

**fiserv.**

**SiTef**

from **fiserv.**

## Treinamento SiTef Express

---

# Conceitos

A man and a woman in business attire are looking at a laptop screen together. The man is on the left, wearing a light-colored shirt and a striped tie, and the woman is on the right, wearing a dark blazer. They are both looking down at the laptop, which is open on a desk. The background is a blurred office setting.

## TEF

Qualquer modalidade de pagamento ou serviços realizados de forma eletrônica, substituindo a utilização de dinheiro, cheques ou ordem de pagamento.

## SiTef

Solução desenvolvida pela Software Express que executa as Transações Eletrônicas de Fundos e a conexão com as empresas Autorizadoras.

## SiTef Express

Plataforma de serviços web que inclui hospedagem do SiTef, licenciamento, monitoramento 24x7 entre outras funcionalidades. Possibilita ao cliente maior controle, autonomia e economia de recursos de infraestrutura. Isso dentro de um ambiente certificado PCI-DSS.

# Conceitos

Abaixo podemos ver o fluxo de uma transação utilizando o SiTef Express.



# Conceitos

Antes de falarmos do processo de implantação, vamos estabelecer alguns conceitos:

## ADQUIRENTE

Empresa com a qual o estabelecimento comercial fecha os contratos para aceitar pagamento com TEF. Responsável por informar o código de estabelecimento.

Ligação entre o SiTef, a bandeira e o emissor.



## BANDEIRAS

Empresa proprietária de uma família de marcas de cartões.

Estabelece a rede de aceitação local e internacional da bandeira.



## EMISSOR

Instituição emissora do cartão.

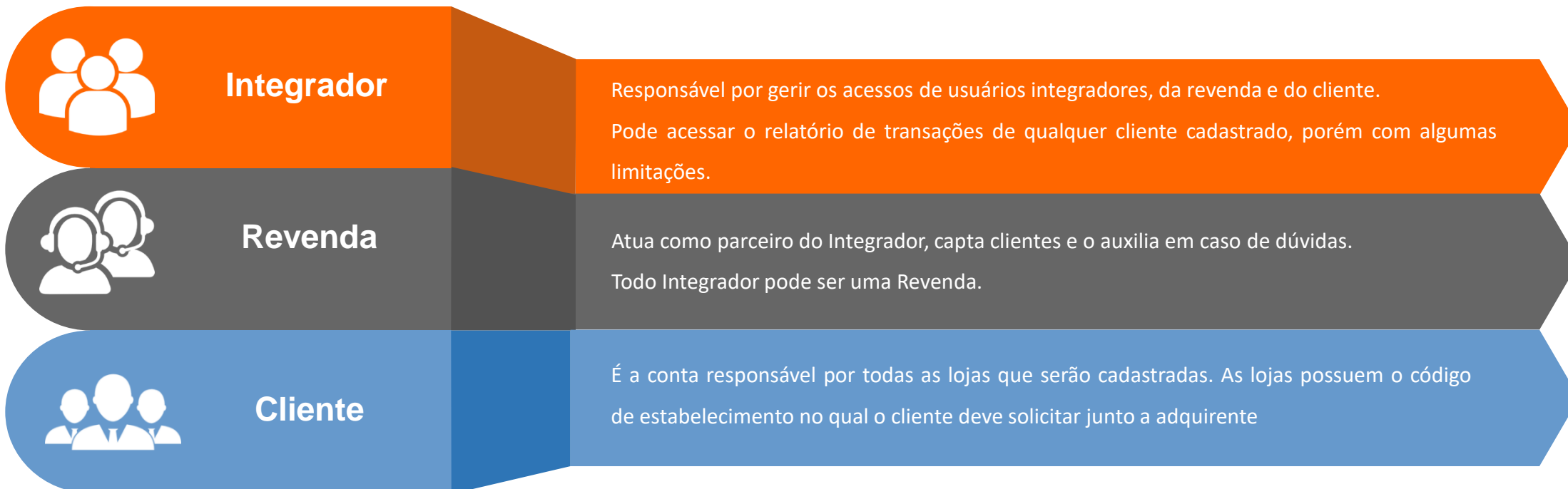
Normalmente são os bancos.

Realiza a cobrança dos valores devidos pelos portadores.



# Conceitos

Abaixo temos os perfis utilizados no SiTef Express, que vão de encontro com as atividades executadas pelo usuário:



# Plataforma SiTef Express

A man and a woman in business attire are looking at a laptop screen together. The woman is also writing on a notepad. The background is a warm, orange-toned image of the same scene.

## Treinamento SiTef Express

O SiTef Express é uma solução pensada para que o cliente não tenha a preocupação de adquirir uma infraestrutura própria. O servidor fica alocado na Software Express.

Isto também garante maior segurança, já que nosso ambiente é baseado nas normas do PCI.

As configurações e cadastros são realizados via web pelo próprio cliente.

Veremos a partir dos próximos slides como é feito o cadastro de uma loja.

Consulta de relatórios, gerencia de usuários, interface de administração do SiTef e outros pontos também serão abordados.

# Acesso à plataforma

**SiTef**  
from **fiserv.**

Configuração do autenticador mobile

Bem-vindo

**Trocar de senha**

**Dados usuário**

Usuário: seuusuario@email.com.br

Senha antiga:

Senha nova:

Confirma senha:

**Salvar**

Não consegue digitalizar?

3. Digite o código fornecido pelo aplicativo e clique em Ok para concluir a configuração

\_\_\_\_\_  
Digite o código aqui

**Ok**

# Interface Administrativa

**SiTef**  
from **fiserv.**

**SiTef**  
from **fiserv.**



Cientes

Parceiros

Configurador SiTef

Usuários

TEF Promo

Monitoração

Seu Usuário



Português

Cada

Cada

Revendas

Gerenciar revendas

Automaçõ

Listar Autc

Listar

Listar Ust

TEF Promo

Relatório de

Relatório de

Transação

Relatório de E:

Auditoria

Relatório Histórico

Manual

Política de Privacidade

Atualizar Senha

Sair



Português



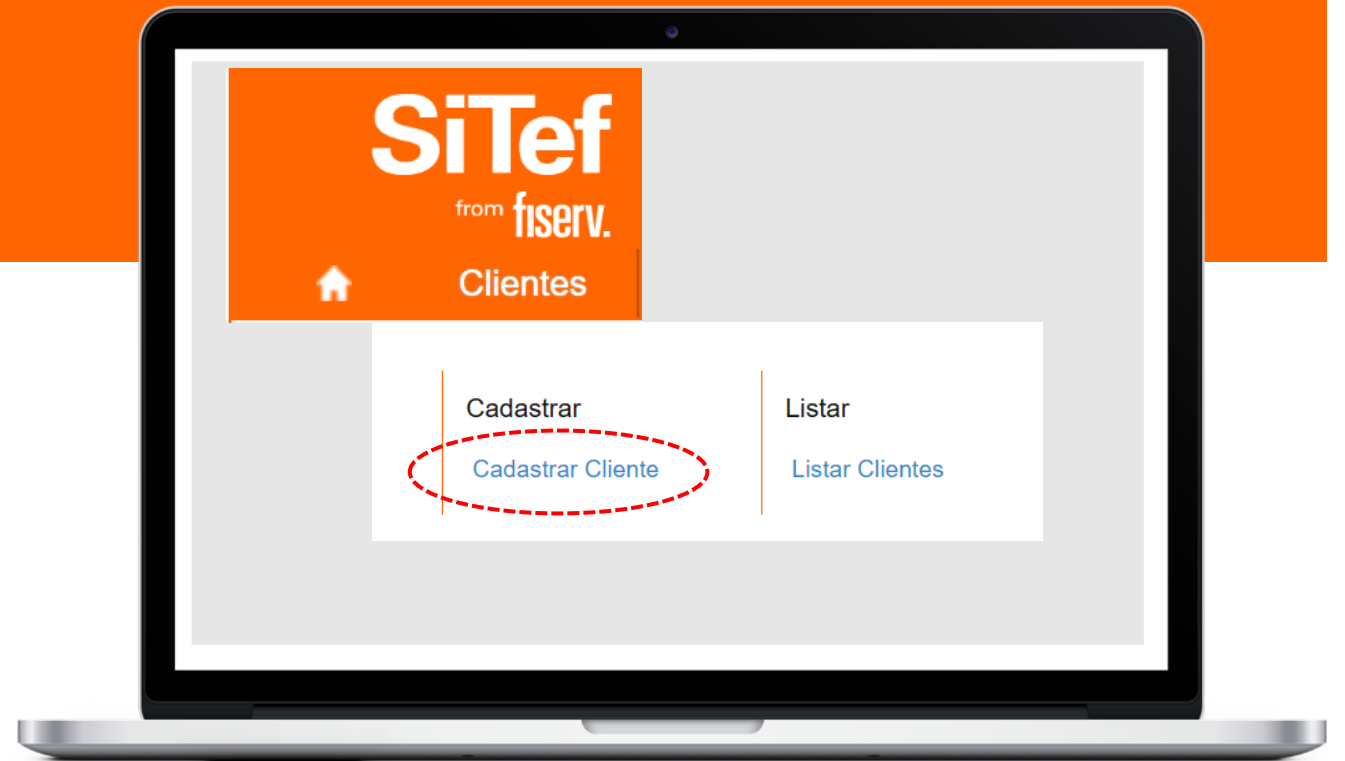
Espanhol

# Cadastrando um Cliente

**SiTef**  
from **fiserv.**



É através do menu **Cientes** que podemos realizar o cadastro de clientes e lojas através da opção **Cadastrar Cliente**.



# Cadastrando um Cliente

**SiTef**  
from **fiserv.**

Para realizar o cadastro de um determinado cliente, devemos preencher todos os campos disponíveis no formulário, em seguida clicar em adicionar:

**Cadastrar Cliente**

**Dados do Cliente**

Razão Social: \*

Contato: \*

Telefone: \*

E-mail Comercial: \*

E-mail (Login) Supervisor: \*

E-mail Pendências - SiTef: \*

Tipo de Documento:  
 CNPJ  CPF  CUIT  DNI

CNPJ do Cliente: \*

Modo Envio: e-mail ▾

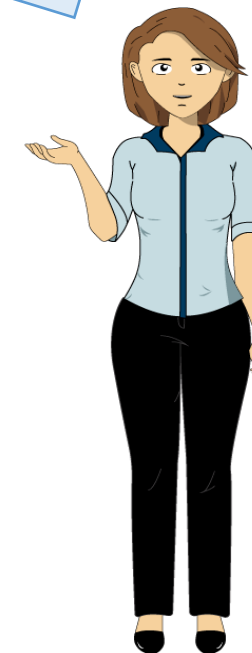
Revenda: \* Software Express - Clientes ▾

Cliente Matriz:

Tipo de Autenticação: Banco de Dados ▾

**Adicionar** **Voltar**

Para que serve a opção Cliente Matriz?

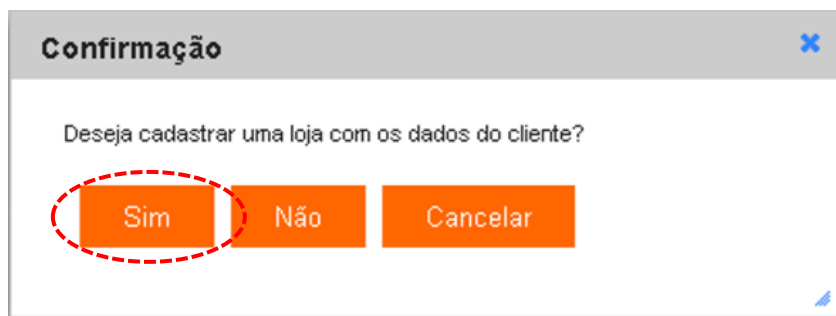


A opção Cliente Matriz visa permitir a unificação de várias contas clientes já criadas, proporcionando a unificação do relatório de transações de todas as contas clientes vinculadas.

# Cadastrando um Cliente

**SiTef**  
from **fiserv.**

Ao clicar em **Adicionar** será realizada uma validação no banco de dados da Software Express para identificar se o documento (CNPJ ou CPF) em questão, em algum momento, já existiu no cadastro. Caso sim, será solicitado ao Integrador que entre em contato com nosso setor comercial através de e-mail contendo dados do cliente. Se não, o cadastro é realizado com sucesso.

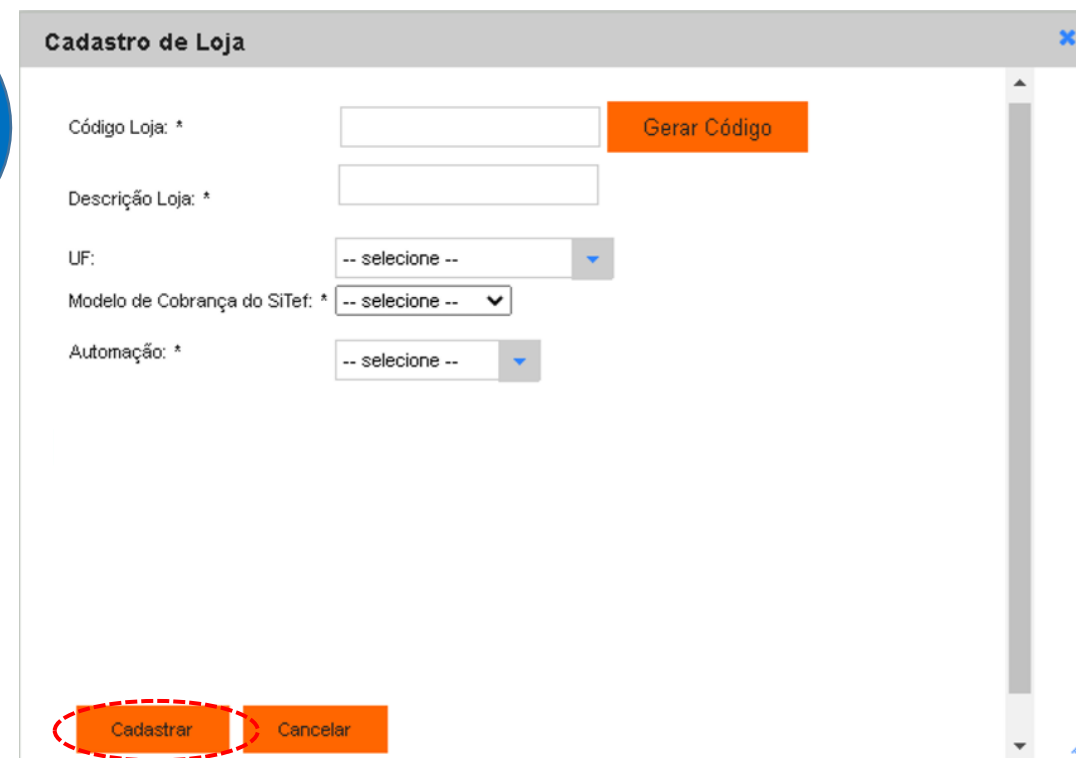


**Confirmação**

Deseja cadastrar uma loja com os dados do cliente?

