



Guía de uso

ClientLine®

Control en ventas con tarjetas, todos los días.

First Data®

¿Qué es ClientLine®?

Es una herramienta web que ayuda al comercio a revisar y tener un mejor control de las ventas realizadas en sus diferentes canales de procesamiento First Data, haciendo su conciliación diaria más sencilla.

RESUMEN

Resumen general

Te mostrará información de las transacciones realizadas en los últimos cinco días.



Sigue los siguientes pasos:

1. ID: Ingresa el número del MID (11 dígitos).
2. Selecciona del menú despegable la opción de "Establecimiento".
3. Da clic en mostrar.



4. Si das clic sobre la fecha de procesamiento indicada en color azul, nos mostrará el detalle del lote.

First Data. Español

Resumen Ventas Depósitos Análisis de facturación Disputas Búsqueda Reportes Grupos Interna Acerca de

Resumen general

Ventas presentadas - MXP Acceso: todas las jerarquías por corporación líder ***** Resumen por tipo de tarjeta 16/10/2018

Descargar hoja de cálculo

Moneda	Fecha de Procesamiento	Número de transacciones	Importe Total de las Transacciones	Venta Promedio
MXP	10/10/2018	190	345,062.66	1,816.12
MXP	11/10/2018	217	369,949.38	1,704.84
MXP	12/10/2018	199	476,581.43	2,394.88
MXP	13/10/2018	170	412,010.55	2,423.59
MXP	14/10/2018	100	175,440.25	1,754.40
MXP	15/10/2018	88	250,035.32	2,841.31
MXP	16/10/2018	156	408,829.21	2,620.70

Tendencia de ventas

Moneda	Tipo de tarjeta	Número de transacciones	Importe Total de las Transacciones
MXP	VILOCDB	56	139,890.74
MXP	VIINTLDB	2	3,674.00
MXP	MCLCL	24	54,226.39
MXP	VSLCL	21	46,538.10
MXP	MC	7	54,679.91
MXP	VISA	7	13,487.45
MXP	AMEX	12	28,619.79
MXP	MCLOCDB	27	67,712.83

Depósitos bancarios

Moneda	Fecha de depósito	Ventas totales	Ajuste	Cargos por intercambio	Comisiones	Detalle de cargos/abonos	Devoluciones	Depósito
MXP	10/10/2018	255,937.87	0.00	0.00	(4,949.86)	(791.94)	0.00	250,196.07
MXP	11/10/2018	313,244.86	0.00	0.00	(6,073.20)	(971.67)	0.00	306,199.99
MXP	12/10/2018	303,258.19	0.00	0.00	(5,976.64)	(956.23)	0.00	296,325.32
MXP	15/10/2018	689,576.28	0.00	0.00	(13,680.38)	(2,188.73)	0.00	673,707.17
MXP	16/10/2018	210,156.50	0.00	0.00	(4,249.53)	(679.88)	0.00	205,227.09

Copyright 2011-2018 First Data Corporation. All Rights Reserved.
 All trademarks, service marks, and trade names referenced in this material are the property of their respective owners. This web site contains confidential and proprietary information of First Data Corporation.
 No disclosure or use of these materials may be made without the express written consent of First Data Corporation.
[Privacy Statement](#)

Nota: Esta información puede ser descargada en una hoja de Excel. Para ello debes dar clic al icono ubicado en la parte superior derecha (Descargar hoja de cálculo).

First Data. Español

Resumen Ventas Depósitos Análisis de facturación Disputas Búsqueda Reportes Grupos Interna Acerca de

Resumen por tipo de tarjeta 04/01/2015

Descargar hoja de cálculo

Moneda	Tipo de tarjeta	Número de transacciones	Importe Total de las Transacciones
MXP	VSLCL	17	5,743.00
MXP	MCLCL	21	7,063.50
MXP	VILOCDB	28	8,786.00
MXP	MCLOCDB	15	6,073.50
MXP	PRI-VAL	1	1,084.00



DESCARGA
INFORMACIÓN
EN HOJA DE
EXCEL

VENTAS

Transacciones de crédito

Te muestra información como:

- Establecimiento
- Número de terminal
- Fecha de procesamiento
- Tipo de tarjeta
- Datos de la tarjeta
- Estatus de venta

The screenshot shows the First Data web interface. At the top left is the 'First Data' logo. Below it is a navigation bar with tabs: 'Resumen', 'Ventas', 'Depósitos', 'Análisis de facturación', 'Disputas', and 'Búsqueda'. The 'Ventas' tab is active, and a dropdown menu is open, listing several options: 'Transacciones de Crédito' (highlighted in orange), 'Transacciones de Débito', 'Transacciones de Combustible', 'Transacciones de la terminal', 'Transacciones Rechazadas', 'Resumen de transacciones', and 'Historial mensual de ventas'. A blue arrow points to the 'Ventas' tab. Below the dropdown, there are sections for 'Opciones del administrador', 'Configuración', 'Jerarquía', 'Identificación', and 'Option One: Search As Relationship Manager'. At the bottom, there is a 'Plataforma de informe:' section with radio buttons for 'Memphis', 'Norte', 'Sur' (selected), 'Del Sur', and 'Europa', and a 'Mostrar' button.

Requieres los siguientes datos:

- a) ID (11 dígitos)
- b) Selecciona "Establecimiento"
- c) Indica un rango de fechas
- d) Tipo de tarjeta (siempre en "ALL")
- e) Da clic en mostrar

First Data™

Resumen Ventas Depósitos Análisis de facturación Disputas Búsqueda Reportes

Transacciones de Crédito

Acceso: todas las jerarquías de la plataforma

ID Establecimiento **Requerido**
 Rango de fecha Del Hasta **Requerida como dd/mm**
 Tipo de búsqueda Fecha de procesamiento
 Rango de importe
 Núm. tarjeta / Núm. token /
 Núm. factura / Núm. ref. / Número de tarjeta
 Núm. trans. Visa / Núm. banco
 MC
 Tipo de tarjeta ALL Fecha/Hora
 Buscar por Fecha/Hora

La búsqueda por tarjeta debe contener el número completo de la tarjeta o bien los últimos cuatro dígitos. Ejemp

Mostrar 

Nota: Esta información puede ser descargada en una hoja de Excel. Para ello debes dar clic al icono ubicado en la parte superior derecha (descargar hoja de cálculo).

Reportes Grupos Interna Acerca de

Fechas de procesamiento: 01/12/2014 Hasta 31/12/2014

Descargar hoja de cálculo  

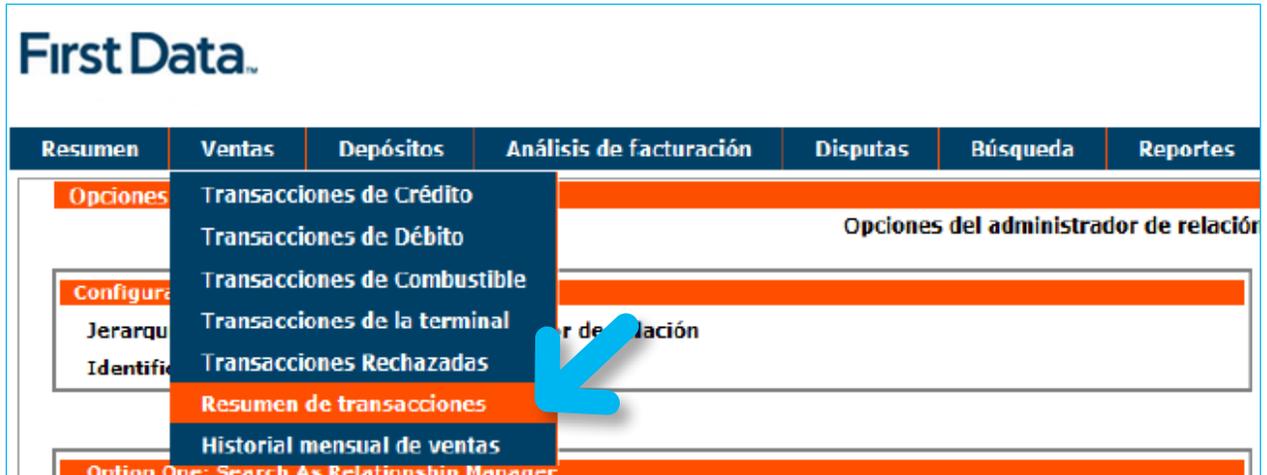
hora

Monto de la transacción	Tipo de transacción	Fecha de transacción	Estatus	Clasificación	Código de autorización
275.00	VENTA	30/11/2014	Procesada	05	130987
429.00	VENTA	30/11/2014	Procesada	05	495115
258.00	VENTA	30/11/2014	Procesada	05	001640
...

DESCARGA
INFORMACIÓN
EN HOJA DE
EXCEL

Resumen de transacciones

Te muestra información como: lotes enviados por día/número de ventas por tarjeta.



Requieres los siguientes datos:

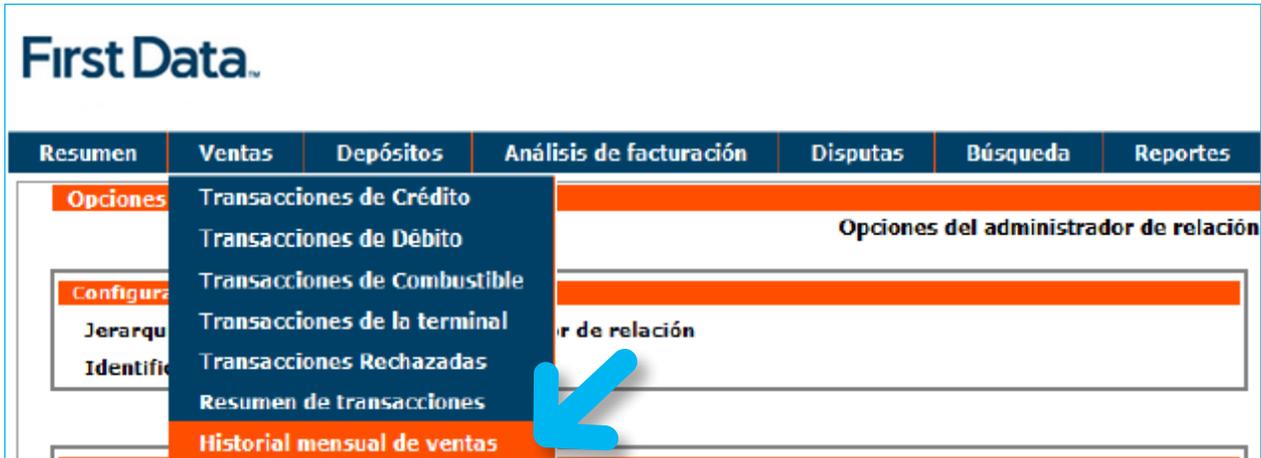
- ID (11 dígitos)
- Selecciona "Establecimiento"
- Indica fecha de procesamiento
- Da clic en mostrar

The screenshot shows the 'Resumen de transacciones' form on the First Data website. The form is titled 'Acceso: todas las jerarquías de la plataforma'. It contains the following fields and elements:

- ID:** A text input field containing '2222222222' with a blue circle 'a' next to it.
- Establecimiento:** A dropdown menu with a blue circle 'b' next to it. The text 'Requerido' is displayed to the right.
- Fecha de procesamiento:** Two date input fields labeled 'Del' and 'Hasta'. The 'Del' field contains '01/12/2014' and the 'Hasta' field contains '31/12/2014'. A blue circle 'c' is next to the 'Del' field. The text 'Requerida como dd/mm/aaaa' is displayed to the right.
- Número de lote:** A text input field.
- Resumen de lote o tipo de tarjeta:** A dropdown menu with 'Resumen de tipo de tarjeta' selected.
- Mostrar:** A button at the bottom right with a blue circle 'd' next to it.

Historial mensual de ventas

Te muestra información de las ventas por mes con información de hasta un año.



Requieres los siguientes datos:

- ID (11 dígitos)
- Selecciona "Establecimiento"
- Tipo de tarjeta (siempre en "ALL")
- Da clic en mostrar

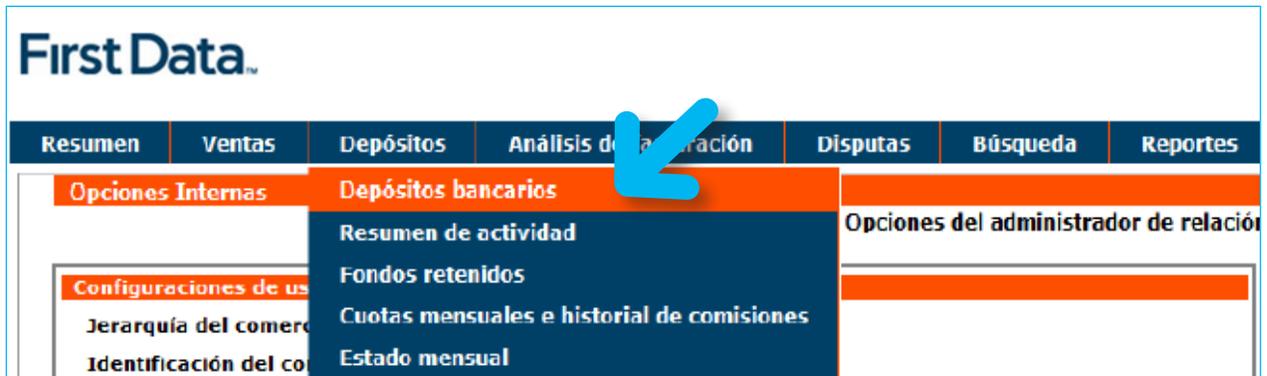
The screenshot shows the First Data interface with the 'Historial mensual de ventas' form. The form includes the following fields and elements:

- Acceso: todas las jerarquías de la plataforma
- ID: 2222222222 (labeled 'a')
- Establecimiento: (dropdown menu, labeled 'b')
- Tipo de tarjeta: ALL (dropdown menu, labeled 'c')
- Mostrar: (button, labeled 'd')

DEPÓSITOS

Depósitos bancarios

Te muestra información como de lotes por día/monto total de venta/comisión cobrado/iva de comisión/depósito neto.



Requieres los siguientes datos:

- ID (en esta opción ingresar solo los primeros 7 dígitos del número de comercio)
- Selecciona "Establecimiento"
- Indica rango de fecha
- Fecha
- Da clic en mostrar

The screenshot shows the search form for 'Depósitos bancarios' in the First Data web application. The form includes the following fields and options:

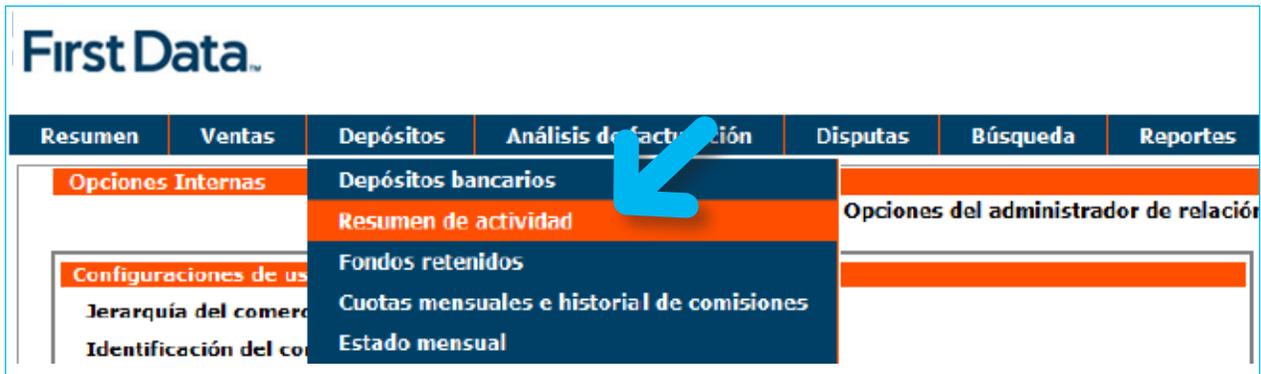
- ID:** 2222222 (labeled 'a')
- Establecimiento:** (dropdown menu, labeled 'b')
- Rango de fechas de depósito:** Del 01/12/2014 (labeled 'c') Hasta 31/12/2014 (labeled 'd')
- Cuenta de cheques:** (input field)
- Buscar por:** Fecha de depósito (dropdown menu)
- Tipo:** Totales del resumen (dropdown menu)
- Mostrar:** (button, labeled 'e')

