



Reporte de Ventas y Transacciones



En Ecomm tienes acceso al reporte de tus ventas en el Merchant Administrator, que es la herramienta donde puedes consultar tu reportería. En ella encontrarás las siguientes opciones:

Búsqueda de Transacciones y Pedidos. Te permite ver el detalle de cada una de tus operaciones.

Descarga de Transacciones y Pedidos. Puedes exportar tus reportes en Excel.

Panel de Control. Es un Tablero de Rendimiento que te permite tener una vista rápida del comportamiento de tus ventas.

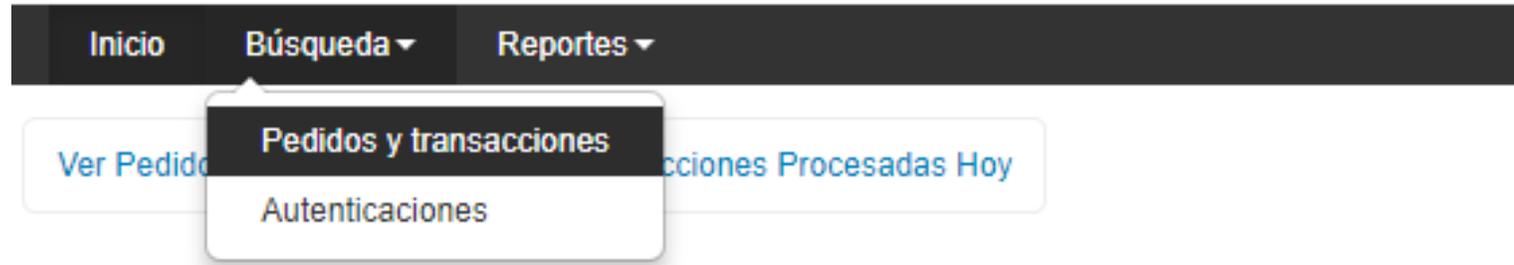
Estas herramientas te ayudarán a tener una mejor administración de tus ventas y entrega de tus pedidos.

Para acceder a ellas Debes ingresar al Merchant Administrator en <https://evopaymentsmexico.gateway.mastercard.com/ma/> con tu usuario y contraseña proporcionado por EVO Payments.

1. Búsqueda de transacciones y pedidos



Elige el menú *Búsqueda* que se encuentra en la parte superior y selecciona la opción *Pedidos y transacciones*.



1.1 Tipos de búsqueda.

La herramienta permite dos tipos de búsquedas:

1. Transacciones. Muestra todas las operaciones que se realizan con Ecomm (ventas aprobadas, declinadas y reembolsos).

2. Pedidos. La orden o pedido se crea a partir de la primera transacción que se registra. Al pedido se ligan intentos de venta en la misma sesión, así como devoluciones realizadas por el negocio.

Dependiendo el tipo de búsqueda elegido se habilitarán diferentes filtros de búsqueda.

1.2 Parámetros de Búsqueda.



1.2.1 Cuadro de búsqueda.

En ambos tipos de búsqueda se muestra un cuadro de texto donde puedes indicar datos particulares de la operación que quieres localizar, tales como el monto, ID de pedido, número de tarjeta, nombre del cliente o email.

1.2.2 Selección de Fechas.

Puedes indicar el periodo de búsqueda considerando los siguientes parámetros:

Desde - Hasta. Seleccionar el rango de fechas, se pueden elegir la fecha del calendario que se encuentra al lado derecho o las puede escribir.

Selección rápida. Hoy, Ayer, Esta semana, Semana Pasada, Este mes, Mes pasado.

1.2 Parámetros de Búsqueda.



1.2.3 Filtros de búsqueda.

Hay distintos filtros de búsqueda que puedes elegir, dependiendo del tipo de búsqueda que elijas se mostrarán distintos filtros, como se detalla a continuación.

Filtros de búsqueda por transacciones. Método de pago, código de respuesta de motor de pagos de transacción, tipo de transacción, origen de la transacción, ID de adquirente, punto de entrada de motor de pagos, número de lote de adquirente.