**Sim** **Não** **Cancelar**

Após cadastrar a conta do cliente, a pergunta acima irá aparecer. Ao optar por **Sim** você será direcionado para tela de cadastro de loja:



**Cadastro de Loja**

Código Loja: \*  **Gerar Código**

Descrição Loja: \*

UF: -- seleccione --

Modelo de Cobrança do SiTef: \* -- seleccione --

Automação: \* -- seleccione --

**Cadastrar** **Cancelar**

Toda loja precisa ser identificada dentro do SiTef. Clicando em **Gerar Código**, um código aleatório será atribuído. Recomendamos que crie um padrão de nomenclatura das lojas (Obrigatório no SiTef Express Compartilhado), facilitando a identificação desta loja no Configurador do SiTef Express.

# Cadastrando um Cliente

Quando o cliente é cadastrado com sucesso, visualizamos o mesmo conforme exemplo ao lado.

### Visualizar Cliente Instalado

- ▼ Cadastros
  - Lojas
- ▼ Links
  - Interface de Relatórios
- ▼ Envios
- ▼ Outros
  - Nova Senha Supervisor

#### Dados do cliente instalado

Número de cliente SE:	
Razão Social	
Contato:	
Telefone:	
E-mail Comercial:	
E-mail (Login) Supervisor:	
E-mail Pendências - SiTef:	
Documento:	
Revenda:	
Status Transacional SiTef:	ATIVO
Conciliação:	Sem Conciliação
Cliente Matriz:	Não
Visualizar Nova Conciliação:	Não
Habilitar Faturamento Bin:	Não
Tipo de Autenticação:	Banco de Dados

#### Estado da exportação

Identificação do ExpCli:	
Versão do ExpCli:	
Status da exportação:	OK
Data da última transação exportada:	02/08/2021 16:04
Última atualização do exportador em:	02/08/2021 16:04

Editar Remover Voltar

# Cadastrando Lojas para um Cliente

**SiTef**  
from **fiserv.**

Optando por **Não**, o cadastro é criado da mesma forma e será exibida a mensagem “**Operação realizada com sucesso**”. A diferença é que este cliente ainda não possui nenhuma loja associada a este CNPJ.

No caso de **Cancelar** você retorna à tela de cadastro, onde pode editar qualquer informação antes da inclusão.

**Confirmação**

Deseja cadastrar uma loja com os dados do cliente?

E se eu  
escolher  
Não, o que  
acontece?



Para cadastrar mais lojas dentro da conta de um cliente é muito simples, veja:

Lista de clientes instalados

Número de cliente SE	Nome do Cliente	Código loja SiTef ou Documento loja	Transações SiTef / Lojas	Integrador	Documento	Sistema Conciliacao	Revenida	Transações SiTef / Cliente	Ações
Aperte Enter	Aperte Enter	Aperte Enter		Aperte Enter	Aperte Enter		Aperte Enter		
		3 Loja(s)	ativas: 3			SEM_CONCILIACA		ATIVO	Cadastro
		14 Loja(s)	canceladas: 14			SEM_CONCILIACA		CANCELADO	Cadastro
		10 Loja(s)	ativas: 10			SEM_CONCILIACA		ATIVO	Cadastro
		7 Loja(s)	ativas: 7			SEM_CONCILIACA		ATIVO	Cadastro
		4 Loja(s)	ativas: 4			SEM_CONCILIACA		ATIVO	Cadastro
		1 Loja(s)	ativas: 1			SEM_CONCILIACA		ATIVO	Cadastro
		2 Loja(s)	ativas: 2			SEM_CONCILIACA		ATIVO	Cadastro

Optei por Não.  
Como cadastrar  
uma loja agora?



Clicando em **Cadastro** na linha da conta cliente pretendida, você será direcionado para tela onde as lojas serão cadastradas sempre que necessário para a conta cliente selecionada.

# Cadastrando Lojas para um Cliente

**SiTef**  
from **fiserv.**

Todas as lojas devem ser cadastradas respeitando o preenchimento dos itens obrigatórios:

Identifica de forma única a loja dentro do SiTef

Onde serão enviados os alertas de transações pendentes do SiTef.

Automação comercial previamente homologado na Software Express que será utilizada pela loja.

The screenshot shows a web form titled "Cadastrar Nova Loja" with the following fields and options:

- Código Loja: \***: Text input field with a "Gerar Código" button next to it.
- Descrição: \***: Text input field.
- Razão Social: \***: Text input field.
- Nome Fantasia:**: Text input field.
- Endereço:**: Text input field.
- UF:**: Dropdown menu with "-- selecione --" selected.
- E-mail Pendências SiTef:**: Text input field.
- Tipo de Documento:**: Radio buttons for  CNPJ,  CPF,  CUIT, and  DNI.
- CNPJ da Loja: \***: Text input field.
- Automação: \***: Dropdown menu with "-- selecione --" selected.
- Modelo de Cobrança do SiTef: \***: Radio buttons for  SiTef Multi Lojas,  SiTef Mono Loja, and  SiTef Adquirente.
- Grupo de Lojas**: Text input field.

Annotations include:

- A blue box on the left pointing to the "Código Loja" field with the text "Identifica de forma única a loja dentro do SiTef".
- A blue box on the left pointing to the "E-mail Pendências SiTef" field with the text "Onde serão enviados os alertas de transações pendentes do SiTef.".
- A blue box on the left pointing to the "Automação" dropdown with the text "Automação comercial previamente homologado na Software Express que será utilizada pela loja.".
- A blue box on the right pointing to the "Gerar Código" button with the text "Pode ser utilizado para criar um código aleatório de identificação para a loja, ou como já citamos poderá ser criado um código alfanumérico seguindo um padrão de nomenclatura que facilite esta identificação dentro do Configurador SiTef Express.".
- A red dashed circle around the "Adicionar" button at the bottom left.

Não esqueça de clicar em **Adicionar** para cadastrar sua loja

# Cadastrando Lojas para um Cliente

**SiTef**  
from **fiserv.**

Quando uma loja é adicionada ela não é cadastrada imediatamente no SiTef Express, somente depois que clicar no botão **SALVAR** é que ela poderá ser configurada para transacionar.

**Administração lojas do cliente:**

**Cadastrar Nova Loja**

Código Loja: \*  Gerar Código

Descrição: \*

Razão Social: \*

Nome Fantasia:

Endereço:

UF: -- seleccione --

E-mail Pendências - SiTef:

Tipo de Documento:  CNPJ  CPF  CUIT  DNI

CNPJ da Loja: \*

Automação: \* -- seleccione --

Modelo de Cobrança do SiTef: \*  SiTef Multi Lojas  SiTef Mono Loja  SiTef Adquirente

Grupo de Lojas

**Adicionar**

**Lojas Cadastradas**

Código Loja	Descrição	Razão Social	Nome Fantasia	Endereço	Documento	E-mail Pendências - SiTef	Automação	Modelo de Cobrança do SiTef	Data Criação	Transações SiTef	UF	Editar	Remover
								SiTef Multi Lojas	02/09/2020	ATIVO	DF		

1 de 1 (1 de 1 registros)

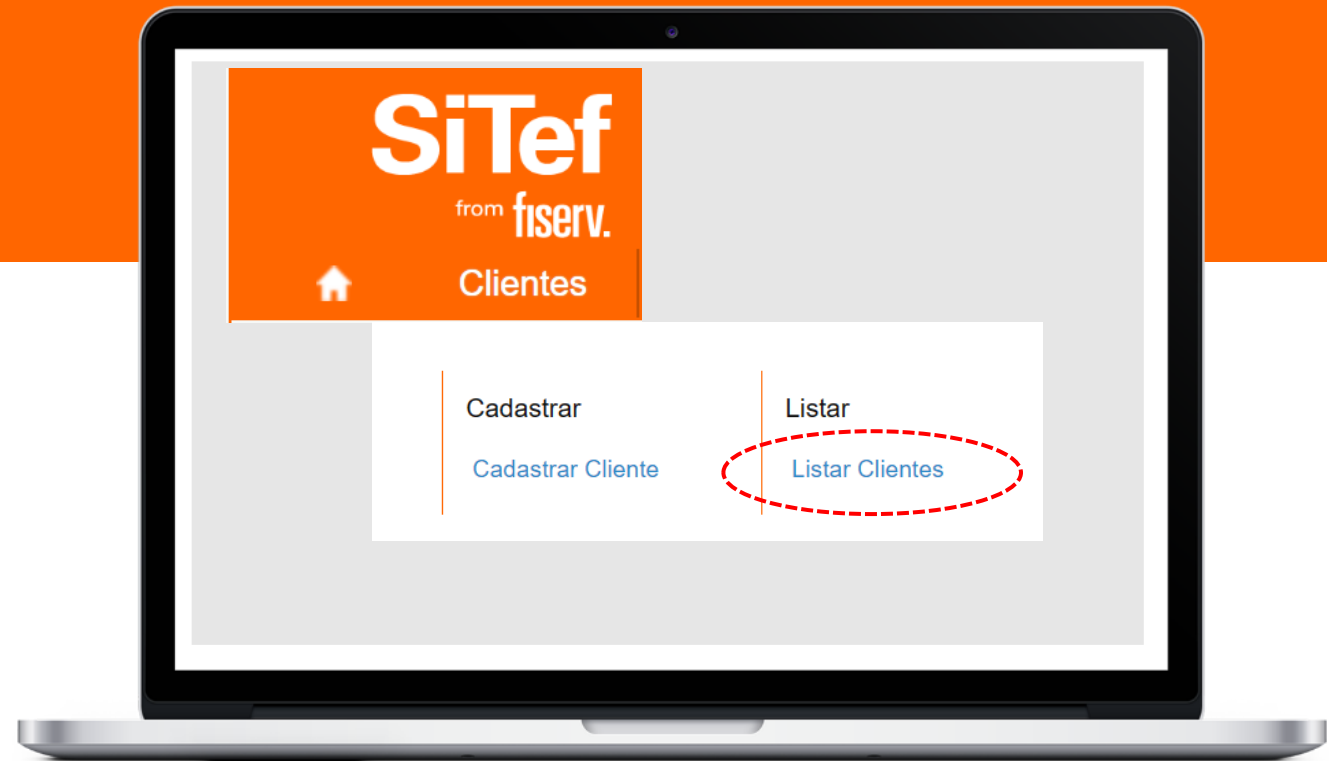
**Salvar** **Voltar**

# Visualizando Clientes cadastrados

**SiTef**  
from fiserv.



É através do menu **Clientes** que podemos também visualizar os clientes já cadastrados através da opção **Listar Clientes**. Onde é possível realizar diversos filtros de visualização, além de acessar opções específicas que dão acesso a funções como o Relatório de Transações.

















# Visualizando Clientes cadastrados



Agora que já sabemos como cadastrar um cliente vamos descobrir como encontrá-lo:

## Lista de clientes instalados








Clientes instalados

Número de cliente SE Aperte Enter	Nome do Cliente Aperte Enter	Código loja SiTef ou Documento loja Aperte Enter	Transações SiTef / Lojas ▼	Integrador Aperte Enter	Documento Aperte Enter	Sistema Conciliacao ▼	Revenda Aperte Enter	Transações SiTef / Cliente ▼	Ações
		<a href="#">3 Loja(s)</a>	ativas: 3			SEM_CONCILIACA		ATIVO	<a href="#">Cadastro</a>  
		<a href="#">14 Loja(s)</a>	canceladas: 14			SEM_CONCILIACA		CANCELADO	<a href="#">Cadastro</a>  
		<a href="#">10 Loja(s)</a>	ativas: 10			SEM_CONCILIACA		ATIVO	<a href="#">Cadastro</a>  
		<a href="#">7 Loja(s)</a>	ativas: 7			SEM_CONCILIACA		ATIVO	<a href="#">Cadastro</a>  
		<a href="#">4 Loja(s)</a>	ativas: 4			SEM_CONCILIACA		ATIVO	<a href="#">Cadastro</a>  
		<a href="#">1 Loja(s)</a>	ativas: 1			SEM_CONCILIACA		ATIVO	<a href="#">Cadastro</a>  
		<a href="#">2 Loja(s)</a>	ativas: 2	-----		SEM_CONCILIACA		ATIVO	<a href="#">Cadastro</a>  

Pronto!  
Todos os  
clientes  
cadastrados  
serão  
exibidos.

# Visualizando Clientes cadastrados

Através do menu Listar clientes, você pode:

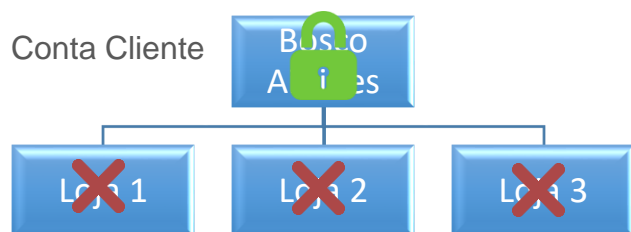
Lista de clientes instalados										
Clientes instalados										
Número de cliente SE 	Nome do Cliente 	Código loja SiTef ou Documento loja	Transações SiTef / Lojas	Integrador 	Documento 	Sistema Conciliação 	Revenda 	Transações SiTef / Cliente 	Ações	
Aperte Enter	Aperte Enter	Aperte Enter	<input type="text"/>	Aperte Enter	Aperte Enter	<input type="text"/>	Aperte Enter	<input type="text"/>	ATIVO <a href="#">Cadastro</a> 	
Localizar o cliente pelo Número de cliente SE.	Localizar o cliente pelo nome.	Localizar o cliente pelo CNPJ da loja ou Código do de loja do SiTef.	Localizar o cliente por status transacional das lojas.		Localizar o cliente pelo Documento (CNPJ ou CPF).	Localizar o cliente pelo sistema de conciliação utilizado.	Consultar os clientes de uma determinada revenda.	Verificar se o cliente está ativo.	Cadastrar novas lojas.	Visualizar e editar os dados do cliente, bem como acessar seus relatórios

# Bloqueando/Cancelando um Cliente

O SiTef Express possui uma funcionalidade exclusiva de bloqueio/cancelamento. Isso fornece mais autonomia para os integradores ao gerenciar seus clientes e lojas. Existem 2 tipos de bloqueio, sendo:

**Bloqueio/Cancelamento Conta Cliente:** Este bloqueio/cancelamento ocorre quando o integrador paralisa as transações de um cliente específico, bloqueando assim todas as lojas que estiverem abaixo dele.