Additional text in the form includes: 'Acceso: todas las jerarquías de la plataforma', 'Requerido', and 'Requerida como dd/mm/aa'. A red note at the bottom states: 'Número de cuenta de cheques/La búsqueda en DDA debe ser por número completo o por los últimos cuatro dígitos.'

Si das clic en la fecha de depósito indicada en color azul, verás el detalle por lote e información de la cuenta de cheques.

Resumen de actividad

Te muestra información de comisiones generadas por tipo de tarjeta.



Requieres los siguientes datos:

- ID (en esta opción ingresar solo 7 dígitos del número de comercio)
- Selecciona "Establecimiento"
- Indica rango de fecha
- Da clic en mostrar

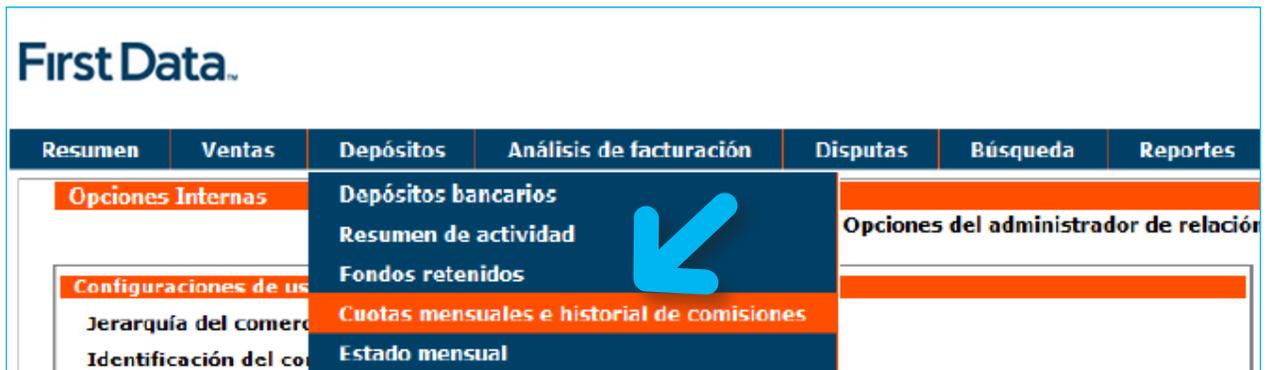
The screenshot shows the 'Resumen de actividad' search form. The form includes the following fields and annotations:

- Acceso:** todas las jerarquías de la plataforma
- ID:** 2222222 (Annotation **a**)
- Establecimiento:** (Dropdown menu, Annotation **b**)
- Rango de fechas de depósito:** Del 01/12/2014 Hasta 31/12/2014 (Annotation **c**)
- El número de cuenta de cheques:** (Text input field)
- Mostrar:** (Button, Annotation **d**)

Additional text in the form includes: 'Requerido' and 'Requerida como dd/mm/aaaa'. A note at the bottom states: 'Número de cuenta de cheques/La búsqueda en DDA debe ser por número completo o por los últimos cuatro dígitos. Ejemplo: 0123456789 o *6789'.

