

Como fazer o acompanhamento dos pedidos que utilizaram Cartão de Crédito?

Produto: Pedido de Venda

No portal Admin, poderá ser feito o acompanhamento dos pedidos que foram incluídos utilizando o cartão de crédito, este recurso está disponível no menu **Consultas > Consultar Pedidos com cobrança Cartão de Crédito**.

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Consultar Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Permite ao usuário consultar os Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Você está navegando em: [Consulta Pedidos Cartão de Crédito](#)

Período: De [] até []

RCA: [Seleção o Usuário]

Cliente: [Seleção o Cliente]

No. Pedido: []

Status autorização: []

Pesquisar

1 - Preencha os filtros conforme necessário para a pesquisa. E clique em pesquisar, o campo de Período é obrigatório de preenchimento.

2 - Ao clicar em pesquisar será emitido os dados dos pedidos feitos com cartão de crédito e o status do mesmo.

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Consultar Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Permite ao usuário consultar os Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Você está navegando em: [Consulta Pedidos Cartão de Crédito](#) > [Listagem dos pedidos cobrança Cartão de Crédito](#)

Nº Pedido	Data do pedido	Cliente	RCA	Valor do pedido	Autorização / efetivação	Situação do Pedido
123	02/01/2001	SIMPRES NACIONAL	Angel	300,00	0,00	Outros
456	02/01/2001	SIMPRES NACIONAL	Angel	300,00	300,00	Outros

Exportar XLS Exportar DOC Exportar CSV 1

Estornar Pré-Autorização

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Consultar Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Permite ao usuário consultar os Pedidos com cobrança Cartão de Crédito

Você está navegando em: [Consulta Pedidos Cartão de Crédito](#) > [Listagem dos pedidos cobrança Cartão de Crédito](#)

Situação / Liberação do Pedido	Situação da autorização	Nº Parcelas	ID do Pedido (ID)	RDU	Cal. Autorização	Data de Liberação
0,00	Outros	Pré-autorizada	3	1	1	30/08/2019
0,00	Outros	Efetivada	5	2		02/08/2019

Exportar XLS Exportar DOC Exportar CSV 1

Estornar Pré-Autorização

3 - Dentro da consulta poderá ser visto os campos:

Nº do Pedido: Numero gerado para o pedido;

Data do Pedido: Data do do pedido, caso tenha sido faturado virá a data do faturamento;

Cliente: Nome do Cliente;

RCA: Nome do Vendedor ou RCA que fez o pedido de venda;

Valor do Pedido: Valor do Pedido;

Autorização/efetivação: Valor envidado para a Cielo para a autorização de pagamento;

Situação do Pedido: é a posição do pedido dentro do ERP (Montado, Liberado, Faturado);

Situação da autorização: este campo ser refere ao status da autorização da liberação do valor pela Cielo e poderá vim preenchido de três forma:

Pré-autorizada: quando foi feito o pedido mas ainda não foi Faturado;

Efetivada: quando o pedido já foi faturado assim já foi enviado para a Cielo confirmar o valor da pré autorização para fazer o pagamento para a empresa;

Cancelada: quando o pedido foi cancelado e o valor da pré autorização foi estornado para a Cielo.

Nº Parcelas: numero de parcelas informadas no ato da compra na APK;

ID do Pedido(ID): é um sequencial interno do número do pedido;

Artigos Relacionados

[Como funciona o recurso de Cartão de Crédito no Pedido de Venda?](#)

[Como parametrizar o cartão de crédito no portal Admin?](#)

[Como utilizar o Cartão de Crédito na APK do Pedido de Venda?](#)

[Como fazer o acompanhamento dos pedidos que utilizaram Cartão de Crédito?](#)

[Como funciona o Envio de e-mail para notificação do Cartão de Crédito?](#)

NSU: Número Sequencial Único, é o Identificador da operadora de cartão;

Cód. Autenticação: é o código de autenticação gerado pela operadora;

Data da expiração: é a data limite para ser alterado dados do pedido/pré autorização, depois desta data não pode ser feito o estorno ou cancelamento da pré autorização.

4 - Ainda nesta tela, pode ser feito o estorno da pré autorização do cartão de crédito de forma manual, para isso, selecione o pedido, neste caso clicando na caixa de seleção que fica a esquerda do **Nº do Pedido** e clique no botão Estornar Pré-Autorização.

Ao fazer o estorno de pré-autorização, não será possível reenviar a autorização, só fazendo um novo pedido na APK;

Caso seja feito o estorno da pré-autorização e o pedido ainda estiver ativo, o mesmo deve ser cancelado de forma manual, visto que este processo não é para cancelar o pedido, e sim apenas a pré-autorização;

Este recurso deve ser utilizado quando o ERP cancelar o pedido e não atualizar o Status da Pré-Autorização para cancelado.

5 - Na parte inferior direita do resultado da pesquisa, poderá ser feita a exportação dos dados impressos, clicando nas opções Exportar XLS, Exportar DOC ou Exportar CSV 1.

Voltar

Próximo

Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo