

Cashback (Retiro de efectivo)

Owner: Eduardo Alejandro Cruz Vázquez Área: Servicios y Telefonía Módulo: FARMAX OR – Formas de pago, BackOffice Autor: Guadalupe Moguel.

Descripción:

Se busca contar con el servicio de retiro de efectivo desde el punto de venta FARMAX OR, utilizando el procesador en desarrollo el cual fungirá como integrador con los bancos que estén conectados.

La operación de Cashback se manejará en dos modalidades:

- Durante el pago de una venta cuando se detecte en la lectura por chip, que la tarjeta de débito se encuentra habilitada para retiro de efectivo (Cashback venta normal) •
- Mediante el acceso directo desde el menú principal.

Se deberán tener configurados:

- SKU del retiro de efectivo CASHBACK.
- SKU de la comisión por el retiro de efectivo CASHBACK.
- Montos máximos por transacción.
- Montos máximos por día.
- Horario Inicio y Fin para otorgar el servicio.
- BIN que permite el CASHBACK.



Qué	Valor	Criterios de aceptación
<h1>CASHBACK – Flujo con venta de artículos</h1>		
Flujo de pantallas para Retiro de efectivo durante una compra	<p>Permitirá realizar retiros de efectivo durante la compra de productos cuyo pago sea con tarjeta de débito.</p> <p>En este flujo se incluirán nuevas pantallas, validaciones, reglas de negocio, servicios de intercambio de información con bancos.</p> <div></div> <p>Figura 1 Pantalla "Formas de pago" modificada</p> <div></div> <p>Figura 2 Pantalla "Formas de pago"</p>	<ul style="list-style-type: none">• Durante el pago con tarjeta de débito se deberá incluir un flujo que permita ofrecer al cliente el servicio de retiro de efectivo CASHBACK, cabe señalar que esta funcionalidad estará sujeta a:<ul style="list-style-type: none">➢ Que el servicio este Configurado en la sucursal en la que se quiere realizar el retiro.➢ Que sea dentro del horario de servicio establecido.➢ El BIN correspondiente este configurado para retiro de efectivo CASHBACK.• El pago con la tarjeta de débito deberá cubrir al menos el monto del retiro, el resto podrá ser en cualquier otra forma de pago.• El monto retirado y la comisión cobrada siempre deberán de cargarse a la tarjeta de débito con la que se realizará el pago.• Cuando haya una operación de retiro no se podrán hacer retiros con distintas tarjetas ni realizar el pago con más de una tarjeta de débito.• En la pantalla de Formas de pago se deberá agregar lo siguiente (Ver Figura 1):<ul style="list-style-type: none">➢ El apartado “Por retirar” en la sección de totales, que corresponderá a el monto que se capture para el retiro cuando así aplique.• Una vez capturada(s) la(s) forma(s) de pago (Ver Figura 2). se selecciona F11.



Figura 2-a Pantalla "Formas de pago"

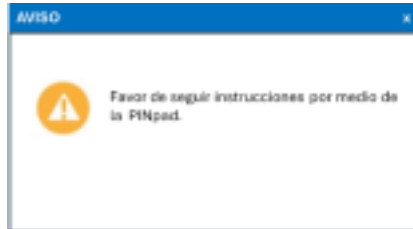


Figura 2-b Pantalla "Formas de pago"

- El sistema valida y detecta que dentro de las formas de pago se encuentra TARJETA BANCARIA (Ver Figura 1), por lo que confirma la forma de pago a aplicar de acuerdo con la funcionalidad actual (Ver Figura 1-a, [ventana ya existente](#)).
- EL sistema presenta un mensaje de AVISO, para indicar que se sigan las instrucciones de la PINpad (Ver Figura 2-b, [ventana ya existente](#)).
- Cuando se haya introducido una tarjeta de débito y el sistema identifica:
 - 1 Que la sucursal cuenta con servicio de retiro de efectivo.
 - 2 Que el BIN existe en catálogo de bins.
 - 3 Que el BIN está configurado para retiros de efectivo.
 - 4 Que la hora actual está dentro de @horaInicioServicioRetiroEfectivo y @horaFinServicioRetiroEfectivo.
- Si no se cumple alguna de los puntos mencionado el sistema no contará con la funcionalidad para retiro de efectivo y continuará con el flujo actual para pago de artículos.
- Para el caso 2 además el sistema comenzará con el flujo actual de BIN inexistente (FA02 Validación de BIN inexistente) para registro en bitácora y solo se aplicará el pago de los artículos.



Figura 3 Pantalla "Retiro de efectivo" durante compra de productos

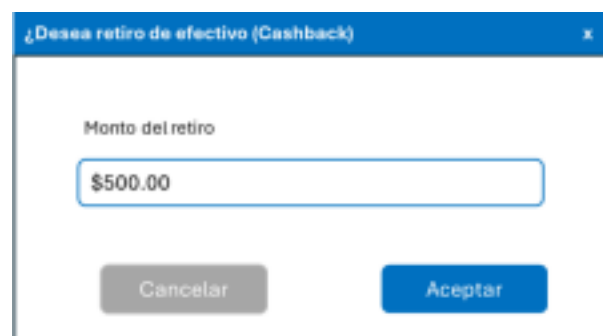


Figura 3-a Pantalla "Retiro de efectivo" captura monto

Si los criterios (1, 2, 3 y 4) se cumplen, el sistema desplegará la siguiente pantalla para capturar el monto de retiro de efectivo (Ver Figura 3):

- Título de la pantalla: "¿Desea retiro de efectivo (CASHBACK)?"
- Etiqueta: Monto del retiro
 - Campo para capturar el Monto del retiro: Deberá permitir solo la captura de números positivos y enteros
- Botón: Aceptar, se habilitará en color azul al capturar un monto.
- Botón Cancelar Inhabilitado en color gris para continuar con el flujo normal de venta.

- Cuando el multifuncional capture un monto (Ver Figura 3-a) y seleccione la opción Aceptar, el sistema deberá aplicar las siguientes validaciones sobre los montos:

A Que el monto acumulado de retiro se encuentre dentro MONTO máximo de retiro por día

@montoMaximoSucursal, \$5,000.00

B Que el monto de retiro se encuentre dentro de MONTO máximo por operación (transacción)

@montoMaximoTransaccion

C Que el monto de retiro no exceda el MONTO disponible en la CAJA

@efectivoCalculado

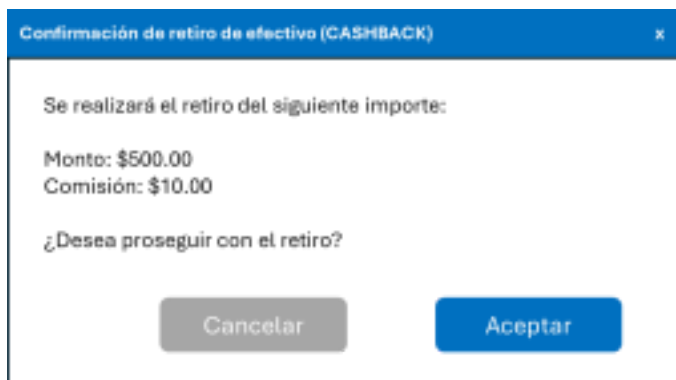


Figura 4 Confirmación de retiro



Figura 5 Actualizar los montos con el retiro de efectivo

- Si A,B y C se cumplen, el sistema desplegará ventana de Confirmación del retiro (Ver Figura 4):
 - Nombre de ventana: Confirmación de retiro de efectivo (CASHBACK).
 - Mensaje:
 - Se realizará el retiro del siguiente importe:
 - Monto: \$500.00
 - Comisión: \$10.00
 - ¿Desea proseguir con el retiro?
 - Botón Cancelar, en color gris deshabilitado
 - Botón Aceptar, en color azul y habilitado

- Al dar clic en el botón Cancelar el sistema cierra la ventana de confirmación (Ver Figura 4) y se continua con el pago.

- Si se da clic en el botón aceptar de la ventana de confirmación sucederá lo siguiente, (Ver Figura 5):
 - En el apartado “Por retirar” en la sección de totales como se muestra en la imagen y colocará el monto a retirar.
 - Sumará el monto de la comisión (menos el IVA) en el Subtotal.
 - Sumará el IVA sobre el monto de la comisión en el total de IVA.
 - Con los datos anteriores se deberá actualizar el Total y el monto Por pagar.
 - El monto en el campo TARJETA BANCARIA se actualiza con el total por pagar.



Figura 6 Procesar pago

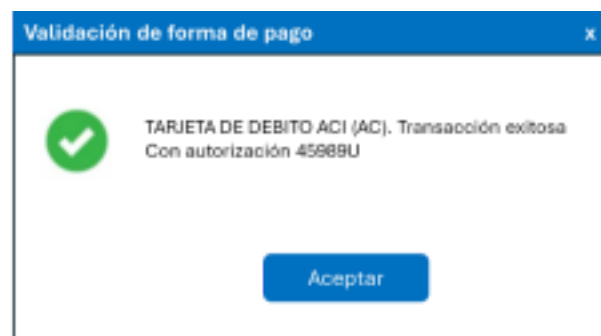


Figura 7 Confirmación de pago exitoso

- Al dar clic en la ✓ o F11, como sucede actualmente, se notificará en pantalla “Favor de seguir instrucciones por medio de la PINpad”, (Ver Figura 6).

- El sistema obtiene una respuesta exitosa por parte de ACI. De lo contrario se obtiene un error, por lo que se continúa con el Flujo Alternativo FA04 Detectar problemas en el pago con ACI.
- El sistema despliega ventana Validación de Forma de Pago con mensaje, por ejemplo (Ver Figura7), **ventana ya existente**:
 - Título de ventana: Validación de forma de pago
 - Imagen
 - Mensaje: TARJETA DE DEBITO ACI (AC) Transacción exitosa Con autorización 45989U
 - Botón Aceptar, habilitado en color azul.



Figura 8 Confirmación para impresión de voucher

- Al dar Clic en el botón aceptar en la Ventana de Confirmación exitosa, (Ver Figura7) :
 - El sistema realiza el pago en la o las formas de pago requeridas.
 - Se despliega mensaje para confirmar si el cliente requiere la impresión de su voucher (Ver Figura 8, **ventana y flujo ya existente**) .
 - ❖ Título de la ventana: Confirmación
 - ❖ Mensaje: ¿El cliente requiere la impresión del voucher?
 - ❖ Botón Cancelar
 - ❖ Botón Aceptar
 - El sistema sigue el flujo del Ticket para su impresión (Ver Figura 9) o envío por correo.
 - El voucher de la venta siempre será impreso (Ver Figura 9), aunque se hubiera seleccionado el envío por correo electrónico.

```

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIHUAHUA
PLAZA LA MEXICANA CUANTRO 06180 CFC120121742
P.A. TIGRINO, PLATANO ELIAS CALLES,, EL PLATANO
ELIAS CALLES 200A ESTE TIGRINO TIGRINO S.A.
CALIFORNIA 2000 0000000000
1VUEER0000000000 01/08/2018 20:04
MORA DE VENTA 200A78
+ + + + +
REFERENCIA: 0004612
Caja: 30
Terminal:
MORA: $ 500.00
Autorización: 000000
PLAZA: 0
Tarjeta: XXXXXXXXXXXXX
Fecha Expiración: XXXX
MORA TRANSACCION: 20:04
Punto Pagare:
Almón: RASTERCARD
Número: RASTERCARD
FIRMA DEL TITULAR

AUTORIZADA CON FORMA ELECTRÓNICA
SOMEREC30064007
Referencia:
MORA:
CUMPLES INCONDICIONALMENTE EL TITULO DE ESTE PAGARE A
LA ORDEN DEL SEÑOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA
ESTA TARJETA Y DEMOS PAGARE.
negociable únicamente con Instituciones Bancarias
15531000003230F011

```

Figura 9 Ticket y Voucher CASHBACK con venta de artículos

CASHBACK – Agregar opción del retiro

Opción CASHBACK desde el menú Retiros



Figura 10 Opción en el menú "Retiro de efectivo"



Figura 11 Servicio fuera de horario

- El sistema contará con una opción en el menú principal para ir a la pantalla de Retiro de efectivo CASHBACK.
- Ésta se encontrará en Menú principal - Retiros - Retiro de efectivo - CASHBACK. (Ver Figura 10)
- La opción Cashback en menú principal solo debe ser visible para sucursales que cuenten con el servicio de retiro de efectivo activo.
- Al seleccionar esta opción y estar dentro del horario para ofrecer el servicio, el sistema desplegará la pantalla de Retiro de efectivo Cashback.
- Al seleccionar esta opción y estar fuera de horario para ofrecer el servicio de retiro de efectivo, el sistema deberá notificar en pantalla el siguiente mensaje (Ver Figura 9):
 - Título: Advertencia.
 - Imagen: De advertencia
 - Mensaje: "Servicio fuera de horario"
 - Botón: Aceptar, habilitado y en color azul
- Al dar clic en el botón Aceptar o en la "X" de la ventana de Advertencia (Ver Figura 11), el sistema cierra el mensaje de Advertencia, y el menú principal.

CASHBACK – Flujo

Flujo de pantallas
para Retiro de
efectivo desde el
menú retiros

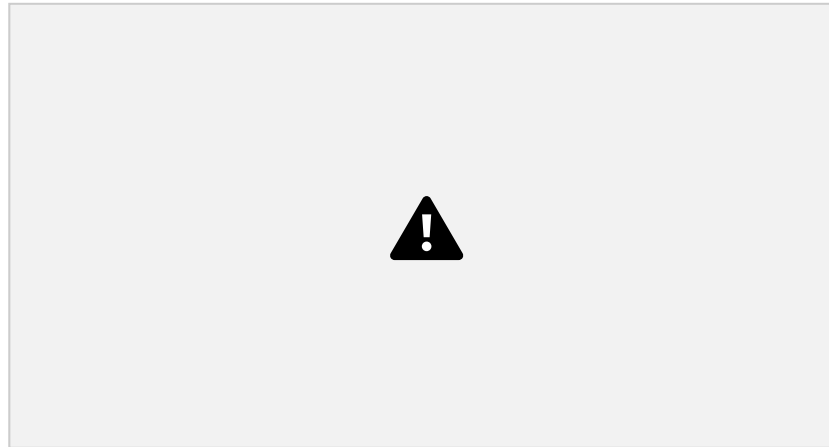


Figura 12 Pantalla "Retiro de efectivo"

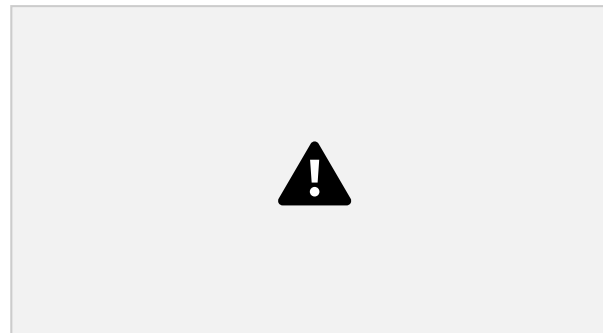


Figura 3-a Pantalla "Retiro de efectivo" captura monto

Cuando un cliente acuda a la sucursal y desee realizar un retiro de efectivo sin necesidad de realizar una compra, el sistema deberá contar con la opción para ingresar a la pantalla para retiro de efectivo CASHBACK.
(Ver punto anterior).

- Al seleccionar la opción CASHBACK, el sistema validará que la hora actual este dentro de la hora inicio y fin para brindar el servicio.
- Si el horario cumple con la regla anterior, el sistema mostrará la pantalla para capturar del monto a retirar, esto sobre el modal de la pantalla de Panel de venta. (Ver Figura 12):
 - Título de la pantalla: "¿Desea retiro de efectivo (CASHBACK)?"
 - Etiqueta: Monto del retiro
 - Campo para capturar el Monto del retiro: Deberá permitir solo la captura de números positivos y enteros
 - Botón: Aceptar, se habilitará en color azul al capturar un monto.
 - Botón Cancelar Inhabilitado en color gris para continuar con el flujo normal de venta.
- Una vez capturado el monto (Ver Figura 3-a), el sistema deberá aplicar las siguientes validaciones, (son las mismas que se aplicarán en un retiro con artículos):
 - A Que el monto acumulado de retiro se encuentre dentro MONTO máximo de retiro por día
@montoMaximoSucursal
 - B Que el monto de retiro se encuentre dentro de MONTO máximo por operación (transacción)
@montoMaximoTransaccion
 - C Que el monto de retiro no exceda el MONTO disponible en la CAJA
@efectivoCalculado

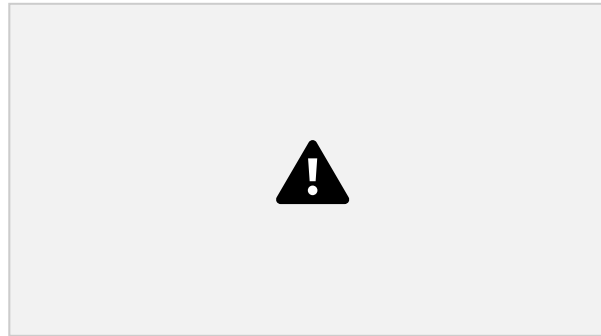


Figura 4 Confirmación de retiro

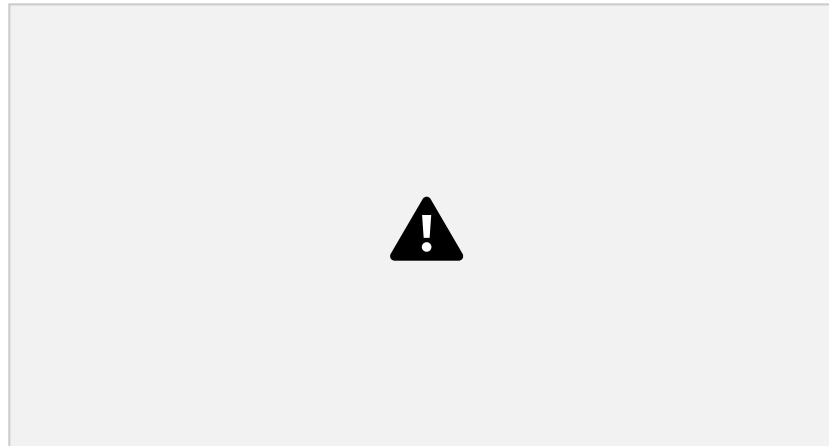


Figura 13 "Favor de seguir instrucciones por medio de la PINpad"

- Si A,B y C se cumplen, el sistema desplegará ventana de Confirmación del retiro (Ver Figura 4):
 - Nombre de ventana: Confirmación de retiro de efectivo (CASHBACK).
 - Mensaje:
 - Se realizará el retiro del siguiente importe:
 - Monto: \$500.00
 - Comisión: \$10.00
 - ¿Desea proseguir con el retiro?
 - Botón Cancelar, en color gris deshabilitado
 - Botón Aceptar, en color azul y habilitado
- Al dar clic en el botón Cancelar o en la "X" de la ventana de Confirmación del retiro (Ver Figura 4), el sistema cierra la ventana, y el menú principal.
- Al dar clic en el botón Aceptar de la ventana de Confirmación del retiro (Ver Figura 4) se despliega mensaje de AVISO (Ver Figura 13):
 - Título de la ventana: AVISO
 - Mensaje: ¿Favor de seguir instrucciones por medio de la PINpad?
- Cuando se haya introducido una tarjeta de débito y el sistema identifica:
 - 1 Que el BIN existe en catálogo de bins.
 - 2 Que el BIN está configurado para retiros de efectivo.

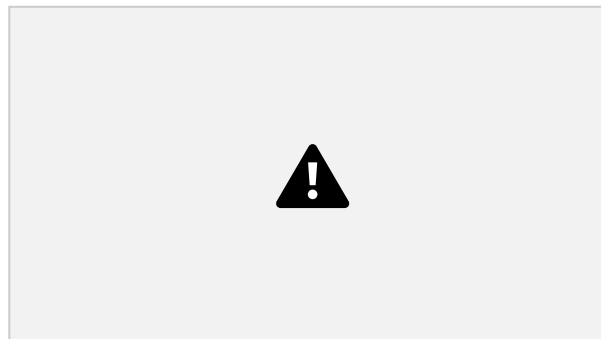


Figura 14 Advertencia: Tarjeta no habilitada para retiro de efectivo

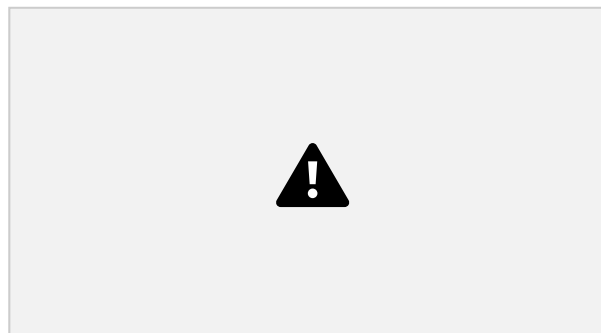


Figura 7 Confirmación de pago exitoso

- En el caso que el BIN NO existiera en catálogo de bins o que el BIN NO está configurado para retiros de efectivo, el sistema desplegará ventana con lo siguiente , (Ver Figura 14):
 - Nombre de ventana: Advertencia
 - Mensaje: La tarjeta no permite retiro de efectivo
 - Botón Aceptar, en color azul y habilitado
- Al dar clic. en el botón Aceptar el sistema cierra la ventana y no se permitirá realizar retiro de efectivo.
- Si las condiciones del Bin se cumplen, el cliente deberá seguir las instrucciones en la PINpad para capturar el NIP
- El sistema obtiene una respuesta exitosa por parte de ACI. De lo contrario se obtiene un error, por lo que se continúa con el Flujo Alterno FA04 Detectar problemas en el pago con ACI.
- Si la respuesta de ACI fue exitosa, el sistema despliega ventana Validación de Forma de Pago con mensaje, por ejemplo:
 - Título de ventana: Validación de forma de pago
 - Imagen
 - Mensaje: TARJETA DE DEBITO ACI (AC)
Transacción exitosa.
Con autorización 45989U
 - Botón Aceptar, habilitado en color azul.

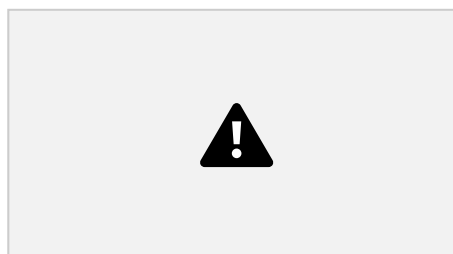


Figura 8 Confirmación para impresión de voucher

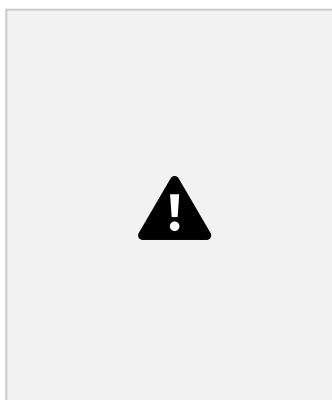





Figura 15 Ticket y Voucher solo CASHBACK.

• Al dar Clic en el botón Aceptar o en la “X” en la Ventana de Confirmación exitosa, (Ver Figura7):

- El sistema realiza el pago en la o las formas de pago requeridas.
- Se despliega mensaje para confirmar si el cliente requiere la impresión de su voucher (Ver Figura 8).
 - ❖ Título de la ventana: Confirmación
 - ❖ Mensaje: ¿El cliente requiere la impresión del voucher?
 - ❖ Botón Cancelar
 - ❖ Botón Aceptar
- El sistema sigue el flujo del Ticket para su impresión (Ver Figura 15) o envío por correo.
- El voucher de la venta siempre será impreso (Ver Figura 15), aunque se hubiera seleccionado el envío por correo electrónico.