**Bloqueio/Cancelamento de Estabelecimento:** Esta ação paralisa as transações apenas de uma loja específica abaixo de um cliente.



Para isso iremos acessar respectivamente os menus:



Para Cancelar/Bloquear a conta de um cliente, abra a conta do cliente que deseja realizar esta ação e clique no botão **Editar**:

**Editar Cliente**

**Dados do cliente**

Número de cliente SE:

Razão Social \*

Contato:

Telefone:

E-mail Comercial: \*

E-mail (Login) Supervisor: \*

E-mail Pendências - SiTef: \*

Documento: \*

Cliente Matriz:

Visualizar Nova Conciliação:

Tipo de Autenticação: Banco de Dados

Revenda: \* Software Express - Clientes

Status Transacional SiTef: ATIVO

Salvar Voltar

Status Transacional SiTef

Ativar Cancelar Bloquear

A captura de tela mostra a interface de usuário para 'Editar Cliente'. O formulário contém campos para dados pessoais e comerciais do cliente, como nome, telefone e e-mails. Há também campos para configurações de autenticação e revenda. No rodapé da tela, há botões para 'Salvar', 'Voltar', 'Ativar', 'Cancelar' e 'Bloquear'. Os botões 'Cancelar' e 'Bloquear' estão circundados por uma linha tracejada vermelha.

Então clique no botão Cancelar/Bloquear. Uma confirmação será solicitada para realizar esta ação na página.

# Bloqueando/Cancelando uma Loja

Para bloquear ou cancelar uma loja específica de um cliente, deve-se acessar a página de cadastro de lojas da conta do cliente:



## Qual a diferença entre Bloqueio e Cancelamento?

**Bloqueio:** Cliente utiliza SiTef mas por questões entre Integrador e Cliente final o mesmo consta bloqueado, para a Software Express, isso é transparente e a cobrança por este cliente ocorre normalmente.

**Cancelamento:** Utilizado quando, por algum motivo, o cliente não for mais utilizar o SiTef, neste momento o cadastro dele deverá ser excluído e a Software Express deixa de cobrar.

**Administração lojas do cliente:**

Cadastrar Nova Loja

Código Loja: \*  Gerar Código

Descrição: \*

Razão Social: \*

Nome Fantasia:

Endereço:

UF: -- seleccione --

E-mail Pendências - SiTef:

Tipo de Documento:  CNPJ  CPF

CNPJ da Loja: \*

Automação: \* -- seleccione --

Modelo de Cobrança do SiTef: \*

Grupo de Lojas

**Alterar Status Transacional de Loja**

Loja: 00000023

Status:

**Adicionar**

**Lojas Cadastradas**

Código Loja	Descrição	Razão Social	Nome Fantasia	Endereço	Documento	E-mail Pendências - SiTef	Automação	Modelo de Cobrança do SiTef	Data Criação	Transações SiTef	UF	Editar	Remover
								SiTef Multi Lojas	02/09/2020	ATIVO			

1 de 1 (1 de 1 registros) 1 15

Salvar Voltar

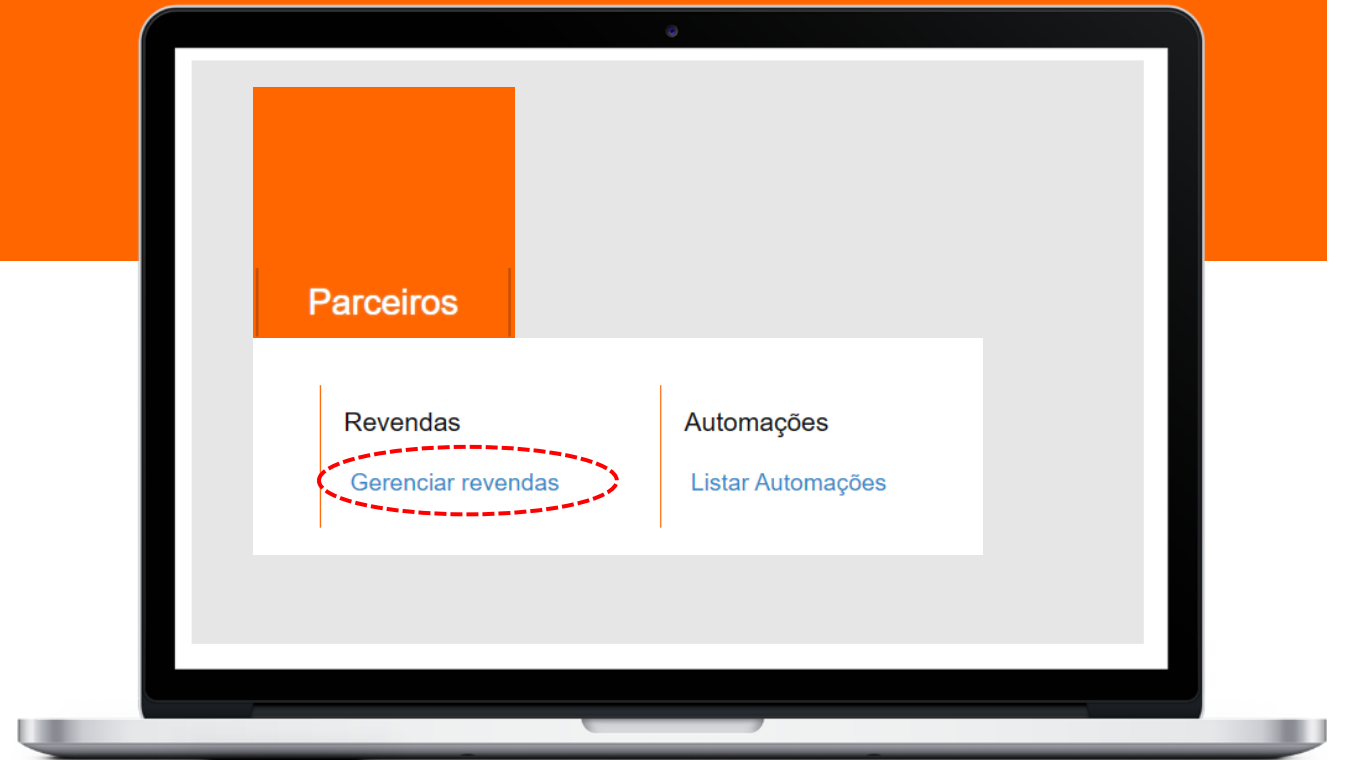
**ATENÇÃO:** A conta cliente permanece ativa mesmo com estabelecimentos bloqueados ou cancelados, o status só mudará se a conta sofrer a ação de bloqueio/cancelamento.

# Parceiros

**SiTef**  
from **fiserv.**



É através do menu **Parceiros** que podemos gerenciar as vendas através da opção **Gerenciar Vendas**.



# Gerenciamento de Revendas

Acessando a opção **Gerenciar Revendas** no menu **Parceiros** será possível visualizar as revendas cadastradas. Para adicionar uma nova revenda, clique no botão **Cadastrar Revenda**.

**Lista de revendas**

Revendas cadastradas

Nome

Aperte Enter

Ações

Razão Social: \*




Email: \*

CNPJ: \*

Salvar Cancelar

Cadastrar Revenda Voltar

Preencha as informações e clique no botão *Salvar*.

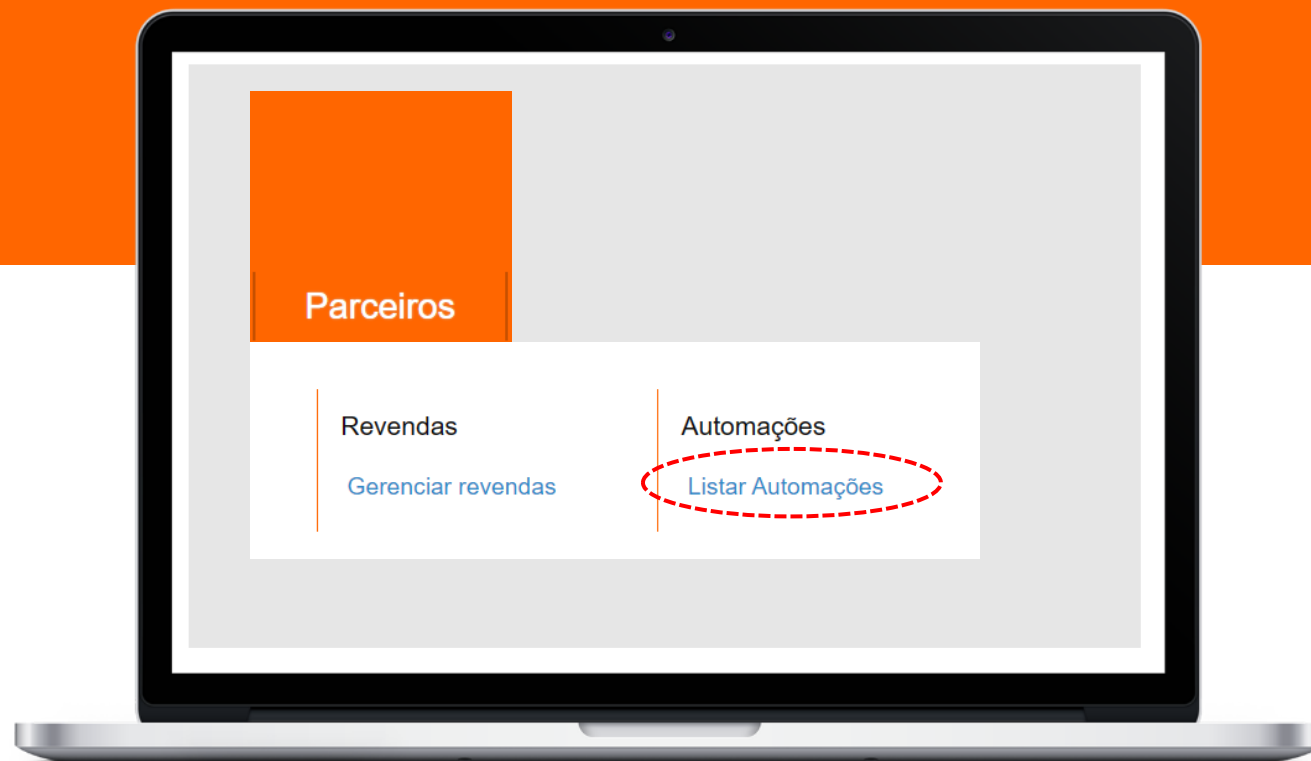
-  Editar informações da Revenda.
-  Excluir a Revenda.
-  Enviar nova senha à conta principal vinculada à Revenda.

# Pesquisa de Automações

**SiTef**  
from **fiserv.**



É através do menu **Parceiros** que podemos também consultar as automações homologadas através da opção **Listar Automações**.



