



EFISAT+

Seguridad y Logística

MANUAL DEL USUARIO: SISTEMA ENTE RECAUDADOR

Versión: 2.0
Enero 2014

© Efisat. Todos los derechos reservados



SISTEMA ENTE RECAUDADOR

+ 1.0 - Modulo entradas de tarjetas	4
+ 1.1 - Gestión de proveedores	5
+ 1.2 - Ordenes de compra	5
+ 1.3 - Recepción de tarjetas	6
+ 1.4 - Detalle de remitos	7
+ 1.5 - Detalle de stock de tarjetas	9
+ 1.6 - Ordenes de compras pendientes	9
+ 2.0 - Modulos distribución de tarjetas	11
+ 2.1 - Puntos de venta	12
+ 2.2 - Distribución de tarjetas a agencia	13
+ 2.3 - Distribución a puntos de venta	15
+ 2.4 - Anulación distribución de tarjetas	17
+ 2.5 - Informar excesos de cargas por tipo de tarjetas	18
+ 2.6 - Distribución de tarjetas	19
+ 2.7 - Stock de tarjetas en puntos de venta	21
+ 3.0 - Modulo recaudación	22
+ 3.1 - Rendición de recaudación de la agencia	23
+ 3.2 - Rendición de recaudación del punto de venta	25
+ 3.3 - Anulación de rendición	26
+ 3.4 - Compras de crédito por recargas	27
+ 3.5 - Recaudación pendiente por punto de venta	28
+ 3.6 - Rendiciones realizadas por punto de venta	29
+ 3.7 - Detalle de transacciones de un cierre	30
+ 3.8 - Dinero en circulación	31
+ 3.9 - Cuenta corriente de puntos de venta que compran crédito	32
+ 4.0 - Modulo liquidación	33
+ 4.1 - Liquidación de cancelaciones	34
+ 4.2 - Detalle de cancelaciones por empresa	35
+ 4.3 - Detalle de liquidaciones	36
+ 4.4 - Cancelaciones con datos excedentes	37
+ 5.0 - Modulo administración de tarjetas	38
+ 5.1 - Tipos de tarjeta	39
+ 5.2 - Costo plástico para tarjetas Sin Tipo	41
+ 5.3 - Canje de tarjeta	41
+ 5.4 - Lista negra	42
+ 5.5 - Valores predeterminados de carga	43
+ 5.6 - Promociones	44
+ 5.7 - Inactivación de tarjetas por rango	45
+ 5.8 - Reporte de canjes de tarjetas	46

+ 5.9 - Stock de tarjetas por estados	47
+ 6.0 - Modulo puntos de ventas	48
+ 6.1 - Pasajeros	49
+ 6.2 - Registrar pasajeros	50
+ 6.3 - Monto restante de recargas	52
+ 6.4 - Topes de recargas	53
+ 6.5 - Excesos de cargas por tarjetas	54
+ 6.6 - Datos de tarjetas	54
+ 6.7 - Cuenta corriente por punto de venta que compra crédito	55
+ 7.0 - Modulo Configuración	57
+ 7.1 - Flotas	58
+ 7.2 - Traslados	59
+ 7.3 - Configuración de traslado	59
+ 7.4 - Feriados	60
+ 7.5 - Tipos de tarjeta por tipos de día	61
+ 7.6 - Generación de la lista negra	62
+ 7.7 - Generación de archivos	62
+ 8.0 - Modulo Seguridad	63
+ 8.1 - Usuarios	64
+ 8.2 - Roles por usuario	65
+ 8.3 - Usuarios en linea	65
+ 9.0 - Equipo Verifone	67
+ 9.1 - Características de la canceladora (Vx 820)	68
+ 9.2 - Características del terminal de recarga (Vx 670)	70

1. Módulo Entradas de tarjetas



1. MÓDULO ENTRADAS DE TARJETAS

1.1. Gestión de Proveedores

En esta pantalla se administran todas las empresas que nos proveen tarjetas.

Un proveedor tiene los siguientes atributos:

- Razón social: nombre de la empresa. (Obligatorio)
- C.U.I.T.: clave única de identificación tributaria. (Obligatorio)
- Dirección: domicilio donde se encuentra la empresa.
- Contacto: persona de referencia para contactarse con el proveedor.
- Teléfono: Número(s) de teléfono(s) del proveedor.
- E-mail: dirección de correo electrónico del proveedor.

No pueden existir dos proveedores con el mismo CUIT o la misma razón social.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	E-MAIL	OPCIONES
MAGTEK S.A.	00-00000000-0	CULPINA 1352 (C1406E0B) CAPITAL FEDERAL	JORGE E. PROFESSI	1146319275	VENTAS@MAGTEK.COM.AR	[Iconos]
TANGOID S.R.L.	30-71143198-1	CABA	MARTÍN TOMÁS DEFERRARI	1161395995	MARTIN.DEFERRARI@TANGOID.COM.AR	[Iconos]

1.2. Órdenes de compra

Esta pantalla nos permite realizar los pedidos de tarjetas a nuestros proveedores.

Una orden de compra tiene los siguientes atributos:

- Fecha: Fecha en que se realizó el pedido de tarjetas. Este atributo contiene la fecha actual y no puede cambiarse. (Obligatorio)
- Proveedor: lista desplegable que contiene los proveedores ingresados en la pantalla 'Gestión de proveedores'. (Obligatorio)
- Cantidad: cantidad de tarjetas que se le pidió al proveedor. (Obligatorio)
- Fecha probable de entrega: fecha en la que el proveedor se compromete a entregar el lote de tarjetas. (Obligatorio)
- Observaciones: Comentario acerca de la orden de compra.

La orden de compra puede estar en uno de los siguientes estados:

- GENERADA: cuando se registró la orden de compra pero aún no se ha enviado al proveedor.
- ENVIADA: cuando la orden de compra ya fue enviada al proveedor correspondiente.
- PENDIENTE: cuando se registró la recepción de las tarjetas pero la cantidad recibida es menor a la cantidad pedida.
- CERRADA: cuando se registró la recepción de las tarjetas y la cantidad recibida es igual a la cantidad pedida.
- ANULADA: cuando la orden de compra ha sido anulada.

No se puede editar/anular una orden de compra si la misma se encuentra en estado “Pendiente”, “Cerrada” o “Anulada”.

No se puede enviar una orden de compra si la misma se encuentra en un estado distinto a “Generada”.

No se puede guardar una orden de compra con fecha probable de entrega menor a la fecha de la orden de compra.

NRO. ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	FECHA PROBABLE DE ENTREGA	ESTADO	FECHA Y HORA DE ENVÍO	OPCIONES
20	22/06/2012	MAGTK S.A.	10000	29/06/2012	CERRADA		
19	25/04/2012	MAGTK S.A.	20000	01/05/2012	CERRADA		
18	23/04/2012	MAGTK S.A.	1000	23/04/2012	ANULADA		
17	23/04/2012	MAGTK S.A.	4500	23/04/2012	ANULADA		
16	20/03/2012	MAGTK S.A.	40000	20/03/2012	CERRADA		
15	16/03/2012	MAGTK S.A.	1500	16/03/2012	CERRADA		

1.3. Recepción de tarjetas

Esta pantalla nos permite registrar las recepciones de tarjetas que nos enviaron los proveedores.

Una recepción tiene los siguientes atributos:

- Nro. remito: número del remito que acompaña las tarjetas. (Obligatorio)
- Fecha: Fecha de recepción de las tarjetas. (Obligatorio)

- Proveedor: empresa que nos envía las tarjetas. (Obligatorio)
- Nro. tarjeta desde: número externo de la primera tarjeta del lote. (Obligatorio)
- Nro. tarjeta hasta: número externo de la última tarjeta del lote. (Obligatorio)
- Cantidad: cantidad de tarjeta del lote. Este valor es solo lectura y se obtiene de la diferencia entre Nro. tarjeta hasta y Nro. tarjeta desde. (Obligatorio)
- Grilla órdenes de compra afectadas: muestra todas las órdenes de compra involucradas según la cantidad de tarjetas recibidas, comenzando desde la orden más vieja. Dichas órdenes de compra deben estar en estado 'ENVIADA' o 'PENDIENTE'.

Recepción de tarjetas

Nro. remito: 10 Fecha: 11/07/2012 Proveedor: PRINT CARD

Nro. tarjeta desde: 100 Nro. tarjeta hasta: 105 Cantidad: 4

Buscar

Órdenes de compra afectadas

NRO. ORDEN DE COMPRA	FECHA	CANTIDAD PEDIDO	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD PENDIENTE
2	16/05/2012 16:30:56	7	6	1

Guardar Cancelar

1.4. Detalle de remitos

Este reporte nos permite visualizar los remitos (recepciones de tarjetas) realizados y sus órdenes de compras relacionadas según el filtro ingresado.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: fecha desde la cual se comienza a filtrar las recepciones de tarjetas. (Obligatorio)
- Fecha hasta: fecha hasta la cual se finaliza el filtro de las recepciones de tarjetas. (Obligatorio)
- Proveedor: puede filtrarse las recepciones de tarjetas para todos los proveedores o para uno en particular. (Obligatorio)
- Nro. remito: en el caso que se necesite consultar una recepción de tarjetas que se conozca su número, el mismo se ingresa acá.
- Nro. tarjeta desde y hasta: para los casos donde se quiera saber el(los) remito(s) donde se recepcionó el rango de tarjetas ingresado.

- Agrupamiento por remito: los datos encontrados se agrupan en un primer nivel por nro. de remito. Al posicionar sobre uno podrá verse las órdenes de compras asociadas al mismo, es decir aquellas órdenes de compra cerradas o cumplidas parcialmente por el remito.
- Sin agrupamiento: se muestran los remitos y las órdenes de compra a un mismo nivel, ordenadas por fecha.

El reporte agrupado por remitos muestra los siguientes datos:

Datos del remito:

- Nro. remito: número del remito que acompaña las tarjetas.
- Fecha: fecha de recepción de las tarjetas.
- Proveedor: empresa que envió las tarjetas.
- Nro. tarjeta desde: número externo de la primera tarjeta recibida.
- Nro. tarjeta hasta: número externo de la última tarjeta recibida.

Haciendo clic en detalle de un remito (+) se muestran los datos de la(s) orden(es) de compra:

- Nro. orden de compra: número de la orden de compra afectada al remito.
- Fecha: fecha que se emitió la orden de compra.
- Cantidad pedido: cantidad de tarjetas que se pidieron en la orden de compra.
- Cantidad recibida: cantidad de tarjetas de la orden de compra que fueron recibidas a través de remito.

Nro. remito	Fecha	Proveedor	Nro. tarjeta desde	Nro. tarjeta hasta
21	01/07/2012	MAGTIK S.A.	51.200	51.199

Nro. orden de compra	Fecha	Cantidad pedido	Cantidad recibida
20	22/06/2012	10.000	10.000

El reporte sin agrupamiento muestra los siguientes datos:

- Fecha: en el caso de una orden de compra muestra la fecha que se pidió las tarjetas. En el caso de un remito muestra la fecha que se recepcionó las tarjetas.

- Comprobante: determina si es un remito o una orden de compra.
- Nro. comprobante: número de orden de compra o del remito según corresponda.
- Proveedor: empresa proveedora de las tarjetas.
- Nro. tarjeta desde: en los remitos muestra el número externo de la primera tarjeta recibida.
- Nro. tarjeta hasta: en los remitos muestra el número externo de la última tarjeta recibida.



Detalle de remitos

Fecha desde: 21/06/2012 Fecha hasta: 11/07/2012

Proveedor: MAGTIK S.A. Nro. remito: 0

Nro. tarjeta desde: 0 Nro. tarjeta hasta: 0

Ver reporte

Fecha	Comprobante	Nro. Comprobante	Proveedor	Nro. tarjeta desde	Nro. tarjeta hasta
22/06/2012	ORDEN DE COMPRA	20	MAGTIK S.A.		
04/07/2012	REMITO	21	MAGTIK S.A.	51.200	61.199

1.5. Detalle de stock de tarjetas

Este reporte nos permite visualizar el stock de tarjetas con o sin formato que tiene el ente recaudador por tipo de tarjeta.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

El reporte puede mostrar todos los tipos de tarjetas o únicamente los seleccionados en el filtro.

Datos que muestra:

- Tipo de tarjeta: descripción del tipo de tarjeta.
- Stock formateada: cantidad de tarjetas formateadas que se encuentran en el ente.
- Stock total: cantidad total de tarjetas que se encuentran en el ente (independientemente que se encuentren formateadas o no).

