



Guía para la gestión online de sus pagos

AMERICANEXPRESS.ES/ESTABLECIMIENTOS

Gestión de pagos online

Esta guía le ayudará a gestionar online, paso a paso, las transacciones de su Establecimiento.



Esta guía detalla:

Inicio de sesión, proceso de alta y acceso a pagos online	3-4
Resumen de pagos	5-6
Resumen de pagos con la opción Multimoneda	7
Liquidaciones pagadas	8-9
Acceso a detalles de las transacciones	10
Liquidaciones pendientes	11
Envíos	12-13
Ajustes y retrocesiones de cargo	14-15
Tipos de transacciones	16
Ubicaciones y filtro de fechas	17-18
Descargar informes	19
Exportar informes (Informes de Envío y transacciones)	20
Buscar	21
Estado de cuenta electrónico	22

Inicio de sesión, proceso de alta y acceso a pagos online

1. Inicio de sesión: Acceda a americanexpress.es/establecimientos

Si ya dispone de un usuario y de la correspondiente contraseña para administrar su Cuenta de Establecimiento online introduzcalos y haga clic en “Iniciar sesión”. Si todavía no se ha dado de alta en la gestión online, haga clic en “Registrarse” y siga los tres sencillos pasos indicados para crear un nuevo perfil y poder gestionar su Cuenta de Establecimiento online.



Inicio de sesión, proceso de alta y acceso a pagos online

2. **Proceso de alta:** Despues de completar los pasos 1 y 2 de la página de registro, llegará al paso final “Gestionar finanzas”. Para darse de alta en el sistema de gestión online de sus finanzas, active la casilla situada junto a la opción “Ver pagos”. En el momento de darse de alta, usted dejará de recibir por correo ordinario los extractos en papel y estos ya solo aparecerán en su cuenta online, por lo que recomendamos revisarlos online con regularidad. Asegúrese de revisar regularmente su cuenta online para ver sus estados de cuenta. Si lo desea, puede configurar el sistema para que le notifique por correo electrónico cada vez que se genere un nuevo extracto de cuenta.
3. **Página de resumen de la cuenta:** En el momento de iniciar sesión (paso 1), accederá a la página de resumen de su cuenta. Haga clic en “Pagos” en el menú o “Ver todos los pagos” dentro del área de Pagos, para acceder a todos sus datos financieros.
4. **Multimoneda:** Los Establecimientos con contrato Multimoneda deben iniciar sesión en www.americanexpress.com/euro/merchant

3 GESTIONAR FINANZAS

Seleccionar opciones de acceso online

2

<input checked="" type="checkbox"/> Ver pagos Esta opción permite acceder a datos actualizados a diario, eliminando retrasos de procesamiento y ahorrando llamadas telefónicas.  Al marcar esta casilla, entiendo que dejará de recibir extractos de pago en papel para pasar a recibirlos online. Más información	<input checked="" type="checkbox"/> Resolver reclamaciones (o cargos en disputa) Esta opción le ayuda a reducir las retrocesiones de cargo por falta de respuesta, ya que permite resolver las reclamaciones a través de internet.  Al marcar esta casilla, entiendo que dejará de recibir notificaciones en papel y pasará a gestionar las reclamaciones online. Más información	<input checked="" type="checkbox"/> Actualizar su Cuenta de Establecimiento Realice cambios en su cuenta, como por ejemplo los nombres de los Establecimientos, direcciones y números de teléfono. Más información
--	---	--

3

3

Últimos 7 días	Últimos 30 días	Este mes
----------------	-----------------	----------

Resumen de pagos

Entender su información financiera es fácil con la tabla de resumen de pagos. Está disponible para ver sus pagos, envíos, ajustes y retrocesiones de cargo, y tipos de transacciones.

Cuando entre por primera vez, verá todas sus liquidaciones para todas las ubicaciones desde principio de mes hasta la fecha. También puede utilizar los informes de abajo para obtener la información que necesita.

- 1. Resumen de liquidaciones recientes:** le facilita un resumen total de sus pagos más recientes de American Express® para el mes en curso. Utilice el símbolo + para mostrar detalles adicionales sobre los diversos tipos de deducciones realizadas antes del pago.
- 2. Liquidaciones¹:** muestra la información de sus liquidaciones tanto pagadas como pendientes para el periodo elegido (más detalles en la [página 8](#)).
- 3. Envíos²:** le proporciona una visión clara de todos los envíos que ha hecho a American Express (más detalles en la [página 11](#)).

The screenshot shows a user interface for managing payments. At the top, there are filters for 'UBICACIONES (1/1)', 'FECHA (1/10/2015 - 31/10/2015)', and a search bar. Below this is a navigation bar with icons for 'ESTADOS DE CUENTA ELECTRÓNICOS' and other options. The main area is divided into three sections:

- 1. Resumen:** A summary table showing totals for shipments, charges, discounts, taxes, and incentives. It includes a 'Desplegar todo' (Show all) link and an 'Importe total de la liquidación' (Total amount of the liquidation) of 421,04€.
- 2. Liquidaciones:** A table showing paid and pending settlements for specific dates.
- 3. Envíos:** A table showing all shipments made during the selected period.

Below the summary table, there are sections for 'Pendientes' (Pending) and 'Contabilizados' (Recorded), each with its own table of transaction details.

FECHA DE PAGO	IMPORTE DEL ENVÍO	AJUSTES	REFERENCIA DEL PAGO	TOTAL CARGOS	ABONOS	IMPORTE DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	RETRO
23/10/2015	85,43€	0,00€	5629308080	85,43€	0,00€	-1,28€	0,00€	
15/10/2015	114,10€	0,00€	5628208323	114,10€	0,00€	-1,71€	0,00€	
9/10/2015	122,23€	0,00€	5627910812	122,23€	0,00€	-1,83€	0,00€	
6/10/2015	105,69€	0,00€	5627408107	105,69€	0,00€	-1,59€	0,00€	

¹Liquidaciones: importes que le ha abonado American Express (es decir, la suma de todas sus envíos menos los descuentos, las comisiones y las retrocesiones de cargo aplicables).

²Envíos: importe total de las transacciones realizadas por usted con Tarjetas American Express durante un determinado periodo de tiempo y comunicadas a American Express.

Resumen de pagos - *continuación*

4. **Ajustes y retrocesiones de cargo³:** muestra una lista de todas sus devoluciones y otros ajustes que se han aplicado a sus envíos (más detalles en [página 14](#)).
5. **Tipos de transacciones:** aquí puede acceder a su informe por tipo de transacción, que agrupa sus liquidaciones en función del tipo de transacción: envíos regulares, tarjeta de compras o cargos por internet.

La barra azul indica qué tabla se está visualizando en ese momento (en este ejemplo se encuentra bajo la tabla "Liquidaciones"). La barra cambiará de lugar en función de lo que el usuario seleccione.

The screenshot shows a user interface for managing payments. At the top, there are filters for 'UBICACIONES (1/1)', 'FECHA (1/10/2015 - 31/10/2015)', and 'ESTADOS DE CUENTA ELECTRÓNICOS'. Below these are two tabs: 'Liquidaciones' (highlighted in blue) and 'Envíos' (highlighted in grey). To the right of the tabs are two boxes: 'Ajustes y retrocesiones de cargo' (boxed with a red circle labeled '4') and 'Tipos de transacciones' (boxed with a red circle labeled '5'). The main content area displays a table of shipping totals and a breakdown of charges and credits. Below the table is a section for pending and accounted transactions.

Importe total de la liquidación 421,04€							
+ Pendientes							
- Contabilizados							
+	FECHA DE PAGO	IMPORTE DEL ENVÍO	AJUSTES	REFERENCIA DEL PAGO	TOTAL CARGOS	ABONOS	IMPORTE DEL DESCUENTO
+	23/10/2015	85,43€	0,00€	5629308080	85,43€	0,00€	-1,28€
+	15/10/2015	114,10€	0,00€	5628208323	114,10€	0,00€	-1,71€
+	9/10/2015	122,23€	0,00€	5627910812	122,23€	0,00€	-1,83€
+	6/10/2015	105,69€	0,00€	5627408107	105,69€	0,00€	-1,59€

³ **Ajustes y retrocesiones de cargo:** incluye retrocesiones de cargo y cualquier otra deducción que se haya aplicado a sus envíos, tales como retrocesiones de cargo por falta de respuesta o cuotas.

Resumen de pagos Multimoneda

La configuración Multimoneda le permite el envío en varias monedas y la liquidación en una o varias monedas.

La funcionalidad de pagos es la misma para los Establecimientos Multimoneda, con la inclusión de algunos campos adicionales.

Moneda: para todas las liquidaciones y los envíos, la tabla de pagos mostrará la moneda de origen de las liquidaciones/envíos y el importe en cada moneda. Indicando claramente cómo se le está pagando por sus envíos.

UBICACIONES (1/1)		FECHA (1/10/2015 - 31/10/2015)		ESTADOS DE CUENTA ELECTRÓNICOS					
Liquidaciones		Envíos		Ajustes y retrocesiones de cargo					
Liquidaciones	Envíos	Ajustes y retrocesiones de cargo	Tipos de transacciones						
+ Envíos totales	427,45 ^c								
+ Total cargos	427,45 ^c								
+ Abonos totales	0,00 ^c								
+ Descuento	-6,41 ^c								
+ Importe del impuesto	0,00 ^c								
+ Cuotas e incentivos	0,00 ^c								
Importe total de la liquidación		421,04 ^e							
Pendientes									
Pagadas									
+ FECHA DE PAGO	IMPORTE DEL ENVÍO	AJUSTES	REFERENCIA DEL PAGO	TOTAL CARGOS	ABONOS	IMPORTE DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	RETRO	
+ 23/10/2015	85,43 ^e	0,00 ^e	5629308080	85,43 ^e	0,00 ^e	-1,28 ^e	0,00 ^e		
+ 15/10/2015	114,10 ^e	0,00 ^e	5628208323	114,10 ^e	0,00 ^e	-1,71 ^e	0,00 ^e		
+ 9/10/2015	122,23 ^e	0,00 ^e	5627910812	122,23 ^e	0,00 ^e	-1,83 ^e	0,00 ^e		
+ 6/10/2015	105,69 ^e	0,00 ^e	5627408107	105,69 ^e	0,00 ^e	-1,59 ^e	0,00 ^e		

Vista de liquidaciones pagadas

La categoría de liquidaciones es un área importante donde encontrará detalles sobre los pagos que se le han abonado. En esta sección nos vamos a centrar en los envíos pagados. La liquidación de los pagos está basada en sus envíos (transacciones realizadas con American Express en su negocio) menos el importe del descuento¹, las cuotas y los ajustes².

