botón **Aplicar**.

2. Seleccionar el periodo en acceso libre.

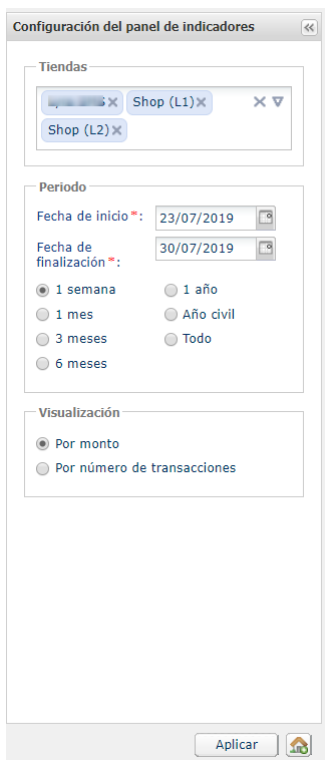


La selección del periodo se hace en la zona de visualización de la evolución del panel de control.

1. Sitúe el cursor a la izquierda o a la derecha.
2. Arrastre hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el periodo.

El panel de control se actualiza automáticamente en cuanto se suelta el cursor.

6.4. Utilizar el panel de control como página de inicio



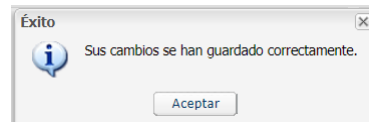
Configuración del panel de indicadores. Incluye secciones para 'Tiendas' (Shop (L1), Shop (L2)), 'Periodo' (Fecha de inicio: 23/07/2019, Fecha de finalización: 30/07/2019, opciones de periodo), y 'Visualización' (Por monto, Por número de transacciones). Botón 'Aplicar' y icono de inicio.

Para utilizar su panel de control como página de inicio de su

- Haga clic en el siguiente ícono.



El mensaje de confirmación de las modificaciones se abre.



- Haga clic en **OK** para validar la modificación.
El icono cambia de aspecto y se muestra como a continuación.



La modificación se tendrá en cuenta en la próxima conexión.

Para dejar de utilizar el panel de control como página de inicio, basta con hacer nuevamente clic en el icono, confirmar y volver a conectarse.