



Manual do Usuário

Fepas CardSE Web- Pix

Esclarecimentos

- O usuário deste documento é o responsável por garantir que está de posse da versão mais atualizada.
- Qualquer usuário pode utilizar essa cópia para sugerir alterações no documento.
- Todos os pedidos de alteração devem ser direcionados ao responsável pelo documento (ver coluna “Autor” do item “Histórico de Alterações” neste documento).
- Somente o responsável consolida os pedidos de alteração.
- Somente o responsável pode alterar o número da versão deste documento.
- As imagens dos ícones nas caixas de texto estão sob a licença presente em:
<http://wiki.docbook.org/DocBookLicense>

Sumário

Sumário.....	3
1 Introdução.....	4
2 Objetivo.....	4
3 Público-Alvo.....	4
4 Visão Geral.....	4
5 Cadastro de Lojas.....	5
6 Cadastro de Credenciais.....	9
5 Associação de Credenciais.....	13
6 Cadastro de Chave Pix especifica para uma loja.....	17
7 Cadastro de Usuários.....	18
8 Histórico de Alterações.....	21

1 Introdução

Para que seja possível transacionar por meio do Pix utilizando o FEPAS CardSE, é necessário que seja realizado cadastros de parâmetros das lojas através do FEPAS CardSE Web.

2 Objetivo

Descrever como configurar e gerenciar as lojas via interface web do FEPAS CardSE.

3 Público-Alvo

Lojistas dos estabelecimentos comerciais integrados ao FEPAS CardSE.

4 Visão Geral

Os estabelecimentos conveniados, após as devidas tratativas comerciais e técnicas com a Software Express, terão acesso às seguintes funcionalidades na interface web:

- **Cadastro de Lojas**
- **Cadastro e visualização de Credenciais para um determinado PSP**
- **Associação de Credenciais**
- **Cadastro de chave pix específico para uma loja**
- **Cadastro de Usuários**

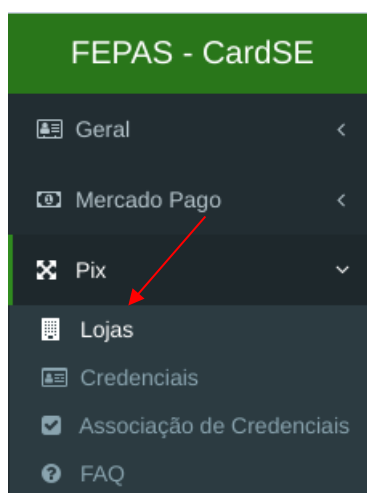
O acesso à interface web pode ser feito por três perfis: **Administrador**, **Lojista** e **MultiLojista**. Apenas o administrador pode cadastrar lojas, cadastrar credenciais e realizar as associações. Os perfis Lojista e Multilojista, ficarão responsáveis pela manutenção cadastral de sua respectiva loja.

5 Cadastro de Lojas

Para que seja possível transacionar via Pix, é necessário que a loja seja cadastrada no FEPAS CardSE.

Nas imagens a seguir desta sessão, exemplificaremos como realizar o cadastro, edição e exclusão de Lojas.

Após logado no sistema, no canto superior esquerdo, acessar o menu de Lojas.



A primeira tela de Lojas é uma listagem de todas as lojas que já foram criadas. É possível pesquisar as lojas utilizando os filtros apresentados na tela.

FEPAS - CardSE

Lojas Pix

Filtros

CNPJCPF

Estado

Cidade

Pesquisar

Mostrar 10 registros

+ Novo

CNPJCPF	Nome	Área de Atuação	Estado	Cidade	Bairro	Data do Cadastro	Data da Última Alteração
11137051013164	INTERBELLE COM PS013416	Ambiente com POS SiTef		IBIRITE		15/03/2021 15:56:35	
97765938000134	TESTE TOKEN 1	Loja Física		São Paulo		09/03/2021 15:48:58	09/03/2021 15:58:51
99721539000105	LOJA SICC0B	Loja Física		São Paulo		08/03/2021 12:55:29	
05836451000187	lokj	Loja Física	SP	sampa		05/03/2021 16:10:14	
06072027423	Georg teste	Loja Física	PB	Joao Pessoa	Torre	03/03/2021 13:28:14	04/03/2021 10:17:53
43001814000153	LOJA GERENCIANET	Loja Física		São Paulo		03/03/2021 11:31:08	
18316050000148	Loja PAGBANK	Loja Física		São Paulo		26/02/2021 11:56:41	
74335234000126	Testes Ricardo	Loja Física	RS	Osasco		13/02/2021 12:24:30	

Software Express © 2021

Versão 2.5.5-SNAPSHOT

Para cadastrar uma nova Loja, clicar no botão Novo para ser redirecionado para o formulário de cadastro.

