



# **POS Transbank integrado** (v2.2)

Tutorial POS Transbank Integrado v2.2

2024

Luis Ignacio Ruiz Matus

Desarrollador de software



### Visión general

Esta última actualización se centra en optimizar y simplificar de manera significativa el proceso de pago con tarjeta de débito y crédito a través de Transbank. Hasta ahora, la operación solía llevarse a cabo de la siguiente manera: primero, se efectuaba el pago desde un dispositivo Transbank, y posteriormente, era necesario registrar el número de autorización en el POS para que el pago quedará almacenado en el sistema.

Sin embargo, con la introducción de esta nueva actualización, el procedimiento se ha vuelto mucho más eficiente. Desde el POS, ahora es posible seleccionar directamente el método de pago Transbank. Este avance elimina la necesidad de realizar el registro manual del número de autorización. En lugar de eso, una vez que se realiza el pago de manera habitual en el dispositivo Transbank, la aprobación automática de la transacción se traduce automáticamente en el registro correspondiente en el POS.

#### **Beneficios y Mejoras**

La reciente actualización que hemos implementado no solo se limita a simplificar el proceso de pago con tarjetas de débito y crédito a través de Transbank, sino que también realiza una serie de mejoras y beneficios.

En primer lugar, la eliminación del paso de registro manual en el POS representa un ahorro significativo de tiempo. Ya no es necesario ingresar manualmente el número de autorización, lo que reduce la probabilidad de errores humanos y agiliza considerablemente el flujo de transacciones. Esta mejora optimiza a gran escala la eficiencia operativa.

Además, la capacidad de seleccionar directamente el método de pago Transbank desde el POS simplifica la interfaz y la experiencia del usuario ya que cuenta con poder ver el proceso que va el pago por ejemplo si está en el proceso de selección de cuotas te lo mostrará en pantalla. Este cambio contribuye a una mayor comodidad y eficacia en el proceso de pago, gracias a eso se consigue una experiencia más positiva para los clientes.

En el ámbito comercial, estas mejoras también pueden traducirse en una mayor eficiencia operativa y una gestión más efectiva de las transacciones. Al simplificar el proceso de pago, los negocios pueden enfocarse en brindar un servicio de calidad, en lugar de perder tiempo en tareas administrativas.



#### **Requisitos Previos**

Antes de poder utilizar el POS Integrado, usted deberá solicitarlo a Transbank, indicando que el desarrollo ya se encuentra realizado y sólo debe validarse contra su software de caja.

#### Los requisitos necesarios para tener esta actualización activa son los siguientes:

- Lanix ERP 4.0.
- Lanix POS actualizado a la última versión (2.2).
- Solicitar POS integrado a Transbank.
- Un punto de red cableada disponible para el POS Transbank.
- Un punto de alimentación eléctrica disponible para el POS Transbank.
- Privilegios de Administrador para configurar Lanix POS.
- Privilegios de Jefe de Local (Supervisor) para Menú Administrativo Transbank.
- Permiso activado para el puerto USB en el equipo:

Linux:

- 1. Abrir una Konsole
- 2. Ingresar = sudo usermod -aG dialout "nombre\_usuario"
- 3. Ingresar su contraseña de usuario
- 4. Reiniciar equipo para aplicar



#### Activación del pago Transbank

• Ingrese a su plataforma LanixERP-4.0. Módulo de Utilitarios >> Tablas Genéricas >> Mantenedor Tablas Genéricas Luego, donde dice código de tabla, ingrese el número 6 para configurar los Pagos de Venta.

🗶 Mantenedor	Tablas Gen	ericas								
Tabla Código Tabla :	• • • •	PAGO VENTA	As	Tipo	Tabla : Usuario	0				
Datos Código : Q Habilitado										
Cuentas:  Q										
Código D 10 CRE 11 CRE	Descripción DITO 30	Cuentas	Estado	Dias 30	Comportamiento CREDITO CREDITO	Codigo Aduana				
12 CRE 13 NO	DITO 45 TA DE CRE	110401		45	CREDITO NCREDITO		0			
14 Deli 15 TRA	ivery NSBANK /	110202 110501		0	TRANFERENCIA POS_TRANSBANK		=			
🖛 Usuario: root	31 miércoles	03/01/2024 🕜	15:15:17			1				

• Luego, en la tabla inferior, localice el pago llamado "TRANSBANK". Si no existe puede crear un pago nuevo llamado "TRANSBANK".

