

Tutorial orientativo Web Reports ClearONE

La “*Web Reports*” de ClearONE es la interfaz donde se recopilan los datos de los pagos realizados con los Pin-Pads proporcionados en el servicio.

Este documento proporciona información para orientar en el uso y funcionamiento de esta interfaz.

En caso de necesitar algún campo en específico o cualquier problema con la página se deberá contactar con el servicio de [atención al cliente](#) – “Soporte”.

AVISO: Este tutorial se desarrollará dentro de una página de prueba en la cual los datos y estadísticas mostrados en pantalla son aleatorios y ajenos a la realidad.

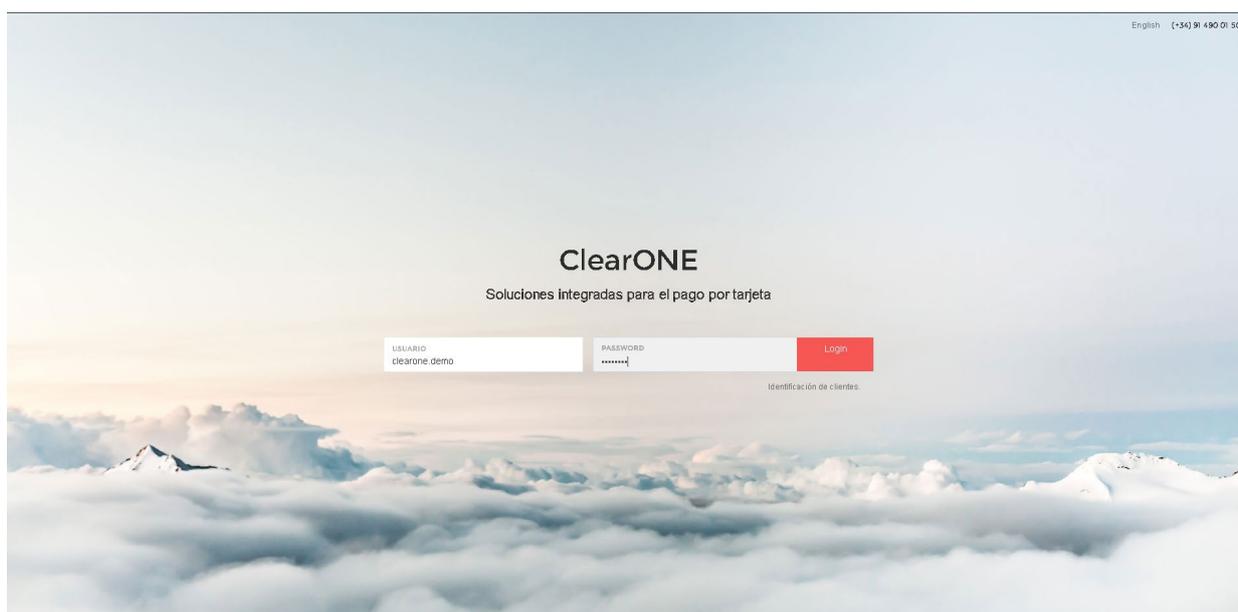
Primeros pasos

“Dashboard”