FEPAS - CardSE

Loja Pix

Formulário

CNPJCPF *

Nome *

Área de Atuação *

Status *

Estado

Cidade *

Bairro

Logradouro

Número

Complemento

CEP

Token de Segurança

Token *

Tempo de Validade *

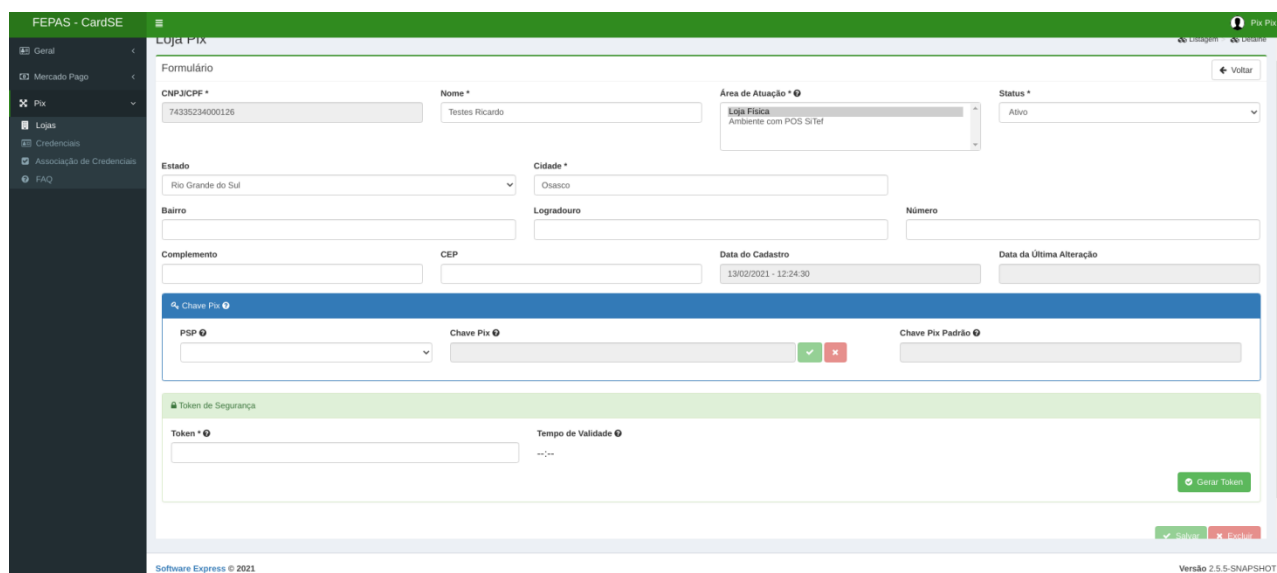
Gerar Token

Salvar

Software Express © 2021

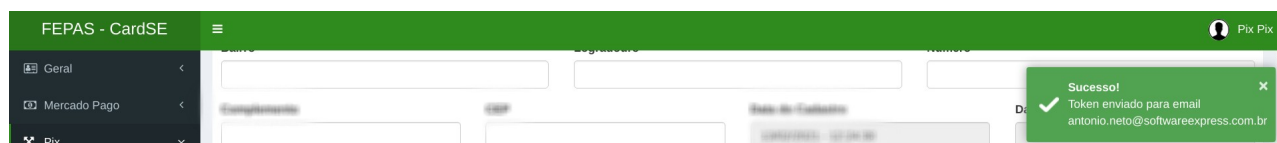
Versão 2.5.5-SNAPSHOT

Para realizar a edição ou exclusão de uma Loja, o usuário deve clicar em algum registro da tabela, na tela de listagem de Lojas. O usuário é redirecionado para a tela de *Detalhe* deste registro onde é possível editar os dados da Loja previamente cadastrados ou fazer a exclusão da mesma.



Nesta tela deverão ser informados os dados da Loja, respeitando os campos obrigatórios marcados com **asterisco (*)**. Após os dados serem informados, o botão **Salvar** será habilitado.

Por questões de segurança, só é possível finalizar um cadastro, edição ou exclusão de uma Loja após inserir um Token de Segurança. Para isso, o usuário deve clicar no botão **Gerar Token**, que irá enviar um e-mail ao endereço cadastrado no sistema (Essa ação seguirá com uma mensagem na tela informando para qual endereço de e-mail foi enviado).



Nesse momento, o usuário deve checar a caixa de e-mails para o qual foi enviado, abrir o e-mail recebido e informar no campo Token do formulário o código recebido no corpo.

Toda criação, edição ou exclusão é acompanhada de mensagem de sucesso ou de erro. Em casos de mensagens de erro que não sejam legíveis ao usuário, contatar a equipe de Suporte da Software Express para entender melhor o problema.

Campo	Descrição	Obrigatório	Restrições
CPF/CNPJ	Este campo é preenchido com o CPF ou CNPJ do responsável que irá transacionar.	SIM	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 30
Nome	Este campo é preenchido da forma que o usuário desejar. É o nome para identificação da credencial cadastrada. Por exemplo: <i>Credencial PSP Itaú.</i>	SIM	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 32
Área de Atuação	Este campo é escolhido a área de atuação da loja.	SIM	N/A
Status	Este campo é escolhido o status da loja.	SIM	N/A
Estado	Este campo é preenchido com o estado onde se encontra a loja.	NÃO	N/A
Cidade	Este campo é preenchido com a cidade onde se encontra a loja.	SIM	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 15
Bairro	Este campo é preenchido com a bairro onde se encontra a loja.	NÃO	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 30
Logradouro	Este campo é preenchido com o nome do logradouro onde se encontra a loja.	NÃO	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 40
Número	Este campo é preenchido com o número do endereço onde se encontra a loja.	NÃO	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 10
Complemento	Este campo é preenchido com o complemento do endereço da loja.	NÃO	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 30
CEP	Este campo é preenchido com o CEP do endereço da loja.	NÃO	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 8
Token	É um código que é enviado ao e-mail do usuário para garantir a segurança da operação realizada com a Credencial.	SIM	Numérico; Tamanho máximo de caracteres: 6

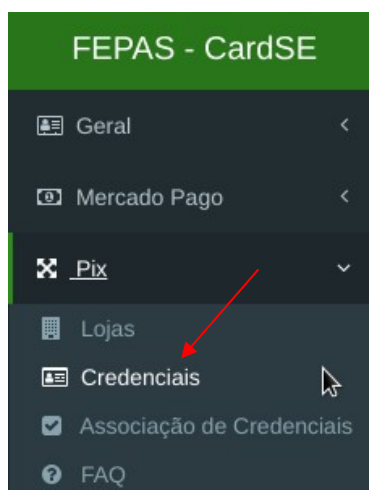
6 Cadastro de Credenciais

Para que seja possível que uma loja cadastrada no FEPAS CardSE transacione via Pix, é necessário que seja vinculado pelo menos um PSP para esta loja.

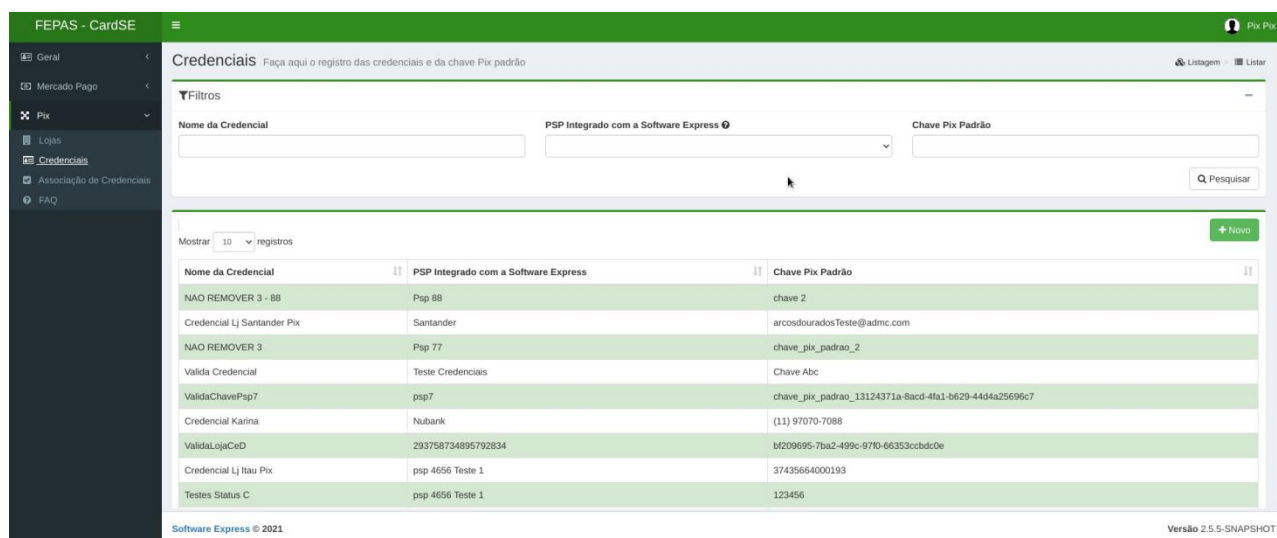
Após a loja fechar as tratativas comerciais com os PSP's do mercado e tiver sua loja cadastrada no FEPAS CardSE, o usuário com perfil administrador deve acessar a tela de Cadastro de Credenciais para vincular o PSP desejado e sua respectiva credencial para integração com o PSP.

A credencial será devidamente criptografada e armazenada em nossa base de dados e estará disponível para associação de uma ou mais lojas.

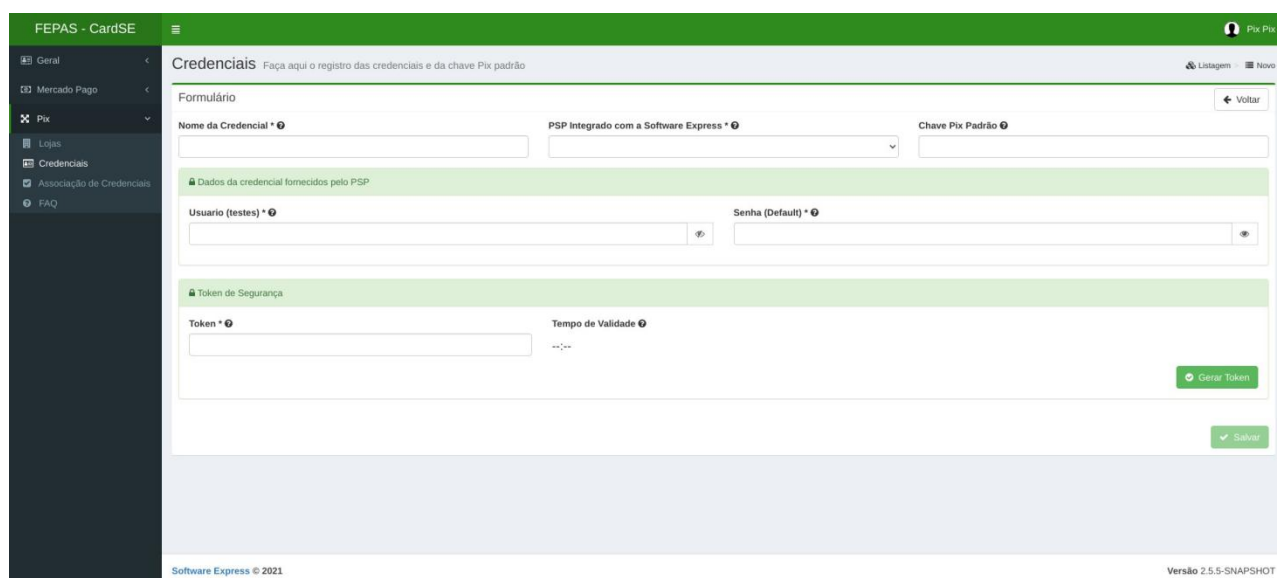
Após logado no sistema e ter cadastrado as lojas, no canto superior esquerdo, acessar o menu de Credenciais.



A primeira tela de Credenciais, é uma listagem de todas as credenciais que já foram criadas. É possível pesquisar as credenciais utilizando os filtros apresentados na tela.

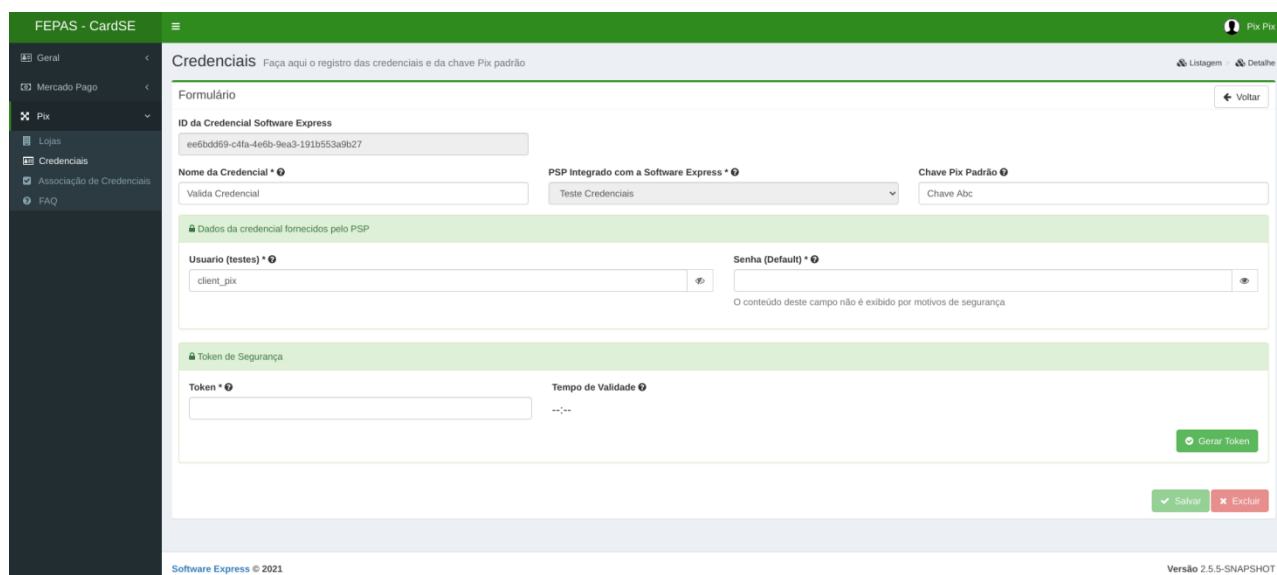


Para cadastrar uma nova Credencial, clicar no botão Novo para ser redirecionado para o formulário de cadastro.