- Liquidaciones:** haga clic para ver todos sus pagos de American Express en una tabla.
- Filtrar por estado:** consulte las liquidaciones pendientes (aún no pagadas) y las que ya se han pagado con las pestañas + y -. Consulte [la página 10](#) para obtener más información sobre los pagos pendientes.
- Tabla de liquidaciones:** hay varias columnas predeterminadas en la vista inicial. Puede utilizar las flechas grandes a ambos lados de la tabla o la barra de desplazamiento en la parte inferior de la página para ver más o menos datos.

The screenshot shows a user interface for managing payments. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Liquidaciones', 'Envíos', 'Ajustes y retrocesiones de cargo', and 'Tipos de transacciones'. The 'Liquidaciones' tab is highlighted with a red box and the number '1'. Below the tabs, there's a summary table with columns like 'Envíos totales', 'Total cargos', 'Abonos totales', 'Descuento', 'Importe del impuesto', and 'Costos e incentivos'. An 'Importe total de la liquidación' is listed as 421,04€. Underneath this, there's a dropdown menu with two options: 'Pendientes' and 'Pagadas', with 'Pagadas' being selected and highlighted with a red box and the number '2'. At the bottom of the screen, there's a large modal dialog titled 'Filtrar por estado' (Filter by state). This dialog contains several filter options grouped into sections: 'Fecha de liquidación', 'Importe del envío', 'Ajustes', 'Referencia del pago', 'Total cargos', 'Abonos', 'Importe del descuento', 'Nombre comercial', 'Custos e incentivos', 'Retrocesiones de cargo', 'Código de clasificación bancaria', and 'Importe del pago'. There are also checkboxes for 'Número de establecimiento beneficiario', 'Identificador de ubicación beneficiaria', 'Número de transacciones', 'Saldo de débito inicial', 'N.º de cuenta bancaria', and 'Importe del impuesto'. At the bottom of the dialog are 'Cancelar', 'RESTABLECER', and 'Aplicar' buttons, with 'Aplicar' being highlighted with a red box and the number '3'.

¹ Importe del descuento: el importe de la transacción multiplicado por la tasa de descuento %

² Ajustes: incluye cargos, saldos de débito de meses anteriores para balancear su cuenta.

Vista de liquidaciones pagadas

4. **Agregar o quitar columnas:** esta función le da flexibilidad para ver la información que es más útil para usted. Al hacer clic en el + en la columna superior gris oscuro puede agregar información adicional y personalizar las columnas en su vista de liquidaciones pagadas. Simplemente arrastre y suelte los títulos de las columnas para cambiar el orden en que aparecen en la tabla de resumen. Estas preferencias se guardarán la próxima vez que inicie sesión.
5. **Obtener más detalles:** al hacer clic en el signo “+” de cualquier partida, se mostrarán los envíos incluidos en ese pago. Al hacer clic en cualquier partida de los envíos, aparecerá la lista de todas las transacciones incluidas en la misma (para más información, consulte la [página 12](#)).

The screenshot shows the 'Liquidaciones pagadas' (Paid Settlements) section. At the top, there's a summary table with columns for Liquidaciones, Envíos, Ajustes y retrocesiones de cargo, and Tipos de transacciones. Below this is a detailed view of a payment, showing its breakdown into envíos and the individual transactions within them. A red box highlights the 'Ajustes' (Adjustments) section of the transaction details table.

4

5

¹Importe del descuento: importe de las transacciones multiplicado por la tasa de descuento

²Ajustes: incluye comisiones, saldos deudores de meses previos, etc para cuadrar su cuenta

Acceso a los detalles de las transacciones

Obtener los detalles del nivel de transacción del informe de liquidaciones es fácil. Simplemente haga clic en + en cualquier línea y se expandirá para darle la lista de envíos incluidos en el acuerdo. Desde aquí, haga clic en cualquier línea de presentación para visualizar la lista de transacciones de ese envío.

- Envíos:** haga clic en + para mostrar las presentaciones incluidas en el acuerdo.
- Transacciones:** haga clic en cualquier elemento de línea de presentación para ver la lista de transacciones incluidas en ese envío que aparecerá como una ventana emergente. Simplemente haga clic en X para volver a la vista original.
- Descargar transacciones:** la función de descarga permite descargar lo que ve en su pantalla en cualquier momento. En este ejemplo que está viendo ahora los envíos y el detalle del nivel de las transacciones, se pueden descargar el listado de las mismas en csv, excel o PDF.

Nota: el formato PDF permite un máximo de 8 columnas.

The screenshot shows a user interface for managing payments. At the top, there are filters for 'UBICACIONES (1/1)', 'FECHA (1/10/2015 - 31/10/2015)', and a search bar. A red circle labeled '3' is positioned above the search bar. Below the filters, there are four tabs: 'Liquidaciones' (selected), 'Envíos', 'Ajustes y retrocesiones de cargo', and 'Tipos de transacciones'. A red box labeled '1' highlights the first row of a table under the 'Envíos' tab, which lists three transactions with columns for FECHA DE PAGO, IMPORTE DEL ENVÍO, AJUSTES, REFERENCIA DEL PAGO, TOTAL CARGOS, ABONOS, IMPORTE DEL DESCUENTO, CUOTAS E INCENTIVOS, and RETRO. A red box labeled '2' highlights the 'Transacciones' section at the bottom, which displays a table of three transactions with columns for FECHA DE LA TRANSACCIÓN, MONTO DEL CARGO, NÚMERO DE REFERENCIA DEL CARGO, NÚMERO DE TARJETA, and NÚMERO DE SUCURSAL. A red box labeled '3' highlights the download icon in the top right corner of the main interface area.

