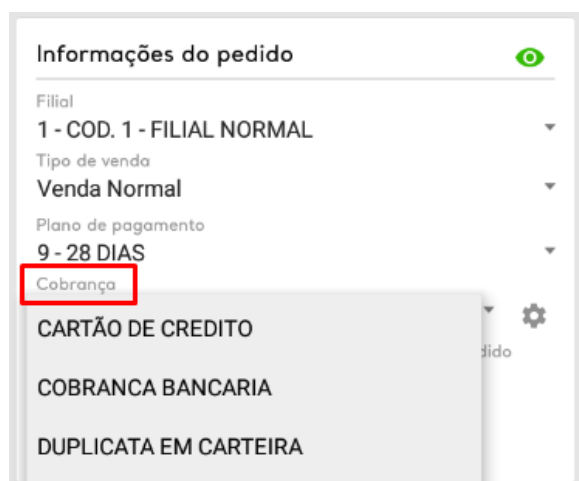


Como utilizar o Cartão de Crédito na APK do Pedido de Venda?

Produto: Pedido de Venda

Ao habilitar os parâmetros para uso do Cartão de Crédito no Portal Admin, e feito a configuração da Cobrança no ERP do Cartão de Crédito, na APK quando iniciar um pedido, na aba Cabeçalho já irá aparecer a opção de informar o numero do cartão quando utilizado o tipo de cobrança Cartão de Crédito.

1 - Na aba **Cabeçalho** selecione no campo **cobrança**, o tipo de cobrança **Cartão de Crédito** (ou a cobrança cadastro no ERP configurada como Cartão de Crédito).



Informações do pedido


Filial
1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL

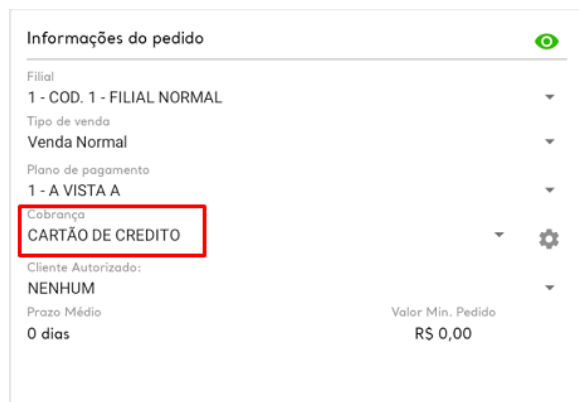
Tipo de venda
Venda Normal

Plano de pagamento
9 - 28 DIAS

Cobrança
CARTÃO DE CREDITO
COBRANCA BANCARIA
DUPLICATA EM CARTEIRA

2 - Ao selecionar o tipo de cobrança, uma cobrança que está cadastrada no ERP como Cartão de

Crédito, no lado direito irá aparecer a opção de configuração  , para ser inserido os dados do cartão, clique nesta opção.



Informações do pedido

Filial
1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL

Tipo de venda
Venda Normal

Plano de pagamento
1 - A VISTA A

Cobrança
CARTÃO DE CREDITO

Cliente Autorizado:
NENHUM

Prazo Médio
0 dias

Valor Min. Pedido
R\$ 0,00

3 - Será aberta a tela para ser preenchido os dados do Cartão do Cliente.

Com os campos obrigatórios de preenchimento:

Número do Cartão: Este campo pode ser preenchido de forma manual, ou clicando na câmera, assim o sistema irá utilizar a câmera do celular/tablet e capturar o numero do cartão, este campo ao ser preenchido ele valida se o numero informado é valido ou não;

Nome do Titular: Campo para ser preenchido de forma manual;

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?](#)

Data Exp.: É a data de validade do cartão que será utilizado para a compra, campo preenchido de forma manual;

Data de Expiração

É a data de validade que está na frente do seu cartão, próximo ao número do cartão



OK

CVC: É o código verificador do cartão do cliente, campo preenchido de forma manual;

CVC

É o código de três ou quatro dígitos localizado no verso do cartão.



OK

Número de parcelas: Este campo irá validar o numero de parcelas informados no campo Plano de Pagamento, ele irá pegar automaticamente, do cadastro do plano de pagamento a quantidade de parcelas, o campo poderá ser alterado de forma manual, mas irá validar se foi digitado a quantidade de parcelas maior do que o plano permite, assim não deixará salvar caso exceda a mesma.

4 - A parte de digitação de pedido, segue o mesmo processo já feito nos pedidos com outras formas de pagamento.

5 - Ao salvar o pedido, o mesmo será enviado para o Server do Pedido de Venda, onde irá fazer as validações e gerar uma requisição de autorização de crédito para a operadora Cielo, e o valor irá ficar provisionado para uso até que o pedido seja aprovado pelo ERP ou até a data de expiração de autorização cadastrado no parâmetro **PRAZO_EXPIRACAO_AUTORIZACAO**.

Voltar

Próximo

Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo