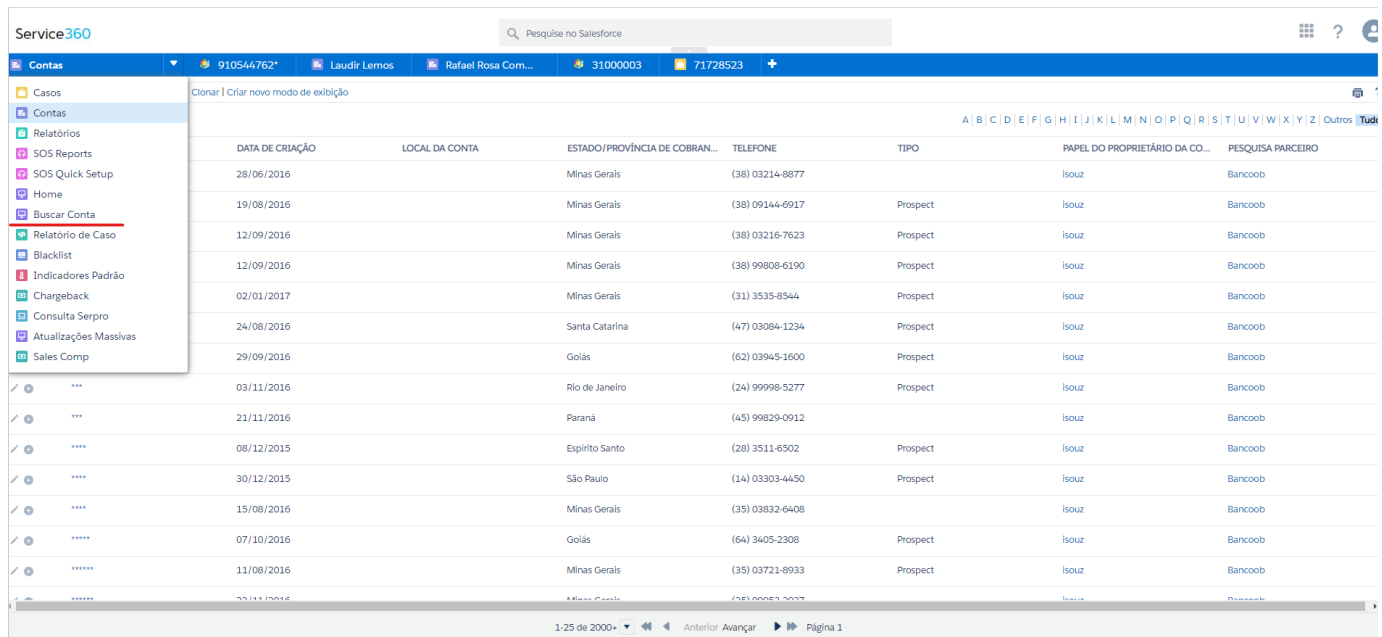


008.Inclusão de um estabelecimento no Salesforce

1) Acessar o Sales Force

Obs.: Caso não tenha usuário de acesso, realizar a solicitação [001.Acesso ao Sales Force](#)

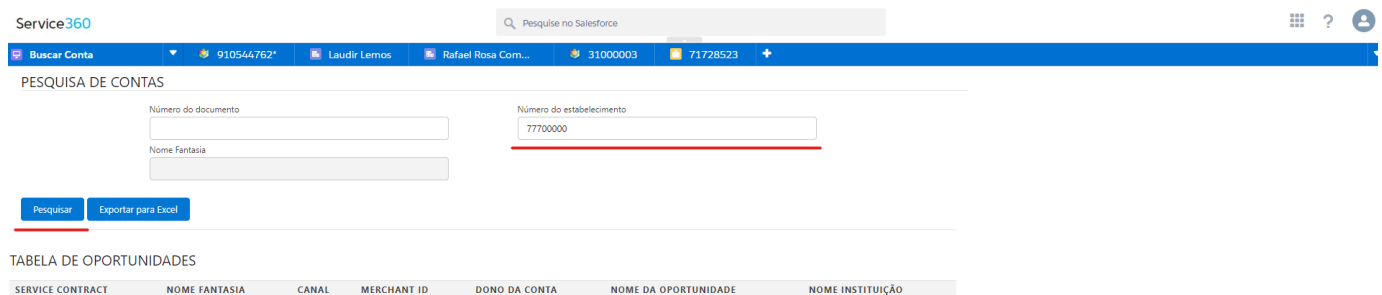
2) No menu do lado esquerdo superior selecionar a opção "Buscar Conta"



