

Informes push

## Tabla de contenidos

### 1. Introducción

### 2. Configuración del nombre de archivo y el formato

### 3. Crear un nuevo informe push

#### 3.1 Crear un informe en Ver transacciones/Historial financiero

##### 3.1.1 Cómo crear un informe

##### 3.1.2 Parámetros del formulario

##### 3.1.3 Estructura de archivo (Ver transacciones/Historial financiero)

#### 3.2 Crear un informe para Reconciliación

##### 3.2.1 Cómo crear un informe

##### 3.2.2 Parámetros del formulario

##### 3.2.3 Estructura de archivo

### 4. Administrar informes

#### 4.1 Ver informes creados

#### 4.2 Editar un informe

##### 4.2.1 Informes electrónicos

##### 4.2.2 Historial financiero y Ver transacciones

##### 4.2.3 Parámetros del formulario

#### 4.3 Eliminar un informe

#### 4.4 Reenviar un informe

## 1. Introducción

"Informes push" es una característica que le permite recibir diversos informes sobre transacciones a diario y de forma automática.

Con Informes push puede:

- Simplificar la reconciliación estándar
- Recibir informes completos a diario
- Administrar y controlar sus pagos con facilidad
- Reducir la carga de trabajo administrativa a través de informes automatizados
- Definir distintos informes en función de las diferentes necesidades de los usuarios (formatos/destinatarios)
- Recibir informes sin tener que instalar ningún software

El número de informes disponibles a diario depende de la opción seleccionada en su cuenta. Puede recibir 3, 5 o 10 informes diarios. Si desea recibir más de 10 informes, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información.

Puede recibir informes push en las opciones "Ver transacciones", "Historial financiero" o "Reconciliación".

Los comerciantes de Full Service disponen de 3 informes push de reconciliación de forma predeterminada.

## 2. Configuración del nombre de archivo y el formato

Primero debe configurar el formato de archivo. Puede hacerlo a través del menú que aparece en la parte superior de la cuenta de la siguiente manera:

- En el nivel de cuenta (PSPID):
  - Seleccione "Operaciones" y elija "Informes electrónicos" en el submenú. (Nota: Si ya ha creado uno o más informes push en su cuenta, "Informes electrónicos" le mostrará una lista con estos. Para acceder a la página de configuración de "Informes electrónicos" desde ahí, deberá hacer clic en el enlace "Formato de archivo" en la parte superior de la página).
  - Seleccione "Operaciones" y elija "Ver transacciones", "Historial financiero" (o "Ver archivos") en el submenú. A continuación, seleccione "Formato de archivo".
- En el nivel de usuario (USERID):
  - Seleccione "Avanzado" y elija "Usuarios" en el submenú. A continuación, haga clic en "Editar" para el usuario específico. En la descripción general de Datos del usuario, seleccione "Informes electrónicos para este usuario" en la parte inferior de la página.

La estructura y formato del archivo se puede definir para cada usuario. Al configurar los parámetros de informes electrónicos para un usuario, estas opciones se aplicarán a todos los informes configurados por este usuario.

Los campos específicos se incluirán en su informe, dependiendo de la estructura del archivo. Puede elegir entre cuatro estructuras de archivo diferentes: Estándar, Ampliada, Administración de archivos y Dinámica. Puede elegir entre tres formatos de retorno diferentes: XML, Longitud fija y Delimitado (para obtener una descripción completa de las diferentes estructuras, vaya a [Informes](#)).

Si configura un nombre de archivo, puede incluir parámetros dinámicos en él:

- [DATE] para procesar la fecha anterior del archivo
- [FILEDATE] para procesar la fecha del archivo
- [TIME] para la hora del archivo de procesamiento.

Ejemplo: El archivo[DATE]\_[TIME] se convertirá en Archivo20140527\_160952

## 3. Crear un nuevo informe push

### 3.1 Crear un informe en Ver transacciones/Historial financiero

#### 3.1.1 Cómo crear un informe

Haga clic en el enlace "Historial financiero" o "Ver transacciones" del menú de su cuenta de Ingenico ePayments y especifique los criterios de búsqueda o los estados de los resultados de transacción que desee recibir. Todos los criterios/datos que seleccione/especifique se tendrán en cuenta (salvo las fechas, ya que un informe diario siempre incluirá los resultados de transacciones del día anterior).