FECHA DE LA TRANSACCIÓN	MONTO DEL CARGO	NÚMERO DE REFERENCIA DEL CARGO	NÚMERO DE TARJETA	NÚMERO DE SUCURSAL
3/15/2016	€0,00	€67,66	064527666002	377617XXXXX2329
3/15/2016	€0,00	€27,94	585427666003	377625XXXXX8015
3/15/2016	€0,00	€16,19	589927666003	377616XXXXX0313

Vista de liquidaciones pendientes

Existen dos opciones para ver la tabla de liquidaciones: las presentaciones pagadas o pendientes.

1. **Liquidaciones:** haga clic para ver todos sus liquidaciones de American Express en una tabla.
2. **Ver pagos pendientes:** haga clic en el icono + junto a “Pendiente” para ver todas las presentaciones que ha proporcionado a American Express que aún no se han pagado. Cada solución pendiente aparece en una línea.
3. **Fecha de liquidación prevista:** le permite saber la fecha en la que esperamos pagarle por ese envío. Esta fecha es una guía y está sujeta a cambios. Muchas presentaciones se agrupan y se le pagan en una sola liquidación.

Importe esperado de liquidación: junto con la fecha de pago esperado, este campo proporciona una estimación del importe enviado menos el importe del descuento. (desplácese a la derecha para ver).

The screenshot shows the American Express payment management interface. At the top, there are filters for 'UBICACIONES (868/868)', 'FECHA (1/4/2016 - 22/4/2016)', and a search bar. A red circle labeled '1' is over the 'Liquidaciones' button in the top navigation bar. Below it, a summary table shows totals for Envíos totales, Total cargos, Abonos totales, Descuento, Importe del impuesto, and Cuotas e Incentivos. An arrow points to the 'Envíos' tab. The main area displays a table of pending payments (labeled '2') with columns: FECHA DE PAGO ESTIMADA, NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO BENEFICIARIO, IDENTIFICADOR DE UBICACIÓN BENEFICIARIA, MONTO ENVIAZO, and IMPORTE DEL DESCUENTO. A red circle labeled '3' points to the first row of the table, which includes dates like 27/4/2016, beneficiary numbers, and estimated amounts. A red box highlights the 'Liquidaciones' button and the table of pending payments.

FECHA DE PAGO ESTIMADA	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO BENEFICIARIO	IDENTIFICADOR DE UBICACIÓN BENEFICIARIA	MONTO ENVIAZO	IMPORTE DEL DESCUENTO
+ 27/4/2016	9560704660		1 988,30€	-49,71€
+ 28/4/2016	9560704660		9 634,02€	-240,85€
+ 5/5/2016	9564243228		0,00€	-6,74€

Vista de sus envíos

Esta vista le ofrece una lista de envíos recibidos por American Express de transacciones realizadas en su Establecimiento. Esta información le da una idea clara del número y total de transacciones procesadas.

A diferencia del apartado de pagos , el apartado de envíos muestra la información a nivel de envío. Cada fila representa un envío.

1. Haga clic en **Envíos** para ver toda la información recibida por American Express. Clique aquí si desea descargarse un informe de los envíos.
2. La **tabla de Envíos** se muestra con las siguientes columnas predeterminadas: nº recibo SOC (resumen de cargos)¹, referencia del pago², abonos³, número de Establecimiento beneficiario⁴, número de Establecimiento de envío⁵, número de transacciones⁶ y fecha de pago⁷.

The screenshot shows the American Express payment management interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Ubicaciones (1/1)', 'Fecha (1/10/2015 - 31/10/2015)', and 'ESTADOS DE CUENTA ELECTRÓNICOS'. Below the navigation bar, there are several sections: 'Envíos totales' (Total shipments), 'Total cargos' (Total charges), 'Abonos totales' (Total credits), 'Descuento' (Discount), 'Importe del impuesto' (Tax amount), and 'Cuentas e incentivos' (Accounts and incentives). To the right of these sections are buttons for 'Desplegar todo' (Display all), 'Liquidaciones' (Liquidations), 'Envíos' (Shipments) (which is highlighted with a red box and circled with a red number 1), 'Ajustes y retrocesiones de cargo' (Adjustments and refunds), and 'Tipos de transacciones' (Transaction types). Below this, a summary table shows an import total of 421,04€. The main area displays a table of shipment details with columns: N° DE RECIBO SOC (RESUMEN DE CARGOS), REFERENCIA DEL PAGO, TOTAL CARGOS, ABONOS, IMPORTE DEL ENVÍO, IMPORTE DEL DESCUENTO, CUENTAS E INCENTIVOS, and IMPORTE DEL PAGO. A modal window is overlaid on the table, listing various filter options such as 'Nº de recibo SOC (Resumen de cr)', 'Referencia del pago', 'Total cargos', 'Abonos', 'Importe del envío', 'Importe del descuento', 'Cuentas e incentivos', 'Importe del pago', 'Importe del impuesto', 'Número de establecimiento bene...', 'Número de establecimiento proc...', 'Fecha de envío', 'Identificador de ubicación proces...', 'Nombre del comercio procesador', 'Descripción', and 'Fecha de la transacción'. Buttons for 'Cancelar', 'RESTABLECER', and 'Aplicar' are at the bottom of the modal.