	VALIDACIONES - Monto a retirar	
--	--------------------------------	--

<p>Se requiere realizar la validación del monto a retirar.</p>	<div data-bbox="590 112 1190 441"></div> <div data-bbox="669 451 1110 475"><p>Figura 16 Aviso monto acumulado por tarjeta</p></div> <div data-bbox="590 508 1190 837"></div> <div data-bbox="602 847 1178 872"><p>Figura 17 Pantalla "Retiro de efectivo" monto precapturado</p></div> <div data-bbox="495 904 1323 1347"></div> <div data-bbox="619 1357 1163 1382"><p>Figura 18 Pantalla "Formas de pago" monto actualizado</p></div>	<p><u>VALIDACIONES DE MONTO DEL RETIRO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• A - Si el MONTO acumulado de retiros para la tarjeta excede el límite máximo por día ocurrirán dos posibles escenarios:<ul style="list-style-type: none">➤ A-1. Si el cliente aún no ha alcanzado el límite diario de retiros de \$5,000, pero intenta retirar un monto que lo excedería, el sistema mostrará el mensaje "El monto acumulado de retiros para la tarjeta supera el monto máximo permitido. Intenta con un monto menor" (Ver Figura 16).<ul style="list-style-type: none">❖ En este escenario deberá permitir capturar un monto menor.❖ EL sistema presentará la Pantalla "Retiro de efectivo" monto precapturado (Ver Figura 17),❖ Se presentará el importe máximo que podría retirar.❖ Se permitirá modificar el monto, pero nunca mayor al que se presenta.➤ Si se confirma el monto a retirar se continua con el flujo principal<ul style="list-style-type: none">❖ Para el caso de CASHBACK con venta de artículos,<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Se actualiza el monto en la forma de pago TARJETA BANCARIA<input type="checkbox"/> En la barra de montos se actualiza (Ver Figura 18).<ul style="list-style-type: none">- El apartado "Por retirar" en la sección de totales como se muestra en la imagen y colocará el monto a retirar, (Ver Figura Sumará el monto de la comisión (menos el IVA) en el Subtotal.- Sumará el IVA sobre el monto de la comisión en el total de IVA.- Con los datos anteriores se deberá actualizar el Total y el monto Por pagar.<input type="checkbox"/> Al dar clic en la ✓ o F11 el flujo continua con el pago.❖ Para el caso de solo CASHBACK el flujo continua con el pago.
--	--	---

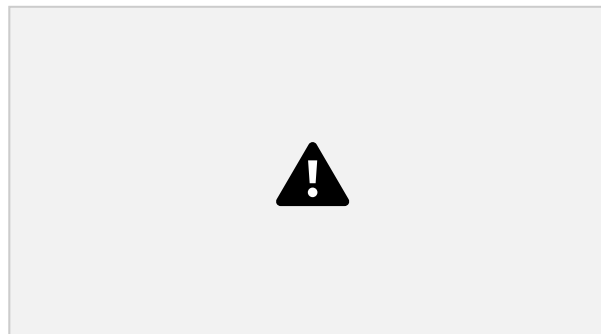


Figura 19 Aviso monto excedido por día

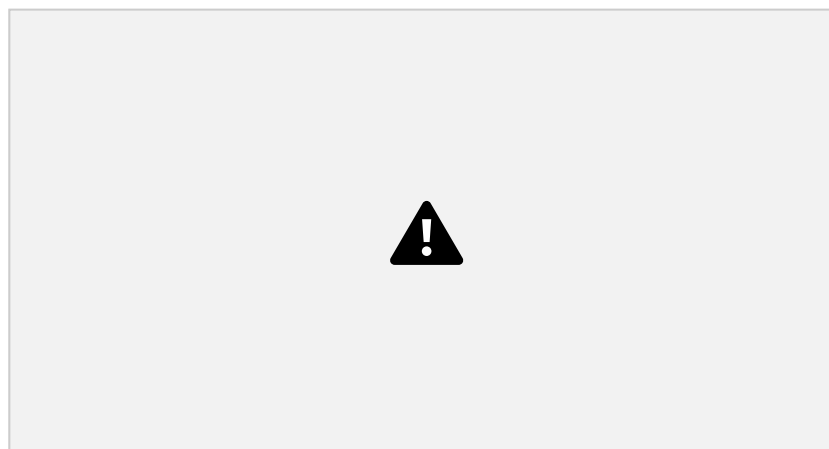


Figura 20 Pantalla "Formas de pago"

➤ A-2. Si el cliente ha alcanzado el límite diario de retiros de \$5,000, el sistema mostrará el mensaje "El monto acumulado de retiros para la tarjeta supera el monto máximo permitido" (Ver Figura 19), para indicar que ya no es posible realizar más retiros en este día.

- ❖ Para el caso de CASHBACK con venta de artículos, ☐ En este caso, cualquier intento de retiro adicional será rechazado, ya que el cliente ha agotado el monto máximo permitido, ☐ No se lleva a cabo la actualización de los montos de la pantalla de Formas de pago (Ver Figura 20):
 - Retiro (Monto del retiro)
 - Comisión e IVA sobre la comisión
 - Monto Total
 - Monto de Por Retirar (queda en cero)
 - Monto Por pagar

☐ Al dar clic en la ✓ o F11 el flujo continua con el pago de los artículos.

- ❖ Para el caso de solo CASHBACK el flujo continua con el pago.

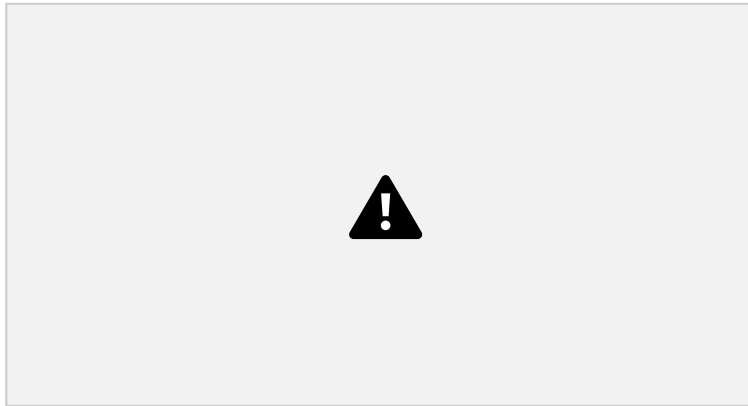


Figura 21 Pantalla "Retiro de efectivo" durante compra de productos

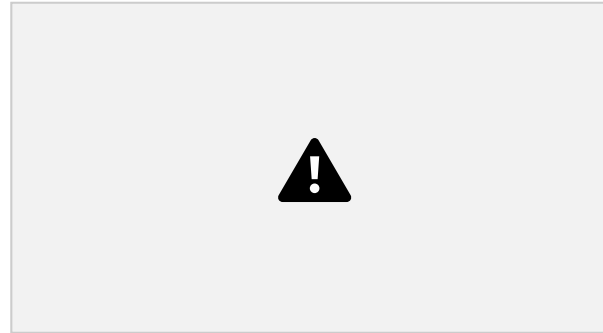


Figura 22 Aviso monto excedido por operación

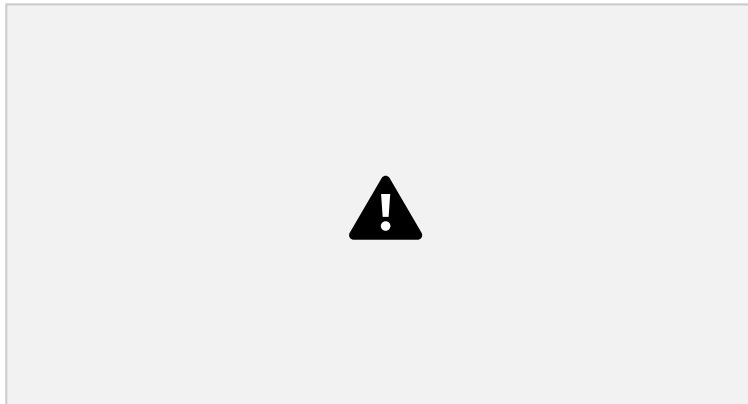


Figura 23 Pantalla "Retiro de efectivo" modificar monto

- B - Si el MONTO recibido excede el monto máximo por operación, (Ver Figura 21), para el caso de CASHBACK + Artículos:
 - El sistema deberá notificar “El monto acumulado de retiros supera el máximo permitido por operación.” (Ver Figura 22).
 - En este escenario se deberá permitir capturar un monto menor.
 - ❖ EL sistema presentará la Pantalla "Retiro de efectivo"
 - ☐ Se permite actualizar el monto (Ver Figura 23), y se continua con el flujo.

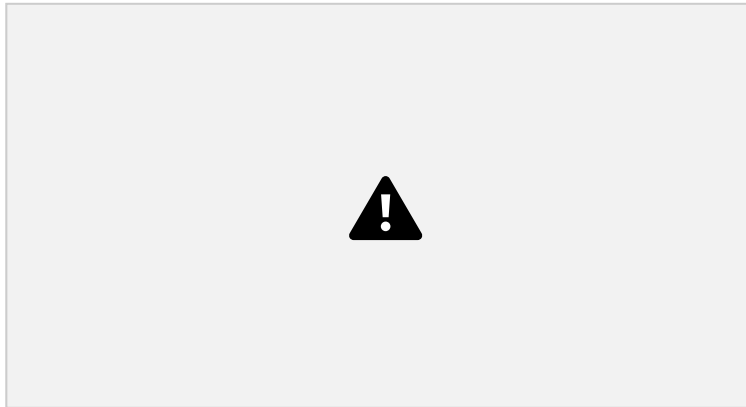


Figura 24 Pantalla "Retiro de efectivo" solo CASHBACK

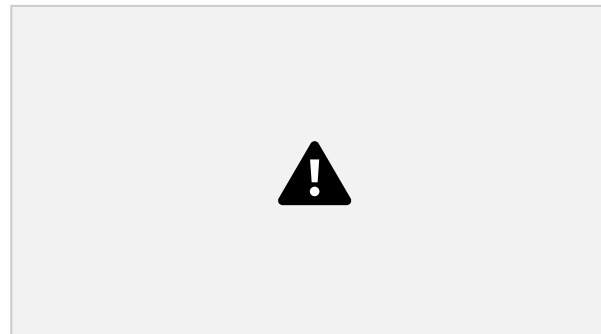


Figura 22 Aviso monto excedido por operación

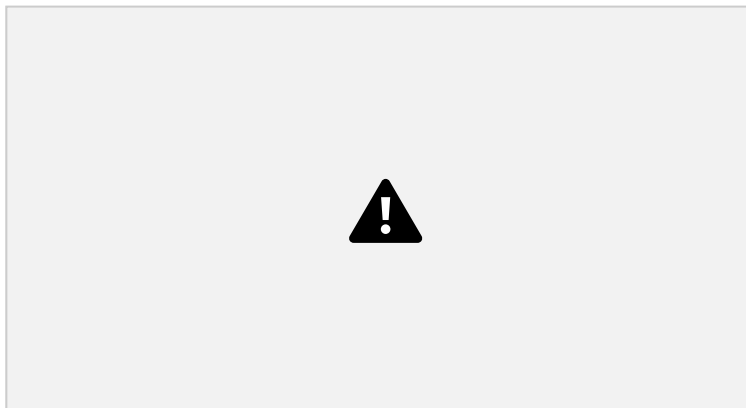


Figura 25 Pantalla "Retiro de efectivo" solo CASHBACK

- B - Si el MONTO recibido excede el monto máximo por operación, (Ver Figura 24), para el caso de solo CASHBACK:
 - El sistema deberá notificar “El monto acumulado de retiros supera el máximo permitido por operación.” (Ver Figura 22).
 - En este escenario se deberá permitir capturar un monto menor.
 - ❖ EL sistema presentará la Pantalla "Retiro de efectivo"
 - ☐ Se permite actualizar el monto (Ver Figura 25), y se continua con el flujo.



Figura 26 Aviso monto supera el efectivo en caja



Figura 17 Pantalla "Retiro de efectivo" monto precapturado



Figura 18 Pantalla "Formas de pago" monto actualizado

C - Si el MONTO excede al monto disponible en la CAJA

- El sistema deberá notificar "El monto capturado supera el efectivo en caja. Intenta con un monto menor.", (Ver Figura 26)

Se sigue el mismo flujo que A-1.

- En este escenario deberá permitir capturar un monto menor.
- EL sistema presentará la Pantalla "Retiro de efectivo" monto precapturado (Ver Figura 17).
- Se presentará el importe máximo que podría retirar. ➤ Se permitirá modificar el monto, pero nunca mayor al que se presenta.

- Si se confirma el monto a retirar se continua con el flujo principal.

- Para el caso de CASHBACK con venta de artículos, ❖ Se actualiza el monto en la forma de pago

TARJETA BANCARIA

- ❖ En la barra de montos se actualiza (Ver Figura 18).

❖ El apartado "Por retirar" en la sección de totales como se muestra en la imagen y colocará el

monto a retirar, (Ver Figura Sumará el monto de la comisión (menos el IVA) en el Subtotal.

- ❖ Sumará el IVA sobre el monto de la comisión en el total de IVA.

- ❖ Con los datos anteriores se deberá actualizar el Total y el monto Por pagar.

- ❖ Al dar clic en la ✓ o F11 el flujo continua con el pago.

- Para el caso de solo CASHBACK el flujo continua con el pago.

FLUJOS – Alternos y de Excepción



Figura 24 Pantalla "Notificación de cancelación de venta"



Figura 25 Pantalla "Aviso BIN inexistente "

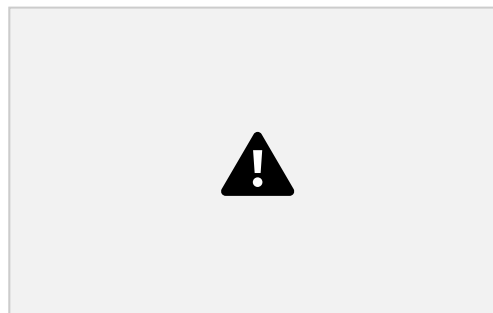


Figura 26 Pantalla "Para seleccionar tipo de Tarjeta"

FA01 Mostrar pantalla de cancelación (proceso ya existente).

1. El sistema muestra el mensaje: "¿Está seguro de cancelar la venta?", (Ver Figura 24).
2. El MF da clic al botón "Aceptar",
3. El sistema solicita la autorización del RF para cancelar la venta. De lo contrario presiona el botón "Cancelar". El sistema se posiciona en el Grid de venta volviendo al inicio del proceso
4. El sistema se posiciona en el Grid de venta eliminando los registros que se tenían.
5. Fin del flujo alterno.

FA02 Validación de BIN inexistente (proceso ya existente).

1. El sistema valida y detecta que el BIN no se encuentra en el catálogo de BINES.
2. El sistema muestra un mensaje de Aviso: "El BIN no está configurado con el tipo de pago de Tarjeta. Favor de seleccionar el que le corresponde", (Ver Figura 25).
3. El MF da clic al botón "Aceptar" o cierra dicho mensaje.
4. El sistema muestra la pantalla "Seleccionar Tipo de Pago de Tarjeta", (Ver Figura 26).
5. El MF ingresa la información que se requiere en dicha pantalla para continuar.
6. El sistema realiza las validaciones de acuerdo con la funcionalidad actual y muestra mensaje de confirmación.
7. El MF da clic al botón "Aceptar". De lo contrario da clic en el botón "Cancelar".
8. El sistema registra la información obtenida en la tabla de bitácora de BINES inexistentes
9. El sistema continúa con el proceso de la venta, cuando aplique.



Figura 27 Pantalla "Validación de BIN inactivo"



Figura 28 Pantalla "Problemas en el pago con ACI"



Figura 29 Pantalla "Validación de BIN inactivo"

FA03 Detectar BIN inactivo.

1. El sistema valida y detecta que el BIN se encuentra inactivo.
2. El sistema muestra el siguiente mensaje de Error: "No se puede realizar el cargo a la tarjeta ya que el BIN se encuentra inactivo. Para más información favor de comunicarse con el banco", (Ver Figura 27).
3. El MF da clic al botón "Aceptar".
4. El sistema cancela la operación de cobro con tarjeta como actualmente se realiza.
5. El flujo continúa para intentar con otra tarjeta o bien con otra forma de pago.

FA04 Detectar problemas en el pago con ACI.

1. El sistema muestra mensaje de Error indicando la respuesta del integrado, (Ver Figura 28).
2. Al dar clic al botón "Aceptar" o en la "X" en la pantalla de Validación de la forma de pago, el sistema
 - Cierra la ventana de Error.
 - Se despliega ventana de confirmación (Ver Figura 29).,
 - Mensaje "Ocurrió un error al procesar el pago TARJETA.
 - ¿Desea reintentar?
 - Botón Aceptar
 - Botón Cancelar.
3. Si se da Clic en el botón Cancelar
 - El sistema cierra la ventana de Confirmación.
 - Regresa a la pantalla de las Formas de pago.
 - Se debe Cancelar la venta o seleccionar otra forma de pago para continuar solo con la venta de artículos.
5. Si se da Clic en el botón Aceptar se realiza un reintento continúa el flujo en de "seguir las instrucciones en la PINpad", en caso de persistir el problema se podrá cancelar la transacción, considerando que si la venta tuvo relacionado un MdA en donde se realizó el pago se deberá de reversar por lo que el flujo continúa en el Flujo de Excepción FE01 Aplicar reversa al pago con MdA.

	<div data-bbox="590 188 1190 518" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="663 526 1117 553" data-label="Caption"> <p><i>Figura 30 Pantalla "Validación de BIN inactivo"</i></p> </div> <div data-bbox="590 618 1190 948" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="623 956 1159 984" data-label="Caption"> <p><i>Figura 31 Pantalla "Reintento de pago con otra tarjeta"</i></p> </div>	<p>FA05 Saldo insuficiente</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema muestra mensaje de Error indicando la respuesta del integrado “No se pudo procesar la autorización bancaria, saldo insuficiente”, (Ver Figura 30). Al dar clic al botón “Aceptar” o en la “X” en la pantalla de Validación de la forma de pago, el sistema <ul style="list-style-type: none"> Cierra la ventana de Error. Se despliega ventana de confirmación, (Ver Figura 31): <ul style="list-style-type: none"> Mensaje “Ocurrió un error al procesar el pago TARJETA BANCARIA . ¿Desea reintentar con otra tarjeta? Botón Aceptar Botón Cancelar. Si se da Clic en el botón Cancelar <ul style="list-style-type: none"> El sistema cierra la ventana de Confirmación. Regresa a la pantalla de las Formas de pago. Se debe Cancelar la venta o seleccionar otra forma de pago para continuar solo con la venta de artículos. Si se da Clic en el botón Aceptar el flujo se regresa a la validación del BIN y continúa con el flujo. En caso de volverse a presentar el problema se podrá cancelar la transacción, considerando que si la venta tuvo relacionado un MdA en donde se realizó el pago se deberá de reversar por lo que el flujo continúa en el Flujo de Excepción FE01 Aplicar reversa al pago con MdA.
--	---	---

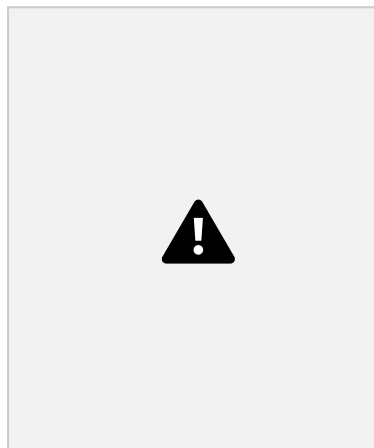
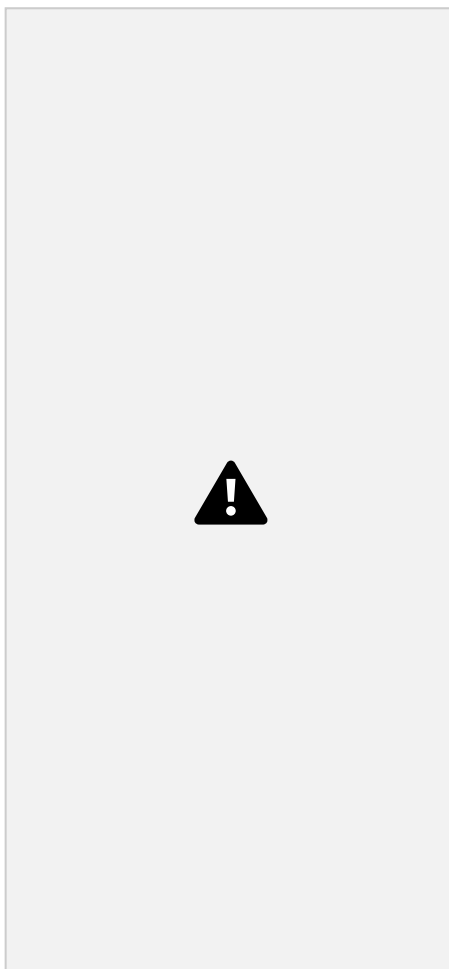
			<p>Flujos de Excepción – Proceso actual en el pago con tarjeta Bancaria (ACI)</p> <p>FE01 Aplicar reversa a la devolución con MdA.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El sistema valida y detecta que se requiere cancelar la transacción o bien se tiene problemas para finalizar la venta, ya sea por problemas en la comunicación con ACI y ya se aplicó el pago a MdA, por lo que tiene que reversar la devolución con Origis.2. El sistema consume el método reverseTrans para realizar la reversa de la devolución. De lo contrario el sistema no puede generar la reversa por lo que se continúa en generar una queue.3. El sistema valida y detecta que la reversa se generó exitosamente. De lo contrario se obtiene un error por lo que puede ocurrir lo siguiente:<ol style="list-style-type: none">A. El sistema muestra la respuesta de Origis por medio de un mensaje de Error.B. Si se da clic al botón “Aceptar” o cierra el mensaje y cancela la transacción.4. El sistema cancela la transacción y se posiciona en el Grid de venta.	
--	--	--	--	--

TICKET VENTA Y VOUCHER– Impresión y Reimpresión

Ajustar ticket de venta

El ticket se ajustará para desglosar el monto del retiro, la comisión y en caso de que el retiro de efectivo sea a través de una compra, los productos que vayan incluidos en esa transacción.

[Ticket CASHBACK con venta de artículos](#)



- Cuando se genere una transacción que corresponda o incluya un retiro de efectivo CASHBACK, el sistema deberá imprimir en el ticket los siguientes datos:
 - Detalle del SKU designado para la comisión y su correspondiente importe, por debajo de los artículos cuando sean agregados en la venta.
Concepto: **COMISIÓN POR RETIRO EFECTIVO**
 - IVA de la comisión.
 - Detalle de importe de retiro de efectivo.
Concepto: **RETIRO EFECTIVO**
Importe: Monto del retiro
- El ticket deberá desglosar de forma independiente la comisión y el monto retirado.
- El IVA aplicado a la comisión deberá acumularse en el rubro de IVA
- El monto de la comisión (sin IVA) deberá acumularse en el rubro SUBTOTAL IVA 16%
- El monto calculado del IVA deberá acumularse en el rubro de I.V.A. %
- El importe en el voucher es por el total del retiro + la comisión y en su caso + el importe de la venta de artículos.
- Cuando es pago con TARJETA Siempre se imprime el Voucher
- **Se seguirán las reglas para el ticket (si se envía por correo o se imprime)**


--	--	--	--	--

Ticket sólo CASHBACK



Notas:

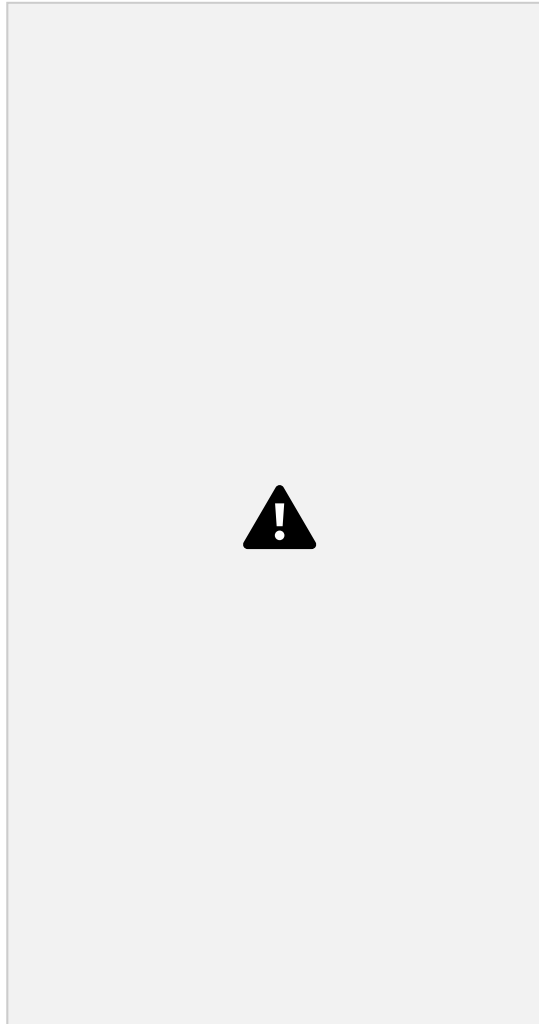
- Se deberán aplicar las reglas actuales cuando existan promociones y/o descuentos.
- Se verificará en su caso si no existe comunicación con el servicio de tiny no se imprime el código QR ni la url corta.
- Se aplicarán las leyendas que correspondan.

<p>Ajustes en reimpresión de ticket de venta</p>	<p>Cuando el usuario necesite reimprimir un ticket de venta que incluye retiro de efectivo, éste deberá incluir los ajustes realizados en el ticket de venta para el tema de retiro de efectivo (desglosar el monto del retiro y comisión).</p> <div data-bbox="642 264 1138 1250"></div>	<ul style="list-style-type: none">• El sistema permitirá gestionar la reimpresión del ticket de venta con el desglose de retiro de efectivo, comisión e IVA de la comisión, cuando la transacción incluya retiro de efectivo y/o el voucher correspondiente.• El ticket deberá desglosar de forma independiente la comisión y el monto retirado.• El importe en el voucher es por el total del retiro + la comisión y en su caso + el importe de la venta de artículos.• Se seguirán las reglas para el ticket (si se envía por correo o se imprime)
--	--	---

TICKET CORTE DE TURNO Y AUDITORÍA – Impresión y Reimpresión

Ajustes en ticket de corte de turno

Incorporar en el corte de turno el detalle de las transacciones de retiro de efectivo.



• Al realizar el corte de turno, el sistema deberá imprimir el ticket e incluir el desglose de los retiros de efectivo CASHBACK realizados durante el turno correspondiente.

* En la primera sección ***VENTAS DE CONTADO, se deberá agregar información con respecto a:

Comisiones

- Se deberá agregar un concepto COMISIÓN RETIROS CASHBACK
- El monto será la suma de las comisiones cobradas por retiros de efectivo efectuados en el turno actual.
- COMISIÓN RETIROS DE EFECTIVO solo será informativo No deberá incluirse en TOTAL CONTADO, ya que forma parte del concepto VENTAS.

Retiros CASHBACK


- Se deberá agregar un concepto RETIROS CASHBACK
- El monto será la suma de los retiros de efectivo efectuados en el turno actual.
- RETIROS CAHBACK deberá restarse del TOTAL CONTADO

• En la sección 01)***EFECTIVO

Se agregará un concepto llamado RETIROS CASHBACK Monto para indicar la suma de retiros de efectivo realizados durante el turno actual.


Este monto deberá restarse para obtener el TOTAL EFEC.

	Ajustes en reimpresión de ticket de corte de turno	Al reimprimir un ticket de corte de turno, el sistema deberá incluir las secciones aplicadas para detallar las transacciones de retiro de efectivo.	<ul style="list-style-type: none">• Al reimprimir un corte de turno, el sistema deberá imprimir el ticket e incluir el desglose de los retiros de efectivo CASHBACK como se realizó en el corte de turno (Punto anterior).	
--	--	---	--	--

	Ajustes en ticket de corte de auditoría	<p>Incorporar en el corte de auditoría el detalle de las transacciones de retiro de efectivo.</p> <div></div>	<ul style="list-style-type: none">• Al realizar un corte de auditoría, el sistema deberá imprimir el ticket e incluir el desglose de los retiros de efectivo CASHBACK realizados durante el turno correspondiente <p>* En la primera sección ***VENTAS DE CONTADO, se deberá agregar información con respecto a:</p> <p>Comisiones</p> <ul style="list-style-type: none">- Se deberá agregar un concepto COMISIÓN RETIROS CASHBACK- El monto será la suma de las comisiones cobradas por retiros de efectivo efectuados en el turno actual.- COMISIÓN RETIROS DE EFECTIVO solo será informativo No deberá incluirse en TOTAL CONTADO, ya que forma parte del concepto VENTAS. <p>Retiros CASHBACK</p> <ul style="list-style-type: none">- Se deberá agregar un concepto RETIROS CASHBACK- El monto será la suma de los retiros de efectivo efectuados en el turno actual.- RETIROS CAHBACK deberá restarse del TOTAL CONTADO <ul style="list-style-type: none">• En la sección 01)***EFECTIVO Se agregará un concepto llamado RETIROS CASHBACK Monto para indicar la suma de retiros de efectivo realizados durante el turno actual. Este monto deberá restarse para obtener el TOTAL EFEC.	
--	---	--	---	--

	Ajustes en reimpresión de ticket de corte de auditoría	Al reimprimir un ticket de corte de auditoría el sistema deberá incluir las secciones aplicadas para detallar las transacciones de retiro de efectivo.	<ul style="list-style-type: none"> Al reimprimir un corte de auditoría el sistema deberá imprimir el ticket e incluir el desglose de los retiros de efectivo CASHBACK como se realizó en el corte de auditoría (Punto anterior). 	
--	--	--	---	--

	FACTURACIÓN – Artículos y Comisión aplicada al retiro	
--	---	--

<p>Facturación</p>	<p>Se permitirá facturar los productos y la comisión cobrada al cliente por el retiro de efectivo. El monto retirado no se podrá facturar.</p> <div data-bbox="495 204 1323 769"></div>	<ul style="list-style-type: none">• Se permitirá facturar los productos y la comisión cobrada al cliente por el retiro de efectivo CASHBACK.• El monto de retiro de efectivo por CASHBACK no podrá ser facturable. Se deberá verificar que el SKU asociado tenga configurado que no se puede facturar• La funcionalidad de facturación del punto de venta a la fecha maneja como criterio habilitar la facturación de ventas dado que la comisión de retiro de efectivo por CASHBACK forma parte del detalle de una operación de venta normal y se integra al igual a la operación como cualquier otro artículo; de acuerdo con este criterio la facturación de la comisión sería manejada sin implicar alguna modificación al punto de venta.• El subtotal será la suma de los artículos después de descuentos + la suma de la comisión sin IVA.• El I.V.A será la suma de los impuestos aplicados en su caso a los artículos + el IVA (16%) de la comisión.• El total será la suma del Subtotal + el importe del IVA <p>Notas:</p> <p>En caso de que se efectúe una devolución de una venta y comisiones facturada, se deberá cancelar primero la factura.</p> <p>Dado que la comisión no se puede devolver esta puede volverse a facturar.</p>
--------------------	--	--

DEVOLUCIÓN

Devoluciones

En tickets con retiro de efectivo, el sistema no realizará la devolución de efectivo ni de la comisión de retiro de efectivo, solo permitirá la devolución de los artículos con base en las reglas de devolución actuales.

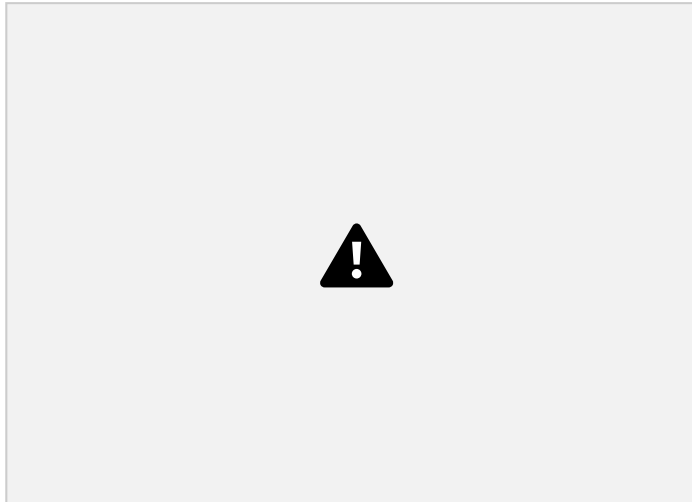


Figura 1 Pantalla "Devoluciones"

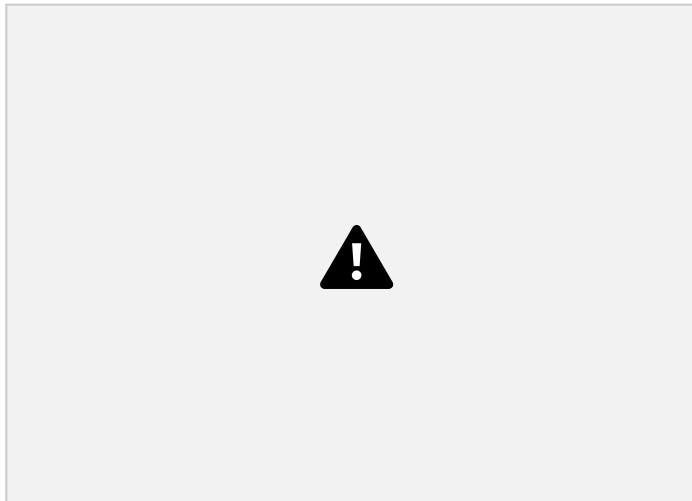




Figura 2 Advertencia: No aplica devolución para retiro de efectivo y comisiones

- Al realizar la devolución de un ticket que contenga artículos y retiro de efectivo, el sistema realizará la devolución solo de los artículos en el ticket **con los mismos criterios que actualmente aplican a una venta en mostrador con tarjeta de débito y si existe algún otro pago asociado; sin embargo, el monto de retiro y la comisión no podrán devolverse.**
- Deberán aplicarse los criterios actuales para devoluciones, entre otras:
 - Que exista la venta.
 - Que la devolución se efectúe dentro de los 30 días posteriores a la venta.
 - Validación de artículos con promoción/bonificación.
 - Que exista en la venta el SKU del artículo a devolver.
 - Que ocurra en la misma sucursal.
 - Verificar si la venta se encuentra facturada, en su caso cancelar la factura.
- Al capturarse el folio de la venta, (Ver Figura 1) y se identifique que corresponde a la venta de artículos con un retiro CASHBACK el sistema desplegará la siguiente ventana (Ver Figura 2):
 - Título: Notificación
 - Mensaje: "La venta seleccionada contiene un retiro de efectivo CASHBACK y comisiones, no aplica devolución de estos conceptos."
 - Botón: Aceptar, habilitado y en color azul

	<div data-bbox="541 110 1236 602" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="556 610 1218 639" data-label="Caption"> <p><i>Figura 3 Advertencia: No aplica devolución para retiro de efectivo y</i></p> </div> <div data-bbox="829 701 949 727" data-label="Text"> <p><i>comisiones</i></p> </div> <div data-bbox="541 797 1236 1295" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="499 1365 1274 1395" data-label="Caption"> <p><i>Figura 2 Advertencia: No aplica devolución para retiro de efectivo y comisiones</i></p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Al dar clic en el botón Aceptar o en la “X” se continuará con el proceso de captura de los SKU’s de la venta. • Si se captura el SKU de la comisión se presentará la siguiente ventana (Ver Figura 3): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Título: Advertencia ➤ Mensaje: “El SKU capturado es de una comisión, no procede la devolución.”. ➤ Botón: Aceptar en color azul. • Al dar clic en el botón Aceptar o en la “X” se cerrará la ventana y el puntero regresa a la pantalla de Devoluciones para en su caso continuar con la captura de los SKU’s a devolver. • Al realizar la devolución de un ticket que solo incluye el retiro de efectivo y su comisión, no podrá realizarse la devolución, a lo que el sistema deberá notificar en pantalla lo siguiente (Ver Figura 4): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Título: Confirmación ➤ Mensaje: “No aplica devolución para retiro de efectivo CASHBACK y las comisiones cobradas.”. ➤ Botón: Aceptar habilitado en color azul. • Al dar clic en el botón Aceptar o en la “X” se cerrará la ventana y el puntero regresa a la pantalla de Devoluciones y se limpiará el dato capturado en el campo Folio.
--	---	---

REPORTES BACKOFFICE – Crear nuevo reporte

<p>Crear Reporte Retiros de efectivo CASHBACK</p>	<p>Reporte detallado, deberá mostrar las siguientes columnas: Para poder consultar de transacciones efectuadas de retiros de efectivo CASHBACK</p> <div data-bbox="445 175 1346 570"></div> <div data-bbox="445 589 1346 1040"></div>	<ul style="list-style-type: none">• El sistema deberá contar con un nuevo reporte para consulta de los retiros de efectivo CASHBACK• Se deberá agregar en el BackOffice, en el listado de Reportes el “Reporte Retiros de efectivo CASHBACK”.• Deberá estar integrado en la pestaña de Reportes / Repostes POS.• El nombre del reporte será: Reporte Retiros de efectivo CASHBACK.• La descripción del reporte será: “El reporte muestra los Retiros de efectivo CASHBACK efectuados por sucursal y por fecha de consulta.”• Se deberá respetar la estructura del listado de reporte: Imagen de reporte Flecha azul, etc.• Una vez que se da Clic en la Flecha Azul, el sistema despliega ventana de “Reporte de retiros de efectivo CASHBACK”, para seleccionar los parámetros para el filtro.• La ventana contendrá lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">➤ Etiqueta de la ventana: Reporte de autorizaciones de cortes.➤ Etiqueta: Fecha inicial.➤ Campos para Fecha inicial.➤ Botón de calendario.➤ Etiqueta: Fecha final.➤ Campos para Fecha final.➤ Botón de calendario.➤ Botón Ejecutar, en color azul.➤ Botón Cancelar, en color azul.• Los filtros que considerar para realizar la búsqueda son:<ul style="list-style-type: none">➤ Fecha inicial➤ Fecha final➤ Nivel<ul style="list-style-type: none">❖ Todas las plazas❖ Por Plaza❖ Por Sucursal
---	---	--



- Al dar Clic en el calendario de Fecha inicial se abrirá un calendario del mes en el que se está consultando.
- Por default se marcará en azul el día en el que se está realizando la consulta.
- La fecha inicial no podrá mayor a la fecha final.
- La fecha inicial no podrá ser mayor al día en que se consulta, no se permitirá seleccionar un día mayor.
- La fecha inicial será como máximo 45 días anteriores al día en el que se consulta.
- Por default se marcará en azul el día máximo de consulta.
- No se deberá permitir seleccionar un día mayor a los 45 anteriores al día en el que se consulta.
- Una vez seleccionada la fecha del calendario, se presentará en el campo de Fecha inicial.



