



SISTEMA ADQUIRENTE CARNET

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO

I. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

II. CONFIGURACIÓN NAVEGADOR DE INTERNET

III. INGRESO AL SISTEMA

IV. SECCIÓN REPORTES

V. SECCIÓN REPORTES HISTÓRICOS

VI. SECCIÓN HERRAMIENTAS

VII. SECCIÓN AYUDA

VIII. SECCIÓN SALIR

I. Requerimientos de Hardware y Software

Cliente Web

El cliente Web es un acceso al Sistema mediante un navegador de Internet y para obtener óptimos resultados se requiere un equipo con capacidad de correr alguno de los navegadores soportados, los cuales se detallan a continuación:

<i>Sistema Operativo</i>	<i>Navegador</i>	<i>Versión</i>
MS Windows Vista, XP, 2003	Internet Explorer	6.0 SP2, 7.0
MS Windows Vista, XP, 2003	Firefox	2.5, 3.0
MS Windows Vista, XP, 2003	Safari	3.1.2
Apple MacOS 10.5	Firefox	2.5, 3.0
Apple MacOS 10.5	Safari	3.2
Linux RedHat RHEL 5.x	Firefox	2.5, 3.0
Linux OpenSuse 10.3, 11.0	Firefox	2.5, 3.0
Linux Ubuntu 6	Firefox	2.5, 3.0
Linux Fedora 7	Firefox	2.5, 3.0

Los requerimientos de Hardware son los necesarios para correr con eficiencia el navegador Web de preferencia del usuario o la organización. Se debe considerar que tales requerimientos dependen de la cantidad de aplicaciones simultáneas que el usuario utiliza para su trabajo.

<i>Caso</i>	<i>Configuración Mínima Requerida</i>	<i>Configuración Recomendada</i>
<i>Arquitectura</i>	32bits	32/64bits
<i>Procesador</i>	Intel Pentium IV	Pentium IV 2.8 Ghz o sup
<i>Memoria</i>	512Mb	1Gb

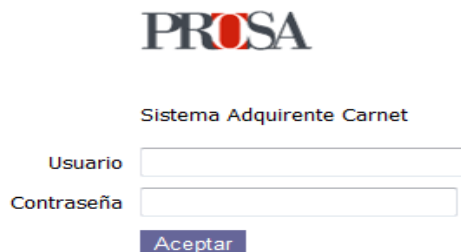
Software	Microsoft Office 2003	Microsoft Office 2007
-----------------	-----------------------	-----------------------

II. Configuración Navegador de Internet

Para el buen funcionamiento de los reportes del Sistema Adquirente Carnet es necesario considerar que **no se instalen barras que no permitan popup**. Por ejemplo para Internet Explorer 6 SP2 o superior deshabilite la opción para que permita popup.

III. Ingreso al Sistema

La liga de acceso al sistema se alojará en el Portal PROSA (<https://portal.prosa.com.mx>) con el nombre "Sistema Adquirente Carnet SAC 2" la cual mostrará la siguiente pantalla de autenticación del usuario:



Aquí es donde el usuario para poder acceder a la aplicación, previamente el área de Seguridad Lógica (responsable de la administración de accesos a las aplicaciones) le proporcionará una clave de usuario con contraseña.

El usuario aquí realizara 3 acciones:

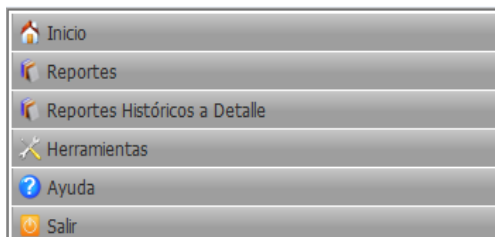
1. Introducir nombre del usuario.
2. Introducir el password.
3. Dar clic en el botón Login.

Una vez que se ingrese al sistema, aparecerá la pantalla inicial con los distintos menús que contiene:



La siguiente pantalla que se muestra es la del menú y su función consiste en que el usuario seleccione una de las opciones a elegir.

El menú está dividido en 6 secciones como se muestran en la siguiente imagen:



En cada una de las opciones se puede acceder a través de un clic que desplegará las distintas opciones que contiene.

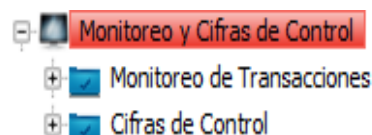
IV. SECCIÓN REPORTES



En la Opción de Reportes mostrará una lista de los reportes y pantallas necesarios para la operación o procesos del día a día y al elegir una opción se presenta la posibilidad de generar un reporte o una consulta.

Monitoreo y Cifras de Control

Dentro de este menú se encuentran los Log's de autorizaciones utilizados en el proceso de aclaraciones, los reportes de transacciones aceptadas (a detalle y a totales) así como los reportes de transacciones rechazadas por computadr y sintaxis, que deben ser revisados principalmente por los Bancos Adquirentes para la presentarlas nuevamente al Intercambio ya que una transacción rechazada no se compensa ni se liquida. También se encuentra los reportes de cifras control de archivos a totales (número de transacciones e importe).



Algunas consultas y reportes son:

SICMOF0100 DETALLE DE TRANSACCIONES ACEPTADAS: Es una pantalla de consulta, en donde se ingresan los datos de alguna transacción para que arroje el registro completo siempre y cuando se haya aceptado, si la transacción aparece se traduce que fue liquidada.

SICMOF0120 DETALLE DE TRANSACCIONES RECHAZADAS: Es una pantalla de consulta para los Adquirentes, en donde se ingresan los datos de alguna transacción para que arroje el registro completo siempre y cuando se haya rechazado, si la transacción aparece se traduce que fue NO fue liquidada, al menos no en la fecha proceso que indica, esa fecha es el día en el que el Adquirente envió la transacción al Intercambio, la finalidad de presentar estas transacciones es que el Adquirente corrija el error y las vuelva enviar pues de no hacerlo la transacción no será cobrada.

Nota: Cuando se habla de transacciones rechazadas, hace referencia a operaciones que se rechazaron en el proceso de compensación es decir, el proceso batch (intercambio) ya que aquellas que se rechazaron en línea (switch) no debieran ser intercambiadas por los Adquirentes.

SICMOR0100 REPORTE DE TRANSACCIONES ACEPTADAS POR COMERCIO: Reporte con vista Adquirente que permite la consulta de transacciones aceptadas por comercio (ya sea de una sola afiliación o de todas las que pertenecen al Adquirente que realiza la búsqueda) de una fecha en particular o de un rango de fechas, ya sea a totales por comercio o a detalle.

SICMOR0200 REPORTE DE TRANSACCIONES ACEPTADAS POR ADQUIRENTE: Reporte con vista Adquirente que permite la consulta de transacciones aceptadas por comercio (ya sea de una sola afiliación o de todas las que pertenecen al Adquirente que realiza la búsqueda) de una fecha en particular o de un rango de fechas, ya sea a totales por comercio o a detalle. La diferencia con el reporte anterior es que (además de que se consulta en una pantalla emergente es decir, abre una nueva ventana) se puede limitar la búsqueda a un solo Emisor, todos los Emisores o algunos de ellos, además te permite filtrarlo también por tipo de liquidación.

SICMOR0205 LOG DE AUTORIZACIONES: Este reporte es tanto para Emisores como para Adquirentes, puede consultarse de una fecha determinada o de un periodo más largo, es importante que se cuente con el número de cuenta o referencia de la transacción para realizar la búsqueda. Este reporte es utilizado como documentación soporte para las Aclaraciones en controversia (contracargos). Dentro de este reporte se visualizarán transacciones "aceptadas" por lo que no necesariamente tendrá los datos de la transacción que se realizó en línea pues el Adquirente pudo haber cometido algún error u omitir algún dato cuando presentó la transacción a cobro.

SICMORPTLF REPORTE LOG ADQUIRENTE: Este reporte es tanto para Emisores como para Adquirentes, la consulta se hace por mes y también requiere la cuenta. Este reporte es utilizado como documentación soporte para las Aclaraciones en controversia (contracargos). Aquí se visualizarán transacciones que pasaron en línea independientemente si fueron compensadas o no.

SICMOR0210 REPORTE DE TRANSACCIONES RECHAZADAS: Reporte con vista Adquirente (tipo de rechazo computador) y Emisora (tipo de rechazo sintaxis, es el detalle de los rechazos que se muestran en el reporte de la Liquidación Saliente) que permite la consulta de aquellas transacciones que fueron rechazadas por no cumplir alguna regla de validación como número de afiliación inexistente, autorización en ceros, etc.

SICMOR0300 REPORTE DE TRANSACCIONES ACEPTADAS POR EMISOR: Reporte con vista Emisora que permite la consulta de transacciones aceptadas a detalle de un día en específico y puede ser filtrado por prefijo, por Adquirente, por tipo de liquidación y por tipo de transacción.

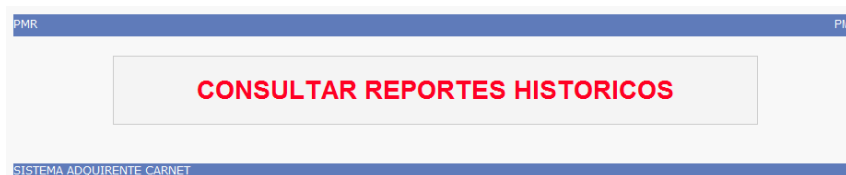
SICMOR0305 TRANSACCIONES ACEPTADAS (TOTALES POR EMISOR): Reporte con vista Emisora que permite la consulta de transacciones aceptadas a totales por prefijo, de un día o periodo más largo y puede ser filtrado por prefijo (se tiene que ingresar manualmente el prefijo que se está buscando), por Adquirente, por tipo de liquidación y por tipo de transacción.