Para realizar a edição ou exclusão de uma Loja, o usuário deve clicar em algum registro da tabela, na tela de listagem de Lojas. O usuário é redirecionado para a tela de *Detalhe* deste registro onde é possível editar os dados da Loja previamente cadastrados ou fazer a exclusão da mesma.

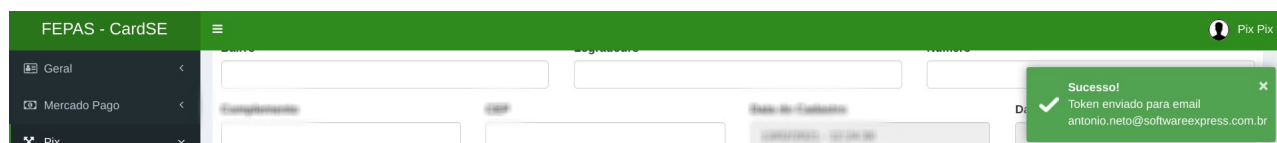
A edição de uma credencial existente é bem flexível, podendo alterar quaisquer campos, exceto os campos ID da Credencial Software Express e o PSP já selecionado.



Nesta tela deverão ser informados os dados da Credencial, respeitando os campos obrigatórios marcados com **asterisco (*)**. Após os dados serem informados, o botão **Salvar** será habilitado.

Ao clicar no botão **Salvar**, caso o campo **Chave Pix Padrão** estiver preenchido, é realizada a verificação com o PSP selecionado se as credenciais (Usuário / Senha) e Chave Pix Padrão informados são válidas. Caso não seja possível comunicação com o PSP selecionado ou as credenciais não sejam válidas, não será possível salvar a credencial.

Por questões de segurança, só é possível finalizar um cadastro, edição ou exclusão de uma Credencial após inserir um Token de Segurança. Para isso, o usuário deve clicar no botão **Gerar Token**, que irá enviar um e-mail ao endereço cadastrado no sistema (Essa ação seguirá com uma mensagem na tela informando para qual endereço de e-mail foi enviado).



Nesse momento, o usuário deve checar a caixa de e-mails para o qual foi enviado, abrir o e-mail recebido e informar no campo **Token** do formulário o código recebido no corpo.

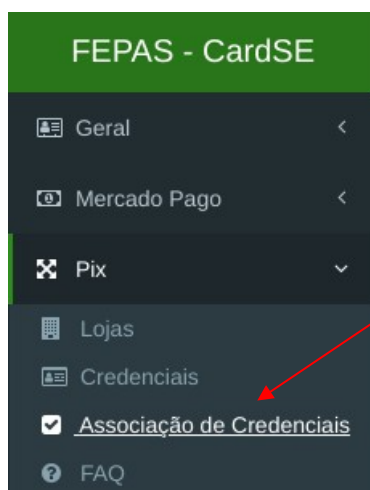
Toda criação, edição ou exclusão é acompanhada de mensagem de sucesso ou de erro. Em casos de mensagens de erro que não sejam legíveis ao usuário, contatar a equipe de Suporte da Software Express para entender melhor o problema.

Campo	Descrição	Obrigatório	Restrições
Nome da Credencial	Este campo é preenchido da forma que o usuário desejar. É o nome para identificação da credencial cadastrada. Por exemplo: <i>Credencial PSP Itaú</i> .	SIM	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 30
PSP Integrado com a Software Express	É um combo com todos os PSP's integrados com a Software Express. Deve ser escolhido o PSP que fechou acordo com o lojista.	SIM	N/A
Tipo Chave Pix Padrão	Combo com todos os tipos de chave Pix. Pode ser 'CNPJ', 'CPF', 'e-mail', 'celular' ou 'aleatório'. Este campo deve ser preenchido para adicionar uma Chave Pix Padrão.	NÃO	N/A
Chave Pix Padrão	É a chave Pix que será aplicada para todas as lojas que utilizarão esta credencial, mas se a loja quiser utilizar sua própria chave Pix, a Chave Pix Padrão contida na credencial será desconsiderada. O formato da chave Pix respeita o tipo de chave escolhido.	NÃO	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 77
Usuário (testes)	É um login que será informado ao lojista quando fechado acordo com o PSP, previamente selecionado no combo. Este código é distinto para cada PSP. Exemplo do formato: 553eb17b-062e-4e97-944c-b8a39f5bf16c	SIM	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 32
Senha (Default)	É uma senha que será informado ao lojista quando fechado acordo com o PSP, previamente selecionado no combo. Esta senha é distinta para cada PSP. Exemplo do formato: 7d014aa0-467e-4c1b-9c1e-7cc0260b5483	SIM	Alfanumérico; Tamanho máximo de caracteres: 32
Token	É um código que é enviado ao e-mail do usuário para garantir a segurança da operação realizada com a Credencial.	SIM	Numérico; Tamanho máximo de caracteres: 6