¹ N° de recibo SOC (resumen de pagos): número asignado a cada archivo de presentación que usted facilita a American Express

² Referencia del pago: número único asignado a cada pago que American Express realiza a su favor (puede abarcar varios envíos)

³ Abonos: reembolsos o abonos emitidos por usted a favor de los titulares y que deben deducirse de las presentaciones antes de enviarlas a American Express

⁴ Número de Establecimiento beneficiario: ubicación en la que American Express debe abonar todos los pagos correspondientes a la liquidación

⁵ Número de Establecimiento de envío: ubicación desde la que se envían las operaciones a pagar por American Express

⁶ Número de transacciones: número de operaciones efectuadas en su negocio e incluidas en el envío

⁷ Fecha de pago: fecha en la que se efectuó el pago de sus envío

Vista de sus envíos - *continuación*

3. Para añadir, quitar o reordenar columnas, haga clic en el botón "+" de la columna de color gris oscuro superior. Para modificar el orden de clasificación de la tabla, arrastre y suelte los iconos "+" situados junto a los tipos de datos. Estas preferencias quedan guardadas y se volverán a activar automáticamente la próxima vez que se conecte.
4. Descargar un informe de Envíos: ahora que las columnas están personalizadas para satisfacer sus necesidades, puede descargar lo que ve en la pantalla para generar un informe de envíos. Haga clic en el ícono de descarga para descargar la tabla de presentaciones en csv, excel o PDF.
5. Para conseguir información detallada del total de cargos abonados en su cuenta simplemente haga clic en el símbolo + situado a la izquierda de la fecha de pago. Haga clic en X para salir de la vista detallada de transacciones y volver a los envíos.

The screenshot shows a user interface for managing shipping history. At the top, there are tabs for 'Liquidaciones' (selected), 'Envíos', 'Ajustes y retrocesiones de cargo', and 'Tipos de transacciones'. A red circle labeled '4' is over the download icon. Below the tabs, there's a summary table with columns: Envíos totales, Total cargos, Abonos totales, Descuento, Importe del impuesto, and Cuotas e incentivos. The total amount shown is 421,04€. A red circle labeled '5' is over the 'Envíos' tab. A modal window is open, containing a list of filter options with checkboxes. A red circle labeled '3' is over this modal. The modal includes buttons for 'Cancelar', 'RESTABLECER', and 'Aplicar'. At the bottom of the modal, there's a note: 'Si aplica esta configuración, se actualizan las transacciones de acuerdo con las selecciones.' Below the modal, there's a table with two rows of transaction details. A red box highlights the entire modal area.

Nº DE RECIBO SOC (RESUMEN DE CARGOS)	REFERENCIA DEL PAGO	TOTAL CARGOS	ABONOS	IMPORTE DEL ENVÍO	IMPORTE DEL DE CUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	IMPORTE DEL PAGO
000000000293122	5679308080	85,41€	0,00€	85,41€	-1,28€	0,00€	84,15€

Nº DE RECIBO SOC (RESUMEN DE CARGOS)	REFERENCIA DEL PAGO	TOTAL CARGOS	ABONOS	IMPORTE DEL ENVÍO	IMPORTE DEL DE CUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	IMPORTE DEL PAGO
000000000282116	5628208323	114,10€	0,00€	114,10€	-1,71€	0,00€	112,39€
000000000279758	5627910812	122,23€	0,00€	122,23€	-1,83€	0,00€	120,40€

Vista de Ajustes y Retrocesiones de cargo

Todos los Ajustes y Retrocesiones de cargo se retirarán del pago total antes del envío.

El modo de navegación de los ajustes son iguales que el área de cargos y envíos.

1. Haga clic en **ajustes y retrocesiones de cargo** para ver un resumen de todas las reclamaciones, descuentos y otros ajustes aplicados en su cuenta.
2. Use el símbolo + y el – para obtener más información de manera independiente.
3. Los ajustes y reclamaciones aparecen con información predeterminada. Use la flecha a mano derecha para obtener más información.

+ Envíos totales	+ Desplegar todo	\$13.657.018,70
+ Cargos totales		\$14.454.409,82
+ Abonos totales		\$797.381,12-
+ Descuentos		\$218.631,81-
+ Importe del impuesto		\$0,00
+ Comisiones e incentivos		\$24.888,67

Importe total de los pagos \$13.463.275,56

1 Ajustes y retrocesiones de cargo

2 Ajustes

3

Vista de Ajustes y Retrocesiones de cargo - *continuación*

4. **Añada, elimine o cambie** el orden de las columnas para obtener la información relevante para usted. Esta selección aparecerá la próxima vez que inicie sesión.
5. **Cada línea representa un único ajuste o retrocesión de cargo.** Esta tabla de resumen le da toda la información del pago y fecha para que le sea más fácil reconciliar de que cantidad/pago se le ha descontado este dinero.
6. Si hace clic en el símbolo de exclamación (!) en cada una de las retrocesiones de cargo, podrá responder a dicho caso en concreto.

