

# Guía de Sistema Mantiz

Abril 2020

# ¿Qué es Mantiz?

Mantiz es una nueva plataforma electrónica que nos apoyara en la gestión de las bases de datos de clientes sin requerir de Excel u otro medio de administración. Esta plataforma esta diseñada para atender a lo clientes afectados por el COVID19 y a los que les estamos ofreciendo actualmente mejoras de condiciones en sus productos.

## Objetivo

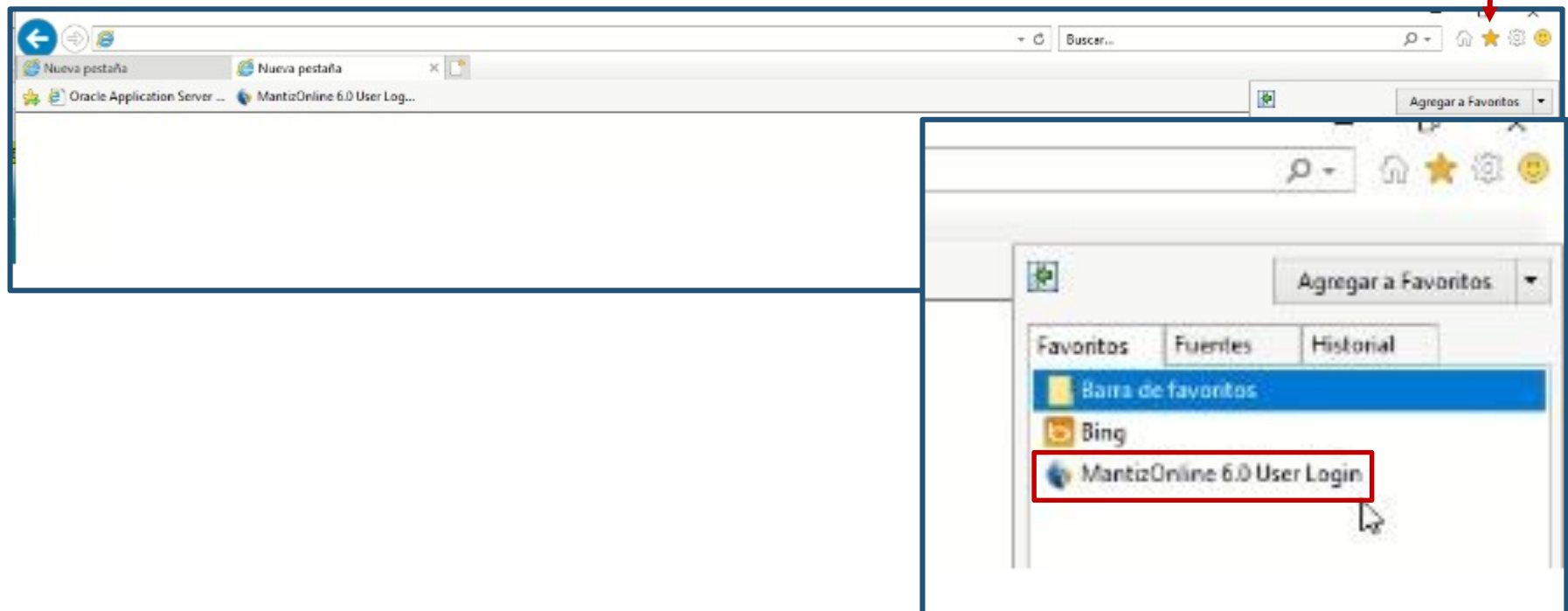
La implementación de esta herramienta nos permitirá ahorrar tiempos administrativos, obtener datos de forma inmediata y asignaciones automáticas de bases de datos.

Esto nos llevara a gestionar de forma más eficiente las iniciativas y optimizar nuestros tiempos de atención.



# Ingreso a la plataforma

**Paso 1.** Deben ingresar al siguiente link desde internet explorer <http://181.143.129.181:8085/User/Login.aspx> o dar click en favoritos, posteriormente, seleccionar la opción "**MantizOnline 6.0 User Login**".



# Ingreso a la plataforma

**Paso 2.** Se debe de ingresar el usuario y la clave que se nos proporcionó.

① No seguro | 181.143.129.181:8085/User/Login.aspx



Todos los negocios requieren procesos automatizados. MantizOnline permite implementar la solución especializada que cada sector necesita.

**MantizOnline**  
PROCESS AUTOMATION. EFFECTIVE & AGILE

Inicio de Sesión MantizOnline

Usuario

Contraseña


☐ Recordar mi Usuario y Contraseña

[Olvido su contraseña?](#)

SPAWN  
Powered by  
MantizOnline  
PROCESS AUTOMATION. EFFECTIVE & AGILE

# Ingreso a la plataforma

**Paso 3.** Al ingresar a la plataforma debemos seleccionar **"Mi perfil"** (Campo superior derecho, donde aparece nuestro usuario) y seleccionar la opción **"Cambiar Contraseña"**.



MantizOnline

Gestionar Base [64]

CrearAbrirConsultarVistaRecordatoriosBuscar

Buscar solicitudes...

| Solicitud | Línea     | Proceso         | Estado Solicitud | Numero Unico  | Nombre Cliente                  | NIT            | Estado gestión                        |
|-----------|-----------|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 144       | Main Line | Gestión Cliente | En captura       | 080986007571  | FEDE DANIELA MENJIVAR DURAN     | 06141812931444 | Continuado en seguimiento             |
| 145       | Main Line | Gestión Cliente | En captura       | 080971797414  | JULIO VICENTE AGUILAR TORRES    | 05111907581017 | Recibido iniciando trámite            |
| 146       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 0809862614390 | LINDBERG JHONNATAN CRUZ ZA      |                |                                       |
| 147       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 080986019428  | NELSON MAURICIO EFIGENIO MA     |                |                                       |
| 148       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 0809862614598 | FELIX ALFONSO HERNANDEZ         |                |                                       |
| 149       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986067766  | NORMA LIZZETTE ALVARADO         |                |                                       |
| 150       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 080986038719  | JULIO CESAR PEREZ CRUZ          |                |                                       |
| 152       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 080986095594  | RUTH NOHEMY PARADA              |                |                                       |
| 153       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 080986187516  | JOSELINE LILIANA PEREZ SANTOS   |                |                                       |
| 154       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986271509  | JOSUE EDGARDO MARTINEZ CA       |                |                                       |
| 155       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986229962  | LUIS ALBERTO CHICAS ARAUJO      | 12172111961159 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 156       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986188291  | ELIO DE JESUS HERRERA ALVARADO  | 04071202991040 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 157       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 080986314756  | SONIA DUEBAS CATOTA             | 02100801671073 | Recibido iniciando trámite            |
| 158       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986235211  | ROBERTO CARLOS SORTO ESCOBAR    | 14160912921018 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 159       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986196057  | RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ PORTILLO | 06191504861025 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 160       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809863512945 | CARLOS ARTURO AYALA SANTOS      | 11231503011038 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 161       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809862511649 | JOSE RICARDO MARTINEZ RAMIREZ   | 06140812701310 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 162       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986224187  | CARLOS ERNESTO GUZMAN SANTOS    | 05032106831014 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 163       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809863513294 | XIOMARA ELIZABETH GARCIA        | 11230202931143 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 164       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809862511692 | JOSE HAMILTON AGUILERA VEGA     | 03160404941010 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |

Pág 1de4...

Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN

Mis SolicitudesResultados Búsqueda

carlos.paz

[Finalizar Sesión]

Cambiar Contraseña

Información del Usuario

# Ingreso a la plataforma

Al ingresar a la opción **"Cambiar Contraseña"**, nos aparecerá un recuadro y debemos ingresar la información de los campos en blanco:

- ID de Usuario: Es el usuario que se nos proporcionó.
- Contraseña Actual: Es la contraseña que se nos proporcionó.
- Nueva Contraseña.
- Confirmar Nueva Contraseña.

Administración General Usuario MantizOnline

Información General

Contraseña

### Cambiar Contraseña

Una contraseña segura contribuye a evitar el acceso no autorizado a la cuenta de MantizOnline.

ID de Usuario:

