



Gestión de Lote de Comisiones

Datos de actualización

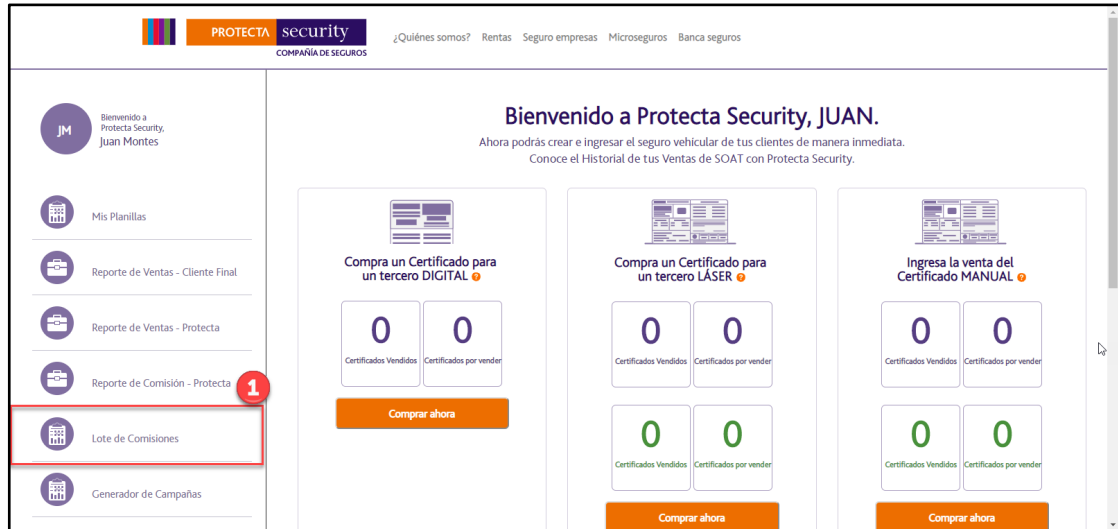
Versión del documento: 1.1

Fecha de actualización: 20 de enero 2020

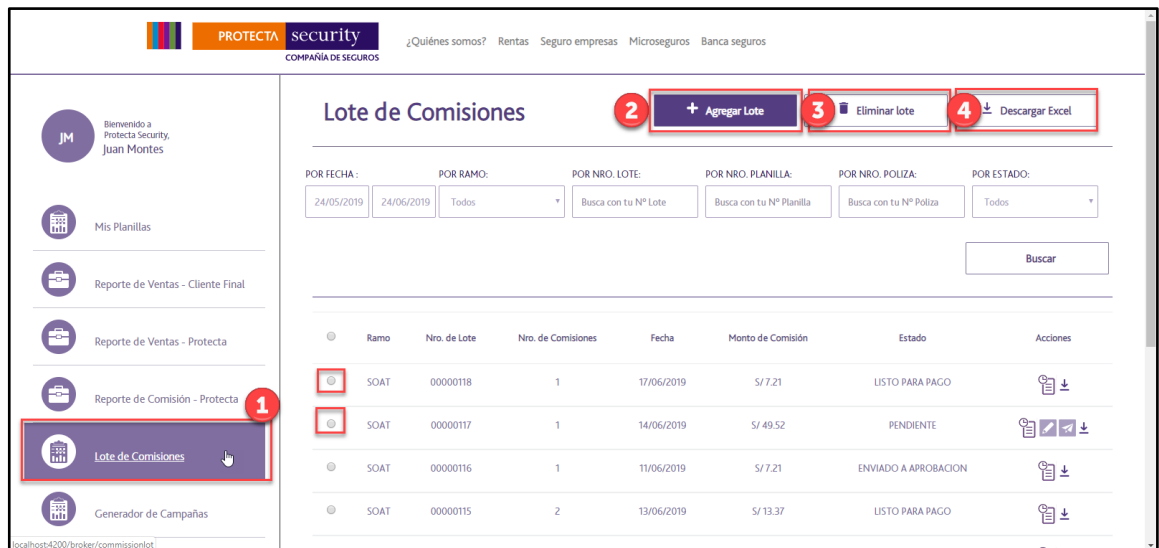
- **Creación de Lote de Comisión – Canal de ventas.**

A continuación, se mostrará el proceso para poder crear un lote de comisión.

En el menú principal, hacer clic en la opción Lote de comisiones



Luego de Ingresar a “**Lote de Comisiones**” se mostrará el listado de lote de comisiones, en la parte superior derecha se encontrará un botón “**+ Agregar Lote**”, que deberá pulsar para empezar el proceso de crear un nuevo Lote de Comisión.



1. Dar clic en “+ Agregar Lote”, mostrará una ventana que permitirá comenzar a crear un nuevo lote.

2. Para Anular un lote de comisión debemos seleccionar 1 o más lotes y luego hacer clic en “Eliminar Lote”.
3. Podemos descargar un Excel del listado de Lote de Comisiones.

Una vez pulsado “+ Agregar Lote” se mostrará la sección de “Registrar lote de comisiones”, aquí es donde empezará a crear el lote ya que le permitirá ver y seleccionar las comisiones SOAT que se han generado.

Registrar lote de comisiones

[Regresar a Lotes](#)

COMISIONES

1

2

3

4

DESDE

HASTA

POR RAMO

CANAL

PUNTO DE VENTA

POR NRO PLANILLA:

POR ESTADO:

19/05/2019

20/06/2019

Todos

Seleccionar

Seleccionar

0

Todos

8	<input type="checkbox"/>	SOAT	563	7000161236	9003276230	WERTGE	95	10	7.74	23/06/2019	GANADO
9	<input type="checkbox"/>	SOAT	563	7000161224	9003276229	TRGJTY	105	10	8.56	22/06/2019	GANADO
10	<input checked="" type="checkbox"/>	SOAT	556	7000161217	9003276228	AQA111	73	10	5.95	19/06/2019	POR COBRAR
11	<input type="checkbox"/>	SOAT	554	7000161193	9003276223	UUUUUU	75	10	6.11	22/06/2019	GANADO
12	<input type="checkbox"/>	SOAT	553	7000303176	9003276222	XTY159	320	3	7.82	14/06/2019	GANADO

GENERACIÓN DE LOTES

Excluir

#	<input type="checkbox"/>	Ramo	Nro. de Planilla	Nro. Poliza	Nro. Recibo	Placa	Prima	%Comisión	Monto de Comisión	Fecha de Emisión	Estado
---	--------------------------	------	------------------	-------------	-------------	-------	-------	-----------	-------------------	------------------	--------

1. Se muestra la sección de filtros de Búsqueda para poder encontrar comisiones en específico, permitirá filtrar por: Rango de Fechas de venta, Por Ramo, Canal de venta Punto de Venta, Por número de Planilla y Por Estado.
2. Luego de ingresar los datos a filtrar, dar clic en “Buscar”.
3. Se listará las comisiones, nótese que sólo las comisiones en estado “POR COBRAR” se podrá seleccionar con un “Check”

Los estados de las planillas son las siguientes:

Estado	Descripción
Potencial	Comisión calculada en la emisión del certificado SOAT
Ganado	Comisión asociada a una factura pendiente.
Por Cobrar	Comisión asociada a una factura liquidada (planilla liquidada por cobranzas)
Pagado	Comisión asociada a un lote de comisiones en estado lista para pago (lote aprobado por cobranzas)
Anulado	Comisión asociada a una venta anulada
Liquidado	Comisión pagada por parte de tesorería (estará activo a partir de marzo 2020)

4. Luego de seleccionar una o más comisiones hacer clic en el botón **“Incluir”** que está en la parte superior.

Al incluir las comisiones en estado **“Por Cobrar”** se agregará a la siguiente sección que se muestra a continuación **“GENERACIÓN DE LOTES”**:

DESDE	HASTA	POR RAMO	CANAL	PUNTO DE VENTA	POR NRO PLANILLA:	POR ESTADO:
19/05/2019	20/06/2019	Todos	Seleccionar	Seleccionar	0	Todos

#		SOAT	557	7000049333	9003276213	DDDDDD	73	10	5.95	29/06/2019	GANADO
17	<input type="checkbox"/>	SOAT	557	7000049333	9003276213	DDDDDD	73	10	5.95	29/06/2019	GANADO
18	<input type="checkbox"/>	SOAT	559	7000161187	9003276199	AUI789	73	10	5.95	07/06/2019	GANADO
19	<input type="checkbox"/>	SOAT	557	7000161187	9003276199	AUI789	73	10	5.95	07/06/2019	GANADO
20	<input type="checkbox"/>	SOAT	558	7000161187	9003276199	AUI789	73	10	5.95	07/06/2019	GANADO
21	<input type="checkbox"/>	SOAT	543	7000161176	9003276198	AUIA53	65	10	5.3	20/06/2019	GANADO
22	<input type="checkbox"/>	SOAT	543	7000161168	9003276197	AUI5686	73	10	5.95	14/06/2019	GANADO

1 **GENERACIÓN DE LOTES** **3** **Excluir**

#		Ramo	Nro. de Planilla	Nro. Poliza	Nro. Recibo	Placa	Prima	%Comisión	Monto de Comisión	Fecha de Emisión	Estado
1	<input type="checkbox"/>	SOAT	556	7000161217	9003276228	AQA111	73	10	5.95	19/06/2019	POR COBRAR
2	<input type="checkbox"/>	SOAT	546	7000049300	9003276202	aua951	66	10	5.38	11/06/2019	POR COBRAR

2 Cantidad de polizas en Lote: 2 **2** Importe total de la comisión: S/11.33

1. Comisiones que fueron incluidas
2. Se mostrará el total de comisiones incluidas.
3. Si necesitamos **“Excluir una comisión”**, debemos seleccionar 1 o más comisiones y luego hacer clic en el botón **“Excluir”**.

Una vez incluidas las comisiones estas aparecerán dentro de la sección **“Generación de Lotes”**, que se encuentra en la parte media de la pantalla. A continuación, debemos ingresar los datos de la factura.

DATOS DE LA FACTURA

Datos Generales:

FECHA DE EMISIÓN

24/06/2019

TIPO DE COMPROBANTE

Factura Física

NRO. DE SERIE

123

NRO. DE FACTURA

1002000000

RUC

20600961137

Datos Bancarios:

BANCO

BCP

NRO. DE CUENTA

19165456465456

TIPO DE CUENTA

Cuenta Ahorros

NÚMERO DE CCI

19165456465465465

Totales:

MONTO S./

11.33

IGV %

2.04



TOTAL S./

13.370000000000001

Adjuntar Documentos:

Examinar

Adjuntar

Item	Nombre de Archivo	Fecha	Acciones
1	File01.pdf	24/06/2019	 

Cancelar

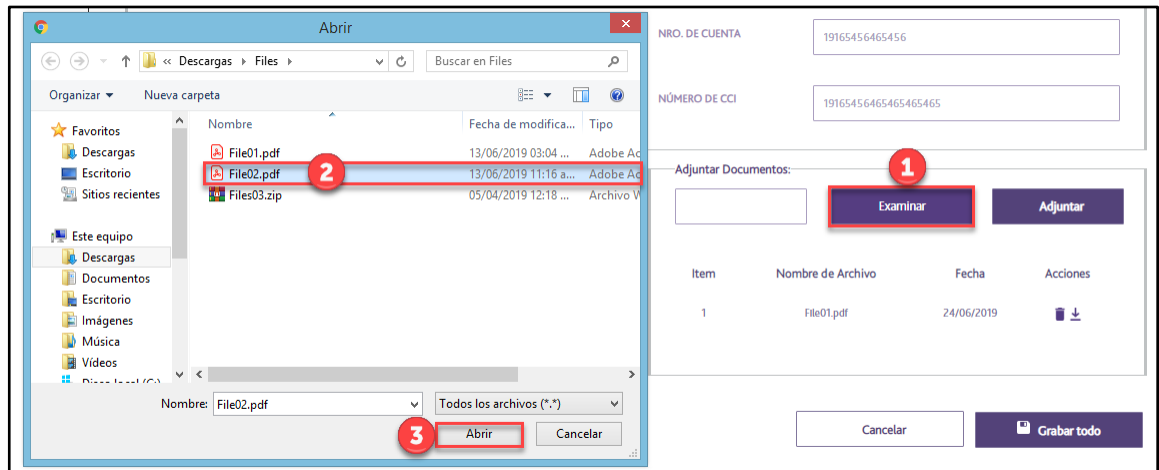
Grabar todo

1. Ingresamos los datos generales: Fecha de emisión, Tipo del comprobante, Número de serie, Número de Factura y Número de RUC.

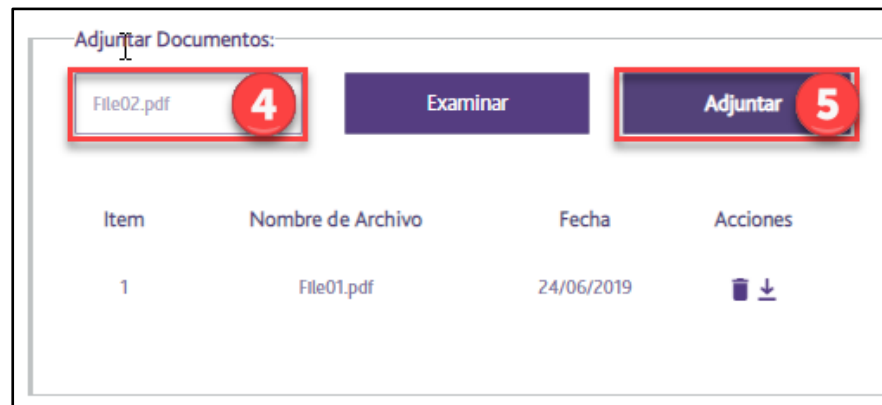
Nota 1: El número de serie sólo permitirá datos numéricos cuando el tipo de comprobante sea físico, de ser tipo electrónico, permitirá datos alfanuméricos.

2. Ingresamos los datos bancarios: Banco, Número de cuenta, tipo de cuenta y Número de CCI.
3. Adjuntamos documentos. El documento a adjuntar es la factura electrónica o la copia de la factura si se trata de una factura física (En el caso de facturas físicas, este paso no reemplaza la entrega de la factura en físico)

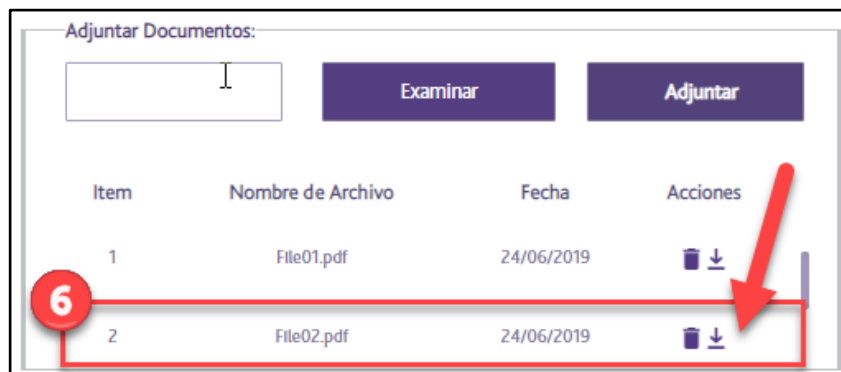
A continuación, mostraremos cómo adjuntar documentos, la plataforma no aceptará archivos que superen los 25 MB.



1. Clic en Examinar
2. Seleccionar el archivo.
3. Clic en Abrir



4. Podrá visualizar el nombre del archivo.
5. Clic en "Adjuntar".
6. Se agrega el archivo, podrá eliminar o descargar el archivo adjunto.



7. Cuando el conjunto de los archivos adjuntados, exceda los 25 MB, mostrará la siguiente advertencia.



A continuación se procederá a guardar el lote de comisión.

DATOS DE LA FACTURA

Datos Generales:

FECHA DE EMISIÓN	24/06/2019	TIPO DE COMPROBANTE	Factura Física
NRO. DE SERIE	123	NRO. DE FACTURA	1002000000
RUC	20600961137		

Datos Bancarios:

BANCO	BCP	NRO. DE CUENTA	19165456465456
TIPO DE CUENTA	Cuenta Ahorros	NÚMERO DE CCI	19165456465465465

Totales:

MONTO S./	11.33
IGV %	2.04
TOTAL S./	13.370000000000001

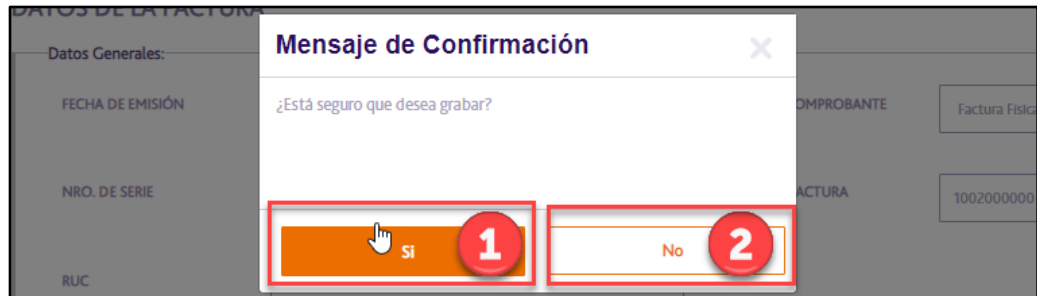
Adjuntar Documentos:

			Examinar	Adjuntar
1	File01.pdf	24/06/2019		
2	File02.pdf	24/06/2019		

1. Clic en "Grabar todo".

2. Podemos cancelar el registro del lote de comisión.

1. Clic en "Grabar todo".
2. Podemos cancelar el registro del lote de comisión.
3. Al hacer clic en "Grabar Todo", nos mostrará un mensaje de confirmación.



4. Clic en “Si”, nos mostrará un mensaje de confirmación con el número del lote que se ha generado o un mensaje de advertencia en caso hayamos ingresado un dato incorrecto.



5. Al generarse correctamente un lote de comisión nos mostrará la sección “LOTE DE COMISIONES”.

- **Listado de Lotes de Comisión**

1. Una vez ingresado a la Plataforma de Venta Digital, para la Gestión de Lotes de Comisión, lo primero que se debe hacer es seleccionar en el menú del sistema la opción “Lote de Comisión”.



- El sistema mostrará la opción “Lotes de Comisiones” en la sección contenedor , se mostraran por defecto todos los lotes generados.

PROTECTA security COMPAÑÍA DE SEGUROS ¿Quiénes somos? Rentas Seguro empresas Microseguros Banca seguros

Bienvenido a Protecta Security, Juan Montes

Mis Planillas

Reporte de Ventas - Cliente Final

Reporte de Ventas - Protecta

Reporte de Comisión - Protecta

Lote de Comisiones

Generador de Campañas

Lote de Comisiones

2 + Agregar Lote 3 Eliminar lote 4 Descargar Excel

POR FECHA: 24/05/2019 24/06/2019 POR RAMO: Todos POR NRO. LOTE: Busca con tu N° Lote POR NRO. PLANILLA: Busca con tu N° Planilla POR NRO. POLIZA: Busca con tu N° Poliza POR ESTADO: Todos

Buscar

Ramo	Nro. de Lote	Nro. de Comisiones	Fecha	Monto de Comisión	Estado	Acciones
SOAT	00000118	1	17/06/2019	S/ 7.21	LISTO PARA PAGO	
SOAT	00000117	1	14/06/2019	S/ 49.52	PENDIENTE	
SOAT	00000116	1	11/06/2019	S/ 7.21	ENVIADO A APROBACION	
SOAT	00000115	2	13/06/2019	S/ 13.37	LISTO PARA PAGO	

- En la opción “Lote de Comisiones” también permite filtrar los lotes según : Rango de Fechas , Estado, Nro Lote y Canal de Venta, esto para facilitar la búsqueda de algún lote en específico por el Usuario.

