

Reportes personalizados

@ Work[®]

NO *hagas negocios* SIN ELLA^{MR}





Reportes Personalizados / Customized

Este tipo de reportes son útiles para obtener información antes de la Fecha de Corte, o bien, para obtener información con ciertos filtros.

1. Ingresa a la opción **Crear Reportes Personalizados**.

BIENVENIDOS A @ WORK tiempo restante de la sesión: 29:47

Juan

For users of GL/GM Data Files delivered in @ Work: Due to a process redesign the Data File format has changed. Data Files will now be posted as ASCII = .txt and CSV = .CSV extensions. No compression type '.exe' will be delivered for GL/GM Data Files being posted to @ Work.

4 jun, 2017 ALERTA DE TRANSACCIONES: SILVIA L VARGAS ESCALONA ha gastado \$12,192.88 en NH CITY & TOWER el 02/06/2017, la cual ha sido identificada como una transacción de alto volumen.

Búsqueda en @ Work Por favor elija una opción. búsqueda avanzada | buscar un folio

Filtros **MCA | AMERICAN EXPRESS BANK | 0020-** **CPC**

Análisis de gasto

Estatus del Pago

Pagos y Créditos recientes: **-\$23.64M**

Cargos Recientes: **\$15.84M**

Saldo del Estado de Cuenta Actual: **\$23.77M**

Los saldos de la cuenta pueden presentar variaciones durante la fecha de corte.

Administración del Programa

- SOLICITUDES
 - Descargue la Solicitud
- ESTATUS DEL FOLIO
 - Búsqueda avanzada por número de Folio
 - Descripción del Estatus del Folio
- INFORMACIÓN DE LA CUENTA
 - Ver Jerarquía de la Corporación

Generación de Reportes Corporate Card

- Crear Reportes Personalizados**
- Reportes de Cuentas y Archivos Electronicos
- Pagos y Estados de Cuenta

Ayuda

- Centro de Recursos

Saldo Total de la Cuenta: **\$15,556,613²⁴**

Disponible para gastar: **\$99,984,443,386²⁸**

Saldo Pendiente: **\$16,971,743³¹**

Límite del programa: **\$99,999,999,999³⁰**



2. En el siguiente menú selecciona el tipo de reporte que requieres o da clic en **Más Utilizados**.



Los tres reportes más comunes que se solicitan son:

- ✓ Actividades del Tarjetahabiente
- ✓ Retraso del Titular
- ✓ Listado del Tarjetahabiente



3.- Selecciona la opción de **Informe personalizado**.

Seleccione un tipo de informe



Informe estándar

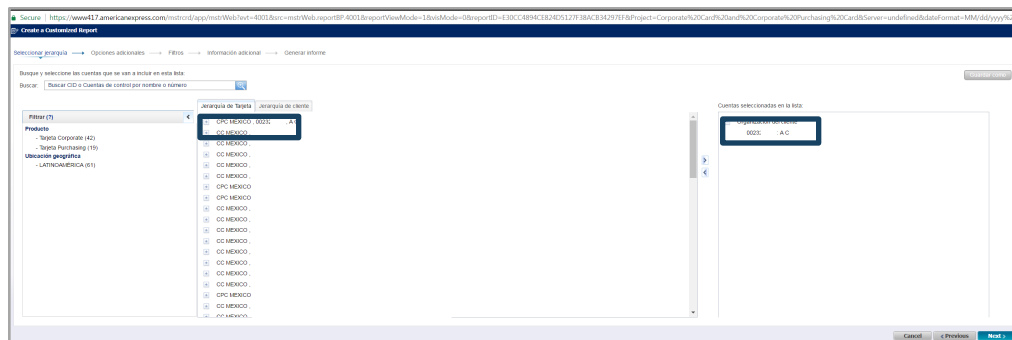
Rápido y sencillo: informe prediseñado disponible en PDF y Excel, enviado directamente a su Lista de informes. Los informes se basan en el ciclo de facturación y normalmente están listos en un plazo de 24 horas. La versión PDF proporciona información esencial a través de gráficos y resúmenes fáciles de leer. La versión de Excel permite ordenar y manipular los datos.



