

NUEVO SISTEMA DE CAJA

GENERALIDADES

SCAJ es el sistema automatizado de América Móvil Perú SAC para la atención de transacciones financieras que realizan clientes y no clientes en nuestros CAC.

En SCAJ se pueden llevar a cabo transacciones de pago por los siguientes conceptos:

- VENTA
 - Prepago
 - Postpago
 - Control
 - Recarga Virtual
 - Recarga Física
 - VAS
- POSTVENTA
 - Reposición Prepago
 - Reposición Postpago
 - Reposición Control
 - Renovación Prepago
 - Renovación Postpago
 - Renovación Control
 - Migración a Postpago
 - Migración a Control
 - Chip Repuesto Prepago
 - Chip Repuesto Control
 - Chip Repuesto Postpago
- RECAUDACION
 - Pagos a Cuenta (PAC) Postpago.
 - Pago de Recibos Postpago Consumer / Business.
 - Otros Pagos.
 - Por Cancelación de línea postpago.
 - Recaudación de Distribuidores Autorizados Claro.
 - Pagos a Cuenta de DACs.
- OTROS
 - Servicio Técnico

- Depósitos en Garantía (DEG)
- Pagos por otros Servicios (Infocorp, etc.)
- Tarjetas de Recarga de otros operadores (TELMEX, etc.)

:

CARACTERISTICAS GENERALES

Tiene las siguientes características:

- Configuración abierta de periféricos (impresoras, lectores de código de barras, banda magnética)
- Teclas rápidas para llamada a transacciones (Búsqueda rápida por código de trx).
Permite realizar una búsqueda rápida de la transacción con solo ingresar el código de la misma, el aplicativo mostrará en pantalla la transacción solicitada.
- Cobros en moneda nacional y extranjera.
- Registro del número de veces que se abre el Cajón de Efectivo.
- Configuración (por Canal y PDV) de glosas que se desea imprimir en los documentos que se entrega al cliente.
- Autorización de transacciones especiales por parte del (Local por Administrador de Tienda) y Remoto (por Supervisor de Caja).
- Ayuda en Línea
- Envío de mensajes / alertas a todos los usuarios (opción para el Administrador).

Integración con:

| | |
|----------------------------|---|
| ERP (SAP) | Lista de Precios Tipo de Cambio Campañas Planes Tarifarios Tipos de Venta Inventarios Contabilidad Pagos de Distribuidores |
| Sistema Prepago (IN) | Activación línea nueva Cambio de Chip Prepago / Control Recarga Virtual |
| Sistema Postpago (BSCS) | Activación línea nueva Cambio de Chip Postpago Pago de Recibos Reconexión |

COMPONENTES

El aplicativo SCAJ está compuesto por cuatro módulos

- Módulo de Configuración
- Módulo de Cajas
- Módulo de Reportes / Monitoreo
- Módulo de Auditoría

FUNCIONALIDAD

MODULO DE CONFIGURACION

CONFIGURACION

- Efectivo Inicial asignado a cada Cajero (importe en moneda local y extranjera).
- Definición de un límite de efectivo máximo por Cajero (con tolerancia): Importe máximo disponible en el cajón de efectivo del Cajero antes de obligar a enviar el dinero a Caja Buzón, con bloqueo de transacciones si excede ese monto.
- Asignación de Turnos: Horarios para cada Cajero (con tolerancia antes de bloquear la Caja para el usuario)
- Cambio de fecha de Posteo por Caja / Cajero. Se trata de la fecha valor (fecha valuta) con que se procesa la transacción. (Opción que sólo debe ser manejada por el Administrador General)
- Configuración de BIN de Tarjetas de Crédito / Débito (Nacionales / Extranjeros). El objetivo es impedir la venta de Postpagos con Tarjetas Foraneas.
- Registro de Cuenta Bancaria para remesas (Nombre de Banco, Tipo de Cuenta, Moneda, Código de Cuenta, Código de Punto de Venta).
- Autorización en línea de transacciones
- Autorización remota de transacciones
Cuando el Cajero solicita una autorización remota, el requerimiento es enviado a un "pool" de autorizaciones. El autorizador podrá ver los detalles de la operación que necesita su aprobación.
- Envío de Mensajes individual y grupal.

MODULO DE CAJAS

PAGOS TOTALES / PARCIALES

- En Efectivo
- Tarjeta de Débito (con captura del número de la tarjeta)
- Tarjeta de Crédito (con captura del número de la tarjeta)
- Cheques

Considerar manejo de vueltos. El detalle del vuelto debe figurar en el documento emitido (factura / boleta / ticket)

Considerar matriz de configuración de Tipos de Transacción y Medios de Pago. Por ejemplo para Recaudación Business / Consumer sólo se acepta Efectivo y Cheques (con autorización remota). Para el resto de transacciones se acepta todos los medios de pago.

RECAUDACION CLIENTES

- Pago de Recibos Postpago Consumer / Business (con búsqueda por número telefónico, DNI / RUC y Nombre de Cliente) .
- Pagos a Cuenta (PAC) Postpago.
- Por Cancelación de línea postpago.
- Otros Pagos

RECAUDACION DISTRIBUIDORES

- Recaudación de Distribuidores Autorizados Claro.
- Pagos a Cuenta de DACs.

ANULACIONES / EXTORNOS

- *Anulación de Pagos.* Esta anulación sólo podrá ser ejecutada por el mismo Cajero que realizó la transacción y requerirá autorización local (Administrador del CAC).
- *Anulación de Transacción.* Esta transacción anula tanto el pago como el documento y ción sólo podrá ser ejecutada por el mismo Cajero que realizó la transacción y requerirá autorización local (Administrador del CAC).
- *Anulación Preventiva.* Sólo aplica cuando se imprimen documentos (Boletas / Facturas / Notas de Crédito / Notas de Débito) en formatos pre-impresos. Esta anulación impide la utilización posterior del correlativo correspondiente (Número pre impreso del formato).
- *Anulación Correctiva.* Sólo aplica cuando se imprimen documentos (Boletas / Facturas / Notas de Crédito / Notas de Débito) en formatos pre-impresos. Esta anulación permite la utilización posterior del correlativo correspondiente (Número pre impreso del formato).

Todas las anulaciones sólo serán procesadas si son ejecutadas por el mismo Cajero que realizó la transacción y [requerirán autorización local](#) (Administrador de CAC).

DEVOLUCIONES

- Devoluciones de Efectivo por Reclamos
- Devoluciones de importe en Prenda por Alquiler
- Devoluciones Varias

Todas las devoluciones de efectivo requerirán autorización local (Administrador de Punto de Venta) y estará asociada a un documento (N/C).

CUADRE

- Cuadre Parcial: Puede realizarse en cualquier momento. No implica cerrar la Caja.
- Cuadre Individual: Luego de esto el Cajero no podrá realizar ninguna otra operación en el día.
- Cuadre Operativo General: Lo debe realizar el Cajero Administrador y con ello cuadra todas las operaciones en el punto de venta.
- Cuadre de Punto de Venta: Opción del Cajero Administrador. Es utilizada al final del día, después de realizar el Cuadre Operativo General. Cabe indicar que luego de ejecutar esta transacción no se podrá realizar ninguna transacción adicional en el PDV. Presenta los siguientes campos que deben ser llenados al momento de la operación:
 - Saldo de Caja: Importes del efectivo que fueron registrados por el sistema al realizar el cuadro operativo general, tanto en soles como en dólares
 - Remesas a Enviar: Importe de las remesas a enviar tanto en soles como en dólares por el punto de venta.
 - Remesas Recibidas: Importe total de las remesas recibidas tanto en soles como en dólares.
- Envío Parcial de dinero a Caja Buzón. Opción que deben tener todos los Cajeros.
- Remesa General diaria. Esta opción sólo debe tenerla el Cajero Administrador y podrá ser utilizada en cualquier momento del día para remesar a Hermes todo lo existente en la Caja Buzón (puede ser todo el importe del día anterior y lo adicional del día actual).

Notas:

- v Para el proceso de cuadro el Cajero deberá ingresar la cantidad de billetes y monedas por denominación que tiene al final de su jornada, lo cual constituirá el “Saldo Real del Cajero”.

- v El sistema mostrará automáticamente el importe total (por medios de pago) y el efectivo que debe tener el usuario, si existiera alguna diferencia, el faltante o sobrante se presentará automáticamente según sea el caso
- v Los datos de efectivo se presentarán en dos columnas, una de moneda nacional y otra de extranjera.
- v Los datos del cuadro parcial e individual son:
 - o Efectivo Inicial: Importe con el cual inicio operaciones en el día. Dato ya existente.
 - o Sub Total Entradas: Importe del total de entradas recibidas durante el día. Dato ya existente, corresponde a las entradas por los diferentes medios de pago.
 - o Efectivo Recibido: Importe de las remesas de efectivo recibidas durante el día. Es lo registrado como “Entradas Extraordinarias” + Remesas recibidas.
 - o Salidas de Efectivo: Importe total de las salidas de efectivo realizadas durante el día. Dato calculado por el aplicativo, es lo registrado como “Salidas Extraordinarias”.
 - o Efectivo entregado a Caja Buzón: Importe del total de efectivo entregado a Caja Buzón. Dato calculado por el aplicativo y corresponde a la sumatoria de todo lo enviado por el Cajero a Caja Buzón durante el día.
 - o Efectivo Actual: Importe del total de efectivo que el Cajero DEBE tener en su cajón de efectivo. Dato calculado por el aplicativo.
 - o Saldo Real del Cajero: [Importe que el Cajero debe ingresar](#). Es lo que realmente tiene en el momento del cuadro. Es el [único](#) dato que debe ingresar el Cajero
 - o Faltante: Importe Faltante, es calculado por el aplicativo
 - o Sobrante: Importe Sobrante, es calculado por el aplicativo

OTROS

- Prenda por Alquiler
- Depósito en Garantía
- Impresión de Documentos Autorizados

GENERALES

- Salidas Extraordinarias. Permite al usuario registrar las salidas de efectivo por diversos conceptos que afectan el total de efectivo en caja. Presenta los siguientes campos que deben ser llenados al realizar la operación:
 - o Moneda: Moneda en que se lleva a cabo la operación

- Importe: Importe de la operación
 - Por concepto de: Motivo por el cual se realiza la operación
- Ingresos Extraordinarios. Permite al usuario registrar los ingresos de efectivo por diversos conceptos que afectan el total de efectivo en caja. Presenta los siguientes campos que deben ser llenados al realizar la operación:
 - Moneda: Moneda en que se lleva a cabo la operación
 - Importe: Importe de la operación
 - Por concepto de: Motivo por el cual se realiza la operación
- Fecha de Posteo. Por “default” siempre saldrá la fecha del sistema.
- Diario Electrónico. Aquí se tendrán registradas todas las operaciones que se han llevado a cabo, con el detalle respectivo. Se deben mostrar los siguientes datos:
 - N° de secuencia de la transacción
 - Fecha y Hora de la transacción
 - Usuario
 - Código de Caja
 - N° de teléfono involucrado en la transacción
 - Tipo de Teléfono
 - Importe de la operación
 - Medio de Pago
 - N° de documento SUNAT generado
 - N° de documento SAP generado.
 - Estado de la transacción
 - Tipo

VARIOS

- Calculadora. Se trata de una calculadora que aparece automáticamente al ser accedido el botón. El importe resultante podrá ser transferido al campo de la transacción.
- Bitácora del Cajero
- Buscador de diferencias. Por descripción (común) y por comodines.
- Consulta de Tipo de Cambio. Permite visualizar en pantalla el tipo de cambio (Compra / Venta) vigentes al momento de la consulta.

AYUDA

- Guía rápida de procedimientos de atención en Caja.

Aquí se encuentra la ayuda que el aplicativo ofrece a sus usuarios. Se puede encontrar toda la información necesaria para realizar operaciones así como el uso de las principales funciones del sistema.

MODULO DE REPORTES

REPORTES

- Reporte detallado de operaciones por tipo de venta (Prepago, Postpago, Control, Recarga, Recaudación, Otros) realizadas por Cajero y por vía de Pago (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Cheque). Incluir hora de operación
- Reporte de cortes parciales vs. depósitos por caja
- Reporte de pagos de depósitos en garantía (DEG)
- Reporte de pagos anulados y facturas anuladas por Cajero / CAC.
- Reporte de documentos emitidos (Boleta, Factura, Notas de Crédito, Notas de Débito, Boleta TG, Factura TG, Tickets) por tipo de venta (Prepago, Postpago, Control, Recarga, Recaudación, Otros) / Tipo de Operación (Alta Nueva, Reposición, Renovación, Migración, Chip Repuesto, Otros)
- Reporte de operaciones por tipo de cliente (Consumer, Business Directo, Business Indirecto, B2E Directo, B2E Indirecto)
- Reporte de pagos parciales.

MODULO DE AUDITORIA

El objetivo de este módulo es analizar diariamente las transacciones realizadas en cada una de las Cajas para detectar errores de gestión, transacciones no autorizadas al personal y posibles fraudes.

- Reportes diarios de operaciones procesadas fuera del rango habitual (pagos por rango de importes y medio de pago)
- Reporte de operaciones con autorización local y remota.
- Reporte de Tarjetas de Crédito incluidas en más de una transacción por rango de fechas. (máximo rango: 3 meses)