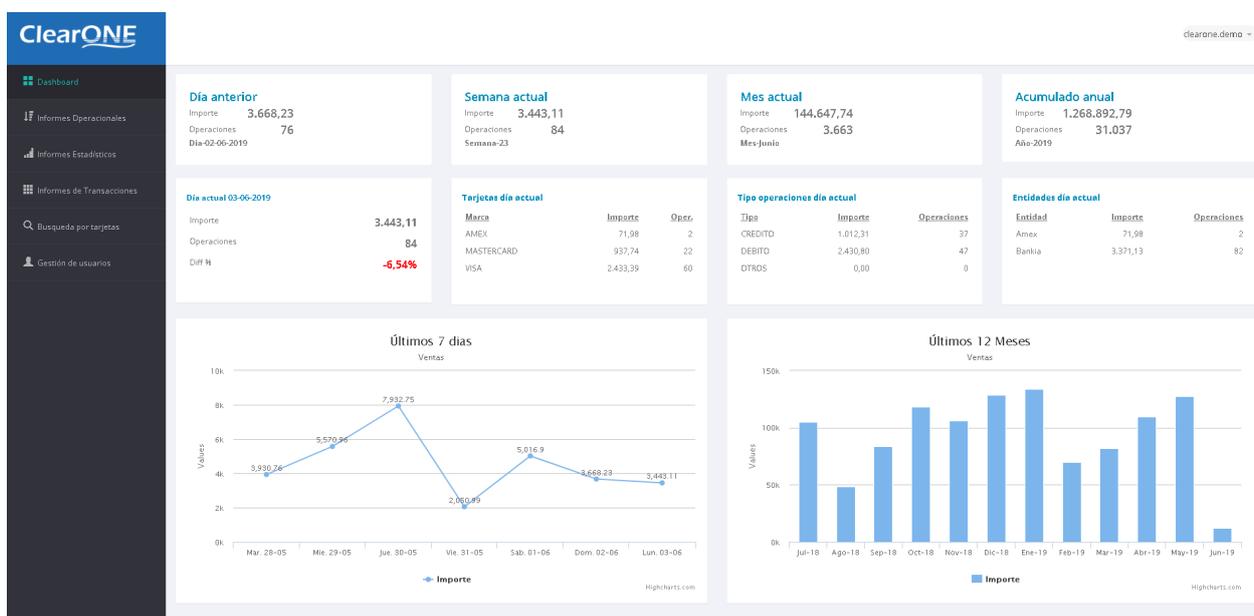
Entrando en el siguiente enlace <https://www.clearone.eu/> encontraremos un portal parecido a la imagen que prosigue.

En él se deberá iniciar sesión con un usuario y una contraseña que previamente debéis conocer al obtener el servicio de ClearONE.

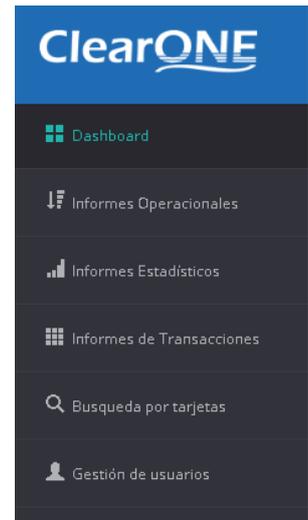
(Si por alguna razón no se han obtenido estas credenciales, por favor, contacte con nuestro equipo de atención al cliente – “Administración”.



Una vez introducidas las credenciales con éxito, entraréis en la página principal donde se enseñarán unas estadísticas generales de los pagos que se hayan realizado en el lugar de trabajo donde se encuentra el servicio de los Pin-Pads.



En el panel izquierdo encontraréis las pestañas de acceso a las diferentes secciones de este portal web, las cuales explicaremos más adelante.



Posicionados en **Dashboard** encontraremos en la primera fila de cuadrantes una recopilación de las transacciones y el total ganado 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	Importe 3.443,11	Importe 144.647,74	Importe 1.268.892,79
Operaciones 76	Operaciones 84	Operaciones 3.663	Operaciones 31.037
Día-02-06-2019	Semana-23	Mes-Junio	Año-2019

Seguidamente, en los siguientes cuadrantes, la recopilación de los mismos datos, pero en el “**día actual**”. Aparece como Diff% el porcentaje de diferencia que hay en relación a las ganancias del día anterior.

En “**tarjetas día actual**” aparecerán las tarjetas que vuestros clientes hayan utilizado (MasterCard, Visa...)

“**Tipo de operaciones día actual**” recopilará si las transacciones han sido por medio de crédito o débito.

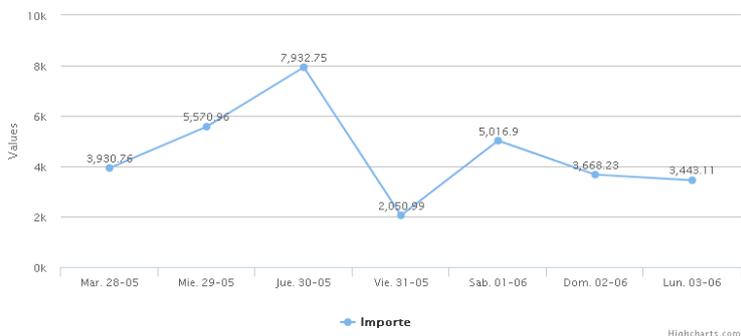
“**Entidades día actual**” aparecerán los bancos que utilizan los terminales para cobrar los pagos.

Día actual 03-06-2019	Tarjetas día actual	Tipo operaciones día actual	Entidades día actual																														
Importe 3.443,11	<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																																
Operaciones 84																																	
Diff % -6,54%																																	

A continuación, aparecen los gráficos de las ventas que se han cobrado en los “últimos 7 días” y los “últimos 12 meses”.

Últimos 7 días

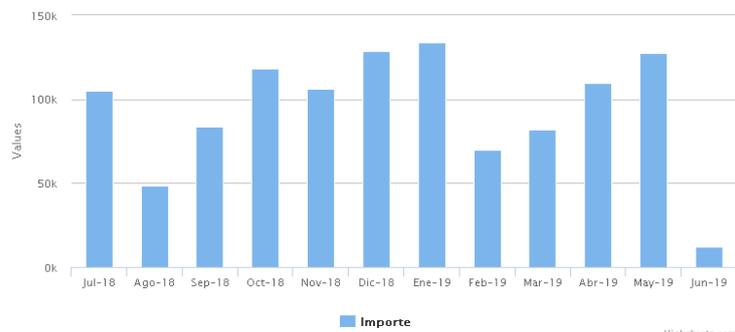
Ventas



Highcharts.com

Últimos 12 Meses

Ventas



Highcharts.com

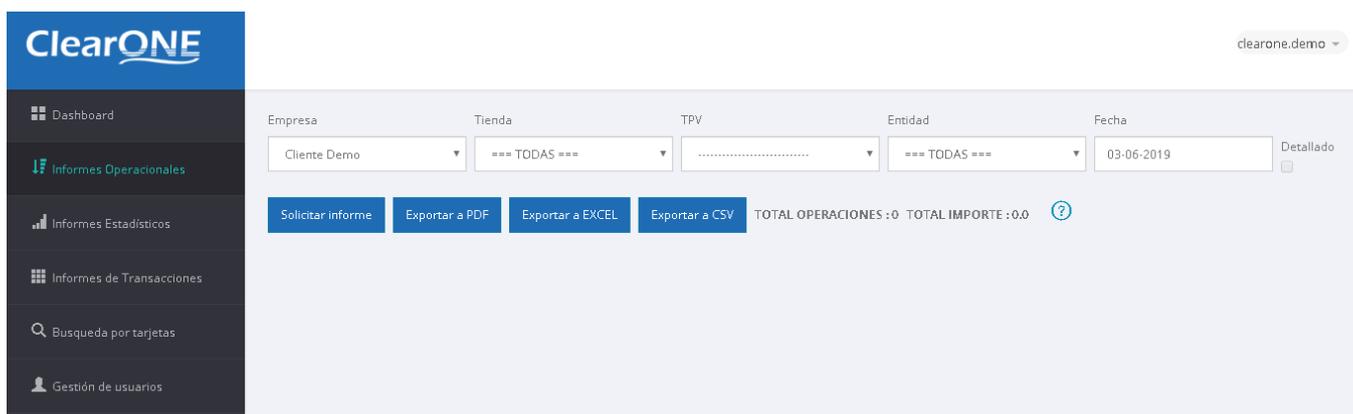
Informes

“Informes Operacionales”

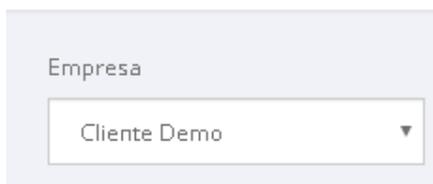
↓ Informes Operacionales

En la siguiente pestaña, , encontraremos un panel como el de la imagen ulterior.

El resultado de solicitar este informe será el número de operaciones y el importe total de todas ellas dentro de las fechas especificadas, las tiendas y los TPV seleccionados.

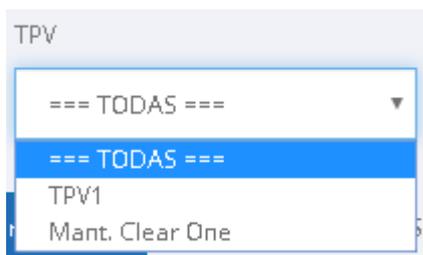
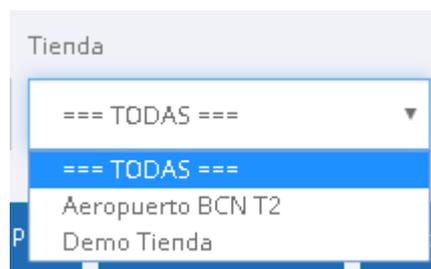


Este apartado sirve para solicitar los informes de las transacciones en días concretos (ya sean uno o varios) dentro de las tiendas en las que se halle este servicio (tiendas con terminales ClearONE)



En el primer campo saldrá el nombre de la “**Empresa**” que se tenga. Será el que esté vinculado al inicio de sesión, como en este ejemplo.

El el segundo campo “**Tienda**” se obtendrá una lista desplegable de las distintas tiendas que la empresa posea de ser el caso. También puede solicitarse el informe en conjunto de todas ellas.



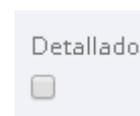
“**TPV**” es el terminal que se ha utilizado para la transacción. (NOTA: para visualizar y seleccionar uno de los terminales, es necesario especificar una “**Tienda**”, en caso contrario la opción por defecto “=== TODAS ===” será seleccionada en este punto y no dejará escoger otra.)

“Entidad” se refiere a la entidad bancaria que ha recibido el pago, es decir, el banco vinculado al terminal.



Es posible especificar una “Fecha” de uno o más días, la necesaria, en cualquier caso.

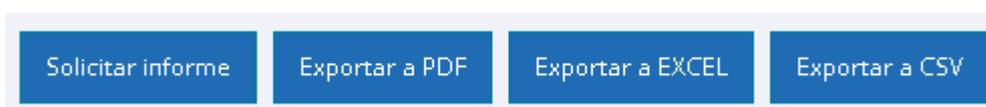
Una vez completados todos los campos del informe que queremos obtener, la última opción nos dejará escoger si se quiere el informe “Detallado”.



(NOTA: El detalle solo podrá ser seleccionado cuando en el apartado “Tienda” haya una seleccionada en concreto.)

Por último, en azul y letra blanca, están las opciones en las que deseamos exportar este informe, también, a conveniencia, dependiendo de lo que uno mismo necesite.

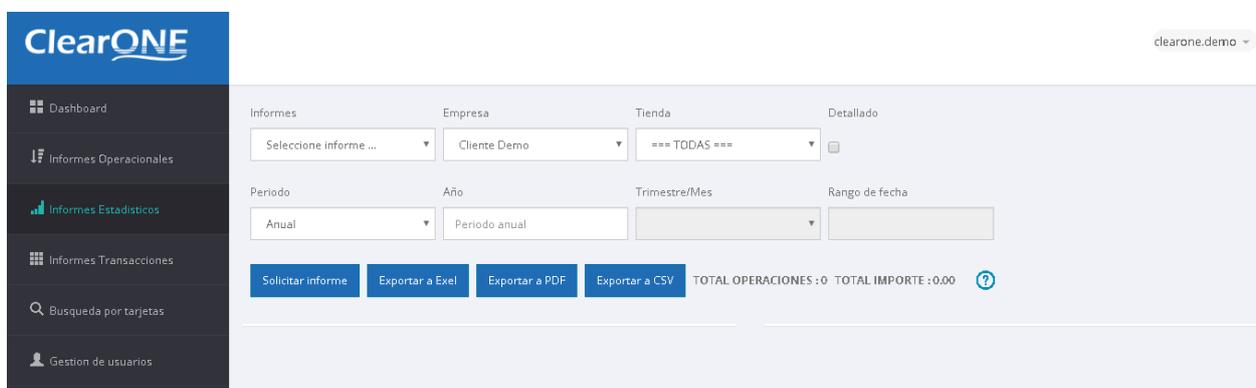
(Solicitar informe: aparecerá el informe dentro de la página. PDF/EXCEL: se descargará un documento en .pdf/.xls. CSV: se descargará un archivo para bases de datos.)



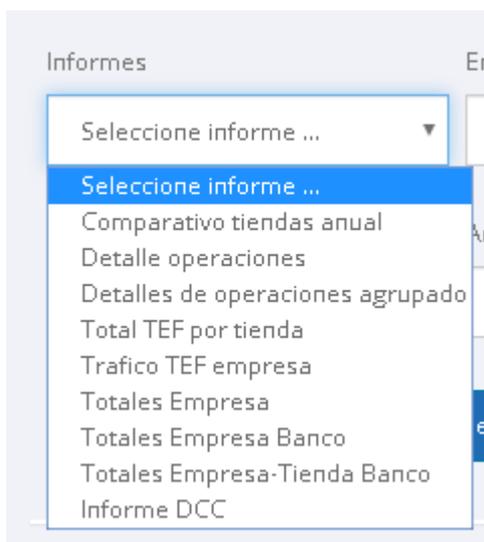
“Informes Estadísticos”



Esta es la siguiente pestaña y tendrá el siguiente aspecto:



Como bien especifica el apartado, se podrán extraer informes estadísticos de las transacciones pasadas por los terminales.



En el menú desplegable del primer apartado, dará a escoger entre varias opciones. Dependiendo del fin del informe estadístico se deberá escoger una u otra.

Comparativo tiendas anual: dependiendo de si se tienen varias tiendas se pueden comparar las estadísticas de venta entre ellas.

Detalle operaciones / detalle de operaciones agrupado: aparecerán al detalle (nº tarjeta, hora, tipo de operación, importe, banco...) las transacciones realizadas.

Total TEF por tienda: son los pagos que se han realizado de forma diferida en las tiendas.

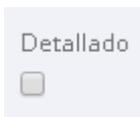
Total TEF empresa: pagos de forma diferida en todas las tiendas de la empresa.

Totales Empresa / Totales Empresa Banco / Totales Empresa-Tienda Banco: totales de todas las transacciones realizadas de la empresa / de la empresa al banco / de la tienda de la empresa al banco.



La “**Empresa**” será el nombre que esté vinculado al inicio de sesión.

En “**Tienda**” se obtendrá una lista desplegable de las distintas tiendas que la empresa posea de ser el caso. Si la opción “**=== TODAS ===**” está seleccionada el informe estadístico recogerá los datos de todas ellas.



En la opción “**Detallado**” se obtendrán campos de información como la hora, tipo de tarjeta... Entre otras.

(NOTA: El detalle solo podrá ser seleccionado cuando en el apartado “**Tienda**” haya una seleccionada en concreto.)

Se debe especificar un periodo de fechas y en sus opciones contempla el [anual](#), [trimestral](#), [mensual](#) o selección de [fecha personalizada](#). Según el informe que se busque se deberá seleccionar o especificar el deseado.



Por último, en azul y letra blanca, están las opciones en las que deseamos exportar este informe, también, a conveniencia, dependiendo de lo que uno mismo necesite.

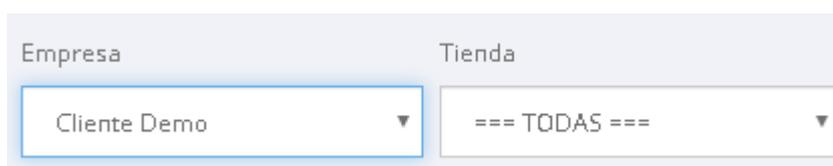
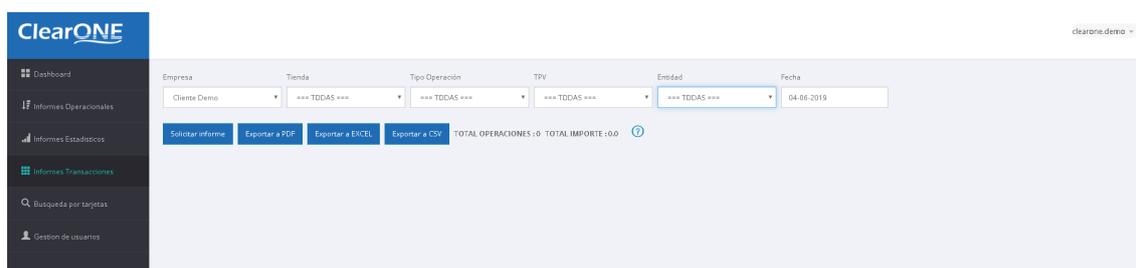
([Solicitar informe](#): aparecerá el informe dentro de la página. [PDF/EXCEL](#): se descargará un documento en .pdf/.xls. [CSV](#): se descargará un archivo para bases de datos.)



Informes Transaccionales

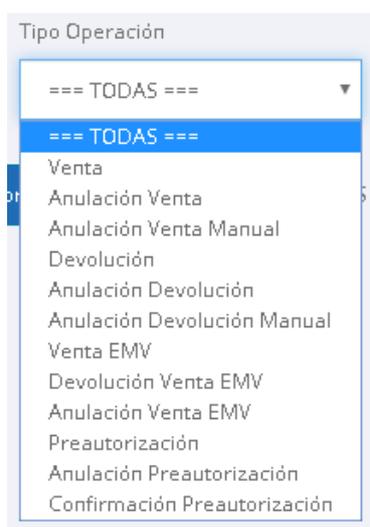
Informes Transacciones

En esta pestaña se crearán los informes basados en el número tarjeta pasada, cómo fue pasada (por *contactless* o EMV), cuándo, qué tipo de operación se realizó, importe... Detalles de las transacciones que ha procesado el terminal.



La “**Empresa**” será el nombre que esté vinculado al inicio de sesión.

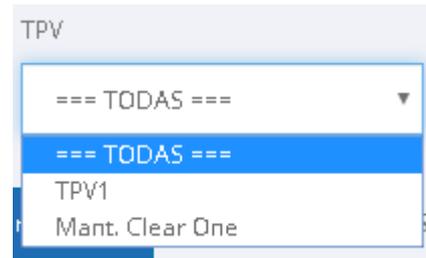
En “**Tienda**” se obtendrá una lista desplegable de las distintas tiendas que la empresa posea de ser el caso. Si la opción “**=== TODAS ===**” está seleccionada el informe estadístico recogerá los datos de todas ellas.



Las transacciones se clasifican por tipos de operación que normalmente van vinculadas a la orden que el TPV le mande al terminal.

Esta opción permitirá filtrar los datos dependiendo de la selección que escojamos, siempre dependerá de lo que se desea obtener.

“TPV” es el terminal que se ha utilizado para la transacción. (NOTA: para visualizar y seleccionar uno de los terminales, es necesario especificar una “Tienda”, en caso contrario la opción por defecto “=== TODAS ===” será seleccionada en este punto y no dejará escoger otra.)



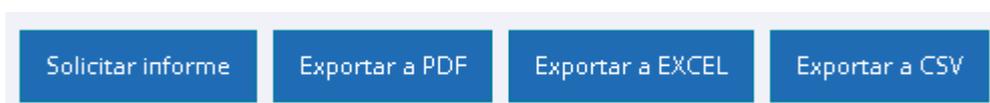
“Entidad” se refiere a la entidad bancaria que ha recibido el pago, es decir, el banco vinculado al terminal.

Es posible especificar una “Fecha” de uno o más días, la necesaria, en cualquier caso.



Por último, en azul y letra blanca, están las opciones en las que deseamos exportar este informe, también, a conveniencia, dependiendo de lo que uno mismo necesite.

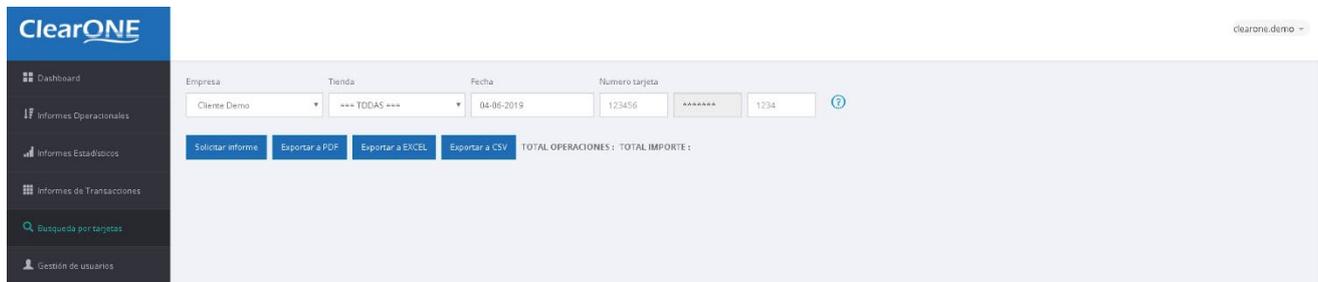
(Solicitar informe: aparecerá el informe dentro de la página. PDF/EXCEL: se descargará un documento en .pdf/.xls. CSV: se descargará un archivo para bases de datos.)



Búsqueda por Tarjetas

🔍 Búsqueda por tarjetas

Esta opción permitirá buscar transacciones que se hayan realizado con una tarjeta en concreto. Puede servir para comprobar importes en ventas o devoluciones, por ejemplo.



Empresa Tienda

Cliente Demo === TODAS ===

La “**Empresa**” será el nombre que esté vinculado al inicio de sesión.

En “**Tienda**” se obtendrá una lista desplegable de las distintas tiendas que la empresa posea de ser el caso. Si la opción “**=== TODAS ===**” está seleccionada el informe estadístico recogerá los datos de todas ellas.

Fecha

03-06-2019

Hoy

Ayer

Ultimos 7 días

Ultimos 30 días

Este Mes

Ultimo mes

Rango de Fechas

DESDE HASTA

03-06-2019 03-06-2019

Aceptar Cancel

Es posible especificar una “**Fecha**” de uno o más días, la necesaria, en cualquier caso.

Numero tarjeta

123456	*****	1234
--------	-------	------

Para poder realizar la búsqueda se precisa de los primeros 6 dígitos y los últimos 4 dígitos. Esta información podrá ser encontrada en la pestaña anterior cuando se

realiza un informe transaccional. Para la protección de los datos que están implicados en la tarjeta solo se podrán ver esos números en concreto.

Por último, en azul y letra blanca, están las opciones en las que deseamos exportar este informe, también, a conveniencia, dependiendo de lo que uno mismo necesite.

([Solicitar informe](#): aparecerá el informe dentro de la página. [PDF/EXCEL](#): se descargará un documento en .pdf/.xls. [CSV](#): se descargará un archivo para bases de datos.)

Solicitar informe	Exportar a PDF	Exportar a EXCEL	Exportar a CSV
-------------------	----------------	------------------	----------------

Gestión de usuarios



Gestión de usuarios

Este apartado es única y exclusivamente para la organización del personal autorizado a acceder a los datos del *Web Reports*. Ofrece la posibilidad de crear usuarios y restringir accesos, para que, por ejemplo, solo pueda sacar los informes de una sola tienda.

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

A primera vista, aparecerán los usuarios que se dispongan. Si no se usuario, el *log-in* actual actuará como “administrador” y podrá crear, editar y cambiar nuevos usuarios.

Para crear un nuevo usuario se deberá entrar en [Nuevo usuario](#)

Aparecerá la siguiente ventana

NUEVO USUARIO ×

Los campos marcados con (*) son obligatorios

(*) Usuario

(*) Login

(*) Contraseña

(*) Confirmar contraseña

Contacto

[Guardar](#) [Cancelar](#)

En este punto se deberán especificar los campos para crear el nuevo usuario.

Por ejemplo, si quisiera crear un usuario para una de mis tiendas y que solo pudiera acceder a las transacciones de los terminales de la misma:

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 type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="button" value="Tiendas"/>
1177	Tienda 1	clearone.tienda1	Tienda 1 - aromirez@tienda.com	05/06/2019 9:27:01	...	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="button" value="Tiendas"/>

Una vez creado el usuario saldrá justo debajo del último usuario que se tenía (en caso de tener alguno).

Para el inicio de sesión con este usuario se deberá introducir como nombre de usuario el *login*. Para este ejemplo “clearone.tienda1” y la contraseña correspondiente.

Al pulsar el botón nos aparecerá la siguiente ventana por si se necesita actualizar algún dato del usuario o cambiar la contraseña (en el botón .)

ACTUALIZAR USUARIO

Los campos marcados con (*) son obligatorios

(*) Usuario

(*) Login

Contacto

Para otorgar acceso o restringirlo, se deberá pulsar en **Tiendas**.

Aparecerá una ventana en la cual saldrán todas las tiendas vinculadas y es ahí donde podrá seleccionarse a qué tiendas accederá este usuario.

SELECCIÓN DE TIENDAS ×

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

Empresa

Aeropuerto BCN T2 Demo Tienda

Una vez se haya seleccionado una de las tiendas, o varias, este usuario solo podrá sacar informes de aquellas que se hayan especificado en este paso.

El proceso de creación de usuarios ha concluido con este último paso. También es posible eliminarlos cuando ya no se precise el uso del usuario.