- De igual forma al dar Clic en el calendario de Fecha final se abrirá un calendario del mes en el que se está consultando y se correrán las validaciones:

- La fecha final no podrá menor a la fecha inicial.
- La fecha final no podrá ser mayor al día en que se consulta, no se permitirá seleccionar un día mayor.

- Cuando se ha seleccionado solo el rango de fechas y se da clic en el botón Ejecutar la consulta se presentará todas las plazas, el campo Sucursal deberá venir vacío.

- Al dar Clic en Combo/Select de Plaza se abrirá un listado de las plazas, en orden ascendente.

- Se podrá seleccionar una plaza a la vez.

- Una vez seleccionada la Plaza, se presentará en el campo de Plaza.

- Si se da Clic en el botón Ejecutar el sistema deberá realizar la consulta en la BD correspondiente de acuerdo con los filtros seleccionador.

- El sistema cierra esta ventana.

- Si se da Clic en el botón cancelar, se cerrará la ventana Reporte de autorizaciones de cortes

- El sistema regresará a la pantalla de Consulta de Reportes.



- Al dar Clic en Combo/Select Sucursal se abrirá un listado de las primeras 8 a 9 Sucursales, listadas en orden ascendente.

- Se podrá capturar el número de sucursal que se desea consultar.

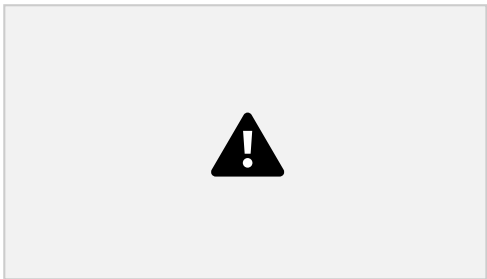
- El sistema identificará los primeros números que se capturan para ir presentando el filtro de sucursales, entre más dígitos se capturen más exacta es la búsqueda.

- Se podrá seleccionar una sucursal a la vez.

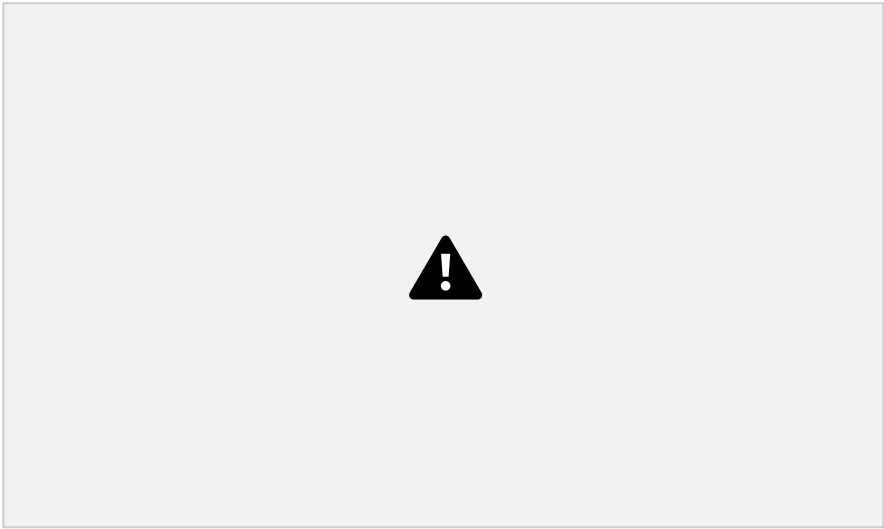


- Una vez seleccionada la sucursal, se presentará en el campo de Sucursal.
- Si se da Clic en el botón Ejecutar el sistema deberá realizar la consulta en la BD correspondiente de acuerdo con los filtros seleccionador.
- El sistema cierra esta ventana.
- -i se da Clic en el botón cancelar, se cerrará la ventana Reporte de autorizaciones de cortes
- El sistema regresará a la pantalla de Consulta de Reportes.
- Una vez concluida la consulta, en el panel de los reportes se presentará:
 - Imagen de PDF.
 - Imagen de Excel.
 - La fecha y hora en la que se está ejecutando la consulta.
- Al seleccionar el ícono PDF se descarga un archivo en formato PDF
 - El nombre del archivo será:
"1_reporte_de_retiro_de_efectivo_CASHBACK.pdf" ➤
Número consecutivo, iniciando en 1.
 - Nombre del reporte separado por guiones bajos
- Al seleccionar el ícono Excel se descarga un archivo en formato xls
 - El nombre del archivo será:
"1_reporte_de_retiro_de_efectivo_CASHBACK.xls" ➤
Número consecutivo, iniciando en 1
 - Nombre del reporte separado por guiones bajos

Filtro para la consulta



Reporte en PDF



• Ejemplo de consultas

Por rango de Fecha y todas las plazas

- Fecha inicial: 10/10/2024
 - Fecha final: 15/10/2024
- Cuando el reporte sea ejecutado, desplegará la información correspondiente a los parámetros seleccionados, mostrando las siguientes columnas en un grid:
- Plaza: Nombre de la plaza
 - Sucursal: Campo vacío
 - Fecha y hora: Fecha y hora de la transacción
Formato: Dd/mm/aaaa hh:ss
 - Caja: Número de caja
 - Cajero: Cuenta y nombre del empleado
 - Tarjeta: Tarjeta que se utilizó para el retiro de efectivo, deberá enmascarar los primeros 12 primeros dígitos, dejando visibles solo los últimos 4 dígitos: *****1234
 - Monto del retiro: Monto del retiro en efectivo CASHBACK: \$1,234.00
 - No autorización: Número de autorización de la transacción bancaria: 12345678



Por rango de Fecha y una plaza




- Fecha inicial: 10/10/2024
 - Fecha final: 15/10/2024
 - Consulta por Plaza: TIJUANA
-
- Cuando el reporte sea ejecutado, desplegará la información correspondiente a los parámetros seleccionados, mostrando las siguientes columnas en un grid:
 - Plaza: Nombre de la plaza
 - Sucursal: ID y Nombre de la sucursal, asociado a la plaza de consulta (PLAZA TIJUANA)
 - Fecha y hora: Fecha y hora de la transacción
Formato: Dd/mm/aaaa hh:ss
 - Caja: Número de caja
 - Cajero: Cuenta y nombre del empleado
 - Tarjeta: Tarjeta que se utilizó para el retiro de efectivo, deberá enmascarar los primeros 12 primeros dígitos, dejando visibles solo los últimos 4 dígitos: *****1234
 - Monto del retiro: Monto del retiro en efectivo CASHBACK: \$1,234.00
 - No autorización: Número de autorización de la transacción bancaria: 12345678








Por rango de Fecha y una sucursal


- Fecha inicial: 10/10/2024
 - Fecha final: 15/10/2024
 - Consulta por Sucursal: 1553
- Cuando el reporte sea ejecutado, desplegará la información correspondiente a los parámetros seleccionados, mostrando las siguientes columnas en un grid:
 - Plaza: Nombre de la plaza a la que pertenezca la sucursal que se consulta
 - Sucursal: ID y Nombre de la sucursal que se consulta
 - Fecha y hora: Fecha y hora de la transacción
Formato: Dd/mm/aaaa hh:ss
 - Caja: Número de caja
 - Cajero: Cuenta y nombre del empleado
 - Tarjeta: Tarjeta que se utilizó para el retiro de efectivo, deberá enmascarar los primeros 12 primeros dígitos, dejando visibles solo los últimos 4 dígitos: *****1234
 - Monto del retiro: Monto del retiro en efectivo CASHBACK: \$1,234.00
 - No autorización: Número de autorización de la transacción bancaria: 12345678
 - Cuando no exista información de acuerdo con los parámetros de consulta, el sistema generará el reporte sin datos.


REPORTES BACKOFFICE – Modificar reportes

<p>Reportes BackOffice Reporte corte de sucursal</p>	<p>El reporte del BackOffice “Reporte de corte de sucursal” será actualizado para incluir información de retiro de efectivo.</p> <div data-bbox="642 203 1140 751"></div> <div data-bbox="466 760 1318 938"></div> <div data-bbox="466 950 1350 1185"></div>	<ul style="list-style-type: none">• En el reporte “Reporte de corte de sucursal” deberá estar ajustada la sección inicial con:<ul style="list-style-type: none">- Un nuevo rubro llamado Comisión retiros de efectivo CAHBACK que será igual a la suma de las comisiones de retiro de efectivo CASHBACK, este rubro en esta sección es meramente informativo, no será sumado en el TOTAL VALORES.- Al rubro de Otros egresos se deberá acumular el monto total de retiros de efectivo CAHBACK.- Otros egresos, este monto deberá ser restado de los conceptos que integran el TOTAL VALORES, como ocurre actualmente.• También se deberá actualizar la sección CONTEO DE VALORES, en la columna Otros egresos se integrarán los montos relacionados a operaciones de retiro de efectivo CAHBACK.• El resto de las columnas, no sufren modificación por este tipo de retiro.• Debajo de la sección de PAGO DE REMESAS se debe incluir una nueva sección con el detalle de cada una de las transacciones de retiro de efectivo llamada RETIRO DE EFECTIVO CAHBACK y contendrá las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none">➤ Caja: Número de caja de la transacción.➤ Usuario: Usuario que realizó la transacción.➤ Ticket: Folio del ticket con la transacción de retiro de efectivo.➤ Tarjeta: Tarjeta con la que se realizó el retiro de efectivo.➤ Autorización: Número de autorización bancaria.➤ Monto: Monto de retiro de efectivo.
--	---	---



<p>Reportes BackOffice Reporte cierre de sucursal</p>	<p>El reporte del BackOffice “Reporte cierre de sucursal” será actualizado para incluir información de retiro de efectivo.</p> <div data-bbox="493 238 1323 823"></div> <div data-bbox="493 833 1323 1354"></div>	<p>- En el “Reporte cierre de sucursal” se deberán ajustar las siguientes secciones:</p> <p>I. REGISTRO DE VALORES</p> <ul style="list-style-type: none">- Incluir los retiros de efectivo Cashback.- Deberá agregarse la fila RETIROS CASHBACK.- El monto de los retiros Cashback deberá sumarse en el rubro EFECTIVO en la columna CONVERSION PAGO (+/-) como salida (-).- La suma de todos los retiros de efectivo Cashback en la sucursal y día específico que se consulta, deberá presentarse en el rubro RETIROS CASHBACK en la columna CONVERSION PAGO (+/-). <p>II. DINEROS POR FORMA DE PAGO</p> <ul style="list-style-type: none">- En el rubro de EFECTIVO, en el monto de la columna IMPORTE A DEPOSITAR / FALTANTE / SOBRANTE deberá descontarse la suma de todos los retiros de efectivo Cashback en la sucursal y día específico que se consulta.- La suma de todos los retiros de efectivo Cashback en la sucursal y día específico que se consulta, deberá presentarse en el rubro RETIROS CASHBACK en la columna IMPORTE A DEPOSITAR / FALTANTE / SOBRANTE.
---	---	---