Haga clic en el botón "Enviar diariamente".

Más información sobre las diferencias entre "[Historial financiero](#)" y "[Ver transacciones](#)".

#### 3.1.2 Parámetros del formulario

This selection of transactions will be sent daily as an automatic daily report. Please confirm the creation of this report after further configuration.

Name	Media	Destination	Do not send if empty
Daily_Order	e-mail with attachment	john@doe.com	<input type="checkbox"/>

File format >>>

Introduzca un nombre de archivo, un tipo de medio y un destino en los campos correspondientes y haga clic en el botón "Añadir".

Puede seleccionar tres posibles tipos de medios: "correo electrónico con archivo adjunto", "correo electrónico" o "solicitud HTTP":

- Si selecciona "correo electrónico con archivo adjunto", se le enviará un informe diario como archivo adjunto de correo electrónico.
- Si selecciona "correo electrónico", el contenido del informe diario aparecerá en el cuerpo del correo electrónico.  
> Para estos dos tipos de medios, debe especificar una o más direcciones de correo electrónico válidas en el campo "Destino" en el que desee recibir los correos electrónicos.
- Si selecciona "solicitud HTTP", recibirá el contenido del informe diario en una solicitud HTTP, en el URL especificado en el campo "Destino".

#### 3.1.3 Estructura de archivo (Ver transacciones/Historial financiero)

La estructura de archivo del informe depende de la estructura de archivo (y los campos adicionales opcionales) que haya seleccionado en la página Informes electrónicos/Formato de archivo (véase [Informes](#))

## 3.2 Crear un informe para Reconciliación

Vaya a [Reconciliación](#) para obtener más información sobre esta funcionalidad.

#### 3.2.1 Cómo crear un informe

Vaya a "Reconciliación" en el menú de su cuenta y "Configuración" en el submenú.

La sección le propondrá informes preconfigurados. Los informes de pago se envían cada vez que la entidad adquirente o el cobrador confirma el pago del dinero en su cuenta bancaria.

Puede activar:

- El "Informe de pago", que incluye solo datos de transacciones (transacciones, reembolsos, devoluciones de cargo, de precio, anulaciones de devoluciones de cargo).
- El "Informe de pago, incluidos los datos no transaccionales", que incluye tanto datos de transacción (como los mencionados anteriormente) como no transacciones, si corresponde (por ejemplo, Cuotas de configuración de cuenta/servicio, cuotas mensuales/anuales, cuotas de pago, cuotas de reembolsos/devoluciones de cargo/autorizaciones adicionales, revisiones de reserva y domiciliaciones bancarias).

- El "Informe de pago, incluidos los datos no transaccionales y información de moneda", que incluye tanto datos de transacción (como los mencionados anteriormente) como no transacciones, si corresponde (por ejemplo, Cuotas de configuración de cuenta/servicio, cuotas mensuales/anuales, cuotas de pago, cuotas de reembolsos/devoluciones de cargo/autorizaciones adicionales, revisiones de reserva y domiciliaciones bancarias), y información de moneda adicional.

Si ha configurado informes push antes de octubre de 2014, podrá seguir recibiendo las versiones antiguas de los informes configurados de la siguiente forma:

- Confirmaciones de pago envía un informe diario con transacciones para las que la entidad adquirente ha confirmado el pago.
- Pagos compensados envía un informe de los pagos compensados del día (pagos para los que ha realizado la reconciliación). Esta funcionalidad y el informe han dejado de estar disponibles desde octubre de 2014.
- Referencia de pago (Full Service) envía un informe con el número de referencia mencionado en la comunicación estructurada de un pago en su extracto bancario.

### 3.2.2 Parámetros del formulario

Escriba un nombre para el asunto del correo electrónico, un tipo de medio y un destino en los campos correspondientes. A continuación, haga clic en el botón "Añadir".

En el caso de Reconciliación, solo es posible el tipo de medio "correo electrónico con archivo adjunto", que se encuentra preseleccionado.

Para Full Service, la frecuencia de pago depende de la suya.

Para configurar el nombre de archivo y el formato, vaya a [Configuración de nombre de archivo y formato](#).

### 3.2.3 Estructura de archivo

Los siguientes campos se incluyen en cada informe push para reconciliación. Dependiendo de si está relacionado con un informe de reconciliación o de pago (Full Service), algunos campos contendrán valores diferentes o ningún valor.

No existe una cantidad mínima o máxima de caracteres para ningún campo.

Esta es la estructura de archivo para el informe "Confirmación de pago" y el informe "Referencia del pago" (activados antes de octubre de 2014), así como el informe "Pago" (disponible a partir de octubre de 2014):

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
<b>Informe de pago</b>		
HEADER	Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCHING".	MATCHING (único valor posible)
MERCHANT_ID	Su PSPID	account01
PAYMENT_DATE	Fecha de transacción (aaaaMMdd)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificador único de pago	100633195
ORIGIN_AMOUNT	Valor del importe de la transacción (numérico), expresado en la unidad más pequeña de la divisa utilizada.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
CURRENCY_CODE	Código de divisa ISO (numérico)	978
CARD_TYPE	Tipo de tarjeta	VISA

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
ORDER_ID	ID de pedido del comerciante	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Tipo de operación DT: Débito/CT: Crédito (reembolso)/CB: Devolución de cargo	DT
OPERATION_NUMBER	Número de operación	0
PAYOUT_DATE	Fecha de pago (aaaaMMdd)	20140808
BRUT_AMOUNT	El importe total de las transacciones o grupo de transacciones (incluyendo honorarios de la entidad adquirente).  Se trata del importe que ve en el área de administración. Por ejemplo, en el Historial financiero.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
MATCH_STATUS	Define si podemos comparar las transacciones del pago con las transacciones de Ingenico ePayments.  Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCH_OK".	MATCH_OK (único valor posible)
REMITTANCE_NB	Número de pago	1234567
NET_AMOUNT	El importe que recibe en su cuenta bancaria (=importe bruto menos la comisión de la entidad adquirente, devoluciones de cargo y otros costes)	1325 (aquí indica 13,52 EUR)
COMMISSION_AMOUNT	Comisión de la entidad adquirente/el cobrador (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	27 (aquí indica 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Código numérico de divisa ISO	978
RECON_REFERENCE	¿Se ha compensado el pago?	
RECON_DATE	Fecha en la que se ha realizado la reconciliación (aaaaMMdd)	20140808
STMT_DATE	Fecha del extracto (si se ha rellenado una en el momento de la reconciliación) (aaaaMMdd)	20140809
STMT_NUMBER	Número del extracto (si se ha rellenado uno en el momento de la reconciliación)	
PAYOUT_ACCOUNT	Cuenta bancaria en la que se ha pagado el importe	
CHARGEBACK_REFERENCE	Número de devolución de cargo	

Aquí se encuentra la estructura de archivo para el informe "Informe de pago que incluye datos no transaccionales" (disponible a partir de octubre de 2014):

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
<b>Datos no transaccionales</b>		
HEADER	Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCHING".	MATCHING (único valor posible)
MERCHANT_ID	Su PSPID	account01
PAYMENT_DATE	Fecha de transacción (aaaaMMdd)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificador único de pago	100633195
ORIGIN_AMOUNT	Valor del importe de la transacción (numérico), expresado en la unidad más pequeña de la divisa utilizada.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYMENT_METHOD	Método de pago usado	VISA
ORDER_ID	ID de pedido del comerciante	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Tipo de operación (consulte la siguiente tabla para ver todos los valores posibles)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Número de operación	0
PAYOUT_DATE	Fecha de pago (aaaaMMdd)	20140808
GROSS_AMOUNT	El importe total de las transacciones o grupo de transacciones (incluyendo honorarios de la entidad adquirente).  Se trata del importe que ve en el área de administración. Por ejemplo, en el Historial financiero.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
MATCH_STATUS	Define si podemos comparar las transacciones del pago con las transacciones de Ingenico ePayments.  Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCH_OK".	MATCH_OK (único valor posible)
PAYOUT_REFERENCE	Número de pago	12345678
NET_AMOUNT	El importe que recibe en su cuenta bancaria (=importe bruto menos la comisión de la entidad adquirente, devoluciones de cargo y otros	1325 (aquí indica 13,25 EUR)

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
	costes)	
COMMISSION_AMOUNT	Comisión del cobrador/la entidad adquirente (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	27 (aquí indica 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYOUT_ACCOUNT	Cuenta bancaria en la que se ha realizado el pago	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Número de devolución de cargo	12345678
DESCRIPCIÓN	Descripción de cuotas no transaccionales del cobrador	Configuración de cuenta
INTERCHANGE_AMOUNT	Tarifa pagada entre los bancos para la aceptación de las transacciones basadas en tarjetas de crédito (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	10 (aquí indica 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Divisa del importe de intercambio	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descripción del comerciante (tal como se envía en el campo "COM")	order_1

Aquí se encuentra la estructura de archivo para el informe "Informe de pago que incluye datos no transaccionales y información de moneda" (disponible a partir de octubre de 2015):

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
<b>Datos no transaccionales</b>		
HEADER	Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCHING".	MATCHING (único valor posible)
MERCHANT_ID	Su PSPID	account01
PAYMENT_DATE	Fecha de transacción (aaaaMMdd)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificador único de pago	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Valor del importe de la transacción (numérico), expresado en la unidad más pequeña de la divisa utilizada.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYMENT_METHOD	Método de pago usado	VISA
ORDER_ID	ID de pedido del comerciante	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Tipo de operación (consulte la siguiente tabla para ver todos los valores posibles)	TDEB

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
OPERATION_NUMBER	Número de operación	0
PAYOUT_DATE	Fecha de pago (aaaaMMdd)	20140808
GROSS_AMOUNT	El importe total de las transacciones o grupo de transacciones (incluyendo honorarios de la entidad adquirente).  Se trata del importe que ve en el área de administración. Por ejemplo, en el Historial financiero.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Código de moneda (alfabético) de GROSS_AMOUNT	EUR
MATCH_STATUS	Define si podemos comparar las transacciones del pago con las transacciones de Ingenico ePayments.  Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCH_OK".	MATCH_OK (único valor posible)
PAYOUT_REFERENCE	Número de pago	12345678
NET_AMOUNT	El importe que recibe en su cuenta bancaria (=importe bruto menos la comisión de la entidad adquirente, devoluciones de cargo y otros costes)	1325 (aquí indica 13,25 EUR)
NET_CURRENCY	ISO 4217 Código de moneda (alfabético) de NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Comisión del cobrador/la entidad adquirente (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	27 (aquí indica 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYOUT_ACCOUNT	Cuenta bancaria en la que se ha realizado el pago	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Número de devolución de cargo	12345678
DESCRIPCIÓN	Descripción de cuotas no transaccionales del cobrador	Configuración de cuenta
INTERCHANGE_AMOUNT	Tarifa pagada entre los bancos para la aceptación de las transacciones basadas en tarjetas de crédito (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	10 (aquí indica 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Divisa del importe de intercambio	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descripción del comerciante (tal como se envía en el campo "COM")	order_1

Aquí se encuentra la estructura de archivo para el informe "Informe de pago que incluye todas las comisiones aplicables":

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
<b>Datos no transaccionales</b>		
HEADER	Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCHING".	MATCHING (único valor posible)
MERCHANT_ID	Su PSPID	account01
PAYMENT_DATE	Fecha de transacción (aaaaMMdd)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificador único de pago	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Valor del importe de la transacción (numérico), expresado en la unidad más pequeña de la divisa utilizada.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYMENT_METHOD	Método de pago usado	VISA
ORDER_ID	ID de pedido del comerciante	TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE	Tipo de operación (consulte la siguiente tabla para ver todos los valores posibles)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Número de operación	0
PAYOUT_DATE	Fecha de pago (aaaaMMdd)	20140808
GROSS_AMOUNT	El importe total de las transacciones o grupo de transacciones (incluyendo honorarios de la entidad adquirente).  Se trata del importe que ve en el área de administración. Por ejemplo, en el Historial financiero.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Código de moneda (alfabético) de GROSS_AMOUNT	EUR
MATCH_STATUS	Define si podemos comparar las transacciones del pago con las transacciones de Ingenico ePayments.  Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCH_OK".	MATCH_OK (único valor posible)
PAYOUT_REFERENCE	Número de pago	12345678
NET_AMOUNT	El importe que recibe en su cuenta bancaria (=importe bruto menos la comisión de la entidad adquirente, devoluciones de cargo y otros costes)	1325 (aquí indica 13,25 EUR)

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
NET_CURRENCY	ISO 4217 Código de moneda (alfabético) de NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Comisión del cobrador/la entidad adquirente (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	27 (aquí indica 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYOUT_ACCOUNT	Cuenta bancaria en la que se ha realizado el pago	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Número de devolución de cargo	12345678
DESCRIPCIÓN	Descripción de cuotas no transaccionales del cobrador	Configuración de cuenta
INTERCHANGE_AMOUNT	Tarifa pagada entre los bancos para la aceptación de las transacciones basadas en tarjetas de crédito (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	10 (aquí indica 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Divisa del importe de intercambio	EUR
SCHEME_AMOUNT	Importe aplicable	11 (entender como 0.11)
SCHEME_CURRENCY	Divisa aplicable	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descripción del comerciante (tal como se envía en el campo "COM")	order_1

Aquí se encuentra la estructura de archivo para el informe "Informe de pago que incluye todas las comisiones aplicables con comisión y tipo de cambio" :

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
<b>Datos no transaccionales</b>		
HEADER	Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCHING".	MATCHING (único valor posible)
MERCHANT_ID	Su PSPID	account01
PAYMENT_DATE	Fecha de transacción (aaaaMMdd)	20140807
TRANSACTION_ID	Identificador único de pago	100633195
TRANSACTION_AMOUNT	Valor del importe de la transacción (numérico), expresado en la unidad más pequeña de la divisa utilizada.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYMENT_METHOD	Método de pago usado	VISA
ORDER_ID	ID de pedido del comerciante	TEST_1344326081114

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
OPERATION_TYPE	Tipo de operación (consulte la siguiente tabla para ver todos los valores posibles)	TDEB
OPERATION_NUMBER	Número de operación	0
PAYOUT_DATE	Fecha de pago (aaaaMMdd)	20140808
GROSS_AMOUNT	El importe total de las transacciones o grupo de transacciones (incluyendo honorarios de la entidad adquirente).  Se trata del importe que ve en el área de administración. Por ejemplo, en el Historial financiero.	1352 (aquí indica 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY	ISO 4217 Código de moneda (alfabético) de GROSS_AMOUNT	EUR
MATCH_STATUS	Define si podemos comparar las transacciones del pago con las transacciones de Ingenico ePayments.  Ingenico ePayments solo incluye transacciones para las que obtiene una coincidencia de estado con la entidad adquirente. Por tanto, el valor de la columna es siempre "MATCH_OK".	MATCH_OK (único valor posible)
PAYOUT_REFERENCE	Número de pago	12345678
NET_AMOUNT	El importe que recibe en su cuenta bancaria (=importe bruto menos la comisión de la entidad adquirente, devoluciones de cargo y otros costes)	1325 (aquí indica 13,25 EUR)
NET_CURRENCY	ISO 4217 Código de moneda (alfabético) de NET_AMOUNT	EUR
COMMISSION_AMOUNT	Comisión del cobrador/la entidad adquirente (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	27 (aquí indica 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY	Código de divisa ISO 4217 (alfabético)	EUR
PAYOUT_ACCOUNT	Cuenta bancaria en la que se ha realizado el pago	BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE	Número de devolución de cargo	12345678
DESCRIPCIÓN	Descripción de cuotas no transaccionales del cobrador	Configuración de cuenta
INTERCHANGE_AMOUNT	Tarifa pagada entre los bancos para la aceptación de las transacciones basadas en tarjetas de crédito (expresada en la unidad más pequeña de la divisa utilizada).	10 (aquí indica 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY	Divisa del importe de intercambio	EUR
MERCHANT_DESCRIPTION	Descripción del comerciante (tal como se envía en el campo "COM")	order_1

Nombre de columna	Descripción	Datos de ejemplo
FX_RATE	Tipo de cambio	141 (entender como 1.41)
FX_FEE	Comisión de cambio	141 (entender como 1.41 EUR)

Aquí aparece la lista de "Tipo de operación" incluida en el informe "Informe de pago que incluye datos no transaccionales":

Primera letra: T = Transacción, N = No transaccional

Cuotas de transacción	OPERATION_TYPE
Transacción (9)	TDEB
Reembolsos (85, 8, 7)	TREF
Pago rechazado por la entidad adquirente (84 = devolución de cargo)	TCBK
Reembolso rechazado por la entidad adquirente (94 = Anulación de devolución de cargo)	TCBR

Cuotas no transaccionales	OPERATION_TYPE
Configuración de cuenta	NAST
Pago	NPAY
Mensual	NMON
Anual	NYEA
Configuración de servicio	NSST
Reembolso	NREF
Devolución de cargo	NCBK
Autorización (GMID)	NAUT

No transaccional: Domiciliación bancaria	OPERATION_TYPE
Positivo	NDDP
Negativo	NDDN

No transaccional: Revisiones	OPERATION_TYPE
------------------------------	----------------

## Informes push

No transaccional: Revisiones	OPERATION_TYPE
Positivo	NADP
Negativo	NADN

Si ha configurado los informes push antes de octubre de 2014, su informe se seguirá enviando con la antigua estructura.

### **No enviar si está vacío**

Como la reconciliación depende de la respuesta de las entidades adquirentes y los bancos, los informes push con Full Service estarán vacíos cuando se envíen durante los fines de semana y en festivos nacionales de Bélgica. Por tanto, recomendamos que active la opción "No enviar si está vacío" al crear un nuevo informe push.

## 4. Administrar informes

### 4.1 Ver informes creados

Después de haber creado uno o más informes, puede verlos en la página "Informes electrónicos".

3 Active daily reports of 10 Allowed								
<b>Financial history</b>								
Name	Media	Destination	Last Run	Format	Frequency	Next run	Do not send if empty	Operations
Daily_Financial	e-mail	jane@doe.com	2013-07-02 16:00:25	gve123 / gve123 / PSPID	Daily		<input checked="" type="checkbox"/>	LOG MODIFY DELETE
<b>View transactions</b>								
Name	Media	Destination	Last Run	Format	Frequency	Next run	Do not send if empty	Operations
Daily_Order	e-mail with attachment	john@doe.com	2010-06-23 14:18:10	gve123 / gve123 / PSPID	Daily		<input type="checkbox"/>	LOG MODIFY DELETE
Daily_Order	HTTP Request	http://www.mysite.com/	2013-07-02 15:58:16	gve123 / gve123 / PSPID	Daily		<input type="checkbox"/>	LOG MODIFY DELETE

### 4.2 Editar un informe

#### 4.2.1 Informes electrónicos

Si desea cambiar el formato de archivo usado para sus informes (por ejemplo, los informes creados por su usuario), puede hacer clic en el enlace "Formato de archivo" de la parte superior de la página "Informes diarios" (accesible a través de los enlaces "Informes electrónicos" de su cuenta).

#### 4.2.2 Historial financiero y Ver transacciones

No puede cambiar la configuración de "Historial financiero" o "Ver transacciones" de un informe existente.

Para cambiar los criterios de búsqueda o estados que haya seleccionado para un informe en la página "Historial financiero" o "Ver transacciones", debe eliminar el informe y crear uno nuevo.

#### 4.2.3 Parámetros del formulario

En la página "Informes diarios" (Informes electrónicos), puede cambiar Nombre, Medio, Destino y, si lo desea, recibir un informe diario incluso si está vacío (sin transacciones que notificar).

Para que los cambios surtan efecto, debe hacer clic en el botón "Modificar" de la columna Operaciones del informe.

### 4.3 Eliminar un informe

Para eliminar un informe diario específico, debe hacer clic en el botón "Eliminar" de la columna Operaciones de dicho informe.

### 4.4 Reenviar un informe

Para reenviar un informe diario específico, debe hacer clic en el botón "Registro" de la columna "Operaciones" de dicho informe. Busque el informe que desea reenviar y haga clic en el botón "Enviar de nuevo" de la columna "Operaciones" del informe.

Aparecerá una nueva línea para el informe. El nombre del informe será idéntico al nombre del informe original.

## Informes push

La columna Fecha/Estado se resaltará en rojo hasta que el informe sea enviado correctamente. A continuación, la columna de volverá verde e indicará la fecha y hora exactas en las que se le ha enviado el informe.

Esta página Registro le ofrece una descripción general de todos los informes enviados.

<b>Daily report :</b> Daily_Order <b>Media :</b> HTTP <b>Destination :</b> http://www.mysite.com/... <b>Format :</b> gve123 / gve123 / PSPID				
Name	Media	Destination	Date Status	Operations
Daily_Order - 2013-07-02	HTTP Request	http://www.mysite.com/...	2013-07-02 0:11:05	<input type="button" value="SEND AGAIN"/>