

Sistema de gestión de cobranza.

Manual de usuario

Tabla de contenido

Iniciar sesión	3
Menú principal	3
Agenda*	4
Permisos	4
Clientes	5
Detalle cliente	5
Generar convenio	6
Generar pago	8
Registrar evento	9
Generar referencia	9
Convenios del cliente	10
Convenios	12
Pagos*	12
Reimprimir *	12
Cancelar pago*	13
Comisiones *	13
Manuales	14
Recibir información*	14
Enviar información*	15

* ES NECESARIO ESTAR CONECTADO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO

Iniciar sesión

Para acceder al sistema se introduce las credenciales (usuario y contraseña) asignadas al sistema.



Iniciar sesion

Usuario

Contraseña

Iniciar

NOTA: Para entrar al sistema es necesario que cuente con uso de datos o tenga conexión a Internet.

Menú principal


Al iniciar sesión se puede trabajar de modo offline (sin datos o sin conexión a internet) o de modo online (con acceso a internet). Para identificar la forma de trabajo en la parte superior de las pantallas.



En el menú principal se muestran los módulos de:

- ❖ Clientes
- ❖ Convenios
- ❖ Agenda
- ❖ Enviar información
- ❖ Pagos
- ❖ Comisiones
- ❖ Manuales
- ❖ Recibir información

Así como los botones de cerrar sesión como de sincronización.

Cerrar sesión: 

Permite terminar la sesión del usuario en caso de ser necesario.



NOTA: En caso de haber registrado una actividad es necesario enviar la información antes de finalizar la sesión.

Agenda*

Al entrar agenda se encuentra un listado de los grupos de clientes con los que cuenta, se pulsa sobre la casilla para seleccionar el grupo al cual se le hará la visita hoy, y se da click en **CARGAR GRUPOS**.



On line Cerrar sesión

Tabla de grupos asignados

Total de grupos asignados: 51

+ Cargar grupos...

Filtra

Información
Grupo: LAS MARGARITAS
<input checked="" type="checkbox"/> Saldo capital: \$62,133.19
Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ
Grupo: MUJERES TRABAJADORAS
<input checked="" type="checkbox"/> Saldo capital: \$262,046.65
Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ
Grupo: LAS ESTRELLAS
<input type="checkbox"/> Saldo capital: \$21,064.34
Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ
Grupo: LAS CULONAS
<input type="checkbox"/> Saldo capital: \$21,702.43
Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ
Grupo: LAS CERECITAS VIP
<input type="checkbox"/> Saldo capital: \$9,497.98
Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ
Grupo: MOSCU
<input checked="" type="checkbox"/> Saldo capital: \$21,877.32

Esperar a que termine la carga de datos y muestre el mensaje de éxito.

Posteriormente si nos dirigimos en clientes podremos observar que los clientes se encuentran cargados.

*** ES NECESARIO ESTAR CONECTADO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO**

Permisos

Si es la primera vez que realizamos todo este proceso al entrar a la aplicación nos va a mostrar una notificación para el acceso a la ubicación en la cual se da click en permitir.




¿Permitir que cobranza acceda a la ubicación de este dispositivo?

Permitir solo con la app en uso

Rechazar

Al generar un pago se muestra una notificación para acceder a los archivos multimedia se da click en permitir, ya que si se niega no podrá generar los recibos.



¿Permitir que cobranza acceda a las fotos, el contenido multimedia y los archivos de tu dispositivo?

Permitir

Rechazar

Cientes

Después de iniciar sesión e intentar visualizar a los clientes sin antes haber seleccionado algún grupo no se mostrarán hasta que cargue los grupos, para esto dirigirse al apartado de agenda.

Se muestra la lista de los clientes a los con los cuales se trabajará durante el día estos serán mostrados, aunque cierre sesión. Para dejar de visualizar a los clientes que fueron seleccionados se hace de manera automática cuando inicia el día.


