

nexi
SoftPOS

GUIDA ALL'UTILIZZO DEL SOFTPOS

22 Settembre 2023



INDICE

ACCESSO ALL'APP

HOME PAGE

SEZIONE IMPORTO

SEZIONE TRANSAZIONI

SEZIONE IMPOSTAZIONI

ACCESSO ALL'APP

PRIMO ACCESSO

Per effettuare il log-in è necessario inserire le credenziali ricevute nella mail di benvenuto.

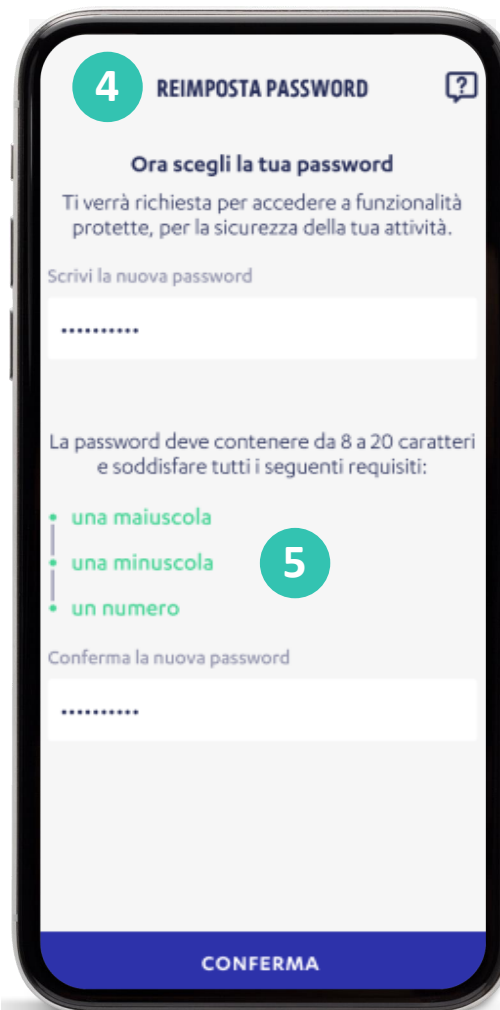
Le credenziali di accesso sono:

- 1 **USERNAME**
- 2 **PASSWORD**

Nel caso l'utente non ricordi le credenziali di accesso, è possibile recuperarle tramite il link

- 3 **HAI DIMENTICATO LA USERNAME O LA PASSWORD?**

ACCESSO CON CREDENZIALI PROVVISORIE



In caso di primo accesso è richiesta la configurazione di una

- 4 **PASSWORD PERSONALE** che rispetti i
- 5 **REQUISITI SPECIFICI**

NB: Se sullo stesso punto vendita sono attivi più terminali SoftPOS, dopo l'accesso sarà necessario accedere alla sezione 'IMPOSTAZIONI → UTENZE E DISPOSITIVI', creare una nuova utenza alla quale associare il nuovo ID terminale.

ACCESSO ALL'APP

ACCESSI SUCCESSIVI

Le credenziali vengono memorizzate in automatico **1**

All'accesso in App, l'utente si può ritrovare nella pagina di reinserimento della **PASSWORD** **2** per due motivi:

- 1** inserire nuovamente la password per ragioni di sicurezza poiché l'utente ha effettuato il log-out;
- 2** dopo 6 mesi dall'ultimo aggiornamento delle credenziali, verrà richiesto all'utente di modificare la password.

LOGIN USERNAME SALVATA – PASSWORD



Nel caso l'utente non ricordi le credenziali di accesso, è possibile recuperarle tramite il link

3 HAI DIMENTICATO LA USERNAME O LA PASSWORD?

Se lo smartphone lo supporta, è possibile abilitare il riconoscimento biometrico tramite Finger Print e FaceID per un accesso semplificato






HOME PAGE



HOME PAGE

Una volta effettuato l'accesso, l'utente vede di default la pagina con il tastierino per effettuare la transazione.

In fondo alla schermata, è presente una barra per accedere alle seguenti sezioni:

- 
1
IMPORTO, permette di inserire l'importo e procedere con la transazione
- 
2
CATALOGO, accedere al catalogo prodotti
- 
3
TRANSAZIONI, permette di visualizzare, ricercare le transazioni e stornare l'ultima effettuata
- 
4
SERVIZI, permette di visualizzare ed utilizzare servizi aggiuntivi
- 
5
IMPOSTAZIONI, permettere di visualizzare lo stato del POS, gestire le utenze, configurare il catalogo prodotti ed inserire dati sulla ricevuta di pagamento



SEZIONE IMPORTO

Accettare un pagamento



SEZIONE IMPORTO

Digitare l'importo da incassare

Tramite il **TASTIERINO** 1 è possibile inserire l'importo desiderato

E' possibile inserire un **IMPORTO** 2 massimo di 7 cifre, di cui 2 per i decimali (e.i. 99.999,99)

Nel caso di errore, è possibile utilizzare il tasto **CANCELLA** 3 per cancellare l'ultima cifra inserita.

Una volta inserito l'importo desiderato, per procedere con il pagamento l'utente deve selezionare **INCASSA** 4



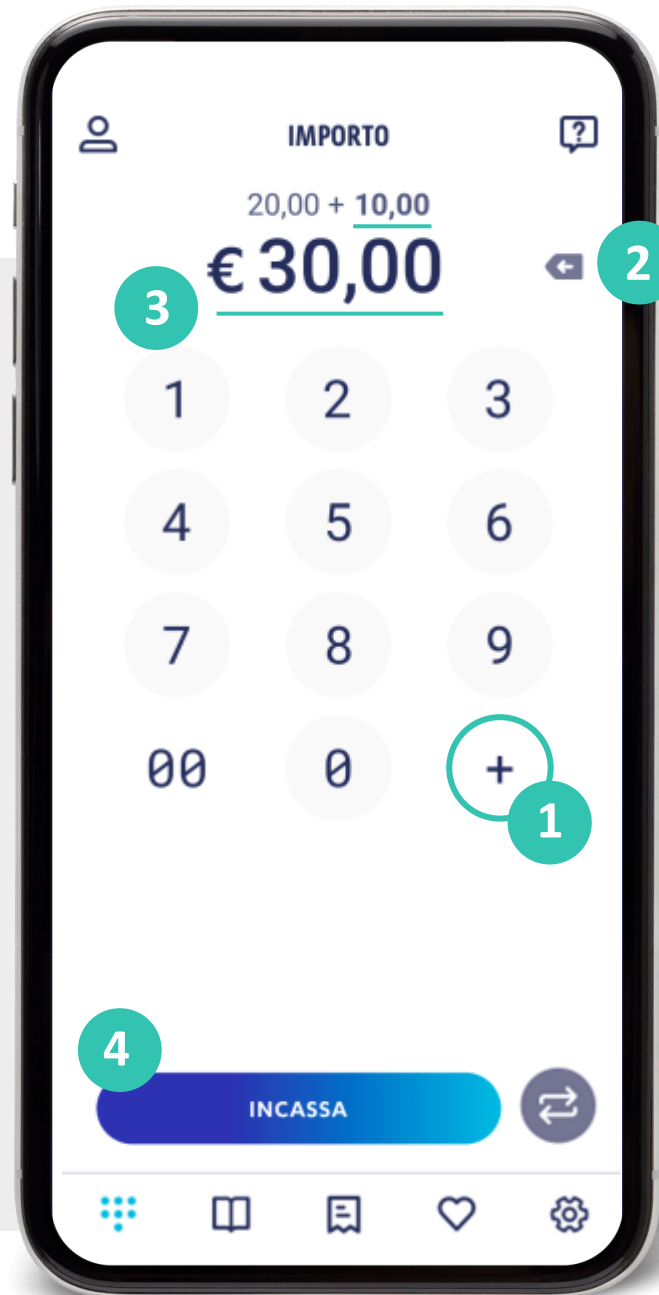
SEZIONE IMPORTO

Sommare diversi importi

Tramite il tastierino è possibile inserire l'importo anche effettuando una **SOMMA** 1

Per effettuare il calcolo, una volta inserito il primo importo, selezionando il tasto di somma, sarà possibile inserire un secondo valore da sommare al primo. Il **CALCOLO** 2 è visualizzato sopra l'importo **TOTALE** 3 che corrisponde al valore della transazione che verrà effettuata

Una volta effettuato il calcolo desiderato, per procedere con il pagamento l'utente deve selezionare **INCASSA** 4



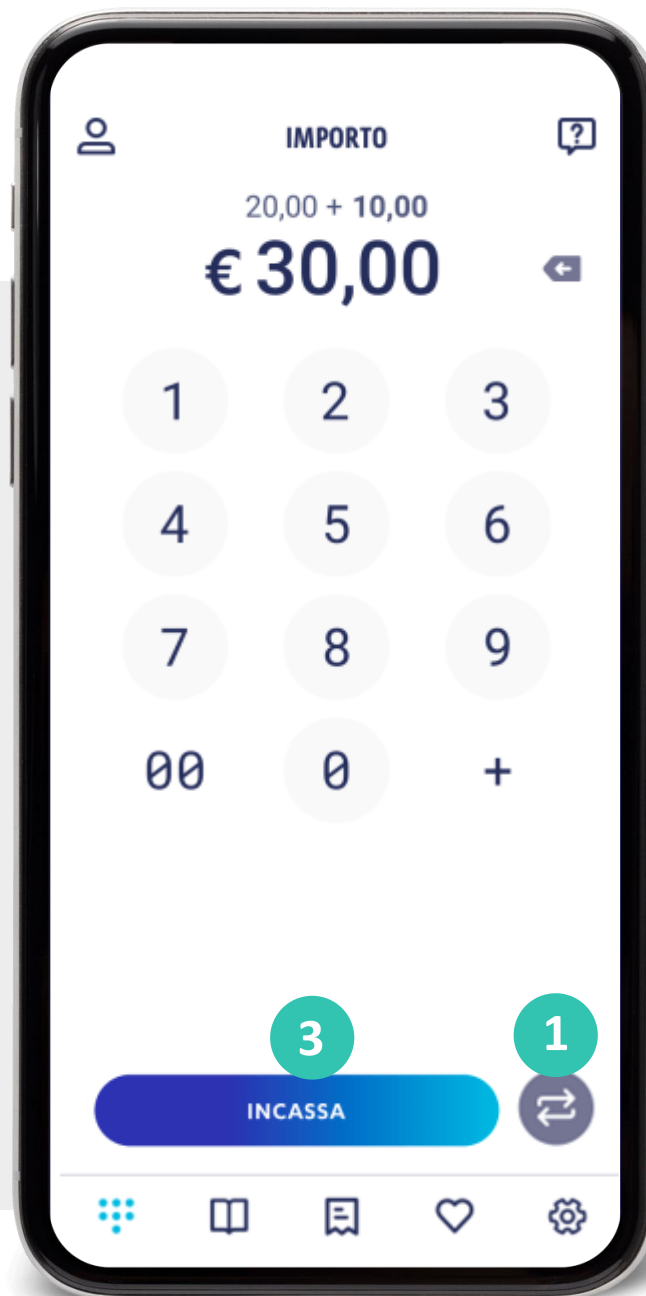
SEZIONE IMPORTO

Cambiare metodo di incasso

Se alle credenziali in uso sono associati diversi metodi di pagamento (ad es: SoftPOS e Mobile POS), tramite il tasto **SWITCH** **1** è possibile scegliere quello da utilizzare per procedere con l'incasso