Detalle de stock de tarjetas

Proveedores | Órdenes de compra | Recepción de tarjetas | **Reportes**

Detalle de remitos
Detalle de stock de tarjetas
 Órdenes de compra pendientes

Tipo de tarjeta

☒ Ver todos

- ☐ DISCAPA - CORRIENTES
- ☐ DISCAPB - CORRIENTES
- ☐ DISCAPC - CORRIENTES
- ☐ EDAD AVANZ - CORRIENTES
- ☐ ESCOLAR SU - SANTIAGO DEL ESTERO

Ver reporte

Tipo de tarjeta	Stock formatreadas	Stock total
DISCAPA - CORRIENTES	1	1
DISCAPB - CORRIENTES	1	1
DISCAPC - CORRIENTES	0	0
EDAD AVANZ - CORRIENTES	284	284
ESCOLAR SU - SANTIAGO DEL ESTERO	0	0
FAMILIAR - CORRIENTES	0	0
JUBEXCOMB - CORRIENTES	99	99
NO USAR - CORRIENTES	4	4

1.6. Órdenes de compras pendientes

Este reporte nos permite visualizar las órdenes de compras pendientes de entregas de tarjetas.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: fecha desde la cual se comienza a filtrar los pedidos de tarjetas. (Obligatorio)
- Fecha hasta: fecha hasta la cual se finaliza el filtro de pedidos de tarjetas. (Obligatorio).
- Proveedor: puede filtrarse los pedidos de tarjetas para todos los proveedores o para uno en particular. (Obligatorio)

El reporte muestra los siguientes datos:

- Nro. orden de compra: número de la orden de compra que tiene tarjetas pendientes de entrega.
- Fecha creación: fecha de emisión de la orden de compra.
- Fecha y hora de envío: fecha y hora que la orden de compra se envió al proveedor.
- Proveedor: empresa a quien se compró las tarjetas.

- Cantidad: cantidad de tarjetas pedidas en la orden de compra.
- Fecha probable de entrega: fecha estimada para que nuestro proveedor nos entregue las tarjetas.
- Cantidad pendiente de entrega: cantidad de tarjetas que el proveedor adeuda la entrega.
- Días de demora: cantidad de días que se excedieron de la fecha probable de entrega al día de la fecha.



Id. orden de compra	Fecha creación	Fecha y hora de envío	Proveedor	Cantidad	Fecha probable de entrega	Cantidad pendiente de entrega	Días de demora
2	16/05/2012	16/05/2012 16:31:00	PRINT CARD	10	16/05/2012	7	56
3	23/05/2012		PRINT CARD	20	25/05/2012	20	47
4	23/05/2012	23/05/2012 14:25:35	PRINT CARD	5	24/05/2012	5	48

2. Módulo Distribución de tarjetas



2. MÓDULO DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS

2.1. Punto de venta

En esta pantalla se administran todos los puntos de venta que expenden tarjetas.

Un punto de venta tiene los siguientes atributos:

- Descripción: Nombre del punto de venta. (Obligatorio)
- C.U.I.T.: clave única de identificación tributaria. (Obligatorio)
- Teléfono: número de teléfono que tiene el punto de venta.
- Dirección: domicilio donde se encuentra el punto de venta.
- Localidad: ciudad donde se encuentra el punto de venta. (Obligatorio)
- E-mail: dirección de correo electrónico del punto de venta.
- Límite de crédito: si el punto de venta Compra crédito, es de solo lectura y representa el crédito que tiene el punto de venta en concepto de recargas de tarjetas. Si NO compra crédito, es editable y representa el límite de endeudamiento que puede tener un punto de venta en concepto de recargas de tarjetas.
- Contacto: persona referente en el punto de venta.
- Comisión recargas: porcentaje de comisión que cobra el punto de venta por las recargas que haya realizado.
- Límite de cargas por día: importe máximo por día de recargas que puede realizar cada uno de los verifone asociados al punto de venta. (Obligatorio)
- Límite de cargas por cierre: importe máximo de recargas que puede realizar cada uno de los verifone asociados al punto de venta por cada cierre. (Obligatorio)
- Es agencia: determina si el punto de venta es una agencia.
- Agencia asocia: en el caso de que el punto de venta NO sea una agencia, acá se debe indicar la agencia a la cual corresponde.
- Comisión plásticos: porcentaje de comisión que cobra el punto de venta por los plásticos de tarjetas vendidos.
- Compra crédito: determina si el punto de venta paga las recargas realizadas cuando rinde la recaudación, o paga por anticipado el monto que puede recargar.
- Tipos de tarjetas: panel donde se seleccionan los tipos de tarjeta que están habilitados para que venda el punto de venta. (Obligatorio)
- Terminales verifone asociadas al punto de venta: presionando el botón Detalle (+) de un punto de venta, se pueden agregar los ID de las terminales de recargas verifone.

No pueden existir dos puntos de venta con la misma descripción.

No pueden existir dos puntos de venta con el mismo nro. de CUIT.

Una vez que el punto de venta tenga distribuciones asociadas, no podrá modifi-

carse el checkbox Es Agencia ni el combo Agencia asociada.

Un punto de venta no puede dejar de ser agencia si se encuentra seleccionado en el combo Agencia Asociada de otro punto de venta.

Un punto de venta no puede dejar de ser agencia si se encuentra asignado a algún usuario que tenga el rol de agencia.

No puede tildarse el campo Compra Crédito si es una agencia.



EFISAT+

Usuario: usuarioefisat3 Empresa: ENTE ERSA

Distribución de tarjetas

Punto de venta | Distribución de tarjetas a agencia | Distribución de tarjetas a punto de venta | Anulación de distribución de tarjetas | Reportes

Gestión de puntos de venta

ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPO POR ESA COLUMNA

DESCRIPCIÓN	CUIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	E-MAIL	CONTACTO	HABILITADO	ES AGENCIA	AGENCIA ASOCIADA	COMISIÓN PLÁSTICOS	COMPRA CRÉDITO	Opciones
DESCRIPCIÓN	CUIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	E-MAIL	CONTACTO	HABILITADO	ES AGENCIA	AGENCIA ASOCIADA	COMISIÓN PLÁSTICOS	COMPRA CRÉDITO	Opciones
LÍMITE DE CRÉDITO: 0,00												
LÍMITE DE CARGAS POR DÍA: 0,00												
AGENCIA ASOCIADA												
TIPOS DE TARJETA ☐ DISCAPA - CORRIENTES ☐ DISCAPB - CORRIENTES ☐ DISCAPC - CORRIENTES ☐ EDAD AVANZ - CORRIENTES ☐ ESCOLAR SU - SANTIAGO DEL ESTERO ☐ FAMILIAR - CORRIENTES												
AGENCIA 3 DE ABRIL	30-7102709-9	037646982	AV. 3 DE ABRIL 1461	CORRIENTES, COR. ARG.	AGENCIA@TAXIBUS.COM	TERESA CHAFARRO	☒	☒		0,00	☐	
AUTOSERVICIO MANUEL	27-3810862-0		LA BARRA SECA - CTRO. COMERCIAL Nº 2	CORRIENTES, COR. ARG.		VALDEZ CRISTINA ROSA	☒	☐	AGENCIA 3 DE ABRIL	14,28	☒	
30 VERIFONE 9010300000011												
Opciones 												
CARNET	00-0000000-0		SANTA FE 1171	CORRIENTES, COR. ARG.	CARNET@TAXIBUS.COM	GRACIELA BRESSAN	☒	☒		0,00	☐	
OPTIC	30-7108637	0179417077	SANTA FE	CORRIENTES, COR. ARG.	OPTIC@TAXIBUS.COM	GUILHERMO	☒	☐	AGENCIA 3	0,00	☐	

2.2. Distribución de tarjetas a agencia

En esta pantalla se registran todas las distribuciones de tarjetas que el ente realiza a las agencias.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Una distribución de tarjetas tiene los siguientes atributos:

- Fecha: fecha que se realiza la distribución de tarjetas. (Obligatorio).
- Agencia: este combo muestra todos puntos de ventas definidos como agencias, en el cual se debe seleccionar uno. (Obligatorio).

- Rangos de tarjetas a distribuir: se pueden distribuir más de un rango de tarjetas, cada uno tendrá las siguientes datos:

- ▶ Desde tarjeta: número externo de la tarjeta donde comienza el rango. (Obligatorio).
- ▶ Hasta tarjeta: número externo de la tarjeta donde finaliza el rango. (Obligatorio)
- ▶ Cantidad: cantidad de tarjetas que tiene el rango. Es de solo lectura y se obtiene de la diferencia entre Hasta tarjeta y Desde tarjeta.
- ▶ Total bruto: es de solo lectura y se conforma por la sumatoria de multiplicar el precio del boleto de cada tipo de tarjeta del rango, por la cantidad de cada tipo.
- ▶ Comisión: es de solo lectura y representa la comisión que cobra la agencia por la venta de los plásticos. Este valor se obtiene de aplicar el porcentaje de 'Comisión plásticos' definido para la agencia seleccionada, por el valor de 'Total bruto'.
- ▶ Total neto: es de solo lectura y contiene la diferencia entre 'Total bruto' y 'Comisión'.

- SubTotal: sumatoria del 'Total neto' para cada rango de tarjetas ingresado.

- Total canjes: es de solo lectura y representa todos los canjes sin costo que realizó la agencia, y que el ente debe reconocerle.

Se obtiene haciendo la sumatoria del costo de los plásticos de cada una de las tarjetas que la agencia le entregó al pasajero en concepto de canje. Los canjes a considerar son los que estén marcados como 'Plástico sin costo'.

- Distribuciones anuladas: es de solo lectura y representa el dinero que la agencia tiene a favor por anulaciones de distribuciones pagas (parcial o total) que se le haya realizado.

- Total a pagar: es de solo lectura y contiene la diferencia entre 'SubTotal' menos 'Total canjes' y menos 'Distribuciones anuladas'.

- Entrega: monto que entrega la agencia al ente en concepto de pago contado de tarjetas. Este valor tiene que ser menor o igual que 'Total a pagar'. También puede quedar en cero, significando que paga los plásticos por rendición de recaudación.

Todas las tarjetas a enviar deben estar formateadas, activas y deben estar en el stock del ente.

Las tarjetas a distribuir deben tener un tipo de tarjeta que se encuentre habilitado para la agencia.

2.3. Distribución de tarjetas a punto de venta

En esta pantalla se registran todas las distribuciones de tarjetas que las agencias realizan a los puntos de venta.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Agencia.

Una distribución de tarjetas tiene los siguientes atributos:

- Fecha: fecha que se realiza la distribución de tarjetas. (Obligatorio).
- Punto de venta: este combo muestra todos puntos de venta que no sean agencia y que estén asociados a la agencia correspondiente al rol del usuario, en el cual se debe seleccionar uno. (Obligatorio)
- Rangos de tarjetas a distribuir: se pueden distribuir más de un rango de tarjetas, cada uno tendrá las siguientes datos:
 - Desde tarjeta: número externo de la tarjeta donde comienza el rango. (Obligatorio)
 - Hasta tarjeta: número externo de la tarjeta donde finaliza el rango. (Obligatorio)
 - Cantidad: cantidad de tarjetas que tiene el rango. Es de solo lectura y se obtiene de la diferencia entre Hasta tarjeta y Desde tarjeta.
 - Total bruto: es de solo lectura y se conforma por la sumatoria de multi-

plicar el precio del boleto de cada tipo de tarjeta del rango, por la cantidad de cada tipo.

► **Comisión:** es de solo lectura y representa la comisión que cobra el punto de venta por la venta de los plásticos. Este valor se obtiene de aplicar el porcentaje de 'Comisión plásticos' definido para la agencia seleccionada, por el valor de 'Total bruto'.

► **Total neto:** es de solo lectura y contiene la diferencia entre 'Total bruto' y 'Comisión'.

- **SubTotal:** sumatoria del 'Total neto' para cada rango de tarjetas ingresado.

- **Distribuciones anuladas:** es de solo lectura y representa el dinero que el punto de venta tiene a favor por anulaciones de distribuciones pagas (parcial o total) que se le haya realizado.

- **Total a pagar:** es de solo lectura y contiene la diferencia entre 'SubTotal' menos 'Distribuciones anuladas'.

- **Entrega:** monto que entrega la agencia al ente en concepto de pago contado de tarjetas. Este valor tiene que ser menor o igual que 'Total a pagar'. También puede quedar en cero, significando que paga los plásticos por rendición de recaudación.

Si el punto de venta compra crédito, el campo Entrega estará deshabilitado y contendrá el mismo valor que el campo Total a Pagar. Caso contrario estará habilitado y contendrá cero.

Todas las tarjetas a enviar deben estar formateadas, activas y deben estar en estado 'AGENCIA'.

Las tarjetas a distribuir deben tener un tipo de tarjeta que se encuentre habilitado para el punto de venta o deben ser Sin tipo.

2.4. Anulación de distribución de tarjetas

Esta pantalla nos permite anular parcial o totalmente una distribución de tarjetas para un punto de venta/agencia.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

La anulación total de una distribución de tarjetas tiene los siguientes atributos:

- Nro. distribución: número de distribución de tarjetas que se quiere anular. (Obligatorio).
- Datos de la distribución de tarjetas: a partir del nro. de distribución ingresada se muestran todos sus datos.
- Motivo de anulación: motivo por el cual se anula la distribución de tarjetas. (Obligatorio).

EFISAT+

Usuario: m...
Función: FINTF-FRS
Fecha: 09/07/2012

Distribución de tarjetas

Punto de venta: AGENCIA 3 DE ASBII

Nro. distribución: 007 Ver

Fecha: 09/07/2012

Total bruto: 3500.00 Comisión: 0.00 Total concia: 0.00 Total a labor: 3500.00 Pendiente: 3500.00

TIPO TARJETA	DESDE	HASTA	CANTIDAD
SBI TIPO	\$1700	\$2199	500

Motivo de anulación:

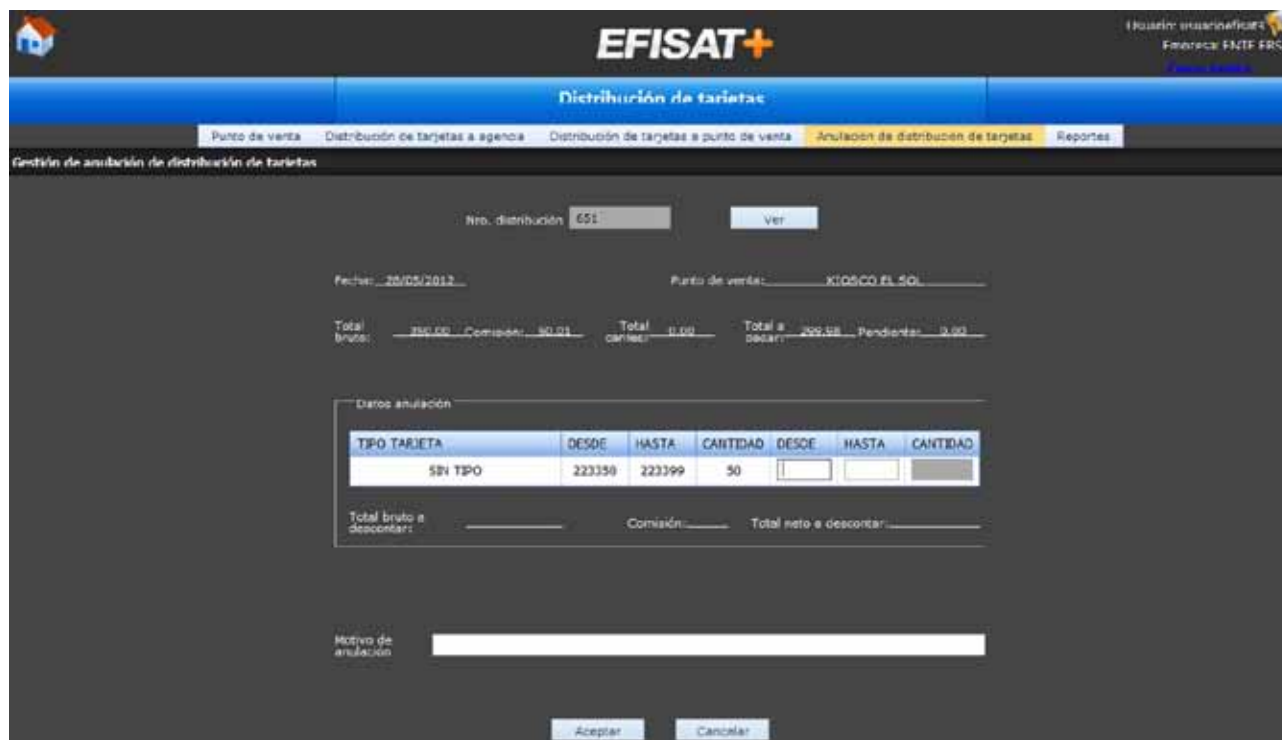
Anular parcialmente

Aceptar Cancelar

Para realizar una anulación parcial de una distribución de tarjetas tiene que presionar el botón 'Anular parcialmente' y tiene los siguientes atributos:

- Nro. distribución: número de distribución de tarjetas que se quiere anular. (Obligatorio)
- Datos de la distribución de tarjetas: a partir del nro. de distribución ingresada se muestran todos sus datos.
- Rangos de tarjetas a anular: por cada rango aparecen dos columnas vacías 'Desde' y 'Hasta', donde se ingresan los rangos de tarjetas que se desean anular. (Obligatorio)

- Motivo de anulación: motivo por el cual se anula la distribución de tarjetas. (Obligatorio)



2.5. Informar excesos de cargas por tipo de tarjetas

Este reporte permite consultar, exportar e imprimir los puntos de ventas donde se excedieron los topes máximos de cargas permitidos para el tipo de tarjeta en el período seleccionado.

El tope máximo de cargas de cada tipo de tarjeta se obtiene de multiplicar el precio del boleto para ese tipo de tarjeta por la cantidad de viajes mensuales que puede realizar ese tipo.



2.6. Distribución de tarjetas

Este reporte nos muestra las distribuciones de tarjetas realizadas los puntos de ventas seleccionados durante el rango de fechas ingresado.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: fecha desde la cual se comienza a filtrar las distribuciones de tarjetas. (Obligatorio)
- Fecha hasta: fecha en la cual se finaliza el filtro de las distribuciones de tarjetas. (Obligatorio)
- Puntos de venta: En el caso de que el usuario logueado sea Administrador, se muestran todos los puntos de ventas definidos como agencia. En el caso de que el usuario logueado sea Agencia, se muestran todos los puntos de ventas dependientes de la agencia.
- Agrupamiento: existen dos tipos de agrupamiento: Por tipo de tarjeta y Por orden de distribución.

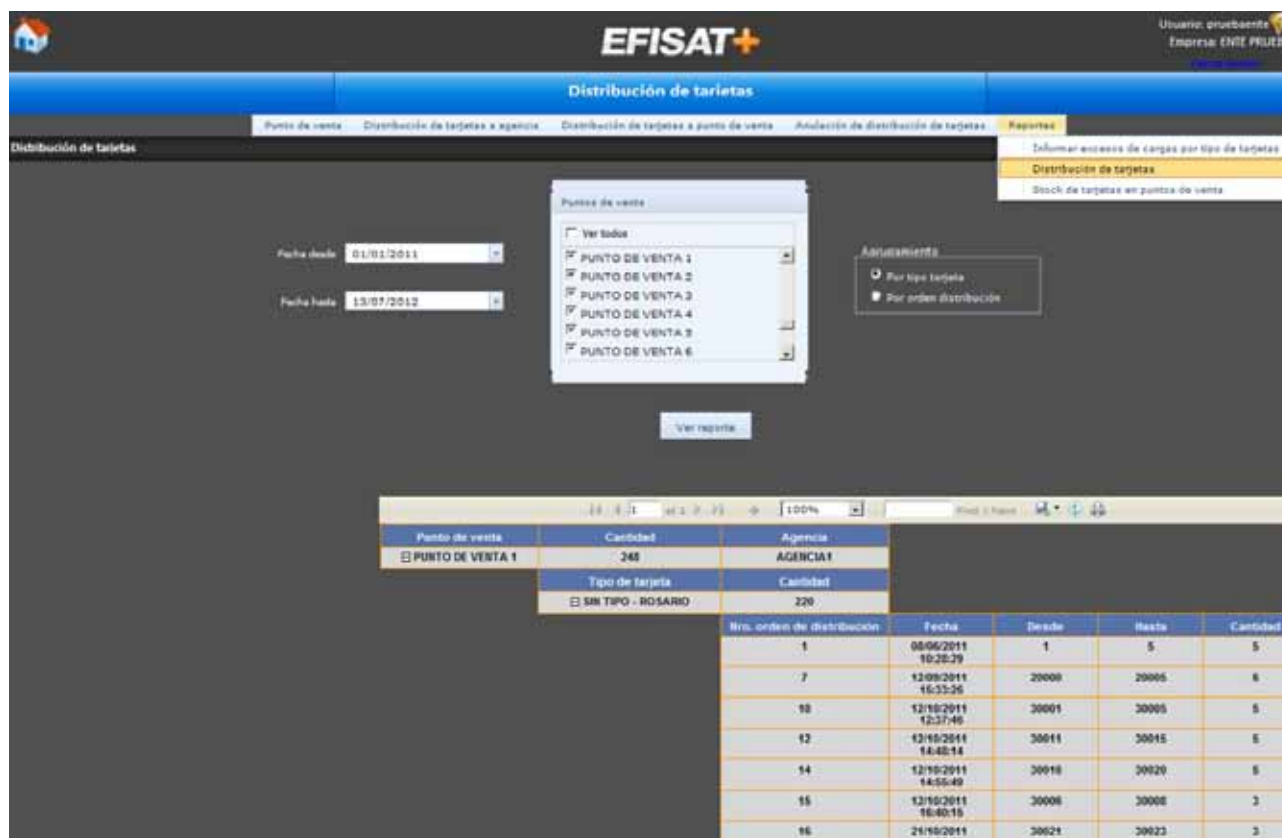
Reporte agrupado por orden de distribución:

Punto de venta	Cantidad
AGENCIA 3 DE ABRIL	500

No. orden de distribución	Fecha	Cantidad	Total bruto
7807	05/07/2012 10:04:25	500	3500.00

Detalle orden de distribución			
Tipo tarjeta	Borde	Realte	Cantidad
SIN TIPO	51706	52100	500

Reporte agrupado por tipo de tarjeta:



Distribución de tarjetas

Fecha desde: 01/01/2011
Fecha hasta: 15/07/2012

Puntos de venta:

- ☐ Ver todos
- ☒ PUNTO DE VENTA 1
- ☒ PUNTO DE VENTA 2
- ☒ PUNTO DE VENTA 3
- ☒ PUNTO DE VENTA 4
- ☒ PUNTO DE VENTA 5
- ☒ PUNTO DE VENTA 6

Agrupamiento:

- ☐ Por tipo tarjeta
- ☒ Por orden distribución

Ver reporte

Punto de venta	Cantidad	Agencia
PUNTO DE VENTA 1	245	AGENCIA 1
SIN TIPO - ROSARIO	220	

Orden de distribución	Fecha	Desde	Hasta	Cantidad
1	08/06/2011 10:28:29	1	5	5
7	12/09/2011 16:33:25	20000	20005	6
10	12/10/2011 12:37:46	30001	30005	5
12	12/10/2011 14:48:14	30011	30015	5
14	12/10/2011 14:55:49	30016	30020	5
15	12/10/2011 16:40:15	30006	30008	3
16	21/10/2011 06:16:16	30021	30023	3

2.7. Stock de tarjetas en puntos de venta

Este reporte muestra el stock de cada tipo de tarjeta para cada punto de venta seleccionado.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

El reporte puede filtrarse por:

- **Puntos de venta:** En el caso de que el usuario logueado sea Administrador, se muestran todos los puntos de ventas definidos como agencia. En el caso de que el usuario logueado sea Agencia, se muestran todos los puntos de ventas dependientes de la agencia.
- **Tipos de tarjeta:** este panel permite seleccionar los tipos de tarjetas a mostrar el stock.

Reporte:

EFISAT+

Usuario: mrodriguez
Empresa: ENTE-PRCA

Distribución de tarjetas

Punto de venta Distribución de tarjetas a agencia Distribución de tarjetas a punto de venta Anulación de distribución de tarjetas **Reportes**

Stock de tarjetas en puntos de venta

Informar excedidos de cargas por tipo de tarjetas
Distribución de tarjetas
Stock de tarjetas en puntos de venta

Puntos de venta

☐ Ver todos

- ☐ AGENCIA S DE ABRIL
- ☐ AUTOSERVICIO MANUEL
- ☒ CARNET
- ☐ CETUC
- ☐ EFISAT
- ☐ FARMACIA ALTA GRACIA

Tipo de tarjeta

☒ Ver todos

- ☐ DISCAPA - CORRIENTES
- ☐ DISCAPB - CORRIENTES
- ☐ DISCAPC - CORRIENTES
- ☐ EDAD AVANZ - CORRIENTES
- ☐ ESCOLAR SU - SANTIAGO DEL ESTERO

Ver reporte

100%

Puntos de venta	Stock
☒ CARNET	26234

Tipo de tarjeta	Stock
EDAD AVANZ - CORRIENTES	3326
JUBIEXCOMB - CORRIENTES	1740
PERSONAL - CORRIENTES	49
PRIMARIO - CORRIENTES	2006
SECUNUNIV - CORRIENTES	12987
SIN TIPO -	5326
Total	26234

3. Módulo Recaudación



3. MÓDULO RECAUDACIÓN

3.1. Rendición de recaudación de la agencia

Esta pantalla permite la registración de la rendición de los cierres pendientes, los plásticos pagados, los canjes y los valores entregados por la agencia al ente y las rendiciones entregadas por los puntos de venta a la agencia.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

La rendición de recaudación tiene los siguientes atributos:

- Fecha: fecha que se realiza la rendición de recaudación. (Obligatorio)
- Agencia: este combo muestra todos puntos de ventas definidos como agencias, en el cual se debe seleccionar uno. (Obligatorio)
- Grilla de valores entregados: acá se ingresa el efectivo y/o cheques que se entregaron como parte de pago.
- Grilla canje de tarjetas: acá se ingresan los canjes de tarjetas que realizó la agencia.
- Grilla de plásticos: acá se muestran todas distribuciones de tarjetas que se le hicieron a la agencia y aún están pendientes de pago. Editando una distribución se puede informar el pago parcial o total de la misma.
- Grilla de Cierres: Al presionar el botón 'Ver cierres' se muestra todos los cierres pendientes de rendición. El monto a rendir en cierres se obtiene de sumar los Valores entregados más los canjes, y a ese total restale los plásticos y las rendiciones que hicieron los puntos de ventas.
- Rendiciones de puntos de ventas: contiene las rendiciones que hicieron los puntos de ventas y que la agencia debe rendirle al ente.

Usuario: muser@efisat3
 Empresa: ENTE ERSA
 Cerrar Sesión

Recaudación

Rendición de recaudación de la agencia
 Rendición de recaudación del punto de venta
 Anulación de rendición
 Compra de crédito para recargas
 Reportes

Rendición de recaudación de la agencia

Fecha: 18/07/2012
 Agencia: AGENCIA 9 DE ABRIL

Valores entregados

TIPO VALOR	IMPORTE	DETALLE DEL VALOR	OPCIONES
EFFECTIVO	9.999.999,99		

Total valores: 9.999.999,99

Cargos de tarjetas

TARJETA ACTUAL	TARJETA ANTERIOR	FECHA	SALDO	OPCIONES
NO EXISTEN RESULTADOS PARA LA BÚSQUEDA REALIZADA.				

Total cargos: 0,00

Plásticos

NRO. DE ORDEN DE DISTRIBUCIÓN	FECHA	MONTO ADEUDADO	ENTREGA	OPCIONES
742	21/06/2012 12:27:35	1623,00		
743	21/06/2012 12:36:43	3500,00		
765	29/06/2012 9:00:17	12679,00		
807	06/07/2012 18:04:29	3500,00		

Total plásticos: 0,00

Ver cierre

NRO. CIERRE	FECHA CIERRE	TOTAL RENDIDO	PENDIENTE DE PAGO
0010230000000014-436	05/07/2012 15:45:18	5213,80	-91099,58
0010230000000013-290	05/07/2012 15:42:14	3035,00	0
0010230000000004-374	06/07/2012 15:40:40	4606,20	0
0010230000000023-342	06/07/2012 8:24:36	10931,45	0
0010230000000013-289	06/07/2012 8:00:46	2413,00	0
0010230000000014-435	06/07/2012 7:57:57	3806,00	0
0010230000000004-373	06/07/2012 7:56:47	4014,00	0
0010230000000013-288	05/07/2012 15:44:03	4145,00	0
0010230000000014-434	06/07/2012 15:43:41	4369,00	0
0010230000000004-372	05/07/2012 15:40:47	5170,20	0
0010230000000013-287	05/07/2012 7:49:41	3147,00	0
0010230000000014-433	05/07/2012 7:38:38	3705,70	0
0010230000000004-371	05/07/2012 7:37:21	4627,33	0
0010230000000014-432	04/07/2012 16:02:50	6495,70	0
0010230000000004-370	04/07/2012 15:51:51	7922,76	0

PÁGINAS: 1 - 3 (31 ITEMS) 10 2 3

Total cierre rendidos: 179.350,43

Comisión

CARGAS A COMISIONAR	PORCENTAJE	TOTAL COMISION
179350,43	0,00	0,00

Rendiciones de puntos de venta

NRO. RENDICIÓN	FECHA	PUNTO DE VENTA	VAL. ENTREG.	CARGOS	PLÁSTICOS	CIERRES	TOTAL
808	04/07/2012 23:50:39	LA CAJA	15525,96	0	0	15525,96	15.526,96
807	04/07/2012 23:59:59	CETUC	35238,16	0	0	35238,16	35.238,16
806	03/07/2012 23:59:59	LA CAJA	11779,50	0	0	11779,50	11.779,50
805	03/07/2012 23:59:59	CETUC	34024,49	0	0	34024,49	34.024,49
802	02/07/2012 23:59:59	LA CAJA	19094,26	0	0	19094,26	19.094,26
801	02/07/2012 23:59:59	CETUC	49892,91	0	392,00	49500,91	49.892,91

NRO. COMPRA CRÉDITO	FECHA	PUNTOS DE VENTA	IMPORTE
228	10/07/2012 9:53:12	199 CREDIT	36.200,00

3.2. Rendición de recaudación del punto de venta

Esta pantalla permite la registración de la rendición de los cierres pendientes, los plásticos pagados, los canjes y los valores entregados por los puntos de venta a las agencias.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Agencia.

La rendición de recaudación tiene los siguientes atributos:

- Fecha: fecha que se realiza la rendición de recaudación. (Obligatorio)
- Punto de venta: este combo muestra todos puntos de ventas que no sean agencia, en el cual se debe seleccionar uno. (Obligatorio)
- Grilla de valores entregados: acá se ingresa el efectivo y/o cheques que se entregaron como parte de pago.
- Grilla canje de tarjetas: acá se ingresan los canjes de tarjetas que realizó la agencia.
- Grilla de plásticos: acá se muestran todas distribuciones de tarjetas que se le hicieron a la agencia y aún están pendientes de pago. Editando una distribución se puede informar el pago parcial o total de la misma.
- Grilla de Cierres: Al presionar el botón 'Ver cierres' se muestra todos los cierres pendientes de rendición. El monto a rendir en cierres se obtiene de sumar los Valores entregados más los canjes, y a ese total restarle los plásticos.

EFISAT+

Usuario: usuarioefisat Empresa: ENTE ERSA Cerrar Sesión

Recaudación

Rendición de recaudación de la agencia Rendición de recaudación del punto de venta Anulación de rendición Compras de crédito para recargas Reportes

Rendición de recaudación del punto de venta

Fecha: 10/07/2012 Punto de venta: CETUC

Valores entregados

TIPO VALOR	IMPORTE	DETALLE DEL VALOR	OPCIONES
EFFECTIVO	10.000,00		  

Total valores: 10.000,00

Carjes de tarjetas

TARJETA ACTUAL	TARJETA ANTERIOR	FECHA	SALDO	OPCIONES
NO EXISTEN RESULTADOS PARA LA BÚSQUEDA REALIZADA.				

Total carjes: 0,00

Plásticos

NRO. DE ORDEN DE DISTRIBUCIÓN	FECHA	MONTO ADEUDADO	ENTREGA	OPCIONES
773	20/06/2012 16:56:06	107,00		
793	05/07/2012 9:39:36	700,00		
811	03/07/2012 8:26:25	700,00		

Total plásticos: 0,00

Ver cierre

NRO. DE CIERRE	FECHA CIERRE	TOTAL RENDIDO	PENDIENTE DE PAGO
0010230000000001-264	05/07/2012 7:23:07	10000	1389,26

Total cierre rendidos: 10.000,00

Comisión

CARGAS A COMISIONAR	PORCENTAJE	TOTAL COMISION
11389,36	0,06	6,00

Observaciones:

Guardar Cancelar

3.3. Anulación de rendición

Esta pantalla permite anular una rendición de recaudación de un punto de venta/agencia.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

La rendición de recaudación tiene los siguientes atributos:

- Nro. de rendición: combo que contiene la última rendición activa de cada punto de venta. (Obligatorio)
- Datos de la rendición de recaudación.

- Motivo de anulación: motivo por el cual se anula la rendición de recaudación. (Obligatorio)

No puede anularse una rendición de recaudación de un punto de venta que se encuentre afectada a una rendición de recaudación de una agencia.

3.4. Compras de crédito por recargas

Esta pantalla administra las compras de créditos en concepto de recargas de tarjetas de los puntos de venta (que trabajen con la modalidad 'Compra Crédito').

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Tiene los siguientes atributos:

- Fecha y Hora: fecha y hora en la que el punto de venta realiza la compra del crédito. (Obligatorio)
- Punto de venta: combo que contiene los puntos de venta que trabajan con la modalidad 'Compra Crédito'. (Obligatorio)

- Importe: monto que se le acredita/debita al punto de venta. Si el valor es positivo es un crédito, caso contrario un débito. (Obligatorio)

Al momento de guardar la compra de crédito, se le adiciona al valor del campo 'Límite de crédito' del punto de venta, el importe correspondiente. Si dicho campo es mayor que cero y los terminales del punto de venta están deshabilitados, los habilita. Si dicho campo es negativo y los terminales están habilitados, los deshabilita.



The screenshot shows the 'Recaudación' (Collection) module in the EFISAT+ system. It features a navigation bar with options like 'Rendición de recaudación de la agencia', 'Rendición de recaudación del punto de venta', 'Anulación de rendición', 'Compras de crédito para recepciones', and 'Reportes'. The main area displays a table of transactions with columns for 'NRO. COMPROBANTE', 'FECHA Y HORA', 'PUNTO DE VENTA', 'IMPORTE', and 'OPCIONES'. The table contains several rows of data, including transactions from 'AUTOSERVICIO MANUEL', 'YPF OGNIO', 'TELECENTRO PINAR', 'MAXICOSO MAGUS', 'FARMACIA EL LITORAL I', and 'FARMACIA ALTA GRACIA'.

NRO. COMPROBANTE	FECHA Y HORA	PUNTO DE VENTA	IMPORTE	OPCIONES
229	10/07/2012 10:58:45	AUTOSERVICIO MANUEL	14500,00	
228	10/07/2012 9:53:12	YPF OGNIO	19200,00	
227	06/07/2012 17:16:59	TELECENTRO PINAR	2000,00	
226	06/07/2012 16:26:09	MAXICOSO MAGUS	35670,90	
225	06/07/2012 11:19:29	FARMACIA EL LITORAL I	3000,00	
224	06/07/2012 10:22:52	AUTOSERVICIO MANUEL	7920,00	
223	06/07/2012 9:42:35	FARMACIA ALTA GRACIA	20000,00	

3.5. Recaudación pendiente por punto de venta

Este reporte muestra las recaudaciones (cierres y distribuciones) que los puntos de ventas seleccionados tienen pendientes de rendición.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador y Agencia.

El reporte puede filtrarse por:

- Puntos de venta: contiene todos los puntos de ventas definidos.

Punto de venta	Total de carga	Comisión	Recaudar
AUTOSERVICIO MANUEL	430162,08	4301,62	425860,47
CETUC	45336,65	0,00	45336,65

Nro. cierre	Fecha	Total cargas	Comisión	Recaudar
001023000000027-76	06/07/2012 17:01:51	2202,00	0,00	2202,00
001023000000012-49	06/07/2012 8:21:19	4271,10	0,00	4271,10
001023000000001-205	06/07/2012 7:11:34	8521,19	0,00	8521,19
001023000000027-75	05/07/2012 14:11:27	4478,00	0,00	4478,00
001023000000012-47	05/07/2012 8:24:30	7166,80	0,00	7166,80
001023000000027-74	05/07/2012 7:36:40	7308,30	0,00	7308,30
001023000000001-294	05/07/2012 7:23:07	11389,26	0,00	11389,26

Orden de distribución	Fecha de distribución	Monto adeudado
773	29/06/2012 16:56:06	107,00
811	10/07/2012 08:26:25	700,00
793	05/07/2012 09:39:36	700,00
Totales		475496,73

3.6. Rendiciones realizadas por punto de venta

Este reporte muestra el detalle de todas las rendiciones de recaudación realizadas para los puntos de venta y rangos de fechas seleccionados.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador y Agencia.

