



MANUAL DE USUARIO PROYECTO BPM



PÁG. 2

ENTREGA TDC.

En este módulo inicia el proceso para las Tarjetas de Crédito aprobadas. Sincronizándose con Salesforce para completar información. (Pasos del 1 al 6)

PÁG. 12

DOCUMENTOS TDC.

En este módulo se validarán los procesos asociados a la documentación requerida para la entrega de las Tarjetas de Crédito (Paso 7)

PÁG. 16

ACTIVACIÓN TDC.

En este módulo se activarán las Tarjetas de Crédito de los Clientes de QNT (Paso 8)

PÁG. 19

DEVOLVER SOLICITUD - CONSULTAS

MENÚ ENTREGA TDC

CARGAR TARJETAS APROBADAS

PASO 1

En este módulo iniciará el proceso de las Tarjetas de Crédito aprobadas para los clientes de QNT que cumplen con las políticas de la compañía para permitirles la oportunidad de mejorar su comportamiento en la vida crediticia.

Para dar inicio al proceso se debe efectuar la carga de un archivo que debe contener los siguientes datos:

- Tipo de documento *
- Numero Documento
- Canal *
- Proceso *
- Fecha Venta (YYYY-MM-DD)

* (Lista de Referencias: Campo Valor)

CARGUE DE ARCHIVO

Para proceder a cargar el archivo se debe dar click en el botón **Seleccionar archivo**

Seleccionar archivo

En este proceso se abrirá una ventana, permitiendo seleccionar el archivo de interés, luego de ser seleccionado el archivo, para validar que se está cargando el archivo deseado, se visualiza el nombre. A manera de ejemplo, se visualizará de la siguiente manera:

Seleccionar archivo FormatoTDC_P1.xlsx

Posteriormente se debe dar click en el botón **Cargar Archivo**

↑ Cargar Archivo

La aplicación validará que el tipo de archivo (.xlsx), la estructura y que el formato de los campos corresponda a lo establecido.

Para facilidad del usuario, el formato de ejemplo del archivo (FormatoTDC_P1.xlsx) se puede descargar desde el ícono:



Carga Tarjetas Aprobadas - Paso 1

En este módulo iniciará el proceso para las Tarjetas de Crédito Aprobadas. Automáticamente se sincronizará con SALESFORCE. Al finalizar el proceso podrá generar el archivo para la carga.

Puede descargar un formato de ejemplo carga para las Tarjetas de Crédito Aprobadas.

Seleccione el archivo

Seleccionar archivo

Sin archivo

En caso de existir algún error en el archivo la aplicación le notificará, le fila con falla (registro) y el campo requerido o cuyo formato debe ser modificado.

Cuando el archivo es cargado con éxito en la base de Datos, la aplicación le indicará a manera de control la cantidad de registros almacenados

Hay errores en el archivo

Fila 2, documento 111971885: Canal no válido.

Fila 3, documento 12215284: Proceso no válido.

Fila 5, documento 1009488990: la Fecha de Venta no es válida.

10 registros cargados. Descargue el archivo de Solicitud de Emisión TDC para Finandina

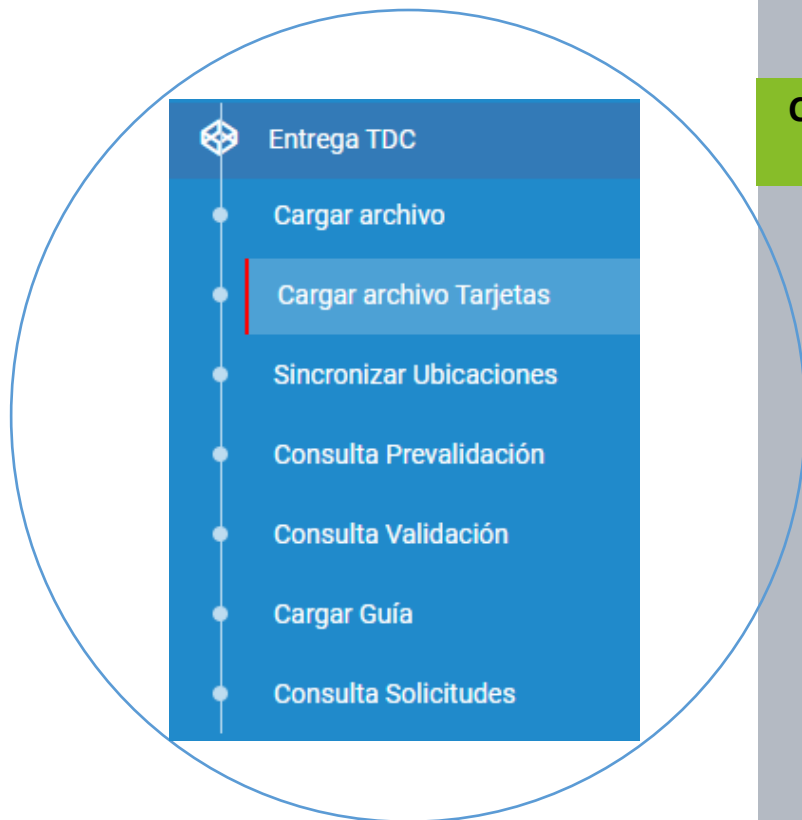
SOLICITUD DE EMISIÓN

Para descargar el archivo de Solicitud de Emisión de tarjetas de crédito para la entidad financiera Finandina en formato de excel, simplemente se debe dar click en el Botón **Descargar Archivo**.

↓ Descargar Archivo

El archivo contendrá:

- Nombres del cliente
- Apellidos
- El número de documento y
- El cupo Asignado



CARGUE DE ARCHIVO

Para proceder a cargar el archivo se debe dar click en el botón **Seleccionar archivo**

Seleccionar archivo

En este proceso se abrirá una ventana, permitiendo seleccionar el archivo de interés, luego de ser seleccionado el archivo, para validar que se está cargando el archivo deseado, se visualiza el nombre. A manera de ejemplo, se visualizará de la siguiente manera:

Seleccionar archivo FormatoTDC_P2.xlsx

Posteriormente se debe dar click en el botón **Cargar Archivo**

↑ Cargar Archivo

La aplicación validará que el tipo de archivo (.xlsx), la estructura y que el formato de los campos corresponda a lo establecido.

CARGAR INFORMACIÓN DE TARJETAS PASO 2

En este módulo se cargará la información complementaria de las tarjetas de crédito emitidas por la entidad financiera Finandina para los clientes seleccionados de QNT.

Para este segundo paso se debe efectuar la carga de un archivo que debe contener los siguientes datos:

- Id_Colocación
- Número Tarjeta
- Tipo Producto
- Fecha realce
- Fecha Activación
- Monto Aprobado
- Número Documento
- Estado Tarjeta
- Contrato
- Nombres y Apellidos
- Copia de Número de Tarjeta
- Id BPM
- Número de tarjeta de crédito
- Documento de Identidad del Cliente

Para facilidad del usuario, el formato de ejemplo del archivo (FormatoTDC_P2.xlsx) se puede descargar desde el ícono:



Carga de Información Tarjetas - Paso 2

En este módulo cargará la información complementaria de las tarjetas de crédito emitidas por la entidad financiera Finandina para los clientes seleccionados de QNT. Al finalizar el proceso de carga se generará automáticamente el reporte de carga.

Puede descargar un formato de ejemplo carga pulsando el ícono de descarga.

Seleccione el archivo Sin archivo

En caso de existir algún error en el archivo la aplicación le notificará, le fila con falla (registro) y el campo requerido o cuyo formato debe ser modificado.

Cuando el archivo es cargado con éxito y con el fin de validar si la información cargada en la base de Datos es la correcta, la aplicación le indicará la cantidad de registros almacenados y le permitirá descargar el respectivo archivo.

Hay errores en el archivo

Fila 2, documento 41757633. El número de colocación no es válido.

La FechaRealce no tiene el formato de fecha requerido.

La FechaActivacion no tiene el formato de fecha


El número de contrato no es válido.

El número de tarjeta de crédito no es válido.

10 registros cargados

EXPORTAR RESULTADOS

Para descargar el archivo mencionado con anterioridad en formato de excel, simplemente se debe dar click en el Botón **Exportar resultados**.

 Exportar resultados

El archivo contendrá la misma información cargada más diligenciada la Columna ID BPM con un **OK**, lo que indica que el registro ha sido cargado y correlacionado con una solicitud existente.



Entrega TDC



Cargar archivo



Cargar archivo Tarjetas



Sincronizar Ubicaciones



Consulta Prevalidación



Consulta Validación



Cargar Guía



Consulta Solicitudes

CONSULTA PREVALIDACIÓN PASO 4



Entrega TDC



Cargar archivo



Cargar archivo Tarjetas



Sincronizar Ubicaciones



Consulta Prevalidación



Consulta Validación



Cargar Guía



Consulta Solicitudes

Cuando a las instalaciones de QNT llega la empresa de mensajería con las Tarjetas de crédito que han sido solicitadas en la entidad financiera para los clientes de QNT.

SINCRONIZAR UBICACIONES PASO 3

Como su nombre lo indica, en este paso se sincroniza con Salesforce los datos de ubicación (Dirección, Ciudad, Celular, Correo y Teléfono) de aquellas solicitudes de clientes de QNT que cuenten con información de Tarjetas de Crédito Asociadas. Esta sincronización se puede efectuar a demanda, haciendo click en el Botón **Sincronizar ubicaciones con Salesforce**.



Sincronizar ubicaciones con Salesforce

Luego del proceso de Sincronización la aplicación informará el número de registros actualizados con la información de ubicación y aquellos registros cuya información de contacto o ubicación no se encuentran registrados en Salesforce.

Registros actualizados: 7

Registros sin dirección : 3

Los registros que no son actualizados con sus respectivas ubicaciones no avanzaran de paso, es decir, continuaran en el paso 2. En el módulo o menú **Entrega TDC -> Consulta Solicitudes** pueden ser consultadas todas las solicitudes por el paso en el que se encuentren o efectuar la consulta por diferentes filtros, los cuales se encuentran detallados en la página 19.

Es en este **paso 4 – Consulta Prevalidación** donde se registran o validan que las tarjetas son recibidas por parte de QNT (Prevalidadas). Al ingresar a este módulo se visualizarán todas las solicitudes disponibles que cuentan mínimo con la Información de la Tarjeta cargada, es decir en Paso 2. La consulta se visualizará de la siguiente manera:

Documento	No. Tarjeta	Nombres y Apellidos	Ubicación	Prevalidación
72240004	345671	RICARDO ACUÑA	✓	Validar
7700000406	345672	DUVANIS ESTELA RAMIREZ MENDO	✓	Validar
7005000000	345673	KENDRY MILENA ARGUMEDOS DE	✓	Validar
91341113	345674	JORGE ARMANDO ROA SANCHEZ	✓	Validar
7000400000	345675	DAVID ANDRES ROJAS CAMPOS	✓	Validar
40002022	345676	YOLANDA BENAVIDES PAMPLONA	✓	Validar
11247229	345677	JOHN ANDERSON POSSU RIOS		Validar
7070000000	345678	ANDRES FELIPE LOVERA BERNAL		Validar
113000007	345679	DERCY ANDREA BARRERA ABRIL		Validar

Identificando que solicitudes cuentan con la **información de ubicación** (Dirección, Ciudad, Celular, Correo y Teléfono) y cuales no para Prevalidar solo es necesario hacer clic en el Botón **Validar**.

[Validar](#)

TIPOS DE FILTRO PARA PREVALIDACIÓN

Existen dos opciones de búsqueda para este módulo: (i) el Primero es filtrar por los últimos 6 dígitos del número de Tarjeta (ii) el Segundo es consultar todas las Tarjetas que fueron Prevalidadas en determinada Fecha.

Filtre por los últimos 6 dígitos de la Tarjeta

* Campo Requerido

[Consultar](#)

Este Filtro le permitirá visualizar y Prevalidar un único registro que coincida con los últimos 6 dígitos de la tarjeta, si se da click en el Botón **Consultar** sin diligenciar el campo, la aplicación le notificará que el campo es requerido.

Para efectuar la Prevalidación de este único registro lo único que se debe hacer es dar click en el Botón Validar que se visualizará en la grilla.

[Validar](#)

Filtre por Fecha de Prevalidación

* Campo Requerido

[Consultar](#)

Este Filtro le permitirá generar los archivos de salida de este paso (i) Generación de Stikers (ii) Generar Archivo de Bloqueo y (iii) Generar el Acuse de Recibido, para todas las solicitudes Prevalidadas en una fecha determinada. Al hacer click en el Botón **Consultar** será guiado a la ventana de la generación de Archivos que serán detallados más adelante en esta misma sección.

Si se da click en el Botón **Consultar** sin seleccionar la fecha, la aplicación le notificará que el campo es requerido.

Al finalizar las **Prevalidaciones** diarias y para poder generar los tres archivos de salida (i) Generación de Stikers (ii) Generar Archivo de Bloqueo y (iii) Generar el Acuse de Recibido, pulse click en el Botón **Terminar Prevalidación**.

[Terminar Prevalidación](#)

ARCHIVOS DE SALIDA

Al dar clic en el Botón **Terminar Prevalidación** o en el Botón **Consultar** del Filtro por Fecha de Prevalidación, se abrirá el módulo de Generación de archivos de salida donde se indicarán el número de registros encontrados en cada uno de los procesos y se visualizarán los Botones para cada uno de los archivos:

Prevalidaciones encontradas para la Fecha Seleccionada 3

Generar Stikers

Generar Archivo Bloqueo

Generar Acuse de Recibido

Este Botón como su nombre lo indica Generará un archivo en formato de Excel para imprimir los Stikers para el respectivo envío de tarjetas de crédito a los clientes de QNT.

Es muy importante aclarar que **solo se generarán Stikers para aquellas solicitudes que cuenten con la dirección y la ciudad** almacenadas en la base de datos (Paso 3 – Sincronización de ubicaciones).

Este Botón generará un archivo de Bloqueo, archivo que debe ser enviado a la entidad Financiera Finandina para que se efectúe el respectivo **Bloqueo Preventivo Temporal** de las Tarjetas de Crédito que fueron recibidas por QNT y **que** posteriormente serán enviadas a sus clientes.

Es muy importante aclarar que este archivo se generará para todas **las solicitudes que se encuentren Prevalidadas, cuenten con ubicación o no.**

Este Botón generará un archivo que conste las Tarjetas que fueron recibidas y Prevalidadas en la aplicación por QNT y entregadas por el empresa de mensajería. Para cosntancia permite registrar la firma del personal responsable de cada entidad.

Es muy importante aclarar que este archivo se generará para todas **las solicitudes que se encuentren Prevalidadas, cuenten con ubicación o no.**



Entrega TDC

Cargar archivo

Cargar archivo Tarjetas

Sincronizar Ubicaciones

Consulta Prevalidación

Consulta Validación

Cargar Guía

Consulta Solicitudes

COSULTA VALIDACIÓN PASO 5

Este módulo permite Validar las Tarjetas de Crédito que serán enviadas a los clientes de QNT por medio de una empresa transportadora.

Las solicitudes disponibles a Validar son solo aquellas que cuenten con todos los pasos anteriores totalmente **procesados con éxito**.

Al ingresar a este módulo se visualizarán todas las solicitudes disponibles a Validación. La consulta se visualizará de la siguiente manera



Documento	No. Tarjeta	Nombres y Apellidos	Ubicación	Prevalidación	Validación
72215281	345671	RICARDO ACUÑA			Validar
46682522	345676	YOLANDA BENAVIDES PAMPLONA			Validar

Identificando que solicitudes cuentan con la **información de ubicación** (Dirección, Ciudad, Celular, Correo y Teléfono) y **cuales cuentan con Prevalidación**. para Validar solo es necesario hacer clic en el Botón **Validar**.

[Validar](#)

TIPOS DE FILTRO PARA VALIDACIÓN

Existen dos opciones de búsqueda para este módulo: (i) el Primero es filtrar por los últimos 6 dígitos del número de Tarjeta (ii) el Segundo es consultar todas las Tarjetas que fueron Validadas en determinada Fecha.

Filtre por los últimos 6 dígitos de la Tarjeta

* Campo Requerido

[Consultar](#)

Este Filtro le permitirá visualizar y Validar un único registro que coincida con los últimos 6 dígitos de la tarjeta, si se da click en el Botón **Consultar** sin diligenciar el campo, la aplicación le notificará que el campo es requerido.

Para efectuar la Validación de este único registro lo único que se debe hacer es dar click en el Botón Validar que se visualizará en la grilla.

[Validar](#)

Filtre por Fecha de Prevalidación

* Campo Requerido

[Consultar](#)

Este Filtro le permitirá generar los archivos de salida de este paso (i) Generación Archivo de Envío, para todas las solicitudes Validadas en una fecha determinada. Al hacer click en el Botón **Consultar** será guiado a la ventana de la generación de Archivo que será detallado más adelante en esta misma sección.

Si se da click en el Botón **Consultar** sin seleccionar la fecha, la aplicación le notificará que el campo es requerido.

Al finalizar las Validaciones diarias y para poder generar el archivo de salida, Generación de Archivo de Envío, pulse click en el Botón **Terminar Validación**.

✓ Terminar Validación

ARCHIVO DE SALIDA

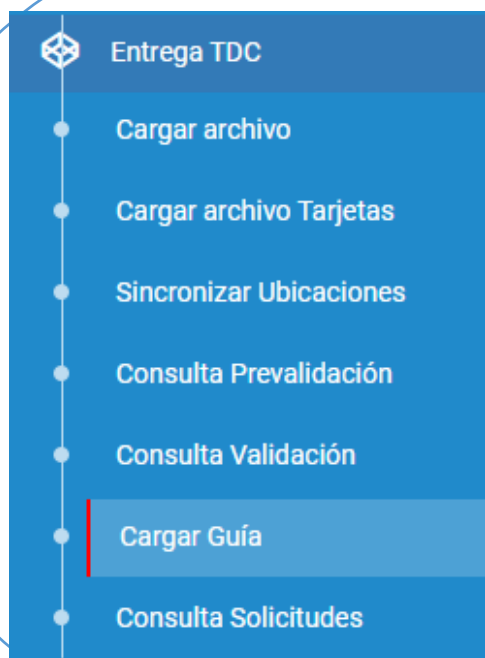
Al dar click en el Botón **Terminar Validación** o en el Botón **Consultar** del Filtro por Fecha de Validación, se abrirá el módulo de Generación de archivos de salida donde se indicarán el número de registros encontrados Validados y se visualizará el Botón para el archivo:

Validaciones encontradas para la Fecha Seleccionada 2

📄 Generar Archivo de Envio

Este Botón generará un archivo que conste las Tarjetas de crédito que fueron Validadas y que están disponibles para ser entregadas a la empresa transportadora, la cual entregará la tarjeta de crédito física a los clientes de QNT.

Como se mencionó anteriormente, es muy importante reclacar que este archivo se generará para todas **las solicitudes que se encuentren Validadas y con todos los procesos (Pasos) anteriores totalmente terminados exitosamente.**



COSULTA CONFIRMACIÓN DE ENTREGA PASO 6 (CARGAR GUIA)

Este módulo le permitirá llevar el control de las Tarjetas de Crédito entregadas físicamente con éxito a los clientes de QNT por medio de dos mecanismos: (1) Automático, por medio de un archivo (2) Manual, buscar por número de tarjeta.

Para facilidad del usuario, el formato de ejemplo del archivo (FormatoTDC_P6.xlsx) se puede descargar desde el ícono:



Al ingresar al módulo se visualizarán todas las tarjetas de crédito que fueron Validadas y por lo tanto están disponibles a ser marcadas como entregadas al cliente. Se visualizarán de la siguiente manera:

Filtre por los últimos 6 dígitos de la Tarjeta

Indique la Fecha de Entrega y el Número de Guía de las Tarjetas de Crédito a gestionar, luego de click en el botón **Entregada**

Fecha de Entrega: Número de Guía:

Documento	No. Tarjeta	Nombres y Apellidos	Validación	
47797653	345670	ROSA ROSA CORONADO CARMEN	✓	<input type="button" value="Entregada"/>
72210201	345671	RICARDO ACUÑA	✓	<input type="button" value="Entregada"/>

Para actualizar varios registros al mismo tiempo, la aplicación le permite efectuar la carga de un archivo en Excel que contiene la siguiente información:

- Número de la tarjeta de crédito
- Número de Documento de Identidad del Cliente
- Fecha en que fue entregada la Tarjeta de Crédito al Cliente
- Número de Guía emitido por la empresa transportadora

CARGUE DE ARCHIVO

Para proceder a cargar el archivo se debe dar click en el botón **Seleccionar archivo**

Seleccionar archivo

En este proceso se abrirá una ventana, permitiendo seleccionar el archivo de interés, luego de ser seleccionado el archivo, para validar que se está cargando el archivo deseado, se visualiza el nombre. A manera de ejemplo, se visualizará de la siguiente manera:

Seleccionar archivo FormatoTDC_P6.xlsx

Posteriormente se debe dar click en el botón **Cargar Archivo**

Cargar Archivo

La aplicación validará que el tipo de archivo (.xlsx), la estructura y que el formato de los campos corresponda a lo establecido.

Consulta Confirmación de Entrega - Paso 6

Este módulo le permitirá llevar el control de las Tarjetas de Crédito en
Puede descargar un formato de ejemplo carga para el proceso autom

Seleccione el archivo para la carga automática

Seleccionar archivo

En caso de existir algún error en el archivo la aplicación le notificará, le fila con falla (registro) y el campo requerido o cuyo formato debe ser modificado.

Hay errores en el archivo

Fila 2, documento 1032477950: El número de tarjeta no es válido.

Cuando el archivo es cargado con éxito la aplicación emitirá un mensaje con el número de registros cargados correctamente.

1 registros cargados exitosamente.

CONFIRMACIÓN DE ENTREGA MANUAL

Para confirmar la entrega de un único registro, la aplicación le permite hacer la búsqueda de la solicitud digitando los últimos 6 dígitos de la Tarjeta de Crédito. Para tal caso la aplicación le solicitará la Fecha de Entrega de la Tarjeta de Crédito y el número de guía emitido por la empresa transportadora. Información que se visualizará de la siguiente manera:

Filtre por los últimos 6 dígitos de la Tarjeta

Filtrar

En caso de dar Click en el Botón de **Filtrar** sin diligenciar el campo, la aplicación le notificará que el campo es requerido.

Indique la Fecha de Entrega y el Número de Guía de las Tarjetas de Crédito a gestionar, luego de click en el botón **Entregada**

Fecha de Entrega

Número de Guía

Entregada

En caso de dar Click en el Botón de **Entregada** sin diligenciar los campos de Fecha de Entrega y Número de Guía, la aplicación le notificará que los campos son requeridos.

MENÚ DOCUMENTOS TDC

SINCRONIZAR FLUJO DIGITAL

PASO 7.1

En este módulo se efectúa la sincronización con Salesforce para que valide todas las solicitudes que ya cuenten con la información de las tarjetas de crédito cargada (Paso 2 exitoso), si ya cuentan con el Flujo Digital **Terminado**, actualizando así las solicitudes indicando cuales cuentan o no con esta marcación en Salesforce.

Para dar inicio a la Sincronización solo se debe dar click en el Botón **Sincronizar Flujo Digital con Salesforce**.

 Sincronizar Flujo Digital con Salesforce

CARGAR PAGARÉ PASO 7.2

Este módulo permitirá cargar un archivo que contenga toda la información asociada al Pagaré de un cliente cuya solicitud y asignación de Tarjeta de Crédito se encuentre en trámite.

Para facilidad del usuario, el formato de ejemplo del archivo (FormatoTDC_Pagare.csv) se puede descargar desde el ícono:



Para proceder a cargar el archivo se debe dar click en el botón **Seleccionar archivo**

Seleccionar archivo

En este proceso se abrirá una ventana, permitiendo seleccionar el archivo de interés, luego de ser seleccionado el archivo, para validar que se está cargando el archivo deseado, se visualiza el nombre. A manera de ejemplo, se visualizará de la siguiente manera:

Seleccionar archivo FormatoTDC_Pagare.csv

Posteriormente se debe dar click en el botón **Cargar Archivo**

Carga de Pagaré - Paso 7.2

Este módulo le permitirá cargar la información.
Puede descargar un formato de ejemplo pulsando el ícono.

Seleccione el archivo **Seleccionar archivo**

La aplicación validará que el tipo de archivo (.xlsx), la estructura y que el formato de los campos corresponda a lo establecido.

En caso de existir algún error en el archivo la aplicación le notificará, le fila con falla (registro) y el campo requerido o cuyo formato debe ser modificado.

Hay errores en el archivo

Cuando el archivo es cargado con éxito en la base de Datos, la aplicación le indicará a manera de control la cantidad de registros almacenados.

3 registros cargados exitosamente.



Documentos TDC

Sincronizar Flujo Digital

Cargar Pagaré

Validar Documentos

VALIDAR DOCUMENTOS

PASO 7.3

En este módulo le permitirá registrar la recepción de los documentos solicitados a un cliente de QNT para el proceso de asignación de Tarjeta de Crédito que son:

- Documento de Identidad
- Soporte de Ingresos

Al ingresar al módulo se visualizarán todas las solicitudes disponibles a validar los Documentos en mención.

Consulte por el Documento de Identidad

Consultar

Documento	No. Tarjeta	Nombres y Apellidos	Flujo Digital	Pagaré	Doc. Identidad	Soporte Ingresos
41797635	345670	ROSA ROSA CORONADO CARMEN		✓	✓	Recibido
72219201	345671	RICARDO ACUÑA			Recibido	✓
1104362443	345672	DUVANIS ESTELA RAMIREZ MENDO			Recibido	Recibido

Para facilidad del usuario la aplicación permite filtrar o consultar una solicitud por el documento de identidad. En caso de dar click en el Botón Consultar sin diligenciar el campo, la aplicación le notificará que el campo es requerido.

Consulte por el Documento de Identidad

* Campo Requerido

Consultar

Esta consulta permite efectuar la validación de recepción de documentos para un único registro. Para ello lo único que debe hacer es dar click en el botón de **Recibido** para el caso que corresponda:

Doc. Identidad	Soporte Ingresos
✓	✓
Recibido	✓
Recibido	Recibido

La aplicación le indicará que el o los registros fueron actualizados correctamente, indicando adicionalmente el documento dado como recibido, a manera de ejemplo:

Soporte de Ingresos para el Documento 41797635 actualizado con éxito

GENERACIÓN ARCHIVO SMS

Este paso permite generar un archivo en formato TXT indicando para cada solicitud que paso se encuentra pendiente del proceso de **Documentación TDC**, es decir, valida si las solicitudes cuentan con Flujo Digital, Pagaré, Documento de identidad y Soporte de Ingresos.

Para las solicitudes que cuenten con alguno de los documentos pendientes estará contenido en el Archivo de Mensajería SMS

Generar el archivo es muy sencillo, solo se debe dar click en el botón **Generar Archivo SMS** que se encuentra al final de la página

✓ Generar Archivo SMS

El mensaje contendrá:

- Número de Documento de Identidad del Cliente.
- Nombre del Cliente.
- Mensaje*
- Número Celular del Cliente
- Documentos Pendientes⁺

* (Lista de Referencias: Campo Nombre)

+ (Lista de Referencias: Campo descripción)



Activación TDC

Sincronizar Días Mora

Archivo Activación

Activar TDC

Sincronización de Días Mora - Paso 8

En este módulo solicitará la sincronización con **Salesforce**

 Sincronizar Días Mora con Salesforce

MENÚ ACTIVACIÓN TDC SINCRONIZAR DÍAS MORA

PASO 8.1

En este módulo se efectúa la sincronización con Salesforce, sincronización que traerá los días mora que el cliente de QNT tenga al momento de la consulta y el número de cuotas pagadas del acuerdo asociado al mismo. Este proceso se puede efectuar a demanda

Para dar inicio a la Sincronización solo se debe dar click en el Botón **Sincronizar Días Mora con Salesforce**.

 Sincronizar Días Mora con Salesforce

ARCHIVO ACTIVACIÓN PASO 8.2

Este paso permite generar un archivo para la entidad Financiera Finandina, solicitando la activación de las Tarjetas de Crédito de los clientes de QNT.

En este archivo se visualizarán todas las solicitudes que tienen todos los pasos anteriores terminados en su totalidad de manera exitosa.

Al ingresar al módulo se visualizarán las solicitudes solo con fines informativos.



Activación TDC

Sincronizar Días Mora

Archivo Activación

Activar TDC

Documento	No. Tarjeta	Nombres y Apellidos	Número de Pagos	Días Mora
	345674	JORGE ARMANDO ROA SANCHEZ	0	5
	345675	DAVID ANDRES ROJAS CAMPOS	0	0

Para la generación del archivo de activación haga click en el Botón **Generar Archivo de Activación** que se encuentra ubicado en la parte superior de la página.

En este archivo de activación solo se visualizarán las solicitudes que cumplan con los días mora límite establecidos*

* (Lista de Referencias: Campo valor)

Tarjetas para Activación - Paso 8.2

 Generar Archivo Activación



Activación TDC

Sincronizar Días Mora

Archivo Activación

Activar TDC

ACTIVAR TDC

PASO 8.3

Este es el **paso Final** relacionado con el proceso de las Tarjetas de Crédito de los clientes de QNT y consiste en dar por activadas en la aplicación las Tarjetas que fueron activadas por la entidad financiera Finandina, es decir, que los clientes pueden usar sin ningún inconveniente.

CARGUE DE ARCHIVO

Para proceder a cargar el archivo se debe dar click en el botón **Seleccionar archivo**

Seleccionar archivo

En este proceso se abrirá una ventana, permitiendo seleccionar el archivo de interés, luego de ser seleccionado el archivo, para validar que se está cargando el archivo deseado, se visualiza el nombre. A manera de ejemplo, se visualizará de la siguiente manera:

Seleccionar archivo FormatoTDC_P9.xlsx

Carga de Archivo para Activación TDC - Paso 9

En este módulo se activarán las Tarjetas Aprobadas cargando el archivo. Al finalizar el proceso podrá generar el archivo de validación de Activación.

Puede descargar un formato de ejemplo carga pulsando click sobre el icono de descarga.

Seleccione el archivo Sin archivos seleccionados

Para facilidad del usuario, el formato de ejemplo del archivo (FormatoTDC_P9.xlsx) se puede descargar desde el ícono:



En caso de existir algún error en el archivo la aplicación le notificará, le fila con falla (registro) y el campo requerido o cuyo formato debe ser modificado.

Cuando el archivo es cargado con éxito en la base de Datos, la aplicación le indicará a manera de control la cantidad de registros almacenados y le permitirá descargar un archivo de Validación.

Para descargar dicho archivo debe dar click en el Botón **Descargar Archivo**

Hay errores en el archivo

1 registros cargados. Descargue el archivo para Validación de las tarjetas Activadas

↓ Descargar Archivo



Entrega TDC

Cargar archivo

Cargar archivo Tarjetas

Sincronizar Ubicaciones

Consulta Prevalidación

Consulta Validación

Cargar Guía

Consulta Solicitudes

MENÚ ENTREGA TDC

CONSULTA SOLICITUDES

En este módulo se permiten consultar las solicitudes por cuatros (4) filtros:

- Número de Documento
- Número de Contrato
- Número de Tarjeta
- Paso

Las tres primeras consultas mostrarán un único registro con toda la información que se encuentre almacenada en la Base de Datos según los pasos que tenga completados exitosamente.

Filtro Por Documento:

Selecciona los filtros de consulta

Filtrar por:

No. Documento

[Consultar](#)

JORGE ARMANDO ROA SANCHEZ
CC
Calle 153A # 98 -60 Casa 80
Zipacon, Cundinamarca
573194815862 - 6017041147

***** **345674**
No. Contrato: 201823
Fecha Realce: 2022-05-10
Fecha Registro: 2022-06-15 01:59
Usuario Registro: ROOTER SYSTEM

Prevalidación: 2022-06-17 05:14
Prevalidado por: ROOTER SYSTEM
Validación: 2022-06-17 05:14
Validado por: ROOTER SYSTEM

Flujo Digital: 2022-06-17 04:16
FD Registrado por: ROOTER SYSTEM
Pagaré: 2022-06-17 03:33
Registrado por: ROOTER SYSTEM

Documento de Identidad: 2022-06-17
Registrado por: ROOTER SYSTEM
Soporte de Ingresos: 2022-06-17
Registrado por: ROOTER SYSTEM

Fecha Entrega: 2022-06-17
No. Guía: aTest2
Entregado por: ROOTER SYSTEM
Tarjeta Activada el:
Activada por:

Se encuentra en el Paso: 8

[Cambiar de Paso](#)

Filtro Por Contrato:

Selecciona los filtros de consulta

Filtrar por:

No. Contrato

[Consultar](#)

JORGE ARMANDO ROA SANCHEZ
CC
Calle 153A # 98 -60 Casa 80
Zipacon, Cundinamarca
573194815862 - 6017041147

***** **345674**
No. Contrato: 201823
Fecha Realce: 2022-05-10
Fecha Registro: 2022-06-15 01:59
Usuario Registro: ROOTER SYSTEM

Prevalidación: 2022-06-17 05:14
Prevalidado por: ROOTER SYSTEM
Validación: 2022-06-17 05:14
Validado por: ROOTER SYSTEM

Flujo Digital: 2022-06-17 04:16
FD Registrado por: ROOTER SYSTEM
Pagaré: 2022-06-17 03:33
Registrado por: ROOTER SYSTEM

Documento de Identidad: 2022-06-17
Registrado por: ROOTER SYSTEM
Soporte de Ingresos: 2022-06-17
Registrado por: ROOTER SYSTEM

Fecha Entrega: 2022-06-17
No. Guía: aTest2
Entregado por: ROOTER SYSTEM
Tarjeta Activada el:
Activada por:

Se encuentra en el Paso: 8

[Cambiar de Paso](#)


Filtro Por Tarjeta:


Selecciona los filtros de consulta


Filtrar por:


No. Tarjeta


[Consultar](#)


**JORGE ARMANDO ROA SANCHEZ**
CC 91041113
Calle 153A # 98 -60 Casa 80
Zipacon, Cundinamarca
573194815862 - 6017041147

******* 345674**
No. Contrato: 201823
Fecha Realce: 2022-05-10
Fecha Registro: 2022-06-15 01:59
Usuario Registro: ROOTER SYSTEM

Prevalidación: 2022-06-17 05:14
Prevalidado por: ROOTER SYSTEM
Validación: 2022-06-17 05:14
Validado por: ROOTER SYSTEM

Flujo Digital: 2022-06-17 04:16
FD Registrado por: ROOTER SYSTEM
Pagaré: 2022-06-17 03:33
Registrado por: ROOTER SYSTEM

Documento de Identidad: 2022-06-17
Registrado por: ROOTER SYSTEM
Soporte de Ingresos: 2022-06-17
Registrado por: ROOTER SYSTEM

Fecha Entrega: 2022-06-17
No. Guía: aTest2
Entregado por: ROOTER SYSTEM
Tarjeta Activada el:
Activada por:

Se encuentra en el Paso: 8
[Cambiar de Paso](#)

Para estos filtros en la parte inferior derecha de la consulta y para aquellas solicitudes que no se encuentren en paso diferente a 1 ó 9, se puede efectuar la devolución de paso. Tal y como se muestra a continuación:

Se encuentra en el Paso: 8

[Cambiar de Paso](#)


Click en el Botón
Cambiar de Paso


Se encuentra en el Paso: 8


[Cambiar de Paso](#)


Consulta Confirmación de Entrega - Paso 6 [▼](#) [Cambiar](#)


Puede seleccionar cualquiera de los pasos inferiores al paso actual de la Solicitud, a manera de ejemplo, si para este registro se devuelve al paso 1, se visualizará de la siguiente manera:


**JORGE ARMANDO ROA SANCHEZ**
CC 91041113

No. Contrato:
Fecha Realce:
Fecha Registro:
Usuario Registro:

Prevalidación:
Prevalidado por:
Validación:
Validado por:

Flujo Digital:
FD Registrado por:
Pagaré:
Registrado por:

Documento de Identidad:
Registrado por:
Soporte de Ingresos:
Registrado por:

Fecha Entrega:
No. Guía:
Entregado por:
Tarjeta Activada el:
Activada por:

Se encuentra en el Paso: 1

Filtro Por Paso:

Selecciona los filtros de consulta

Filtrar por:

Paso [▼](#)

[Consultar](#)

Carga Tarjetas Aprobadas - Paso 1

Carga Tarjetas Aprobadas - Paso 1
Carga de Información Tarjetas - Paso 2
Sincronización de Ubicaciones - Paso 3
Consulta Prevalidación - Paso 4
Consulta Validación - Paso 5
Consulta Confirmación de Entrega - Paso 6
Tienen Sincronización de Flujo Digital - Paso 7.1
Tienen Pagaré Cargado - Paso 7.2
Tienen Doc. Identidad y Soporte de Ingresos - Paso 7.3
Tarjetas para Activación - Paso 8.1 y Paso 8.2
Carga de Archivo para Activación TDC - Paso 9

Para este filtro se generará una consulta con todas las solicitudes que se encuentren en el paso seleccionado y se visualizara de la siguiente manera:

Selecciona los filtros de consulta

Filtrar por:

Paso ▼ Consulta Prevalidación - Paso 4 ▼ Consultar Generar Archivo con 3 Registros

Tipo Documento	Documento	Nombres y Apellidos	Correo	Celular	Teléfono	No. Tarjeta	Fecha realce
CC	1112472999	JOHN ANDERSON POSSU RIOS				***** 345677	2022-05-10
CE	1015442133	ANDRES FELIPE LOVERA BERNAL				***** 345678	2022-05-10
CC	1115856267	DERCY ANDREA BARRERA ABRIL				***** 345679	2022-05-10

Adicionalmente le permitirá generar un archivo de Excel (formato de Excel .xls) con más información asociada al número de solicitudes encontradas en el filtro seleccionado (el número de registros encontrados se visualizarán en el botón de generación de archivo). Para acceder al archivo en mención solo es necesario hacer click en el Botón **Generar Archivo con X Registros**

Generar Archivo con 3 Registros

Si Pese A Consultar Este Manual De Usuario Queda Alguna Duda En Alguno De Los Pasos O Procesos, Por Favor Contáctese Con Su Jefe Directo Para Que Aclare Sus Dudas A La Mayor Brevedad Posible O En Caso De Ser Requerido, Gestione Con El Área Encargada Para Llevar A Buen Término El Proceso

Agradecemos Su Tiempo Y El Buen Uso De La Información En Nuestra Aplicación, Que Ha Buscado Agilizar Y Mejorar Los Procesos Dentro De Nuestra Gran Empresa QNT