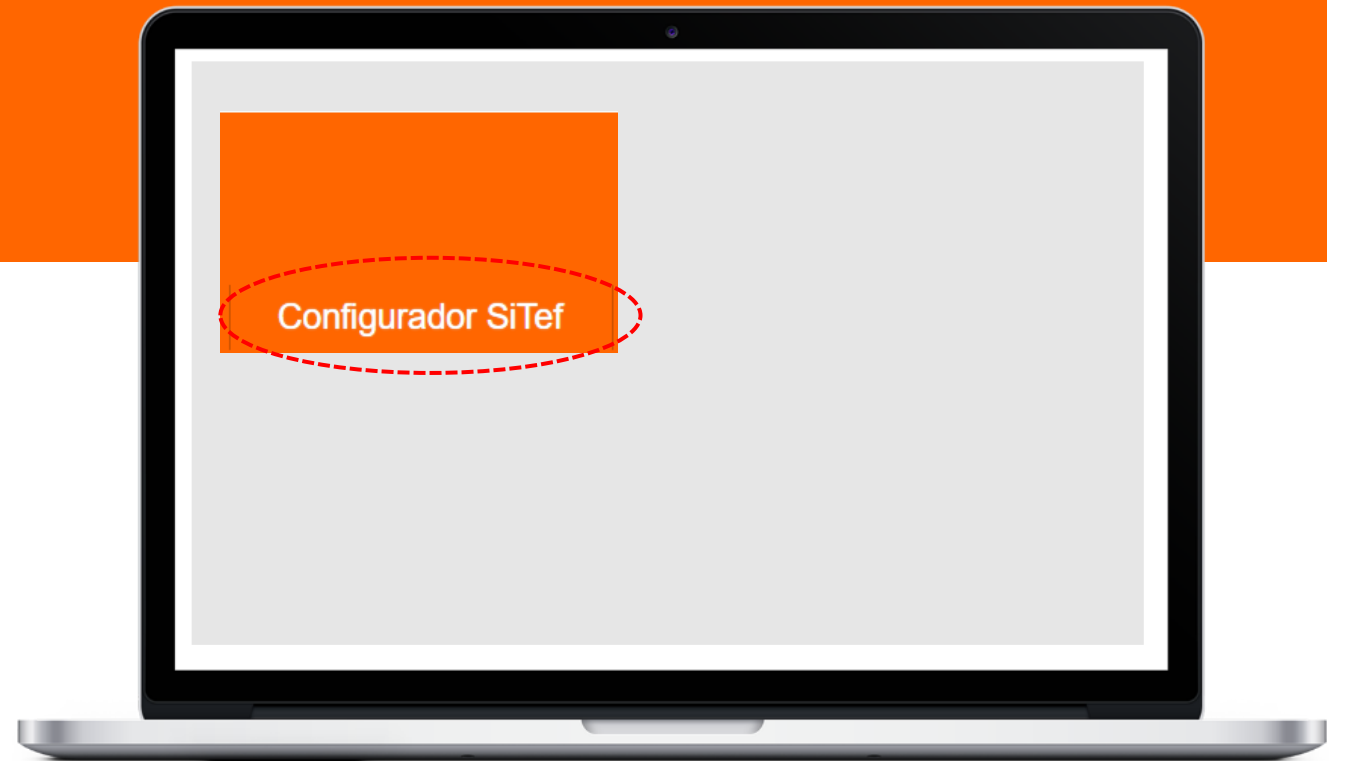


# Configurador SiTef

**SiTef**  
from fiserv.



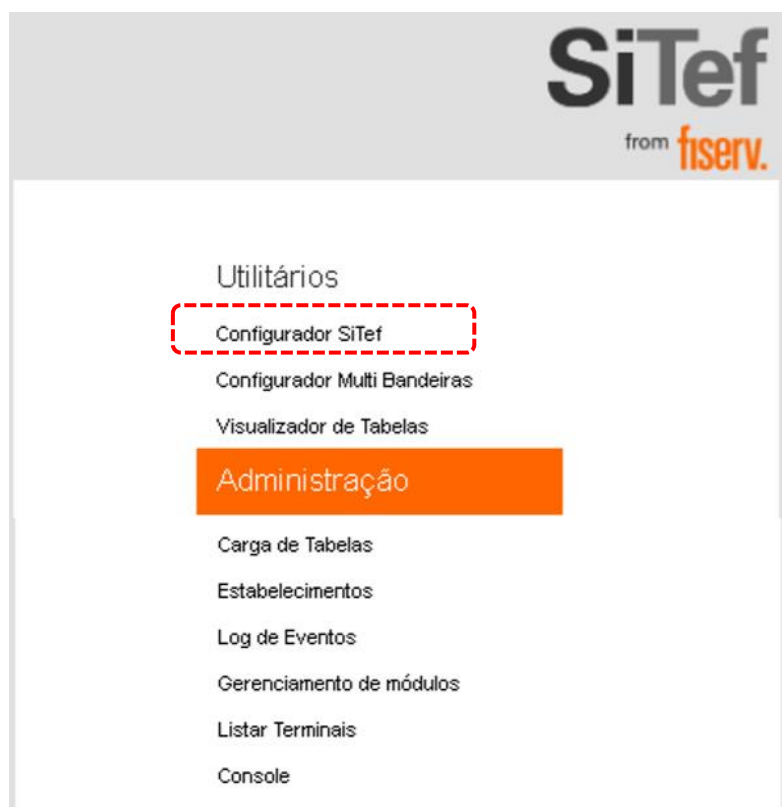
É através do botão **Configurador** que teremos acesso a todas as configurações de TEF das lojas.



# Configurador SiTef

**SiTef**  
from **fiserv.**

O configurador do SiTef permite realizar todas as configurações TEF de uma loja para torna-la operacional.



Empresa: 00000000

Operacional/PDV Trans Hab Cab Tiquete Cap Param Data Lançamento Parcelamento Limites

Característica do Terminal

Número de Linha no Visor: 2  
Número de colunas no Visor: 16  
Número de colunas na Impressora: 39

Tipo de Impressão

Interna  
 Externa

Timeout de resposta

30

Versão - 1.0.1

Retomar Salvar Cancelar

O PDV(Client) deverá ter um timeout sempre maior que o servidor SiTef.

O cálculo sobre o timeout configurado no PDV é de 30% a mais do que está definido no servidor. Exemplo:  
Se timeout do SiTef® = 30 S, o da CliSiTef será 39, isso vale para o Client Modular também.

# Configurador SiTef

**SiTef**  
from **fiserv.**

**Validação de CNPJ** – A Validação de CNPJ tem o objetivo de reduzir erros operacionais. O CNPJ será informado pela automação (PDV) e a validação será feita pelo SiTef.

The screenshot displays the configuration interface for SiTef. On the left, a tree view shows the 'Validação de CNPJ' module selected. The main area shows the configuration for 'Validação de CNPJ' with the following options:

- Empresa: 00000000
- Validar informações de CNPJs recebidos do PDV:
  - CNPJ da loja contra CNPJ cadastrado no SiTef
  - Não Valida
  - Valida apenas quando recebido do PDV
  - Sempre Valida
- Validar se recebeu CNPJ da Automação Comercial:
  - Não Valida
  - Valida apenas quando recebido do PDV
  - Sempre Valida
- Não validar informações de CNPJ para POS-SiTef

Buttons at the bottom: Retomar, Salvar, Cancelar, Excluir. Versão - 1.0.1

**Importante:** Essa validação torna-se obrigatória em todas as certificações de automações.

# Configurador SiTef – Módulos



**Configuração de Rede Adquirente** - Chegamos agora nas configurações dos módulos do SiTef. As rotinas do SiTef são modulares, sendo cada módulo uma rede adquirente ou serviço específico do SiTef. O exemplo abaixo é o cadastro de um código de estabelecimento para Rede:

**Empresa:** Selecione a empresa que será configurada.

**Cod. Estabelecimento:** Informar o CNPJ do estabelecimento cadastrado no autorizador.

Após configurar clique em Salvar.

The screenshot displays the configuration interface for the 'Estabelecimento' module. On the left, a tree view lists various modules, with 'Estabelecimento' under the 'Rede' category highlighted. The main area contains the following fields:

- Empresa:** A dropdown menu with '00000000' selected.
- Cód. Estabelecimento:** An empty text input field.
- Tef Promo

At the bottom, there are three buttons: 'Retomar', 'Salvar', and 'Excluir'. The 'Salvar' button is highlighted with a red dashed box. The version 'Versão - 1.0.4' is displayed at the bottom center.

# Multi Bandeiras

**Multi Bandeiras** - O configurador **Multi Bandeiras**, possibilita aos lojistas a opção de forçar o roteamento de uma bandeira para uma determinada adquirente.

## Utilitários

Configurador SiTef

Configurador Multi Bandeiras

Visualizador de Tabelas

## Administração

Carga de Tabelas

Estabelecimentos

Log de Eventos

Gerenciamento de módulos

Listar Terminais

Console

Empresa: 00000000  Habilita Configuração por Lote

Master Voucher	Cielo
Mastercard	Rede
Maxxcard Debito	Nenhum
Maxxcard Voucher	Nenhum
MaxxVan Credito	Rede
MaxxVan Debito	Rede
Nutricash	Rede
Personal Card Credito	Nenhum
Personal Card Debito	Nenhum
Personal Card Voucher	Nenhum
Planvale	Pollicard
PLMaster GetNetLac	Rede
PLVisa GetNetLac	Rede

Mastercard

- Bin
- Cielo
- Getnetlac
- GlobalPayments
- Nenhum
- PagSeguro
- Rede
- Safra
- Stone
- Tricard
- Vero
- JGV
- Valorem
- Soul Pay
- Tecpay
- Linx

Versão - 4.31

Retomar Salvar Cancelar Excluir

Ao selecionar a empresa desejada, clicamos sobre bandeira que ficará destacada na lista ao lado. Selecionar a adquirente e salvar.

# Visualizador de Tabelas

**SiTef**  
from **fiserv.**

**Visualizador de Tabelas** - Este utilitário permite ao usuário visualizar o conteúdo da **Carga de Tabelas** que foi efetuada junto às Redes Adquirentes.

## Utilitários

Configurador SiTef

Configurador Multi Bandeiras

Visualizador de Tabelas

Administração

Carga de Tabelas

Estabelecimentos

Log de Eventos

Gerenciamento de módulos

Listar Terminais

Console

The screenshot displays the 'Visualizador de Tabelas' application. On the left is a sidebar with a tree view of modules. The 'Produtos' module is selected. The main area shows a table of products with columns 'Descrição' and 'Tipo'. A dropdown menu for 'Empresa' is visible at the top. A 'Retomar' button is at the bottom left of the sidebar. The version number 'Versão - 1.0.2' is at the bottom right.

Descrição	Tipo
VISA CREDITO	Crédito
VISA ELECTRON	Débito
REFEICAO	Débito
ALELO BENEFICIOS	Débito
ELO CREDITO	Crédito
ELO DEBITO	Débito
ELO REFEICAO	Débito
CREDSYSTEM CREDITO	Crédito
DINERS CREDITO	Crédito
DISCOVER	Crédito
PAGAMENTO CARNE ELECTRON	Débito
MASTERCARD	Crédito
MAESTRO	Débito
AMEX	Crédito
SOROCRED CREDITO	Crédito
CREDZ CREDITO	Crédito
CREDIARIO VISA	Débito
SIMULACAO VISA	Débito
SODEXO REFEICAO	Débito
HIPERCARD CREDITO	Crédito
VR REFEICAO	Débito
PAGAMENTO CARNE ELO	Débito
PAGAMENTO CARNE MC	Débito

Versão - 1.0.2



# Estabelecimentos

**SiTef**  
from **fiserv.**

**Visualização** - Aqui é possível visualizar os códigos de estabelecimentos que estão configurados para cada adquirente.

**Manutenção** - Manutenção é a opção que permite a exportação e importação dos códigos de estabelecimentos configurados.

## Utilitários

Configurador SiTef

Configurador Multi Bandeiras

Visualizador de Tabelas

**Administração**

Carga de Tabelas

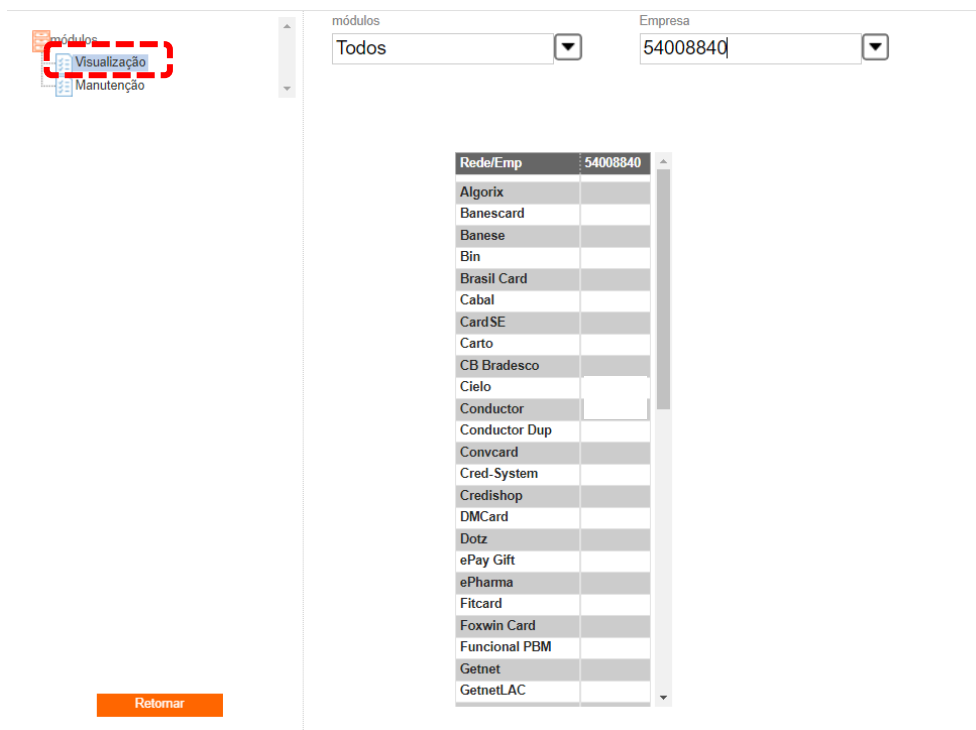
**Estabelecimentos**

Log de Eventos

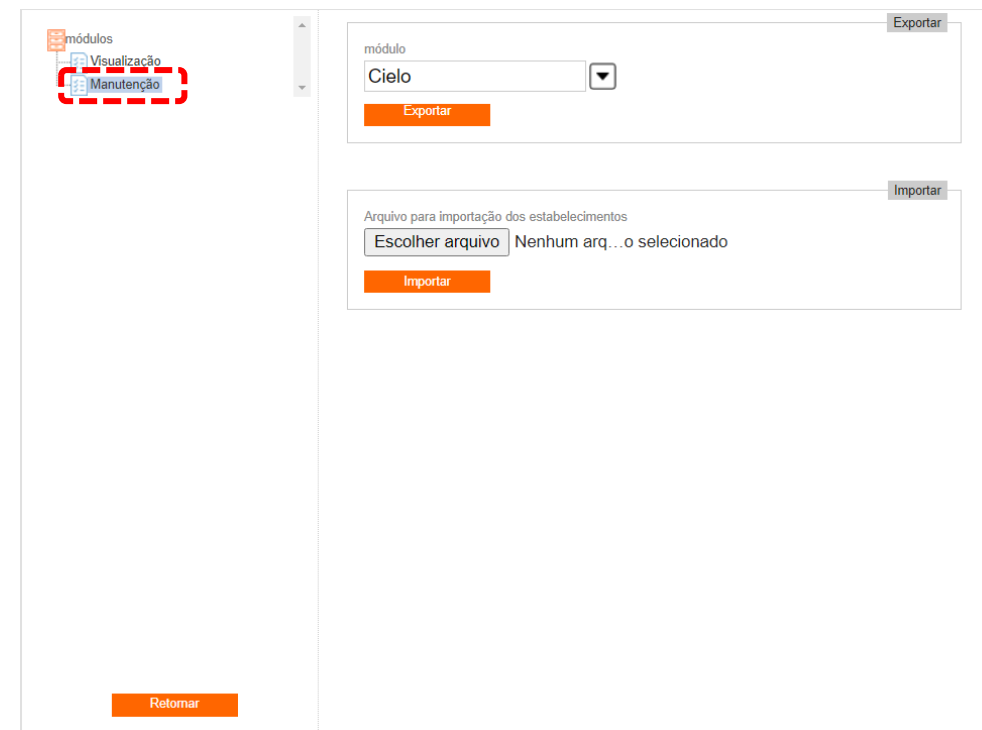
Gerenciamento de módulos

Listar Terminais

Console



Rede/Emp	54008840
Algorix	
Banescard	
Banese	
Bin	
Brasil Card	
Cabal	
CardSE	
Carto	
CB Bradesco	
Cielo	
Conductor	
Conductor Dup	
Convcad	
Cred-System	
Credishop	
DMCard	
Dotz	
ePay Gift	
ePharma	
Fitcard	
Foxwin Card	
Funcional PBM	
Getnet	
GetnetLAC	





# Gerenciamento de Módulos

**SiTef**  
from **fiserv.**

**Versões** - Fornece informações sobre as versões dos módulos e componentes do SiTef.

**Gerenciamento** – Nesta opção é possível reinicializar módulos imediatamente ou agendar as reinicializações.

## Utilitários

Configurador SiTef

Configurador Multi Bandeiras

Visualizador de Tabelas

**Administração**

Carga de Tabelas

Estabelecimentos

Log de Eventos

**Gerenciamento de módulos**

Listar Terminais

Console

Apps	Versão
GerPDV	7.0.7.28/TcpIpiPgto
DrvCOM	7.0.8.2
ServConfig-SiTef	7.0.3.31

módulo	Versão
Algorix	7.0.1.11/MKSE
Banescard	6.1.0.20/MkSE
Banese	6.1.0.24/MkSE
Bin	6.1.2.9
Brasil Card	6.1.0.18/MkSE
Cabal	6.1.2.14/MkSE
CardSE	7.0.16.39/MKSE
Carto	6.1.0.4/MkSE
CB Bradesco	6.1.0.12
Cielo	7.0.12.16 / CI07SOFMU41T.16
Conductor	6.1.0.3
Conductor Dup	6.1.0.8
Convcard	6.1.0.7/MkSE
Cred-System	6.1.0.21/MkSE
Credishop	6.1.0.6/MkSE
DMCard	7.0.1.1/MkSE
Dotz	6.1.1.3/MkSE
ePay Gift	6.1.0.17/MkSE

Agora  Agendar

módulos  
Rede

Data: 17/08/2021 Hora: Minuto

Agendar

Restarts Agendados

módulo	Data	Hora	Excluir
--------	------	------	---------

# Listar Terminais

Listar Terminais - Permite visualizar os PDVs conectados no servidor SiTef Express por loja.

módulos

- Listar Terminais

Utilitários

- Configurador SiTef
- Configurador Multi Bandeiras
- Visualizador de Tabelas
- Administração**
- Carga de Tabelas
- Estabelecimentos
- Log de Eventos
- Gerenciamento de módulos
- Listar Terminais
- Console

Empresa: Todas

Data Inicial: 17/08/2021 Data Final: 17/08/2021 **Filtrar**

Empresas por página: 50

Dados

Nº	Terminais	Empresa	Vrs Cl SiTef/Modular	Data	Hora	Fabricante	Pin
1			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:41	GERTEC	
2			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:41	GERTEC	
3			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:40	GERTEC	
4			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:40	GERTEC	
5			CL 6.2.115.30 rc2	17-08-2021	10:38:40	VERIFONE	
6			CL 7.0.116.21 r1	17-08-2021	10:38:38	GERTEC	
7			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:38	GERTEC	
8			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:35	GERTEC	
9			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:33	GERTEC	
10			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:32	GERTEC	
11			CL 7.0.116.28 r1	17-08-2021	10:38:32	VERIFONE	
12			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:31	GERTEC	
13			L1.1.106.34	17-08-2021	10:38:30		
14			CL 7.0.116.28 r1	17-08-2021	10:38:30	VERIFONE	
15			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:29	GERTEC	
16			CL 7.0.116.5 r1	17-08-2021	10:38:29	GERTEC	
17			CL 7.0.116.12 r1	17-08-2021	10:38:29	INGENICO	
18			CL 7.0.117.11 r2	17-08-2021	10:38:28	INGENICO	
19			CL 7.0.117.16 r1	17-08-2021	10:38:28	GERTEC	

Mostrando terminais de 1 a 50 (Total: 876). Página 1 de 18.

**Retomar**

**Console Geral** - Possibilita uma visão das rotinas de módulos ativos e possíveis erros que podem ser gravados na tela, alertas e avisos inerentes às rotinas do SiTef.

## Utilitários

Configurador SiTef

Configurador Multi Bandeiras

Visualizador de Tabelas

**Administração**

Carga de Tabelas

Estabelecimentos

Log de Eventos






Gerenciamento de módulos


Listar Terminais















**Console**

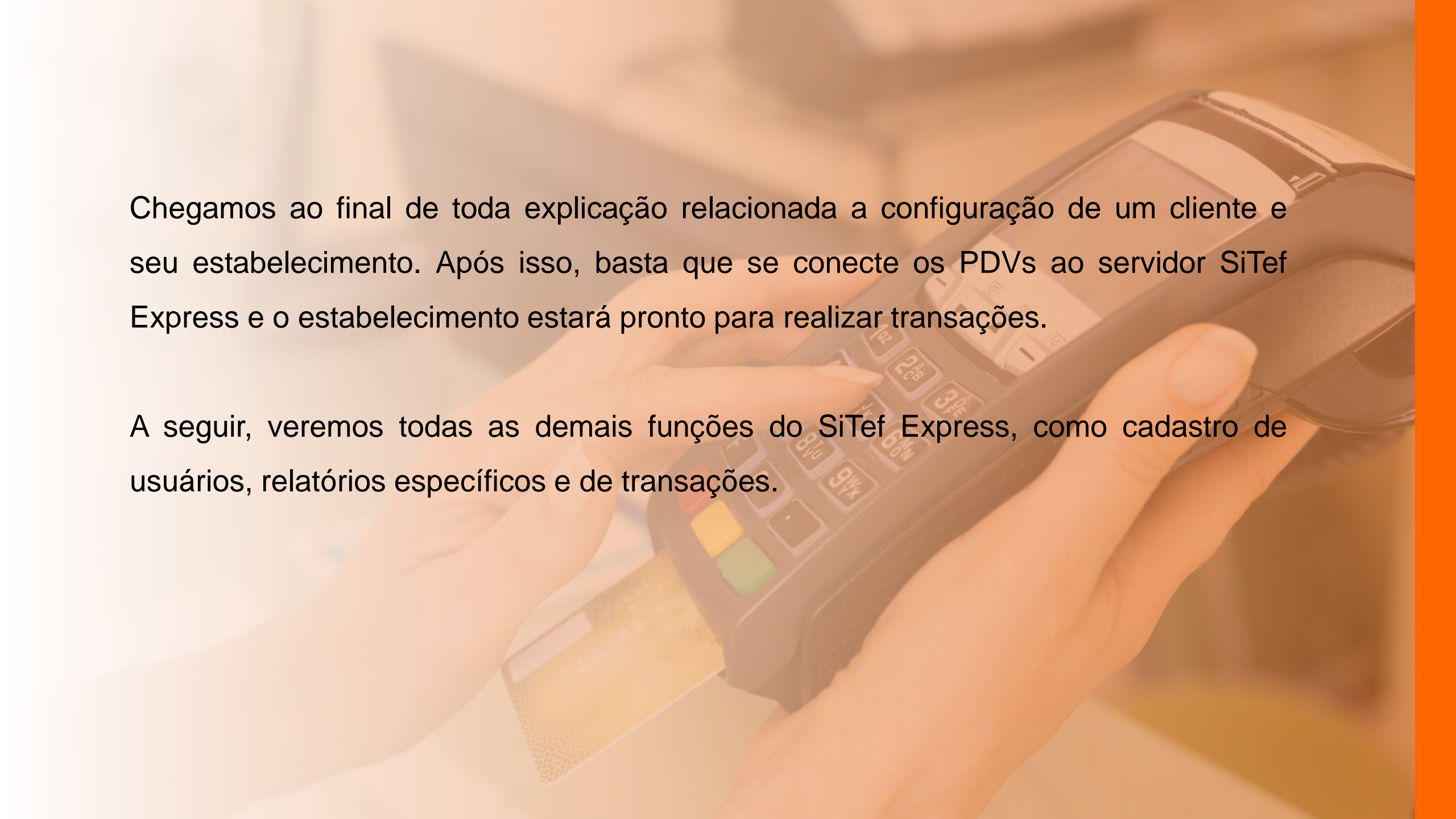
### Console Geral SiTef

Filtrar por:

 Aviso      Informação      Erro      Abertura      **SiTef** Abertura SiTef



Tipo	Data (MM/DD)	Hora	Descrição
	08/17	10:38:52	Cielo Empresa
	08/17	10:38:50	Cielo Empresa
	08/17	10:38:48	Cielo Empresa
	08/17	10:38:41	Nservice Banc
	08/17	10:37:42	Cielo Empresa
	08/17	10:37:42	Cielo Empresa
	08/17	10:37:05	Cielo Empresa
	08/17	10:37:04	Cielo Empresa
	08/17	10:36:24	Cielo Empresa
	08/17	10:36:22	Cielo Empresa
	08/17	10:31:55	GerPdv 127.0.0
	08/17	10:31:54	Cielo Empresa
	08/17	10:31:53	Cielo Empresa
	08/17	10:29:17	Cielo Empresa

A close-up photograph of a person's hand holding a credit card over a payment terminal. The terminal has a keypad with buttons labeled '12', '2 Cb', '3 PE', '8 VU', '9 VU', and '0'. The background is blurred, showing what appears to be a computer monitor. The entire image has a warm, orange-tinted overlay.

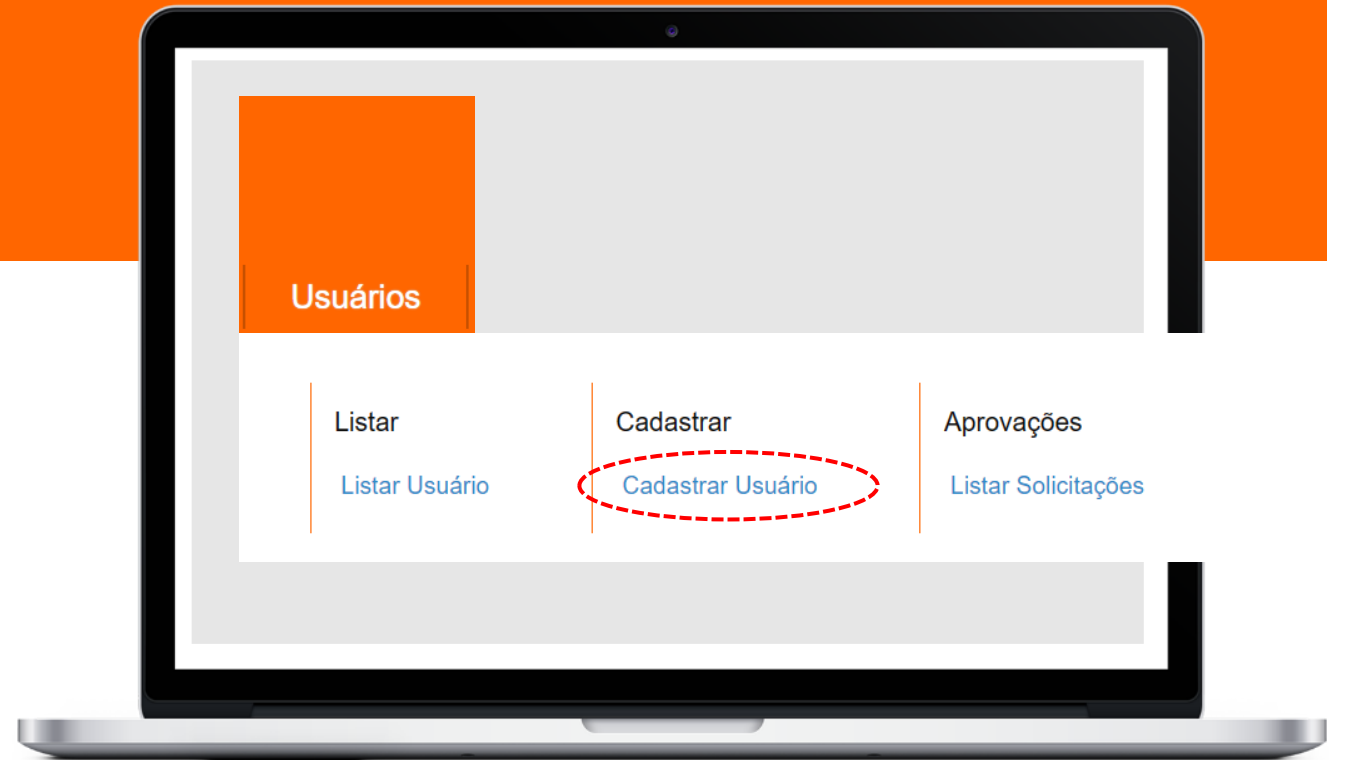
Chegamos ao final de toda explicação relacionada a configuração de um cliente e seu estabelecimento. Após isso, basta que se conecte os PDVs ao servidor SiTef Express e o estabelecimento estará pronto para realizar transações.

A seguir, veremos todas as demais funções do SiTef Express, como cadastro de usuários, relatórios específicos e de transações.

# Usuários



A aba **Usuários** permite cadastrar os usuários que terão acesso a ao SiTef Express como administradores. Ela será utilizada, e abastecida pelo usuário supervisor principal do servidor. Para cadastrar novos usuários, clique na opção **Cadastrar Usuários**.