SICLIR0310 TRANSACCIONES RECHAZADAS DE SISNTAXIS POR BANCOMER/BANAMEX: Muestra el detalle de los rechazos que se ajustan en el reporte de la Liquidación Entrante y que fueron rechazadas por no cumplir alguna regla de validación (los códigos de rechazos que se manejan en el intercambio con Bancomer y Banamex están definidos en el capítulo III del CATB).

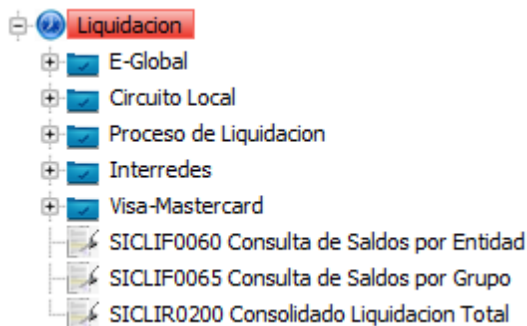
SICMOR0310 REPORTE DE TRANSACCIONES ACEPTADAS (TOTALES POR ADQUIRENTE): Reporte con vista Adquirente que permite la consulta de transacciones aceptadas a totales de una fecha en particular o de un rango de fechas, se puede limitar la búsqueda a un solo Emisor, todos los Emisores o algunos de ellos, además te permite filtrarlo también por tipo de liquidación y por número de fuente.

SICMOR0340: RECHAZOS DE SISNTAXIS POR EMISOR: Muestra el detalle de los rechazos que se muestran en el reporte de la Liquidación Saliente, aquellas que se le regresan a Bancomer/Banamex por no cumplir una regla de validación.

Nota: Si la operación tiene más de 7 días de haber sido presentada es necesario buscarla en el menú de reportes históricos, ya que de lo contrario nos mostrará el siguiente mensaje:



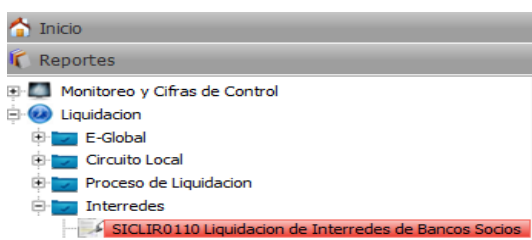
Liquidación



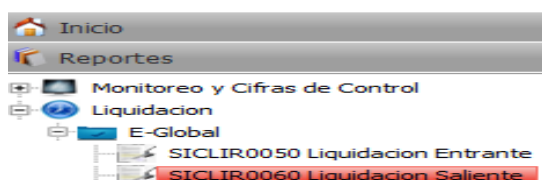
En este menú se encuentran los reportes que deben ser consultados diariamente para que cada Institución conozca su posición monetaria (a excepción de la liquidación VISA la cual está dentro del menú VISA en la opción de reportes).

NOTA: Todos los reportes de liquidación se deberán de consultar con la fecha del día a excepción de los LUNES donde la fecha inicio debe ser la del sábado.

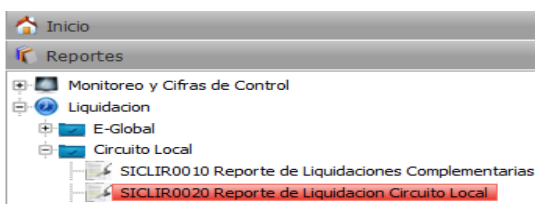
La primera Liquidación que se libera es INTERREDES (SICLIR0110 REPORTE DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERREDES DE BANCOS SOCIOS).



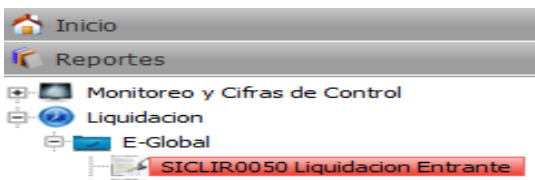
La liquidación SALIENTE es la siguiente liquidación en liberar y está dentro del menú de E-global (SICLIR0060 REPORTE DE LIQUIDACIÓN SALIENTE).



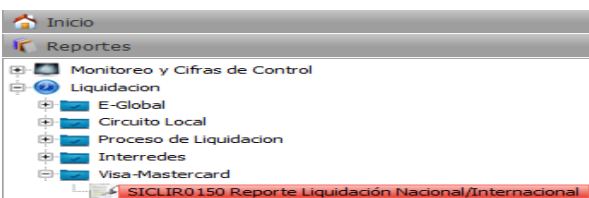
Dentro del menú de Bancos Socios se encuentra la liquidación de CIRCUITO LOCAL (SICLIR0020 REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE CIRCUITO LOCAL).