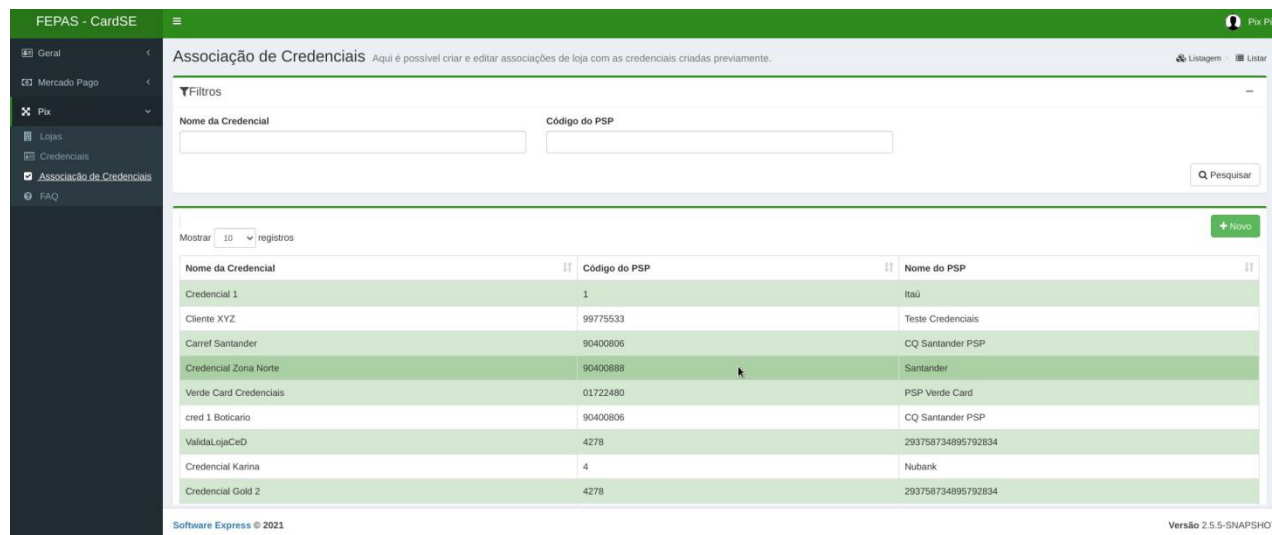
5 Associação de Credenciais

Após as credenciais serem criadas, é necessário vincular quais lojas utilizarão determinadas credenciais. Para isso, disponibilizamos a tela de Associação de Credenciais, onde o usuário com perfil administrador pode associar uma ou mais lojas para utilizar a credencial desejada. É possível criar e editar uma associação já existente, adicionando ou removendo lojas nessa associação.

Após logado no sistema e ter cadastrado as lojas, no canto superior esquerdo, acessar o menu de Associação de Credenciais.

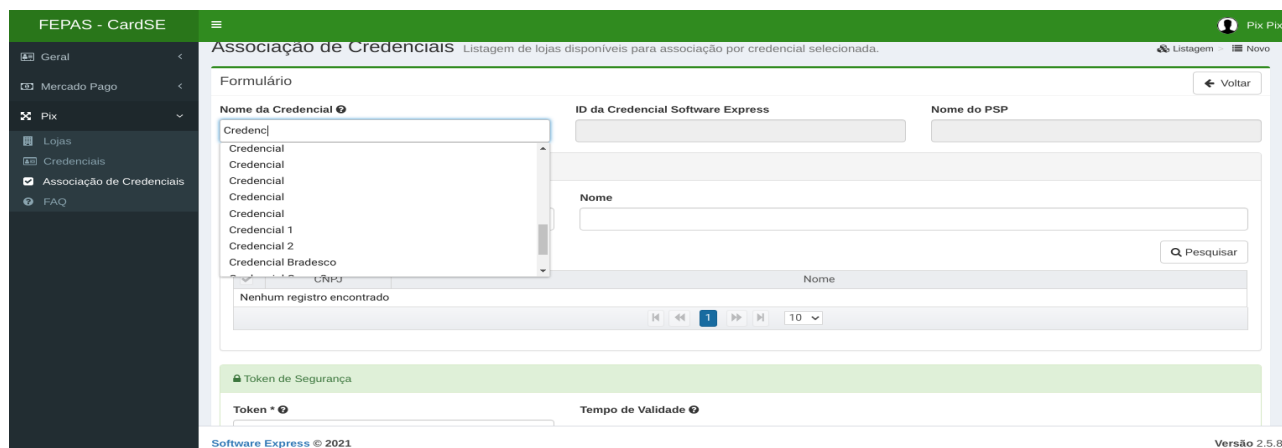


A primeira tela de Associação de Credenciais, é uma listagem de todas as credenciais que possuem alguma associação. É possível pesquisar as credenciais utilizando os filtros apresentados na tela.



Nome da Credencial	Código do PSP	Nome do PSP
Credencial 1	1	Itaú
Cliente XYZ	99775533	Teste Credenciais
Carref Santander	90400806	CQ Santander PSP
Credencial Zona Norte	90400888	Santander
Verde Card Credenciais	01722480	PSP Verde Card
cred 1 Boticario	90400806	CQ Santander PSP
ValidaLojaCeD	4278	293758734895792834
Credencial Karina	4	Nubank
Credencial Gold 2	4278	293758734895792834

Ao clicar no botão Novo, da tela de listagem de Associação de Credenciais, o usuário será redirecionado para a tela de associação de lojas à credencial.

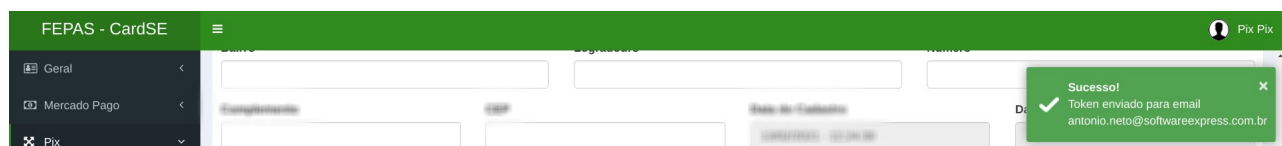


Nesta tela, no campo “Nome da Credencial” o usuário deve digitar o nome da credencial ou parte do nome da credencial com pelo menos 3 caracteres para que o sistema carregue a lista de credenciais, então o usuário deve selecionar a credencial desejada para prosseguir com as associações. Selecionando a credencial, aparecerá para visualização o código desta credencial e qual PSP está atrelado à credencial. De acordo com a credencial selecionada, terá uma listagem de lojas que ainda não foram associadas com a credencial selecionada.

O usuário poderá selecionar uma ou mais lojas desta listagem paginada, porém, por mais que a listagem seja paginada, não é possível selecionar várias páginas de loja. O usuário deverá selecionar as lojas e associar por página. Para facilitar o manuseio desta listagem, disponibilizamos filtros para pesquisa de lojas na listagem.

Esta tela tem um comportamento especial, pois por mais que já exista associações para uma determinada credencial, permitimos que esta tela sempre associe lojas para a credencial desejada.

