

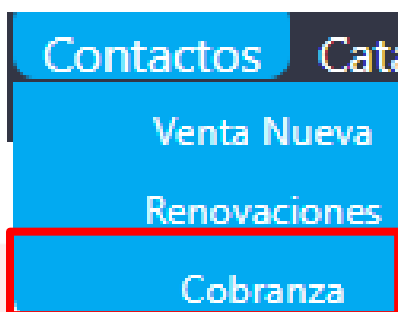
Bienvenidos

Manual de usuario.

Cobranza.

SOLBINTEC

Cobranza.



El apartado se visualizará de la siguiente manera.

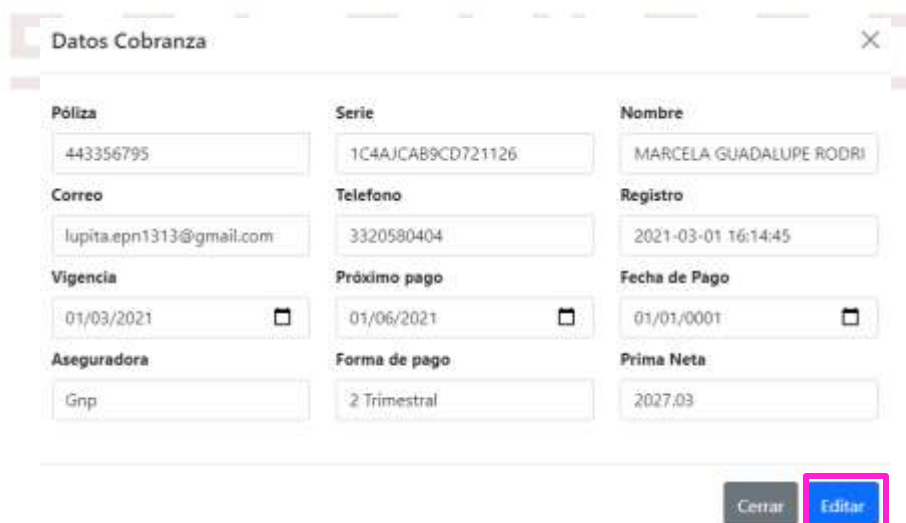


| ID | # Póliza | Serie | Nombre | Correo | Telefono | Registro | Vigencia | Próx. Pago | Póliza | Forma | Fecha Pago | Responsable | Importe |
|-------|----------|-------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| 44356 | 44356795 | 1C4AJCAB9CD721126 | MARCELA GUADALUPE RODRIGUEZ DE LA TORRE | marcela1313@gmail.com | 3320580404 | 2021-03-01 16:14:45 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | Ver | 1 2 3 4 5 | 01/01/0001 | Dir | |

Editar.

Para realizar modificaciones de los registros deberá dar clic en el icono correspondiente.

Podremos visualizar los datos del registro seleccionamos, modificamos y damos clic en "editar".



Datos Cobranza

Póliza

Serie

Nombre

Correo

Telefono

Registro

Vigencia

Próximo pago

Fecha de Pago

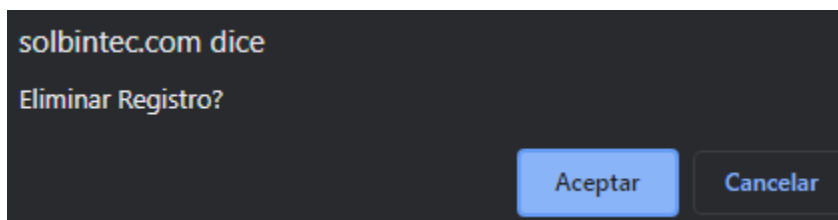
Aseguradora

Forma de pago

Prima Neta

Eliminar.

Para dar de baja un registro deberá seleccionar el icono correspondiente. Aparecerá un mensaje de advertencia, aceptamos.



Mensaje de confirmación.

Agendar.

En caso de tener actividades pendientes con un cliente, se agenda para no olvidarlo. Únicamente deberá de dar clic al icono correspondiente.

Posteriormente nos aparecerá la siguiente vista en la cual deberá llenar los datos y guardar.

A light grey form titled "Agendar Evento" with a close button (X) in the top right corner. It contains three sections: "Titulo" with a text input field containing "Titulo"; "Color" with a dropdown menu showing "Seleccionar"; and "Fecha" with a date-time input field showing "dd/mm/aaaa --:-- ----" and a calendar icon. At the bottom, there are two buttons: "Cerrar" (Close) in grey and "Guardar" (Save) in blue with a red border.

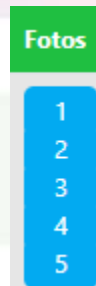
Póliza.

Este filtro nos dará la opción de visualizar la póliza, solo deberá dar clic en "Ver" y nos mostrará un PDF.



Fotos.

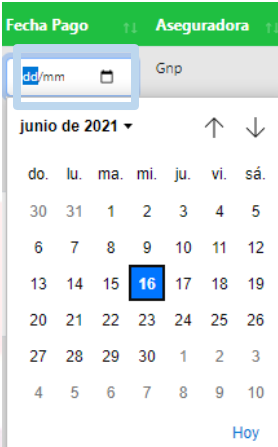
Visualizaremos una galería de las fotos del vehículo asegurado. Deberá seleccionar un número para ver las imágenes.



SOLBINTEC

Fecha de pago.

Podrá elegir la fecha de pago con la ayuda del calendario que proporciona este filtro o escribiéndolo.



Fecha Pago Aseguradora

dd/mm Gnp

junio de 2021

| do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Hoy

Comentario.

Podrá dejar un comentario en el espacio que nos proporcionan.

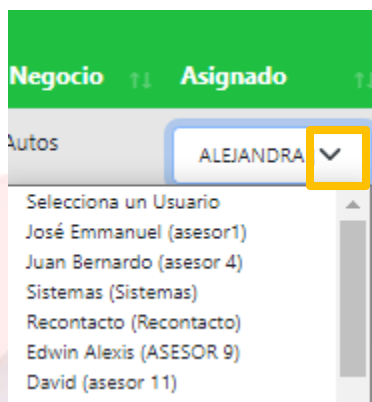
*Nota: para que se guarde el comentario deberá dar doble clic.



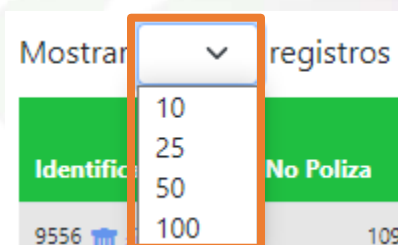
Comentario

Asignado.

Podrá seleccionar el encargado del contacto registrado. Únicamente se da clic en la flecha para que aparezca el listado.



Mostrar registros: Podrá elegir la cantidad de registros a visualizar.

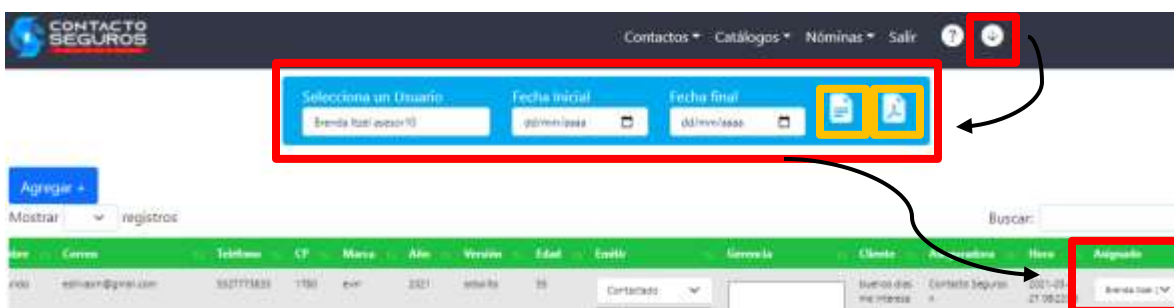


Buscar.

Su función es buscar registros, para ello deberá colocar alguno de los datos que tienen los filtros. En el siguiente ejemplo usamos de dato el ID del registro.



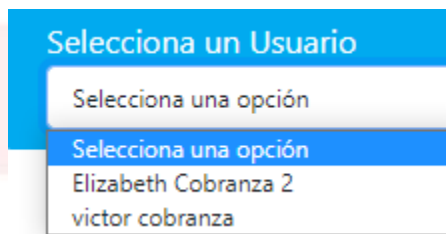
Otra forma de realizar una **búsqueda** es la siguiente:



Al dar clic en la flecha nos mostrará un filtro (recuadro azul) con el que podremos realizar la búsqueda de registros.

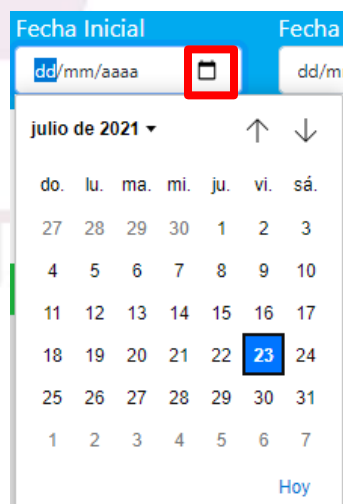
Dicho filtro tiene campos, como:

Selecciona un usuario: Bastara con dar clic en el campo para que se despliegue la lista de usuarios.



Fecha inicial: Para seleccionar la fecha, se deberá dar clic en el icono de calendario.

Nota: En caso de no tener una fecha en específica, podrá dejar el campo en blanco y obtendrá una búsqueda general.



Al llenar los campos, en automático aparecerá en la tabla en el apartado de "Asignado" el registro del usuario seleccionado a buscar.

De las búsquedas encontradas podremos realizar dos acciones: Descargar un Excel o descargar un PDF.



El PDF se podrá visualizar de la siguiente manera.

| ID | NO.PÓLIZA | NOMBRE | CORREO | TELÉFONO | VIGENCIA | PRIMA NETA | FORMA PAGO | COMPañIA | NEGOCIO | ASIGNADO |
|-------|---------------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|--------------|
| 10584 | 1.4021A162980 | MARIA DE LOS ANGELES TEOODRA SUAREZ GUERRERO | juan.luis.sierra.castro@gmail.com | 5552985619 | 2021-06-28 | 5249.97 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10619 | 1.4021S279900 | GUADALUPE RAMIREZ REVERA | raulberrueta8@gmail.com | 3319608034 | 2021-06-23 | 7446.35 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10630 | 1.4021S344300 | BRENDA LETICIA SANCHEZ RAMIREZ | mgerman305@gmail.com | 3327215717 | 2021-06-23 | 1615.85 | 1 Trimestral | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10550 | 1.40209724300 | RAUL ARMANDO RAMIREZ BERRUETA | raulberrueta8@gmail.com | 3319608034 | 2021-06-21 | 8486.23 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10533 | 1.40212955300 | RICARDO NEJA LOPEZ | rsodie@gmail.com | 5540237080 | 2021-06-19 | 4175.21 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10625 | 1.4021A405000 | GABRIELA RAMIREZ RAMIREZ | natene@hotmail.com | 4821940186 | 2021-06-19 | 476.04 | 1 Mensual | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10498 | 1005939-1 | FRANCISCO JAVIER ZULUAGA SANTOS | javierangasanta@gmail.com | 8116114790 | 2021-06-18 | 2559.52 | Contado | Reporte | Notas | Ana Cristina |
| 10516 | 1.40210541100 | SAMUEL DIAZ PALMA | samuel.dpalma@gmail.com | 5528808000 | 2021-06-18 | 3337.26 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |

El Excel se visualizará de la siguiente manera.

Fecha:
 Generado el día 23 de Julio de 2021 a las 22:59:56

| ID | NO.PÓLIZA | NOMBRE | CORREO | TELÉFONO | VIGENCIA | PRIMA NETA | FORMA DE PAGO | COMPañIA | NEGOCIO | ASIGNADO |
|-------|------------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------|--------------|
| 10584 | 1.4021E+11 | MARIA DE LOS ANGELES TEOODRA SUAREZ GUERRERO | juan.luis.sierra.castro@gmail.com | 5552985619 | 2021-06-28 | 5249.97 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10619 | 1.4022E+11 | GUADALUPE RAMIREZ REVERA | raulberrueta8@gmail.com | 3319608034 | 2021-06-23 | 7446.35 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10630 | 1.4022E+11 | BRENDA LETICIA SANCHEZ RAMIREZ | mgerman305@gmail.com | 3327215717 | 2021-06-23 | 1615.85 | 1 Trimestral | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10550 | 1.4021E+11 | RAUL ARMANDO RAMIREZ BERRUETA | raulberrueta8@gmail.com | 3319608034 | 2021-06-21 | 8486.23 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |
| 10533 | 1.4021E+11 | RICARDO NEJA LOPEZ | rsodie@gmail.com | 5540237080 | 2021-06-19 | 4175.21 | Contado | Axa | Autos | Ana Cristina |

Finalmente, en la parte inferior encontramos lo siguiente.

| Identificable | Modelo | Color | Telefono | CP | Marca | Año | Modelo | Edad | Origen | Asignado |
|--|--------|-------|----------|----|-------|-----|--------|------|--------|----------|
| Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros (filtrado de un total de 50 registros) | | | | | | | | | | |
| <div>Anterior1Siguiente</div> | | | | | | | | | | |

El botón “Anterior” y “siguiente” se usan cuando los contactos no caben en un espacio, para ello se selecciona “Siguiente” para mostrar los contactos faltantes o “Anterior” para regresar.