<b>abla</b> Código Tab	ıla : 🔍 6	PAGO VENTA	AS	Tipo	Tabla : Usuario	0
atos						
Código :	Q 15	TRANSBANK		( 🗹	Habilitado	
Cuentas :	Q 110501	1 DEUDORES	VARIOS	<b>▲</b>		
Estado	)					
Dias :				0		
Comportan	piont POS T					65
c i i	103_11	ANSBANK				
Coalgo Aau	iana :					
				-		
Código	Descripción	Cuentas	Estado	Dias	Comportamiento	Codigo Aduana
10	CREDITO 30	Cuentas		30	CREDITO	
11	CREDITO 60			60	CREDITO	0
12	CREDITO 45			45	CREDITO	0
13	NOTA DE CRE	110401		0	NCREDITO	0
14	Delivery	110202			TRANFERENCIA	
1		110501		0	POS TRANSPANK	



Lo importante en esta forma de pago es asegurarse que cumpla con los siguientes requisitos:

- Debe contar con una cuenta contable adecuada para los pagos Transbank. Si ya utiliza un pago tipo "DÉBITO" o "T. CRÉDITO" puede utilizar la misma cuenta contable. Si no lo tiene claro, consulte con su Contador.
- El pago debe tener seleccionada la opción "Estado". De este modo el pago estará disponible en LanixPOS.
- El pago debe tener 0 días de vigencia, ya que el plazo de pago es controlado por Transbank.
- El comportamiento es importante. Debe seleccionar "POS\_TRANSBANK", ya que esto indicará a LanixPOS que se comunique con el POS Transbank mediante el cable serial o USB.
- En "Código de Aduana" seleccione la opción "NINGUNO" ya que este tipo de pago no es utilizado en exportación.
- Por último, asegúrese de que el check "Habilitado" se encuentre seleccionado y grabe el pago. Con esto estará disponible en LanixPOS.

TIP: Si ya está utilizando los pagos "TARJETA DE DEBITO" y/o "TARJETA DE CREDITO" se recomienda desactivarlos para evitar confusiones. Para ello, seleccione los pagos en la tabla inferior, desmarque el check "Habilitado" y grabe los pagos.

	D	esactivelos	5			
Código	Descripción	Cuentas	Estado	Dias	Comportamiento	Codigo Aduana
01	EFECTIVO	110101		0	EFECTIVO	0
02	TARJETA DEBI	1/10501	✓	0	DEBITO	0
03	TARJETA DE CR.	110501	✓	0	TCREDITO	0
04	CHEQUE AL DIA	110410	<b>&gt;</b>	0	CHEQUE	0
05	CHEQUE 15 DI	110410	<b>&gt;</b>	15	CHEQUE	0
06	CHEOUE A 30	110410		30	CHEOUE	0



#### Instalación de POS Integrado

Una vez que haya recibido el POS Integrado desde Transbank, deberá instalarlo siguiendo el procedimiento indicado por Transbank. A grandes rasgos la instalación del POS se resume en:

- Conecte POS Transbank según las indicaciones del fabricante. Las conexiones pueden variar de un modelo a otro.
- Conecte el cable de red al POS Transbank. Deberá contar con un punto de red exclusivo para Transbank.
- Conecte la alimentación del POS Transbank. Deberá contar con una toma de electricidad exclusiva para el POS Transbank.
- Asegúrese de que el POS Transbank se encuentre en modo POS Integrado. Consulte la documentación proporcionada por Transbank para hacer este cambio.
- Configure su POS Transbank para el cable de conexión seleccionado (USB/Serial). Consulte la documentación de su POS Transbank.

Una vez que el POS Transbank se encuentre en modo "**POS Integrado**", podrá conectarlo al terminal LanixPOS. Para ello puede utilizar:



• En modelos POS A1: Cable USB.



Luego , en el POS Transbank, deberá también configurar el tipo de conexión a utilizar. Consulte el manual de su POS Transbank para conocer el procedimiento de acuerdo al modelo de POS proporcionado.

Una vez que haya conectado el cable USB o Serial entre el POS Transbank y LanixPOS, ya es momento de configurar y probar la comunicación entre los dispositivos. Para ello:

• Acceda al menú de Parámetros de configuración de LanixPOS. Para ello utilice la combinación de de teclas **ALT+P**. Se solicitará una contraseña de Administrador.

<b>A</b>	Configuración de Lanix POS 🛛 🗸 🛞
General Impresora Terminal Documentos	Lanix POS Balanza Importar/Exportar documento Transbank
Probar Conexion (Polling) Cargar Llaves	Probar
Cerrar Dia	Cerrar
Detalle De Ventas Total de Ventas	Total
Reimprimir Ultima Venta Cambiar A Modo Normal	Cambiar
Anular Venta	
Desconectado	Ander

 Probar Conexión: Este botón realiza la prueba de conexión con el Transbank si está conectado perfectamente nos aparecerá un texto que dirá "Conectado" pero si no, nos aparecerá "Desconectado". También si la conexión fue exitosa se nos activarán todos el resto de botones con sus funciones pero si no se logró conectar estarán desactivados.



### Venta con POS Integrado

Vender con POS Integrado es mucho más simple que vender con Tarjeta de Débito de forma manual:

- Opere LanixPOS de forma acostumbrada, ingresando los productos al documento de venta (Boleta/Factura)
- Presione el Botón **Finalizar Venta** para ingresar el pago al Documento.
- Presione el botón de pago "TRANSBANK".

	Côdigo	)( Descripción	
01		EFECTIVO	9.47
02		TARJETA DEBITO	
03		TARJETA DE CREDITO	
04		CHEQUE AL DIA	
05		CHEQUE 15 DIAS	
06		CHEQUE A 30 DIAS	
07		CHEQUE A 45 DIAS	
08		TRANSFERENCIA AL DIA	
09		Transferencia 60 días	
10		CREDITO 30	
11		CREDITO 60	366
12		CREDITO 45	0
13		NOTA DE CREDITO	0
14		Delivery	110
15		TRANSBANK	75

- Al presionar el botón de pago "TRANSBANK", LanixPOS se comunicará con el POS Transbank mediante el cable USB/Serial y enviará los datos de la venta.
- Entregue el equipo Transbank al cliente para que confirme el monto, seleccione la forma de pago y opere su tarjeta de crédito o débito.



9999 - SOPORTE [1 - Bodega S.V. Casa Ma	triz]	BOLETA ELEC. Nº 427	
MONTO 19475			
	TRANSBANK		
1 AIR00001 Extract		19.475 19.475	
	Opere Transbank		
	NIZ.		
	<u> </u>		
	11		
	Monto: \$19475		
ID PAGO MONTO		16.3(	-
		10.50	and the second s
	Aceptar	3.1	
	TOTAL	19.47	HERE UNK
	VUELTO		
			10 🌑 🗈
			e _ 0 059
			874 844

- El cliente deberá seleccionar la forma de pago (Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito, etc.)
- Luego el cliente deberá operar su tarjeta, ingresar su PIN y presionar el botón verde.



• Cuando el usuario ingresa su PIN y presiona el botón verde, el POS Transbank se comunicará con los servidores de Transbank para realizar la operación de venta. Se



preguntará al cliente si desea imprimir **su** copia del comprobante de venta. (El comprobante del cajero **siempre se imprime**).



- Si la operación de venta es exitosa, se indicará al cliente que entregue el equipo al comercio. Presione el botón **verde** para imprimir el comprobante del comercio.
- Una vez impreso(s) el(los) comprobante(s) de venta, LanixPOS imprimirá el **documento** de venta (Boleta/Factura).



En caso que la venta se agregue al panel de pagos y se desee borrar ese pago se abrirá el panel de anulación del **Transbank.** 



#### Menù Administrativo Transbank

El menú administrativo de Transbank proporciona otras operaciones adicionales a la venta. Las operaciones proporcionadas por el menú administrativo son:

- Comprobar la conexión al POS (Polling).
- Carga de llaves.
- Cerrar el día.
- Obtener / Imprimir el detalle de ventas del POS.
- Imprimir los totales de venta del POS.
- Reimprimir el comprobante de la última venta realizada.
- Volver el POS a modo normal.
- Anular una venta.

Para poder acceder al menú administrativo de Transbank:

1. Acceda al menú de Parámetros de configuración de LanixPOS. Para ello utilice la combinación de de teclas **ALT+P**. Se solicitará una contraseña de Administrador.