Contraseña Actual

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

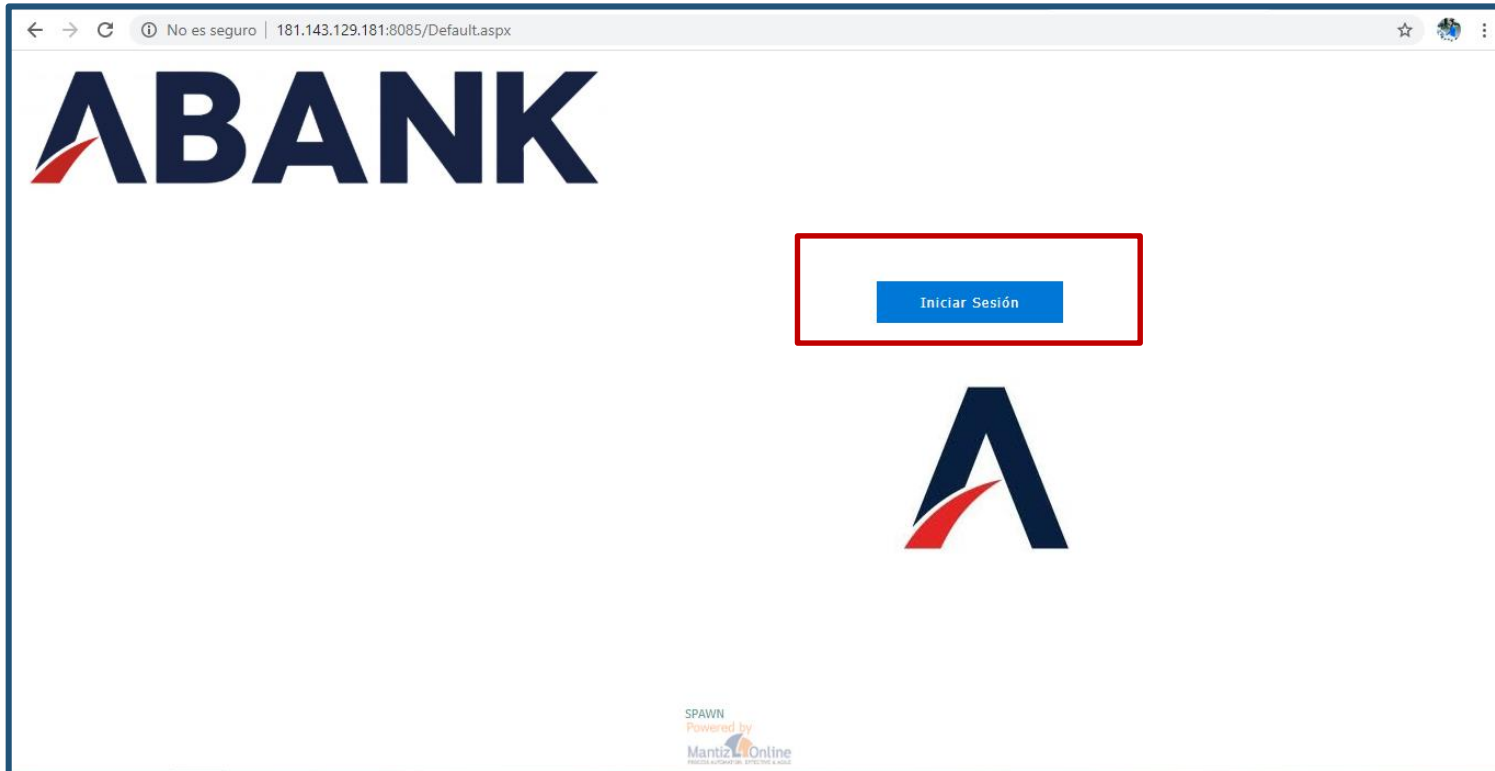
Aplicar Cancelar

- La contraseña debe poseer al menos 6 caracteres.
- 1 carácter debe estar en mayúscula.
- Debe incluir un carácter especial (¿, !, ¡, ?, \*, ., /, -)

**Damos clic en Aplicar y reiniciamos nuestra sesión.**

# Guía de Usuario Mantiz.


**Paso 1.** Ingresa al portal seleccionando el botón iniciar sesión:



# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 2.** Completa tu usuario y contraseña, continua dando clic en **iniciar sesión**:

← → ↻ No es seguro | 181.143.129.181:8085/User/Login.aspx ☆ ☰ 🌐 ⋮



Todos los negocios requieren procesos automatizados. MantizOnline permite implementar la solución especializada que cada sector necesita.

**MantizOnline**  
PROCESS AUTOMATION, EFFECTIVE & AGILE

Inicio de Sesión MantizOnline

Usuario

Contraseña

☐ Recordar mi Usuario y Contraseña

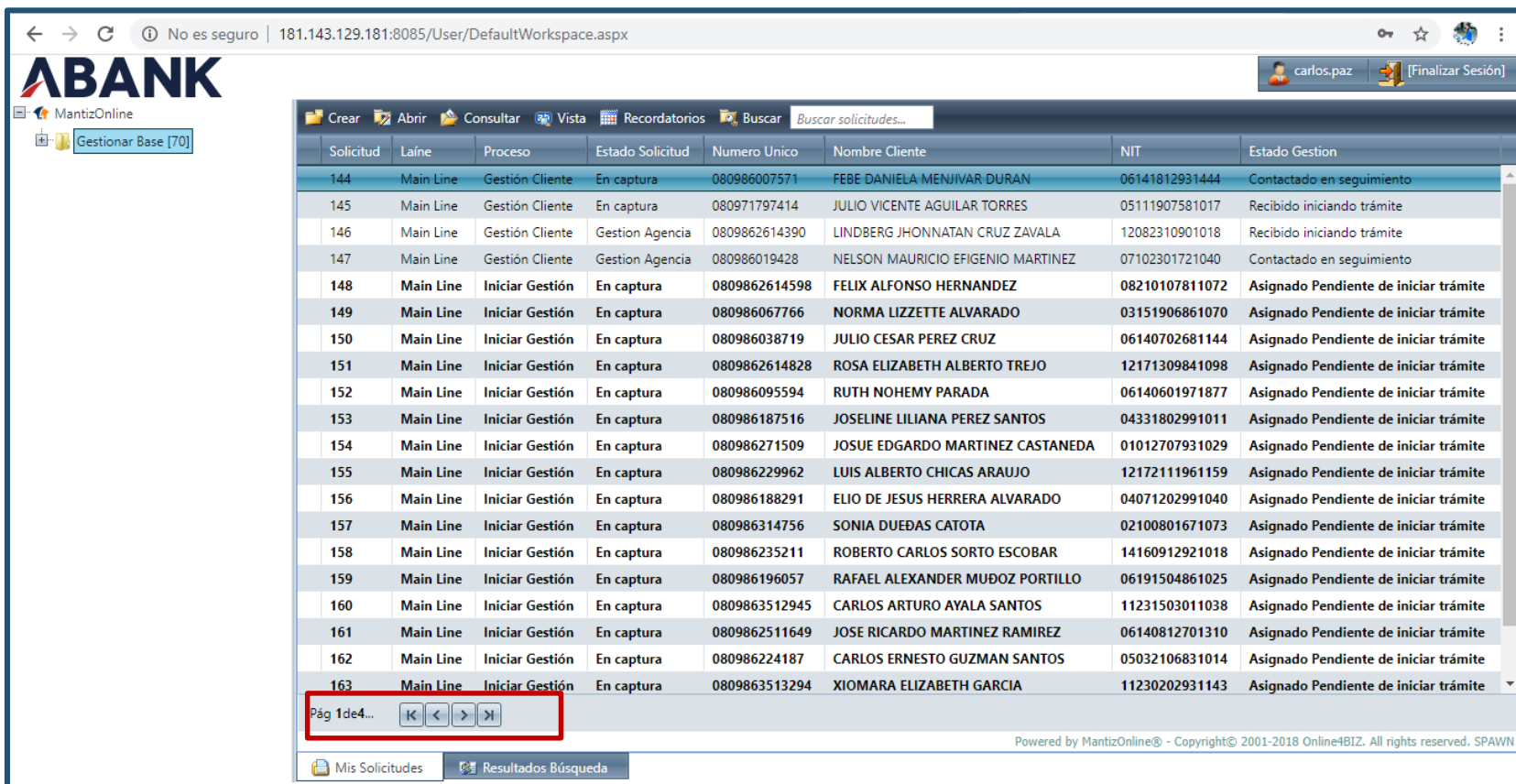
[Olvido su contraseña?](#)

SPAWN  
Powered by  
**MantizOnline**  
PROCESS AUTOMATION, EFFECTIVE & AGILE



# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 3.** Al ingresar el sistema te mostrara todos los clientes asignados a tu usuario