Método de pago	Todos los métodos de pago	?	Origen de la transacción	Todas las fuentes de transacción
Código de respuesta de motor de pagos de transacción	Todos los códigos de respuesta de motor de pagos de transacción		ID de adquirente	Todos los ID de adquirente
Tipo de transacción	Todos los tipos de transacción		Punto de entrada de motor de pagos	Todos los puntos de entrada de motor de pagos
			Número de lote de adquirente	

Filtros de búsqueda por pedidos. Método de pago, Estado del pedido, Resultado de evaluación de riesgo y Estado de decisión de revisión.

Método de pago	Todos los métodos de pago	?	Estado del pedido	Todos los estados de pedido
			Resultado de evaluación de riesgo	Todos los resultados de evaluación de riesgo
			Estado de decisión de revisión	Todas las decisiones de revisión de

1.2 Parámetros de Búsqueda.



A continuación se detallan los filtros que puedes utilizar en la búsqueda de pedidos o transacciones:

•**Estado del pedido.** Capturada (ventas exitosas), Fallida (ventas rechazadas), Reembolsada o reembolsada parcialmente (devoluciones).

•**Código de respuesta** de motor de pagos de la transacción. Los valores que puedes buscar son ventas aprobadas, rechazada (no reintentar), rechazada (puede reintentar) y transacciones bloqueadas (por filtros de riesgo).

•**Tipo de transacción.** Captura (ventas), Pago y reembolsos.

•**Origen de la transacción.** Internet.

•**Punto de entrada** de motor de pagos. Elegir Pago.

•**Método de pago.** Elegir si la tarjeta es Visa o MasterCard.

•**ID de adquirente.** Eglobal (para ver tarjetas Visa y MasterCard).

•**Número de lote de pago.** Referencia para identificar la fecha del lote, corresponde al mismo día de la venta con formato AAAAMMDD (ejemplo 20151201)

•**Estado** de decisión de revisión de riesgo. Solo aplica No se requiere.

•**Resultado de la evaluación de riesgo.** Se pueden rechazar transacciones a discreción de EVO Payments en caso de que se haya identificado algún riesgo en la transacción.

1.3 Resultados de la Búsqueda.



Los resultados de búsqueda se mostrarán en la parte inferior. La información que podrá visualizar el usuario varía conforme al tipo de búsqueda solicitada.

Por transacciones. Los datos mostrados son la fecha de la transacción, ID de pedido, referencia de pedido, ID de transacción, Identificador de cuenta, tipo de transacción, monto de la transacción y código de respuesta de motor de pagos de transacción.

	Fecha de la transacción	ID de pedido	Referencia de pedido	ID de transacción	Identificador de cuenta	Tipo de transacción	Monto de la transacción	Código de respuesta de motor de pagos de transacción	
☰	18 septiembre 2017	20170918132610	20170918012528	1	542418xxxxxx1732	Pago	1,500.00 MXN	Aprobadas	Vista >

Por Pedidos. Los datos mostrados son fecha de pedido, ID de pedido, referencia de pedido, método de pago, identificador de cuenta, monto de pedido y estado del pedido.

	Fecha de pedido	ID de pedido	Referencia de pedido	Método de pago	Identificador de cuenta	Monto de pedido	Estado del pedido		
☰	18 septiembre 2017	20170918132610	20170918012528	MasterCard	542418xxxxxx1732	1,500.00 MXN	Capturada	●	Vista >

Para ver mayor detalle de las operaciones debe seleccionar la opción Vista.

2. Vista de Operaciones



Independientemente del tipo de búsqueda que realices (por pedidos o transacciones) al dar click en Vista en alguna de las operaciones que se muestran en los resultados de búsqueda se visualizará la Vista del Pedido.

2.1 Vista del Pedido.

Muestra todos los datos de la operación, que incluyen los datos enviados por el negocio, la respuesta del banco y valores adicionales de la transacción. Estos datos se agrupan de la siguiente forma:

Datos del pedido: Son los datos generales del pedido que se visualizan en la parte superior de la pantalla.

- **ID de pedido.** Identificador de la orden generado en automático al momento de la venta, consta de 14 caracteres alfanuméricos, por ejemplo, SZEK-DZE2-M3RR o generado por el negocio para identificar sus pedidos. Este
- **Monto del pedido.** Monto de la transacción.
- **Estado del pedido.** Capturada (venta exitosa), Reembolsado, reembolsado parcialmente.
- **Fecha de pedido.** Cuando se realizó la venta.
- **Referencia de pedido.** Información enviada por el negocio para identificar una transacción.

Detalles de Riesgo: Datos de evaluación del Módulo de Riesgo (de EVO Payments o del negocio).

- **Resultado de evaluación de riesgo.** Identifica si la venta fue rechazada por alguna regla de riesgo por parte de EVO Payments. Los valores pueden ser: Aceptado, Rechazado.

2. Vista de Operaciones



Transacciones: Se visualiza el registro de todas las transacciones asociadas al pedido, que pueden ser ventas aprobadas, rechazadas o devoluciones. Por ejemplo, un pedido puede tener 2 transacciones rechazadas, 1 transacción exitosa y 1 reembolso, teniendo el pedido 4 transacciones asociadas. En este campo se visualiza el detalle de cada una de estas transacciones, por nombrar algunos:

- **Método de pago.** Marca de la tarjeta (Visa, MasterCard, American Express)
- **Identificador de cuenta.** Número de tarjeta.
- **Titular de cuenta.** Nombre del tarjetahabiente.
- **Método de financiamiento.** Tipo de tarjeta (crédito, débito).
- **Fecha de la transacción.** Cuando se realizó la transacción.
- **Tipo de transacción.** Tipo de operación: Pago o Reembolso.
- **Código de respuesta** del motor de pagos de la transacción. Muestra si la transacción fue Aprobada o Rechazada.
- **Monto de la transacción.** Importe de la operación

Al lado derecho de cada registro se visualiza un botón de Vista que muestra los detalles de la operación, este botón se muestra en todas las transacciones para que puedas revisar los detalles completos de cada operación (Ver Vista de la Transacción)

2. Vista de Operaciones



Con base en lo mencionado en el punto el apartado de Tipo de Búsqueda, un pedido puede contener 1 o más transacciones ligadas (reintentos o reembolsos). Para ver el detalle de cada una de estas transacciones debes seleccionar el botón de Vista que se encuentra en el campo de Transacciones, tal como se muestra a continuación.

2.2 Vista de la transacción

En el campo transacciones se enlistan todas las operaciones ligadas a un mismo pedido, puede tratarse de ventas aprobadas, rechazadas o reembolsos. Cada operación muestra un botón de Vista que te permite observar todos los valores de cada una de las transacciones.

\$120.00 MXN  **Capturada** Acciones ▾

Monto autorizado pendiente	\$0.00 MXN	Método de pago	Mastercard
Monto capturado	\$120.00 MXN	Identificador de cuenta	222300xxxxxx0023
ID de pedido	N5VN-9HZU-UWYH	Titular de cuenta	Alfredo Sanchez
Fecha de pedido	21 mayo 2018 12:43 pm	Fecha de vencimiento de la tarjeta	5/21
Referencia de pedido	girasoles	Método de financiamiento	Tarjeta de crédito

Transacciones ▾

Fecha de la transacción	Tipo de transacción	Código de respuesta de motor de pagos de transacción	Monto de la transacción	
21 mayo 2018 12:43 pm	Pago	Aprobadas	\$120.00 MXN	Vista

Al dar click en Vista se muestran los detalles generales del pedido y los específicos de la transacción.

2. Vista de Operaciones



Los **detalles de la transacción** son los datos particulares que se muestran en la Vista de Transacción son los siguientes:

- **Fecha de la transacción.** La primera transacción se registra con la misma fecha de pedido, las adicionales tienen fecha y horario distintos.
- **ID de la transacción.** Consecutivo generado de las transacciones registrada por cada pedido.
- **Identificador de cuenta.** Número de tarjeta.
- **Método de pago.** Indica si es Visa o MasterCard.
- **Monto de la transacción.** Importe de la operación.
- **Titular de cuenta.** Nombre del tarjetahabiente.
- **Método de financiamiento.** Tipo de tarjeta (crédito, débito).
- **Tipo de transacción.** Pago o Reembolso.
- **Código de respuesta** del motor de pagos de la transacción. Muestra el resultado de la venta (ver Respuesta de la transacción).
- **Mensaje de respuesta** del adquirente. Indica si la transacción fue aprobada o rechazada.
- **Código de autorización.** Número de autorización de la transacción.
- **Número de Referencia** de Recuperación. Referencia única de operación.

Transacciones ▼

Fecha de la transacción	Tipo de transacción	Código de respuesta de motor de pagos de transacción	Monto de la transacción	
21 mayo 2018 12:43	Pago	Aprobadas	\$120.00 MXN	Ocultar

Titular de cuenta	Alfredo Sanchez
Identificador de cuenta	222300xxxxxx0023
Punto de entrada del identificador de cuenta	Pago
Presentación del identificador de la cuenta	Desconocido
Número de lote de adquirente	1
ID de adquirente	EGLOBAL
ID de comerciante de adquirente	2017BOTON
Código de respuesta de adquirente	00
Mensaje de respuesta del adquirente	APPROVED OR COMPLETED SUCCESSFULLY
ID de terminal de adquirente	1234
Código de autorización	072349
Dirección de facturación: ciudad	mexico
Dirección de facturación: país	México
Dirección de facturación: código postal/ZIP	05300
Dirección de facturación: estado/provincia	cuajimalpa
Dirección de facturación: calle	carr mexico toluca 54
Tarjeta: fecha de vencimiento	5/21
Tarjeta: método de financiamiento	Tarjeta de crédito
Código de respuesta de motor de pagos de transacción	Aprobadas
Punto de entrada de motor de pagos	Pago
ID de comerciante	TEST2017BOTON
Referencia de pedido	girasoles
Origen de la transacción	Internet
Monto de pedido	\$120.00 MXN
Fecha de pedido	21 mayo 2018 12:43 pm
Descripción del pedido	flores
ID de pedido	NSVN-9HZU-UWYH
Explorador del pagador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Correo electrónico del pagador	alfredo.garin@evopayments.mx
Dirección IP del pagador	148.244.189.13
Nombre del pagador	Alfredo Sanchez
Método de pago	Mastercard
Número de referencia de recuperación (RRN)	814117000110
Monto de la transacción	\$120.00 MXN
Frecuencia de transacción	Transacción única
ID de transacción	1
Referencia de la transacción	OneClick
Fecha de la transacción	21 mayo 2018 12:43 pm
Tipo de transacción	Pago

2.3 Respuesta de la transacción.

El campo mediante el cual puedes identificar si una transacción fue aprobada o rechazada es el **Código de respuesta** del motor de pagos de la transacción. A continuación se enumeran los valores y su descripción.

Aprobadas: Transacción exitosa, será depositada a la cuenta de cheques.

Consultar al emisor: El emisor requiere que el tarjetahabiente se comuniquen a su banco.

Error técnico: Hubo un error de comunicación con el banco emisor (titular del plástico).

No soportado: El emisor no soporta la transacción.

Rechazada (no reintentar): En este concepto se engloban transacciones que fueron rechazadas por el emisor por códigos asociados a transacciones riesgosas, como:

- Recoger Tarjeta
- Declinada por el emisor
- Tarjeta Invalida
- No existe el emisor
- Tarjeta Vencida
- Transacción no Permitida

Rechazada (puede reintentar): En este concepto se agrupan los códigos de rechazo donde el emisor puede permitir intentos posteriores de venta, como:

- Fondos insuficientes
- Límite de operaciones excedido

3. Descarga de pedidos y transacciones.



El Merchant Administrator te permite exportar tus transacciones en formato CSV para que puedas realizar la conciliación de tus ventas. Previo a la descarga debes de realizar la búsqueda de las transacciones con base en lo indicado en la sección anterior de esta guía. Cuando la búsqueda sea concluida en la parte superior de los resultados se encuentra la opción de Exportar a formato CSV.

1 a 7 de 7 resultados

Exportar resultados a CSV

Mostrar: 10 | 25 | 50

▼	Fecha de pedido	ID de pedido	Referencia de pedido	Método de pago	Identificador de cuenta	Monto de pedido	Estado del pedido		
▼	18 septiembre 2017	20170918132610	20170918012528	MasterCard	542418xxxxxx1732	1,500.00 MXN	Capturada		Vista >
▼	14 septiembre 2017	20170914115541	20170914115515	MasterCard	542418xxxxxx1732	120.00 MXN	Capturada		Vista >
▼	14 septiembre 2017	20170914105756	20170914105649	MasterCard	222300xxxxxx0007	12,000.00 MXN	Capturada		Vista >

Al dar click en Exportar resultados a CSV se mostrará una lista de más de 100 campos disponibles que puedes elegir para personalizar tu layout de reportería.

3. Descarga de pedidos y transacciones.



3.1 Define el Layout de exportación.

Al dar click en exportar a formato CSV se mostrarán los campos disponibles que se mencionaron en la sección anterior de Vista de Pedidos y Transacciones para que puedas definir tu Layout de exportación de reportes. Tienes disponible más de 100 campos que podrán contener o no información dependiendo si fue enviada dentro de la transacción o fue parte de la respuesta del emisor.

En automático se mostrarán algunos datos dentro de los campos seleccionados (enlistados en la derecha), tu puedes modificar este layout al elegir campos adicionales que se encuentran en la lista de campos disponibles. Para poder agregar los campos que necesites en tu reporte solo debes habilitar la casilla de verificación que se muestra al lado derecho del nombre el campo y se irán agregando al final de la lista de los campos seleccionados. Si deseas quitar elementos que se muestran en los campos seleccionados únicamente debes de dar click en el tache que se muestra del lado derecho.

Es muy importante que definas tu layout con los campos que te sean de utilidad, sin eliminar aquellos datos básicos que te permiten conocer si los detalles básicos de la transacción como el código de respuesta (para identificar ventas aprobadas de rechazos), el número de pedido, la tarjeta, la fecha de la transacción. Es responsabilidad del negocio la modificación de los reportes.

En la siguiente pantalla se muestra el ejemplo de un layout que te recomendamos utilizar para tu conciliación, que contiene información importante de la transacción (fecha, monto, moneda, tarjeta y respuesta) así como datos de tu cliente (dirección de facturación, correo electrónico y dirección de envío).

3. Descarga de pedidos y transacciones.



Exportación de CSV de transacciones

Huso Horario: América/Ciudad de México
Formato: CSV
[Exportar](#)

Campos disponibles 27 de 136 seleccionados

Filtrar

[Seleccionar todo / Ninguno](#) [+ Agregar campo personalizado](#)

- Autenticación 3-D Secure: estado de autenticación
- Autenticación 3-D Secure: ECI
- Autenticación 3-D Secure: estado de inscripción
- Titular de cuenta
- Identificador de cuenta

Campos seleccionados [Guardar selección](#)

Cargar selección guardada

[Eliminar](#)

- ↑ ID de comerciante x
- ↑ ID de pedido x
- ↑ ID de transacción x
- ↑ Monto de la transacción (solo monto) x
- ↑ Monto de la transacción (solo moneda) x
- ↑ Fecha de la transacción x
- ↑ Descripción del pedido x
- ↑ Referencia de pedido x
- ↑ Identificador de cuenta x
- ↑ Titular de cuenta x

- ↑ Tipo de transacción x
- ↑ Tarjeta: método de financiamiento x
- ↑ Método de pago x
- ↑ Código de respuesta de motor de pagos de transacción x
- ↑ Código de autorización x
- ↑ Plan de pago: número de meses de diferimiento x
- ↑ Referencia de pedido del pagador x
- ↑ Dirección de facturación: calle x
- ↑ Dirección de facturación: código postal/ZIP x
- ↑ Dirección de facturación: ciudad x
- ↑ Dirección de facturación: estado/provincia x
- ↑ Dirección de envío: calle x
- ↑ Dirección de envío: código postal/ZIP x
- ↑ Dirección de envío: ciudad x
- ↑ Dirección de envío: estado/provincia x
- ↑ Correo electrónico del pagador x
- ↑ Referencia de la transacción x

3. Descarga de pedidos y transacciones.



3.2 Guardar layout de exportación.

Para poder guardar los campos seleccionados y no tengas que definir los campos en cada ocasión que exportes tu reporte puedes guardar el Layout y asignarle un nombre, por ejemplo: reporte finanzas.

El reporte se guardará en tus selecciones y podrás utilizarlo en futuras ocasiones. El layout definido se guarda en las cookies del explorador, no en el Merchant Administrator, de manera que si utilizas un explorador o PC diferente no lo encontrarás disponible.

3.3 Exportación de archivo.

Para finalizar el proceso de exportación debes de dar click en el botón Exportar para poder visualizar tu reporte en formato CSV.

A dialog box titled "Guardar campos seleccionados" with a close button (x) in the top right corner. Below the title, it says "Guardar la selección de campo actual para un uso futuro:". There is a text input field labeled "Nombre" containing the text "Reporte finanzas". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" and "Guardar selección".