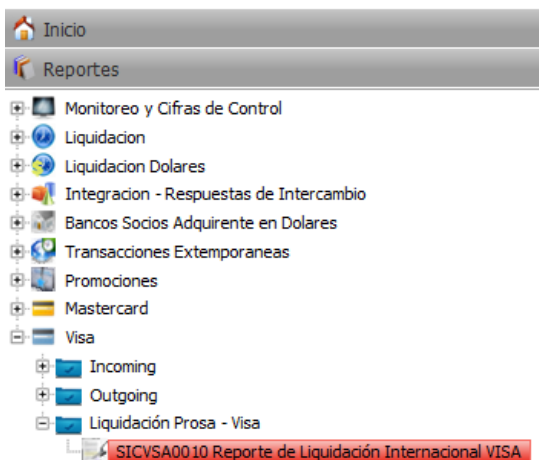
En el menú E-global también se encuentra la Liquidación ENTRANTE (SICLIR050 REPORTE DE LIQUIDACIÓN ENTRANTE).



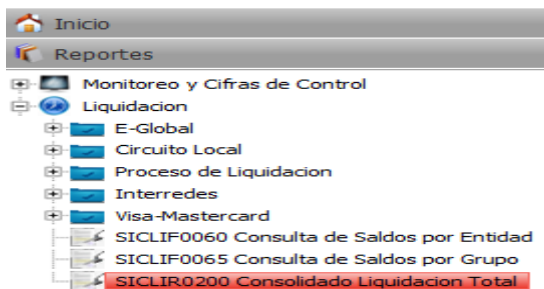
La liquidación de MASTERCARD está en el menú Visa-Mastercard (SICLIR0150 REPORTE DE LIQUIDACIÓN NACIONAL-INTERNACIONAL) esta es la última liquidación en liberar.



La liquidación VISA se encuentra en el menú de VISA dentro del módulo Liquidación Prosa-Visa (SICVSA0010 REPORTE DE LIQUIDACIÓN INTERNACIONAL VISA)

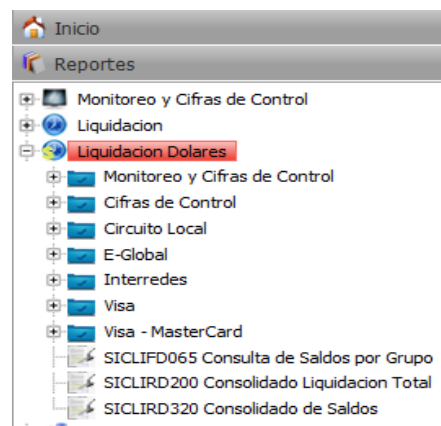


Dentro del menú de LIQUIDACIÓN también se encuentran otros reportes de apoyo, que son las consultas de saldos en las que se muestra el total neto de cada liquidación y el consolidado de la liquidación total diaria en el que vienen los totales por rubro (ventas, devoluciones, etc.) de cada liquidación.

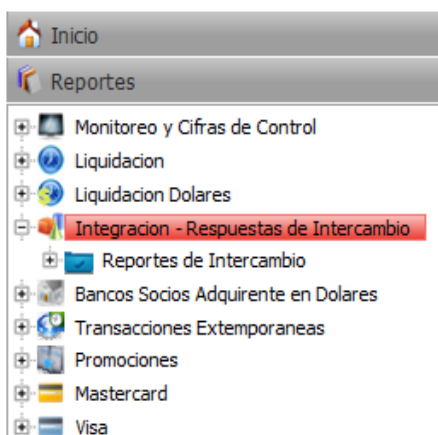


Liquidación Dólares

Este menú está disponible para clientes que tienen operativa en dólares, son prácticamente los mismos reportes de la operativa en pesos.



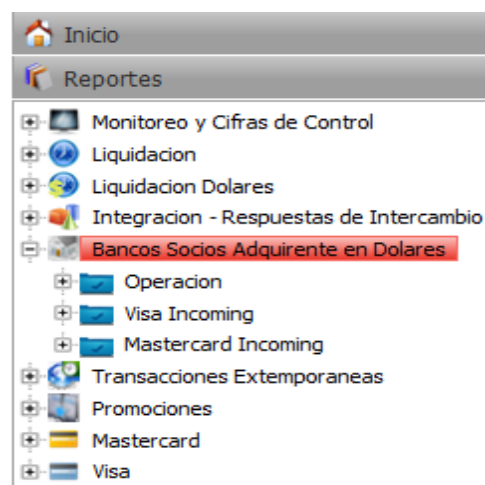
Integración – Respuestas de Intercambio



Contiene reportes para Adquirentes (Resumen Adquirente y transacciones por comercio) y Emisores (integral de transacciones por Emisor), con los totales por tipo de transacción que son útiles para la conciliación diaria. También está el reporte de rechazos de PTLF (que tiene vista Adquirente para visualizar las transacciones que el sistema detuvo y no compensó para que, al igual que los rechazos de computador y sintaxis sean validados y reintegradas al intercambio en caso de ser necesario).

