



Manual Funcional Panel Administrativo (Dash)

Medellín, abril 2025

Versión 1.2

USO CONFIDENCIAL

Declaración del documento

Para uso **confidencial**

Este documento fue preparado por Evertec Placetopay, para ser utilizado por clientes internos y externos de la aplicación Panel Administrativo y se mantendrá bajo la propiedad de Evertec® para su uso confidencial.

El cliente acuerda por su aceptación o uso de estos documentos, devolverlos a solicitud de Evertec® y no reproducirlos, copiarlos, prestarlos o de otra forma revelarlos o disponer de sus contenidos, directa o indirectamente y no usarlos para ningún otro propósito que no sea aquel para el cual fueron específicamente preparados.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Revisado	Cambios
1.0	26/02/2025	Katherin Andrea Bolaños / Software Testing Specialist	Isabel Cristina Mesias / Software Testing Lead	Creación del documento
1.0	15/04/2025	Katherin Andrea Bolaños / Software Testing Specialist	Laura Calle Avila / Líder De Proyectos Implementación	Revisión equipo Implementaciones.
1.1	15/04/2025	Katherin Andrea Bolaños / Software Testing Specialist	Isabel Cristina Mesias / Software Testing Lead	Se documenta “Generar exportación transacciones informando el ciclo de compensación”.
1.2	16/04/2025	Katherin Andrea Bolaños / Software Testing Specialist	Isabel Cristina Mesias / Software Testing Lead	Se complementa la documentación de la funcionalidad de reverso.

Tabla de contenido

- 1. **Objetivo** 4
- 2. **Alcance**..... 4
- 3. **Términos y Definiciones** 4
- 4. **Información General** 4
- 5. **Funcionalidades de Panel**..... 5
 - 5.1 Creación de usuario 5
 - 5.2 Loguin al panel 9
 - 5.3 Funcionalidad transacciones 10
 - 5.3.1 Consulta transacciones..... 10
 - 5.3.2 Opciones dentro de la consulta de una transacción 15
 - 5.3.2.1 Imprimir comprobante 15
 - 5.3.2.2 Reenviar comprobante..... 16
 - 5.3.2.3 Carta de reverso 17
 - 5.3.2.4 Reversar transacción 18
 - 5.3.3 Filtros básicos 19
 - 5.3.3.1 Criterios de uso para los filtros..... 20
 - 5.3.4 Consulta transacciones recurrentes..... 21
 - 5.3.5 Estadística de transacciones..... 21
 - 5.4 Consulta Sitios 23
 - 5.5 Exportes 27
 - 5.5.1 Generar exporte general..... 27
 - 5.5.2 Generar exporte personalizado 29
 - 5.5.3 Generar exportación transacciones informando el ciclo de compensación..... 34

1.Objetivo

Este documento tiene como objetivo servir como guía completa para el usuario final, proporcionando una descripción detallada de las diversas funcionalidades del **Panel Administrativo Dahs**, en adelante referido como el **Panel**. A través de esta guía, los usuarios podrán familiarizarse con las herramientas y características disponibles, facilitando así una experiencia de uso eficiente y efectiva de esta aplicación Evertec Placetopay.

2.Alcance

Esta versión del documento tiene como alcance las funcionalidades de uso frecuente de los comercios. A continuación, se describen a alto nivel las funcionalidades incluidas de **Panel**:

1. Creación de usuario
2. Loguin al panel
3. Funcionalidad transacciones
4. Consulta Sitios

3.Términos y Definiciones

Panel: Consola administrativa donde se dan de alta comercios, sitios, métodos de pago, visualización de transacciones, generación de repostes y entre otras funcionalidades que permite la aplicación para llevar la trazabilidad de los flujos de pago.

Medio de pago: Un medio de pago es un conjunto de recursos utilizados para la transferencia de dinero entre instituciones financieras.

4.Información General

Este documento tiene un carácter informativo y está dirigido tanto a clientes internos como externos, así como a los equipos de Evertec Placetopay que deseen utilizar la información aquí consignada. Su propósito es proporcionar una guía clara y detallada sobre las funcionalidades y el uso del **Panel**, facilitando así una comprensión integral y efectiva de la aplicación.

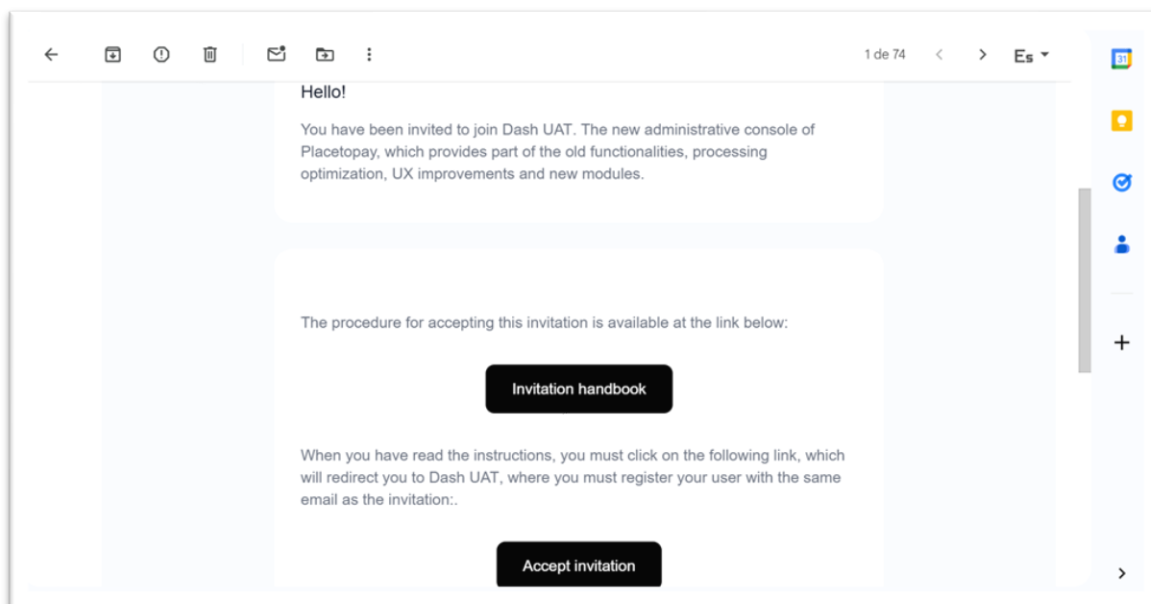
5. Funcionalidades de Panel

El Panel de Evertec Placetopay es una herramienta integral diseñada para que los comerciantes y administradores gestionen y supervisen todas las operaciones relacionadas con sus transacciones electrónicas. Es una herramienta versátil que facilita la gestión integral de las transacciones electrónicas, proporcionando a los comerciantes y administradores las herramientas necesarias para optimizar sus operaciones y mejorar la seguridad.

5.1 Creación de usuario

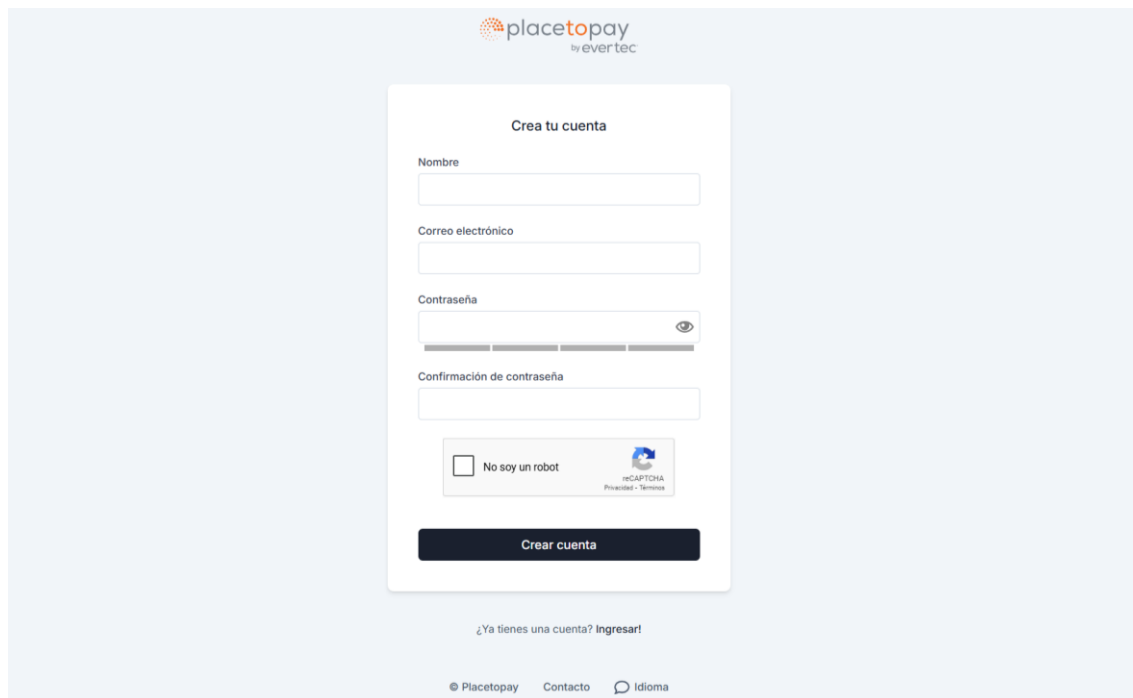
La creación de un usuario inicia a partir de una invitación enviada por correo electrónico. Para completar el registro, el usuario debe dar clic al botón **Accept Invitation** incluido en el correo.

Nota: Si desea conocer el proceso para aceptar la invitación de clic en el botón **Invitation handbook**.



Al dar clic en el botón **Accept Invitation** el sistema lo redirige al formulario de creación de cuenta, donde se van a solicitar los campos:

- **Nombre:** Permite asignar nombre al usuario a crear.
- **Correo electrónico:** Permite asignar un correo el cual quedara vinculado al usuario.
- **Contraseña:** Permite configurar una contraseña, la cual permitirá el acceso a panel.
- **Confirmación de contraseña:** Permite confirmar la contraseña ingresada en el campo anterior.



The screenshot shows the 'Crea tu cuenta' (Create your account) page for Placetopay by evertec. The page has a light blue background. At the top center is the Placetopay logo. Below it is a white card containing the following fields and elements:

- Crea tu cuenta** (Create your account) title.
- Nombre** (Name) input field.
- Correo electrónico** (Email) input field.
- Contraseña** (Password) input field with a strength indicator and an eye icon to toggle visibility.
- Confirmación de contraseña** (Confirm password) input field.
- A checkbox labeled **No soy un robot** (I am not a robot) next to a reCAPTCHA widget.
- A dark blue button labeled **Crear cuenta** (Create account).

Below the card, there is a link: **¿Ya tienes una cuenta? Ingresar!** (Already have an account? Log in!). At the bottom of the page, there are links for **Placetopay**, **Contacto** (Contact), and **Idioma** (Language).

Una vez ingresada la información de clic en la validación reCaptcha, de ser necesario cumpla con el reto para continuar, y de clic en **Crear Cuenta**.

El sistema lo debe redirigir a la pantalla que permite realizar el login en panel, se deben registrar los campos:

- **Correo electrónico:** Se debe ingresar el correo con el cual realizo la creación de la cuenta.
- **Contraseña:** Debe ingresar la contraseña que asigno al realizar la creación de la cuenta.



The screenshot shows the 'Ingresa a tu cuenta' (Log in to your account) page for Placetopay by evertec. The page has a light blue background. At the top center is the Placetopay logo. Below it is a white card containing the following fields and elements:

- Ingresa a tu cuenta** (Log in to your account) title.
- Correo electrónico** (Email) input field with the value **sarasanchezs22+3@gmail.com**.
- Contraseña** (Password) input field with masked characters (dots).
- A checkbox labeled **No soy un robot** (I am not a robot) next to a reCAPTCHA widget.
- A dark blue button labeled **Ingresar** (Log in).

Below the card, there is a text block: **Al continuar acepto las políticas aplicables para el tratamiento de mis datos personales según la jurisdicción local del responsable y de Placetopay en su calidad de encargado.** (By continuing, I accept the applicable policies for the treatment of my personal data according to the local jurisdiction of the responsible party and of Placetopay in its capacity as data processor).

Al completar la información del login de clic en la validación reCaptcha, de ser necesario cumpla con el reto para continuar, seguido de clic en el botón **Ingresar**.

A continuación se muestra la información correspondiente al doble factor de autenticación, el cual se debe cumplir para poder acceder al **Panel**, realizando los siguientes pasos:

- Descargue una de las aplicaciones sugeridas en el paso 1 (Validar la siguiente imagen)
- Escanee el código de barras con la aplicación descargada.
- Finalmente, ingrese el código generado en la aplicación tras escanear el código de barras.
- De clic en el boton Código de Verificación para completar el proceso.

Este proceso se describe en la interfaz del sistema de forma detallada:


ST

Para poder ingresar a New-Panel-UAT debes tener habilitado el doble factor de autenticación.

Doble factor de autenticación

El doble factor de autenticación (2FA) fortalece la seguridad de acceso al requerir dos métodos (también conocidos como factores) para verificar su identidad. La autenticación de dos factores protege contra ataques de phishing, ingeniería social y fuerza bruta de contraseñas y protege sus inicios de sesión de los atacantes que explotan credenciales débiles o robadas.

Configurar la verificación en dos pasos es fácil, solo siga los pasos a continuación.

- 1 Descargue una aplicación de verificación en dos pasos
 - Dispositivos apple pueden usar [Authy](#), [Google Authenticator](#) o [Microsoft authenticator](#)
 - Dispositivos Android pueden usar [Authy](#), [Google Authenticator](#) o [Microsoft authenticator](#)
 - Dispositivos Android pueden usar [Microsoft authenticator](#)
- 2 Escanea este código con tu aplicación

¿No puedes escanear el código? Puedes agregar el código a tu aplicación manualmente usando los siguientes datos:

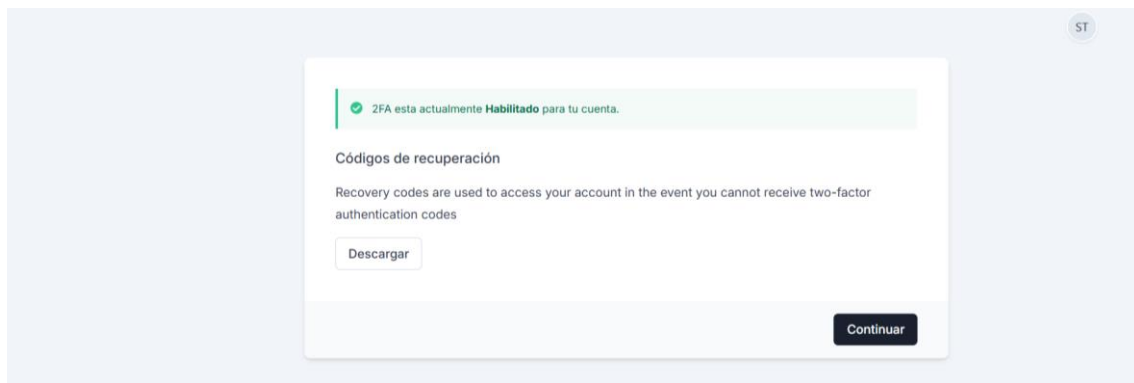
Identificador: PlacetoPay Accounts TEST: sarasanchezs22+3@gmail.com

Código: 02ZU4PXDTSY4GLC
- 3 Ingrese el código de verificación resultante

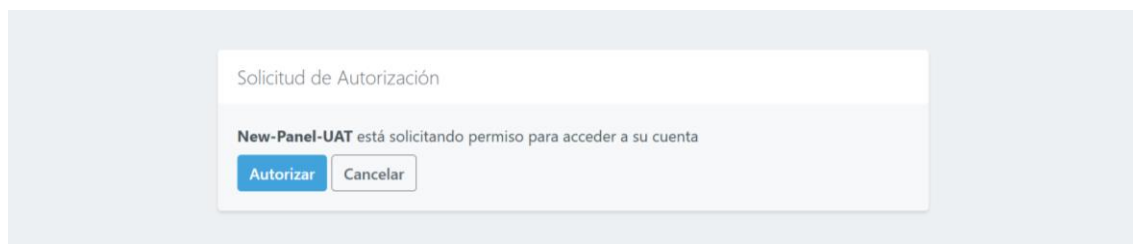
© Placetopay Contacto Idioma

Una vez la verificación del doble factor de autenticación sea confirmado con éxito se debe mostrar en pantalla los códigos de recuperación que se pueden usar en caso de que no pueda realizar con éxito el doble factor de autenticación usando las aplicaciones de autenticación.

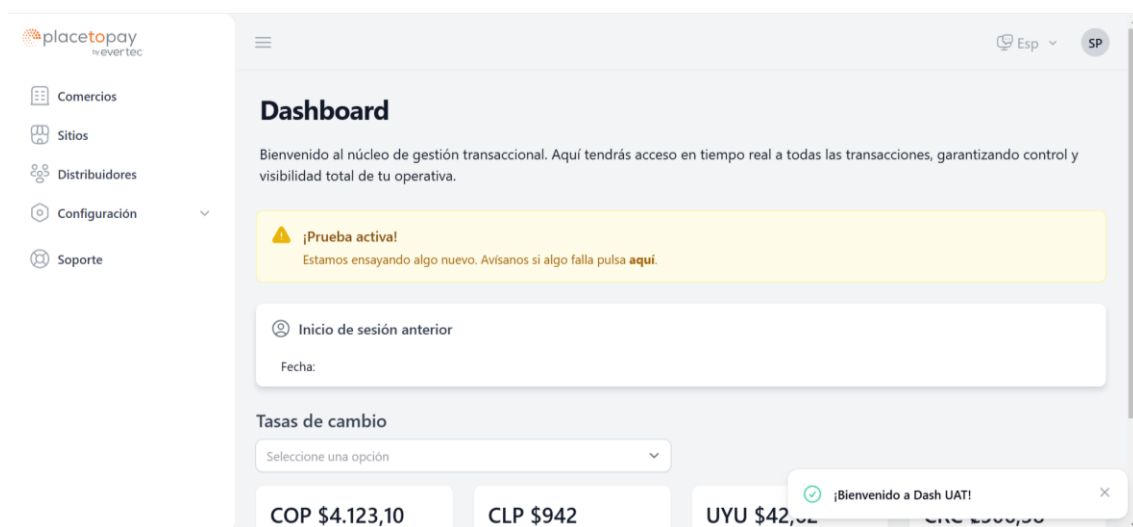
Se cuenta con el boton **Descargar**, el cual permite la descarga de los códigos, se recomienda guardarlos en un lugar seguro para que se puedan usar de ser necesario.



Seguido de clic en el botón **Continuar**. A continuación se muestra en pantalla una solicitud de autorización el cual debe ser ejecutado para permitir el acceso a **Panel**, de clic en el botón **Autorizar**.

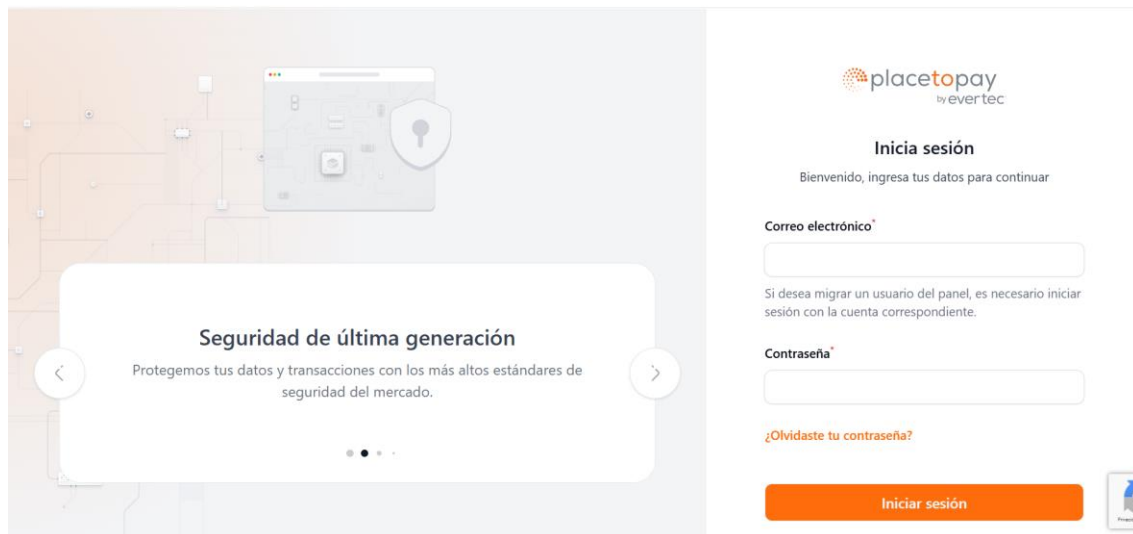


Al completar la autorización se debe abrir el **Panel** correspondiente al usuario creado, mostrando el Dashboard inicial.



5.2 Login al panel

Para acceder al **Panel** ingrese al enlace correspondiente a través de un navegador, se debe mostrar en pantalla los campos **Correo electrónico** y **Contraseña**.



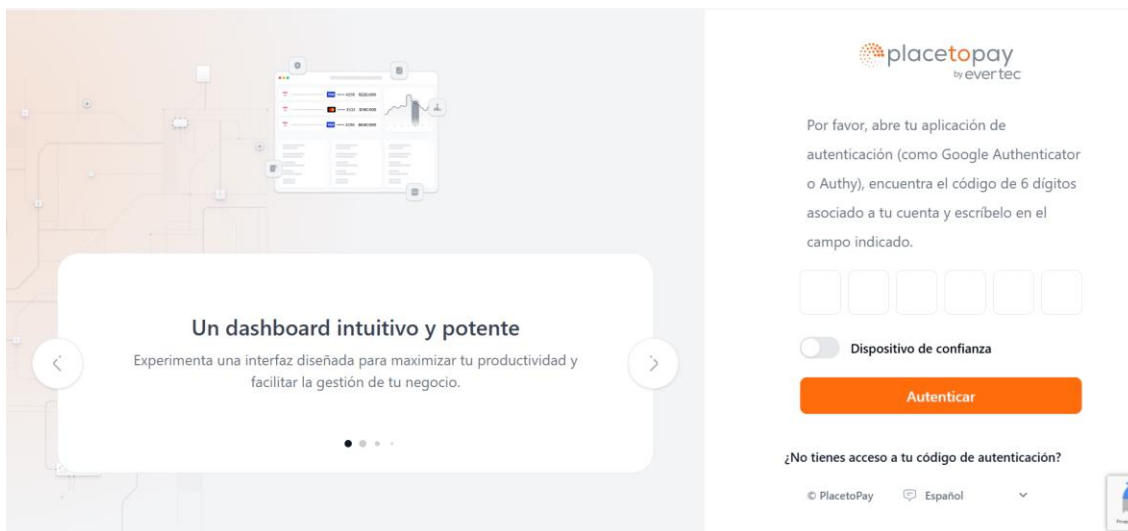
The screenshot shows the login interface for 'placetopay by evertec'. On the left, a semi-transparent overlay with a circuit-like background contains the text 'Seguridad de última generación' and 'Protegemos tus datos y transacciones con los más altos estándares de seguridad del mercado.' with left and right navigation arrows. The main login form on the right includes the logo, the title 'Inicia sesión', a welcome message, and input fields for 'Correo electrónico*' and 'Contraseña*'. A link for '¿Olvidaste tu contraseña?' is positioned below the password field. An orange 'Iniciar sesión' button is at the bottom, accompanied by a small mobile app icon.

Una vez completados los campos, de clic en el botón **Iniciar sesión** para acceder al sistema.

Se debe mostrar en pantalla un mensaje solicitando el código de autenticación (Código de autenticación del 2FA) para poder acceder al sistema, seguido se debe contar con el campo para el ingreso de este.

Se cuenta con la opción de marcar este dispositivo como uno de confianza, esto para que no se siga solicitando la autenticación al intentar acceder nuevamente desde el mismo dispositivo.

Una vez ingrese el código otorgado en la aplicación de autenticación, de clic en el botón **Autenticar**.



Al completar la autenticación exitosa, el sistema permite acceder al **Panel**.

En caso de olvidar la contraseña, puede utilizar la opción **Recuperar contraseña** para restablecerla. Si se presentan errores al ingresar, verifique que las credenciales sean correctas e inténtelo nuevamente.

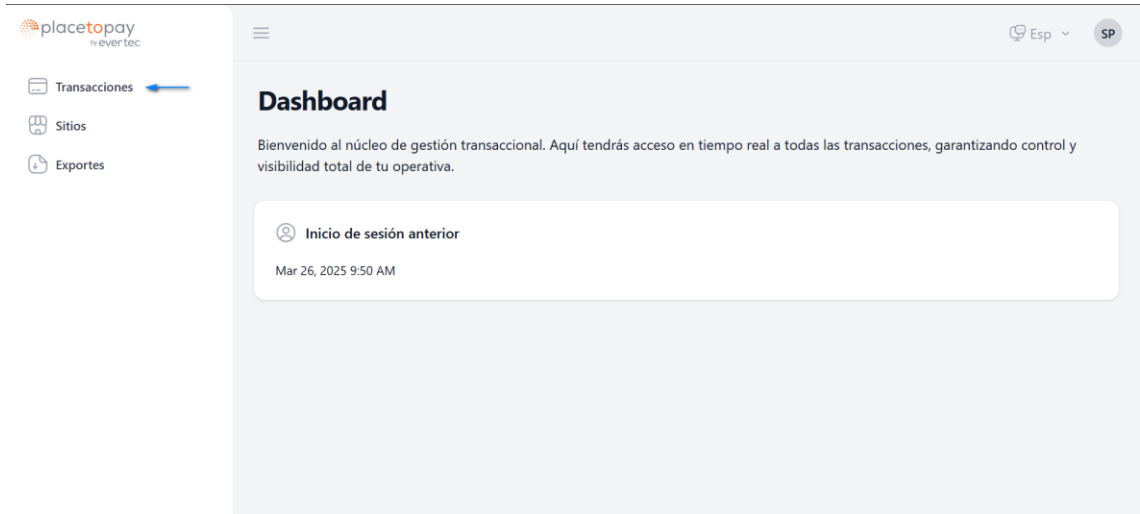
5.3 Funcionalidad transacciones

El módulo de transacciones permite a los usuarios consultar y gestionar operaciones dentro del sistema de manera segura y eficiente. A través de esta funcionalidad, se puede verificar el estado de las transacciones y obtener información detallada.

5.3.1 Consulta transacciones

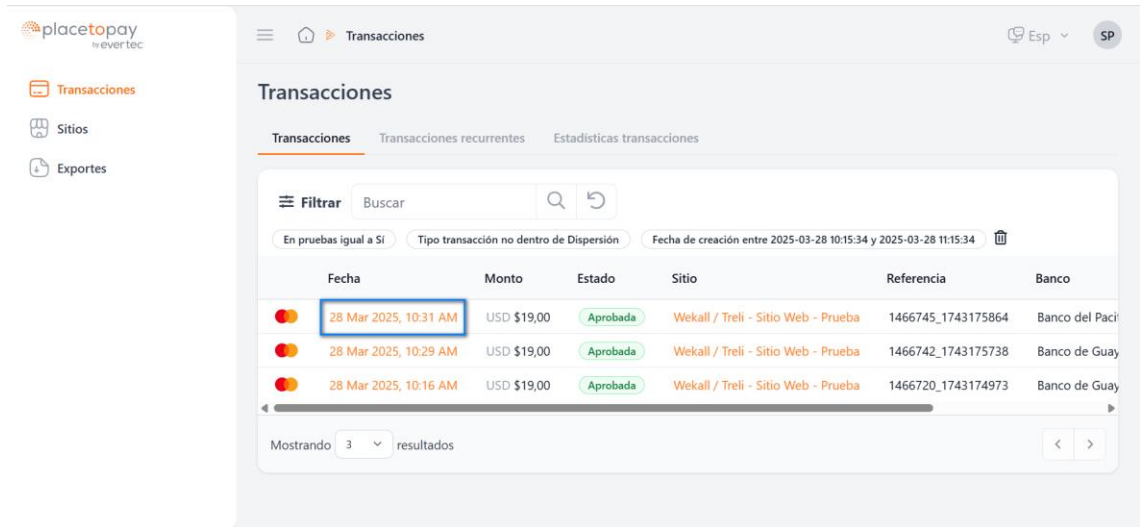
La Consulta de Transacciones permite a los usuarios visualizar el historial de operaciones realizadas en el sistema. A través de filtros avanzados, como fecha, tipo de transacción y estado, se facilita la búsqueda y análisis de registros específicos.

Para iniciar la consulta debe ingresar a la opción **Transacciones**.



Se deben visualizar las opciones **Transacciones**, **Transacciones recurrentes** y **Estadísticas transacciones**. Se cuenta con la opción para filtrar y una tabla que permite visualizar las transacciones con los siguientes campos: fecha, monto, estado, sitio, referencia, banco, tipo y puntajes. Además, por defecto si no se aplica ningún filtro, el sistema muestra las transacciones generadas en el día actual y durante la última hora.

Para consultar la información detalla sobre una transacción de clic en la información correspondiente a la fecha del registro que desea ver.



Al ingresar al registro deseado se debe mostrar toda la información correspondiente a la transacción, como lo es el monto de la transacción, estado, id. Se tienen las pestañas **Datos de transacción**, **Reglas horas**, **Ubicación** y **Consumo de sonda**.

Sobre la transacción se muestra las siguientes secciones con su respectiva información:

Información de la operación

- Creado el (*Muestra la fecha en la que fue creado*).
- Referencia
- Id (*Código con el que se puede identificar la transacción*).
- Sitio (Sitio al cual pertenece la transacción).
- Descripción
- Dirección IP
- Estado (*Corresponde al estado en el que se encuentra la transacción*)
- Código de motivo de respuesta
- En pruebas
- Usuario responsable

Datos bancarios

- Franquicia
- Numero de tarjeta
- Banco
- Tipo de franquicia
- Cuotas
- Factor del banco
- Monto del banco

Información adicional

- _session_
- _wcTransactionId_
- sourcePlatform
- tokenizationID
- instrumentParity
- cvvProvided

En la parte derecha se tienen las secciones:

Detalle transaccional

- Base Imponible
- IVA
- Total pagado
- Fecha de procesamiento
- Autorización / CUS
- Referencia interna

- Numero de terminal
- Código único
- Recibo

Pagador

- Documento
- Nombres
- Apellidos
- Celular
- Correo

Transacciones

Datos de transacción

Esp

SP

\$19,00 USD

Aprobada

En pruebas

Id: e03d257889bbe4fecc947c4810c9bd23

Opciones

Datos de transacción

Reglas Horas

Ubicación

Consumo de sonda

Información de la operación

Creado el

2025-03-28 10:31:10

Referencia

1466745_1743175864

Id

e03d257889bbe4fecc947c4810c9bd23

Sitio

Wekall / Treli - Sitio Web - Prueba

Descripción

1466745_1743175864

Dirección IP

54.160.181.246

Estado

Aprobada

Código de motivo de respuesta

00 - Aprobada

En pruebas

Si

Usuario responsable

guest

Detalle transaccional

Base Imponible

USD \$0,00

IVA

USD \$0,00

Total pagado

USD \$19,00

Fecha de procesamiento

2025-03-28 10:31:10

Autorización/CUS

645516

Referencia interna

1599147073

Número de terminal

ESB20066

Código único

0010203197

Recibo

175870

Pagador

Minimizar

Documento

CC 1152363363

Nombres

demo uno

Apellidos

pago

Celular

+573124452635

Correo

pagoprueba01@yopmail.com

Información adicional

Minimizar

session

3356194

wcTransactionId

2738046

sourcePlatform

checkout

tokenizationID

7074891

instrumentParity

e93c5703631e3187469243b74535ebd0128db83fa3075c45e246fed64bcea289

cvvProvided

N

5.3.2 Opciones dentro de la consulta de una transacción

Dentro de la visualización de una transacción se encuentran diferentes opciones con las cuales se puede interactuar, las cuales son: **Imprimir comprobante**, **Reenviar comprobante**, **Carta de reverso** y **Reversar transacción**.

5.3.2.1 Imprimir comprobante

Para realizar la impresión del comprobante debe dar clic en el botón **Opciones** dentro del detalle de la transacción, seguido se van a desplegar las posibles opciones en las cuales se encuentra **Imprimir comprobante**, de clic.

The screenshot displays the Placetopay Evertec administrative interface. On the left, a sidebar contains navigation links for 'Transacciones', 'Sitios', and 'Exportes'. The main content area shows the 'Datos de transacción' for a transaction valued at \$19.00 USD, with status indicators 'Aprobada' and 'En pruebas'. The transaction ID is 'e03d257889bbe4fecc947c4810c9bd23'. Below this, a table lists transaction details: 'Creado el' (2025-03-28 10:31:10), 'Referencia' (1466745_1743175864), 'Id' (e03d257889bbe4fecc947c4810c9bd23), 'Sitio' (Wekall / Trelis - Sitio Web - Prueba), 'Descripción' (1466745_1743175864), and 'Dirección IP' (54.160.181.246). On the right, an 'Opciones' dropdown menu is open, highlighting 'Imprimir comprobante'. Other options include 'Reenviar comprobante', 'Carta de reverso', and 'Reversar transacción'. At the bottom right, it shows 'Total pagado' as USD \$19.00, 'Fecha de procesamiento' as 2025-03-28 10:31:10, and 'Autorización/CUS' as 645516.

Se debe abrir un documento con toda la información de la transacción.

Imprimir comprobante

1 / 1 - 100% +

Fecha	2025-03-28 10:31:10	Respuesta	Aprobada
Referencia	1466745_1743175864	Motivo	00 - Aprobada
Tarjeta	0005	Vencimiento	01/30
Banco	Banco del Pacifico, S.A.	Autorización/CUS	645516
Comercio	Wekall / Trel - Sitio Web - Prueba	Recibo	175870
		Compras o servicios	USD \$19.00
		Total	USD \$19.00
		IVA	USD \$0.00
		Firma	
C.C.	Expedida en		
Teléfono	Ciudad		
PAGARÉ INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARÉ JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MÁXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY.			

Fecha	2025-03-28 10:31:10	Respuesta	Aprobada
Referencia	1466745_1743175864	Motivo	00 - Aprobada
Tarjeta	0005	Vencimiento	01/30
Banco	Banco del Pacifico, S.A.	Autorización/CUS	645516
Comercio	Wekall / Trel - Sitio Web - Prueba	Recibo	175870
		Compras o servicios	USD \$19.00
		Total	USD \$19.00
		IVA	USD \$0.00
		Firma	
C.C.	Expedida en		

5.3.2.2 Reenviar comprobante

Para realizar el reenvío del comprobante debe dar clic en el botón **Opciones** dentro del detalle de la transacción, seguido se van a desplegar las posibles opciones en las cuales se encuentra **Reenvío comprobante**, de clic.

placetopay
by evertec

Transacciones

Sitios

Exportes

Transacciones > Datos de transacción

\$19,00 USD Aprobada En pruebas Id: e03d257889bbe4fecc947c4810c9bd23 Opciones

Datos de transacción Reglas Horas Ubicación Consumo de sonda

Información de la operación

Creado el 2025-03-28 10:31:10

Referencia 1466745_1743175864

Id e03d257889bbe4fecc947c4810c9bd23

Sitio [Wekall / Trel - Sitio Web - Prueba](#)

Descripción 1466745_1743175864

Dirección IP [54.160.181.246](#)

Imprimir comprobante

Reenviar comprobante
Envía por correo electrónico de nuevo el comprobante

Carta de reverso
Generas una carta que debe ser firmada para poder reversarla

Reversar transacción
Permite devolver el dinero a su dueño

Total pagado USD \$19.00

Fecha de procesamiento 2025-03-28 10:31:10

Autorización/CUS 645516

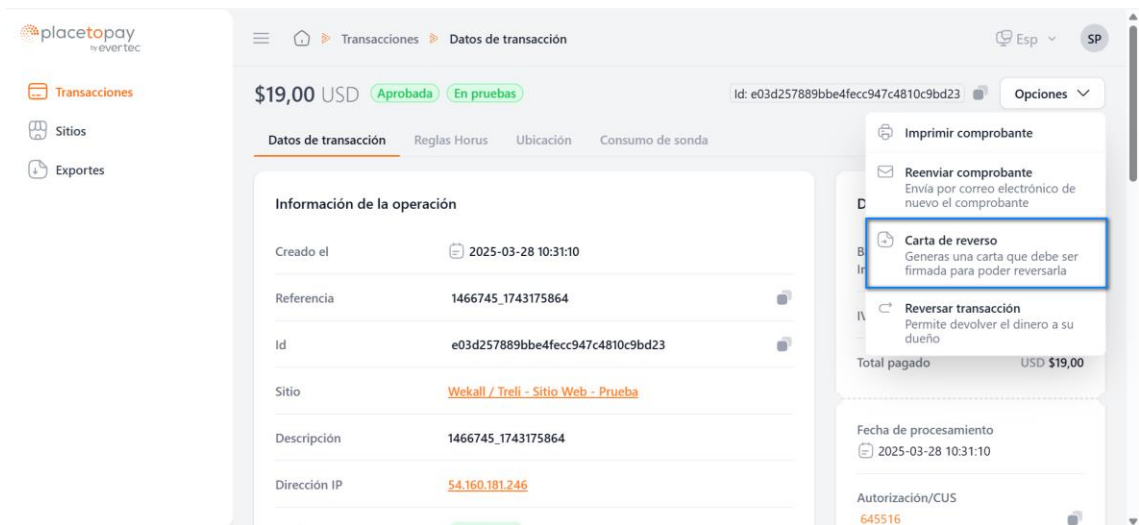
Se va a mostrar en pantalla un mensaje de confirmación con las opciones **Cancelar** y **Reenviar comprobante**.



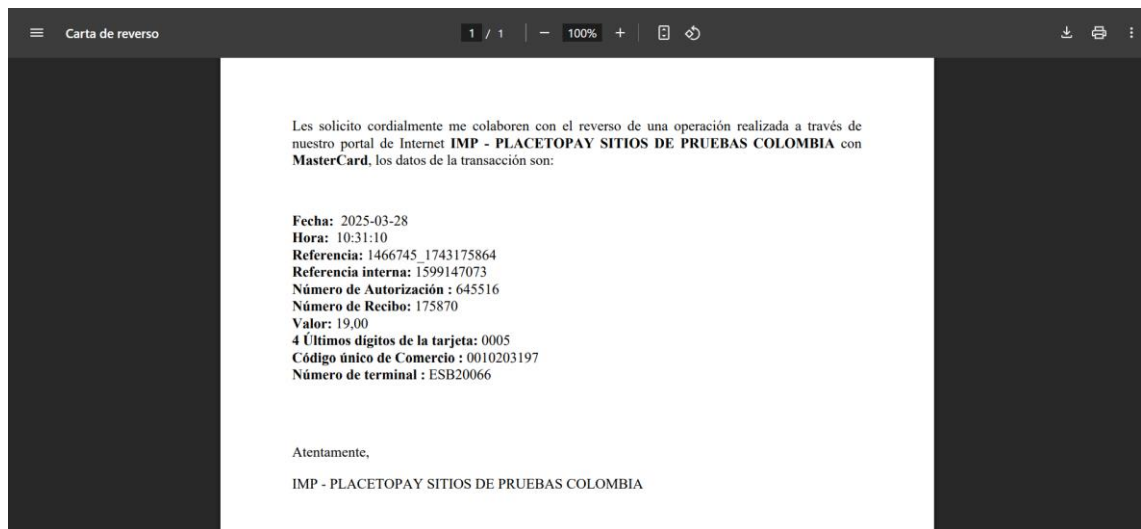
Al dar clic en **Reenviar comprobante**, este debe llegar al correo del pagador que se haya ingresado durante el proceso de pago.

5.3.2.3 Carta de reverso

Para realizar la impresión de la carta de reverso debe dar clic en el botón **Opciones** dentro del detalle de la transacción, seguido se van a desplegar las posibles opciones en las cuales se encuentra **Carta de reverso**, de clic.

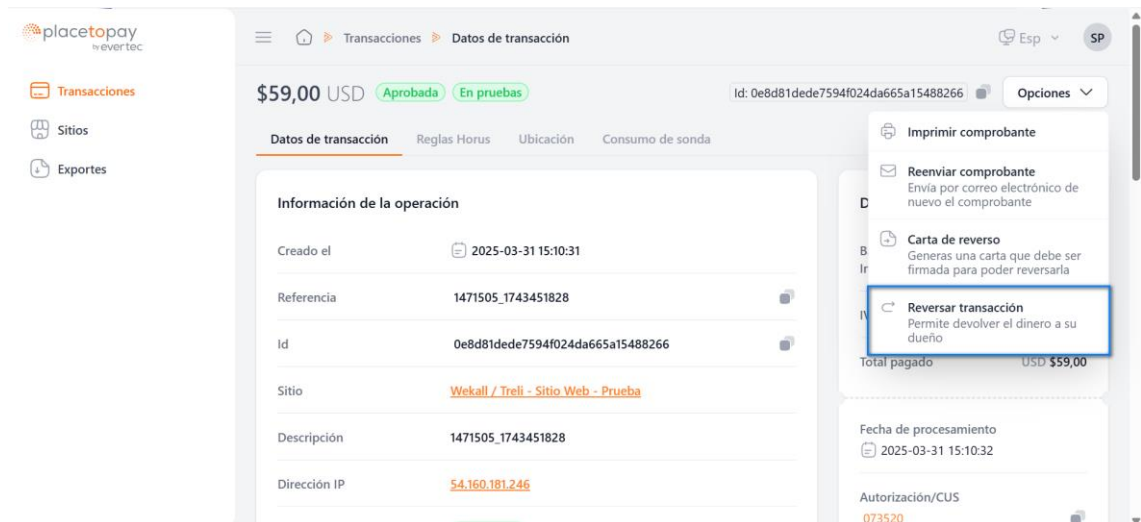


Se debe generar una carta de solicitud de reverso.

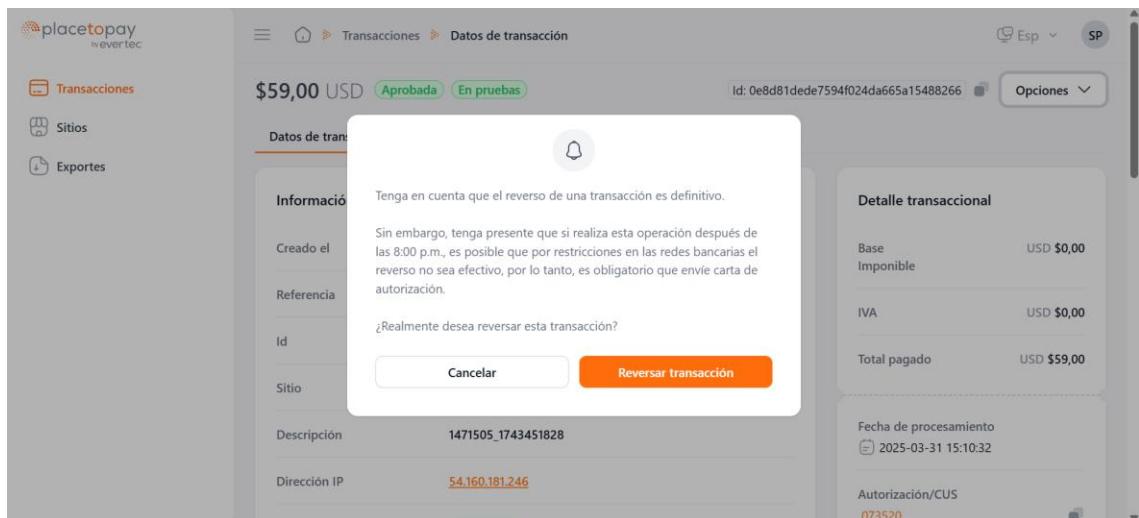


5.3.2.4 Reversar transacción

El proceso de reversar transacción consiste en realizar un reembolso de una transacción aprobada por medio de la referencia interna. Para realizar el reverso debe dar clic en el botón **Opciones** dentro del detalle de la transacción, seguido se van a desplegar las posibles opciones en las cuales se encuentra **Reversar transacción**, de clic.



Se debe mostrar un mensaje de confirmación sobre la operación a realizar, con las opciones **Cancelar** y **Reservar transacción**. De clic en **Reservar transacción**.

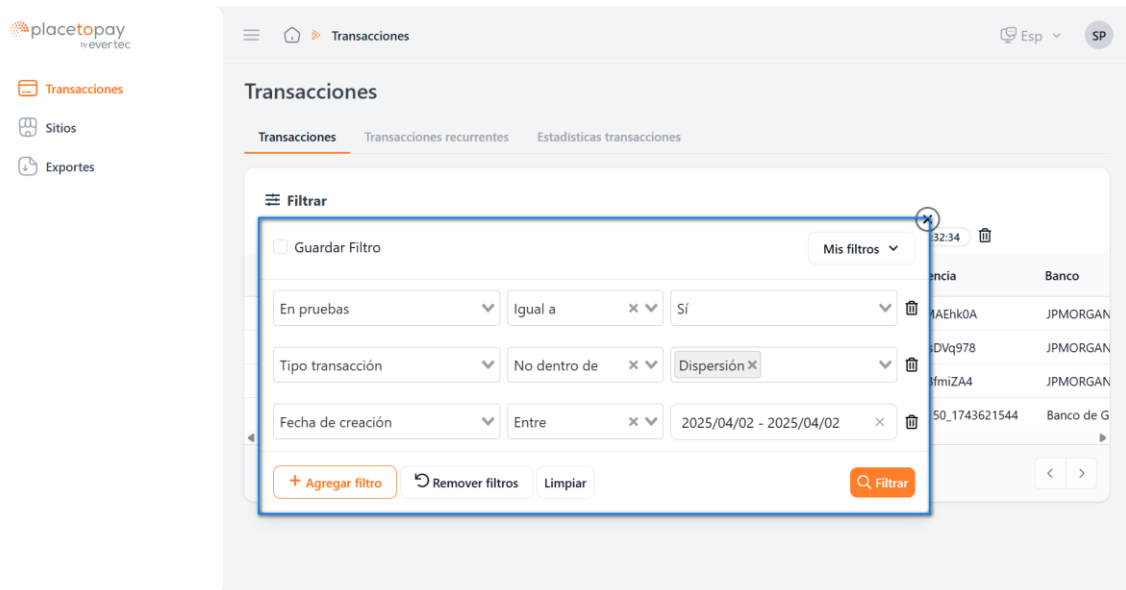


Cuando se realiza un reverso se genera una nueva transacción de tipo **Reverso**, por lo que se van a visualizar dos transacciones, la transacción original que pasa a **Reversada** y la nueva que se genera de tipo **Reverso**.

5.3.3 Filtros básicos

Los filtros básicos de opción en las transacciones son herramientas que permiten a los usuarios limitar, organizar y analizar información de manera más eficiente dentro de un sistema. Dentro de la opción transacciones en **Panel** se cuenta con la opción **Filtrar**, de clic, se va a mostrar una pantalla donde se presentan los siguientes campos:

- **Guardar Filtro:** Opción que permite guardar un filtro.
- **Mis Filtros:** Botón donde se tienen los filtros guardados.
- **Seleccionar campo:** Se debe seleccionar el campo por el cual va a realizar el filtro.
- **Seleccionar operador:** Selecciona el operador por el cual va a realizar la consulta.
- **Valor:** Campo donde se ingresa el valor a buscar para el filtro.
- **Botón eliminar:** Al final de cada criterio de búsqueda se muestra un botón que permite eliminar la información ingresada.
- **Agregar Filtro:** Botón que permite agregar una nueva fila para criterio de búsqueda. Se agregan los campos seleccionar campo, seleccionar operador y valor.
- **Remover Filtros:** Botón que remueve los filtros creados y deja únicamente los filtros por defecto.
- **Limpiar:** Botón que elimina todos los filtros que se encuentren.
- **Filtrar:** Botón que permite ejecutar los filtros.



Ingrese valores en los campos correspondientes a los criterios de búsqueda y seguido de clic en **Filtrar**. Se debe mostrar en pantalla las transacciones que cumplen con los criterios ingresados en los filtros.

5.3.3.1 Criterios de uso para los filtros

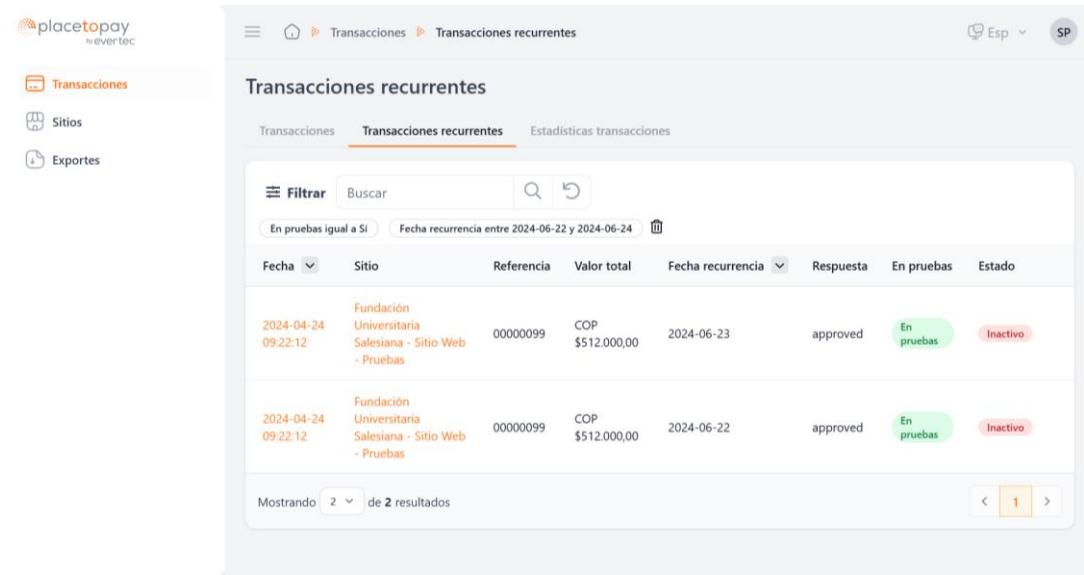
Para realizar los filtros de manera correcta se deben tener en cuenta los siguientes criterios para su uso:

- Cuando se use el filtro de **Fecha de creación** (el usuario selecciona un rango de fechas) es necesario que vaya acompañado al menos por uno de los siguientes filtros y con alguno de los operadores permitidos (Dentro de, igual a, contiene):
 - Sitio
 - Comercio
 - Aerolínea
 - Franquicia
 - Usuario responsable
 - Correo
 - Dirección IP
 - ID Pagador
- Los filtros que se pueden usar solos siempre y cuando el operador sea “**igual**”, son:
 - Numero de tarjeta
 - Referencia interna

- Autorización/CUS
- Autorización tasa administrativa
- Recibo
- ID
- Referencia

5.3.4 Consulta transacciones recurrentes

Para validar las transacciones recurrentes debe dar clic en la opción **Transacciones**, seguido de clic en **Transacciones recurrentes**. Se debe mostrar la opción **Filtrar** y la tabla con las transacciones recurrentes con los siguientes datos: fecha, sitio, referencia, valor total, fecha recurrencia, respuesta, en pruebas y estado.



5.3.5 Estadística de transacciones

Para validar las estadísticas de transacciones debe dar clic en la opción **Transacciones**, seguido de clic en **Estadísticas transacciones**. Se debe mostrar el campo **Tipo de Informe**, donde permite seleccionar el informe que desea visualizar, y el botón **Generar**.

placetopay
by evertec

Transacciones

Sitios

Exportes

Transacciones Estadísticas transacciones

Estadísticas transacciones

Transacciones Transacciones recurrentes Estadísticas transacciones

Estadísticas transacciones
Seleccione el informe deseado y complemente con los parámetros.

Tipo de informe*
Seleccione una opción

Generar

Seleccione un **Tipo de informe**, a continuación, el sistema mostrará la sección **Parámetros** y mostrará los campos según correspondan para el tipo de informe definido. Debe ingresar los parámetros obligatorios y en caso de ser útiles los demás parámetros disponibles. Una vez se completa la información de los parámetros para la estadística de clic en **Generar**.

placetopay
by evertec

Transacciones

Sitios

Exportes

Estadísticas transacciones

Seleccione el informe deseado y complemente con los parámetros.

Parámetros
Muestra un consolidado de las transacciones por estado y franquicia en un período de tiempo.

Tipo de informe*
Resumen general

Fecha inicial* 2025-04-02 **Fecha final*** 2025-04-03

Comercio
Seleccione una opción

Sitio
Seleccione una opción

Moneda*
Seleccione una opción

☒ En pruebas

Generar

Una vez generado, se debe mostrar una estadística cumpliendo con los parámetros ingresados.

El sistema permite visualizar el resultado en dos modos:

- Por Estado
- Por Franquicia



5.4 Consulta Sitios

Para validar los sitios de clic en la opción **Sitios**, se debe mostrar en pantalla la opción de filtros, campo para filtro básico, una tabla con la información de los sitios con la siguiente información: nombre, comercio y país.

placetopay nevertec

Transacciones Sitios Exportes Configuración

Sitios

Filtrar Buscar

Estado igual a Habilitado En pruebas igual a Sí

Nombre	Comercio	País
121Pass - Sitio Web - Pruebas En pruebas	IMP - PLACETOPAY SITIOS DE PRUEBAS COLOMBIA	CO
Abroad's Lab - Sitio Web - Pruebas En pruebas	IMP - PLACETOPAY SITIOS DE PRUEBAS COLOMBIA	CO
ADD Protection - Invoice Pruebas En pruebas	IMP - PLACETOPAY SITIOS DE PRUEBAS COLOMBIA	CO
All Tickets - Sitio web - Pruebas En pruebas	IMP - PLACETOPAY SITIOS DE PRUEBAS COLOMBIA	CO

Para validar la información a detalle sobre un sitio, de clic en el sitio o en el ícono en forma de ojo que se encuentra al final de cada registro, en la interfaz del detalle de un sitio específico se muestra la siguiente información:

- **Detalles del sitio**

- Id sitio (*código con el que se identifica el sitio*)
- Nombre
- Nombre a mostrar
- Estado
- Origen transacción
- Categoría
- Id Comercio (*código con el que se identifica el comercio*)
- Comercio
- Email notificaciones
- Email soporte
- Código de servicio recaudo
- País
- Moneda predeterminada
- Idioma predeterminado
- En pruebas
- Fecha salida producción
- Fecha expiración

- **Auditoría**

- Creado por
- Creado el
- Actualizado por
- Actualizado el

- **Datos de integración**

- Identificador
- Llave transaccional
- MD5 Hash
- ¿Permite el pago parcial?
- ¿Reversa dispersión parcial?
- ¿Devolver datos adicionales?
- Versión redirección
- Url para notificaciones
- Voucher personalizado (HTML)
- Cifrado de tarjeta

- Método integración
- Código analytics o Tac Manager
- ¿Realiza cifrado de datos sensibles?
- **Datos de control**
 - Mínimo valor permitido
 - Máximo valor permitido
 - Días de operación
 - Filtros seguridad en PSE
 - Países permitidos para bancos emisores
 - Filtro por bins
 - Lista de bins a exceptuar
 - Horas de operación
 - Autorización delegada
- **3DS**
 - Apetito al riesgo 3DS
 - Monto mínimo 3DS
- **Histórico transaccional**
 - Comportamiento acorde a históricos
- **TransUnion**
 - Parámetros de configuración
- **Emailage**
 - Parámetros de configuración
- **Filtros de seguridad**
 - Filtro de seguridad por intentos
 - Países permitidos para bancos emisores
 - Forzar coincidencia país IP y banco emisor
 - Excluir coincidencia para emisores en
 - Procesar solo lista blanca
 - Países permitidos para compradores
 - Tarjetas x cliente al día
 - Correlacionar emails por IP

- Tarjetas x cliente al mes
 - Tarjetas x cliente al año
 - Transacciones x cliente al día
 - Monto x cliente al día
 - Transacciones x cliente al mes
 - Monto x cliente al mes
- **Datos funcionamiento consola**
 - Deshabilitar ingreso del IVA
 - Autocalcular IVA
 - Porcentaje IVA
 - Auto enviar email
 - Auto enviar copia al comercio
 - **Validar información de subscripción**
 - Habilitar validación
 - Monto de validación
 - Medios de pago
 - Promociones
 - Planes Gateway
 - Planes de servicios
 - Integraciones

Sitios121Pass - Sitio Web - Pruebas

EspSP

121Pass - Sitio Web - Pruebas

Marca

Detalles de sitio

Usuarios

Seguridad

Detalles de sitio

ID sitio	Nombre	Nombre a mostrar
12884	121Pass - Sitio Web - Pruebas	121Pass - Sitio Web - Pruebas
Estado	Origen transacción	Categoría
Habilitado	Internet	Recaudo
ID comercio	Comercio	Email notificaciones
3842	IMP - PLACETOPAY SITIOS DE PRUEBAS COLOMBIA	soporte@121pass.com
Email soporte	Código servicio recaudo	País
Sin definir	Sin definir	Colombia
Moneda predeterminada	Idioma predeterminado	En pruebas
COP	ES	Si
Fecha salida producción	Fecha expiración	
Sin definir	Sin definir	

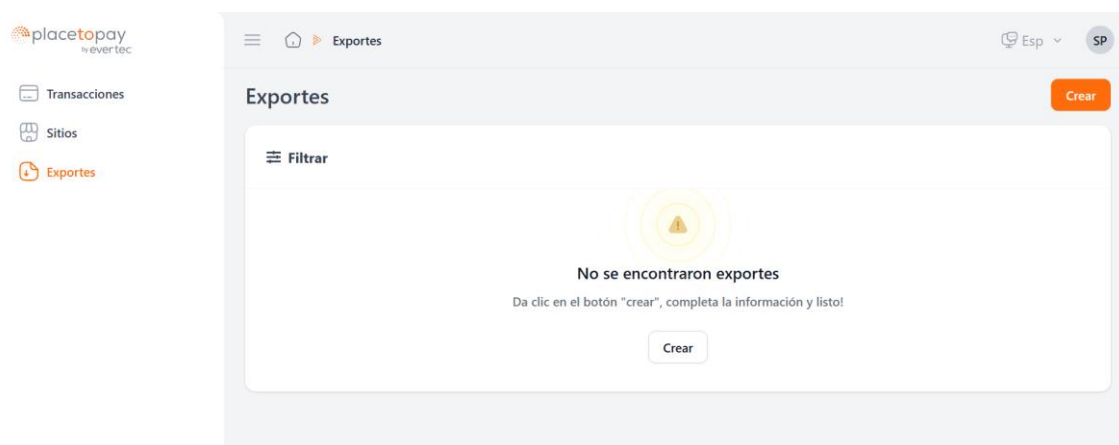
5.5 Exportes

Esta funcionalidad está diseñada para acceder rápidamente a información específica sin depender de solicitudes constantes a un equipo.

El sistema permite acceder a varios exportes según el país o ambiente. A continuación, se describen los más utilizados.

5.5.1 Generar exporte general

Para realizar un exporte de clic en la opción **Exportes**, seguido se mostrará en pantalla la opción de filtros, los exportes disponibles o en caso de no contar con exportes un mensaje indicando que “**no se encontraron exportes**” y el botón **Crear**.



De clic en el botón **Crear**, se debe mostrar una pantalla con la sección básica, la cual cuenta con el campo **Entidad** que permite seleccionar de una lista desplegable el origen de la información para el exporte, al seleccionar la entidad se muestra el campo **Tipo Exporte**, en el cual se debe seleccionar **General**.

La sección **Configuración**, la cual depende del tipo de exporte seleccionado, trae los campos para configurar el periodo de tiempo el cual será presentado en el exporte resultante.

Para el **Exporte General** se muestran los siguientes campos:

- Fecha inicial (obligatorio)
- Fecha final (obligatorio)
- Formato (obligatorio)

- Medio de pago
- Respuesta
- Tipo transacción
- Comercio
- Sitio
- Botón en pruebas
- Botón incluir bin
- Botón incluir lote

Además de contar con los botones **Cancelar** y **Guardar**.

Una vez ingrese la información de los campos obligatorios y de los demás campos para parametrizar el exporte de clic en **Guardar**.

The screenshot shows the 'Crear exporte' (Create export) form in the administrative panel. The form is divided into two main sections: 'Básica' (Basic) and 'Configuración' (Configuration).

Básica
Seleccione la entidad y el tipo de exporte a generar

Configuración
Genera una exportación de transacciones para un período de tiempo.

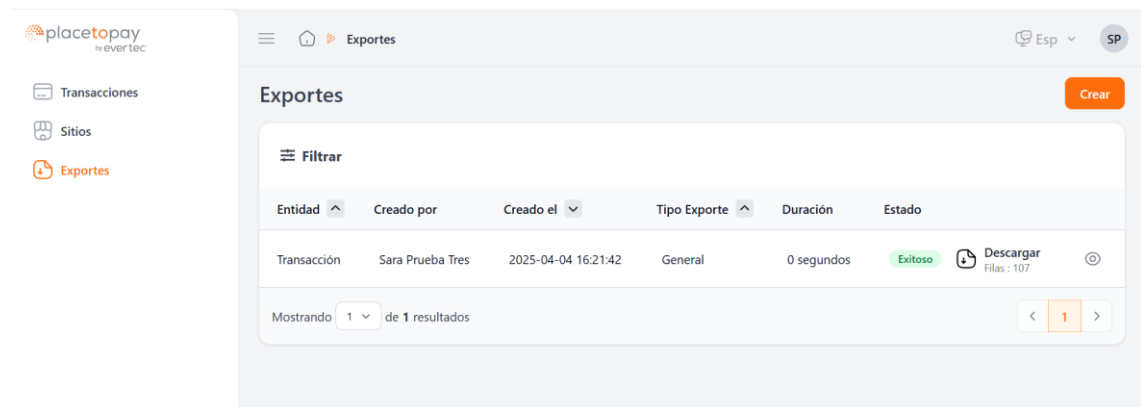
The form includes the following fields and controls:

- Entidad***: Dropdown menu with 'Transacción' selected.
- Tipo Exporte***: Dropdown menu with 'General' selected.
- Fecha inicial***: Date picker showing '2025-04-03'.
- Fecha final***: Date picker showing '2025-04-04'.
- Formato***: Dropdown menu with 'CSV' selected.
- Medio de pago**: Dropdown menu with 'Seleccione una opción'.
- Respuesta**: Dropdown menu with 'Seleccione una opción'.
- Tipo transacción**: Dropdown menu with 'Seleccione una opción'.
- Comercio**: Dropdown menu with 'Seleccione una opción'.
- Sitio**: Dropdown menu with 'Seleccione una opción'.
- En pruebas**: Toggle switch (checked).
- Incluir bin**: Toggle switch (unchecked).
- Incluir lote**: Toggle switch (unchecked).