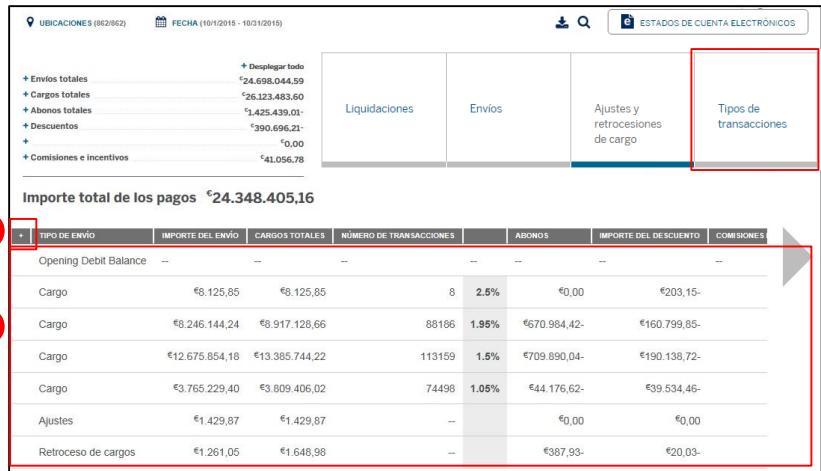
The screenshot shows the 'Ajustes' (Adjustments) section of the application. At the top, there's a summary table with columns for Pagos, Envíos, Contracargos y ajustes, and Tipos de transacciones. Below it, the 'Importe total de los pagos' is listed as €13.463.275,56. The main area displays a table of refunds (Retrocesiones de cargo) with columns for Número de establecimiento de envío, ID de la ubicación de envío, Número de establecimiento del beneficiario, ID de la ubicación del beneficiario, and Número de pago. Three rows are shown, each with a red circle containing a question mark (4, 5, 6) pointing to the exclamation mark icon in the first column. A large red rectangle highlights the entire table area.

The screenshot shows the 'Retrocesiones de cargo' (Refunds) section. It lists several refund entries with columns for ID de la ubicación de envío, ID de la ubicación del beneficiario, REFERENCIA DEL PAGO, FECHA DE PAGO, IMPORTE BRUTO DE LA RETROCESIÓN DE CARGO, TOTAL CARGOS, and ABONOS. The first entry has a red circle containing a question mark (6) pointing to the exclamation mark icon in the first column. A modal dialog box is open over the first entry, containing details about a refund from Motor (€155,63) and a note from the User stating they did not participate in the transaction. The modal also includes a 'RESPONDER A ESTE CONTRACARGO' (Respond to this credit note) button.

Informe por tipos de transacciones

Los reportes de transacciones le ayudarán a identificar diferentes cargos hechos en sus transacciones.

1. Puede acceder a la sección **Tipos de transacciones** de pagos situada en la parte superior derecha.
2. También podrá añadir, eliminar o cambiar el orden de las columnas pinchando en el símbolo +.
3. Cada línea representa a un tipo de transacción diferente. Esta sección muestra un resumen del número de transacciones, envíos totales y liquidaciones (cada apartado puede incluir varios envíos y transacciones).
4. Presione en una línea para ver la lista completa de envíos.



TIPO DE ENVÍO	IMPORTE DEL ENVÍO	CARGOS TOTALES	NÚMERO DE TRANSAZIONES	ABONOS	IMPORTE DEL DESCUENTO	COMISIONES E INCENTIVOS	IMPORTE DE ENVÍO
Opening Debit Balance	--	--	--	--	--	--	--
Cargo	€8.125,85	€8.125,85	8	2,5%	€0,00	€203,15-	
Cargo	€8.246.144,24	€8.917.128,66	88186	1,95%	€670.984,42-	€160.799,85-	
Cargo	€12.675.854,18	€13.385.744,22	113159	1,5%	€709.890,04-	€190.138,72-	
Cargo	€3.765.229,40	€3.809.406,02	74495	1,05%	€44.176,62-	€39.534,46-	
Ajustes	€1.429,87	€1.429,87	--	--	€0,00	€0,00	
Retroceso de cargos	€1.261,05	€1.648,98	--	--	€387,93-	€20,03-	



TIPO DE ENVÍO	IMPORTE DEL ENVÍO	CARGOS TOTALES	NÚMERO DE TRANSAZIONES	ABONOS	IMPORTE DEL DESCUENTO	COMISIONES E INCENTIVOS	IMPORTE DE ENVÍO
Cargo	€8.125,85	€8.125,85	8	2,5%	€0,00	€203,15-	€0,00
NÚMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE TRANSAZIONES	CARGOS TOTALES	ABONOS	IMPORTE DEL DESCUENTO	IMPORTE DEL ENVÍO	COMISIONES E INCENTIVOS
5627408423	10/6/2015	6	€5.367,80	€0,00	€134,20-	€5.367,80	€0,00
5627408424	10/6/2015	2	€2.758,05	€0,00	€68,95-	€2.758,05	€0,00

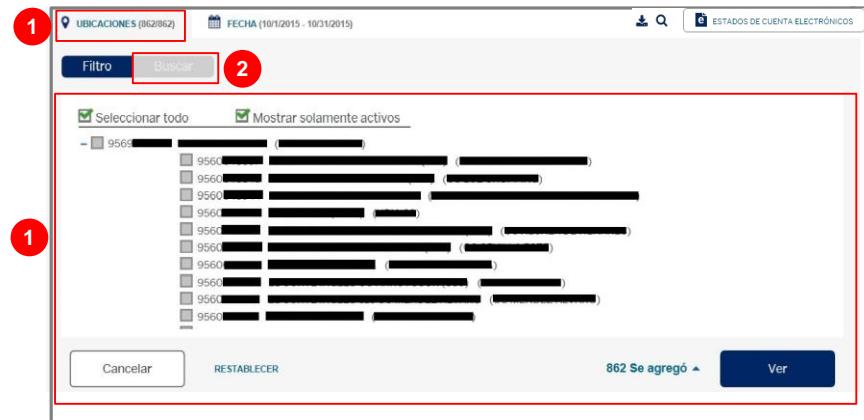
Filtrar por ubicación o fecha

Puede filtrar información de pagos en una de las siguientes 4 categorías: liquidaciones, envíos, ajustes y retrocesiones de cargo o tipo de transacciones por ubicación o rango de fechas. La información se actualizará automáticamente en la página.