On line
Cerrar sesion

Listado de mis clientes

Filtro

Total de clientes asignados: 43

Selecciona criterio
 Nombre


1 - 5 of 5


Items per page: 5


Nombres	Colonia	Grupo	Detalle
ADALBERTA SANTANA GARCIA	COSTA AZUL	MUJERES TRABAJADOR#	
ELIA LORENZO MARTINEZ	SIMON BOLIVAR	MUJERES TRABAJADOR#	

Detalle cliente

Se muestra la información detallada del cliente como son sus datos personales y datos del crédito. De igual forma se pueden observar los convenios, pagos o eventos registrados con el cliente


On line
Cerrar sesion


On line
Cerrar sesion


On line
Cerrar sesion

Informacion crediticia

Sucursal: XOXO MB

Nombre del grupo

Capital: \$ 4555.27

Interes: \$ 431.54

Moratorio: \$ 1874.1

Monto a pagar: \$ 6861

Saldo abonado: \$ 0

Fecha desembolso: 2020-04-29

Fecha vencimiento: 2020-08-05

Convenios

Sin convenios...

Pagos

Sin pagos...

Detalle de cliente

Informacion personal

Nombre: ANA MARIA RAMOS RAMIREZ

Telefono: 9511657414

Direccion: AV DEL PANTEON N 2, SECC TERCE

SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA

Celular: 9511657414

Ciudad: OAXACA

Informacion crediticia

Sucursal: XOXO MB

Nombre del grupo

Convenios

Sin convenios...

Pagos


Sin pagos...

Bitacoras

Gestion	Fecha
VISITA	11/12/20
NO SE ENCONTRO	11/12/20

Generar convenio

Al generar la proyección se dirige a una vista donde se visualiza los días de atraso, el capital y los intereses que hasta el momento tiene el cliente, así como el monto total de la deuda.

 On line Cerrar sesion

Nombres :

Días de atraso
787

Capital
\$ 623.28

Interes ordinario
\$ 19

Moratorio
\$ 2146


Total de la deuda
\$ 2788.279999999997

Opciones de pago

De acuerdo a los días de atraso se pueden aplicar las siguientes opciones de pago para liquidar una cuenta.

Condonaciones por cartera

Se hace una condonación de pago a los intereses generados, de acuerdo a los días de atraso del cliente puede aplicar desde el 0% hasta el 100%. Quedando así solo el monto de capital a pagar.

 On line Cerrar sesion

Condonaciones por cartera

Interes ordinario *
100 %

Interes moratorios *
100 %

Descuento int ord
\$ 19

Descuento int mora
\$ 2146

Total a pagar

Capital
\$ 623.28

Interes ordinario
\$ 0


Moratorio
\$ 0

Total con la condonacion
\$ 623.28

Generar proyeccion

Condonaciones por interés y quita

En una segunda negociación en caso de que aplique la condonación total de interés se puede obtener la condonación de quita según los días de atraso que tenga la clienta. Lo único que selecciona es la condonación a la quita al capital que puede ser desde el 0% hasta el 60%.


On line
Cerrar sesion

Condonaciones por interes y quita

Quita capital
30 %

Descuento quita
\$ 186.98399999999998

Interes ordinario
100 %

Interes moratorios
100 %

Total a pagar

Capital
\$ 623.28

Capital menos quita
\$ 436.296

Interes ordinario
\$ 0

Moratorio
\$ 0

Total con la condonacion
\$ 436.296

En ambos casos después de dar click en **GENERAR PROYECCIÓN** se selecciona la frecuencia de pago que puede ser semanal, catorcenal, quincenal, mensual o en un solo pago. Posteriormente se selecciona si se hace de acuerdo a un número de pagos o a un monto. Si selecciona número de pagos se ingresa el número en la primera línea y automáticamente se calcula el monto que se ha de pagar o en caso contrario ingresar el monto a pagar para calcular el número de pagos a realizar, después si se tiene alguna observación como algún horario o días en los que puede encontrar a la clienta podrán ingresarlo. Y para finalizar seleccionar la fecha para calcular las fechas de los siguientes pagos y dar click en **GENERAR**.

Datos para generar proyeccion

Monto a pagar \$1139.01

Selecciona frecuencia...

QUINCENAL

Elige: ☐ N° pagos ☒ Monto

N° pagos QUINCENAL

11

Ingresa monto a pagar

100

Observaciones

Selecciona fecha...

8/4/2021



Se hará el calculo de los siguientes pagos
tomando esta fecha

Después de esto se muestra un mensaje de éxito y se visualiza el convenio tanto en detalle del cliente como en la bitácora del cliente.

Generar pago

Al seleccionar generar pago muestra una ventana donde se ingresa el total del pago y si hubiese

Realizar pago

Total del pago:

Observaciones

Selecciona

☐ ¿Pago grupal?

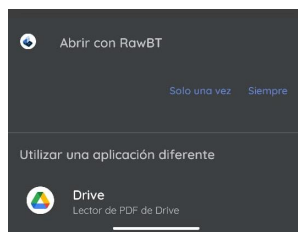
Confirmar pago

Después de haber gestionado un pago muestra diversas opciones para que este se pueda visualizar.



Seleccionamos RawBT solo pulsando sobre ella.

Después de haber realizado un convenio va a quedar como aplicación preferente y dar click en solo una vez (esto varia al modelo del teléfono).



Nota: se sugiere NO recordar la opción elegida ya que si se marca la casilla para cualquier PDF que se quiera abrir este será impreso.

Al generar un recibo envía una ventana para verificar que sea correcta la impresión en caso de no haber realizado la impresión tiene oportunidad de generarlo otra vez al pulsar sobre el botón de **No** con el cual se realizara el mismo proceso anterior.

De primera instancia se imprimirá el recibo del cliente y posteriormente la copia para la empresa, es decir durante el proceso se realizan dos impresiones.

Registrar evento

Al pulsar registrar un evento se selecciona la opción de la gestión que se realizó es decir si solo fue visita, no encontró al cliente, ya no vive en el lugar o alguna otra situación con la que se encontró. Se selecciona la opción más adecuada y se confirma el evento

Evento:

Seleccione el tipo de evento
 Visita(Sin ningun trato)

Observaciones

Confirmar evento

Visita(Sin ningun trato)

 No localizado o no encontrado





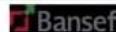








 Fugado

 Otro


Generar referencia

Al dar click sobre esta opción muestra las referencias de pago del cliente en las diferentes tiendas de conveniencia o bancos.



Esta referencia es un archivo PDF que solo es para que sea compartido con el cliente.


SOFIPA CORPORATION		FICHA DE DEPÓSITO REFERENCIADO		
REGIÓN	BUROFISCAL	COBRANZA	NÚMERO DE GRUPO [44]	
NOMBRE DEL GRUPO				
PARA USO EXCLUSIVO DEL GRUPO				
  REFERENCIA: 84000550407380				
 NÚMERO DE EMPRESA: 143703 REFERENCIA: 01800629508	 CONVENIO DEL: 180218 REFERENCIA: 0180629503 CONCEPTO DE DEPÓSITO: COBRANZA	 REFERENCIA: 1861800629507		
 CONTRATO DE COBRANZA: 180218 REFERENCIA: 65001800629503	   65001800629503			
POR CLUBPAGO ATENCIÓN AL CLIENTE: 01 800 077 00 00		    77723100000000718000000629504		
TIEMPO COMPROMISADO DE ACREDITACIÓN DE PAGO POR DEPÓSITO				

Muestra los convenios que se han realizado al cliente y al pulsar sobre detalle del convenio se visualiza la proyección del convenio con el número de pagos correspondientes al monto o número de pagos acordados, así como o la cantidad del pago.


On line
Cerrar sesion

Proyeccion convenio

N° pago	Fecha pago	Pago	Estatus	Pago	Detalle
1	04/08/21	\$100.00	SIN PAGAR		
2	04/23/21	\$100.00	SIN PAGAR		
3	05/08/21	\$100.00	SIN PAGAR		
4	05/23/21	\$100.00	SIN PAGAR		
5	06/07/21	\$100.00	SIN PAGAR		
6	06/22/21	\$100.00	SIN PAGAR		
7	07/07/21	\$100.00	SIN PAGAR		

Para realizar un pago sobre una proyección se da click sobre el icono .

En caso de que el pago sea exacto se queda seleccionado la opción de *total de pago* en caso de ser menor el pago se selecciona *otra cantidad* e ingresar la cantidad y se confirma el pago y esperar a que se guarden los datos. En caso de que el monto sea mayor solo se podrá ingresar la cantidad del monto y el resto asignarlo al siguiente pago.

Realizar pago

Total del pago:

☒ 100

☐ Otra cantidad

Observaciones

Extra

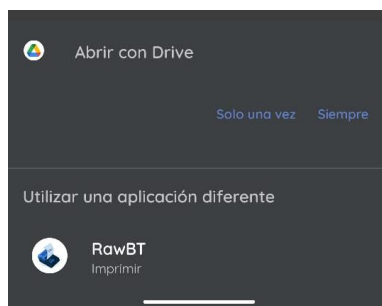
☐ ¿Pago grupal?

Confirmar pago

Si aún no es aceptado el permiso de acceso a multimedia aparecerá el siguiente recuadro y se da click sobre permitir.



Después de haber gestionado un pago sobre un convenio muestra diversas opciones para que este se pueda visualizar.



Seleccionamos RawBT solo pulsando sobre ella.

Después de haber realizado un convenio va a quedar como aplicación preferente y dar click en solo una vez (esto varia al modelo del teléfono).



Nota: se sugiere NO recordar la opción elegida ya que si se marca la casilla para cualquier PDF que se quiera abrir este será impreso.

Al generar un recibo envía una ventana para verificar que sea correcta la impresión en caso de no haber realizado la impresión tiene oportunidad de generarlo otra vez al pulsar sobre el botón de **No** con el cual se realizara el mismo proceso anterior.

De primera instancia se imprimirá el recibo del cliente y posteriormente la copia para la empresa, es decir durante el proceso se realizan dos impresiones.

En caso de que el monto se cubra el monto pasara a PAGADO, en caso contrario que el pago sea menor quedara como PENDIENTE para que después sea completado.

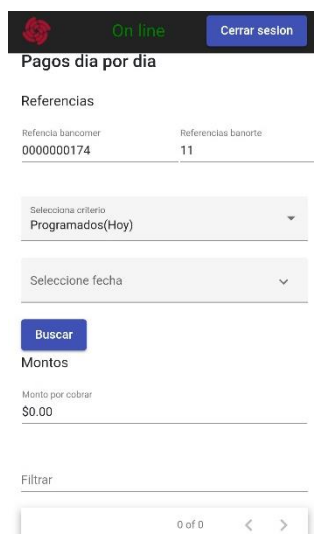
Para que los pagos ya sean visualizados en el cliente es necesario sincronizar dirigiéndose al menú y dar click en enviar información.

Convenios

Muestra los convenios que se han generado por el gestor, al dar click en detalle se dirige al detalle del cliente en el cual se observa en la parte de convenios los convenios del cliente que se han generado.

Pagos*

Para visualizar los pagos aplicados y programados es necesario estar en línea para cargar los datos. En esta parte se puede seleccionar el criterio de búsqueda siendo programados o aplicados. En la sección de pagos programados se visualiza los pagos a los que se tiene programados al día de hoy o se puede seleccionar una fecha, de igual forma los pagos aplicados a al día de hoy.