Un volta inserito l'importo e scelto il metodo di incasso è possibile procedere con il pagamento cliccando su **INCASSA** **3**

L'ultimo metodo di pagamento scelto sarà preselezionato anche per i successivi pagamenti **2**

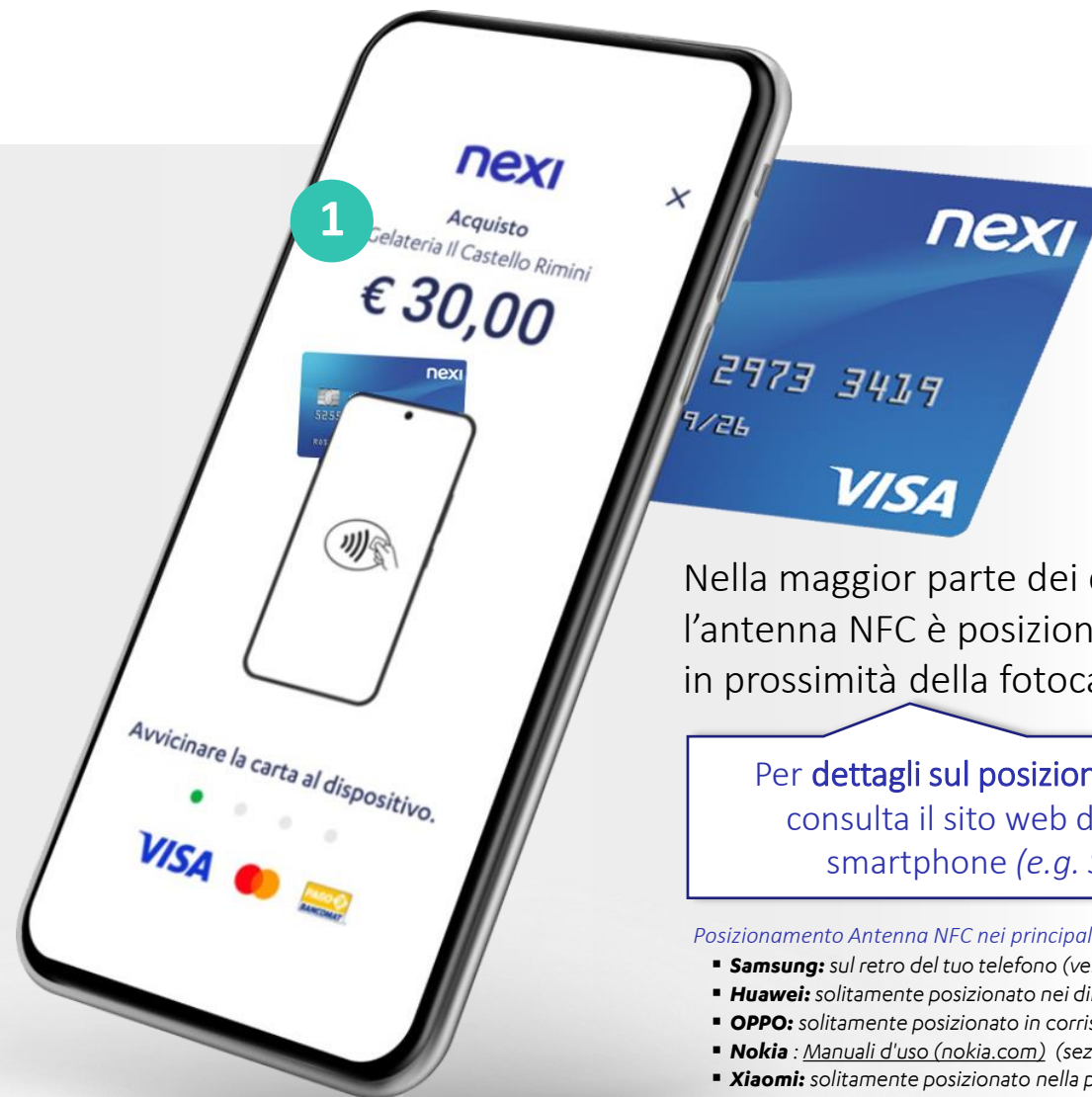


SEZIONE IMPORTO

Attesa della carta

Una volta inserito l'IMPORTO **1** e selezionato il tasto INCASSA, si atterra sulla schermata di attesa carta

L'antenna NFC dello smartphone si attiva in automatico ed è possibile appoggiare la carta (o lo smartphone) del Titolare Carta per qualche secondo in corrispondenza dell'antenna



Nella maggior parte dei dispositivi l'antenna NFC è posizionata sul retro dello smartphone in prossimità della fotocamera.

Per **dettagli sul posizionamento del lettore NFC** consulta il sito web del produttore del tuo smartphone (e.g. Samsung, Huawei)

Posizionamento Antenna NFC nei principali modelli di Smartphone:

- **Samsung:** sul retro del tuo telefono (verso il basso), clicca [qui](#) per la visualizzazione
- **Huawei:** solitamente posizionato nei dintorni della fotocamera esterna
- **OPPO:** solitamente posizionato in corrispondenza della fotocamera esterna
- **Nokia:** [Manuali d'uso \(nokia.com\)](#) (sezione "Tasti e componenti")
- **Xiaomi:** solitamente posizionato nella parte superiore del retro del dispositivo

SEZIONE IMPORTO

Attesa della carta – CONSIGLI UTILI

PASSAGGI DA SEGUIRE per leggere correttamente la carta e completare il pagamento:

