

Estructura de las notificaciones

Flujo	Perfil(es) Involucrado(s)	Asunto del Correo	Mensaje	Destinatarios
Crear condición Comercial cuando el operador emisor o adquirente crea una condición comercial, la contraparte recibe este correo	Operador emisor u operador adquirente reciben este correo.	Nueva Solicitud de Condición Comercial	Le informamos que el banco: <Nombre del partner o banco> ha creado una condición comercial para el cliente: <Nombre Cliente> y proveedor: <Nombre proveedor> . La solicitud espera por su aprobación, por favor ingrese a la plataforma mediante el siguiente enlace: Ingrese aqui	Perfil operador emisor o perfil operador adquirente
Condición comercial aprobada	Operador emisor u operador adquirente reciben este correo.	Solicitud comercial aprobada	La condición comercial creada por <nombre del banco o partner>, para el cliente: <Nombre cliente> y el proveedor: <Nombre proveedor> , fue aprobada por <nombre del operador que aprobó la condición comercial en la plataforma ABL>	Si el adquirente fue quien aprobó la condición comercial iniciada por emisor Perfil emisor Cliente Proveedor Si el emisor fue quien aprobó la condición comercial iniciada por adquirente Operador adquirente Cliente Proveedor
Edición de condiciones comerciales iniciada o por el operador adquirente o por el operador emisor	Operador emisor, operador adquirente, cliente y proveedor involucrados	Nueva Solicitud de Condición Comercial	Le informamos que el banco: <Nombre del partner o banco> ha creado una condición comercial para el cliente: <Nombre Cliente> y proveedor: <Nombre proveedor> . La solicitud espera por su aprobación, por favor ingrese a la plataforma mediante el siguiente enlace: Ingrese aquí	Cliente Proveedor Operador adquirente Operador emisor

Eliminar Condición Comercial tanto las que no se han aprobado como las existentes. Deberá cambiarse por rechazar	Banco Emisor o Banco Adquirente	Relación comercial B2B deshabilitada: Cliente xxx /Proveedor xxx	Nombre del cliente, le reportamos que la relación comercial en el sistema AMEX Business Link, con el Cliente: Proveedor ha sido deshabilitada.	Cliente
Rechazar Condición Comercial	Operador emisor	Solicitud comercial rechazada	<Nombre del receptor del correo> le informamos que la condición comercial para el cliente: <Nombre del cliente> y el proveedor: <Nombre del proveedor> , fue rechazada por: <Nombre del operador que rechazó la creación de la condición comercial>, según motivo: <Motivo del rechazo>	Si el adquirente fue quien rechazó la creación de la condición comercial iniciada por emisor recibe el correo: -Perfil emisor -Cliente -Proveedor Si el emisor fue quien rechazó la creación de la condición comercial iniciada por adquirente quien recibe este correo es: -Operador adquirente -Cliente -Proveedor
Cargar Factura -> Factura	Cliente y proveedor	Nombre del Proveedor ha enviado una factura	Nombre del Proveedor ha reportado una venta Fecha de Cobro: Número de Factura: Monto: Descripción:	Cliente
Cargar Factura -> Carga masiva	Proveedor y clientes	Facturas enviadas	Nombre del Proveedor ha reportado una venta que requiere su autorización N° Número de factura Fecha de carga Monto Moneda	Cliente
Facturas recibidas -> En revisión Aprobación de Factura (Se cargó por vía individual o por carga masiva de facturas)	Cliente	Han respondido a una factura	Nombre del Cliente ha aprobado una venta que ha reportado Número de Factura: Monto: Descripción:	Proveedor que envió la factura
Este correo se envía al proveedor cuando una factura es pagada con éxito.	Cliente y proveedor	AMEX Business Link: Factura Número pagada exitosamente	<Nombre del Proveedor>, Le informamos que la factura número	Cliente y proveedor involucrados

			<Número de factura>, se encuentra en el siguiente estado: Plataforma de pago: Monto a cancelar: <Monto de la factura> Estado de la transacción: APROBADA Cliente: <Nombre del cliente>	
Rechazo de una factura por parte del cliente	Cliente y proveedor	Han respondido a una factura	Nombre del Cliente ha rechazado una venta que ha reportado Número de Factura: Monto: Descripción: Motivo de Rechazo:	Proveedor
Facturas no pagadas, luego de los X reintentos de pago configurados en la plataforma ABL	Cliente y proveedor	AMEX Business Link: Factura <número de factura> pago fallido	Cliente, Le informamos que la factura número <Número de factura>, se encuentra en el siguiente estado: Plataforma de pago: <Amex Business Link> Monto a cancelar: <Monto de la factura> El pago se recibirá el día: <DDMMYYYY> Estado de la transacción: Pago fallido, enviada a reintentos al momento de autorizar transacción	Cliente y proveedor