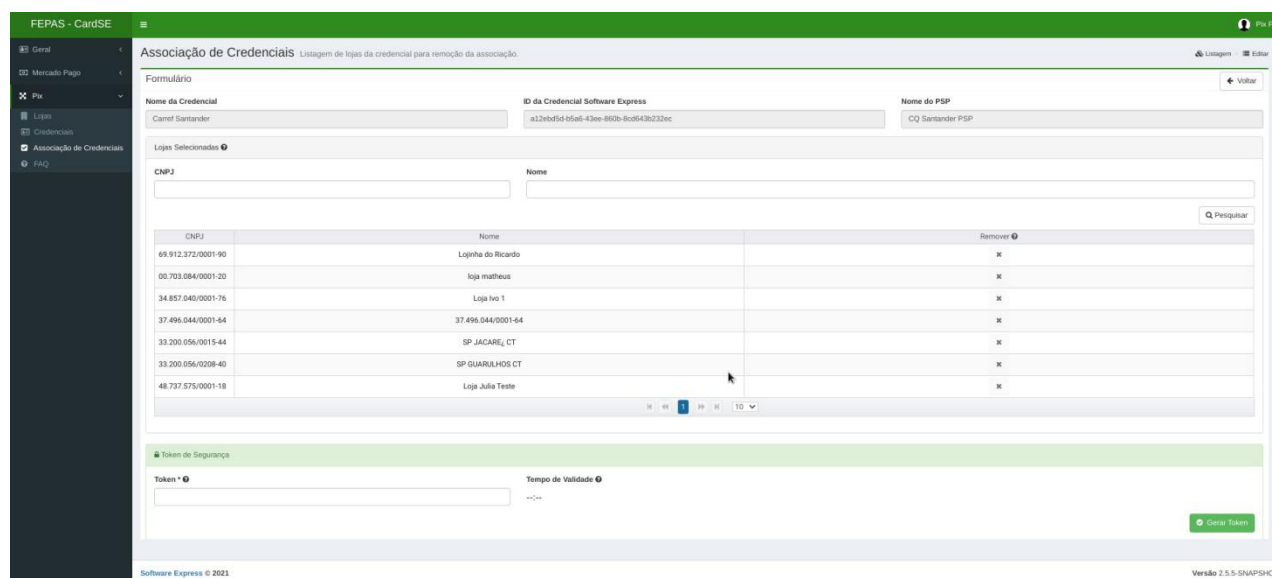
Por questões de segurança, só é possível finalizar uma associação, edição ou exclusão após inserir um Token de Segurança. Para isso, o usuário deve clicar no botão *Gerar Token*, que irá enviar um e-mail ao endereço cadastrado no sistema (Essa ação seguirá com uma mensagem na tela informando para qual endereço de e-mail foi enviado).



Nesse momento, o usuário deve checar a caixa de e-mails para o qual foi enviado, abrir o e-mail recebido e informar no campo Token do formulário o código recebido no corpo.

O botão *Associar* estará habilitado após pelo menos uma loja ser selecionada.

Ao clicar em algum registro da listagem, o usuário será redirecionado para a tela de *Detalhe* deste registro onde é possível remover as lojas presentes na associação da credencial.



Formulário

Nome da Credencial: Carrel Santander

ID da Credencial Software Express: a12bdfid 0fa0-43ee-860b-8cd643b232ec

Nome do PSP: CQ Santander PSP

Lojas Selecionadas

CNPJ	Nome	Remove
69.912.372/0001-90	Lojinha do Ricardo	X
00.703.084/0001-20	loja matheus	X
34.857.040/0001-76	Loja Ivo 1	X
37.496.044/0001-64	37.496.044/0001-64	X
33.200.056/0015-44	SP JACAREI CT	X
33.200.056/0208-40	SP GUARULHOS CT	X
48.737.575/0001-18	Loja Julia Teste	X

Token de Segurança

Token:

Tempo de Validade:

Botão: Gerar Token

Disponibilizamos o mesmo formato de lojas paginadas apresentado anteriormente. Aqui ao invés de selecionar as lojas, teremos uma coluna com cabeçalho *Remove*. Cada linha terá um botão remover, que ao clicar, removerá a respectiva loja desta associação.

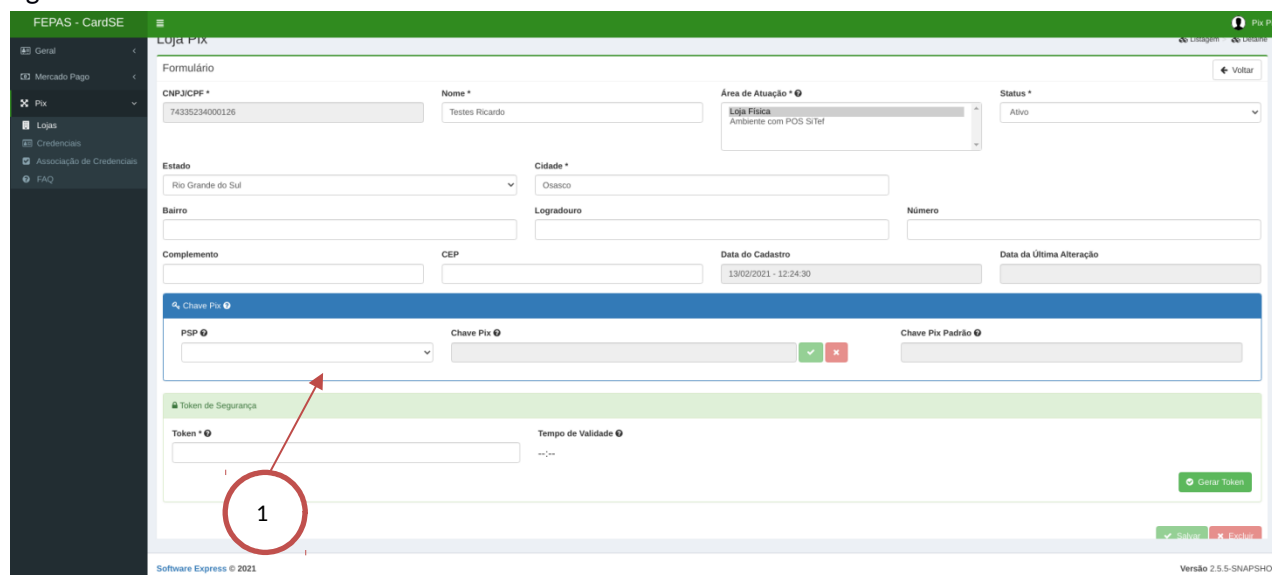
Aqui não permitimos que seja adicionada novas lojas à associação. Isso deverá ser realizado na tela apresentada anteriormente, onde podemos associar lojas à credencial.

Toda criação, edição ou exclusão é acompanhada de mensagem de sucesso ou de erro. Em casos de mensagens de erro que não sejam legíveis ao usuário, contatar a equipe de Suporte da Software Express para entender melhor o problema.


6 Cadastro de Chave Pix específica para uma loja


Só é possível cadastrar uma chave pix específica para uma loja quando a loja já estiver associada a uma Credencial.

Para realizar o cadastro de uma chave pix específica para uma loja o usuário deve navegar até a listagem de loja, clicar sobre a loja que for alterar a chave PIX entrando no detalhe da mesma, conforme figura abaixo:



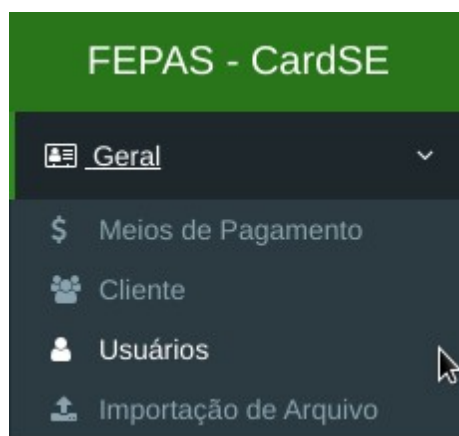
Uma nova opção vai se abrir nessa tela, conforme item 1 da figura.

O usuário deve selecionar o PSP, depois cadastrar a chave PIX, gerar o token, preencher o campo do token enviado por e-mail e clicar no botão: 

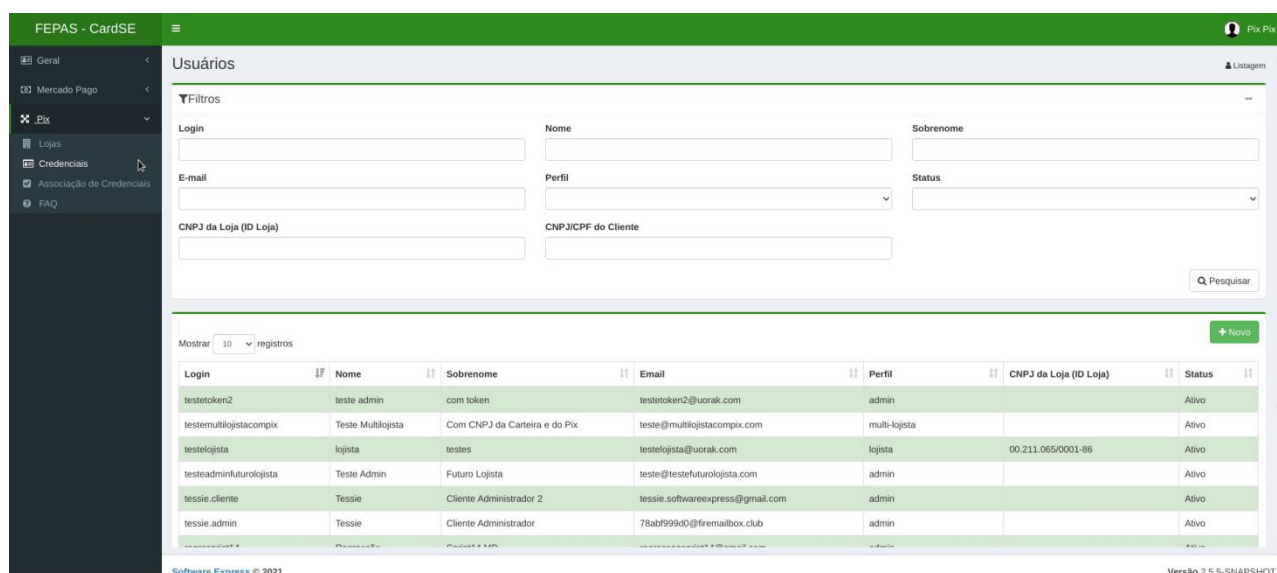
Para excluir a chave pix de uma loja, o usuário precisa selecionar o PSP, gerar o token, preencher o campo do token enviado por e-mail e clicar no botão: 

7 Cadastro de Usuários

Após logado no sistema, no canto superior esquerdo, acessar o menu de Geral -> Usuários.



A primeira tela de Usuários é uma listagem de todos os usuários da loja. É possível pesquisar os usuários utilizando os filtros apresentados na tela.



Filtros

Login: Nome: Sobrenome:

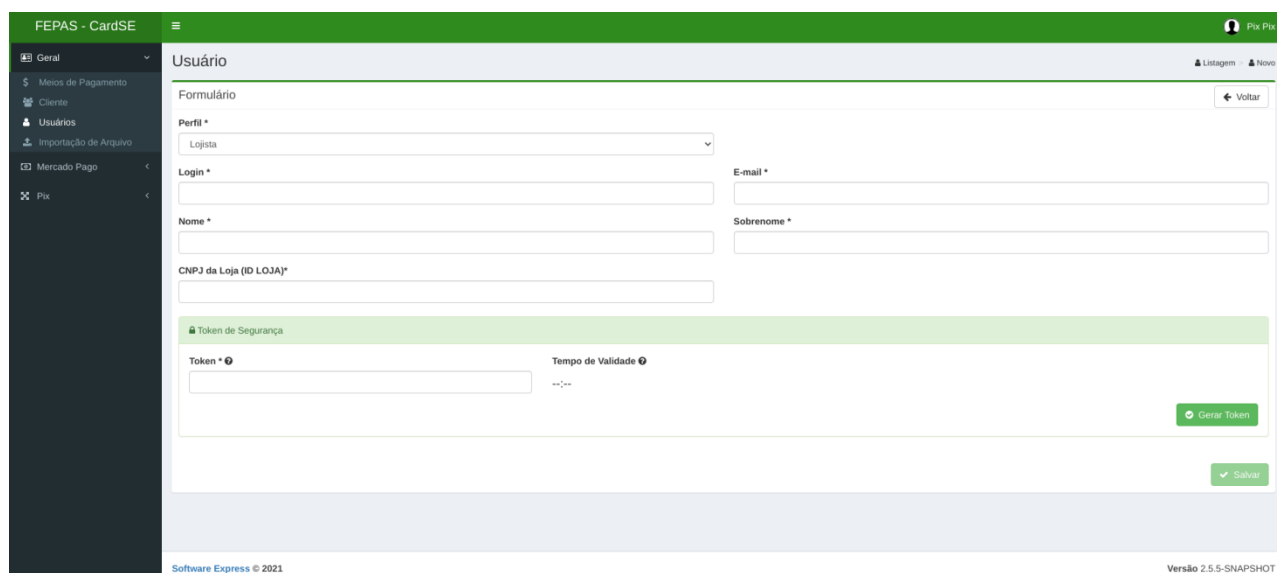
E-mail: Perfil: Status:

CNPJ da Loja (ID Loja): CNPJ/CPF do Cliente:

Mostrar 10 registros

Login	Nome	Sobrenome	Email	Perfil	CNPJ da Loja (ID Loja)	Status
testetoken2	teste admin	com token	testetoken2@uorak.com	admin		Ativo
testemultilojistacompix	Teste Multilojista	Com CNPJ da Carteira e do Pix	teste@multilojistacompix.com	multi-lojista		Ativo
testelojista	lojista	testes	testelojista@uorak.com	lojista	00.211.065/0001-86	Ativo
testeadminfuturolojista	Teste Admin	Futuro Lojista	teste@testefuturolojista.com	admin		Ativo
tessie_cliente	Tessie	Cliente Administrador 2	tessie.softwareexpress@gmail.com	admin		Ativo
tessie_admin	Tessie	Cliente Administrador	78abf999d0@freemalbox.club	admin		Ativo

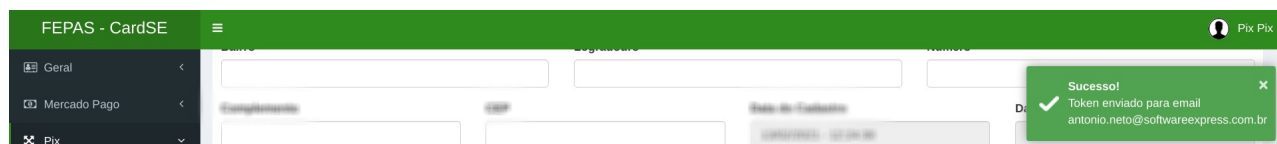
Um novo usuário pode ser criado selecionando o botão “Novo”, que dá acesso à página de inclusão de usuários. Os campos cadastrais estão descritos na imagem e tabela abaixo.



Campo	Descrição
Perfil	Administrador ou Lojista.
Login	Login do usuário.
Email	E-mail do usuário.
Nome	Nome do usuário.
Sobrenome	Sobrenome do usuário.
CNPJ da Loja	CNPJ da Loja a qual esse usuário pertencerá. Neste caso, é necessário que o cadastro da Loja já tenha sido feito. Esse campo é condicional, e só deverá ser informado caso o perfil do usuário criado seja Lojista.
Token	Código que é enviado ao e-mail do usuário para garantir a segurança da operação realizada com o Usuário.

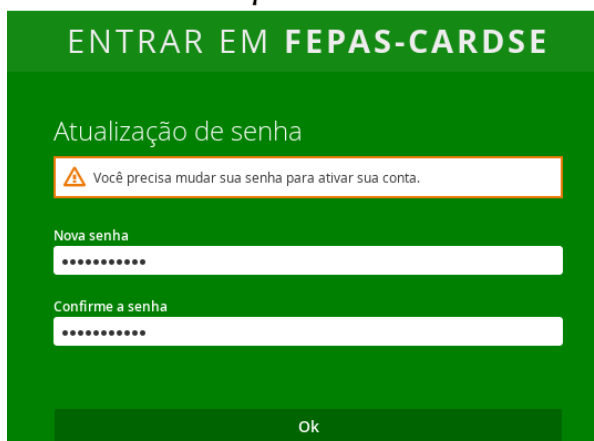
Campos da tela de criação de novo usuário.

Por questões de segurança, só é possível finalizar uma criação, edição ou exclusão após inserir um Token de Segurança. Para isso, o usuário deve clicar no botão *Gerar Token*, que irá enviar um e-mail ao endereço cadastrado no sistema (Essa ação seguirá com uma mensagem na tela informando para qual endereço de e-mail foi enviado).



Nesse momento, o usuário deve checar a caixa de e-mails para o qual foi enviado, abrir o e-mail recebido e informar no campo Token do formulário o código recebido no corpo.

Após salvar esse novo usuário, o sistema enviará um e-mail (para o campo de e-mail recém cadastrado) contendo um link. Ao clicar nesse link, o usuário será direcionado para uma página onde poderá definir sua senha (Error: Reference source not found). É importante verificar no servidor de e-mail do endereço informado se existe alguma regra configurada para bloquear o recebimento de determinados remetentes. Caso seja necessário, adicione o seguinte endereço aos seus contatos "keycloak@softwareexpress.com.br" para que não caia em sua caixa de spam.



1.1.2 Tela de primeiro login

Um usuário existente pode ser alterado selecionando-o na listagem, que dá acesso à página de alteração de usuários.

Os campos editáveis são os mesmos da Error: Reference source not found, com uma exceção:

- **Status:** todos os usuários do sistema já são criados com status **Ativo**. Caso o administrador queira desativar um usuário, sem excluí-lo, basta alterar o valor desse campo para **inativo**.

Essa mesma página também permite a exclusão do usuário e o reset de sua senha (neste caso, o sistema envia para o e-mail registrado do usuário um link apontando para a página de alteração de senha).

8 Histórico de Alterações

Data	Autor	Versão	Descrição
29/10/2020	Matheus Moraes	1.00	Versão inicial.
20/01/2021	Ricardo Oliveira	1.01	Adição do campo Tipo Chave Pix, atualização das imagens das telas.
19/03/2021	George Lima	1.1	Adição do Fluxo de Loja Pix e atualização dos fluxos existentes com o Token de Segurança.
05/05/2021	Eduardo Nakazone	1.2	Inclusão do cadastro de chave pix específica para uma loja
11/05/2021	Antonio Augusto	1.3	Alteração em Associação de Credenciais, para nova Associação de Credenciais o campo "Nome da Credencial" foi alterado para um campo autocomplete.