El reporte puede filtrarse por:

- ▶ Fecha desde: fecha desde la cual se quiere mostrar las rendiciones de recaudación. (Obligatorio)
- ▶ Fecha hasta: fecha hasta la cual se quiere mostrar las rendiciones de recaudación. (Obligatorio)
- ▶ Puntos de venta: contiene todos los puntos de ventas definidos.

The screenshot displays the EFISAT+ Recaudación interface. At the top, there's a navigation bar with 'Recaudación' and a 'Reportes' button. Below it, a dropdown menu is open, showing options like 'Recaudación pendiente por punto de venta', 'Rendiciones realizadas por punto de venta', 'Detalle de transacciones de un cierre', 'Dinero en circulación', and 'Cuenta corriente de punto de venta que compran créditos'. The 'Rendiciones realizadas por punto de venta' option is selected.

Below the menu, there are date filters: 'Fecha desde: 04/07/2012' and 'Fecha hasta: 10/07/2012'. A 'Ver reporte' button is visible.

The main content area shows a table with columns: 'Punto de venta', 'Nro. rendición', 'Fecha rendición', 'Estado', 'Total', and 'Observación'. Two rows are visible: one for 'CETUC' (Nro. rendición: 007, Fecha rendición: 04/07/2012, Estado: ACTIVA, Total: 35238,96) and one for 'LA CAJA' (Nro. rendición: 008, Fecha rendición: 04/07/2012, Estado: ACTIVA, Total: 15626,96).

Below the table, there are sections for 'Valores' and 'Cierre'. The 'Valores' section shows 'Tipo valor' (Efectivo) and 'Detalle valor' (Incluye Saldos, 13.50 Transf.). The 'Cierre' section shows 'Nro. cierre' and 'Fecha de cierre' for two different closing numbers (001923000000002 - 306 and 001923000000002 - 307) with their respective closing dates and times.

3.7. Detalle de transacciones de un cierre

Este reporte muestra todas las transacciones (Inicializaciones, cargas y anulaciones) que se realizaron en el cierre seleccionado.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador y Agencia.

El combo Número de cierre contiene concatenado el nro. de terminal del verifone y el nro. de cierre de todos los cierres (rendidos o no).

Recaudación

Renderción de recaudación de la agencia Renderción de recaudación del punto de venta Anulación de renderción Compras de créditos para recargas **Reportes**

Detalle de transacciones de un cierre

Número de cierre: 001023000000001-187

Ver reporte

Nro. cierre	Fecha inicio	Fecha fin	Cantidad de inicializaciones	Cantidad de
001023000000001-187	11/06/2012 07:02:18	11/06/2012 19:32:48	11	49

Fecha	Tipo Transacción	Tipo de tarjeta	Nro. de
11/06/2012 07:05:52	RECARGA	PLANO GRAL CORRIEN	3FE6
11/06/2012 07:06:09	RECARGA	PLANO GRAL CORRIEN	2E41
11/06/2012 07:07:01	RECARGA	PLANO GRAL CORRIEN	DFAS
11/06/2012 07:07:01	INICIALIZACIÓN	PLANO GRAL CORRIEN	DFAS
11/06/2012 07:08:16	RECARGA	PLANO GRAL CORRIEN	DF26
11/06/2012 07:09:16	RECARGA	PLANO GRAL CORRIEN	0E7B
11/06/2012 07:09:37	RECARGA	SECUN/UNIV CORRIEN	DE28
11/06/2012 07:14:38	RECARGA	PLANO GRAL CORRIEN	7E7E
11/06/2012 07:15:17	RECARGA	SECUN/UNIV CORRIEN	1EF8

3.8. Dinero en circulación

Este reporte muestra el total de dinero que hay en circulación en la calle, o sea, suma los saldos de tarjetas que tienen los pasajeros agrupado por tipo de tarjeta. El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador y Agencia.

El reporte puede filtrarse por:

- Tipos de tarjeta: contiene todos los tipos de tarjetas definidos.

Recaudación

Renderción de recaudación de la agencia Renderción de recaudación del punto de venta Anulación de renderción Compras de créditos para recargas **Reportes**

Dinero en circulación

Tipos de tarjeta

☐ Ver todos

☒ DISCAPA - CORRIENTES

☐ DISCAPB - CORRIENTES

☐ DISCAPC - CORRIENTES

☐ EDAD AVANZ - CORRIENTES

☐ ESCOLAR SU - SANTIAGO DEL ESTERO

Ver reporte

Tipo de tarjeta	Saldo de tarjetas
DISCAPA CORRIENTES	18,00
Total	18,00

3.9. Cuenta corriente de puntos de venta que compran crédito

Este reporte muestra el detalle de las compras de crédito y las ventas de recargas realizadas por los puntos de ventas seleccionados.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador y Agencia.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: fecha desde la cual se quiere mostrar las rendiciones de recaudación. (Obligatorio)
- Fecha hasta: fecha hasta la cual se quiere mostrar las rendiciones de recaudación. (Obligatorio)
- Punto de venta: El panel Puntos de venta muestra los puntos de venta ordenados alfabéticamente por descripción de forma ascendente según el siguiente criterio:
 - ▶ Si el usuario que se logueo tiene un rol Administrador, muestra todos los puntos de venta que compran crédito.
 - ▶ Si el usuario que se logueo tiene un rol Agencia, muestra todos los puntos de venta que compran crédito asociados a la agencia.

Cuenta corriente de puntos de venta que compran crédito

Fecha desde: 01/07/2012
Fecha hasta: 10/07/2012

Puntos de venta

- ☐ Ver todos
- ☐ FARMACIA ALTA GRACIA
- ☐ FARMACIA EL LITORAL I
- ☒ KIOSCO EL SOL
- ☒ KIOSCO MARTA
- ☐ LA ARGENTINA
- ☐ LA CAJA

Ver reporte

Punto de venta	Saldo
KIOSCO EL SOL	574794.37
KIOSCO MARTA	194815.75

Concepto	Fecha	Debe	Haber
Compra crédito nro. 203	02/07/2012 10:13	3000.00	
Compra crédito nro. 210	03/07/2012 17:27	5000.00	
Compra crédito nro. 221	05/07/2012 18:16	4000.00	
Total:		\$12,000.00	

4. Módulo Liquidación



4. MÓDULO LIQUIDACIÓN

4.1. Liquidación de cancelaciones

Esta pantalla nos permite registrar las liquidaciones de las cancelaciones pendientes a la fecha y hora ingresada.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Una liquidación de cancelaciones tiene los siguientes atributos:

- Fecha de liquidación: Fecha hasta la cual se deben tener en cuenta las cancelaciones pendientes de rendición.
- Hora de liquidación: Hora hasta la cual se deben tener en cuenta las cancelaciones pendientes de rendición.
- Grilla de cancelaciones: se muestra por cada empresa y línea, la cantidad y monto de cancelaciones pendientes de rendición.

La fecha y hora de liquidación no puede ser menor o igual a la fecha y hora de la última liquidación.

La fecha y hora de liquidación no puede ser mayor a la fecha del día y hora actual.

EFISAT+

Usuario: mspinefrut
Empresa: ENTE PARANA

Liquidación

Liquidación de cancelaciones Reportes

Liquidación de cancelaciones

Fecha de liquidación: 10/07/2012 Hora de liquidación: 0 : 0

Buscar

Empresa	Cantidad de cancelaciones	Monto total
El PARANA	1.571	
	Línea	Cantidad de cancelaciones
	FLUMIALES	1.571
		Monto total
		6.264.00

Guardar Cancelar

4.2. Detalle de cancelaciones por empresa

Este reporte muestra el detalle de las cancelaciones realizadas en el rango de fechas, empresa y líneas seleccionadas.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: Fecha desde la cual se quiere mostrar las cancelaciones realizadas. (Obligatorio)
- Hora desde: Hora desde la cual se quiere mostrar las cancelaciones realizadas. (Obligatorio)
- Fecha hasta: Fecha hasta la cual se quiere mostrar las cancelaciones realizadas. (Obligatorio)
- Hora hasta: Hora hasta la cual se quiere mostrar las cancelaciones realizadas. (Obligatorio)
- Empresa: el combo contiene todas las empresas definidas en el sistema. (Obligatorio)
- Línea: es panel contiene todas las líneas de la empresa seleccionada.
- Ver cancelaciones por tarifa: Suma el importe de todas las cancelaciones y muestra el monto cancelado por dinero almacenado.
- Ver cancelaciones por viaje: Suma la cantidad de viajes de todas las cancelaciones y muestra la cantidad cancelada por viajes.
- Agrupamiento por vehículo y por chofer: los datos se muestran agrupados por el ID del vehículo y el ID del chofer.
- Sin agrupamiento: los datos se muestran de forma plana, sin ningún tipo de agrupamiento.

Detalle de cancelaciones por empresa

Fecha desde: 10/07/2012 Hora desde: 0 0

Fecha hasta: 10/07/2012 Hora hasta: 23 59

Empresa: PARANA-001

Línea: Ver todos

Anotaciones: Por vehículo y chofer, Ninguno

Id vehículo	Id chofer	Monto total tarifa					
3003	SIANO ENZO	20,00					
Viajes/Tarifas							
TARIFA							
Fecha	Línea	Bandera	Sector tarifario desde	Sector tarifario hasta	Modo de trabajo	Tipo de boleto	Nro. de
10/07/2012 00:51:23	FLUVIALES	PASA			CON HORARIO		105
10/07/2012 02:57:00	FLUVIALES	PASA	PARANA	SANTA FE	CON HORARIO		105
10/07/2012 06:14:25	FLUVIALES	SAPA			CON HORARIO		106
10/07/2012 06:18:51	FLUVIALES	SAPA			CON HORARIO		106
10/07/2012 06:19:09	FLUVIALES	SAPA	SANTA FE		CON HORARIO		106
5029	ULMAN HUGO ALBERTO	40,00					

4.3. Detalle de liquidaciones

Este reporte muestra el detalle de todas las liquidaciones de cancelaciones realizadas en el rango de fechas seleccionado.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: Fecha desde la cual se quiere mostrar las liquidaciones de cancelaciones realizadas. (Obligatorio)
- Fecha hasta: Fecha hasta la cual se quiere mostrar las liquidaciones de cancelaciones realizadas. (Obligatorio)



Liquidación

Liquidación de cancelaciones: **Reportes**

Detalle de liquidaciones

Fecha desde: 04/06/2012 Fecha: []

Ver reporte

Fecha de liquidación	Nro. de liquidación	Cantidad de cancelaciones	Monto total
06/06/2012 11:45:59	5	1554	5.928,00
	Empresa	Cantidad de cancelaciones	Monto total
	PARANA	1554	5.928,00
	Línea	Cantidad de cancelaciones	Monto total
	FLUVIALES	1554	5.928,00
16/06/2012 11:30:59	6	4718	18.767,60
19/06/2012 14:40:59	9	582	3.920,00
29/06/2012 14:30:59	10	3982	15.889,10
03/07/2012 18:00:59	11	1178	4.696,00

4.4. Cancelaciones con datos excedentes

Este reporte muestra el detalle de todas las cancelaciones cuyo saldo de la tarjeta correspondiente a la misma, excede el monto ingresado para el rango de fechas seleccionado.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: Fecha desde la cual se quiere mostrar el saldo de las cancelaciones que excedan el monto ingresado. (Obligatorio)
- Fecha hasta: Fecha hasta la cual se quiere mostrar el saldo de las cancelaciones que excedan el monto ingresado. (Obligatorio)
- Monto: monto contra el cual se compara el saldo de la tarjeta luego de una cancelación (expresado en la misma moneda que el de las cancelaciones). (Obligatorio)



Liquidación

Liquidación de cancelaciones: **Reportes**

Cancelaciones con datos excedentes

Fecha desde: 01/07/2012 Fecha hasta: 12/07/2012 Monto: 500

Ver reporte

5. Módulo Administración de tarjetas



5. MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS

5.1. Tipos de tarjeta

Esta pantalla permite llevar a cabo la gestión de tipos de tarjetas.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Un tipo de tarjeta contendrá los siguientes atributos:

- Descripción: el nombre del tipo de tarjeta. (Obligatorio)
- Modo: pueden ser por viajes o por dinero almacenado. (Obligatorio)
- Localidad: es la localidad donde se usara el tipo de tarjeta ingresado. (Obligatorio)
- Precio boleto: es el precio del boleto, en caso que el tipo de tarjeta no tenga ingresada ninguna línea este será el precio que tendrá el tipo de tarjeta para toda la empresa. (Obligatorio)
- Precio plástico: es el precio de la tarjeta. (Obligatorio)
- Límite en viajes: es la máxima cantidad de viajes en el mes que se puede realizar con el tipo de tarjeta seleccionado.
- Vencimiento: es la cantidad de días que vencerá la tarjeta. En el caso de que sea cero, no tendrá vencimiento.
- Con trasbordo: si esta seleccionado se puede utilizar para trasbordo, caso contrario es sin trasbordo.
- Adjuntar fondo: presionar para cargar la imagen deseada para el fondo de la tarjeta. Para su posterior visualización, presionar en la grilla luego de registrar el tipo de tarjeta, el botón de “Fondo”.