The screenshot displays the ABANK MantizOnline web application. The browser address bar shows the URL `181.143.129.181:8085/User/DefaultWorkspace.aspx`. The user is logged in as `carlos.paz` with a [Finalizar Sesión] button. The main menu includes options like Crear, Abrir, Consultar, Vista, Recordatorios, and a search bar labeled 'Buscar solicitudes...'. The central table lists client requests with columns for Solicitud, Lafne, Proceso, Estado Solicitud, Numero Unico, Nombre Cliente, NIT, and Estado Gestion. The table contains 20 rows of data, with the last row (163) highlighted. At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Pág 1 de 4...' and navigation buttons. The footer indicates 'Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN'.

| Solicitud | Lafne     | Proceso         | Estado Solicitud | Numero Unico  | Nombre Cliente                    | NIT            | Estado Gestion                        |
|-----------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 144       | Main Line | Gestión Cliente | En captura       | 080986007571  | FEBE DANIELA MENUJAR DURAN        | 06141812931444 | Contactado en seguimiento             |
| 145       | Main Line | Gestión Cliente | En captura       | 080971797414  | JULIO VICENTE AGUILAR TORRES      | 05111907581017 | Recibido iniciando trámite            |
| 146       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 0809862614390 | LINDBERG JHONNATAN CRUZ ZAVALA    | 12082310901018 | Recibido iniciando trámite            |
| 147       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 080986019428  | NELSON MAURICIO EFIGENIO MARTINEZ | 07102301721040 | Contactado en seguimiento             |
| 148       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809862614598 | FELIX ALFONSO HERNANDEZ           | 08210107811072 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 149       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986067766  | NORMA LIZZETTE ALVARADO           | 03151906861070 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 150       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986038719  | JULIO CESAR PEREZ CRUZ            | 06140702681144 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 151       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809862614828 | ROSA ELIZABETH ALBERTO TREJO      | 12171309841098 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 152       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986095594  | RUTH NOHEMY PARADA                | 06140601971877 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 153       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986187516  | JOSELINE LILIANA PEREZ SANTOS     | 04331802991011 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 154       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986271509  | JOSUE EDGARDO MARTINEZ CASTANEDA  | 01012707931029 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 155       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986229962  | LUIS ALBERTO CHICAS ARAUJO        | 12172111961159 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 156       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986188291  | ELIO DE JESUS HERRERA ALVARADO    | 04071202991040 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 157       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986314756  | SONIA DUEBAS CATOTA               | 02100801671073 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 158       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986235211  | ROBERTO CARLOS SORTO ESCOBAR      | 14160912921018 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 159       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986196057  | RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ PORTILLO   | 06191504861025 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 160       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809863512945 | CARLOS ARTURO AYALA SANTOS        | 11231503011038 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 161       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809862511649 | JOSE RICARDO MARTINEZ RAMIREZ     | 06140812701310 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 162       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986224187  | CARLOS ERNESTO GUZMAN SANTOS      | 05032106831014 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 163       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809863513294 | XIOMARA ELIZABETH GARCIA          | 11230202931143 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |

Podrás navegar en toda la base asignada con los botones de siguiente o ultima pagina.

# Guía de Usuario Mantiz.

Podrás observar que cada cliente, posee un estatus de gestión. Los clientes que se encuentren en negrita, son los clientes que se te asignaron y no han sido gestionados **“Asignado Pendiente de iniciar Tramite”**:

| Numero Unico         | Nombre Cliente                    | NIT                   | Estado Gestion                               |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 080986007571         | FEBE DANIELA MENJIVAR DURAN       | 06141812931444        | Contactado en seguimiento                    |
| 080971797414         | JULIO VICENTE AGUILAR TORRES      | 05111907581017        | Recibido iniciando trámite                   |
| 0809862614390        | LINDBERG JHONNATAN CRUZ ZAVALA    | 12082310901018        | Recibido iniciando trámite                   |
| 080986019428         | NELSON MAURICIO EFIGENIO MARTINEZ | 07102301721040        | Contactado en seguimiento                    |
| <b>0809862614598</b> | <b>FELIX ALFONSO HERNANDEZ</b>    | <b>08210107811072</b> | <b>Asignado Pendiente de iniciar trámite</b> |
| <b>080986067766</b>  | <b>NORMA LIZZETTE ALVARADO</b>    | <b>03151906861070</b> | <b>Asignado Pendiente de iniciar trámite</b> |

**Paso 4.** Para iniciar la gestión deberás dar doble clic en el cliente o un clic en el cliente y utilizar el botón “abrir”:

Crear

Abrir

Consultar

Vista

Recordatorios

Buscar

Buscar solicitudes...

| Solicitud | Lafne     | Proceso         | Estado Solicitud | Numero Unico  | Nombre Cliente                    | NIT            | Estado Gestion                        |
|-----------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 144       | Main Line | Gestión Cliente | En captura       | 080986007571  | FEBE DANIELA MENJIVAR DURAN       | 06141812931444 | Contactado en seguimiento             |
| 145       | Main Line | Gestión Cliente | En captura       | 080971797414  | JULIO VICENTE AGUILAR TORRES      | 05111907581017 | Recibido iniciando trámite            |
| 146       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 0809862614390 | LINDBERG JHONNATAN CRUZ ZAVALA    | 12082310901018 | Recibido iniciando trámite            |
| 147       | Main Line | Gestión Cliente | Gestion Agencia  | 080986019428  | NELSON MAURICIO EFIGENIO MARTINEZ | 07102301721040 | Contactado en seguimiento             |
| 148       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 0809862614598 | FELIX ALFONSO HERNANDEZ           | 08210107811072 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |
| 149       | Main Line | Iniciar Gestión | En captura       | 080986067766  | NORMA LIZZETTE ALVARADO           | 03151906861070 | Asignado Pendiente de iniciar trámite |

# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 5.** Al abrir el cliente te aparecerá su información general, para continuar el proceso debes ubicarte en la opción **“Recibir cliente e iniciar proceso”**:

The screenshot displays the ABANK web application interface. At the top, the browser address bar shows the URL: 181.143.129.181:8085/Bpm/BusinessProcessView.aspx?key=1dc35ad3-7058-40ae-bf5e-5b9aef61c294. The ABANK logo is on the left, and a user profile for 'carlos.paz' with a 'Finalizar Sesión' button is on the right. Below the header, a navigation bar contains links: '[150] - Iniciar Gestión', 'Refrescar', 'Guardar', 'No Continuar', and 'Siguiendo'. The main content area features three tabs: 'Solicitud' (with value 150), 'Estado' (with value 'Asignado Pendiente de iniciar trámite'), and 'Segmento' (highlighted in orange). Below these tabs is a section titled 'Inicio Gestión'. Under 'Datos básicos', client information is displayed in a grid: Nombre Cliente (JULIO CESAR PEREZ CRUZ), Número Único (080986038719), NIT (06140702681144), Tipo Cliente (RIVAPROSA), Sector (CONSUMO), Dirección (PSJE 2 SN OLOCUILTA, OLOCUILTA LA PAZ), and Teléfono (78253379). A red rectangular box highlights the button 'Recibir cliente e iniciar proceso' at the bottom center. The footer includes a small 'Iniciar Gestión' button and a copyright notice: 'Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN'.

| Solicitud | Estado                                | Segmento |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| 150       | Asignado Pendiente de iniciar trámite |          |

### Inicio Gestión

**Datos básicos**

|                        |                                       |                |              |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Nombre Cliente         | Número Único                          | NIT            | Tipo Cliente |
| JULIO CESAR PEREZ CRUZ | 080986038719                          | 06140702681144 | RIVAPROSA    |
| Sector                 | Dirección                             | Teléfono       |              |
| CONSUMO                | PSJE 2 SN OLOCUILTA, OLOCUILTA LA PAZ | 78253379       |              |

**Recibir cliente e iniciar proceso** ☐

Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN

# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 6.** Valida la oferta que el cliente tiene en la base utilizando la opción “oferta e información adicional”:

The screenshot displays the ABANK Mantiz system interface. At the top, the browser address bar shows the URL: 181.143.129.181:8085/Bpm/BusinessProcessView.aspx?key=1dc35ad3-7058-40ae-bf5e-5b9aef61c294. The ABANK logo is visible in the top left corner. The user's name, carlos.paz, and a [Finalizar Sesión] button are in the top right corner. The interface includes a navigation bar with options: [150] - Gestión Cliente, Refrescar, Guardar, No Continuar, and Siguiente. Below this, there are three tabs: Solicitud (150), Estado (Recibido iniciando trámite), and Segmento. The main section is titled 'Inicio Gestión' and contains a 'Datos basicos' form. The form fields are: Nombre Cliente (JULIO CESAR PEREZ CRUZ), Número Único (080986038719), NIT (06140702681144), Tipo Cliente (RIVAPROSA), Sector (CONSUMO), Dirección (PSJE 2 EN OLOCUILTA, OLOCUILTA LA PAZ), and Teléfono (78253379). A button labeled 'Oferta e información adicional' is highlighted with a red box. Below the 'Datos basicos' section is the 'Gestión Cliente' section, which includes a 'Cliente Contactado' dropdown menu, a 'Ver historico gestión' button, and an 'Observación' text area. At the bottom of the 'Gestión Cliente' section is a 'Registrar gestion' button. The footer of the page includes the text 'Gestión Cliente' and 'Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN'.

ABANK

[150] - Gestión Cliente Refrescar Guardar No Continuar Siguiente

Solicitud 150 Estado Recibido iniciando trámite Segmento

Inicio Gestión

Datos basicos

Nombre Cliente JULIO CESAR PEREZ CRUZ Número Único 080986038719 NIT 06140702681144 Tipo Cliente RIVAPROSA

Sector CONSUMO Dirección PSJE 2 EN OLOCUILTA, OLOCUILTA LA PAZ Teléfono 78253379

Oferta e información adicional

Gestión Cliente

Cliente Contactado Ver historico gestión

Observación

Registrar gestion

Gestión Cliente

Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN

# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 7.** El sistema te abrirá una ventana emergente con los datos de oferta y condiciones actuales del cliente, en este momento podrás iniciar una negociación con el cliente:

Información Adicional

**Oferta**

|       |        |                   |        |
|-------|--------|-------------------|--------|
| Monto | 855.7  | Plazo             | 250    |
| Tasa  | 50.00% | Tasa Efectiva     | 58.00% |
| Cuota | \$9.59 | Periodo de gracia | 13     |

**Condición Actual**

|              |          |              |         |
|--------------|----------|--------------|---------|
| Saldo Actual | \$855,70 | Cuota Actual | \$14,77 |
|--------------|----------|--------------|---------|

**Información adicional**

|          |          |              |             |
|----------|----------|--------------|-------------|
| Ingresos | \$300,00 | Tipo Ingreso | COMPROBABLE |
| Segmento | VERDE    |              |             |

Regresar

Para guardar datos da clic en aceptar.

En caso, el cliente no acepte la oferta y se establezca una renegociación con el, se deberán modificar los datos de oferta para que coincida con la oferta aceptada por el cliente.

Utiliza el botón **Regresar** para salir de esta pantalla.

# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 8.** Se deberá registrar si el cliente fue o no contactado:

← → ↻ ⓘ No es seguro | 181.143.129.181:8085/Bpm/BusinessProcessView.aspx?key=1dc35ad3-7058-40ae-bf5e-5b9aef61c294

**ABANK** carlos.paz [Finalizar Sesión]

[150] - Gestión Cliente ↻ Refrescar 💾 Guardar ✖ No Continuar ✅ Siguiente

| Solicitud | Estado                     | Segmento |
|-----------|----------------------------|----------|
| 150       | Recibido iniciando trámite |          |

**Inicio Gestión**

**Datos básicos**

|                        |                                       |                |              |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Nombre Cliente         | Número Único                          | NIT            | Tipo Cliente |
| JULIO CESAR PEREZ CRUZ | 080986038719                          | 06140702681144 | RIVAPROSA    |
| Sector                 | Dirección                             | Teléfono       |              |
| CONSUMO                | PSJE 2 SN OLOCUILTA, OLOCUILTA LA PAZ | 78253379       |              |

**Oferta e información adicional**

**Gestión Cliente**

Cliente Contactado NO SI

Observación

**Ver historico gestión**

**Registrar gestion**

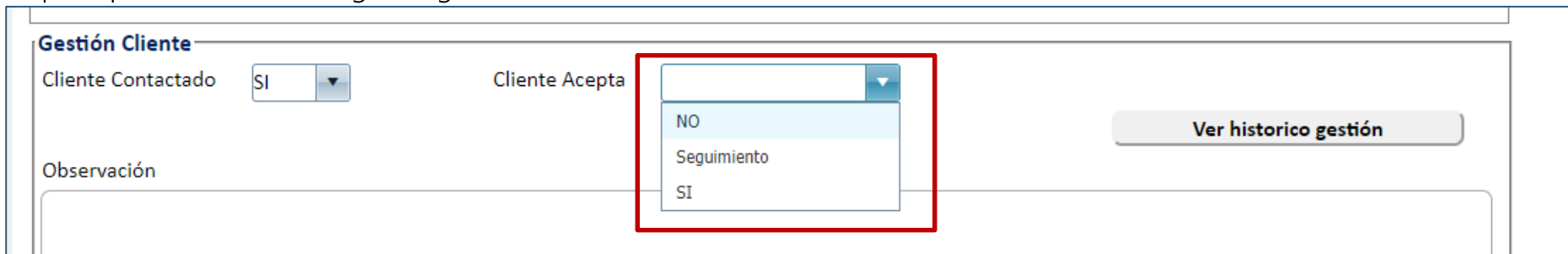
Gestión Cliente

Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN

# Guía de Usuario Mantiz.

## Cliente Contactado – Acepta oferta.

a) **Detalle de oferta:** en el caso el cliente no este convencido de su decisión podrás colocar **"seguimiento"** para posteriormente seguirlo gestionando.



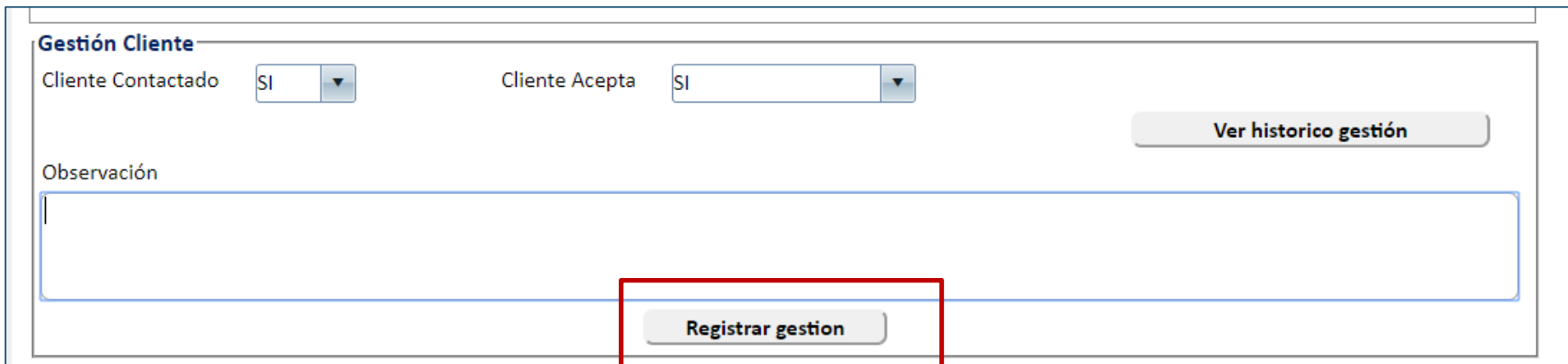
The screenshot shows the 'Gestión Cliente' form. The 'Cliente Contactado' field is set to 'SI'. The 'Cliente Acepta' dropdown menu is open, showing three options: 'NO', 'Seguimiento', and 'SI'. The 'Seguimiento' option is highlighted. To the right of the dropdown is a button labeled 'Ver historico gestión'. Below the dropdown is a text area labeled 'Observación'.

Complementa el campo de observaciones colocando:

COD. 01 – Atención en agencia + **Cliente acepta oferta**

COD. 02 – Atención con visita + **Cliente acepta oferta**

Posterior selecciona el botón **Registrar Gestión:**



The screenshot shows the 'Gestión Cliente' form. The 'Cliente Contactado' field is set to 'SI'. The 'Cliente Acepta' dropdown menu is set to 'SI'. To the right of the dropdown is a button labeled 'Ver historico gestión'. Below the dropdown is a text area labeled 'Observación'. At the bottom of the form is a button labeled 'Registrar gestion', which is highlighted with a red box.

