

OBJETIVO

Esse documento tem como objetivo ajudar ao usuário a configurar, visualizar, realizar ajustes referente as vendas de cartões bem como verificar as conciliações realizadas pela Boa Vista.

CONCEITO

Conciliar é a ação de conferir e validar as informações em comum sobre a venda de produtos por meio de cartões de crédito e débito entre a empresa e a operadora checando se há diferença valores pagos, prazos e taxas.

A conciliação de cartão de crédito funciona como uma forma de controlar prazos e valores cobrados em cada transação pelos agentes envolvidos na rede de pagamentos. Portanto, o processo é fundamental na gestão financeira de uma organização.

INSTRUÇÕES

Pré-Requisitos:

- ✓ Utilizar o módulo Financeiro
- ✓ Habilitação da conciliação de cartão (Entrar em contato com a Boa Vista)
- ✓ Cadastro de POS
- ✓ Vinculação dos cartões magnéticos as suas respectivas bandeiras
- ✓ Habilitar o parâmetro "30 – Exigir número do NSU em vendas a cartão realizada com POS" contido no opções gerais de vendas

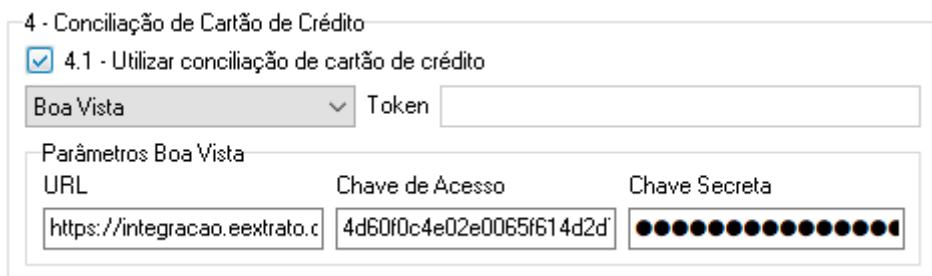
Versão do Sistema:

- ✓ A partir da 24.03a

1. Habilitando a conciliação de cartões

Acesse o módulo estoque > manutenção > opções gerais do sistema > aba financeiro. Na opção Conciliação de Cartão de Crédito marque o parâmetro "4.1 - Utilizar conciliação de cartão de crédito", clique em Boa Vista. Preencha as informações da URL, Chave de Acesso e Chave Secreta fornecida pela Boa Vista e tecle em OK.

A URL para preenchimento é <https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/>

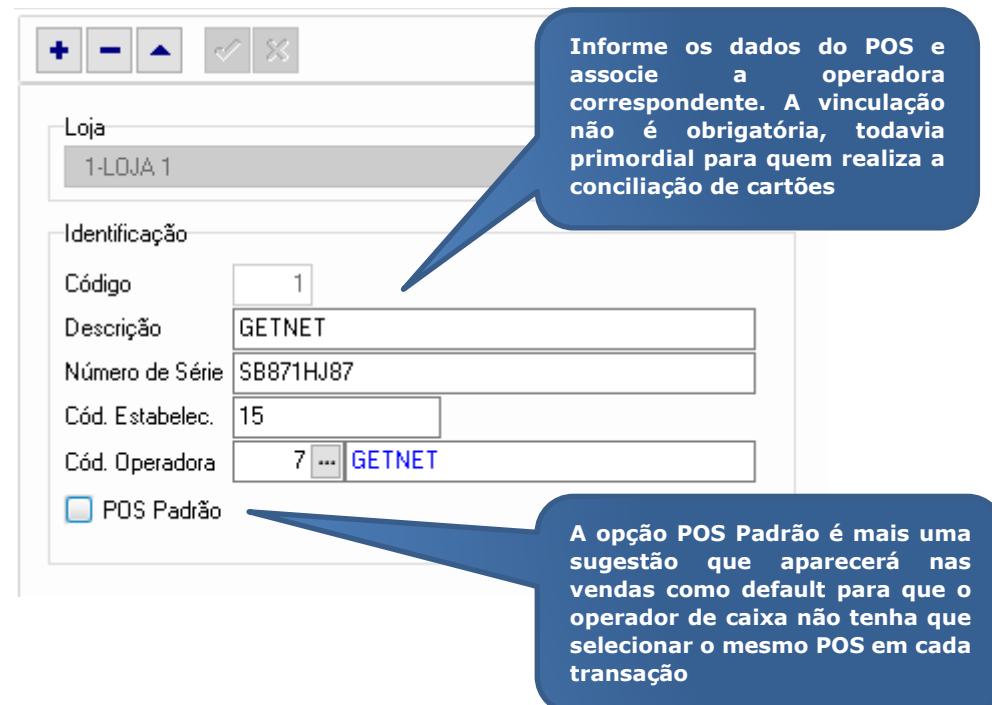


CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ
Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

2. Cadastrando POS

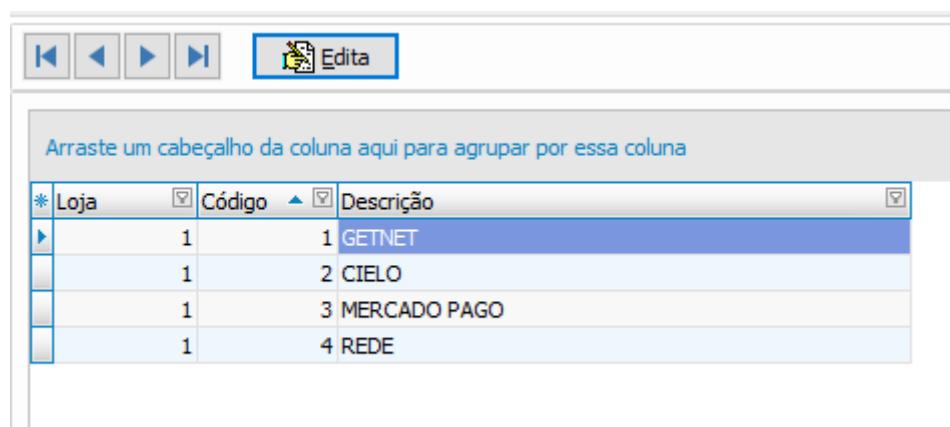
Para quem realiza vendas com POS é necessário que os mesmos estejam cadastrados no sistema para que as informações das operadoras sejam enviadas de forma correta a Boa Vista. O cadastro pode tanto ser feito no central como na loja, no entanto a filial pode ficar responsável por editar essas informações.

Acesse o módulo Vendas > Arquivo > POS > Edita > "+"



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Loja | 1-LOJA 1 |
| Identificação | |
| Código | 1 |
| Descrição | GETNET |
| Número de Série | SB871HJ87 |
| Cód. Estabelec. | 15 |
| Cód. Operadora | 7 ... GETNET |
| <input type="checkbox"/> POS Padrão | |

Cadastre todos os POS utilizados pelo estabelecimento.

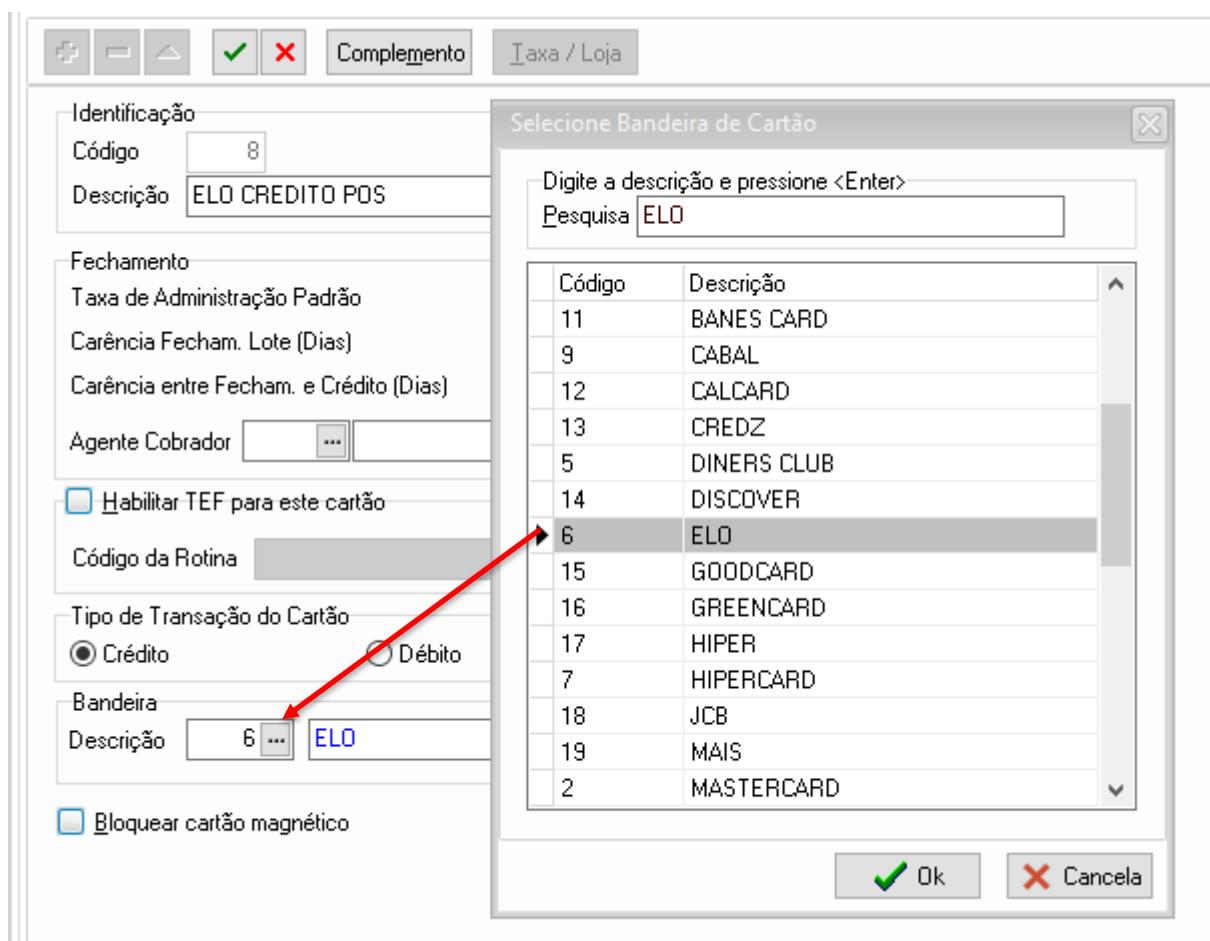


| * | Loja | Código | Descrição |
|---|------|--------|--------------|
| ▶ | 1 | 1 | GETNET |
| ▶ | 1 | 2 | CIELO |
| ▶ | 1 | 3 | MERCADO PAGO |
| ▶ | 1 | 4 | REDE |

3. Vinculando o cartão magnético e a bandeira

Acesse o módulo Vendas > Arquivo > Cartões Magnéticos.

No cadastro dos cartões associe a cada um à sua bandeira correspondente. É importante que realizemos esse processo em cartões cadastrados como POS e TEF.



4. Habitando o parâmetro no Opções Gerais de Vendas

Acesse o módulo Vendas > Manutenção > Opções Gerais de Vendas > aba 1 e marque a opção “30 – Exigir número do NSU em vendas a cartão realizada com POS”. Essa opção é necessária para que o operador de caixa possa informar o NSU da venda realizada na maquininha de POS e essencial para identificação da operação na Boa Vista.

D_ETALHES

Habilitando a conciliação de cartões, sistema enviará as vendas à Boa Vista via API. Uma vez habilitada e configurada, todas as vendas de cartões serão enviadas pela retaguarda.

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

5. Associando a operadora nas vendas POS

- Em vendas do tipo “Balcão”, sistema apresentará a tela abaixo logo após finalizarmos a venda com informações da operadora de cartão e NSU. Esses dados são importantes para o envio à Boa Vista.



- Nas vendas em domicilio a operadora e NSU aparecerão apenas ao finalizar o retorno da entrega (F11 > 71)
- Em vendas via TEF os dados serão coletados conforme retorno da empresa responsável pela aplicação
- Caso não exista correlação entre a bandeira e o cartão, o sistema enviará a bandeira em branco à Boa Vista.

6. Enviando as vendas

O envio das vendas será feito pelos procedimentos iniciais.

O sistema Infarma irá verificar a data do computador que realizará os procedimentos e diminuirá 2 dias (D-2) para montar a listagem das vendas a serem enviadas. Nesse momento, as movimentações de cartões serão direcionadas a API e enviadas.

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

Procedimentos Iniciais

Atualizando preços de produtos (em pendência)

Verificando validade de promoções

Eliminando trânsito de pedidos de compra pendentes

Compensando cheques vencidos

Ajustando "Fechamento Semanal"

Enviando dados para Boa Vista (Financeiro)

Outros procedimentos

Aguarde processamento...

7. Analisando e baixando dados da conciliação de cartões

Acesse o módulo Tesouraria > Movimento > Conciliação de Cartão Magnético. Será a partir dessa tela que o usuário poderá visualizar as vendas realizadas via cartão podendo ajustar dados como operadora, bandeira e NSU (POS).

| Conciliação de Cartão Magnético | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----|--------|
| <input type="button" value="Conciliar Automático"/> <input type="button" value="Alterar / Conciliar"/> <input type="button" value="Reenviar Conciliadora"/> <input type="button" value="Opções"/> <input type="button" value="Filtrando"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar... <input type="button" value="X"/> Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna | | | | | | | | | | | | | | |
| * Loja | Cód. Movime. | Emissão | Razão Social | Operadora | Bandeira | Valor Venda | Valor Parc. | Taxa Cons. | Taxa Antec. | Valor Liq. | Tipo | Parcela | NSU | Modal. |
| 1 | 561702 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | MASTERCARD | | 6,50 | 6,50 | 0,0000% | | 6,27 POS | 1 | 16288300 | DEB | |
| 1 | 561703 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CABAL | ELO | 35,80 | 35,80 | 8,5200% | | 32,75 POS | 1 | 3580741256 | CRE | | |
| 1 | 561704 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | TRIBANCO | MASTERCARD | 6,92 | 6,92 | 1,0000% | | 6,85 POS | 1 | 8741253 | DEB | | |
| 1 | 561705 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | VISA | | 6,92 | 6,92 | | | 6,92 POS | 1 | | DEB | | |
| 1 | 561706 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | BNB | ELO | 18,95 | 18,95 | 0,0000% | | 18,95 POS | 1 | 1 58741 | CRE | | |
| 1 | 561707 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CIELO | VISA | 29,90 | 29,90 | 1,4400% | 0,0000% | 29,90 TEF | 1 | 16287132 | CRE | | |
| 1 | 561708 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CIELO | VISA | 62,20 | 62,20 | | | 62,20 TEF | 1 | 1 000020011 | CRE | | |
| 1 | 561709 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | ADYEN | MASTERCARD | 82,61 | 82,61 | | | 82,61 POS | 1 | 87412 | CRE | | |
| 1 | 561710 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | HIPERCARD | 7,26 | 7,26 | 0,0000% | | 7,26 POS | 1 | 1 74152 | DEB | | |
| 1 | 561711 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | ELO | | 12,78 | 12,78 | | | 12,78 POS | 1 | | CRE | | |
| 1 | 561712 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | AMEX | MASTERCARD | 57,68 | 28,84 | 0,0000% | | 19,42 POS | 1 | 1 427182 | CRE | | |
| 1 | 561712 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | AMEX | MASTERCARD | 57,68 | 28,84 | 0,0000% | | 19,42 POS | 2 | 2 427182 | CRE | | |
| 1 | 561714 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | MASTERCARD | 165,90 | 55,30 | | | 55,30 POS | 1 | 1 47892 | DEB | | |
| 1 | 561714 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | 165,90 | 55,30 | | | 55,30 POS | 2 | 2 147892 | DEB | | |
| 1 | 561714 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | 165,90 | 55,30 | | | 55,30 POS | 3 | 3 147892 | DEB | | |
| 1 | 561715 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | VISA | | 188,55 | 94,28 | | | 94,28 POS | 1 | | DEB | | |
| 1 | 561715 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | VISA | | 188,55 | 94,27 | | | 94,28 POS | 2 | | DEB | | |
| 1 | 561716 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | VISA | 19,06 | 9,53 | | | 9,53 TEF | 1 | 1 999020012 | DEB | | |
| 1 | 561716 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | VISA | 19,06 | 9,53 | | | 9,53 TEF | 2 | 2 999020012 | DEB | | |
| 1 | 561717 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | MASTERCARD | 17,06 | 17,06 | | | 17,06 TEF | 1 | 1 999020013 | CRE | | |
| 1 | 561718 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CIELO | VISA | 38,85 | 38,85 | 4,0000% | 0,0000% | 38,85 TEF | 1 | 1 483771 | CRE | | |
| 1 | 561719 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | MASTERCARD | 183,61 | 91,81 | | | 91,80 TEF | 1 | 1 999020015 | CRE | | |
| | | | | | 3277,12 | 2012,03 | 1,9006% | | | | | | | |
| <input type="button" value="Conciliado"/> <input type="button" value="Não Conciliado"/> <input type="button" value="Reenviar Conciliadora"/> <input type="button" value="Fecha"/> | | | | | | | | | | | | | | |

Inicialmente os dados apresentados no grid vem a partir do filtro listando todos os lançamentos com data de emissão X.

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

Conciliação Cartão - Filtro

| | | |
|---|--|--------------|
| Loja Destinatária | 1 | LOJA 1 |
| Data de Emissão | 02/05/2024 | a 07/05/2024 |
| Tipo | <input type="radio"/> Não Conciliados <input type="radio"/> Conciliados <input checked="" type="radio"/> Todos | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Cancela | | |

Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

| # | Loja | Cód. Movime | Emissão | Razão Social | Operadora | Bandeira | Valor Venda | Valor Parc. | Nsu | Modal. | |
|---------|--------|-------------|--------------------------|--------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 1 | 561702 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | MASTERCARD | VISA | 6,50 | 6,50 | 16288300 | DEB | |
| 1 | 561705 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | | VISA | 6,92 | 6,92 | 1 | DEB | |
| 1 | 561706 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | BNB | ELO | CIELO | 18,95 | 18,95 | 158741 | CRE | |
| 1 | 561708 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | | VISA | 62,20 | 62,20 | 1 000020011 | CRE | |
| 1 | 561709 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | ADYEN | MASTERCARD | ADYEN | 82,61 | 82,61 | 1 87412 | CRE | |
| 1 | 561710 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | HIPERCARD | | 7,26 | 7,26 | 1 74152 | DEB | |
| 1 | 561711 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | ELO | | 12,78 | 12,78 | 12,78 | POS | |
| 1 | 561712 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | AMEX | MASTERCARD | AMEX | 57,68 | 28,84 | 19,42 | POS | |
| 1 | 561712 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | AMEX | MASTERCARD | VISA | 57,68 | 28,84 | 19,42 | POS | |
| 1 | 561714 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | MASTERCARD | GETNET | 165,90 | 55,30 | 1 427182 | CRE | |
| 1 | 561714 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | VISA | 165,90 | 55,30 | 2 427182 | CRE | |
| 1 | 561714 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | VISA | 165,90 | 55,30 | 1 147892 | DEB | |
| 1 | 561714 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | VISA | 165,90 | 55,30 | 2 147892 | DEB | |
| 1 | 561715 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | VISA | 188,55 | 94,28 | 3 147892 | DEB | |
| 1 | 561715 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | VISA | VISA | 188,55 | 94,27 | 1 | DEB | |
| 1 | 561716 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | VISA | VISA | 19,06 | 9,53 | 9,53 | TEF | |
| 1 | 561716 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | VISA | VISA | 19,06 | 9,53 | 2 999020012 | DEB | |
| 1 | 561717 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | MASTERCARD | REDE | 17,06 | 17,06 | 1 999020013 | CRE | |
| 1 | 561719 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | MASTERCARD | REDE | 183,61 | 91,81 | 1 999020015 | CRE | |
| 1 | 561719 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | VISA | 183,61 | 91,80 | 91,80 | TEF | |
| 1 | 561721 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | MASTERCARD | VISA | 84,00 | 42,00 | 2 999020015 | CRE | |
| 1 | 561721 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | ELO | VISA | 16,08 | 16,08 | 1 999020017 | DEB | |
| 1 | 561721 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | | MASTERCARD | VISA | 84,00 | 42,00 | 2 999020016 | CRE | |
| 3112,52 | | | | | | 1868,09 | | 0,0000% | | 1849,00 | |

No grid serão visualizados os registros das vendas, operadoras, bandeiras e NSU registradas no ato da venda

As vendas em:

Vermelho são as que não houveram conciliações das informações no Infarma;

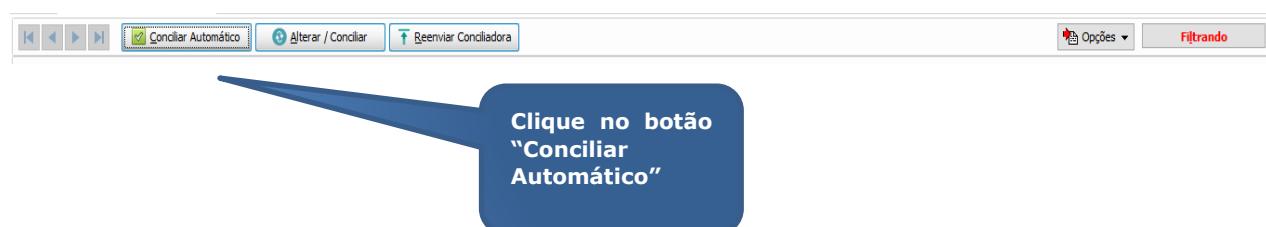
Verde são vendas conciliadas;

Azul são vendas que tiveram alguma alteração nas informações originais e que podem ser reenviadas à conciliadora

Aqui totalizaremos as vendas listados no grid

8. Conciliando vendas

A Boa Vista irá realizar a conciliação das informações na sua plataforma. O Infarma pegará esses dados da API para conciliar na nossa base de dados.



Selecione a(s) loja(s) e informe o período para buscar as vendas conciliadas. Uma vez identificadas a cor dos lançamentos mudarão no grid para verde indicando a conciliação.



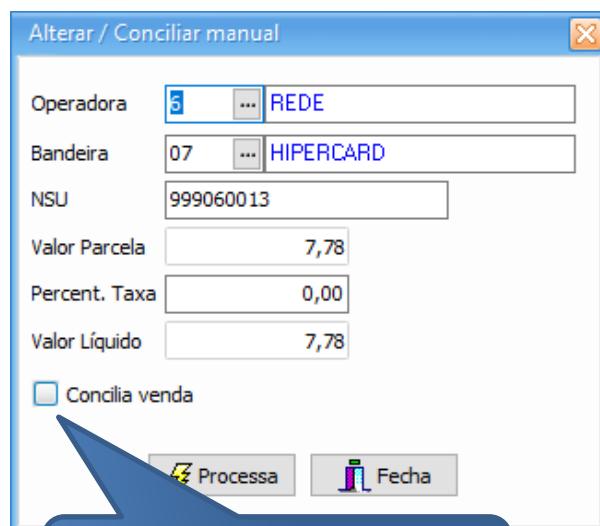
| * | Loja | Cód. Movime | Emissão | Razão Social | Operadora | Bandeira | Valor Venda | Valor Parc. | Taxa Cons. | Taxa Antec. | Valor Liq. | Tipo | Parcela | Nsu | Modal. |
|---|------|-------------|------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|---------|------------|--------|
| | 1 | 561703 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CABAL | ELO | 35,80 | 35,80 | 8,5200% | | 32,75 | POS | 1 | 3580741256 | CRE |
| | 1 | 561704 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | TRIBANCO | MASTERCARD | 6,92 | 6,92 | 1,0000% | | 6,85 | POS | 1 | 8741253 | DEB |
| | 1 | 561707 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CIELO | VISA | 29,90 | 29,90 | 1,4400% | 0,0000% | 29,90 | TEF | 1 | 16287132 | CRE |
| | 1 | 561718 | 02/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CIELO | VISA | 38,85 | 38,85 | 4,0000% | 0,0000% | 38,85 | TEF | 1 | 483771 | CRE |

9. Alterando e conciliando de forma manual

Essa rotina será utilizada para ajustes manuais como a operadora, bandeira e NSU registrados incorretamente. O NSU deve ser igual ao da Boa Vista para que o nosso sistema consiga conciliar as informações no Infarma.

A alteração do NSU só poderá ser feita em lançamentos de POS.

Para realizar a alteração, selecione o lançamento e clique no botão "Alterar / Conciliar" ou duplo clique, informe os dados necessários e Processe.



A opção "Concilia venda" será utilizada para conciliação manual.

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

- **Opção Concilia Venda:** Essa opção será disponibilizada para conciliar de forma manual o lançamento caso haja, por ventura, alguma situação esporádica onde o cartão foi conciliado, no entanto não de forma automática.
Nesse caso, o usuário deverá informar o percentual de taxa aplicado para essa venda e clicar em "Processa".
Uma vez conciliado não é permitido alterações posteriores

10. Reenviando para a conciliadora

Qualquer alteração realizada nessa tela, com exceção da conciliação manual, deixa o lançamento em azul após processamento. É uma indicação de mudanças feitas no cartão onde é possível enviar o ajuste à Boa Vista.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|--------------------------|--------|------------|-------|-------|---------|--|-----------|----------|-----|
| 1 | 561735 | 06/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | MASTERCARD | 26,46 | 8,82 | | | 8,82 POS | 2 1236 | CRE |
| 1 | 561735 | 06/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | GETNET | MASTERCARD | 26,46 | 8,82 | | | 8,82 POS | 3 1236 | CRE |
| 1 | 561736 | 06/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | CIELO | MASTERCARD | 12,67 | 12,67 | 0,0000% | | 12,67 POS | 1 78146 | DEB |
| 1 | 561737 | 06/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | VISA | 3,01 | 3,01 | 0,0000% | | 3,01 POS | 1 781542 | DEB |
| 1 | 561738 | 06/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | REDE | VISA | 60,73 | 60,73 | 0,0000% | | 60,73 POS | 1 9 | DEB |
| 1 | 561739 | 06/05/2024 | INFARMA SISTEMAS LOJA 01 | ADYEN | OUTROS | 64,80 | 64,80 | | | 64,80 POS | 1 8874 | CRE |

Para retransmitir clique no botão Reenviar Conciliadora. Após o envio, as mesmas ficam com status de "Não conciliadas".

ATENÇÃO!!!

É importante que o reenvio seja usado de forma ponderada. Uma vez que opte por reenviar esse registro será considerado como **uma nova venda na conciliadora** podendo ocasionar duplicações.

O ideal é conciliar primeiro para que sistema atualize as informações incorretas e caso ainda sejam encontradas vendas A Conciliar, avaliar o ocorrido.

Muitas vezes basta que o usuário mude o NSU e volte a conciliar sem a necessidade de novo envio.

Uma vez que no grid encontre-se lançamentos de cartões em azul e clicarmos em Reenviar, todas serão retransmitidas.

Essa funcionalidade pode, também, ser utilizada para o envio de vendas anteriores a ativação da Boa Vista, necessitando seu envio para conciliação.