Informe personalizado

Flexible y en tiempo real: personalice la plantilla del informe para satisfacer sus necesidades específicas y obtener resultados en pocos minutos. Aplique filtros y mensajes, añada elementos de datos, cambie el orden y manipule sus datos online. Genere estos informes a petición o configúrelos para que se generen en función de una programación que le venga bien.

4.- Selecciona la **Cuenta Básica Control BCA/ Cuenta Maestra Control (MCA)** de la que requires generar información.





5.- En la siguiente pantalla selecciona el periodo del que requieres obtener información, así como el estatus de las Cuentas.

6.- En esta pantalla puedes utilizar filtros. La recomendación es dejar la información preestablecida por la herramienta. Da clic en la opción **Next**.

Selecciona el periodo en que se necesita obtener información

Selecciona el estatus de las Cuentas

Next



7.- Selecciona los filtros de acuerdo a las necesidades de la Empresa.

8.- El sistema generará la información de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Create a Customized Report' interface. It has a 'Select Hierarchy' dropdown set to 'Additional options' and a 'Run Report' button. The main area is divided into three sections for selecting data elements:

- Customer Address:** Address, Address 2, Address 3, Address 4, Address 5, Address 6, City, Postal Code, State/Province.
- Customer Details:** Account Status, Account Type, Cardholder Name, Cardholder Email, Cardholder Reference, Cardholder Status, Cardholder Last Name, Data Entered in MYCA, Employee ID, Expiry Date, First Name, Full Name, Guaranteed Status, Issuance Code, KYC, Membership Rewards, Middle Name, Paper Statements, Product Subcategory, Random Date, Statement Selection (updated), Visa ID.
- Customer Limit Details:** All-Risk Limit, Budget Limit, Car Limit, International IC Limit - Weekly, International Expense Limit, International Monthly Limit, Oil/Gas Limit, Restaurant Limit, Shop Limit.

On the right, there is a 'Data Display Order' list with fields like Full Name, Cardmember Act. No., Guaranteed Status, Control Act. Name, Control Act. No., Employee ID, Cardholder, Visa ID. At the bottom right are 'Cancel', 'Previous', and 'Run Report' buttons.

The screenshot shows the generated report titled 'Cardmember Activity, American Express'. It includes a 'PROMPT DETAILS' section with company and client information. The main table displays transaction data for a specific cardmember.

Full Name	Cardmember Act. No.	Guaranteed Status	Control Act. Name	Control Act. No.	Employee ID	Unit	Transaction Limit	Monthly Limit	Business Process	Supplier	Transaction ID	Transaction Description	Metrics	Charge Amount	Credit Amount	No. of Charges
CAPLIFE	07766-	NO	AUTO	0020-1		-1	600000		6/26/2016	CINEMEX COH MEXICO	70	CINEMEX COH MEXICO	1,428.00	0.00		1
									6/27/2016	CINEMEX COH MEXICO	71	CINEMEX COH MEXICO	183.00	0.00		2
									6/28/2016	CINEMEX COH MEXICO	72	CINEMEX COH MEXICO	134.00	0.00		3
										CINEMEX COH MEXICO	465	CINEMEX COH MEXICO	36.00	0.00		4
										CINEMEX COH MEXICO	184	CINEMEX COH MEXICO	134.00	0.00		5
										CINEMEX COH MEXICO	186	CINEMEX COH MEXICO	86.00	0.00		6
										CINEMEX COH MEXICO	187	CINEMEX COH MEXICO	43.00	0.00		7
										CINEMEX COH MEXICO	158	CINEMEX COH MEXICO	56.00	0.00		8
										CINEMEX COH MEXICO	159	CINEMEX COH MEXICO	56.00	0.00		9
										CINEMEX COH MEXICO	160	CINEMEX COH MEXICO	183.00	0.00		10
										CINEMEX COH MEXICO	161	CINEMEX COH MEXICO	115.00	0.00		11



9.- Para exportar la información, da clic en el siguiente recuadro.