# Guía de Usuario Mantiz.

## Cliente Contactado – No acepta oferta.

**a) Causa:** en el caso el cliente se muestre negativo ante la oferta realizada, deberemos detallar la causa por a que no acepta. Además es necesario incluir en el campo **observación** un ampliación del motivo:

**Gestión Cliente**

Cliente Contactado SI

Cliente Acepta NO

Causa

Observación

- Cliente sin intención de pago
- Cuota muy alta
- Desea continuar con crédito actual
- Monto muy bajo
- Oferta con la competencia
- Plazo muy alto
- Tasa alta

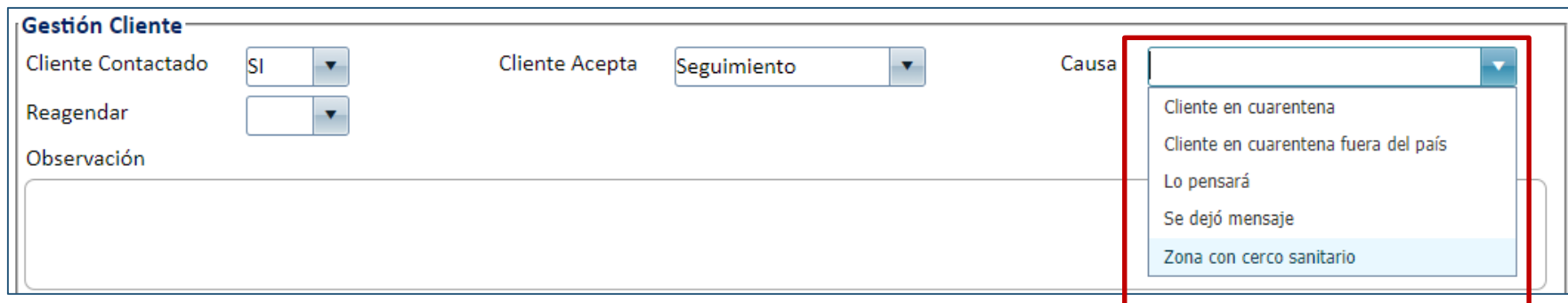
Posterior selecciona el botón **Registrar Gestión**.



# Guía de Usuario Mantiz.

## Cliente Contactado – Seguimiento.

a) **Causa:** para los clientes que necesiten seguimiento se deberá definir una causa:

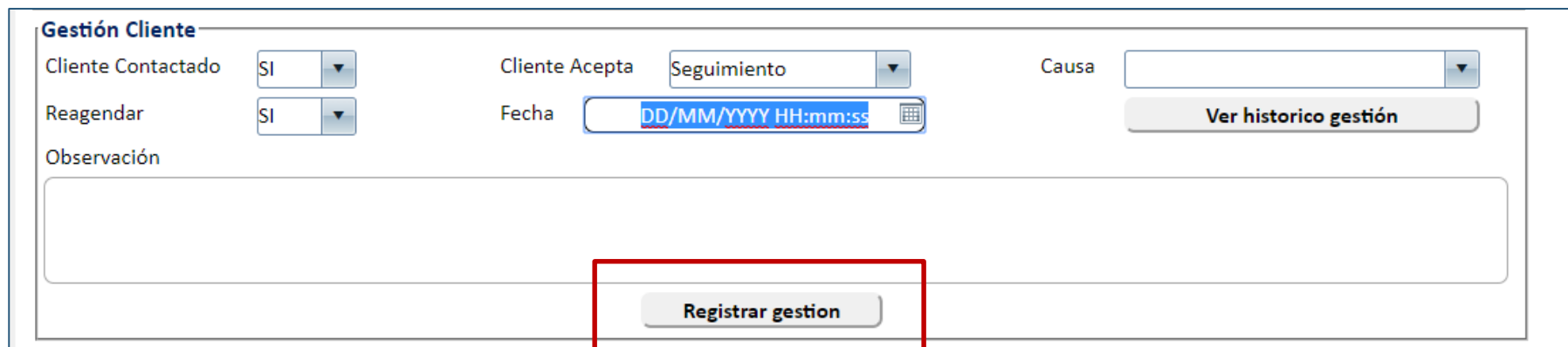


The screenshot shows the 'Gestión Cliente' form. The 'Causa' dropdown menu is open, displaying a list of options: 'Cliente en cuarentena', 'Cliente en cuarentena fuera del país', 'Lo pensará', 'Se dejó mensaje', and 'Zona con cerco sanitario'. The 'Zona con cerco sanitario' option is highlighted. The form also includes fields for 'Cliente Contactado' (SI), 'Reagendar' (empty), 'Observación' (empty text area), 'Cliente Acepta' (Seguimiento), and a 'Causa' dropdown menu.

b) **Reagendar:** el sistema te permitirá crear alertas para volver a contactar esos clientes de seguimiento, coloca "si" y detalla la fecha y hora en la que nuevamente contactarás al cliente. Ejemplo: cliente no estaba, pero se podrá localizar a partir de 11:00 am.

Amplia la información en el campo observación.

Posterior selecciona el botón **Registrar Gestión:**



The screenshot shows the 'Gestión Cliente' form with the 'Reagendar' field set to 'SI'. The 'Fecha' field is highlighted with a red box and contains the placeholder text 'DD/MM/YYYY HH:mm:ss'. The 'Registrar gestion' button is also highlighted with a red box. The form includes fields for 'Cliente Contactado' (SI), 'Reagendar' (SI), 'Observación' (empty text area), 'Cliente Acepta' (Seguimiento), 'Fecha' (calendar icon), 'Causa' (dropdown menu), and a 'Ver historico gestión' button.