Cuando se visualizan los pagos aplicados contiene dos opciones

PAGADO\$		
PAGADO\$		

Reimprimir *

Envía una notificación al coordinador de gestores para que se pueda hacer una reimpresión de recibos, después que lo haya aprobado se puede realizar a reimpresión del recibo.

Enviando solicitud..



*** ES NECESARIO ESTAR CONECTADO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO**

Para hacer la reimpresión se hace click sobre el mismo icono y cuando sea aceptada su solicitud se reimprime, en caso contrario muestra el siguiente mensaje




La solicitud ya se ha
enviado con anterioridad!

OK



Cancelar pago*

En caso de haber aplicado un pago del cual el cliente solicita cancelación esto se puede realizar siempre y cuando el pago no tenga más de un día de haberse generado y de no ser de un convenio. En caso que sea de un convenio tiene que solicitar la cancelación del último pago que aplicó ya que no le generaría la solicitud de cancelación.

Para cancelar dar click sobre la  donde envía una solicitud al coordinador de gestores la cancelación de pago

Enviando solicitud..



Cuando la solicitud sea aceptada ya no se verán los iconos  , en caso de pulsar sobre la cancelación muestra el siguiente mensaje.



La solicitud ya se ha
enviado con anterioridad!

OK

Comisiones *

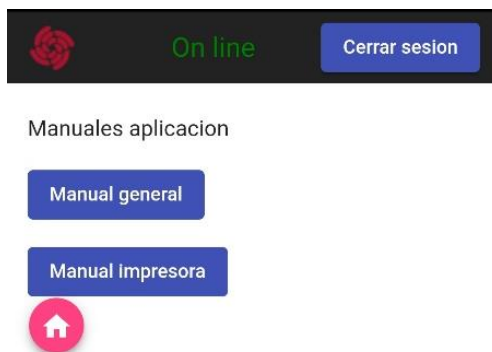
Muestra el total de clientes asignados, el total de la cartera y las comisiones generadas en la semana, así como el monto mínimo para alcanzar las comisiones. Para que se puedan visualizar los datos debe estar de manera online.

 On line Cerrar sesion	
Comisiones generadas de la semana	
Total de clientes:	Total de cartera:
408	\$1,324,601.24
<hr/>	
Comisiones generadas	Monto mínimo para alcanzar com
\$8,937.13	\$ 10,000.00
<hr/>	
Inicio	

*** ES NECESARIO ESTAR CONECTADO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO**

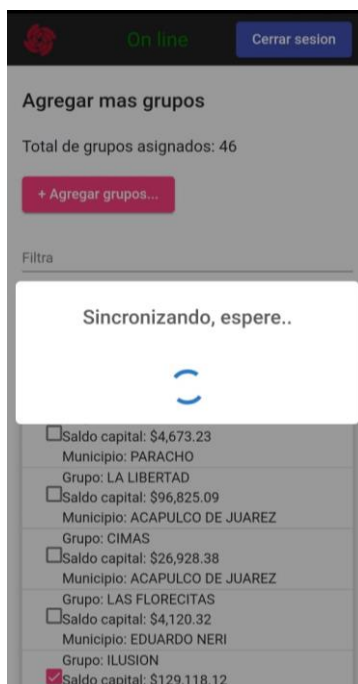
Manuales

Cuenta con los manuales de usuario tanto para la configuración de la impresora como el manual de uso de esta aplicación.



Recibir información*

En esta opción se seleccionan grupos que hicieron falta al agendar. Selecciona los grupos y pulsa sobre **AGREGAR GRUPOS**.



*** ES NECESARIO ESTAR CONECTADO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO**

Enviar información*

Al pulsar esta opción se realiza la sincronización de los eventos que fueron realizados durante el día, los cuales podrán ser observados por el coordinador de gestores.



Exito

Los datos se han cargado y
actualizado.

OK

*** ES NECESARIO ESTAR CONECTADO A INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO**