



MANUAL DE INSTRUCCIONES

DÉBITOS AUTOMÁTICOS



Historial de Revisión

Versión Manual	1.1
Fecha	13/10/2020
Autor	Gerencia Comercial
Revisor	Javier Urcola

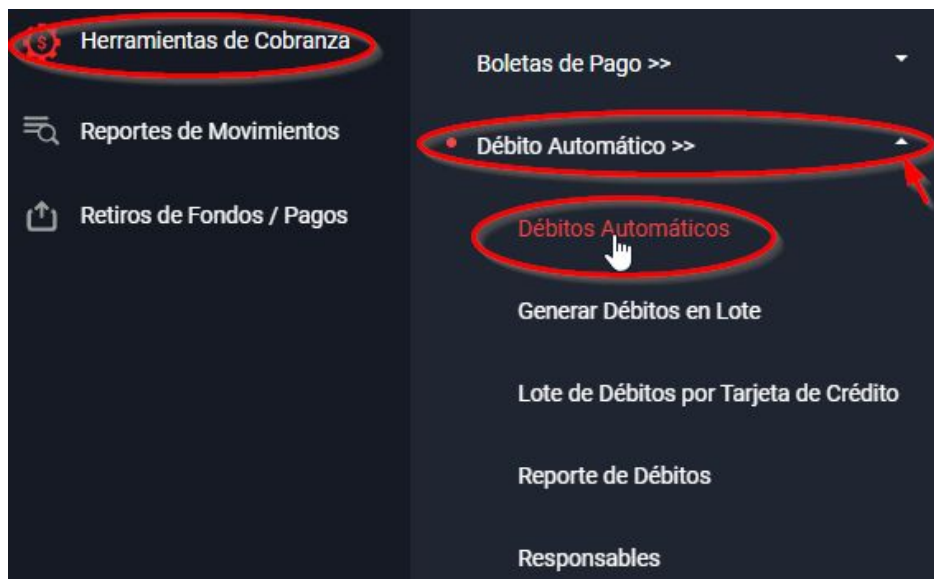
Este módulo está creado con el fin de llevar un control de los débitos procesados desde la herramienta **Generar débitos en lote y Lote de débitos con tarjeta de crédito**.

Para ingresar, deberás realizar los siguientes pasos:

Seleccionar **Herramientas de cobranza**.

Se abrirá un menú desplegable en el cual encontrarás el módulo **Débito automático**.

Hacer click en la flecha que se encuentra a la derecha de dicho módulo. Se abrirá un submenú en el cual deberás seleccionar el módulo correspondiente (o sea, débitos automáticos).



Los débitos cuentan con 6 estados y están identificados con los siguientes colores: celeste para enviar, amarillo para enviados, verde para cobrados, rosa para rechazados, azul para revertidos y naranja para cancelados o inactivos.



Desde este módulo también se pueden utilizar múltiples opciones de filtro para realizar búsquedas o consultas:

- Tipo de débitos: Todos, por CBU o por TCO.
- Fecha: Desde - hasta.
- Estado: Todo, aún no enviado al banco, completado, rechazado, revertido y cancelado.
- Documento: Número de CUIL en el caso de débito en CBU o DNI en el caso de débito con tarjeta de crédito.
- CBU o número de tarjeta.
- Nombre.
- Concepto.

Tipo de debito	Fecha:	Estado
Todos los debitos	06/06/2020 a 06/10/2020	Todo
Documento	Cbu/Nro. tco	
Documento	Ingresar Nro	
Nombre	Concepto	
Nombre completo	Concepto	

Un vez seleccionados los parámetros según la preferencia (fecha, estado, etc.), hacer click en el botón **Aplicar filtros**.

APLICAR FILTROS

El sistema mostrará los resultados de la consulta en la pantalla.

También se podrá exportar a un archivo Excel seleccionando el botón **Exportar**

EXPORTAR |

En caso de elegir dicha opción, para descargar el archivo exportado deberás hacer click como indica la imagen.



MOTIVOS DE RECHAZO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS

La información acerca de los rechazos de los débitos la encontrarás en la columna **Observaciones**, ubicada en la parte inferior derecha de la página.



DESACTIVAR UN DÉBITO QUE AÚN NO FUE ENVIADO AL BANCO

En caso de querer cancelar el envío de un débito, moviendo el cursor que figura debajo de la página hacia la derecha encontrarás la columna **Acción**.



Desde allí podrás cancelarlo haciendo click en el botón que figura en color **verde**. Para completar la acción y hacer efectiva la desactivación, deberás mover el botón para que quede inactivo. Figurará de la siguiente manera:



Si en **Acción** figura la leyenda **No disponible**, significa que ya fue enviado al banco y no puede ser cancelado.



Por cualquier duda o consulta podés comunicarte con nuestro servicio de atención al cliente:

atencionalcliente@cobrodigital.com

4777-4900