Å					Parám	etros de Terminal			~ ^ 😣
	General	Impresora Terminal	Documentos	Lanix POS	Balanza	Importar/Exportar documentos	Transbank		
-									
	Pro	bar Conexion (Polling	g)					Probar	
	Car	gar Llaves						Cargar	)
	Cer	rar Dia						Cerrar	]
	Deta	alle De Ventas						Detalle	
	Tota	al de Ventas						Total	
	Reir	nprimir Ultima Venta						Reimprimir	]
	Can	nbiar A Modo Normal						Cambiar	)
	De	sconectado							
					Cancelar	Aceptar			



El menú administrativo cuenta con un botón ad-hoc para cada función permitida. Algunas funciones son simples como Polling o Carga de llaves. Otras operaciones son más complejas y serán detalladas a continuación:

- **Probar Conexión**: Envía un "ping" al POS Transbank para verificar si "está vivo". El resultado de la operación se verá en la pantalla.
- **Carga de Llaves**: Envía al POS Transbank la orden para cargar las llaves de encriptación usadas para comunicarse con el servidor. Esta operación es útil para comprobar la comunicación entre el POS y los servidores de Transbank.
- **Cerrar día**: Ejecuta el cierre del día en el POS Transbank. Esta operación imprime el detalle (opcional) y el resumen (obligatorio) de ventas. Luego las operaciones de venta son descartadas de la memoria del POS, quedando "limpio" para una próxima jornada.
- **Detalle de venta**: Esta operación permite obtener el detalle de las ventas realizadas desde el último cierre.
- **Total de venta**: Envía al POS Transbank la orden de imprimir un resumen de las ventas realizadas a partir del último cierre de día.
- **Reimprimir última venta**: Envía la orden de imprimir una copia del comprobante de la última venta realizada.
- **Cambiar a modo normal**: Esta operación desactiva la configuración de POS Integrado. El POS Transbank para a **modo normal** y LanixPÖS desactiva la opción de usar POS Integrado. **Use esta opción con precaución** ya que si desea volver a usar POS Integrado deberá realizar toda la configuración manualmente.



## Anulación de Venta Transbank

Una de las operaciones permitidos por esta integración se encuentra en la creación de la "Notas de crédito". A grandes rasgos, la anulación de venta se resume en dos pasos:

- 1. La transacción es anulada en el POS Integrado.
- 2. El documento de venta es anulado mediante una Nota de Crédito en LanixPOS.

Antes de realizar la anulación de la venta deberá cumplir los siguientes requisitos.

- La anulación es un proceso **100% on-line**. Deberá contar con internet para realizarla.
- La venta sólo debe haber sido realizada con **tarjeta de crédito**. No es posible realizar anulaciones con tarjeta de débito.
- La venta debe haber sido realizada **después del último cierre**. Si la venta fue realizada antes de hacer el cierre en el POS Transbank, ya no podrá ser anulada.
- Debe contar con CAF de **Nota de Crédito Electrónica**. De otro modo no será posible emitir la Nota de Crédito.

Procedimiento de anulación con Transbank:

 Lo primero a tener en cuenta es que tenemos que realizar una "Nota de crédito" como normalmente lo hacemos pero la primera diferencia que encontraremos es el nuevo filtro que se añade en el cual podemos ingresar el número operación que encontramos en el voucher de alguna venta Transbank:



Consultas o dudas a soporte@lanixerp.cl | cambiate@lanixerp.cl



 Ya seleccionado el folio y los productos a anular tenemos que "Finalizar la venta" y seleccionar el pago "Transbank" una vez seleccionado le manda una señal a Transbank, también este panel nos entregará el número de folio y el monto que se anulara.

0			
<u>in</u>	TR/	ANSBANK	
era lic	Opere Transbank	Folio: 444 Monto: <b>\$6300</b>	5.:
	Anulando	Aceptar	

3. Luego operar el **Transbank** para anular el pago.





4. Una vez el pago finalizado se nos avisará en el panel abierto.

5					
	<u>/a</u>		TRANSBANK		V 😣 P.FIN
ract					1
ract		Anulado			4
			Folio: 445		
			Monto: \$753	375	
					-
					-
			Aceptar	]	-
		_			

#### Cosas a tener en cuenta en la anulación

- 1. La anulación **Transbank** no estará disponible si el Folio seleccionado no contiene un pago con Transbank.
- 2. La anulación **Transbank** no estará disponible si el Monto no es igual al pago que se realizó con el Transbank
- 3. Una vez que la anulación se haya completado se agrega al panel de pagos, una vez ahí no podrá ser borrado.