Home View Data Grid Change Report Selections

PROMPT DETAILS

Company Level: Client Organization IN (002' :A)
Date: Bill Date - Previous Month
Cardmember Status: ACTIVE ACCOUNT, CANCELLED ACCOUNT
Currency: BILLED CURRENCY
Payments & Adjustments: Include

Da clic en esta opción

10.- Selecciona el formato en el que deseas exportar los datos.
Da clic en **Export**.

Informes de American Ex x Export Options. American x

Secure | https://www417.americanexpress.com/mstrcrd/app/mstrWeb

CAR Cursos y Manuales DIRECTORIO DQS Dynamic Drive Free Hotmail INTRODUCCION TP Mercury Quality Cent Promociones de Hote »

Cardmember Activity

Export: Whole report

Export Header and Footer: Edit Custom Settings...

Excel options:

- ☒ Excel with plain text
- ☐ CSV
- ☐ Excel with formatting
- ☐ HTML
- ☐ Plain text Delimiter: Comma

Excel with formatting options:

- ☒ Embed all images
- ☐ Allow MicroStrategy Office to refresh Report after exporting

☒ Export Report Title

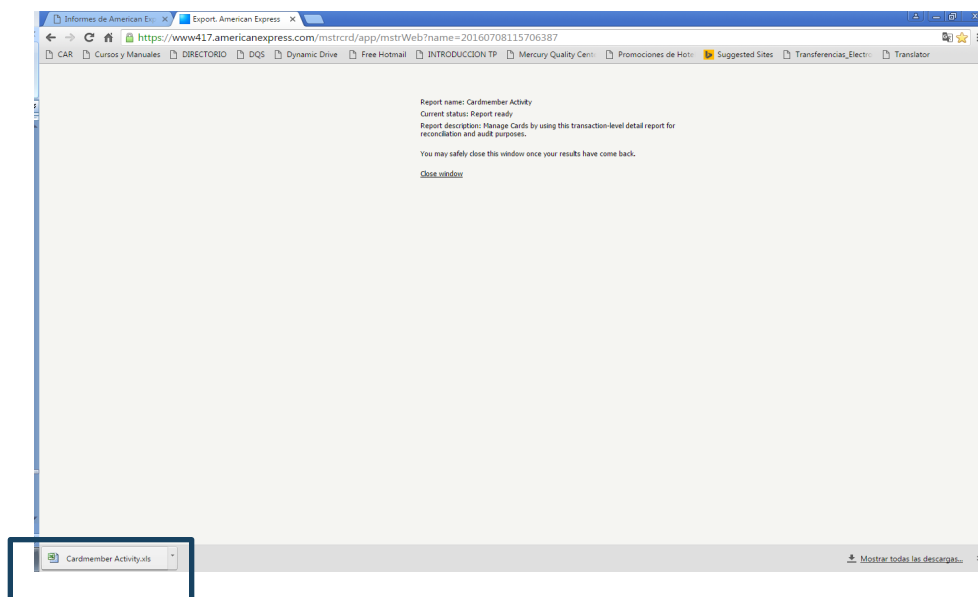
☒ Export filter details

Remove extra column: Automatic

Export




11.- Finalmente, el sistema descargará la información.





Microsoft Office Excel

 The file you are trying to open, 'Cardmember Activity.xls', is in a different format than specified by the file extension. Verify that the file is not corrupted and is from a trusted source before opening the file. Do you want to open the file now?

Microsoft Excel - Candidmre Activity - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Get Started

Clipboard Font Styles Background Color Conditional Formatting as Table Spelling

Normal Red Neutral Green Gold

AutoSum Insert Delete Format Cells

FEI - Search & Replace

Find & Replace

Find

Alignment Number

J24

Report Filter:

=(Client Organization) = 002062013,AUTO TRANSPORTES ALANIS) AND (ApplyComparison=0)=char(10+currentdate - 1 month)/100),Bill Month (00)) And ((Candmre Status)= Active Account, Cancelled Account) And (Full Name Candmre Guarantee Control Auto Employee Cost Cern Unemployed Id) TransactMonthly Business Supplier Transact Transact Metrics Charge Air Credit Am No. Of Charges

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ready Excel Loc...