- a. Dopo aver inserito l'importo e cliccato su incassa verifica che il primo LED verde in basso sulla schermata sia acceso (significa che il lettore NFC è attivo) **1**
- b. Appoggia la carta sul retro del dispositivo in corrispondenza del lettore NFC e mantienila senza spostarla
- c. Se visualizzi il messaggio «Tempo di lettura carta scaduto» / “Nessuna carta rilevata”, allontana e riappoggia la carta in una posizione differente e mantieni senza spostarla fino all'esito della transazione



SEZIONE IMPORTO

Attesa della carta - CONSIGLI UTILI

Passaggi da seguire per **PAGAMENTI CON DIGITAL WALLET:**



TITOLARE CARTA CON **IPHONE**

Appoggia il telefono del titolare carta con lo schermo rivolto verso l'alto sul retro del tuo telefono in corrispondenza del lettore NFC



TITOLARE CARTA CON **ANDROID**

Appoggia il telefono del titolare carta con lo schermo rivolto verso il basso sul retro del tuo telefono, in corrispondenza del lettore NFC



TITOLARE CARTA CON **SMARTWATCH**

Fai appoggiare lo smartwatch del titolare carta con lo schermo rivolto verso il retro del telefono del merchant, in corrispondenza dell'antenna NFC



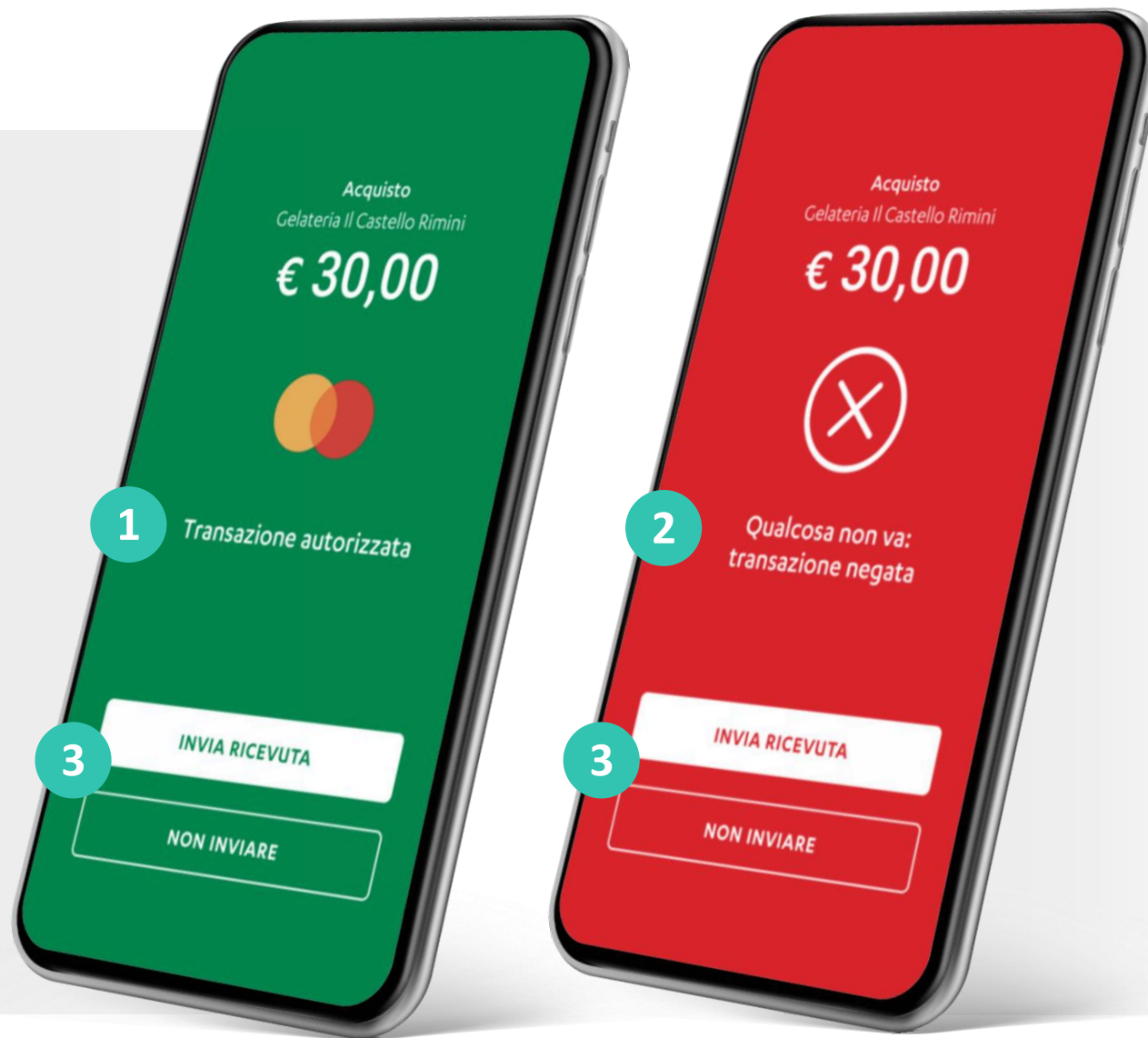
SEZIONE IMPORTO

Esito della transazione

Completato il pagamento, verrà visualizzato l'esito:

- Transazione **AUTORIZZATA** 1
- Transazione **NEGATA** 2

Da questa schermata, se richiesto dal Titolare carta, è possibile **INVIARE** 3 la ricevuta di pagamento al Titolare Carta



SEZIONE IMPORTO

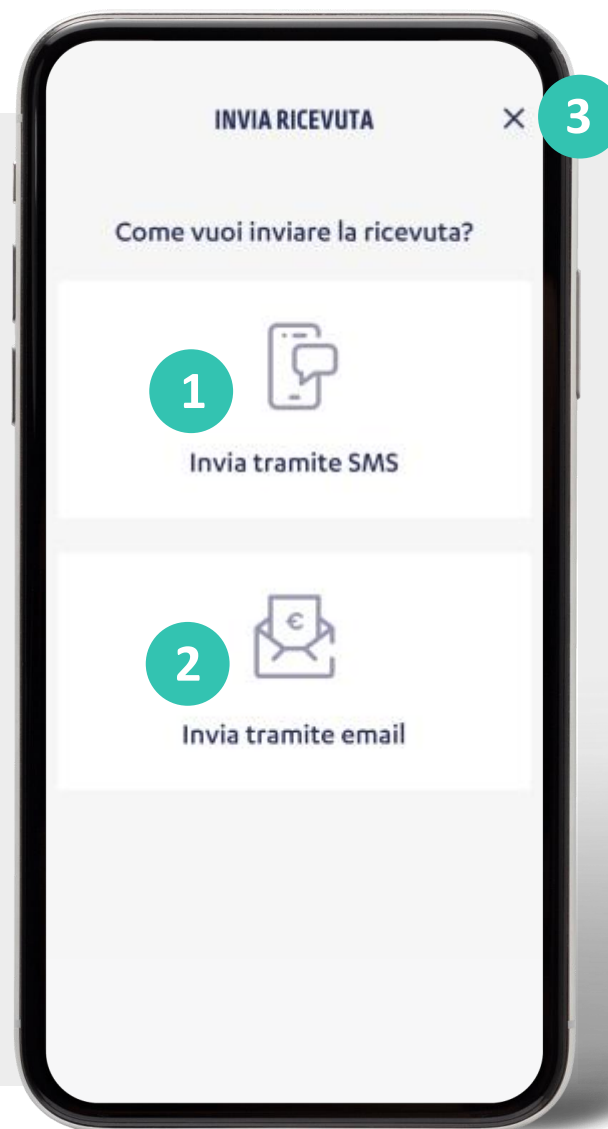
Inviare la ricevuta di pagamento (1/2)

L'App consente di inviare la ricevuta di pagamento sia tramite **SMS*** **1**

che tramite **EMAIL** **2**

Per l'invio dell'SMS*, disponibile esclusivamente su numerazione italiana (+39), è necessario inserire nell'apposito campo il numero di telefono mobile del Titolare carta

**L'invio tramite SMS non comporta costi aggiuntivi.*



Analogamente per la modalità di invio tramite EMAIL, è necessario inserire nell'apposito campo l'indirizzo email del Titolare carta. In ogni caso, sia il numero di telefono mobile che l'indirizzo EMAIL non sono in alcun modo memorizzati all'interno dell'App e saranno utilizzati esclusivamente per l'invio della ricevuta di pagamento

Per annullare l'invio, è presente il **simbolo 'X'** **3** in alto a destra

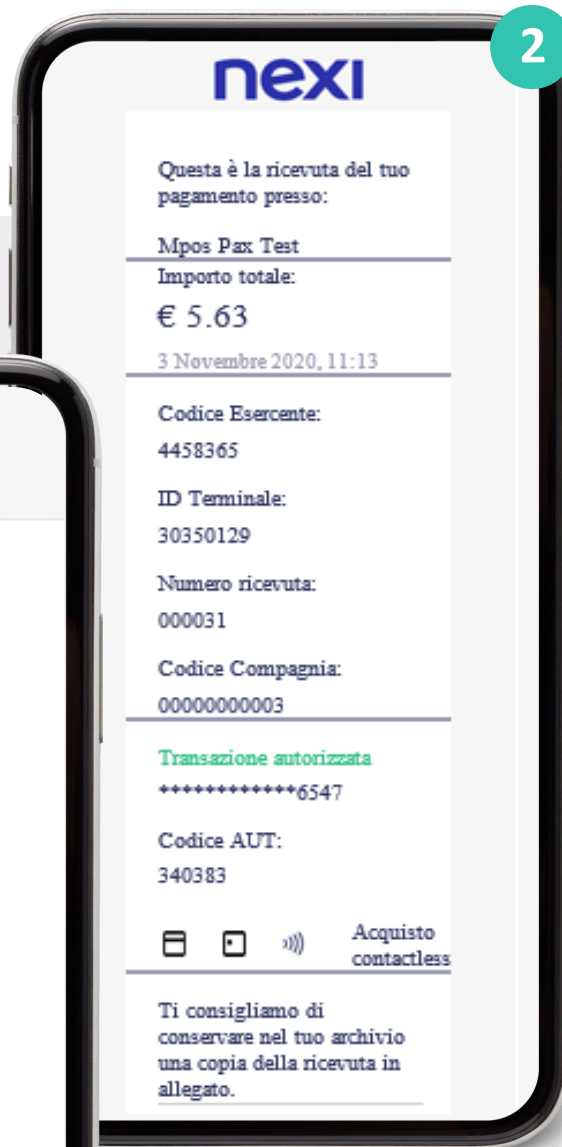
SEZIONE IMPORTO

Inviare la ricevuta di pagamento (2/2)

L'**SMS** **1** contiene le seguenti informazioni:

- nome commerciante;
- totale importo;
- link (temporaneo – 60 giorni) per visualizzare online e scaricare la ricevuta di pagamento

**L'invio tramite SMS non comporta costi aggiuntivi.*



L'**EMAIL** **2** contiene le seguenti informazioni:

- nome commerciante (alias: Insegna)
- importo totale
- data e ora
- identificativo commerciante (alias: codice esercente)
- ID Terminale (alias: TML)
- N. ricevuta (alias: operation number)
- codice compagnia (company code)
- esito transazione
- PAN carta
- Codice AUT
- tipologia di acquisto (transaction type e.g. contactless/...)

SEZIONE TRANSAZIONI

Lo storico delle transazioni

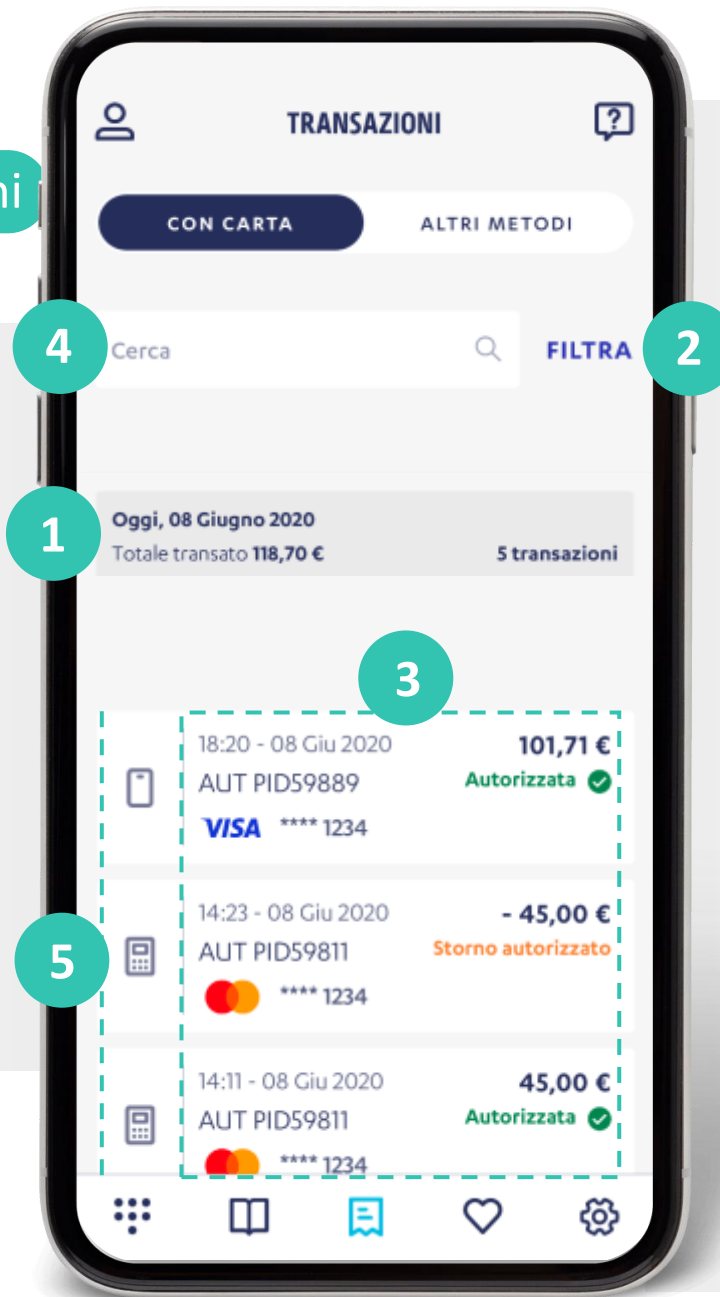


SEZIONE TRANSAZIONI

Visualizzare lo storico delle transazioni

Alla selezione della voce Transazioni all'interno del menù, l'utente visualizza le transazioni effettuate negli ultimi 30 giorni

In questa schermata è possibile visualizzare il **PERIODO DI RIFERIMENTO** ¹ che è possibile cambiare utilizzando il tasto **FILTRA** ². Questo tasto consente, inoltre, di definire ulteriori parametri di ricerca



Per il periodo di riferimento, sono visualizzate **TUTTE LE TRANSAZIONI** ³ con il dettaglio per ciascuna:

- tipologia di metodo di pagamento utilizzato per la transazione (SoftPOS/Mobile POS) ⁵
- circuito
- codice transazione (Cod. Auth)
- data e ora
- importo
- PAN Carta (****xxxx)
- stato transazione (autorizzata/rifiutata - storno autorizzato/storno rifiutato)

Tramite la **BARRA DI RICERCA** ⁴ presente nella parte alta della schermata, è possibile ricercare una transazione per:

- numero carta: ultime 4 cifre del PAN carta
- codice autorizzativo: 6 cifre che seguono il prefisso AUT e che identificano la transazione

SEZIONE TRANSAZIONI

Applicare un filtro allo storico delle transazioni

E' possibile filtrare la lista delle transazioni secondo i seguenti parametri:

- **PERIODO TEMPORALE** **1**, inserendo una data di inizio e una di fine
- **STATO** **2**, se desidera visualizzare le sole transazioni con uno stato specifico (Autorizzata, rifiutata, storno autorizzato, storno rifiutato)
- **VALORE** **3**, se desidera cercare transazioni inferiori o superiori ad un determinato importo.
 - o superiori ad un determinato importo.

Una volta impostati i valori desiderati, tramite il tasto **APPLICA** **4** l'utente visualizzerà la lista transazioni filtrata con i parametri inseriti



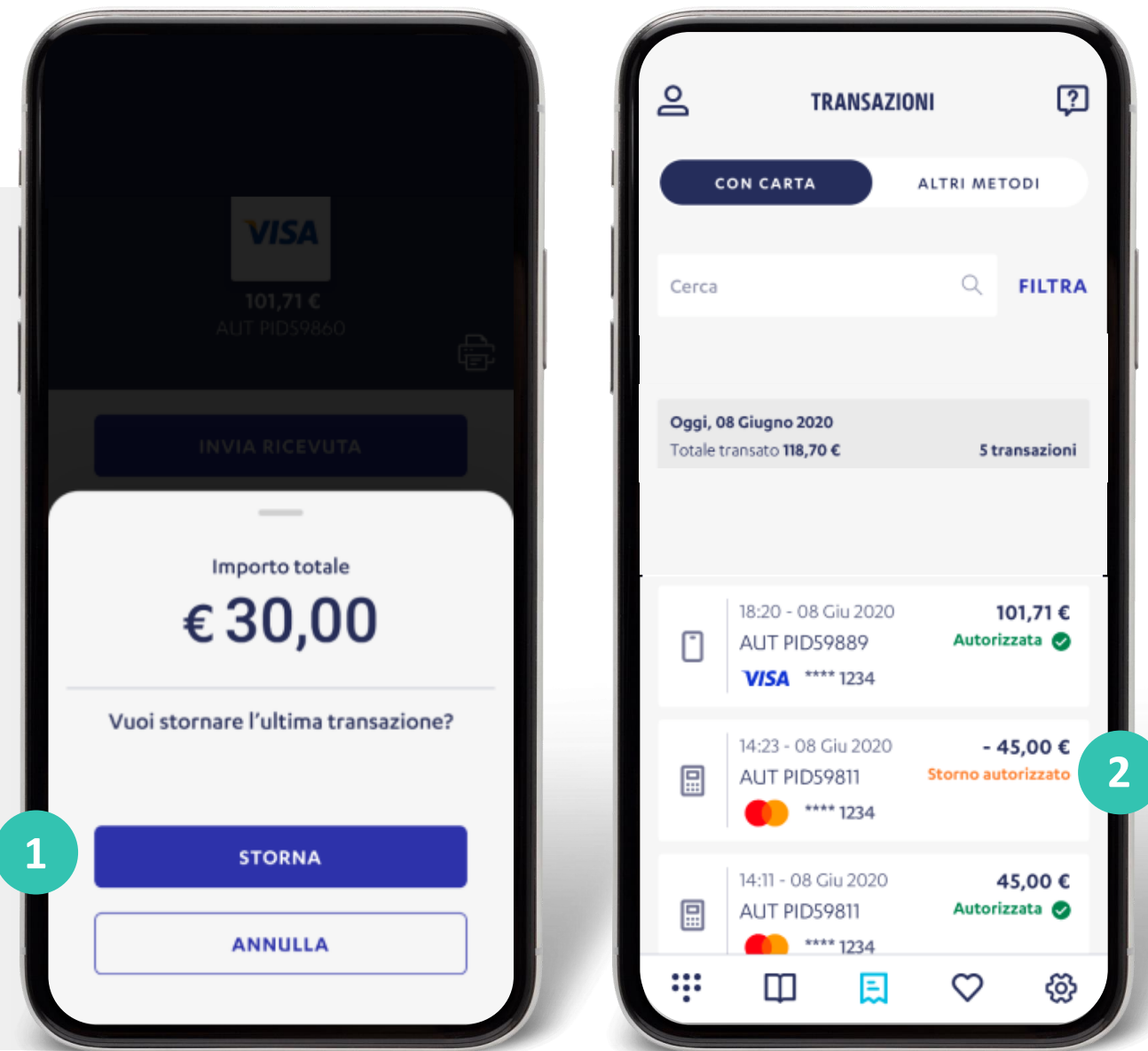
SEZIONE TRANSAZIONI

Stornare l'ultima transazione

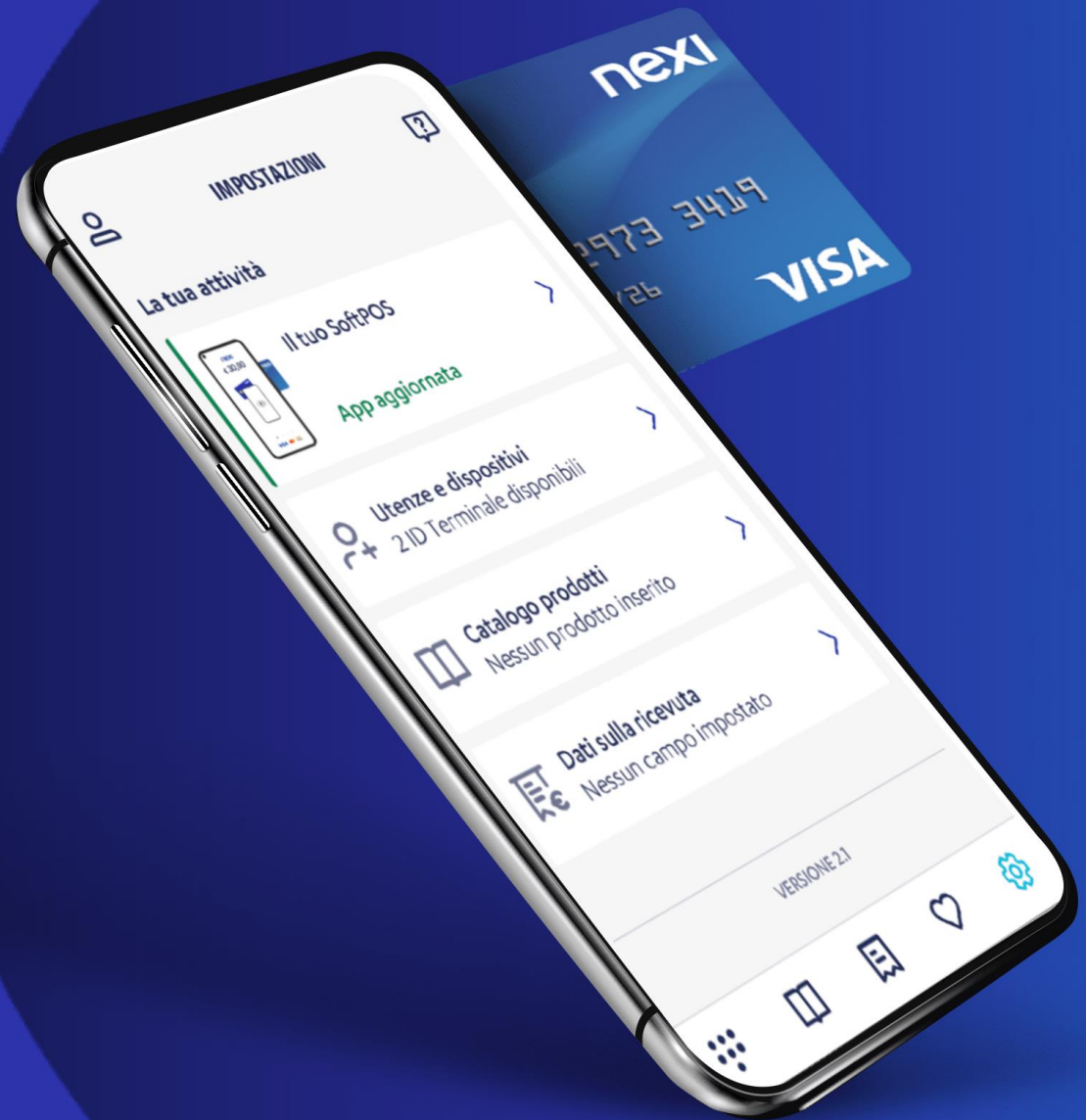
L'App consente di annullare l'ultima transazione effettuata, ad esempio in caso di digitazione di un importo errato

Per effettuare tale operazione, è necessario selezionare l'ultima transazione effettuata dalla lista e selezionare il tasto **STORNA** **1**
Per completare lo storno è necessario appoggiare nuovamente la carta utilizzata per quel pagamento. Non è possibile annullare un'operazione senza ripresentare la carta.

Una volta ricevuta la conferma di storno, automaticamente verrà modificato lo stato nella lista transazioni passando da 'Autorizzata' a **STORNO AUTORIZZATO** **2**



SEZIONE IMPOSTAZIONI



SEZIONE IMPOSTAZIONI

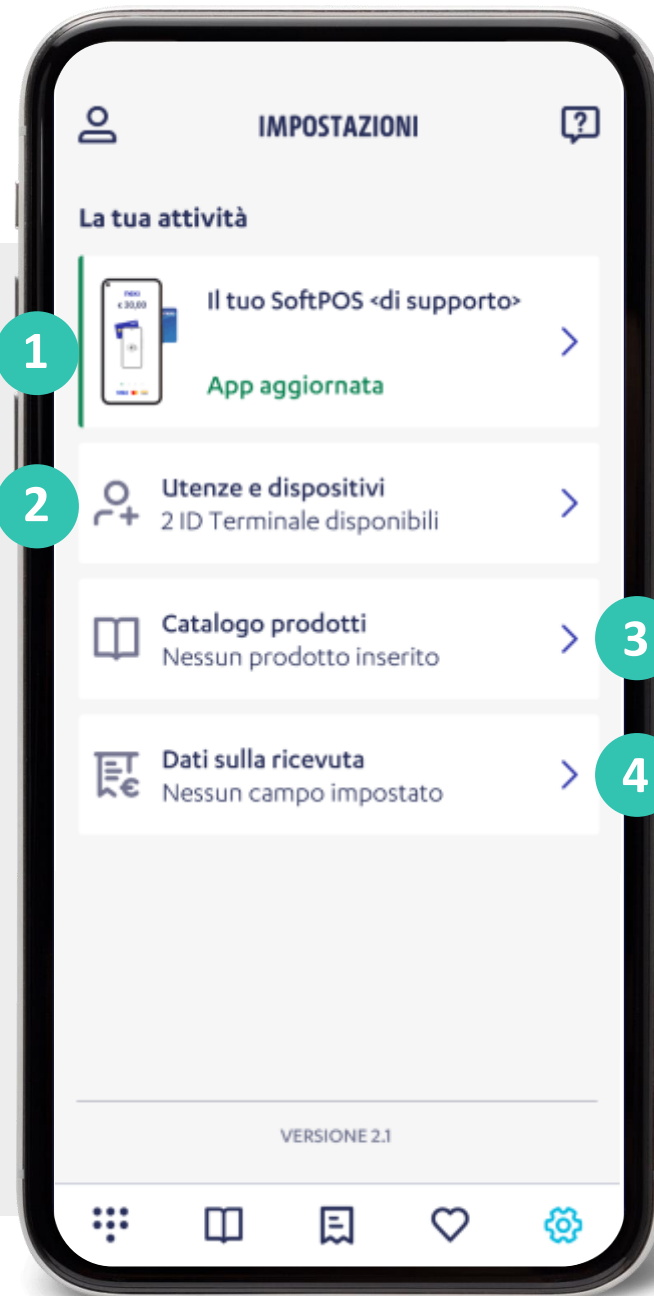
Impostazioni

Dal menù **IMPOSTAZIONI** è possibile accedere alle seguenti sezioni:

STATO DISPOSITIVO **1**, che riporta uno dei possibili stati del SoftPOS:

- App aggiornata: Pos associato correttamente e pronto a transare
- Aggiornamento non disponibile
- Smartphone non compatibile

UTENZE E DISPOSITIVI **2***, riporta il Terminal ID collegato al SoftPOS operativo. Se un utente principale (AMMINISTRATORE) clicca, viene rimandato al portale Multiutente. Se l'utente è secondario (di secondo livello), la sezione non è visualizzabile e riporta solo il Terminal ID



CATALOGO PRODOTTI **3*** rimanda al portale per la configurazione del catalogo prodotti del SoftPOS

DATI DELLA RICEVUTA **4*** per visualizzare e impostare i campi all'interno della ricevuta

**Funzionalità presente solo per l'utente amministratore*



nexi