Bancos Socios Adquirente en Dólares

Es un menú con vista Adquirente para aquellos que operan transacciones Internacionales (con Visa y Mastercard) en dólares.



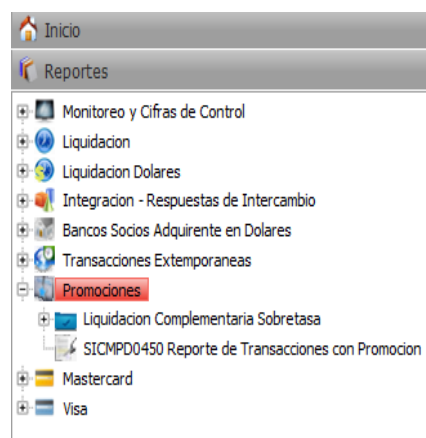
Transacciones Extemporáneas



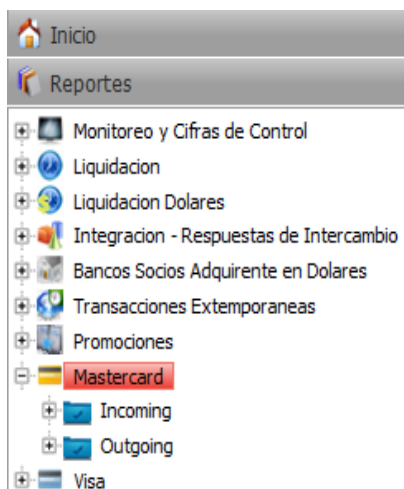
Contiene el detalle de las transacciones que se enviaron a través de una fuente especial para la recuperación de transacciones extemporánea con Bancomer-Banamex (sólo aplica cuando el Banco Adquirente envía la fuente a PROSA).

Promociones

Contiene los reportes de pagos diferidos tanto de Emisor como Adquirente (a totales y a detalle) en donde se puede consultar el monto de sobretasa que se aplicó y que se paga dentro de la liquidación de Circuito Local.



Mastercard



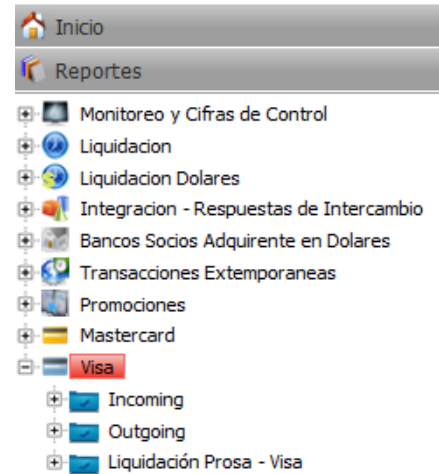
Muestra los ciclos de Mastercard (reportes entregados por la marca utilizados para obtener las cifras de liquidación) con el resultado de la operación Emisora y Adquirente de cada Banco.

Contiene también reportes de contracargos, representaciones y misceláneos que se intercambian con la marca.

Visa

Muestra los VSS de VISA (reportes entregados por la marca utilizados para obtener las cifras de liquidación) con el resultado de la operación Emisora y Adquirente de cada Banco.

Contiene también reportes de contracargos, representaciones y misceláneos que se intercambian con la marca.



Pantalla de Reporte:


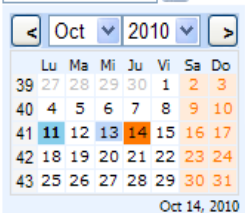
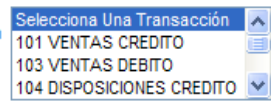
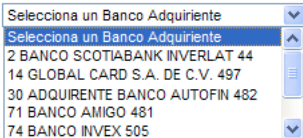
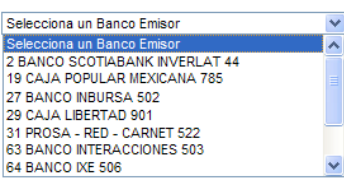
Ejemplo de pantalla de reportes.

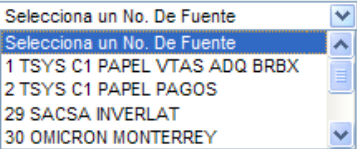
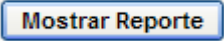
SICMOR0100 Reporte de Transacciones Aceptadas por Comercio

Fecha Inicio:	<input type="text" value="28/09/2012"/>	Fecha Fin:	<input type="text" value="28/09/2012"/>
Banco Adquirente:	<input type="text" value="Selecciona Un Banco"/>	No. de Transacción	<input type="text" value="Selecciona Una Transacción"/> 101 VENTAS CREDITO 103 VENTAS DEBITO 104 DISPOSICIONES CREDITO
Archivo:	<input type="text" value="Selecciona un Archivo"/>	Agrupar por Comercio:	<input type="checkbox"/>
Afiliacion:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Mostrar Reporte"/>			

A continuación se dará una descripción detallada y genérica de los componentes que conforman una pantalla de REPORTE:

COMPONENTES PANTALLA DE REPORTES

<i>Componente</i>	<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
	Fecha Inicio	Al dar clic en el icono despliega un calendario para seleccionar la fecha de inicio.
<p>Fecha Fin: 13/10/2010 </p> 	Fecha Fin	Al dar clic en el icono despliega un calendario para seleccionar la fecha final.
<p>No. de Transacción </p>	Número de Transacción	Permite seleccionar el tipo de transacción.
<p>Banco Adquirente: </p>	Banco Adquirente	Permite elegir el(os) Banco(s) Adquirientes.
<p>Banco Emisor: </p>	Banco Emisor	Permite elegir el(os) Banco(s) Emisor(es).


Fuente: 	Fuente	Permite elegir la fuente de su interés.
	Mostrar Reporte	El botón de Mostrar Reporte permite ir a los datos del archivo que selecciono y presentarlo.

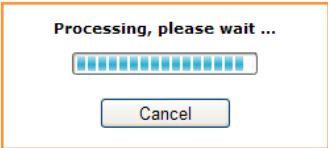


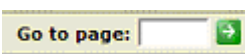
Al seleccionar los parámetros necesarios y al presionar Mostrar Reporte le presenta una nueva ventana con el reporte (considerar pop ups).




A continuación se dará una descripción detallada y genérica de los componentes de la barra de herramientas que conforman la pantalla de reportes.

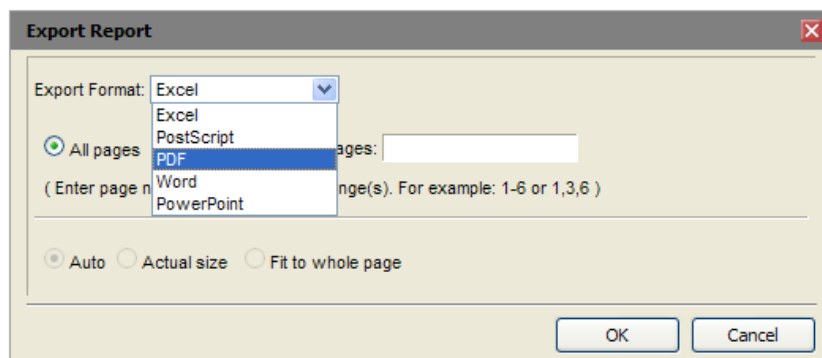
Barra de Herramientas

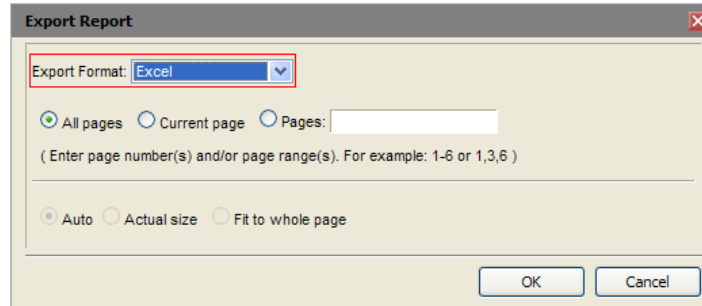
Icono	Nombre	Descripción
	Procesando	Indicador de proceso para entrar al reporte.

		
	Índice del reporte	Muestra el índice de todo reporte que este dado de alta para seleccionar el que convenga.
	Exportar reporte	Ayuda a exportar el reporte en cualquiera de los formatos existentes.
	Botón de Imprimir	Imprime el reporte seleccionado.
	Muestra num. de paginas	Muestra el número de páginas del reporte.
	Paginado	Permite cambiar de página.
	Go to page	Permite ir a una página específica.

EXPORTAR UN REPORTE

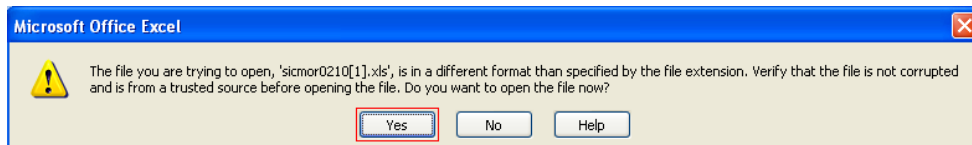
- 1.- Dar clic en el icono .
- 2.- Se abrirá una ventana que muestra los formatos existentes.
- 3.- Seleccione el formato que desee.





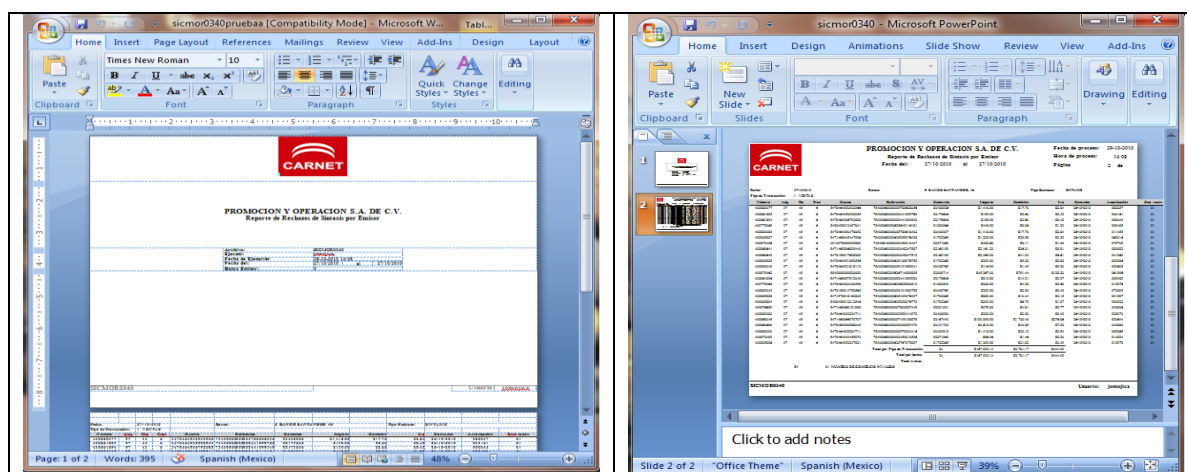
4.- Dar clic en el botón OK.

Nota: Dependiendo la versión de **Microsoft Office** que maneje puede aparecer el siguiente cuadro de **Advertencia** haciendo referencia al tipo de formato diferente, por lo cual es necesario que elija la opción **YES/SI**, para generar el archivo sin problemas.



5.- Se abrirá el reporte en el formato que se haya seleccionado.

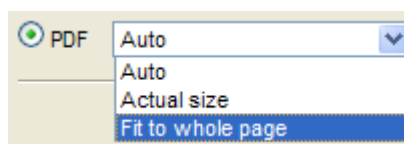
Excel	PDF
Word	Power Point



IMPRESIÓN DE REPORTES

- 1.- Dar clic en el icono .
- 2.- Se abrirá una ventana que muestra los formatos existentes para la impresión.
- 3.- Seleccione el formato que desee.

Opciones de Formato de Impresión PDF.



Tipos de Ajuste.

Auto. Ajusta el reporte tamaño de impresión de acuerdo al archivo PDF.

Actual size. Ajusta el tamaño del reporte tal y como se muestra en pantalla.
(Recomendada)

Fit to whole page. Ajusta el reporte de acuerdo a los parámetros definidos.

- 4.- De clic en el botón OK.



Pantalla de Consulta

Le permite al usuario introducir los parámetros solicitados, los resultados esperados aparecerán en la misma pantalla y no podrá explotar la información mostrada, se muestra ejemplo:

SICMOF0100 - Consulta de Transacciones Aceptadas

Banco Emisor:

Selecciona un Banco Emisor

Fuente:

Selecciona un No. De Fuente

No. de Cuenta:

No. de Referencia:

Nombre del Comercio:

Banco Adquirente:

Selecciona un Banco Adquirente

Tipo de Transacción:

Selecciona un No. De Transacción

Importe:

No. de Autorización:

No. de Comercio:

Mostrar Consulta

A continuación se dará una descripción detallada y genérica de los componentes que conforman una pantalla de CONSULTA:

COMPONENTES PANTALLA DE CONSULTA

Componente	Nombre	Descripción
Fecha: <div>Mes</div> <div>Año</div>	Fecha	Permite seleccionar el mes y el año. Dato Obligatorio.
Tipo de Transacción: <div>Selecciona un No. De Transacción</div> <div> <div>Selecciona un No. De Transacción</div> <div>101 VENTAS CREDITO</div> <div>103 VENTAS DEBITO</div> <div>104 DISPOSICIONES CREDITO</div> <div>105 DISPOSICIONES DEBITO</div> <div>106 CASH BACK DEBITO</div> <div>107 PAGOS CREDITO</div> <div>108 DEVOLUCIONES CREDITO</div> <div>109 DEVOLUCIONES DEBITO</div> <div>140 PAGOS DEBITO</div> </div>	Tipo de Transacción	Permite seleccionar un Tipo de Transacción.
Banco Adquirente: <div>Selecciona un Banco Adquirente</div> <div> <div>Selecciona un Banco Adquirente</div> <div>2 BANCO SCOTIABANK INVERLAT 44</div> <div>14 GLOBAL CARD S.A. DE C.V. 497</div> <div>30 ADQUIRENTE BANCO AUTOFIN 482</div> <div>71 BANCO AMIGO 481</div> <div>74 BANCO INVEX 505</div> </div>	Banco Adquirente	Permite seleccionar el Banco Adquirente de su interés. Dato Obligatorio, sino seleccionas Banco Emisor.
Banco Emisor: <div>Selecciona un Banco Emisor</div> <div> <div>Selecciona un Banco Emisor</div> <div>2 BANCO SCOTIABANK INVERLAT 44</div> <div>19 CAJA POPULAR MEXICANA 785</div> <div>27 BANCO INBURSA 502</div> <div>29 CAJA LIBERTAD 901</div> <div>31 PROSA - RED - CARNET 522</div> <div>63 BANCO INTERACCIONES 503</div> <div>64 BANCO IXE 506</div> </div>	Banco Emisor	Permite seleccionar el Banco Emisor de su interés. Dato Obligatorio, sino seleccionas Banco Adquirente.
No. de Cuenta: <div></div>	Número de Cuenta	Permite ingresar el número de cuenta. Dato Obligatorio, sino captura el Número de

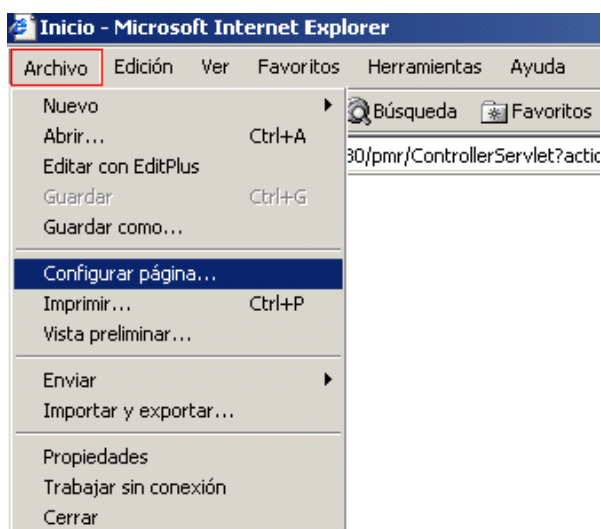
		Referencia.
No. de Referencia: <input type="text"/>	Número de Referencia	Permite ingresar el número de Referencia. Dato Obligatorio, sino captura el Número de Cuenta.
<input type="button" value="Mostrar Consulta"/>	Mostrar Consulta	El botón de Mostrar Consulta permite ir a los datos de la consulta que selecciono.

Impresión de una *Consulta*

Si requiere imprimir la consulta realizada es necesario configurar el Internet Explorer para que no aparezca la dirección URL en la impresión, para esto realice los siguientes pasos.

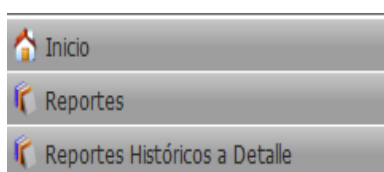
Nota: Dependiendo de la versión de Internet Explorer que tenga las opciones pueden variar, solo es necesario ubicar las opciones de **Encabezado** y **Pie de página** o bien el **URL** dentro de la *Configuración de página* y realizar los mismos pasos.

1.- Seleccione Archivo en la barra de Explorer y de clic en Configurar página.



2.- Se abrirá la siguiente ventana donde es necesario *Borrar* el contenido en los recuadros de **Encabezado** y **Pie de página**.

3.- Una vez que están en blanco damos clic en **Aceptar** para terminar la configuración.



V. Reportes históricos a detalle

Monitoreo y Cifras de Control

Liquidación

Integración - Respuestas de Intercambio

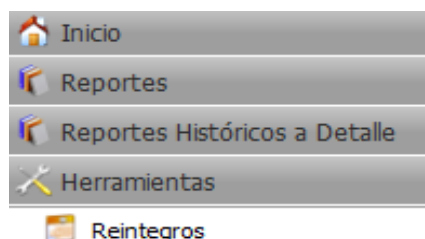
Bancos Socios Adquirente en Dolares

Promociones

Se encuentran reportes a detalle (similares a los que se integran en el menú "Reportes") pero que contienen información histórica (mes corriente y 5 meses atrás).

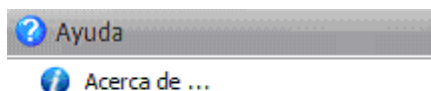
VI. Sección Herramientas

En esta opción podremos acceder al módulo de **Reintegro**. Permite a los bancos Adquirentes reintegrar a la compensación las transacciones que se rechazaron por los filtros del PTLF.



VII. Sección Ayuda

En esta opción podemos encontrar información referente a un tema en específico el cual se necesite consultar, así como respuestas, sugerencias, condiciones de uso y otra información de soporte referente a los módulos y herramientas del sistema.



VIII. Sección Salir

Esta opción permite cerrar la aplicación de manera adecuada.