# Cadastro de Usuários

Ao acessar a opção **Cadastrar Usuário** no submenu **Cadastrar** será aberto um formulário para cadastro do usuário. Preencha as informações necessárias e clique em **Salvar**. Para que o cadastro de um usuário seja totalmente concluído, será necessário aprovar uma solicitação de cadastro conforme veremos posteriormente na opção **Listar Solicitações**. Como podem ver abaixo cada usuário pode ter um determinado perfil. Assim o integrador pode gerenciar as ações atribuídas a seus analistas. Sendo elas:

### Cadastro de usuário

**Dados usuário**

Nome:

Login: \*

**Perfis**

Integrador (Supervisor)

Integrador (Comum)

Revenda (Supervisor)

Revenda (Comum)

**Permissões primárias**

- Gerenciamento de Clientes
- Visualização de Parceiros

**Permissões secundárias**

Permite acesso à Interface de Relatórios

de Relatórios

Integrador

Permissão de Leitura

Permissões

Permissões

Permissões

**Painel Revenda**

\* -- seleccione --

Adicionar Voltar

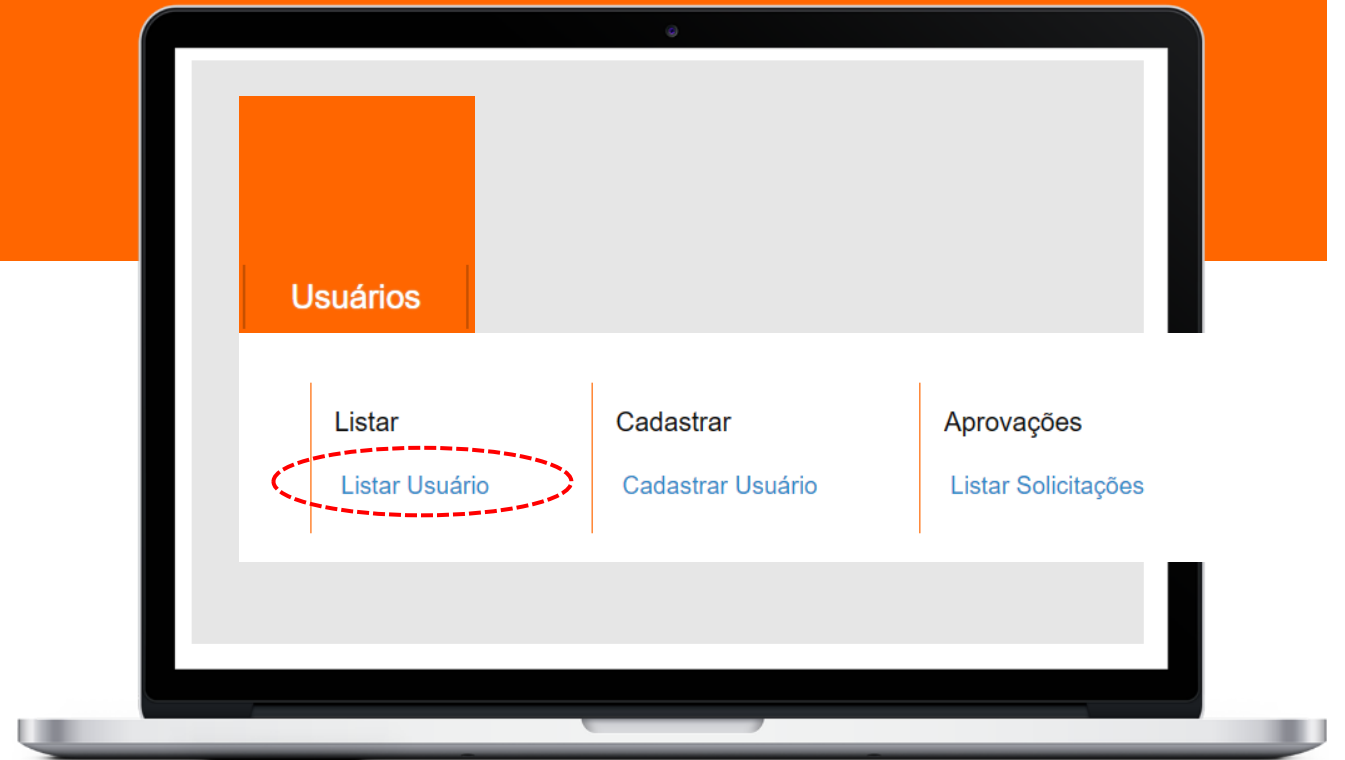
Adicionar Voltar

# Listar Usuários

**SiTef**  
from **fiserv.**



A opção **Listar Usuários** permite localizar, editar, excluir e verificar as permissões de usuários já cadastrados.



# Listar Usuários

Listar

Listar Usuário

Cadastrar

Cadastrar Usuário

Aprovações



Listar Solicitações

## Lista de usuários

Lista de usuários

Usuários Administrativos

Usuários Relatórios

Nome	Login	Integrador	Perfis	Ações
Aperte Enter	Aperte Enter	Aperte Enter	<ul style="list-style-type: none"><li>Integrador (Supervisor)</li><li>Gerenciamento de Terminais</li><li>Permite aprovar solicitações</li><li>Permite acesso à Interface de Relatórios</li></ul>	 
			<ul style="list-style-type: none"><li>Integrador (Supervisor)</li><li>Acesso ao WS Consulta/SUF</li><li>Gerenciamento de Terminais</li><li>Permite acesso à Interface de Relatórios</li><li>Configurador SiTef - Administrador</li></ul>	  
			<ul style="list-style-type: none"><li>Integrador (Supervisor)</li><li>Gerenciamento de Terminais</li><li>Permite aprovar solicitações</li><li>Permite acesso à Interface de Relatórios</li><li>Configurador SiTef - Administrador</li></ul>	  
			<ul style="list-style-type: none"><li>Integrador (Supervisor)</li><li>Acesso ao WS Consulta/SUF</li><li>Gerenciamento de Terminais</li><li>Permite acesso à Interface de Relatórios</li><li>Configurador SiTef - Administrador</li></ul>	  

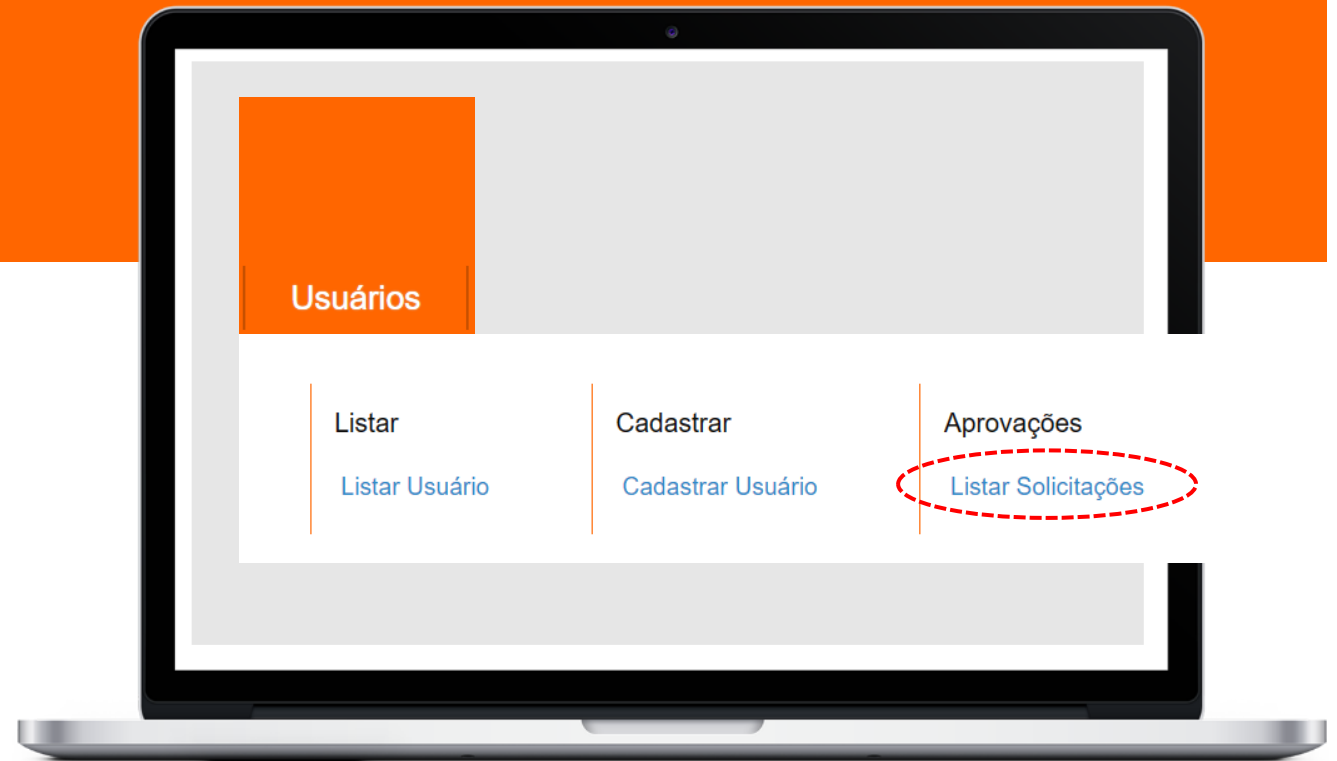
Cadastrar usuário

# Listar Solicitações

**SiTef**  
from **fiserv.**



A opção **Listar Solicitações** permite listar solicitações de aprovação de cadastro de usuários feitos através da opção **Cadastrar Usuário**.



# Listar Solicitações

O objetivo desta funcionalidade é aumentar a segurança para validar ações de Criação, Alteração e Remoção de Usuários. Com o recurso de Dupla Aprovação será necessário que outro usuário de mesmo nível ou superior efetue a aprovação destas ações.

**Lista Solicitações**

Lista Solicitações

Para Minha Aprovação | Minhas Solicitações | Histórico

Data Solicitação	Usuario Solicitante	Tipo Solicitacao	Usuário Alvo	Usuário Aprovador	Data Aprovação	Status Solicitação	Ações
Nenhum registro encontrado.							

1 de 1 (0 de 0 registros) 15

- Aba “**Para Minha Aprovação**” é possível tratar as solicitações de outros usuários. Neste caso, não haverá envio de email automático informando se há solicitações pendentes de sua aprovação. Deverá sempre consultar nesta aba.
- Aba “**Minhas Solicitações**” é possível visualizar e reprovar as próprias solicitações.
- Aba “**Histórico**” é possível visualizar detalhes das solicitações que foram aprovadas/reprovadas.

**Observação:** Mesmo tendo a permissão para aprovar solicitações, caso tenha mais de um aprovador no seu ambiente, toda nova ação, ficará pendente de aprovação dos outros aprovadores. **Basta que apenas um usuário de confiança aprove a solicitação pendente.**

# Listar Solicitações

**Aprovação:** Na aba “Para Minha Aprovação” serão exibidas as opções:

Lista Solicitações

Para Minha Aprovação Minhas Solicitações Histórico

Data Solicitação	Usuario Solicitante	Tipo Solicitacao	Usuário Alvo	Usuário Aprovador	Data Aprovação	Status Solicitação	Ações
Nenhum registro encontrado.							

1 de 1 (0 de 0 registros) 15

Aprovar  Reprovar

Ao selecionar umas das opções acima em uma solicitação, será solicitada a confirmação da ação conforme exemplo abaixo:

## Confirmação



Esta ação irá aprovar a solicitação. Confirma a ação?

Sim

Não

Ao clicar em “Sim” a mensagem abaixo será exibida:

**Sucesso** Operação realizada com sucesso.

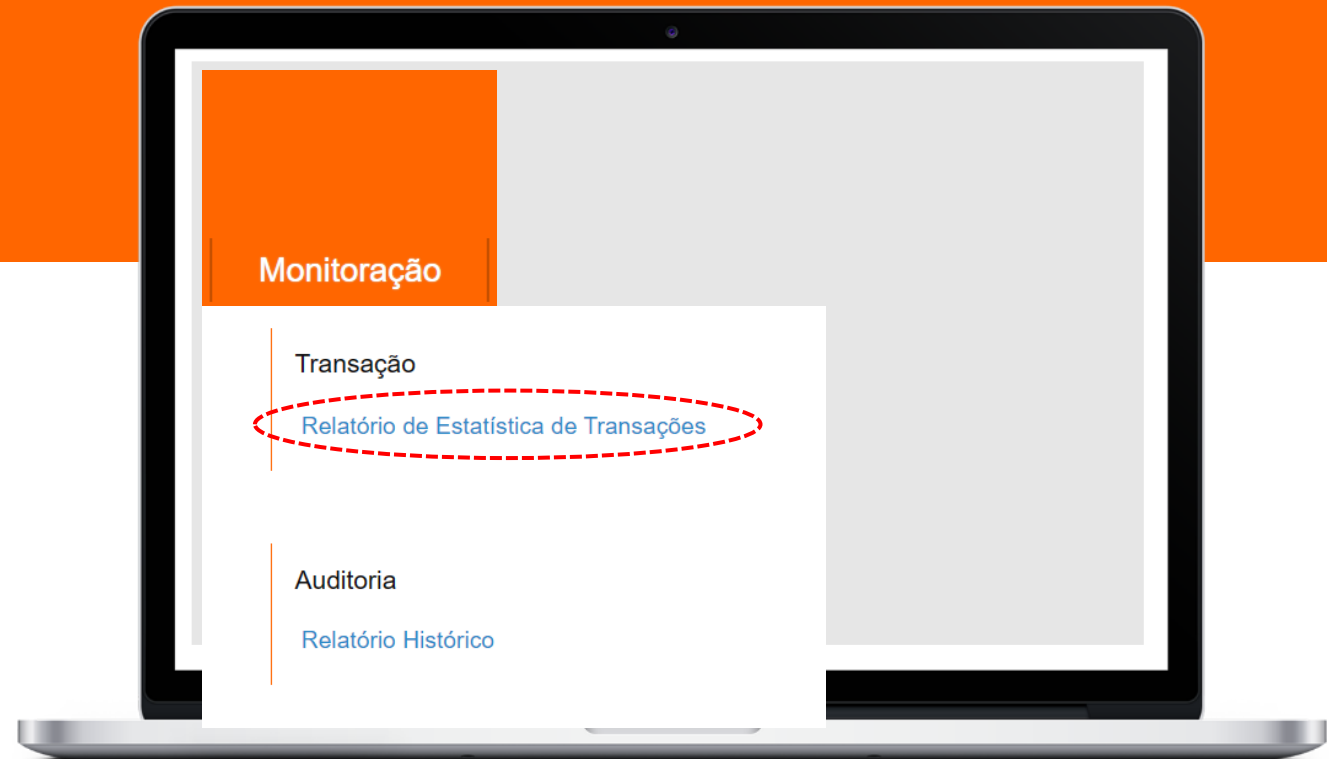
## Status das Solicitações

As solicitações possuem três status possíveis:

- **Pendente** = Aguardando tratamento
- **Aprovada** = Confirmou a solicitação
- **Desaprovada** = Negou a solicitação



No menu **Monitoração**, será possível consultar o volume de transações de todos os clientes cadastrados, e também visualizar um relatório de auditoria que exibem alterações dos usuários no portal SiTef Express. Na opção **Relatório de Estatísticas de Transações**, será possível consultar um relatório de volume de transações dos clientes cadastrados.