The export configuration interface. At the top, there are two dropdown menus: "Huso Horario" (set to "América/Ciudad de México") and "Formato" (set to "CSV"). To the right of these is a blue "Exportar" button. Below this, there are two main sections. The left section is titled "Campos disponibles" and shows "16 de 118 seleccionados". The right section is titled "Campos seleccionados" and contains a "Guardar selección" link. Below that, there is a dropdown menu labeled "Cargar selección guardada" with "Reporte finanzas" selected, and an "Eliminar" button next to it.

3. Descarga de pedidos y transacciones.



La siguiente tabla muestra un ejemplo de los datos que se pueden mostrar al exportar tu reporte de transacciones.

Campo	Valores
ID de comerciante	1234567
ID de pedido	N5VN-9HZU-UWYH
ID de transacción	1
Monto de la transacción (solo monto)	120.00
Monto de la transacción (solo moneda)	MXN
Fecha de la transacción	21/05/2018 12:43:39pm
Descripción del pedido	Flores
Referencia de pedido	Girasoles
Identificador de cuenta	222300xxxxxx0023
Titular de cuenta	Alfredo Sanchez
Tipo de transacción	Pago
Tarjeta: método de financiamiento	Crédito
Método de pago	MasterCard
Código de respuesta de motor de pagos de transacción	Aprobadas

Campo	Valores
Código de autorización	72349
Plan de pago: número de meses de diferimiento	
Referencia de pedido del pagador	BS12345
Dirección de facturación: calle	insurgentes 345, centro
Dirección de facturación: código postal/ZIP	6345
Dirección de facturación: ciudad	Mexico
Dirección de facturación: estado/provincia	Cuauhtemoc
Dirección de envío: calle	insurgentes 345, centro
Dirección de envío: código postal/ZIP	6345
Dirección de envío: ciudad	Mexico
Dirección de envío: estado/provincia	Cuauhtemoc
Correo electrónico del pagador	cliente@email.com

4. Panel de Control



Es un Tablero de Rendimiento que muestra el resumen de tus transacciones (aprobadas y rechazadas) en un periodo de tiempo determinado (día, semana, mes o año).

Esta función te permite tener una vista rápida de la tasa de aprobación, del valor de las transacciones aprobadas, el número de pedidos, el horario con mayor transaccionalidad, por nombrar algunos indicadores.

Al actualizarse en línea se convierte en una útil herramienta de monitoreo para que puedan revisar el estado de sus ventas. El Panel de Control se mostrará en la página de inicio al ingresar al Merchant Administrator.



4. Panel de Control



Los datos que se muestra en el Panel de Control son los siguientes:

Resumen de las Pedidos. En el recuadro superior del Panel se muestra el resumen de los pedidos aprobados, que contiene la siguiente información:

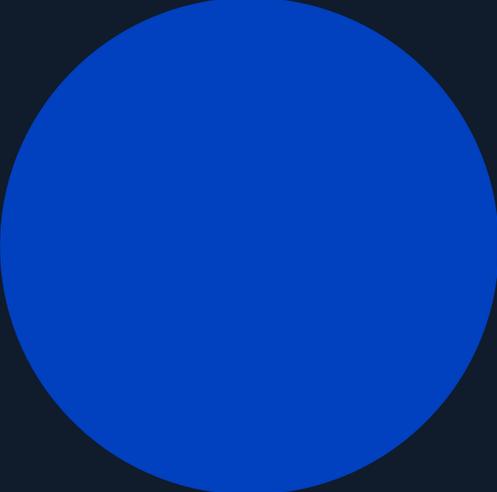
- **Número de pedidos aprobados.** Total de transacciones.
- **Valores de pedidos aprobados.** Monto acumulado del total de ventas.
- **Tasa de aprobación de pedidos.** Porcentaje de aprobación.

Esta información se actualiza con base en la moneda y el periodo elegido (día, semana, mes y año).

Gráfica por valor o conteo. Al cambiar este parámetro se muestra el número de transacciones o el importe de las mismas.

Respuesta. El usuario puede elegir visualizar las siguientes transacciones con base en su respuesta:

- **Aprobadas.** Ventas y reembolsos exitosos.
- **Rechazadas.** Ventas y reembolsos declinados.
- **Anuladas.** No aplica.



¡Gracias!

En caso de requerir asesoría por favor comuníquese al correo implementacion.PE@evopayments.mx o al (55) 8310 – 0960