Se pueden definir precios de boletos distintos dependiendo de la empresa y la línea con los siguientes atributos:

- Precio boleto: es el precio del boleto para la línea seleccionada.
Al registrar una línea, el precio boleto del tipo de tarjeta definido en la parte superior, quedaría obsoleto y se utilizara el ingresado para la línea

que se va a registrar. (Obligatorio)

Este tipo de boleto solo permitirá cancelar viajes en las líneas ingresadas.

► Empresa: es el nombre de la empresa. (Obligatorio)

► Línea: es la descripción de la línea que se va a registrar. (Obligatorio)

No pueden existir dos tipos de tarjeta con la misma descripción en el mismo ente para la misma localidad.

No puede importarse un archivo con una extensión distinta a .jpeg, .png, .gif.

No puede importarse un archivo con un tamaño mayor a 1MB.

El campo descripción solo permite 10 caracteres.

Al editar un tipo de tarjeta, los campos descripción, modo y localidad se mostrarán deshabilitados, no se podrán editar.

Administración de tarjetas

Tipos de tarjeta | Carga de tarjeta | Lista negra | valores predeterminados de carga | Promociones | Inactivación de tarjetas por rango | Reportes

Gestión de tipos de tarjeta

Costo plástico para tarjetas SIN TIPO

PRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPAR POR ESA COLUMNA

DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	PRECIO BOLETO	PRECIO PLÁSTICO	LÍMITE EN VIAJES	VENCIMIENTO	CON TRASBORDO	Opciones
DESCRIPCIÓN	MODOS	LOCALIDAD	PRECIO BOLETO	PRECIO PLÁSTICO	LÍMITE EN VIAJES	CONTRASBORDO	
PRECIO BOLETO: 0,00	PRECIO PLÁSTICO: 0,00	LÍMITE EN VIAJES: 0					
VENCIMIENTO: 0	CONTRASBORDO: ☐						
ADJUNTAR FONDO							
ABONO	PARANA, ENT, ARG	4,00	0,00	0	0	☐	
ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPAR POR ESA COLUMNA							
PRECIO BOLETO	EMPRESA	LÍNEA	Opciones				
4,00	PARANA	FLUVIALES					
9,70	PARANA	VIAJE					
PASE LIBRE	PARANA, ENT, ARG	0,00	0,00	40	0	☐	
PLANO	PARANA, ENT, ARG	2,00	0,00	0	0	☐	
PROMOS	PARANA, ENT, ARG	2,00	0,00	0	0	☐	

5.2. Costo plástico para tarjetas SIN TIPO

Esta pantalla permite llevar a cabo la gestión del precio de los plásticos para el tipo de tarjeta “SIN TIPO” de cada localidad.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Esta gestión contendrá los siguientes atributos:

- Localidad: es la localidad donde se va a aplicar el importe para la tarjeta “SIN TIPO”. (Obligatorio)

- Importe: es el importe para la tarjeta “SIN TIPO”. (Obligatorio)

No pueden existir dos costos de plásticos para la misma localidad en el mismo ente.

5.3. Canje de tarjeta

Esta pantalla permite llevar a cabo la registración del cambio de una tarjeta inutilizada por otra nueva, tenga o no un pasajero asociado.

Para obtener los datos para realizar el canje debe ingresar el número de la tarjeta que se desea canjear, o bien ingresar tipo y número de documento del pasajero y presionar en cualquiera de los Consultar.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Agencia.

Un canje de tarjeta tiene los siguientes atributos:

- Nro. de tarjeta: es el número externo de la tarjeta que se va a canjear.
- Tipo de documento: se debe elegir el tipo de documento del pasajero.
- Nro. de documento: el número de documento del pasajero.
- Nombre pasajero: es el nombre del pasajero luego de ingresar tipo y número

de documento.

- Nuevo nro. de tarjeta: es el número externo de la tarjeta nueva.
- Tipo de tarjeta: es el tipo de la nueva tarjeta.
- Observación: permite ingresar una observación del porqué se realiza el canje.
- Plástico sin costo: si esta seleccionado se cobra el plástico, caso contrario es sin costo.

El número de documento tiene que corresponder a un pasajero activo.

La tarjeta vieja se tiene que encontrar activa y debe estar asociada a un pasajero.

La tarjeta nueva tiene que estar distribuida a la agencia que tiene asociado el usuario logueado.



5.4. Lista negra

Este caso de uso permite agregar una tarjeta de lista negra (tenga o no un pasajero asociado).

Para obtener los datos debe ingresar el número de la tarjeta elegida, o bien ingresar tipo y número de documento del pasajero y presionar en cualquiera de los casos Consultar.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Una tarjeta en lista negra tiene los siguientes atributos:

- Nro. de tarjeta: es el número externo de la tarjeta que se va a agregar a la lista negra.

- Tipo de documento: se debe elegir el tipo de documento del pasajero.
- Nro. de documento: el número de documento del pasajero.
- Nombre pasajero: es el nombre del pasajero luego de ingresar tipo y número de documento.
- Tipo de tarjeta: es el tipo de la tarjeta ingresada.

EFISAT+

Administración de tarjetas

Tipos de tarjeta | Canje de tarjeta | **Lista negra** | Valores predeterminados de carga | Promociones | Inactivación de tarjetas por rango | Reportes

Gestión de lista negra

Nro. de tarjeta: 130755 | Tipo de documento: | Nro. de documento: 0

Consultar

ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPOAR POR ESA COLUMNA

NÚMERO DE TARJETA	TIPO DE TARJETA	OPCIONES
130755	SIN TIPO	

5.5. Valores predeterminados de carga

Esta pantalla permite llevar la gestión de los valores predeterminados de carga. Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador. Se debe elegir el modo tarjeta para empezar.

Si se elige “POR DINERO ALMACENADO” va a contener los siguientes atributos:

- Importe: se debe ingresar el importe de la carga. (Obligatorio)
No pueden existir dos importes iguales.

Si se elige “POR VIAJE” deberá elegir un tipo de tarjeta y expandir presionando a la izquierda el símbolo “+”. Estos tipos contienen los siguientes atributos:

- Cantidad de viajes: se ingresa la cantidad de viajes de la carga. (Obligatorio)
- Importe a pagar: se debe ingresar el importe correspondiente a la cantidad de viajes. (Obligatorio)

No pueden existir dos valores predeterminados para viajes iguales para el mismo tipo de tarjeta.

EFISAT+

Administración de tarjetas

Trucos de tarjeta | Canje de tarjeta | Lista negra | Valores predeterminados de carga | Promociones | Inactivación de tarjetas por rango | Reportes

Seleccionar valores predeterminados de carga

Modo tarjeta: POR VIAJE

ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPAR POR ESA COLUMNA

TIPO DE TARJETA

DISCAP-CORRIENTES

ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPAR POR ESA COLUMNA

CANTIDAD DE VIAJES	IMPORTE A PAGAR	OPCIONES
10	0.02	

DISCAPB-CORRIENTES
DISCAPC-CORRIENTES
EDAD AVANZ-CORRIEN
ESCOLAR SU-SANTIAG
NO USAR-CORRIENTES
PERSONAL-CORRIENTE
VIAJES PRO-PARANIA

5.6. Promociones

Esta pantalla permite registrar las bonificaciones a realizar cuando se carga una tarjeta del modo dinero almacenado.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Las promociones contendrán los siguientes atributos:

- Importe desde: es el importe donde da comienzo la promoción. (Obligatorio)
 - Importe hasta: es el importe donde finaliza la promoción. (Obligatorio)
 - Bonificación: es la bonificación que se va a aplicar dentro del rango de importes ingresados. (Obligatorio)
 - Fecha desde: es la fecha donde comienza la promoción. (Obligatorio)
 - Fecha hasta: es la fecha donde finaliza la promoción.
- El "Importe desde" debe ser menor o igual al "Importe hasta".

No pueden existir dos rangos monetarios que se superpongan en la misma fecha.

La "Fecha Desde" debe ser mayor o igual que a la fecha de hoy.

La "Bonificación" debe ser mayor que cero.

No pueden modificarse los datos de una promoción (excepto la fecha hasta) que tenga cargas con fecha mayor o igual a la misma y el importe de carga se encuentre en el rango de la promoción.

No puede editarse una promoción que tenga ingresado fecha hasta.
La “Fecha Hasta” de una promoción debe ser mayor o igual a la de hoy y debe ser mayor a la “Fecha Desde”.



5.7. Inactivación de tarjetas por rango

Esta pantalla permite llevar a cabo la inactivación de las tarjetas que ya no deben estar en el sistema.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

La inactivación de tarjetas contendrá los siguientes atributos:

- Fecha inactivación: es la fecha en que se realiza la inactivación, es ingresada automáticamente por el sistema.
- Nro. tarjeta desde: es el número externo de la tarjeta por donde se va a comenzar la inactivación. (Obligatorio)
- Nro. tarjeta hasta: es el número externo de la tarjeta donde va a finalizar la inactivación. (Obligatorio)

El “Nro. tarjeta hasta” debe ser mayor o igual a “Nro. tarjeta desde”.

Las tarjetas a inactivar deben cumplir con los siguientes requisitos:

- ▶ Tienen que existir y estar activas en el sistema.
- ▶ No deben estar entregadas a pasajeros.
- ▶ No deben estar inicializadas, tener recargas o anulaciones



Administración de tarjetas

Tipos de tarjeta | Canje de tarjeta | Lista negra | Valores predeterminados de carga | Promociones | Inactivación de tarjetas por rango | Reportes

Inactivación de tarjetas por rango

ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPOAR POR ESA COLUMNA

FECHA INACTIVACIÓN	NRO. TARJETA DESDE	NRO. TARJETA HASTA	Opciones
16/05/2012 17:27:16	146750	146799	[+]
16/05/2012 17:24:24	146550	146599	[+]
16/05/2012 17:04:02	120550	120558	[+]
16/05/2012 16:58:20	120519	120549	[+]
16/05/2012 16:57:55	120503	120517	[+]

5.8. Reporte de canjes de tarjetas

Este reporte muestra los canjes de tarjetas realizados en el rango de fechas ingresado.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: Fecha desde la cual se quiere mostrar los canjes. (Obligatorio)
- Fecha hasta: Fecha hasta la cual se quiere mostrar los canjes. (Obligatorio)
- Tarjeta vieja: este combo contiene todas las tarjetas dadas de baja que fueron canjeadas.
- Pasajero: este combo contiene todos los pasajeros a los cuales se les canjeó al menos una tarjeta, ordenados alfabéticamente. Se muestra de la siguiente forma: Apellido + ' ' + nombre + ' - ' + nro. documento.



Administración de tarjetas

Tipos de tarjeta | Canje de tarjeta | Lista negra | Valores predeterminados de carga | Promociones | Inactivación de tarjetas por rango | Reportes

Canjes de tarjetas

Fecha desde: 27/09/2011 | Fecha hasta: 10/07/2012 | Tarjeta vieja: []

[Ver reporte]

Fecha y hora canje	Tarjeta vieja	Tarjeta nueva	Saldo	Pasajero	Observación
01/10/2011 16:11:57	15210	15215	52,40	LOPEZ MARIO-DNI 30456387	GMOSCHINI 11/10/11

Este reporte muestra el total de tarjetas que se encuentran en la oficina (ente), en los puntos de venta, en las agencias y en la calle.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.



The screenshot displays the EFISAT+ software interface. At the top, the title bar reads 'EFISAT+' and 'Administración de tarjetas'. Below this, a navigation menu includes 'Tipo de tarjeta', 'Gente de tarjeta', 'Lista negra', 'Valores predeterminados de carga', 'Promociones', 'Inactivación de tarjetas por rango', and 'Reportes'. The 'Reportes' menu is expanded, showing 'Conjuntos de tarjetas' and 'Stock de tarjetas por estado'. The 'Stock de tarjetas por estado' report is displayed as a table with two columns: 'Estado' and 'Cantidad'. The table lists the following data:

Estado	Cantidad
AGENCIA	22190
EN OFICINA	26895
EN PUNTOS DE VENTA	6358
ENTREGADAS A PASAJEROS DESDE AGENCIA	60599
ENTREGADAS A PASAJEROS DESDE PUNTOS DE VENTA	44185
INACTIVAS	1180
Total	161407

6. Módulo Puntos de ventas



6. MÓDULO PUNTOS DE VENTAS

6.1. Pasajeros

Esta pantalla administra los pasajeros y las tarjetas que tienen cada uno.

Un pasajero tiene los siguientes atributos:

- Tipo de documento: este combo contiene los tipos del documento actuales. (Obligatorio)
- Número de documento: número de documento que identifica a cada persona dentro de un país. (Obligatorio)
- Apellido: apellido del pasajero. (Obligatorio)
- Nombre: nombre del pasajero. (Obligatorio)
- Fecha de nacimiento: Fecha que nació el pasajero. (Obligatorio)
- Nro. de teléfono: número(s) de teléfono(s) del pasajero.
- Dirección: domicilio donde vive el pasajero.
- E-mail: dirección de correo electrónico del pasajero.
- Lugar de envío: ciudad donde se debe enviar la tarjeta al pasajero.
- Dirección de envío: domicilio donde se debe enviar la tarjeta al pasajero.
- Hora desde/hasta envío: horario en que se puede enviar la tarjeta al pasajero.
- Adjuntar fotografía: permite guardar una foto del pasajero para luego imprimirla en la tarjeta.

No pueden existir dos pasajeros con el mismo tipo y número de documento.

No puede cargarse una imagen con una extensión distinta a .jpeg, .gif o .png.

No puede cargarse una imagen cuyo tamaño supere los 60 kB.

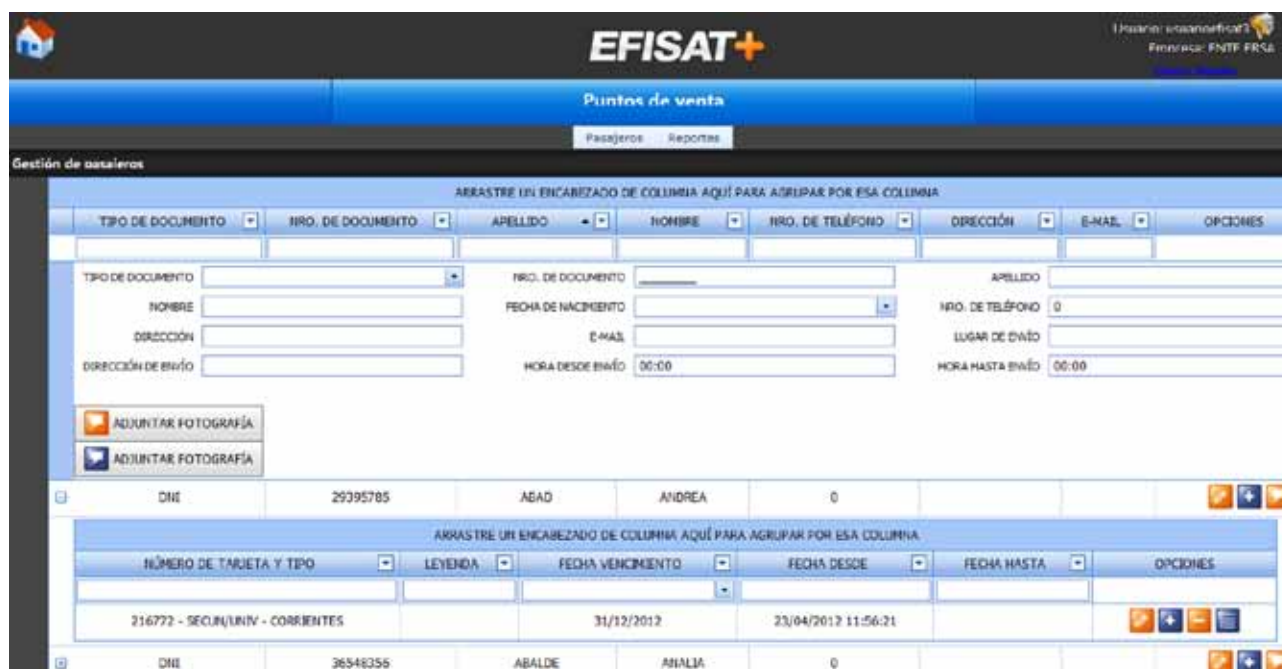
No puede guardarse un pasajero con fecha de nacimiento mayor a la fecha de hoy.

Tarjetas asociadas a un pasajero: permite administrar las tarjetas que tiene cada pasajero.

La máxima cantidad de caracteres que puede tener el apellido más el nombre es 24 (sin tener en cuenta los espacios en blanco a la derecha).

Datos de la tarjeta:

- Número de tarjeta y tipo: número externo y tipo de la tarjeta.
- Leyenda: cualquier mensaje que se desee imprimir en la tarjeta.
- Fecha de vencimiento: permite el ingreso de una fecha que luego será impreso en la tarjeta. Este dato es solamente descriptivo y no tendrá otro uso en el sistema.
- Fecha desde: fecha en que se le entregó la tarjeta al pasajero.
- Fecha hasta: fecha que se le dio de baja la tarjeta al pasajero.



6.2. Registrar pasajero

Esta pantalla permite cargar de forma rápida un pasajero y asociarle una tarjeta. Un pasajero tiene los siguientes atributos:

- Tipo de documento: este combo contiene los tipos del documento actuales. (Obligatorio)
- Número de documento: número de documento que identifica a cada persona dentro de un país. (Obligatorio)
- Apellido: apellido del pasajero. (Obligatorio)

- Nombre: nombre del pasajero. (Obligatorio)
- Fecha de nacimiento: Fecha que nació el pasajero. (Obligatorio)
- Nro. de teléfono: número(s) de teléfono(s) del pasajero.
- Dirección: domicilio donde vive el pasajero.
- E-mail: dirección de correo electrónico del pasajero.
- Lugar de envío: ciudad donde se debe enviar la tarjeta al pasajero.
- Dirección de envío: domicilio donde se debe enviar la tarjeta al pasajero.
- Hora desde/hasta envío: horario en que se puede enviar la tarjeta al pasajero.
- Adjuntar fotografía: permite guardar una foto del pasajero para luego imprimirla en la tarjeta.

No pueden existir dos pasajeros con el mismo tipo y número de documento.

No puede cargarse una imagen con una extensión distinta a .jpeg, .gif o .png.

No puede cargarse una imagen cuyo tamaño supere los 60 kB.

No puede guardarse un pasajero con fecha de nacimiento mayor a la fecha de hoy.

Tarjetas asociadas a un pasajero: permite administrar las tarjetas que tiene cada pasajero.

La máxima cantidad de caracteres que puede tener el apellido más el nombre es 24 (sin tener en cuenta los espacios en blanco a la derecha).

Datos de la tarjeta:

- Número de tarjeta y tipo: número externo y tipo de la tarjeta.
- Leyenda: cualquier mensaje que se desee imprimir en la tarjeta.
- Fecha de vencimiento: permite el ingreso de una fecha que luego será impreso en la tarjeta. Este dato es solamente descriptivo y no tendrá otro uso en el sistema.

6.3. Monto restante de recargas

Este reporte muestra una comparativa entre el total de recargas que se realizaron a la tarjeta durante el mes y el tope de recarga para este tipo de tarjetas.

El tope de recarga se obtiene multiplicando el precio del boleto por la cantidad de viajes mensuales para el tipo de tarjeta.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y Pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Punto de venta.

El reporte puede filtrarse por:

- Nro. de tarjeta: número de la tarjeta a consultar. (Obligatorio)

El reporte muestra los siguientes datos:

- Nro. de tarjeta: número externo de la tarjeta que se está consultando.
- Tipo de tarjeta: el tipo de la tarjeta que se está consultando.
- Tope recarga: el tope máximo de recarga que tiene esa tarjeta.

- Cargas realizadas: las cargas que se realizaron para esa tarjeta.
- Saldo tarjeta: el saldo actual para esa tarjeta.



Nro. de tarjeta	Tipo de tarjeta	Topo recarga	Cargas realizadas	Saldo tarjeta
125265	PLANO GRAL. CORRIENTES	0		0.00

6.4. Topes de recargas

Este reporte permite consultar el tope de recargas mensuales que le pueden realizar a cada tipo de tarjeta de la localidad donde se encuentra el punto de venta. El tope de recarga se obtiene multiplicando el precio del boleto por la cantidad de viajes mensuales para cada tipo de tarjeta.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y Pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Punto de venta.

El reporte muestra los siguientes datos:

- Tipo de tarjeta: es el tipo de tarjeta.
- Límite en viajes: es la cantidad máxima de viajes en un mes que se puede realizar con ese tipo de tarjeta.
- Precio boleto: es el precio del boleto para ese tipo de tarjeta.
- Tope recargas: el tope máximo de recarga que tiene ese tipo de tarjeta.



The screenshot shows the EFISAT+ software interface. At the top, there's a header with the EFISAT+ logo and the text 'Puntos de venta'. Below this, there's a navigation bar with 'Pasajeros' and 'Reportes' tabs. The 'Reportes' tab is active, and a dropdown menu is open, showing options: 'Monto restante de recargas', 'Topes de recargas', 'Excesos de cargas por tarjetas', 'Datos de tarjeta', and 'Cuenta corriente por punto de venta que compra crédito'. The 'Topes de recargas' option is highlighted. Below the menu, there's a table titled 'Topes de recargas' with columns: 'Tipo de tarjeta', 'Límite en viajes', and two columns for monetary values. The table lists various types of tickets and their corresponding limits and prices.

Tipo de tarjeta	Límite en viajes		
DISCAPA - CORRIENTES	10	8,00	3,00
DISCAPB - CORRIENTES	30	0,90	27,00
DISCAPC - CORRIENTES	50	1,50	75,00
EDAD AVANZ - CORRIENTES	80	0,02	1,60
ESCOLAR SU - SANTIAGO DEL ESTERO	40	1,05	42,00
FAMILIAR - CORRIENTES	0	3,00	0,00
JUVEXCOMB - CORRIENTES	0	1,35	0,00
NO USAR - CORRIENTES	40	0,00	0,00
PERSONAL - CORRIENTES	0	3,00	0,00
PLANO COMB - CORRIENTES	0	2,70	0,00
PLANO GRAL - CORRIENTES	0	2,70	0,00
PLANO PRUE - PARANA	0	2,00	0,00
PRIMARIO - CORRIENTES	60	0,90	54,00
SECUNUNIV - CORRIENTES	80	0,90	72,00
VIAJES PRU - PARANA	80	3,25	260,00

6.5. Excesos de cargas por tarjetas

Este reporte permite consultar, exportar e imprimir el punto de venta correspondiente al usuario logueado, en el cual se excedieron los topes máximos de cargas permitidos para el tipo de tarjeta en el período seleccionado.

El tope máximo de cargas de cada tipo de tarjeta se obtiene de multiplicar el precio del boleto para ese tipo de tarjeta por la cantidad de viajes mensuales que puede realizar ese tipo.



The screenshot shows the EFISAT+ software interface. At the top, there's a header with the EFISAT+ logo and the text 'Puntos de venta'. Below this, there's a navigation bar with 'Pasajeros' and 'Reportes' tabs. The 'Reportes' tab is active, and a dropdown menu is open, showing options: 'Monto restante de recargas', 'Topes de recargas', 'Excesos de cargas por tarjetas', 'Datos de tarjeta', and 'Cuenta corriente por punto de venta que compra crédito'. The 'Excesos de cargas por tarjetas' option is highlighted. Below the menu, there's a form with 'Mes' set to 'Julio' and 'Año' set to '20'. The 'Excesos de cargas por tarjetas' report is displayed below the form.

6.6. Datos de tarjetas

Este reporte muestra los datos que tiene internamente grabados la tarjeta seleccionada y las transacciones realizadas en un rango de fechas.

El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y Pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Punto de venta.

El reporte puede filtrarse por:

- Tarjeta nro. externo: es el número externo de la tarjeta. Si se desea consultar por número externo no se debe ingresar el número interno. (Obligatorio)
- Tarjeta nro. interno: es el número interno de la tarjeta. Si se desea consultar por número interno no se debe ingresar el número externo. (Obligatorio)
- Fecha desde: es la fecha de inicio del rango de fechas para la consulta. (Obligatorio)
- Fecha hasta: es la fecha de finalización del rango de fechas para la consulta. (Obligatorio)

Tipo de tarjeta	Nro. interno	Nro. externo	Pasajero	Estado
PLANO GRAL	17A028D1	129500	SIN PASAJERO ASOCIADO	EN AGENCIA

Fecha y hora	Recarga	Anulación	Línea
10/07/2012 13:41:12			100AB
07/07/2012 12:00:12			100AB
07/07/2012 08:21:01			100AB
06/07/2012 18:41:14			100C
06/07/2012 18:24:08	20.00	MAXIPOSICO MAGUS	100AB
06/07/2012 13:24:45			100AB

6.7. Cuenta corriente por punto de venta que compra crédito

Este reporte muestra el detalle de las compras de crédito y las ventas de recargas realizadas por el punto de venta correspondiente al usuario logueado en el sistema. El resultado además de visualizarlo por pantalla, puede ser impreso o exportado a Excel, Word y pdf.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Punto de venta.
El reporte puede filtrarse por:

- Fecha desde: fecha desde la cual se quiere mostrar las compras de crédito y las ventas de recargas. (Obligatorio)
- Fecha hasta: fecha hasta la cual se quiere mostrar las compras de crédito y las ventas de recargas. (Obligatorio)

EFISAT+

Usuario: nuevaholista
Empresa: ENTE PRUEBA

Puntos de venta

Pasajeros Reportes

Cuenta corriente por punto de venta que compra crédito

Fecha desde: 01/07/2012 Fecha hasta: 10/07/2012 Ver reporte

Ver reporte del punto de venta 01/07/2012

7. Módulo Configuración



7. MÓDULO CONFIGURACIÓN

7.1. Flotas

Esta pantalla administra las flotas para los trasbordos. Una flota engloba a un grupo de banderas de una o más empresas.

Una flota tiene los siguientes atributos:

- Código de flota: número con el cual se identifica la flota.
- Descripción: nombre con el cual se identifica la flota.
- Banderas de una flota: contiene todas las banderas que forman parte de una flota independientemente de la línea o empresa a la que correspondan. No pueden existir dos flotas con el mismo nombre.

EFISAT+

Usuario: usuarioFleet Empresa: ENTPE FRS

Configuración

Flotas Traslados Configuración de traslados Finales Tipos de tarjeta por tipo de día Generación

Gestión de Flotas

ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPAR POR ESA COLUMNA

CÓDIGO DE FLOTA	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
1	102	
ARRASTRE UN ENCABEZADO DE COLUMNA AQUÍ PARA AGRUPAR POR ESA COLUMNA		
EMPRESA	LÍNEA	BANDERA
CORRIENTES	102A	Bº 17 DE AGOSTO - PUERTO
CORRIENTES	102A	PUERTO - Bº 17 DE AGOSTO
CORRIENTES	102B	Bº LAGUNA SECA - PUERTO
CORRIENTES	102B	PUERTO - Bº LAGUNA SECA
CORRIENTES	102C	Bº LAGUNA BRAVA - CENTRO
CORRIENTES	102C	CENTRO - Bº LAGUNA BRAVA
2	103	
3	104	
4	105	
5	106	
6	108	
7	109	

7.2. Traslados

Esta pantalla administra los traslados. Permite combinar una flota origen con una o más flotas destino.

Una traslado tiene los siguientes atributos:

- Flota origen: flota origen para el traslado. (Obligatorio)
- Flotas Destino: conjunto de flotas con las cuales puede trasladar la flota origen. Una flota no puede ser origen y destino para el mismo traslado.



7.3. Configuración de traslado

Esta pantalla permite configurar el traslado para cada empresa.

Una configuración tiene los siguientes atributos:

- Cantidad: cantidad traslados consecutivos que pueden realizarse en una empresa.
- Minutos: tiempo máximo (en minutos) que se tiene para realizar el traslado.
- Empresa: empresa en la que se configura el traslado.

CANTIDAD	MINUTOS	EMPRESA	OPCIONES
0	0	CHACO	
1	50	CORRIENTES	
0	0	ERSA PRUEBA	
1	50	TICSA	

7.4. Feriados

Esta pantalla administra las fechas que serán consideradas feriados para cada empresa.

Una configuración de feriado tiene los siguientes atributos:

- Fecha: fecha que será feriado.
- Descripción: nombre del feriado.
- Empresas: empresas donde se aplicará el feriado.

Luego en la pantalla 'Tipos de tarjeta por tipos de día' ud. podrá elegir las bandas horarias y los tipos de tarjetas a usar para el tipo de día Feriado.

FECHA	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
24/03/2012	DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUST	
02/04/2012	DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE M	
06/04/2012	VIERNES SANTO	

7.5. Tipos de tarjeta por tipos de día

Esta pantalla administra las bandas horarias para cada tipo de día y para cada tipo de tarjeta.

Una configuración de banda horaria tiene los siguientes atributos:

- Tipo de tarjetas: tipo de tarjeta al cual se le definirá la banda horaria.
- Tipo de día: tipo de día al cual se le definirá la banda horaria.
- Hora desde: comienzo de la banda horaria donde podrá usarse una tarjeta del tipo seleccionado.
- Hora hasta: finalización de la banda horaria donde podrá usarse una tarjeta del tipo seleccionado.
- Empresas: empresas donde tendrá validez la banda horaria.

TIPO DE TARJETA	TIPO DE DÍA	HORA DESDE	HORA HASTA	OPCIONES
DISCAPA - CORRIENTES	HÁBIL	00:00	23:59	[Iconos de acción]
DISCAPA - CORRIENTES	SABADO	00:00	23:59	[Iconos de acción]
DISCAPA - CORRIENTES	DOMINGO	00:00	23:59	[Iconos de acción]

7.6. Generación de lista negra

A través de esta pantalla se genera el archivo de lista negra para cada empresa que se enviarán a los coches.

Por razones de seguridad, antes de realizar la generación real se debe realizar una generación de prueba, para asegurar la consistencia de los datos.



7.7. Generación de archivos

A través de esta pantalla se generan los archivos de configuración para cada empresa que se enviarán a los coches.

Por razones de seguridad, antes de realizar la generación real se debe realizar una generación de prueba, para asegurar la consistencia de los datos.

Los archivos que se generan son:

- Tránsito.
- Habilitación de tarjetas por bandas horarias, tipos de días y tipos de tarjetas.
- Costos de boletos por localidad.



8. Módulo Seguridad



8. MÓDULO SEGURIDAD

8.1. Usuarios

Esta pantalla permite crear usuarios con sus respectivos datos para luego asignarles un rol.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Contiene los siguientes atributos:

- Nombre de usuario: es el nombre con el que se va a identificar al usuario. (Obligatorio)
- Contraseña: es la contraseña personal para el usuario que se va a ingresar. (Obligatorio)
- Confirmar contraseña: volver a escribir la contraseña ingresada para comparar en caso de que no sean iguales. (Obligatorio)
- Correo electrónico: la dirección de correo electrónico del usuario.
- Pregunta de seguridad: ingrese una pregunta de seguridad que sea personal en caso de perder la contraseña se le solicitara esta pregunta con su respectiva respuesta. (Obligatorio)
- Respuesta de seguridad: es la respuesta correspondiente que se le solicitara a su pregunta de seguridad. (Obligatorio)

Si el usuario se crea satisfactoriamente, se direccionara a la pantalla de roles para asignarle al usuario creado.



8.2. Roles por usuario

Esta pantalla permite asignar un determinado rol al usuario creado.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

La asignación del rol contendrá los siguientes atributos:

- Usuario: es el nombre del usuario creado anteriormente.
- Idioma: es el idioma que se va a utilizar en el sistema. (Obligatorio)
- Rol: seleccionar el tipo de rol para el usuario. Si el rol elegido es agencia o carnet debe asociarle una agencia, en caso de que sea punto de venta debe asociarle un punto de venta. (Obligatorio)
- Agencia: es la agencia que se va a asociar al usuario si el rol elegido es agencia o carnet. (Obligatorio si se elige rol agencia o carnet)
- Punto de venta: es el punto de venta que se va a asociar si el rol elegido es punto de venta. (Obligatorio si se elige rol punto de venta)

USUARIO	IDIOMA	ROL	AGENCIA	PUNTO DE VENTA	Opciones
USUARIOENTE	ESPAÑOL	ADMINISTRADOR			[Iconos de gestión]
GBRESSAN	ESPAÑOL	ADMINISTRADOR			[Iconos de gestión]
USUARIOEFISAT3	ESPAÑOL	ADMINISTRADOR			[Iconos de gestión]
PRUERA	ESPAÑOL	ADMINISTRADOR			[Iconos de gestión]
DISTRIBUIDOR	ESPAÑOL	ADMINISTRADOR			[Iconos de gestión]
SGOMEZ	ESPAÑOL	ADMINISTRADOR			[Iconos de gestión]
PIERMIDA	ESPAÑOL	ADMINISTRADOR			[Iconos de gestión]
TCHAFARRO	ESPAÑOL	AGENCIA	AGENCIA 3 DE ABRIL		[Iconos de gestión]
SPINERO	ESPAÑOL	AGENCIA	AGENCIA 3 DE ABRIL		[Iconos de gestión]

8.3. Usuarios en línea

Esta pantalla permite visualizar en una grilla los usuarios que se encuentran en línea dentro del sistema, teniendo la opción de desloguear los usuarios deseados del sistema.

Tienen acceso a esta pantalla usuarios con rol Administrador.

Contiene los siguientes atributos:

- Usuario: es el nombre del usuario que está en línea.
- Última actividad: es la fecha y hora que se registró la última actividad del usuario dentro del sistema.



9. Equipos VERIFONE



9. EQUIPOS VERIFONE

9.1. Características de la Canceladora (VX 820)



Reglas de Negocio:

- Tiempo mínimo entre cancelaciones de una tarjeta: permite definir la mínima cantidad de segundos que deben transcurrir entre dos cancelaciones de la misma tarjeta. Este tiempo se define por tipo de tarjeta.
- Traspaso: permite que el pasajero pueda traspasar entre coches pagando el primer boleto completo y en los siguientes nada o solo un porcentaje. Además se establece la cantidad de veces que puede traspasar y el tiempo máximo permitido entre cada traspaso. Esta configuración se establece para cada empresa.
- Lista de acciones: a través de la misma se puede realizar una recarga de una tarjeta, poner una tarjeta en lista negra, etc.
- Rangos horarios habilitados: Controla el horario que puede usarse cada tipo de tarjeta para cada tipo de día y empresa.
- Cancelación por defecto o cancelación a pedido: cada tipo de tarjeta se puede configurar de las siguiente maneras:
 - Por defecto: cuando el pasajero acerca la tarjeta al lector, automáticamente se cancela un viaje.
 - A pedido: el chofer ingresa el importe, luego el pasajero acerca la tarjeta y se cancela el viaje.
- Impresión de ticket: se puede configurar que la cancelación imprima o no un ticket.

9.2. Características del Terminal de recarga (vx 670):



Reglas de Negocio:

- Soporta hasta 256 tipos de tarjetas: permite la recarga de 256 tipos de tarjetas distintas.

- Limitar monto de recargas mensuales: permite limitar el total (en pesos) de recargas que el terminal puede realizar en un mes calendario.
- Limitar el monto de recargas diarias: permite limitar el total (en pesos) de recargas que el terminal puede realizar desde las 0 hs. Hasta las 23:59:59 hs.
- Limitar el monto de recargas por cierre: permite limitar el total (en pesos) de recargas que el terminal puede realizar antes de obligarnos a hacer un cierre.
- Limitar cantidad de transacciones: permite limitar la cantidad de transacciones (Inicializaciones, Recargas, Consultas, Anulaciones) que se pueden realizar antes de obligarnos a realizar un cierre.
- Valores predeterminados de cargas: permite definir valores predeterminados para la carga de dinero.
- Bonificaciones: controla un esquema de bonificaciones (en pesos) para distintos rangos de cargas (en pesos), para cada tipo de tarjeta y terminal.
- Tipos de tarjetas habilitados: permite habilitar los distintos tipos de tarjetas que pueden operar en el terminal.
- Anular recargas: Puede anular una recarga.
- Reimprimir un ticket de recarga: puede imprimir nuevamente un ticket.
- Impresión por duplicado de ticket de recargas: puede emitir un ticket por duplicado en cada recarga de tarjetas.
- Vencimiento de tarjeta: a cada tipo de tarjeta se le puede establecer una fecha de vencimiento. Existe dos tipos:

Vencimiento Fijo: la tarjeta se configura con una fecha de vencimiento establecida para el tipo de tarjeta.

Vencimiento Variable: la tarjeta se configura con una fecha de vencimiento que se calcula a partir de la fecha del día, más una cantidad de días establecida en el tipo de tarjeta.

- Vencimiento de saldo: se puede configurar la cantidad de meses a partir de la última recarga que dura el saldo de la tarjeta y luego de vencido el mismo no se podrá cancelar.

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE:
WWW.EFISAT.NET



© Efisat. Todos los derechos reservados.

T.T.A.S.A. - EFISAT - Cafferata 3280

2000 Rosario - Santa Fe - Rep. Argentina

Tel. (+54) 341-4312550

www.efisat.net