1. **Filtrar por ubicación:** en la pestaña de ubicaciones se desplegarán todas las ubicaciones asociadas a su cuenta. El número y nivel de ubicaciones dependerá del número de Establecimiento American Express usado al darse de alta. Seleccione o deseccione el número de Establecimiento en el que que necesite revisar la información.

La estructura mostrará la oficina central al principio, que podrá expandir clicando el símbolo + para ver las ubicaciones que cuelgan de la misma. Las ubicaciones activas (con transacciones) tienen cuadros blancos junto al número de Establecimiento, mientras que las inactivas tienen un cuadrado gris. También existe un filtro para “mostrar solamente activos”.

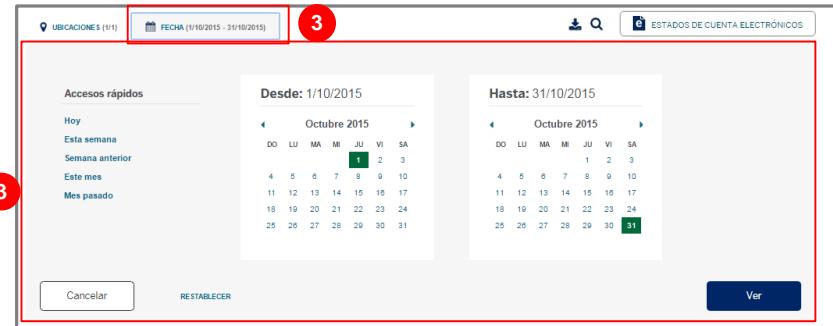
2. **Buscador por ubicación:** también puede buscar un número de Establecimiento American Express específico usando la opción “Buscar”.



Filtrar por Establecimiento o fecha - *continuación*

3. **Filtrar por fecha:** usando esta opción puede filtrar la información de pago por fecha. Tenga en cuenta que solamente tendrá información financiera hasta 13 meses. Cuando inicia sesión le aparece por defecto el día en el que se conecta.

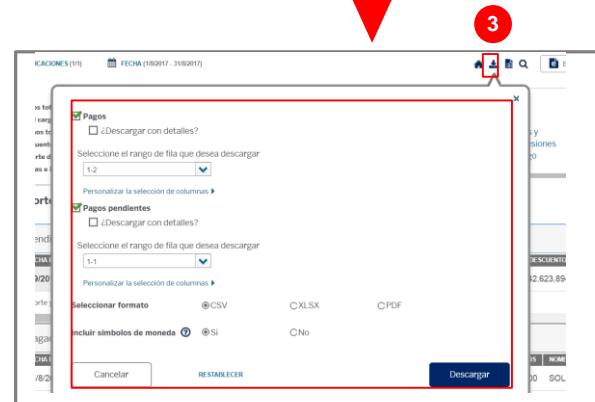
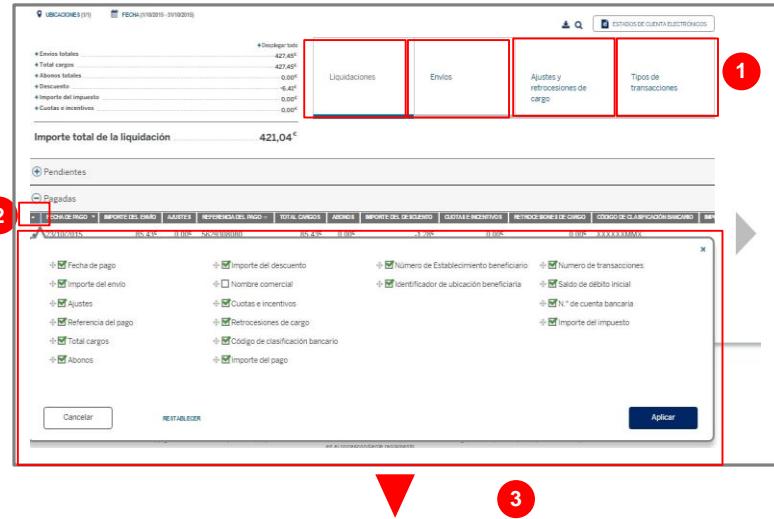
Utilice la herramienta de Fecha para seleccionar la información por semana o meses. La herramienta de fecha se basa en la fecha de envío de reportes pero otros reportes se basan en la fecha de liquidaciones (la fecha en la que American Express le abona los envíos).



Descargar informes

Al igual que puede ver los pagos de forma online, también tiene la opción de descargar informes con la misma información que aparece en pantalla.

- Seleccione el tipo de informe:** puede descargar cualquier informe basado en lo que actualmente ve en pantalla. Existen 4 tipos de informes: 1) Liquidaciones, 2) Envíos, 3) Ajustes y Retrocesiones de cargo y 4) Tipos de transacciones.
- Seleccione la información de su interés:** la información que usted ve en la pantalla podrá descargarla en un archivo. Si necesita información específica en su informe, haga clic en el símbolo (+) y elija la información requerida. También podrá ordenar la información a su gusto arrastrando las columnas para cambiar el orden de las mismas.
- Haga clic en “Descargar” (en el ícono de la flecha de descarga):** para descargar la información en .csv, .xlsx o PDF. Puede descargar hasta 5.000 operaciones a la vez. El Sistema descargará por defecto la información en el orden que aparece en la pantalla. Sin embargo, si desea añadir o eliminar columnas antes de descargar, haga clic en “modificar selección de columnas” para seleccionar los datos que quiera descargar (hay un límite de 8 columnas para los informes descargados en PDF).