DATA DE CRIAÇÃO	LOCAL DA CONTA	ESTADO/PROVÍNCIA DE COBRAN...	TELEFONE	TIPO	PAPEL DO PROPRIETÁRIO DA CO...	PESQUISA PARCEIRO
28/06/2016		Minas Gerais	(38) 03214-8877		Isouz	Bancoob
19/08/2016		Minas Gerais	(38) 09144-6917	Prospect	Isouz	Bancoob
12/09/2016		Minas Gerais	(38) 03216-7623	Prospect	Isouz	Bancoob
12/09/2016		Minas Gerais	(38) 99808-6190	Prospect	Isouz	Bancoob
02/01/2017		Minas Gerais	(31) 3535-8544	Prospect	Isouz	Bancoob
24/08/2016		Santa Catarina	(47) 03084-1234	Prospect	Isouz	Bancoob
29/09/2016		Goiás	(62) 03945-1600	Prospect	Isouz	Bancoob
03/11/2016		Rio de Janeiro	(24) 99998-5277	Prospect	Isouz	Bancoob
21/11/2016		Paraná	(45) 99829-0912		Isouz	Bancoob
08/12/2015		Espírito Santo	(28) 3511-6502	Prospect	Isouz	Bancoob
30/12/2015		São Paulo	(14) 03303-4450	Prospect	Isouz	Bancoob
15/08/2016		Minas Gerais	(35) 03832-6408		Isouz	Bancoob
07/10/2016		Goiás	(64) 3405-2308	Prospect	Isouz	Bancoob
11/08/2016		Minas Gerais	(35) 03721-8933	Prospect	Isouz	Bancoob
23/11/2016		Minas Gerais	(35) 00053-2007		Isouz	Bancoob

3) No campo "Número do estabelecimento" informar o número do estabelecimento

4) Clicar no botão "Pesquisar"



PESQUISA DE CONTAS

Número do documento:

Número do estabelecimento:

Nome Fantasia:

TABELA DE OPORTUNIDADES

SERVICE CONTRACT	NOME FANTASIA	CANAL	MERCHANT ID	DONO DA CONTA	NOME DA OPORTUNIDADE	NOME INSTITUIÇÃO
------------------	---------------	-------	-------------	---------------	----------------------	------------------

5) Caso o estabelecimento não exista no Salesforce será apresentada a mensagem "Sua pesquisa não retornou nenhum valor"

Service360

Buscar Conta 910544762* Laudir Lemos Rafael Rosa Com... 31000003 71728523

PESQUISA DE CONTAS

Número do documento

Número do estabelecimento 77700000

Nome Fantasia

Pesquisar Exportar para Excel

Pesquisar BankWorks

Sua pesquisa não retornou nenhum valor

TABELA DE OPORTUNIDADES

SERVICE CONTRACT	NOME FANTASIA	CANAL	MERCHANT ID	DONO DA CONTA	NOME DA OPORTUNIDADE	NOME INSTITUIÇÃO
------------------	---------------	-------	-------------	---------------	----------------------	------------------

6) Clicar no botão "Pesquisar Bankworks"

7) No campo "Merchant ID" informar o número do estabelecimento

8) No campo "Instituição" informar a instituição na qual o estabelecimento esta cadastrado

9) Clicar no botão "Submeter"

Service360

Buscar Conta 910544762* Laudir Lemos Rafael Rosa Com... 31000003 71728523

PESQUISA DE CONTAS

Número do documento

Número do estabelecimento 77700000

Nome Fantasia

Pesquisar Exportar para Excel

Pesquisar BankWorks

Sua pesquisa não retornou nenhum valor

TABELA DE OPORTUNIDADES

SERVICE CONTRACT	NOME FANTASIA	CANAL	MERCHANT ID	DONO DA CONTA	NOME DA OPORTUNIDADE	NOME INSTITUIÇÃO
------------------	---------------	-------	-------------	---------------	----------------------	------------------

Por favor, informe os dados para pesquisa.

