

Tutorial orientatiu Web Reports ClearONE

La “*Web Reports*” de ClearONE es la interfície on es recopilen les dades dels pagaments realitzats amb els Pin-Pads proporcionats en el servei.

Aquest document proporciona informació per a orientar en l'ús i funcionament d'aquesta interfície.

En cas de necessitar algun camp en concret o qualsevol problema amb la pàgina s'haurà de contactar amb el servei [d'atenció al client](#) – “Suport”.

AVÍS: Aquest tutorial es desenvoluparà dins d'una pàgina de prova en la qual les dades i les estadístiques mostrades en pantalla son aleatoris i aliens a la realitat.

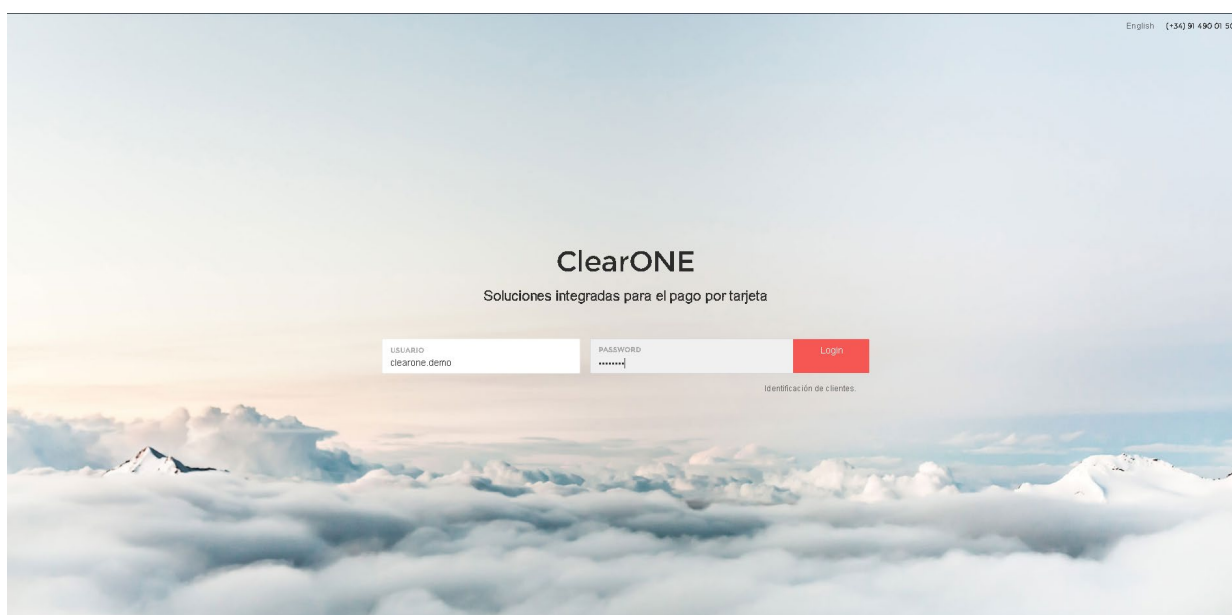
Primers passos

“Dashboard”

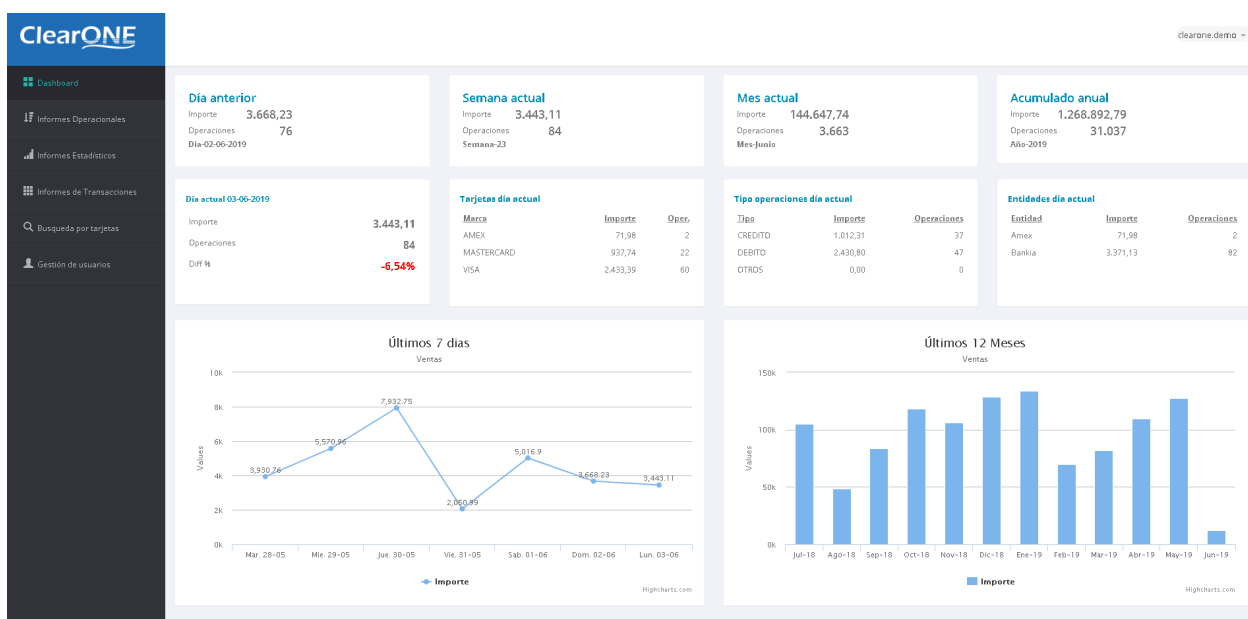
Entrant dins del següent enllaç <https://www.clearone.eu/> ens toparem en un portal semblant a la imatge que prossegueix.

En ell s’haurà d’iniciar sessió amb un usuari i una contrasenya que prèviament haureu de conèixer al obtenir el servei de ClearONE.

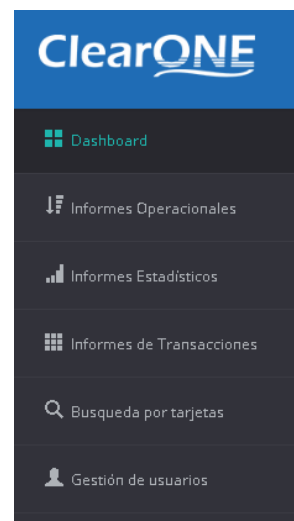
(Si per alguna raó no s’han obtingut aquestes credencials, si us plau, contacti amb el nostre equip d’atenció al client – “Administració”).

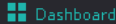


Una vegada introduïdes les credencials amb èxit, entrareu dins la pàgina principal on es mostraran les estadístiques generals dels pagaments que s’hagin efectuat.



En el panell esquerre trobareu les pestanyes d'accés a les diferents seccions d'aquest portal web, les quals explicarem més endavant.



Posicionats en  trobarem en la primera fila de quadrants una recopilació de les transaccions i el total guanyat en “[el día anterior](#), [la semana actual](#), [el mes actual](#) y [el acumulado total](#)”.

Día anterior	Semana actual	Mes actual	Acumulado anual
Importe 3.668,23 Operaciones 76 Día-02-06-2019	Importe 3.443,11 Operaciones 84 Semana-23	Importe 144.647,74 Operaciones 3.663 Mes-Junio	Importe 1.268.892,79 Operaciones 31.037 Año-2019

Seguidament, en els següents quadrants, la recopilació de les mateixes dades però en el “[día actual](#)”. Apareix com a Diff% el percentatge de la diferència que hi ha en relació als guanys del dia anterior.

En “[tarjetas día actual](#)” apareixeran les targetes que els vostres clients hagin utilitzat (MasterCard, Visa...)

“[Tipo de operaciones día actual](#)” recopilarà si las transaccions han sigut mitjan crèdit o dèbit.

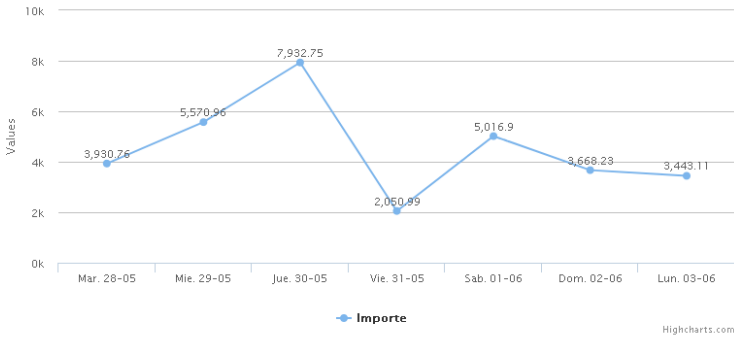
“[Entidades día actual](#)” apareixeran els bancs que utilitzen els terminals per a cobrar els pagaments.

Día actual 03-06-2019	Tarjetas día actual	Tipo operaciones día actual	Entidades día actual																														
Importe 3.443,11 Operaciones 84 Diff % -6,54%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca</th> <th>Importe</th> <th>Oper.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMEX</td> <td>71,98</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MASTERCARD</td> <td>937,74</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>VISA</td> <td>2.433,39</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	Marca	Importe	Oper.	AMEX	71,98	2	MASTERCARD	937,74	22	VISA	2.433,39	60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Importe</th> <th>Operaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREDITO</td> <td>1.012,31</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>DEBITO</td> <td>2.430,80</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Importe	Operaciones	CREDITO	1.012,31	37	DEBITO	2.430,80	47	OTROS	0,00	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidad</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amex</td> <td>71,98</td> </tr> <tr> <td>Bankia</td> <td>3.371,13</td> </tr> </tbody> </table>	Entidad	Importe	Amex	71,98	Bankia	3.371,13
Marca	Importe	Oper.																															
AMEX	71,98	2																															
MASTERCARD	937,74	22																															
VISA	2.433,39	60																															
Tipo	Importe	Operaciones																															
CREDITO	1.012,31	37																															
DEBITO	2.430,80	47																															
OTROS	0,00	0																															
Entidad	Importe																																
Amex	71,98																																
Bankia	3.371,13																																

A continuació, apareixen els gràfics de les vendes que s'han cobrat en "últimos 7 días" i "últimos 12 meses".

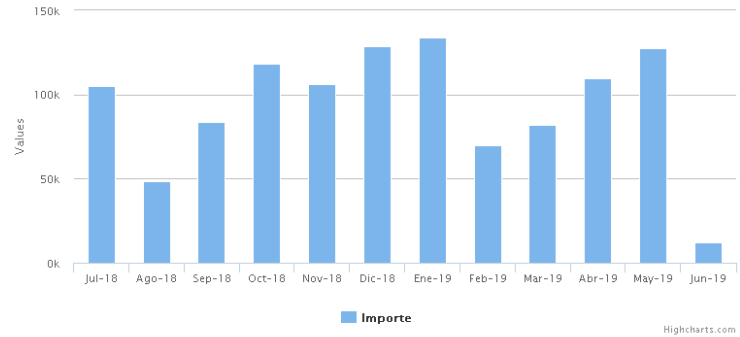
Últimos 7 días

Ventas



Últimos 12 Meses

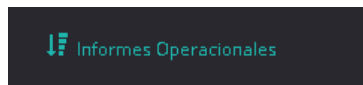
Ventas



Informes

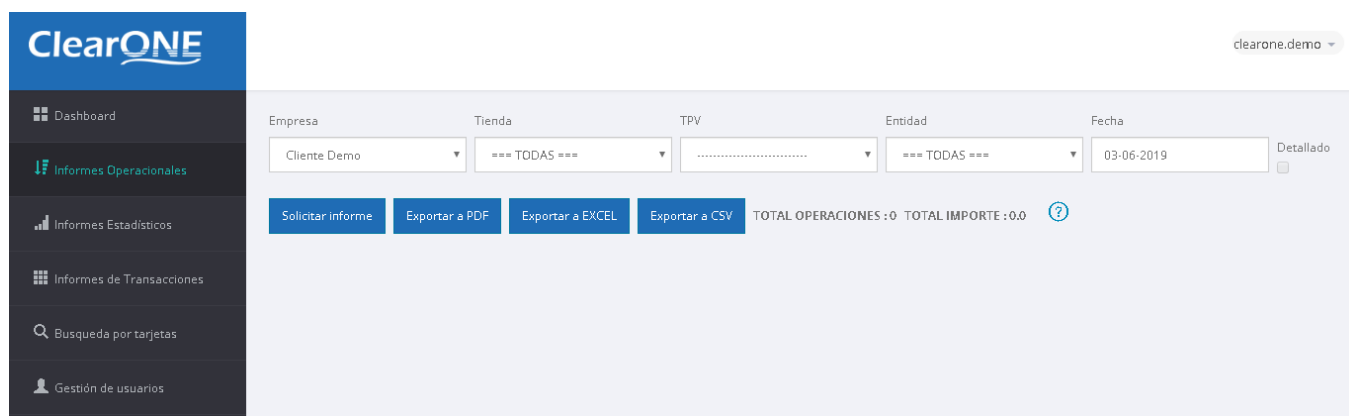
“Informes Operacionales”

En la següent pestanya

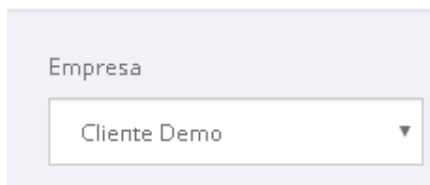


, trobarem un panell com el de la imatge ulterior.

El resultat de sol·licitar aquest informe serà el número d'operacions i l'import total de totes elles en les dates especificades i les tendes dels TPV sel·leccionats.

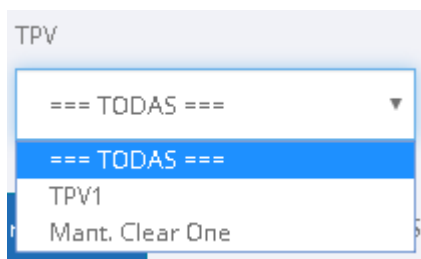
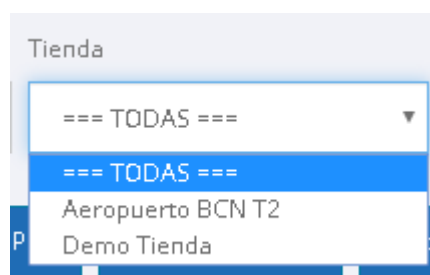


Aquest apartat serveix per sol·licitar els informes de les transaccions en dies concrets (ja siguin un o varis) dins les tendes en les que es trobi aquest servei (tendes amb terminals ClearONE.)



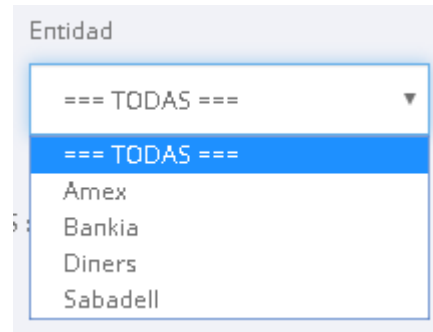
En el primer camp sortirà el nom de la “**Empresa**” que es tingui. Serà el vinculat a l'inici de sessió, com en aquest exemple.

En el segon camp “**Tienda**” s'obtindrà una llista desplegable de les diferents tendes que l'empresa tingi de ser el cas. També es pot sol·licitar l'informe en conjunt de totes elles..



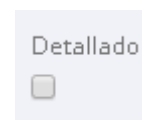
“**TPV**” es el terminal que s'ha utilitzat per a la transacció.
(NOTA: per visualitzar i seleccionar un dels terminals es necessari especificar una “**Tienda**”, en cas contrari l'opció per defecte “=== TODAS ===” serà seleccionada en aquest punt i no deixarà escollir un altre.)

“Entidad” es refereix a l’entitat bancària que ha rebut el pagament, es a dir, el banc vinculat al terminal.



Es possible especificar una “Fecha” d’un o més dies, la necessària en qualsevol cas.

Una vegada completats tots els camps de l’informe que volem obtenir, l’última casella ens deixarà escollir si volem l’informe “Detallado”.



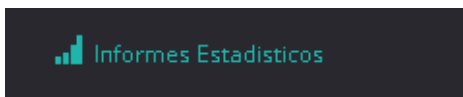
(NOTA: El detall només podrà ser seleccionat quan en l’apartat “Tienda” hagi una seleccionada en concret.)

Per últim, en blau i lletra blanca, estan les opcions en la que desitgem exportar aquest informe, també, a conveniència, depenent del que un mateix necessiti..

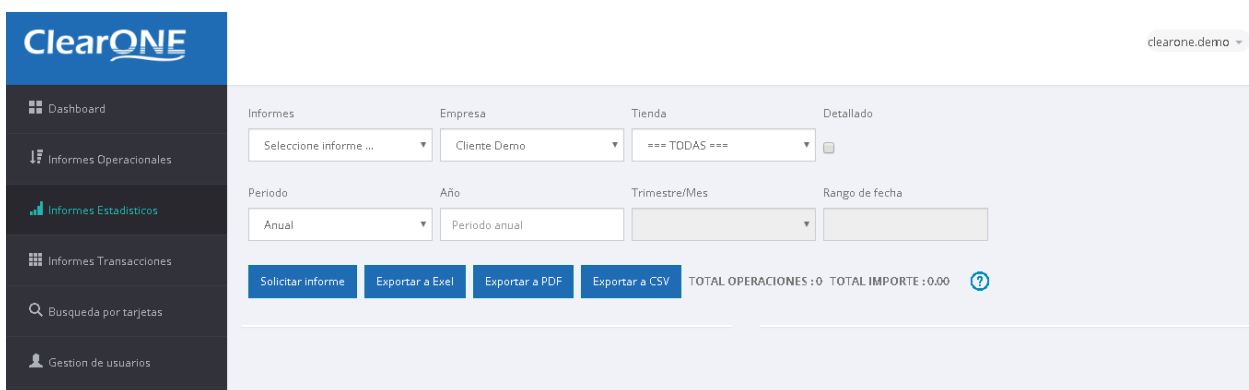
(Solicitar informe: apareixerà l’infomre dins la pàgina. PDF/EXCEL: es descarregarà un document en .pdf/.xls CSV: es descarregarà un archiu per a base de dades)



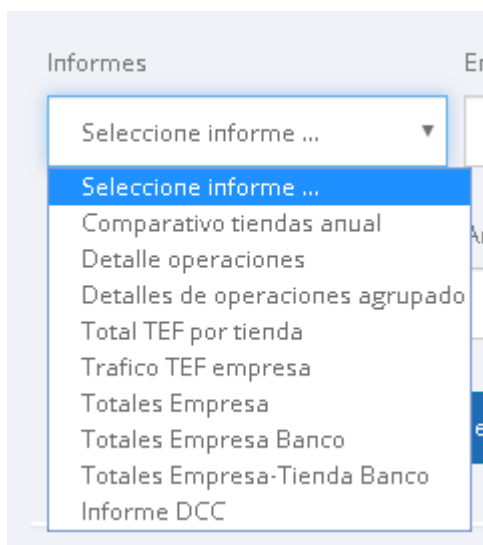
“Informes Estadísticos”



Aquesta es la següent pestanya i tindrà l'aspecte següent:



Com bé especifica l'apartat, es podran extraure informes estadístics de les transaccions passades pels terminals.



En el menú desplegable del primer apartat, donarà a escollir entre diverses opcions. Depenent del fi de l'informe estadístic s'haurà d'escollir una o altra.

Comparativo tiendas anual: depenent de si es tenen diverses tendes, es podran comparar les estadístiques de venda entre elles.

Detalle operaciones / detalle de operaciones agrupado: apareixeran al detall (nº targeta, hora, tipus d'operació, import, banc...) les transaccions realitzades.

Total TEF por tienda: son els pagaments que s'han realitzat de forma diferida en les tendes.

Total TEF empresa: pagos pagaments de forma diferida en totes les tendes de l'empresa.

Totales Empresa / Totales Empresa Banco / Totales Empresa-Tienda Banco: totals de totes les transaccions realitzades de l'empresa / de l'empresa al banc / de la tenda al banc.

Empresa: Cliente Demo ▼
Tienda: === TODAS === ▼
Detallado:

L'“**Empresa**” serà el nom que estigui vinculat a l'inici de sessió.

En “**Tienda**” s'obindrà una llista desplegable de les diferents tendes que l'empresa tingui, de ser el cas. Si l'opció “**=== TODAS ===**” està seleccionada l'informe estadístic recullirà les dades de totes elles.

Detallado

En l'opció “**Detallado**” s'obtidran camps d'informació com l'hora, tipus de targeta... Entre d'altres.

(NOTA: El detall només podrà ser seleccionat quan en l'apartat “Tienda” hi hagi una seleccionada en concret.)

S'haurà de especificar un període de dates; en les seves opcions es conempla [anual](#), [trimestral](#), [mensual](#) o selecció de [fecha personalizada](#). Segons l'informe que es busqui, s'haurà de seleccionar una o especificar la data desitjada.

Periodo: Anual ▼
Año: Periodo anual
Trimestre/Mes: ▼
Rango de fecha:

Per últim en blau i lletra blanca, estan les opcions en les que desitgem exportar aquest informe, que també, a conveniència, depenent del que un mateix necessiti.

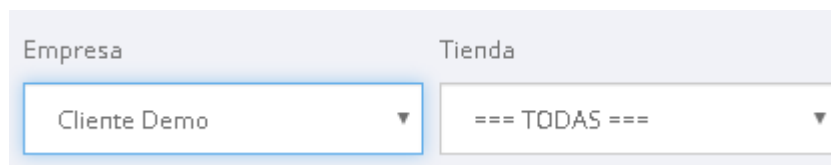
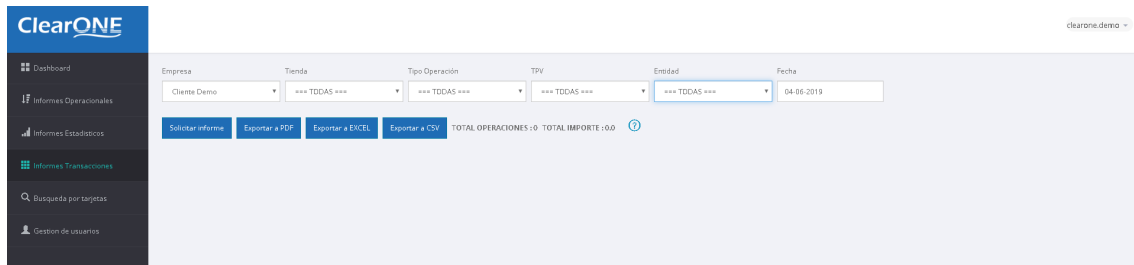
([Solicitar informe](#): apareixerà l'informe dins la pàgina. [PDF/EXCEL](#): es descarregarà un document en .pdf/.xls. [CSV](#): Es descarregarà un archiu per bases de dades.)

Solicitar informe Exportar a PDF Exportar a EXCEL Exportar a CSV

Informes Transaccionales

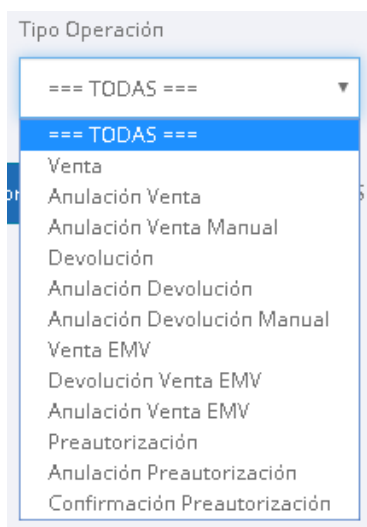
Informes Transacciones

En aquesta pestanya es crearan els informes basats en el número de targeta passada, com va ser passada, (per *contactless* o EMV), quan, quin tipus d'operació es va realitzar, import... Detalles de les transaccions que han processat el terminal.



L'“**Empresa**” serà el nom que estigui vinculat a l'inici de sessió.

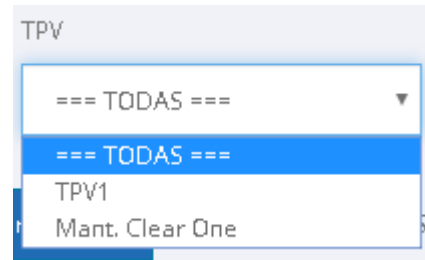
En “**Tienda**” s'obindrà una llista desplegable de les diferents tendes que l'empresa tingui, de ser el cas. Si l'opció “**=== TODAS ===**” està seleccionada l'informe estadístic recullirà les dades de totes elles.



Les transaccions es classifiquen per tipus d'operació que normalment van vinculades a l'ordre del TPV li mandí al terminal.

Aquesta opció permetrà filtrar les dades depenent de la selecció que escollim, que a la seva vegada dependrà del que es desitgi obtenir.

“TPV” és el terminal que s’ha utilitzat per a la transacció.
(NOTA: per a visualitzar i seleccionar un dels terminals és necessari especificar una “Tienda”, en cas contrari l’opció per defecte és “=== TODAS ===” serà seleccionada en aquest punt i no deixarà escollir un altre.)



“Entidad” es refereix a la entitat bancària que ha rebut el pagament, és a dir el banc vinculat al terminal.

És possible especificar una “Fecha” d’un o més dies, la necessària en qualsevol cas.




Per últim en blau i lletra blanca, estan les opcions en les que desitgem exportar aquest informe, que també, a conveniència, depenent del que un mateix necessiti.

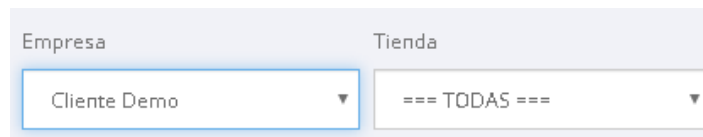
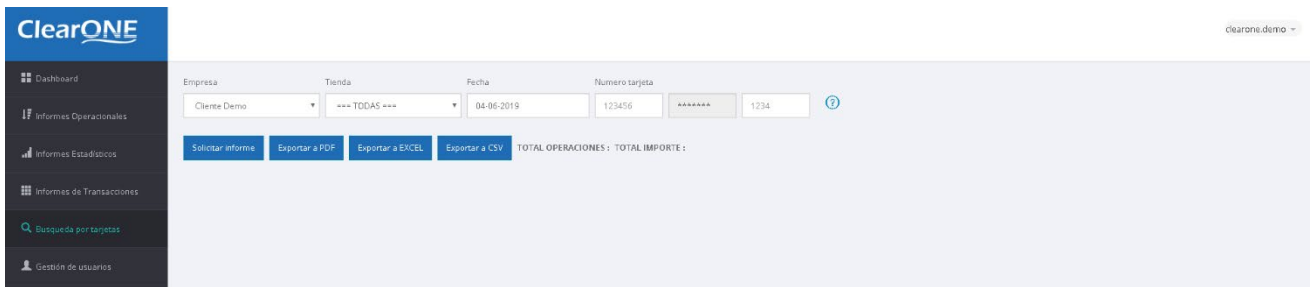
([Solicitar informe](#): apareixerà l’informe dins la pàgina. [PDF/EXCEL](#): es descarregarà un document en .pdf/.xls. [CSV](#): Es descarregarà un archiu per bases de dades.)



Búsqueda por Tarjetas

 Búsqueda por tarjetas

permetrà buscar transaccions que s'hagin realitzat amb una targeta en concret. Pot servir per comprovar imports en vendes o devolucions, per exemple.



L'“Empresa” serà el nom que estigui vinculat a l'inici de sessió.

En “Tienda” s'obindrà una llista desplegable de les diferents tendes que l'empresa tingui, de ser el cas. Si l'opció “=== TODAS ===” està seleccionada l'informe estadístic recullirà les dades de totes elles.



És possible especificar una “Fecha” d'un o més dies, la necessària en qualsevol cas.

Numero tarjeta

123456

1234

Per poder realitzar la recerca es necessiten els 6 primers dígit i els últims 4. Aquesta informació es podrà obtenir en la pestanya prèvia quan es realitza un informe

transaccional. Per a la protecció de les dades que estan implicades, només es podran veure aquests números en concret.

Per últim en blau i lletra blanca, estan les opcions en les que desitgem exportar aquest informe, que també, a conveniència, depenent del que un mateix necessiti.

([Solicitar informe](#): apareixerà l'informe dins la pàgina. [PDF/EXCEL](#): es descarregarà un document en .pdf/.xls. [CSV](#): Es descarregarà un archiu per bases de dades.)

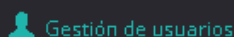
Solicitar informe

Exportar a PDF

Exportar a EXCEL

Exportar a CSV

Gestión de usuarios



Aquest apartat és única i exclusivament per a l'organització del personal autoritzat a accedir a les dades del *Web Reports*. Ofereix la possibilitat de crear usuaris i restringir l'accés per a que, per exemple, només es puguin treure els informes d'una sola tenda.

Cod. usuario	Usuario	Login	Contacto	Fecha de alta	Ultimo acceso	Editar	Eliminar	Tiendas
1176	Prueba	clearone.Usuario	Test	17/01/2019 11:18:34	...			

A primera vista, apareixeran els usuaris que es tinguin. Si no hi han usuaris, el *log-in* actual actuarà com administrador i podrà crear, editar i canviar nous usuaris.

Per crear un nou usuari s'haurà d'accedir a [Nuevo usuario](#)

Apareixerà la següent finestra

NUEVO USUARIO

Los campos marcados con (*) son obligatorios

(*) Usuario

(*) Login

(*) Contraseña

(*) Confirmar contraseña

Contacto

En aquest punt s'hauran d'especificar els camps per crear el nou usuari.

Per exemple, si volgués crear un usuari per una de les meves tendes i que només pogués accedir a les transaccions dels terminals de la mateixa:

×
NUEVO USUARIO

Los campos marcados con (*) son obligatorios

(*) Usuario

(*) Login

(*) Contraseña

(*) Confirmar contraseña

Contacto

Cod. usuario	Usuario	Login	Contacto	Fecha de alta	Ultimo acceso			
1176	Prueba	clearone.Usuario	Test	17/01/2019 11:18:34	...	<input style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="Editar"/>	<input style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="Eliminar"/>	<input style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="Tiendas"/>
1177	Tienda 1	clearone.tienda1	Tienda 1 - aromirez@tienda.com	05/06/2019 9:27:01	...	<input style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="Editar"/>	<input style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="Eliminar"/>	<input style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="Tiendas"/>

Una vegada creat l'usuari apareixerà sota de l'últim usuari que es tenia (en cas de tenir-ne algun.)

Per l'inici de sessió amb aquest usuari s'haurà d'introduir com a nom d'usuari el *login*. Per aquest exemple: "clearone.tienda1" i la contrasenya corresponent.

En prémer el botó ens apareixerà la següent finestra per si és necessari actualitzar alguna dada de l'usuari o canviar la contrasenya (botó .)

×
ACTUALIZAR USUARIO

Los campos marcados con (*) son obligatorios

(*) Usuario

(*) Login

Contacto

Per atorgar accés o restringir-lo, s'haurà de prémer el botó **Tiendas**.

Apareixerà una finestra en la qual sortiran totes les tendes vinculades i aquí es on es podran seleccionar les tendes que tindrà accés aquest usuari.

SELECCIÓN DE TIENDAS ×

Seleccione las tiendas a las cuales el usuario **1177-clearone.tienda1** tendrá acceso :

Empresa

Aeropuerto BCN T2 Demo Tienda

Una vegada s'hagin seleccionat una de les tendes, o vàries, aquest usuari només podrà treure informes d'aquelles que s'hagin especificat en aquest pas.

El procés de creació d'usuaris finalitza en aquest últim pas. També es possible eliminar-los quan ja no siguin necessaris.