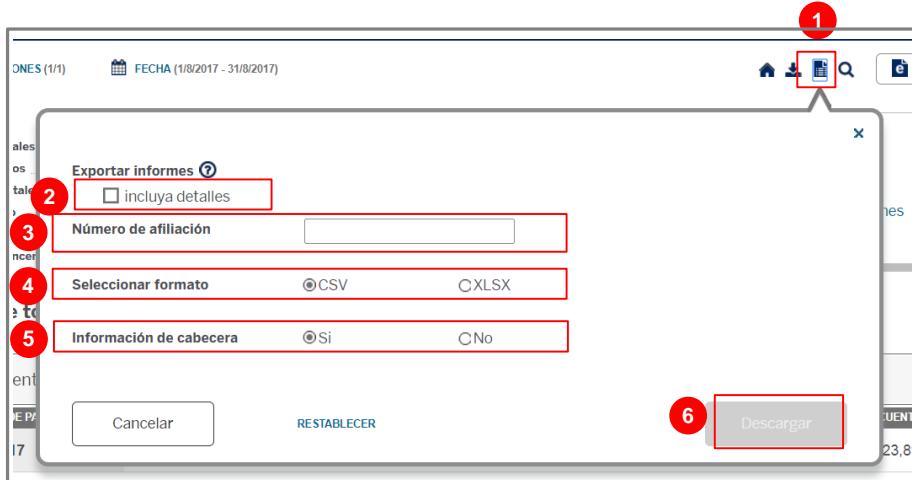


Exportar informes (Informes de Envío y transacciones)

Esta función le permite descargar informes de Exportar informes (Informes de Envío y transacciones) detallados de envíos y transacciones (Exportar informes).

- 1.** Haga clic en el ícono “Informe”.
- 2.** **Detalle de las Transacciones:** seleccione o deseccione apartado “incluya detalles”.
- 3.** **Seleccione su número de Establecimiento:** aquí se mostrarán los números de Establecimiento disponibles. Seleccione el número deseado de la lista o intodúzcalo si lo sabe.
- 4.** **Seleccione el formato de descarga:** .CSV o .XLSX
- 5.** **Información de cabecera:** con o sin la información de cabecera.
- 6.** **Haga clic en Descargar:** el botón de descargar se volverá azul cuando todos los campos se hayan seleccionado correctamente (asegúrese de que no tiene activado el bloqueo de pestanas emergentes “pop-up” que pueda detener la descarga).

Consejo: Si elige incluir el detalle de las transacciones solamente podrá elegir un máximo de 6.000 transacciones a la vez. Si dispone de más de 6.000, el botón le dirá “Siguiente”. Esto le permitirá descargar los siguientes 6.000.

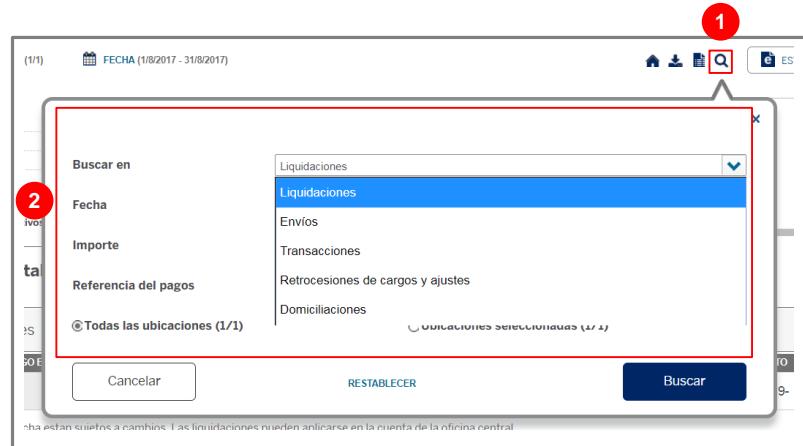


Buscar

La opción de buscar le ayuda a buscar liquidaciones, ajustes, reclamaciones o detalle de transacciones de una forma específica. Puede también filtrar la búsqueda por cantidad, localización o fecha.

1. Haga clic en el icono de Buscar, y se desplegará el menú donde podrá seleccionar el tipo de búsqueda que desee.
2. Los criterios de búsqueda cambiarán dependiendo de la búsqueda que elija.

Consejo: Descargar detalle de transacciones - puede usar la opción de búsqueda para descargar el listado de transacciones hasta un máximo de 35 días. Desde la opción “Buscar en” podrá elegir la opción que más le convenga seleccionando el rango de fechas que le interese hasta 35 días o menos. Seleccione en importe la cantidad y le aparecerán todas las transacciones realizadas por dicho importe en esas fechas.



Estado de cuenta electrónico

Puede descargar un resumen de pagos y facturas mensualmente.

1. Haga clic en el icono de Estados de cuenta electrónicos.
2. Seleccione el tipo de informe que desea descargar y elija el periodo de tiempo.
3. Haga clic en el icono de descarga situado al lado de la fecha para empezar la descarga automáticamente.