		<div></div> <div></div> <div></div>	<p>III. INGRESOS POR CATEGORIA CONTABLE</p> <p>- Incluir la comisión de retiro de efectivo CAHBACK, ajustando las columnas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">○ IMPORTE CON IVA: Incluir monto total de las comisiones de retiro de efectivo incluyendo IVA.○ IMPORTE SIN IVA: Incluir monto total de las comisiones de retiro de efectivo sin IVA. <p>IV. INGRESOS POR TIPO DE IMPUESTO:</p> <p>- Incluir el monto de IVA de retiros de efectivo CAHSBACK en el rubro IVA 16%, afectando las siguientes columnas:</p> <ul style="list-style-type: none">○ IMPORTE CON IVA, Monto de la comisión incluyendo el IVA○ IMPORTE IVA, Importe calculado del IVA sobre la comisión.○ IMPORTE SIN IVA, Monto de la comisión SIN incluir el IVA <p>VI. INGRESOS POR DIVISIÓN:</p> <p>- Incluir el registro de retiros de efectivo CAHBACK, ajustando las columnas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">○ IMPORTE CON IVA, importe total de las comisiones por retiro de efectivo CASHBACK con IVA○ IMPORTE SIN IVA, importe total de las comisiones por retiro de efectivo CASHBACK con IV
--	--	--	--

<p>Reportes BackOffice Reporte de ventas por corte de cajero</p>	<p>El reporte del BackOffice “Reporte de ventas por corte de cajero” será actualizado para incluir información de retiro de efectivo.</p> <div data-bbox="459 306 1320 834"></div>	<ul style="list-style-type: none">• En el reporte “Reporte de Ventas por Corte de Cajero” se deberán ver reflejados los movimientos de las comisiones por los retiros de efectivo CASHBACK en los cortes que aplique. <ul style="list-style-type: none">➤ Pieza, siempre deberá ser 1, solo se puede aplicar un retiro de efectivo CASHBACK a la vez➤ Costo: \$0.00➤ Venta Neta: El valor de la comisión sin IVA, p.e. \$8.62➤ Impuesto: El importe del IVA aplicado a la comisión. p.e. \$1.38➤ Utilidad: Igual a la Venta Neta➤ % Utilidad: 100% <p>Se confirma que los Montos por retiros CASHBACK no se deben presentar en este reporte.</p>
--	---	---

<p>Reportes Reporte corte de sucursal (temporal)</p>	<p>El reporte del BackOffice “Reporte corte de sucursal (temporal)” será actualizado para incluir información de retiro de efectivo.</p> <div data-bbox="531 203 1249 706"></div>	<p>El “Reporte de Corte de sucursal (temporal)” tendrá las siguientes modificaciones:</p> <p>En la sección Forma de pago EFECTIVO, en la columna Otros egresos se integrarán los montos relacionados a operaciones de retiro de efectivo CASHBACK.</p> <p>Se registrarán por línea (por Caja+Usuario) como en la suma de la columna.</p> <p>También en la sección VENTA TOTAL, en la columna Otros egresos se integrarán los montos relacionados a operaciones de retiro de efectivo CASHBACK.</p> <p>Se registrará en la línea de EFECTIVO.</p>
--	--	--

	CONFIGURACIONES – SKU Cashback y Comisión	
--	---	--

<p>Tener Configurados los SKU de:</p> <ul style="list-style-type: none">* RETIRO CASHBACK* COMISIÓN POR RETIRO CASHBACK	<p>Permitirá contar con un SKU que se utilizarán en el detalle de venta para representar el monto de comisión y el SKU para el monto de retiro, en el caso de la comisión deberá gravar IVA.</p> <p>genProductosCat</p> <div data-bbox="443 298 1344 409"></div> <p>genProductosCodigosRelacionadosCat</p> <div data-bbox="443 532 1352 649"></div>	<ul style="list-style-type: none">• La configuración del SKU de la comisión y del retiro Cashback está a cargo de los responsables de CATAPEX.• Se deberá validar la configuración del campo esFacturable de la tabla genProductosCat SKU Retiro: Valor '0' SKU Comisión: Valor '1'• FARMAX OR deberá poder hacer uso de este producto en el punto de venta para representar la comisión por retiro de efectivo.• El producto de la comisión deberá gravar IVA.• Para el monto retirado por cashback se generarán registros particulares con el propósito de identificar este monto como un egreso; la comisión cobrada será manejada como un ingreso y será parte del detalle de la transacción de venta.
--	---	--

CONFIGURACIONES – Crear parámetros globales

Configuraciones de montos máximos "Retiro de efectivo CASHBACK"

La configuración de los montos máximos para el retiro se realiza en el STAGING y se replica a FARMAX

Tablas:
STAGING - FAH_CC_FORMAS_PAGO_CONV

FARMAX - **genConceptosOtrosMovimientosCajasCat**



Mapeo entre tablas:




- El monto máximo por transacción y por día se validará al momento de capturar el monto para el retiro de efectivo CASHBACK.
- La declaración de MONTOS máximos para realizar las validaciones se hará acorde a las reglas establecidas actualmente en FARMAX y que se reciben de STAGING a través del conector de integración de FARMAX.

- El tabla deberá tener mapeados los siguientes valores:

- codigoConcepto: 1009
- tipoConcepto: E
- Concepto: Cashback
- estaActivo: 1
- montoMaximoTransaccion: 1000
- montoMinimoTransaccion: NULL
- montoMaximoSucursal: 5000
- idFormaPagoBase: 1
- idFormaPagoEquivalente: **Por definir**
- syncCreadoFecha: GETDATE(),
- syncActualizadoFecha: GETDATE(),
- syncActualizadoPor: 'FARMAX.DEFAULT'
- syncVersionRegistro: 1

CONFIGURACIONES – Crear parámetros sucursal

<p>Crear parámetros para permitir un Retiro de efectivo CASHBACK</p>	<p>Permitir gestionar si una sucursal tendrá permitido realizar retiros de efectivo CASHBACK</p> <p>El script será creado y ejecutado por el área técnica.</p> <p>Tabla: “cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf”</p>	<ul style="list-style-type: none">• A nivel BD (tabla: “cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf”) se deberá de dar de alta el parámetro “RetiroEfectivoCashback”.• El insert deberá contener las siguientes instrucciones:<ul style="list-style-type: none">➤ codigoConfiguracion: NNNN,➤ tipoConfiguracion: 'VENTAS',➤ tipoDato: 1,➤ parámetro: ' RetiroEfectivoCashback ',➤ descripcion: Permitirá configurar si una sucursal tiene puede o no realizar retiros de efectivo CASHBACK. ' ➤ syncCreadoFecha: GETDATE(),➤ syncActualizadoFecha: GETDATE(),➤ syncActualizadoPor: 'FARMAX.DEFAULT'➤ syncVersionRegistro: 1• Una vez que el parámetro se encuentra en la BD podrá ser consultado en el BackOffice.• Este parámetro RetiroEfectivoCashback podrá tener los valores de<ul style="list-style-type: none">➤ true➤ false <p><u>Nota:</u></p> <p>Este parámetro es solo para definir si aplicará a una sucursal o no, considerando los niveles de Global, Plaza o Sucursal.</p>
--	--	--

<p>Crear parámetros para aplicar reglas para "Retiro de efectivo CASHBACK"</p>	<p>Poder gestionar el retiro de efectivo CASHBACK se requieren crear los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none">- horaInicioServicioRetiroEfectivo- horaFinServicioRetiroEfectivo- montoComisionRetiro- SKUretiroCashback- SKUcomisionretiroCashback <p>Datos en la tabla: cnfParametrosConfiguracionAplicacion, ejemplo:</p> <div data-bbox="443 500 1362 699"></div>	<p>A nivel BD (tabla: "cnfParametrosConfiguracionAplicacion") se deberán de dar de alta los parámetros requeridos. "Horario de inicio para servicio de retiro de efectivo CASHBACK"</p> <p>"Horario de fin para servicio de retiro de efectivo CASHBACK" Monto máximo para el retiro de efectivo CASHBACK. "Monto definido para la comisión a aplicar por el retiro de efectivo CASHBACK".</p> <p>"SKU definido para identificar el servicio de retiro de efectivo CASHBACK".</p> <p>"SKU definido para identificar la comisión de retiro de efectivo CASHBACK"</p> <p><u>Nota:</u> Estos parámetros definen los valores a aplicar, considerando los niveles de Global, Plaza o Sucursal.</p> <p>El insert deberá contener las siguientes instrucciones:</p> <p><u>Parámetro del Horario de inicio para servicio de retiro de efectivo CASHBACK</u> IdParametroConfiguracion: NNNN+1, consecutivo Parámetro: ' horaInicioServicioRetiroEfectivo ', valor: hh:mm.0, descripción: Horario de inicio para servicio de retiro de efectivo CASHBACK, estaActivo: 1, tipo: G (general), syncCreadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoPor: 'FARMAX.DEFAULT' syncVersionRegistro: 1</p> <p><u>Parámetro del Horario fin para servicio de retiro de efectivo CASHBACK</u> IdParametroConfiguracion: NNNN+2, consecutivo Parámetro: ' horaFinServicioRetiroEfectivo ', valor: hh:mm.0, descripción: Horario final para servicio de retiro de efectivo CASHBACK, estaActivo: 1, tipo: G (general), syncCreadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoPor: 'FARMAX.DEFAULT' syncVersionRegistro: 1</p>
--	---	---


			<p><u>Parámetro de la comisión por el Retiro</u></p> <p>IdParametroConfiguracion: NNNN+3, consecutivo Parámetro: ' montoComisionPorRetiroEfectivo ', valor: NNNN, ---por definir, descripción: 'Monto definido para la comisión a aplicar por el retiro de efectivo CASHBACK', estaActivo: 1, tipo: G (general), syncCreadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoPor: 'FARMAX.DEFAULT' syncVersionRegistro: 1</p> <p><u>Parámetro del SKU Retiro</u></p> <p>IdParametroConfiguracion: NNNN, consecutivo Parámetro: 'SKUretiroCashback', valor: XXXXXXXXXXXX, ---por definir, descripción: "SKU definido para identificar el servicio de retiro de efectivo CASHBACK", estaActivo: 1, tipo: G (general), syncCreadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoPor: 'FARMAX.DEFAULT' syncVersionRegistro: 1</p> <p><u>Parámetro del SKU de la comisión por el Retiro</u></p> <p>IdParametroConfiguracion: NNNN+4, consecutivo Parámetro: 'SKUcomisionretiroCashback ', valor: YYYYYYYY, ---por definir, descripción: ' SKU definido para identificar la comisión de retiro de efectivo CASHBACK', estaActivo: 1, tipo: G (general), syncCreadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoFecha: GETDATE(), syncActualizadoPor: 'FARMAX.DEFAULT' syncVersionRegistro: 1</p>	
--	--	--	---	--


CONFIGURACIONES BACKOFFICE – Habilitar Parámetros por nivel




- Para una búsqueda más rápida, en el campo Buscar se escribe el parámetro requerido



- Los campos que se presentaran son:



- Tipo Configuración: VENTAS.
- Tip Dato: bit.
 - Parámetro: RetiroEfectivoCashback.
- Descripción: Permitirá configurar si una sucursal tiene puede o no realizar retiros de efectivo CASHBACK.
- Agrupaciones: Icono .



- Desde el ícono  se podrá configurar el parámetro a nivel global, plaza o a nivel sucursal.

- Al seleccionar el ícono  se desplegará la Pantalla de Configuración por agrupaciones.
- Etiqueta de la ventana: Configuración por agrupaciones, alineado en la parte superior izquierda.
 - Etiqueta: Nivel.
 - Campos para seleccionar el nivel, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Selecione nivel>.
 - Botón Agregar en color azul.
 - Encabezado de la consulta con las columnas:
 - ❖ Agrupación.
 - ❖ Fecha inicio.
 - ❖ Valor.
 - ❖ Acciones.
 - Botón Cerrar en color gris, y alineado en la parte inferior derecha.

		<div data-bbox="669 112 1108 487" data-label="Image"> </div> <p>Configuración por plaza.</p> <div data-bbox="457 581 896 959" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="441 971 879 1346" data-label="Image"> </div>	<p>- Al dar Clic en el Combo de Nivel se desplegarán las opciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Global. ➤ Plaza. ➤ Sucursal. <p><u>Si se selecciona la opción Global, el parámetro será actualizado para todas las sucursales.</u></p> <p>- Si se selecciona Plaza en la pantalla se agregará:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etiqueta: Región. ➤ Campos para seleccionar la Región, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Selecione región>. ➤ Etiqueta: Plaza <ul style="list-style-type: none"> ➤ Campos para seleccionar la Plaza, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Selecione plaza>. <p>- Al dar Clic en el Combo de Región se desplegarán las regiones disponible, listadas en orden ascendente.</p> <p>- Se podrá seleccionar una Región a la vez.</p> <p>- Una vez seleccionada la Región, se presentará en el campo de Región.</p> <p>- Al dar Clic en el Combo de Plaza se desplegarán las plazas asociadas a la región seleccionada, listadas en orden ascendente.</p> <p>- Se podrá seleccionar una plaza a la vez.</p> <p>- Una vez seleccionada la Plaza, se presentará en el campo de Plaza.</p> <p>- Al dar Clic en el botón Agregar el sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Guardar el registro en la Base de datos (tabla "genConfiguracionAgrupacionSucursalesReg"). ➤ Los datos que se almacenará son <ul style="list-style-type: none"> ❖ Valor: Valor 1 (true). 	
--	--	---	--	--

		<div></div> <div></div>			
--	--	---	--	--	--

	<div data-bbox="457 110 896 490"></div> <div data-bbox="443 501 882 873"></div> <div data-bbox="886 850 1176 878">Configuración por sucursal.</div>	<div data-bbox="1451 110 1982 435"><ul style="list-style-type: none">➤ Se presentará en la pantalla el registro guardado en la consulta, indicando.<ul style="list-style-type: none">❖ Plaza❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa❖ Valor, "true"❖ Acciones, ícono de lápiz.➤ Se presentará Ventana de Información<ul style="list-style-type: none">❖ Etiqueta de la ventana: Información❖ Mensaje: "Se actualizó la información con éxito."❖ Botón: Aceptar.❖ Botón: "X".</div> <div data-bbox="1402 500 1906 643"><p>- Al dar Clic en el Combo de Nivel se desplegarán las opciones de:</p><ul style="list-style-type: none">➤ Global➤ Plaza➤ Sucursal</div> <div data-bbox="1402 678 1957 792"><p>- Si se selecciona Sucursal en la pantalla se agregará:</p><ul style="list-style-type: none">➤ Etiqueta: Sucursal➤ Campos para seleccionar la Sucursal, será de tipo Combo.</div> <div data-bbox="1402 945 1990 1027"><p>- Al dar Clic en el Combo de Sucursal se presentará un listado de las primeras 8 a 9 Sucursales, listadas en orden ascendente.</p></div> <div data-bbox="1402 1063 1936 1117"><p>- Se podrá capturar el número de sucursal que se desea consultar.</p></div> <div data-bbox="1446 1153 1946 1206"><p>- El sistema identificará los primeros número que se capturan para ir presentando el filtro de sucursales.</p></div> <div data-bbox="1402 1242 1822 1268"><p>- Se podrá seleccionar una sucursal a la vez.</p></div> <div data-bbox="1402 1359 1923 1412"><p>- Una vez seleccionada la Sucursal, se presentará en el campo de Sucursal.</p></div>
--	---	---

					
--	--	---	---	--	--



- Al dar Clic en el botón Agregar el sistema:

- Guardar el registro en la Base de datos (tabla "genConfiguracionAgrupacionSucursalesReg").
- Los datos que se almacenará son:
 - ❖ Valor: Valor 1 (true).
- Se presentará en la pantalla el registro guardado en la consulta, indicando.
 - ❖ Sucursal.
 - ❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa
 - ❖ Valor, "true"
 - ❖ Acciones, ícono de lápiz.
- Se presentará Ventana de Información
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información
 - ❖ Mensaje: Se actualizó la información con éxito.
 - ❖ Botón: Aceptar
 - ❖ Botón: "X"
- Al dar Clic en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana.




		<div><div></div><div></div></div>		
--	--	---	--	--








- Dentro del BackOffice se podrán llevar a cabo las siguientes acciones sobre el parámetro RetiroEfectivoCashback :

- Validación si se desea agregar una Plaza o sucursal que se ha configurado con anterioridad.
- Modificar Valor de parámetro – Por Plaza
- Modificar Valor de parámetro – Por Sucursal
- Modificar Valor de parámetro – Por Plaza – validación.
- Modificar Valor de parámetro – Por Sucursal– validación.

CONFIGURACIONES BACKOFFICE – Configurar parámetros

<p>Consultar parámetros en el Backoffice</p>	<p>Poder gestionar el retiro CASHOUT cuenta monedero:</p> <div data-bbox="535 151 1285 506"></div> <div data-bbox="495 516 1323 912"></div> <div data-bbox="495 922 1323 1308"></div>	<p>Los parámetros:</p> <p>“Horario de inicio para servicio de retiro de efectivo CASHBACK”</p> <p>“Horario de fin para servicio de retiro de efectivo CASHBACK”</p> <p>Monto máximo para el retiro de efectivo CASHBACK</p> <p>“SKU definido para identificar el servicio de retiro de efectivo CASHBACK”.</p> <p>“SKU definido para identificar la comisión de retiro de efectivo CASHBACK”</p> <p>podrán ser consultados en el BackOffice.</p> <p>La consulta del parámetro será en la Sección Administración / General</p> <p>El sistema despliega el menú de Tipo de Configuración.</p> <p>- Para una búsqueda más rápida, en el campo Buscar se escribe el parámetro requerido</p> <p>- Los campos que se presentaran son:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Parámetro➤ Valor Parámetro➤ Activo: <input type="checkbox"/>➤ Editar: <input type="checkbox"/> <p>La edición solo podrá realizarlo el usuario/perfil correspondiente.</p>
--	--	--

		<div data-bbox="495 112 1323 495"></div> <div data-bbox="495 508 1323 893"></div> <div data-bbox="577 904 1205 1203"></div>	<div data-bbox="1402 110 1911 172"><p>- Desde el ícono  se podrá Modificar el Valor Parámetro.</p></div> <div data-bbox="1402 630 1923 691"><p>- Desde el ícono  se podrá activa o inactivar el parámetro.</p></div> <div data-bbox="1402 1084 1969 1146"><p>- Se presentará error si la información no se actualiza correctamente.</p></div>	
--	--	--	---	--

GUARDADO EN BD

Registro del retiro y comisión de CASHOUT cuenta monedero.

Registro del retiro y comisión de CASHBACK

- El movimiento de caja será registrado en el sistema como un movimiento estándar de efectivo usando las reglas internas del sistema para que quede persistido en las tablas:

- genMovimientosCajasCab
- genMovimientosCajasDet
- genOtrosMovimientosCajasCab

- También se deberá realizar un registro en las tablas

- trnTransaccionesCab
- trnTransaccionesDet

- Precisiones en la tabla trnTransaccionesCab

- Al subtotal se le agregará el importe del retiro + el importe de la comisión - impuestos.

- Precisiones en la tabla trnTransaccionesDet

• Retiro:

- El precioVenta será el importe del retiro CASHBACK

➤ el SKU SERÁ EL DEFINIDO

• Comisión

- El precioVenta será el importe de la comisión menos el IVA

➤ El SKU SERÁ EL DEFINIDO

• El orden para el registro será:

En caso de retiro con venta de artículos

- Primero la información de los artículos de la compra.
- Posteriormente la información del Retiro de efectivo CASHOUT
- Al final la información de la Comisión por el Retiro de efectivo CASHOUT

En caso de solo retiro

• El orden para el registro será:

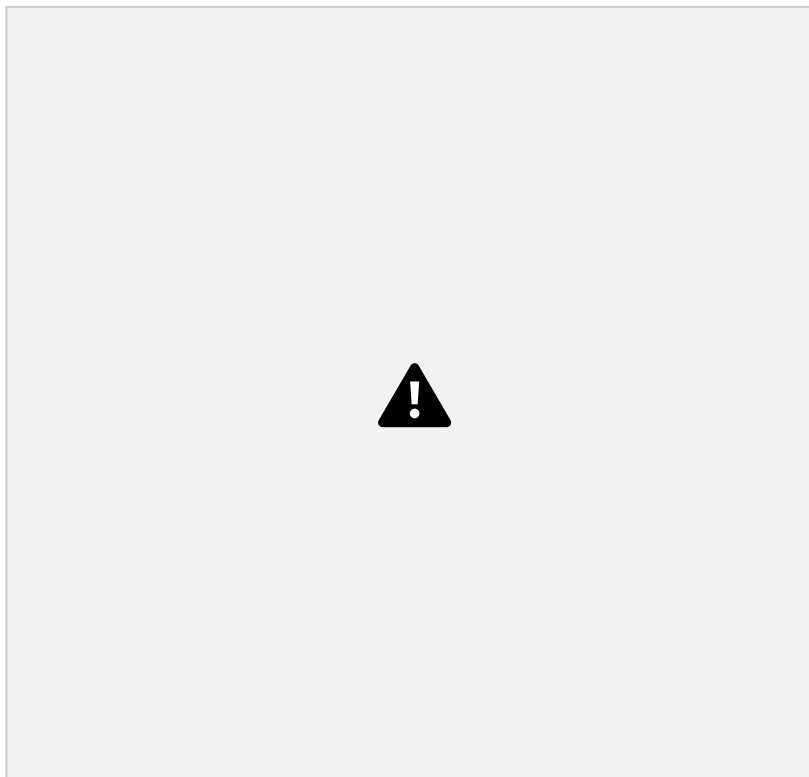
- 1 renglón la información del Retiro de efectivo CASHOUT
- 2 renglón la información de la Comisión por el Retiro de efectivo CASHOUT

INTEGRACIONES

Integración del Retiro de efectivo como una Remesa

EX_POS_TRANS_FP_OR

La operación de retiro de efectivo será reportada en el RTLOG como se reportan las remesas usando la tabla EX_POS_TRANS_FP_OR y se configurará de la siguiente manera:



EX_POS_DAILY_CLOSE_OR

Adicionalmente se definirá una nueva columna en la tabla de DCLOSE para reportar los retiros de efectivo CASHBACK reportados durante el día (tabla EX_POS_DAILY_CLOSE_OR). Estos se reportarán en la nueva columna PPRE_CASHBACK.

La información transaccional de cada operación deberá de viajar en los mismos mecanismos / jobs actuales de venta de cada sucursal, para que centralmente se concentren en la(s) base(s) de dato(s) correspondiente(s) y dicha información esté disponible para las diferentes áreas y se pueda explotar en algún reporte de Qlik

En FARMAX deberá llenarse esta tabla "rtlPosTransFpOr" para poder ser integrada a la EX_POS_TRANS_FP_OR.

Reglas:		
Montos	<ul style="list-style-type: none"> • No aplicarán limitantes para retirar montos continuos y no por múltiplos de alguna denominación hasta el límite por transacción configurado y montos sin centavos. (Retiros de 20, 55, 110, etc.) • El monto máximo permitido por retirar por tarjeta por día será de \$5,000 en múltiples eventos, aunque se podrá configurar desde un módulo central. • No aplicarán limitantes para retirar montos continuos 	
Parámetros BackOffice	<p>En el reporte de cierre de sucursal incluir una columna que reste el importe de la venta en efectivo por concepto de retiro de efectivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema deberá contar con un parámetro para capturar el monto máximo de retiro de efectivo en una transacción a nivel sucursal. • El monto máximo permitido por transacción es de \$1,000 y será configurable en un módulo central. • El sistema deberá contar con un parámetro para capturar el monto mínimo de retiro de efectivo en una transacción a nivel sucursal. • El sistema deberá contar con un parámetro para capturar el monto máximo de retiro de efectivo por tarjeta. • El monto máximo permitido a retirar por tarjeta y por día será de \$5,000 en múltiples eventos. 	
Reglas de devolución	<p>Seguirán aplicando las reglas generales en una devolución</p> <ul style="list-style-type: none"> • El ticket no debe incluir bonificación de pieza gratis por plan de lealtad. • La devolución deberá ocurrir dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la venta. • Los productos deberán cumplir con las políticas actuales de devolución. • Solo podrán ser realizadas en la Sucursal en la que se realizó la compra. 	
Supuestos		
DII	<p>Deberá estar desarrollada la nueva DLL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componente Mensajería • Componente PaymentGateway • Componente PINpad 	
PINPad	Deberá estar lista la Integración de FARMAX con la PINpad	

Parámetros		
	Se deberán tener configurados el <ul style="list-style-type: none">• SKU del retiro• SKU de la venta• Definidos los valores de los montos máximos• Los horarios en los que operara el retiro	
<p>Notas:</p> <p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none">- ACI soporta la operación de cashback.- Se contará con tarjetas de débito facilitadas por el equipo de FA para la realización de pruebas. <p>Fuera de alcance:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pantalla para configuración de parámetros (La configuración se realizará a través de un script, en caso de requerir una modificación será por medio de una solicitud en Proactivanet y el ticket será solicitado desde Corporativo). Por confirmar		