Merchant ID 77700000

Instituição FDB

Submeter Cancelar

Service360

Buscar Conta 910544762* Laudir Lemos Rafael Rosa Com... 31000003 71728523

PESQUISA DE CONTAS

Número do documento

Número do estabelecimento 77700000

Nome Fantasia

Pesquisar Exportar para Excel

Pesquisar BankWorks

Sua pesquisa não retornou nenhum valor

TABELA DE OPORTUNIDADES

SERVICE CONTRACT	NOME FANTASIA	CANAL	MERCHANT ID	DONO DA CONTA	NOME DA OPORTUNIDADE	NOME INSTITUIÇÃO
------------------	---------------	-------	-------------	---------------	----------------------	------------------

Por favor, aguarde alguns instantes enquanto criamos e configuramos a conta e oportunidade.

Por favor, informe os dados para pesquisa.

Merchant ID 77700000

Instituição FDB

Submeter Cancelar

10) Caso não exista nenhum erro no cadastro do estabelecimento este será inserido

Service360

Pesquise no Salesforce

Buscar Conta 910544762* Laudir Lemos Rafael Rosa Com... 71728523 TDM Automation

Conta TDM Automation

Publicar Arquivo Link Pesquisa Pergunta Mais

Clique aqui para expandir a ação Publicar.

Todas as atualizações Publicações de texto Mais

Marcela dos Santos para Semente Firstdata Corporation Hoje às 14:15
Conta inserida através de consulta manual API BankWorks. Pesquisa efetuada por Marcela dos Santos em: 2022-06-06 14:15:47

Seguir

Seguidores Sem seguidores.

Tópicos Adicionar tópicos

Criar caso

Widgets

Visão geral do comerciante

Nome DBA
Tipo de pessoa CPF 642.507.444-26
ID pessoal
Número do comerciante externo
Endereço do Comerciante Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto Porto Alegre RS 90050190 BRASIL
Telefone do comerciante (11) 91111-0000
O email testebrazil@fiserv.com

Links

Proposta
Suporte Técnico
Financeiro
Definições de Bandeira
Dados Logísticos
Dados do Estabelecimento

Quando ocorrer o erro em dados cadastrais

Ao clicar no botão "Submeter", caso exista algum problema de cadastro o Sales Force irá apresentar quais dados precisam ser corrigidos, estas correções devem ser realizadas no cadastro do estabelecimento no Bankworks, o link a seguir possui uma orientação sobre algumas telas que podem ser úteis nesta correção [001 - Telas Bankworks](#)

Service360

Pesquise no Salesforce

Buscar Conta 910544762* Laudir Lemos Rafael Rosa Com... 31000003 71728523 +

PESQUISA DE CONTAS

Número do documento
Número do estabelecimento 98529031
Nome Fantasia

Pesquisar Exportar para Excel

Pesquisar BankWorks

Sua pesquisa não retornou nenhum valor

TABELA DE OPORTUNIDADES

SERVICE CONTRACT NOME FANTASIA

ME DA OPORTUNIDADE NOME INSTITUIÇÃO

Erros

Telefone: Por favor, utilize o seguinte formato de telefone: DDD + número. Ex.: (XX) XXXX-XXXX

Celular: Por favor, utilize o seguinte formato de telefone celular: DDD + número. Ex.: (XX) XXXXX-XXXX

Erro ao inserir registro de conta. Mensagem: [Insert failed. First exception on row 0; first error: FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION. Por favor, utilize o seguinte formato de telefone: DDD + número. Ex.: (XX) XXXX-XXXX: [Phone]]

Por favor, informe os dados para pesquisa.

Merchant ID 98529031
Instituição FDB

Cancelar