# Guía de Usuario Mantiz.

## Cliente No Contactado.

a) **Causa:** se debe definir una de las causas por las cuales el cliente no ha sido contactado y añadir la información de la observación.

**Gestión Cliente**

Cliente Contactado: NO

Causa:

- Cambio de Trabajo
- Cliente Fallecido
- Cliente vive en el extranjero
- Dirección de Trabajo Incorrecta
- Ilocalizable
- No localizado en Dirección de domicilio
- No localizado en Dirección trabajo

Observación:

Ver historico gestión

Posterior selecciona el botón **Registrar Gestión.**

# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 9.** Al finalizar la gestión, el sistema te mostrara los datos del cliente:

- Datos básicos – Según DUI
- Lugar de nacimiento – Según DUI
- Domicilio actual
- Información laboral

Estos datos son editables y deberás ir confirmándolo junto al cliente. Ejemplo: “Según sistema su estado civil es casado me confirma si aún mantiene ese estado en su DUI”:

The screenshot displays the ABANK web interface for the 'Actualización de datos' (Data Update) process. The browser address bar shows the URL: 181.143.129.181:8085/Bpm/BusinessProcessView.aspx?key=8ff88959-9a82-42fe-b8e3-a3ce981787a9. The user is logged in as 'carlos.paz' with a '[Finalizar Sesión]' button.

The main form is titled 'Actualización de datos' and is divided into two main sections: 'Datos basicos' and 'Lugar de nacimiento (según DUI)'. The 'Datos basicos' section is highlighted with a red border and contains the following fields:

- Nombres (según DUI): JOSELINE LILIANA PEREZ SANTOS
- Apellidos (según DUI):
- Apellido de casada (según DUI):
- Número de DUI: 080986187516
- Fecha de expedición:
- Lugar de expedición del DUI:
- Fecha de vencimiento:
- Estado civil (según DUI):
- Número NIT: 04331802991011
- Profesión / ocupación (según DUI):
- Fecha nacimiento (según DUI):

The 'Lugar de nacimiento (según DUI)' section contains the following fields:

- País:
- Nacionalidad:
- Departamento:
- Municipio:
- Teléfono(s): 79606886
- Celular(s):
- Posee whatsapp:
- Correo electrónico:

# Guía de Usuario Mantiz.

Una vez validada toda la información, selecciona el botón **continuar**:

**Información laboral**

Fuente ingresos

Profesión

Nombre empresa

Nombre negocio

Cliente posee redes sociales del negocio?

Área / puesto

Dirección

Departamento

Municipio

Cantón / Colonia

Teléfono

Fecha inicio

Ingresos mensuales

No empleados con pago dependientes del negocio

Continuar

**Ninguno de los campos deben estar en vacío, caso contrario, no se te permitirá continuar.**

# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 10.** Una vez finalizada la gestión el sistema te mostrara un mensaje de aceptación con número de solicitud:

The screenshot displays the ABANK web interface. At the top, the browser address bar shows the URL: 181.143.129.181:8085/Bpm/BusinessProcessView.aspx?key=1dc35ad3-7058-40ae-bf5e-5b9aef61c294. The ABANK logo is on the left, and a user profile for 'carlos.paz' with a 'Finalizar Sesión' button is on the right. Below the header, there are navigation buttons: '[150] - Gestión Cliente', 'Refrescar', 'Guardar', 'No Continuar', and 'Siguiente'. The main content area is titled 'Inicio Gestión'. Under 'Datos basicos', there are input fields for 'Nombre Cliente' (JULIO CESAR PEREZ CRUZ), 'Número Único' (080986038719), 'NIT' (06140702681144), and 'Tipo Cliente' (RIVAPROSA). Below these are 'Sector' (CONSUMO) and 'PSJE 2 SN OLOCU'. A modal dialog box titled '[150] - Línea Main Line' is centered on the screen, containing the text: 'Solicitud: 150', 'Proceso: Gestión Cliente', and 'Línea asignada a: carlos.paz'. A 'Cerrar' button is at the bottom right of the dialog. In the background, the 'Gestión Cliente' section shows 'Cliente Contactado' and 'Reagendar' both set to 'SI', and an 'Observación' field with the text 'PRUEBA'. A 'Registrar gestión' button is visible at the bottom of the main form. The footer of the page reads: 'Powered by MantizOnline® - Copyright© 2001-2018 Online4BIZ. All rights reserved. SPAWN'.

# Guía de Usuario Mantiz.

**Paso 11.** Al finalizar la gestión se deberá proceder a llenar de forma manual los formatos:

- Declaración jurada – Covid19
- Solicitud de mitigación de riesgos

Posterior a llenado, se deberán digitalizar por CamScanner y enviarse por Whatsapp al grupo **“Estrategia Emergente de Colocación”**.

En el caso, el cliente haya sido renegociado, se deberá imprimir la nueva oferta y anexarla junto a estos documentos enviados.

## IMPORTANTE

- El uso de Mantiz es exclusivo en las computadoras operativas instaladas en la agencia, es por ello, que cada gerente deberá establecer el horario de gestión por ejecutivo.
- Los usuarios son personales, no debes de guardar tu contraseña en la computadora asignada a la agencia.
- La actualización de datos es obligatoria para todos los clientes, acepten o no la oferta.
- Los campos de observación deben ser completados para continuar el proceso.
- Los clientes que acepten la oferta deben ser identificados:
  - COD. 01 – Atención en agencia
  - COD.02 – Atención en domicilio (visita)
- Las observaciones de la plataforma deberán ser evidenciadas con captura de pantalla y ser remitidas a Irina Roman por correo electrónico.