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save).

Seguido, el sistema retorna a la pantalla inicial de exportes donde se muestra una tabla con la información: entidad, creado por, creado el, tipo exporte, duración, estado, opción descargar y opción visualizar registro.

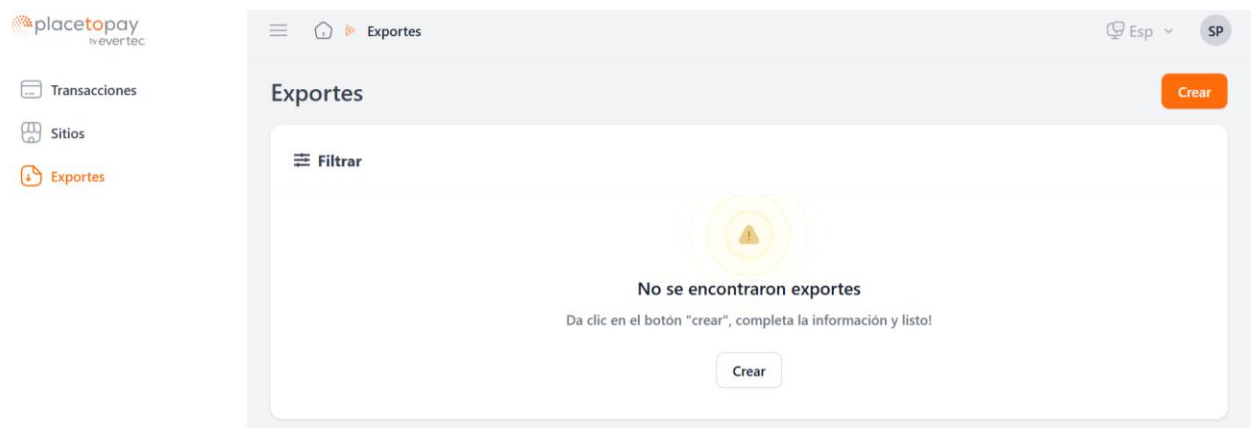
Según los criterios definidos y el volumen de la información a consultar, el sistema puede tardar en disponer el exporte, por favor esperé hasta que el estado se visualice como **Exitoso**.



Para realizar la descarga, de clic en la opción **Descargar** del exporte deseado o si desea visualizar los criterios bajos los cuales fue generado el exporte, de clic al final del registro en el ícono en forma de ojo que corresponde a la opción de visualizar.

5.5.2 Generar exporte personalizado

Para realizar un exporte de clic en la opción **Exportes**, seguido se mostrará en pantalla la opción de filtros, los exportes disponibles o en caso de no contar con exportes un mensaje indicando que **“no se encontraron exportes”** y el botón crear.



De clic en el botón **Crear**, se debe mostrar una pantalla con la sección básica, la cual cuenta con el campo **Entidad** que permite seleccionar de una lista desplegable el origen de la información para el exporte, al seleccionar la **Entidad** se muestra el campo **Tipo Exporte**, en el cual se debe seleccionar **Exportación personalizada**.

La sección **Configuración**, la cual depende del tipo de informe seleccionado, trae los campos para configurar el periodo de tiempo el cual será presentado en el exporte y demás criterios a considerar.

Para el **Exporte personalizado** se muestran los siguientes campos:

- Fecha inicial (obligatorio)
- Fecha final (obligatorio)
- Formato (obligatorio)
- Plantilla (obligatorio)
- Medio de pago
- Tipo transacción
- Comercio
- Sitio
- Respuesta
- Botón en pruebas

Además de contar con los botones **Cancelar** y **Guardar**.

Configuración
Puede personalizar la plantilla con los campos necesarios para mostrar en el exporte.

Fecha inicial* 2025-04-06 **Fecha final*** 2025-04-07

Formato* CSV

Plantilla* Seleccione una opción

Medio de pago Seleccione una opción

Tipo transacción Seleccione una opción


Comercio Seleccione una opción

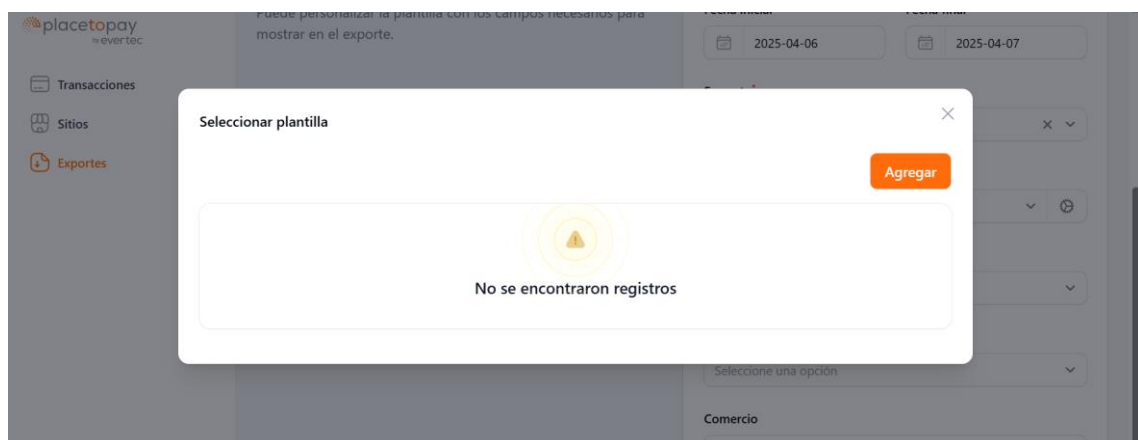
Sitio Seleccione una opción

Respuesta Seleccione una opción

☒ En pruebas

Cancelar Guardar

Para poder realizar el exporte, se requiere la creación o selección de una plantilla. El sistema permite realizar búsqueda de las plantillas que se encuentran almacenadas, en caso de necesitar crear una nueva plantilla, debe dar clic en la opción  , seguido se debe abrir la ventana **Seleccionar plantilla** donde se muestran las plantillas existentes o se muestra vacío en caso de no contar con plantillas creadas, además del botón **Agregar**.



Debe dar clic en el botón **Agregar**, el cual abre una pantalla que permite definir un nombre y seleccionar los campos a mostrar en el exporte, estos se configuran arrastrando los campos

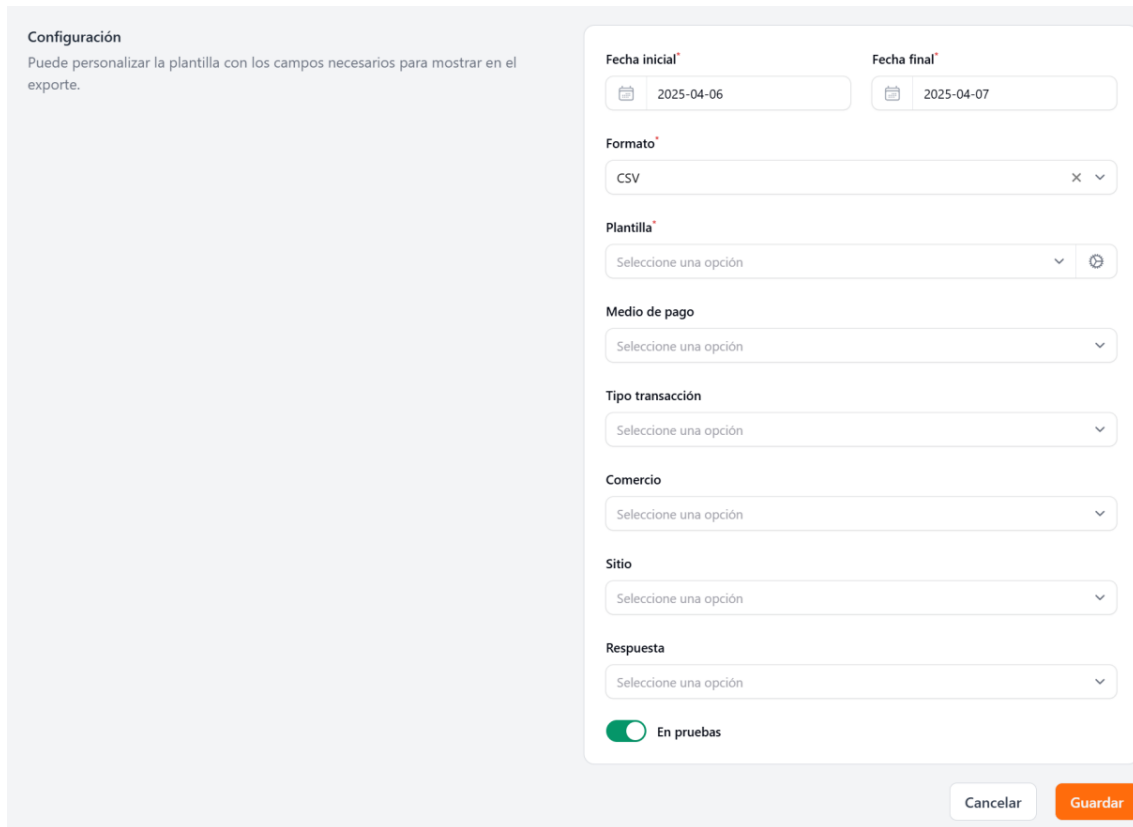
de la columna izquierda a la columna derecha. Una vez agregue los campos deseados de clic en **Guardar**.

The modal titled "Crear nueva plantilla" (Create new template) contains a form for creating a new template. It includes a text input for "Nombre" (Name). Below this, there are two columns of field selection. The "Campos Disponibles" (Available Fields) column lists: Autorización/CUS, Lote (RECAP), BIN tarjeta, Código país emisor, Nombre país emisor, and Orden en efectivo. The "Campos Seleccionados" (Selected Fields) column lists: Cuenta, Valor total, and Número tarjeta. Each field has a menu icon on the left and an information icon on the right. At the bottom right, there are "Cancelar" (Cancel) and "Guardar" (Save) buttons.

Una vez de guarde el registro, se muestra en pantalla la plantilla creada, junto con las opciones de **Editar**, **Ver** y **Eliminar**.

The modal titled "Seleccionar plantilla" (Select template) displays a list of templates. The first entry is "Prueba 4". To the right of each entry are three action icons: a pencil for "Editar" (Edit), an eye for "Ver" (View), and a trash can for "Eliminar" (Delete). An "Agregar" (Add) button is located at the top right of the modal. In the background, a "Formato" dropdown is set to "CSV", and a success message "Plantilla creada correctamente" (Template created successfully) is visible at the bottom right.

Una vez creada la plantilla, de clic en la (x) que permite cerrar la ventana emergente, seguido de clic sobre el campo **Plantilla** el cual permitirá buscar por nombre o mostrará como una lista desplegable las plantillas que se encuentran creadas, seleccione una.



Configuración
Puede personalizar la plantilla con los campos necesarios para mostrar en el exporte.

Fecha inicial* 2025-04-06 **Fecha final*** 2025-04-07

Formato* CSV

Plantilla* Seleccione una opción

Medio de pago Seleccione una opción

Tipo transacción Seleccione una opción

Comercio Seleccione una opción

Sitio Seleccione una opción

Respuesta Seleccione una opción

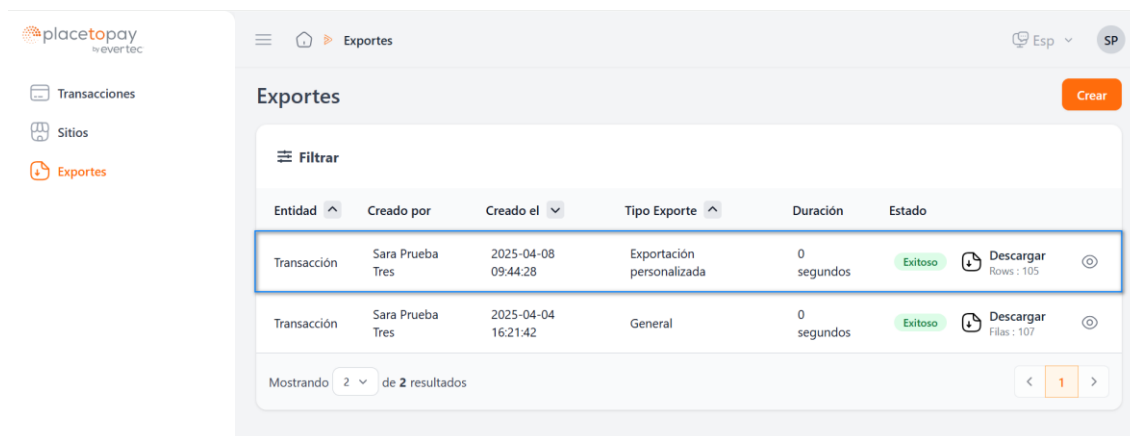
☒ En pruebas

Cancelar Guardar

Una vez ingrese la información de los campos obligatorios y de los demás campos para parametrizar el exporte de clic en **Guardar**.

Seguido, el sistema retorna a la pantalla inicial de exportes donde se muestra una tabla con la información: entidad, creado por, creado el, tipo exporte, duración, estado, opción descargar y opción visualizar registro.

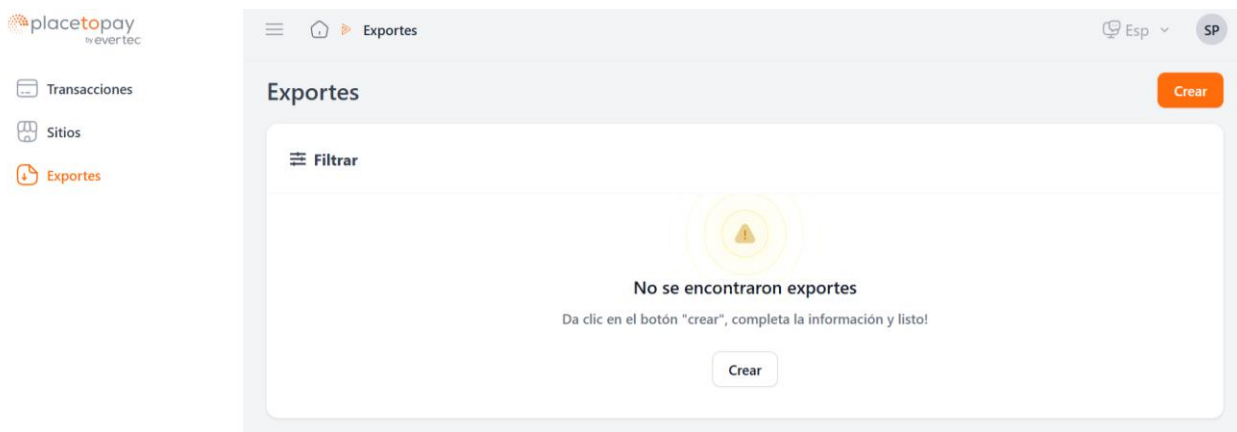
Según los criterios definidos y el volumen de la información a consultar, el sistema puede tardar en disponer el exporte, por favor esperé hasta que el estado se visualice como **Exitoso**.



Para realizar la descarga, de clic en la opción **Descargar** del exporte deseado o si desea visualizar los criterios bajos los cuales fue generado el exporte, de clic al final del registro en el ícono en forma de ojo que corresponde a la opción de visualizar.

5.5.3 Generar exportación transacciones informando el ciclo de compensación

Para realizar un exporte de clic en la opción **Exportes**, seguido se mostrará en pantalla la opción de filtros, los exportes disponibles o en caso de no contar con exportes un mensaje indicando que **“no se encontraron exportes”** y el botón **Crear**.



De clic en el botón **Crear**, se debe mostrar una pantalla con la sección básica, la cual cuenta con el campo **Entidad** que permite seleccionar de una lista desplegable el origen de la información para el exporte, al seleccionar la entidad se muestra el campo **Tipo Exporte**, en el cual se debe seleccionar **Exportación Transacciones Informando el Ciclo de Compensación**.

La sección **Configuración**, la cual depende del tipo de exporte seleccionado, trae los campos para configurar el periodo de tiempo y parámetros a tener en cuenta los cuales serán presentados en el exporte resultante.

Para el exporte de **Exportación Transacciones Informando el Ciclo de Compensación** se muestran los siguientes campos:

- Fecha inicial (*obligatorio*)
- Fecha final (*obligatorio*)
- Formato (*obligatorio*)
- Comercio
- Sitio
- Medio de pago
- Opción “en pruebas”
- Opción “Detallado”

Además de contar con los botones **Cancelar** y **Guardar**.

Una vez ingrese la información de los campos obligatorios y de los demás campos para parametrizar el exporte de clic en **Guardar**.

Crear exporte

Básica
Seleccione la entidad y el tipo de exporte a generar

Entidad*
Transacción

Tipo Exporte*
Exportación transacciones informando el ciclo de compensación

Configuración
Genera una exportación de transacciones exitosas para un periodo de tiempo indicando el ciclo de compensación y la fecha esperada de la misma.

Fecha inicial*
2025-04-14

Fecha final*
2025-04-15

Formato*
CSV

Comercio
Seleccione una opción

Sitio
Seleccione una opción

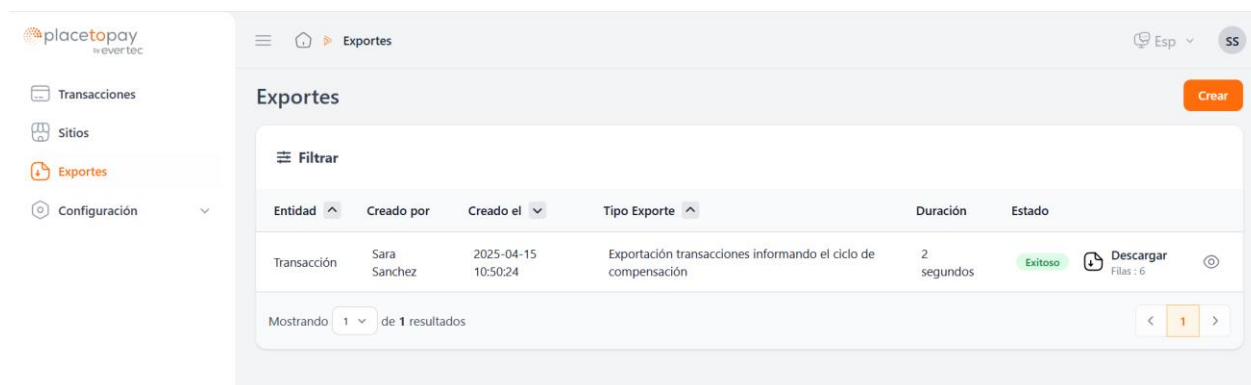
Medio de pago
Seleccione una opción

☒ En pruebas ☐ Detallado

Cancelar Guardar

Seguido, el sistema retorna a la pantalla inicial de exportes donde se muestra una tabla con la información: entidad, creado por, creado el, tipo exporte, duración, estado, opción descargar y opción visualizar registro.

Según los criterios definidos y el volumen de la información a consultar, el sistema puede tardar en disponer el exporte, por favor esperé hasta que el estado se visualice como **Exitoso**.



Entidad	Creado por	Creado el	Tipo Exporte	Duración	Estado	
Transacción	Sara Sanchez	2025-04-15 10:50:24	Exportación transacciones informando el ciclo de compensación	2 segundos	Exitoso	Descargar Visualizar

Mostrando 1 de 1 resultados

Para realizar la descarga, de clic en la opción **Descargar** del exporte deseado o si desea visualizar los criterios bajos los cuales fue generado el exporte, de clic al final del registro en el ícono en forma de ojo que corresponde a la opción de visualizar.

Se aclara que en la lógica de generación de este exporte el sistema evalúa el periodo seleccionado (Fecha Inicial y Fecha Final), en los criterios de búsqueda, sobre los datos **Fecha de creación y Fecha de procesamiento** de cada registro de transacción y genera el exporte con los registros coincidentes.



evertecinc.com