Lote de Comisiones

+ Agregar Lote Eliminar lote Descargar Excel

POR FECHA: 24/05/2019 24/06/2019 POR RAMO: Todos POR NRO. LOTE: Busca con tu N° Lote POR NRO. PLANILLA: Busca con tu N° Planilla POR NRO. POLIZA: Busca con tu N° Poliza POR ESTADO: Todos





Buscar

Ramo	Nro. de Lote	Nro. de Comisiones	Fecha	Monto de Comisión	Estado	Acciones
SOAT	00000119	2	24/06/2019	S/ 13.37	PENDIENTE	
SOAT	00000118	1	17/06/2019	S/ 7.21	LISTO PARA PAGO	
SOAT	00000117	1	14/06/2019	S/ 49.52	PENDIENTE	
SOAT	00000116	1	11/06/2019	S/ 7.21	ENVIADO A APROBACION	
SOAT	00000115	2	13/06/2019	S/ 13.37	LISTO PARA PAGO	

Previous 1 2 3 Next

- Se ingresan los filtros requeridos para el lote a buscar.
- Dar clic en “Buscar”.
- El sistema muestra los resultados encontrados en la sección de “Resultados”.
- Se listará los lotes de manera descendente.

Acciones:    

- a. Visualizar el historial de un lote de comisión. 
- b. Editar un un lote de comisión. 
- c. Enviar aprobar un un lote de comisión. 
- d. Descargar un lote de comisión. 

5. Dar clic en “Exportar” , el sistema exportará los resultados encontrados en un archivo .xls.

Estados de Lote de Comisión

Estado	Descripción
Pendiente	En este estado el Lote de Comisión se encuentra en elaboración por el Canal de Venta, en este estado se puede anular o editar el Lote.
Enviado a Aprobación	En este estado ya no se puede realizar modificaciones al Lote de Comisión, solo puede Evaluarse y pasarse al estado “Aprobado” u devolverlo al canal de venta si se encuentra alguna observación en este caso el estado a asignar sería “Devuelto”. Estas evaluaciones mencionadas sólo podrá realizarlas Cobranzas ya que solo él tiene permisos para ver Lotes en Estado “Enviado a Aprobación”.
Devuelto	Este estado representa un Lote de Comisión, que fue observada por Cobranzas, al momento de evaluarla y debe ser modificada por el canal de venta para regresar al flujo.
Anulado	En este estado se encuentran aquellos Lotes de Comisión, que fueron anulados por el canal de venta.
Aprobado	Este estado se encuentran los Lotes de Comisión, que fueron evaluadas por PROTECTA y no se encontraron observaciones por lo tanto se pasó a “Aprobado”.
Listo para Pago	Lote de Comisión, enviada del Área de Cobranzas al área de Tesorería para realizar el pago respectivo.

Nota: Se deberá agregar primero todos los certificados que tengan nota de crédito.

Los certificados con notas de crédito se reconocen por tener monto negativo

Registrar lote de comisiones

< Regresar a Lotes

COMISIONES

Buscar

Incluir

DESDE

HASTA

POR RAMO

CANAL

PUNTO DE VENTA

POR NRO PLANILLA:

POR ESTADO:

03/05/2018

24/06/2019

Todos

Seleccionar

Seleccionar

386

POR COBRAR

#		Ramo	Nro Planilla	Nro Poliza	Nro Recibo	Placa	Prima	%Comisión	Monto de comisión	Fecha emisión	Estado
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SOAT	386	3302427776	9003276018	ASE885	-73	10	-6.19	31/10/2018	POR COBRAR
2	<input checked="" type="checkbox"/>	SOAT	386	3302427776	9003177880	ASE885	73	10	6.19	31/10/2018	POR COBRAR