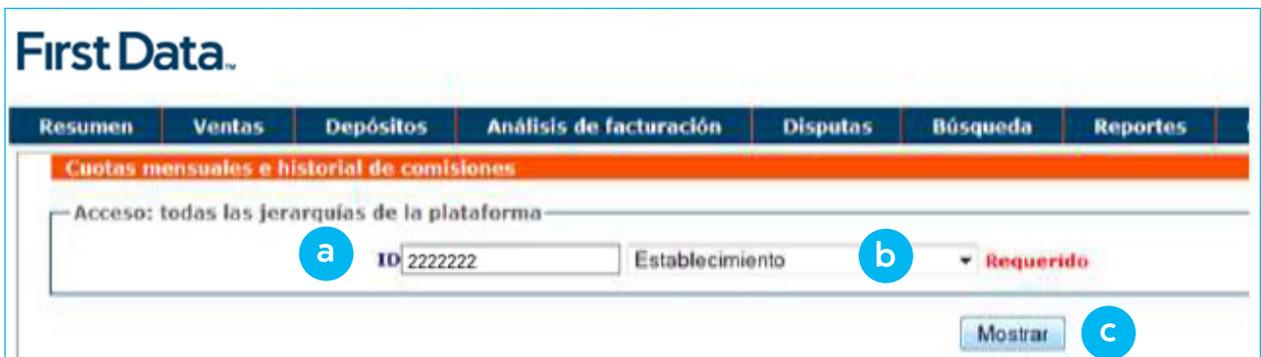
Cuotas mensuales e historial de comisiones

Puedes visualizar el importe de las comisiones generadas por mes, hasta seis meses de antigüedad.



Requieres los siguientes datos:

- ID (en esta opción ingresa sólo 7 dígitos del número de comercio)
- Selecciona "Establecimiento"
- Da clic en mostrar.



REPORTES

ClientLine® te permite generar reportes de manera automática de la información que necesitas y programarlos de manera que puedas obtenerlos de manera diaria, semanal, etc.



Los datos que debes ingresar para obtener los reportes son:

- ID (Número de comercio 11 digitos)
- Selecciona "Establecimiento"
- En categoría del informe, selecciona "VENTAS"
- Da clic en mostrar.

A continuación te mostrará un menú para que selecciones el tipo de informe que necesitamos generar.

Una vez que selecciones el tipo de informe que necesitas, debes programarlo para que se reciba de forma semanal, mensual, etc.

Programa un reporte diario de la siguiente forma:

1. En frecuencia del informe selecciona "DIARIO"
2. Fecha de inicio, pondrás siempre el día anterior.
3. Fecha final, será siempre la fecha del día en que se genera el informe (hoy).
4. El formato del informe puede ser Excel o PDF.
5. La opción de entrega, selecciona "correo electrónico / fax".
6. El tamaño de la bandeja de entrada para correos electrónicos es "más de 15 MB".
7. Puedes indicar sólo una dirección de correo electrónico o hasta 3 direcciones como destinatarios del informe.
8. Da clic en mostrar.

The screenshot shows the 'Planificar un informe' (Plan a report) form in the First Data system. The form is divided into two main sections: 'Planificar un informe' and 'Opciones de la entrega de informes' (Delivery options). Red circles with numbers 1 through 8 highlight specific fields and actions:

- 1:** 'Frecuencia del Informe' (Report frequency) dropdown menu.
- 2:** 'Fecha de inicio dd/mm/aaaa' (Start date) input field.
- 3:** 'Fecha final dd/mm/aaaa' (End date) input field.
- 4:** 'Seleccione el formato del informe' (Select report format) dropdown menu.
- 5:** 'Comprimir' (Compress) checkbox.
- 6:** 'Seleccione opción de entrega' (Select delivery option) dropdown menu.
- 7:** 'Dirección de correo electrónico 1' (Email address 1) input field.
- 8:** 'Mostrar' (Show) button.

Aparecerá un mensaje de que la solicitud se recibió con éxito y de forma diaria será enviada al correo registrado.

The screenshot shows a confirmation message from First Data. The message is titled 'Confirmación de un informe planificado' (Confirmation of a planned report) and states: 'La solicitud de informe se recibió exitosamente' (The report request was received successfully) and 'Número secuencial 6482234 Para el informe HL0121' (Sequential number 6482234 for report HL0121). There is a button labeled 'Ver reporte en línea' (View report online).



Si requieres asistencia o si tienes alguna duda, comunícate las 24 horas, los 365 días del año a [First Data](https://www.firstdata.com) a los teléfonos **55 1102 0660** en la Ciudad de México, o al **01 800 215 5733** desde cualquier lugar del país, o bien escríbenos a: servicioacomercios@firstdata.com

First Data

[firstdata.com.mx](https://www.firstdata.com)