# Monitoração



O Relatório de Estatísticas de Transações exibe um panorama geral das transações por cliente, facilitando a identificação de anomalias na operação do cliente.

## Relatório de Estatística de Transações

Filtros

Resultados

### Resumo da Estatística

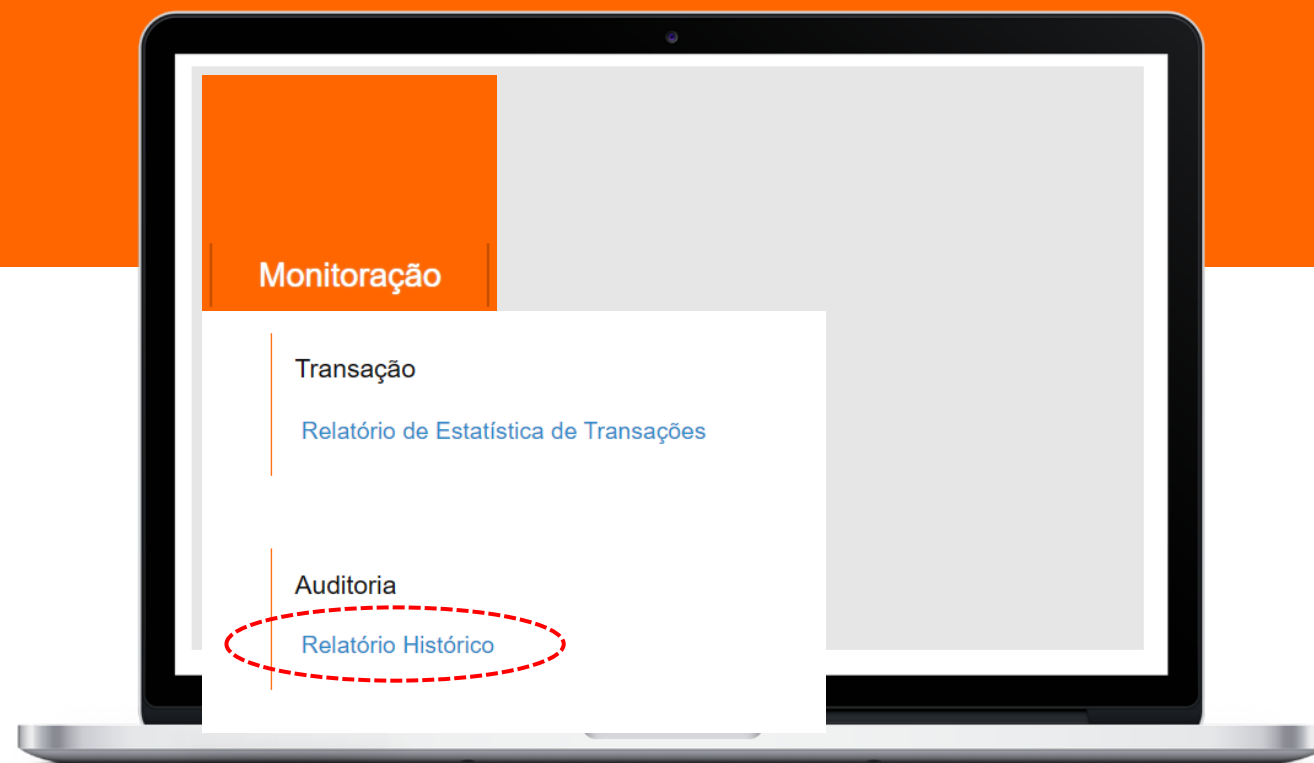
Nome Cliente	CNPJ/CPF Cliente	Qtde. Transações Efetuadas	Valor Total Transações Efetuadas	Qtde. Transações Canc. Pdv	Valor Total Transações Canc. Pdv	Qtde. Transações Timeout	Valor Total Transações Timeout	Qtde. Transações Negadas	Valor Total Transações Negadas			
		6	R\$ 20,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00			
Loja	CNPJ/CPF Loja	Automação	CNPJ Automação	Código Pdv	Qtde. Transações Efetuadas	Valor Total Transações Efetuadas	Qtde. Transações Canc. Pdv	Valor Total Transações Canc. Pdv	Qtde. Transações Timeout	Valor Total Transações Timeout	Qtde. Transações Negadas	Valor Total Transações Negadas
					1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					1	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					96	R\$ 1.380,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	4	R\$ 40,00
					41	R\$ 605,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					4	R\$ 4.401,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
					695	R\$ 161.551,97	4	R\$ 189,18	0	R\$ 0,00	24	R\$ 47.018,61
					1254	R\$ 47.052,70	3	R\$ 21,00	2	R\$ 29,52	869	R\$ 1.409,91

# Relatório de Transações

**SiTef**  
from fiserv.



No menu **Monitoração**, será possível consultar todos os acessos dos usuários realizados na plataforma SiTef Express, bem como todas as alterações realizadas em relação aos Clientes, Lojas e Usuários, através da opção **Relatório Histórico**.



# Relatório Histórico



No menu **Monitoração**, será possível consultar todos os acessos dos usuários realizados na plataforma SiTef Express, bem como todas as alterações realizadas em relação aos Clientes, Lojas e Usuários, através da opção **Relatório Histórico**.

## Resultados

### Relatório de Auditoria de Loja

Data de operação	Código da loja	Cnpj/Cpf	Ação executada	Status transaccional sitef	SeCliente	Grupo	Regional	Código estabelecimento	Operador
			Inclusão	ATIVO					
			Inclusão	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Inclusão	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Inclusão	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Inclusão	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					
			Inclusão	ATIVO					
			Alteração	ATIVO					

# Relatório Histórico



No menu **Monitoração**, será possível consultar todos os acessos dos usuários realizados na plataforma SiTef Express, bem como todas as alterações realizadas em relação aos Clientes, Lojas e Usuários, através da opção **Relatório Histórico**.

## Resultados

### Relatório de Auditoria do Usuário

Data de operação	Código do Usuário	Login do Usuário	Ação executada	Cliente	Operador
			Senha		
			Senha		
			Exclusão		
			Senha		
			Senha		
			Senha		
			Senha		
			Senha		
			Alteração		
			Senha		
			Senha		
			Senha		
			Senha		
			Senha		
			Alteração		

# Relatório Histórico



No menu **Monitoração**, será possível consultar todos os acessos dos usuários realizados na plataforma SiTef Express, bem como todas as alterações realizadas em relação aos Clientes, Lojas e Usuários, através da opção **Relatório Histórico**.

Resultados							
Relatório de Auditoria do Cliente							
Data de operação	SE Cliente	Cliente	Tipo Acao	Operador	Código Integrador	Código Loja	Status Transacional SiTef
			Alteração				ATIVO
			Associação				
			Associação				
			Associação				
			Associação				
			Associação				
			Alteração				ATIVO
			Desassociação				
			Associação				

1 de 1 (9 de 9 registros)

# Relatório de Transações

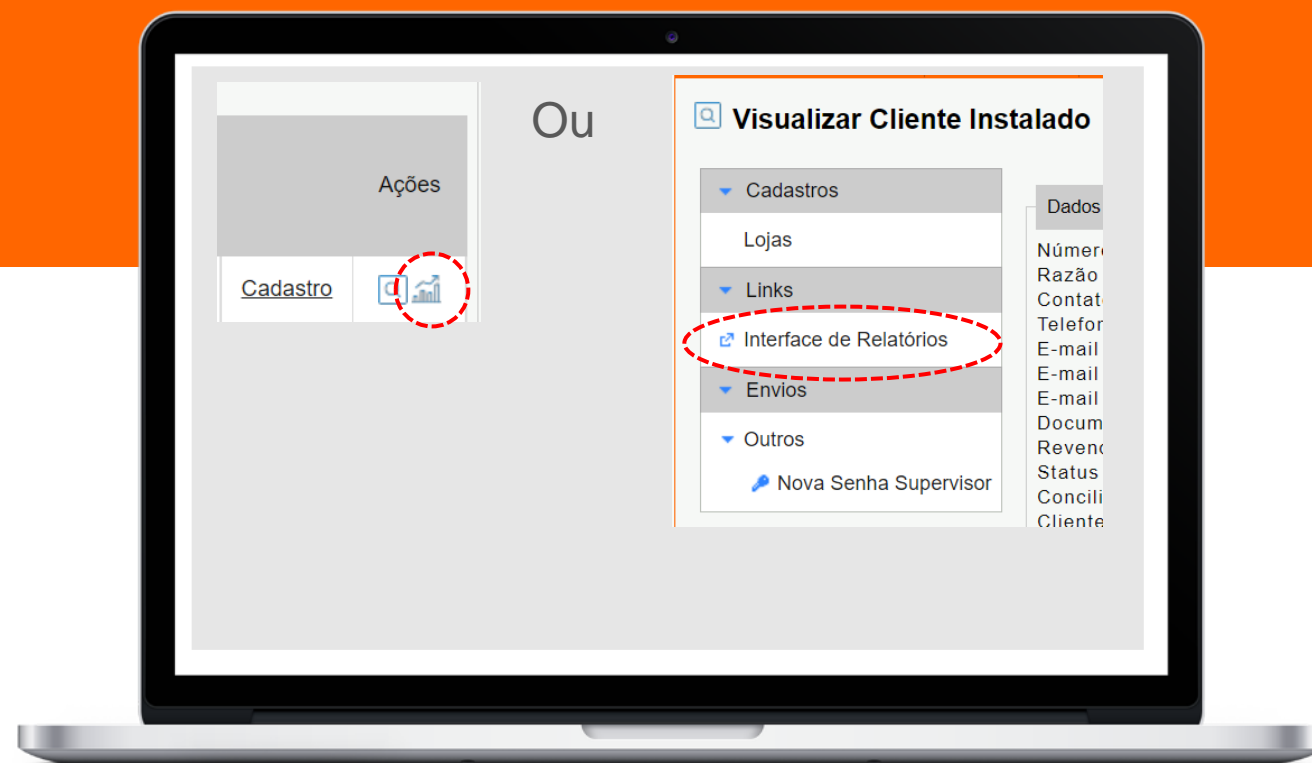
**SiTef**  
from **fiserv.**



O SiTef Express disponibiliza o **Relatório de Transações** de todos os clientes desde que o usuário possua o perfil liberado para este acesso.

O acesso à interface de relatórios está disponível para o Integrador na opção **Listar Clientes** conforme imagem ao lado. Ao acessar a interface de relatórios será solicitado um novo acesso a partir de um perfil com permissão de acesso ao relatório do cliente.

O acesso ao Relatório de Transações pelo próprio cliente será feito de forma direta ao acessar a plataforma via usuário de relatório, já que os usuários de relatórios tem acesso somente ao Relatório de Transações.



# Tela inicial do Relatório



A partir do menu acessamos as pastas para consultar relatórios, monitorar o estado das transações TEF e configurar outros parâmetros do relatório.

## Início

Neste botão será possível retornar à tela principal do relatório independentemente da tela do relatório que estiver acessando.

**SiTef**  
from fiserv.

**Informações Gerais**

Estado da Exportação

**Identificação do ExpCli:** SECLIENT

**Versão do ExpCli:**

**Status da exportação:** OK

**Data da última transação exportada:** 05/08/2021

**Última atualização do exportador em:** 05/08/2021

Atualizar Dashboard

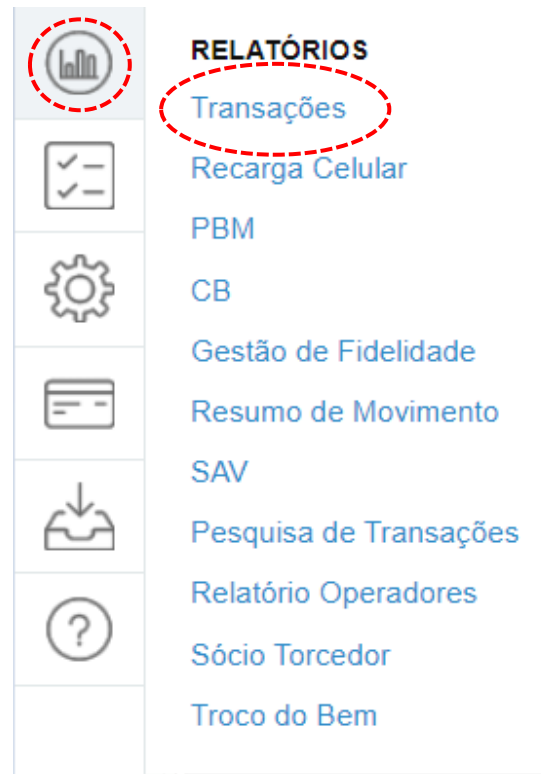
**Atualizar**

# Relatório de Transações



## Relatórios

A imagem ao lado mostra o menu de Relatórios, onde através dela podemos consultar diversos relatórios com informações das vendas que passaram pelo SiTef, listar movimentos de recarga de celulares pré-pagos, programas de benefício de farmácia, do correspondente bancário e ainda fazer pesquisas customizadas.



## Transações

Tem a função de listar todas as transações TEF do SiTef. Sua interface permite realizar filtros específicos para pesquisa de transações e exibe resultados resumidos e detalhados conforme o filtro configurado.

# Relatório de Transações

## Filtros

Conforme a imagem ao abaixo, é possível configurar filtros de pesquisa do relatório de transações. Como Data, Loja, PDV, Estado da Transação, Redes, Tipo do Produto e outros campos manuais. Para obter o resultado da pesquisa, clique no botão Pesquisar.

**Relatório de Transações**

**Filtros**

Período

Data Inicial: 03/08/2021 00:00:00

Data Final: 05/08/2021 23:59:59

Loja

Loja  Código  Documento  UF  Grupo  Regional  Tronco

PDV

Estado Transação

- Aguardando resp. Cancelamento
- Aguardando resp. Cancelamento Local
- Aguardando resp. Confirmação
- Aguardando resp. Confirmação Local
- Aguardando resp. Host
- Aguardando resp. Time Out
- Cancelada Host
- Cancelada Local
- Cancelada Local Adm
- Cancelada PDV
- Cancelada Time Out
- Cancelada Time Out Host
- Cancelado Automatico
- Cancelado Eletrônico
- Cancelamento da Confirmação
- Cancelamento da Confirmação Local
- Desfazimento pendência visa
- Efetuada Local
- Efetuada Local Adm
- Efetuada PDV

Redes

- 4All
- Accredito
- AdianTI
- Adiq
- Adquirente Safra
- Algorix
- Ambev II
- Amex
- Amex EMV
- Aptare
- ATP
- Aura
- Automacao IBI
- Avista
- Bancred
- Banescard
- Banese

Filtros

Cartão:

PDV:

NSU:

NSU Host:

Valor:

Autorização:

Cupom Fiscal:

Ações

**Pesquisar** **Limpar**

# Relatório de Transações



Após clicar no botão **Pesquisar** será exibido o resultado da pesquisa do relatório de transações em três abas: **RESUMO**, **DETALHES** e **FILTROS**

## Relatório de Transações

Filtros



Resumo Detalhes Filtros



Validadas	Quantidade	Valor	Não Validadas	Quantidade	Valor
Crédito a vista	276	R\$ 42.441,48	Crédito a vista	9	R\$ 16.887,97
Crédito parcelado sem juros	104	R\$ 82.022,02	Crédito parcelado sem juros	7	R\$ 10.975,70
Débito a vista	632	R\$ 104.746,45	Débito a vista	24	R\$ 22.898,25
Cancelamento	1	R\$ 40,10	Cancelamento	0	R\$ 0,00
Administrativa	15	R\$ 0,00	Administrativa	0	R\$ 0,00
Total	1028	R\$ 229.250,05	Total	40	R\$ 50.761,92



# Relatório de Transações

## Resumo

A aba **Resumo das Transações** contém informações gerais das “transações validadas” e das “não validadas”: Neste resumo, constam informações gerais, apresentando o tipo de transação, a quantidade geral de cada tipo de transação e também a somatória dos valores. Além disso, apresenta-se a soma de todas as transações (Crédito/Débito/Voucher).

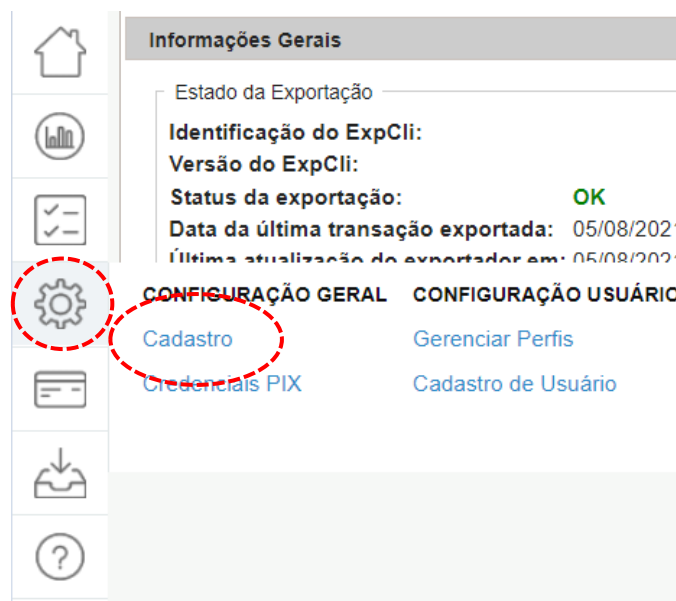
Validadas			Não Validadas		
	Quantidade	Valor		Quantidade	Valor
Crédito a vista	276	R\$ 42.441,48	Crédito a vista	9	R\$ 16.887,97
Crédito parcelado sem juros	104	R\$ 82.022,02	Crédito parcelado sem juros	7	R\$ 10.975,70
Débito a vista	632	R\$ 104.746,45	Débito a vista	24	R\$ 22.898,25
Cancelamento	1	R\$ 40,10	Cancelamento	0	R\$ 0,00
Administrativa	15	R\$ 0,00	Administrativa	0	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>1028</b>	<b>R\$ 229.250,05</b>	<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>R\$ 50.761,92</b>



# Configurações do Relatório

## Configurações

Esta opção do menu possibilita o cadastro de grupos de lojas, credenciais PIX, usuários e gerenciamento de perfis de acesso ao relatório.



## Configuração Geral > Cadastro

Esta opção do menu possibilita a visualização das informações das lojas, cadastro de grupos de lojas, regionais e troncos (sub-adquirência).

# Configurações do Relatório



Ao acessar a opção de Cadastro em Configurações, será exibido uma página de cadastros com 4 abas: Lojas, Grupo, Regionais e Troncos (Troncos são grupos de sub-adquirentes e o seu cadastramento é automático. É possível somente editar a descrição).

**Cadastro de Loja, Grupo, Regional e Tronco**

Lojas Grupo Regionais Troncos

Loja SiTef	Descrição	Documento	UF	Ações
			SP	
			SP	
			SP	
			SP	
			SP	

1 de 1 (5 de 5 registros)

# Cadastro de Grupos de Lojas

Na aba Grupo é possível cadastrar e visualizar os grupos de lojas no relatório.  
Para adicionar um grupo clique no botão Adicionar:

**Cadastrar Grupo**

**Dados Do Grupo**

Nome Grupo:

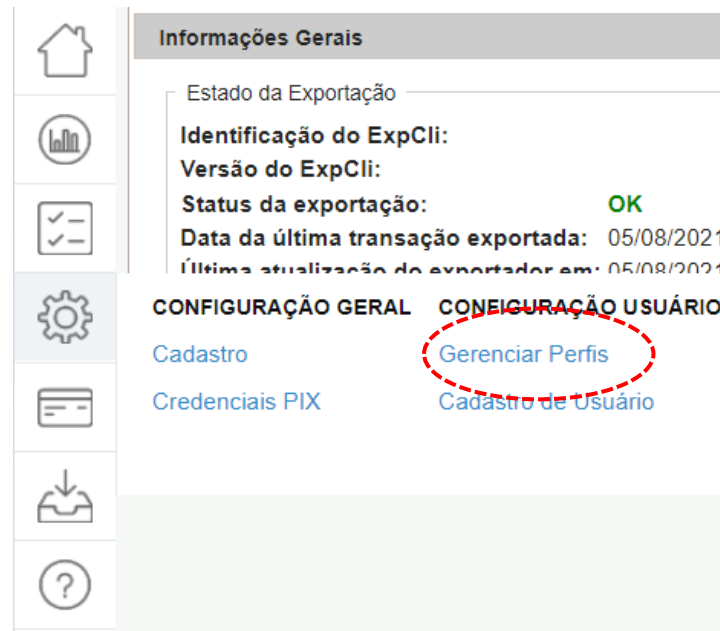
Descrição Grupo:

Preencha com as informações necessárias:  
**Nome e Descrição do Grupo**

Lojas definidas no grupo

	Loja SiTef	Descrição
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Selecione as lojas que farão parte do **Grupo** e então clique no botão **Salvar**



The screenshot shows a sidebar menu on the left with icons for Home, Reports, Lists, Settings, Credentials, Downloads, and Help. The main content area is titled 'Informações Gerais' and displays export status information. Below this, there are two main menu sections: 'CONFIGURAÇÃO GERAL' and 'CONFIGURAÇÃO USUÁRIO'. Under 'CONFIGURAÇÃO USUÁRIO', the 'Gerenciar Perfis' option is circled in red.

CONFIGURAÇÃO GERAL	CONFIGURAÇÃO USUÁRIO
Cadastro	Gerenciar Perfis
Credenciais PIX	Cadastro de Usuário

## Configuração Usuário > Gerenciar Perfis

Esta opção do menu possibilita a configuração de perfis de permissão dos usuários de relatório, para definir quais funcionalidades os usuários do relatório terão acesso.

# Gerenciar Perfis

Ao acessar a opção de Gerenciar Perfis serão exibidos os perfis de acesso já cadastrados. Para adicionar um novo perfil, clique no botão Adicionar:

**Inserir Perfil**

Nome do Perfil:

**Papéis Do Perfil**

Disponíveis		Selecionados
AGENDAMENTOS		
ALTERAR SENHA		
BLOQUEIO/DESBLOQUEIO USUARIOS	→	
CADASTRO GRUPOS	→	
CADASTRO LOJAS	←	
CADASTRO REGIONAIS	←	
CADASTRO TRONCOS	←	
CADASTRO UPC	←	
CADASTRO USUARIOS		
DASHBOARD		
ESTATISTICAS		
GERENCIAR PERFIL		

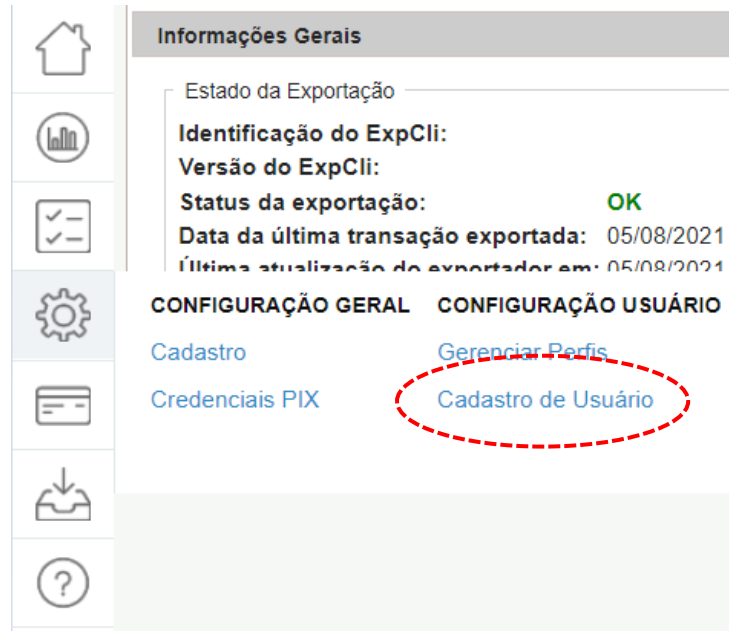
Ações

**Salvar** **Cancelar**

Defina o nome do Perfil.

Selecione as permissões na lista e clique no botão **Salvar**.

# Cadastrar Usuário de Relatório



## Configuração Usuário > Cadastro

Esta opção do menu possibilita o cadastro de usuários que terão acesso à visualização de relatórios.

# Cadastrar Usuário de Relatório

Ao acessar a opção de Configuração Usuário > Cadastro serão exibidos os usuários já cadastrados no relatório.

Para cadastrar um novo usuário, clique no botão Adicionar.

## Cadastro de Usuário

Login 	Descrição Lojas	Descrição Grupos	Descrição Regionais	Descrição Troncos	Nome 	Ações
Aperte Enter		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

1 de 1 (9 de 9 registros)

**Adicionar**

# Cadastrar Usuário de Relatório

Após clicar no botão Adicionar, uma tela de cadastro será apresentada para que informe os dados do cliente, permissões, lojas que terá acesso e perfil.

## Inserir um novo usuário

### Dados Do Usuário

Login:

Confirmar Login:

Nome:

Sobrenome:

Documento:

Bloqueado:

Insira os dados do usuário.

### Permissões Do Usuário

- Permissão para gerar arquivo
- Permissão para visualizar valores
- Permissão para configurar relatório de transações

Selecione as permissões do usuário.

### Detalhes Do Usuário

Lojas Grupos Regionais Troncos

<input type="checkbox"/>	Código Loja	Descrição	Documento	UF
<input type="checkbox"/>				SP
<input type="checkbox"/>				SP
<input type="checkbox"/>				SP
<input type="checkbox"/>				SP
<input type="checkbox"/>				SP

1 de 1 (5 de 5 registros)

Selecione as lojas, grupos, etc. que o usuário irá visualizar no relatório.

# Cadastrar Usuário de Relatório

Níveis Do Usuário

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR_GRUPO
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR_LOJA
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR_OPERADOR_REL
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR_SEDE
<input type="checkbox"/>	AUDITORIA
<input type="checkbox"/>	CELULAR_PRE_PAGO
<input type="checkbox"/>	OPERACIONAL
<input type="checkbox"/>	OPERADOR_CONCILIACAO
<input type="checkbox"/>	OPERADOR_LOJA
<input type="checkbox"/>	OPERADOR_REL_LOJA

1 de 2 (10 de 18 registros)

**Salvar** **Voltar**

Ainda na tela de cadastro do usuário, selecione quais perfis de funcionalidades o usuário terá ao acessar o relatório. Com todas as informações definidas, clique no botão **Salvar** para concluir o cadastro.

# Implantação SiTef Express

## Cadastro de Clientes, Lojas e Configurações dos PDVs

Cadastro de  
Clientes e Lojas  
SiTef Express

**Responsáveis:**  
Cliente ou  
Integrador

Configuração  
dos *clients* (PDV,  
POS-SiTef, APOS...)

**Responsáveis:**  
Cliente ou  
Integrador

- Após a conclusão do treinamento, o cliente/integrador encontram-se aptos a realizar o cadastro das contas Clientes e Lojas no SiTef Express.
- Eventuais dúvidas, poderão ser tratadas junto a equipe de suporte Software Express no email [suporte@softwareexpress.com.br](mailto:suporte@softwareexpress.com.br) ou no telefone 11 3170-5300
- Após a conclusão dos cadastros e configurações no SiTef Express, deve-se então seguir para a última fase da implantação. A configuração dos *Clients* (PDVs). Nesta etapa, acordos de infraestrutura com parceiros e contratações de serviços de VPN/TLS, por exemplo, já deverão ter sido firmados.
- Basta então configurar os *Clients* seguindo a recomendação do parceiro de comunicação para começar a transacionar com o SiTef

**DÚVIDAS**





# OBRIIGADO



## Endereço

Avenida Paulista, nº 2300  
8º Andar - Cep: 01310-300  
São Paulo – SP – Brasil



## Telefone

+55 (11) 3170-5300  
+55 (11) 4766-8000



## Email

suporte@softwareexpress.com.br

[www.softwareexpress.com.br](http://www.softwareexpress.com.br)