



Portal de Gestión

Manual de usuario

Introducción

Te presentamos el manual de nuestro **Portal de Gestión** (en adelante Portal), una herramienta pensada para simplificar y optimizar tus procesos financieros. Desde acá vas a poder conocer todos los servicios que ofrecemos, para que realices tus operaciones de forma rápida, simple y autónoma.

Nuestro objetivo es que tengas todo lo que necesitás en un solo lugar, optimizando tu tiempo y facilitando la gestión de tu día a día.

¡Te invitamos a conocerlo y ser parte de totalcoin!

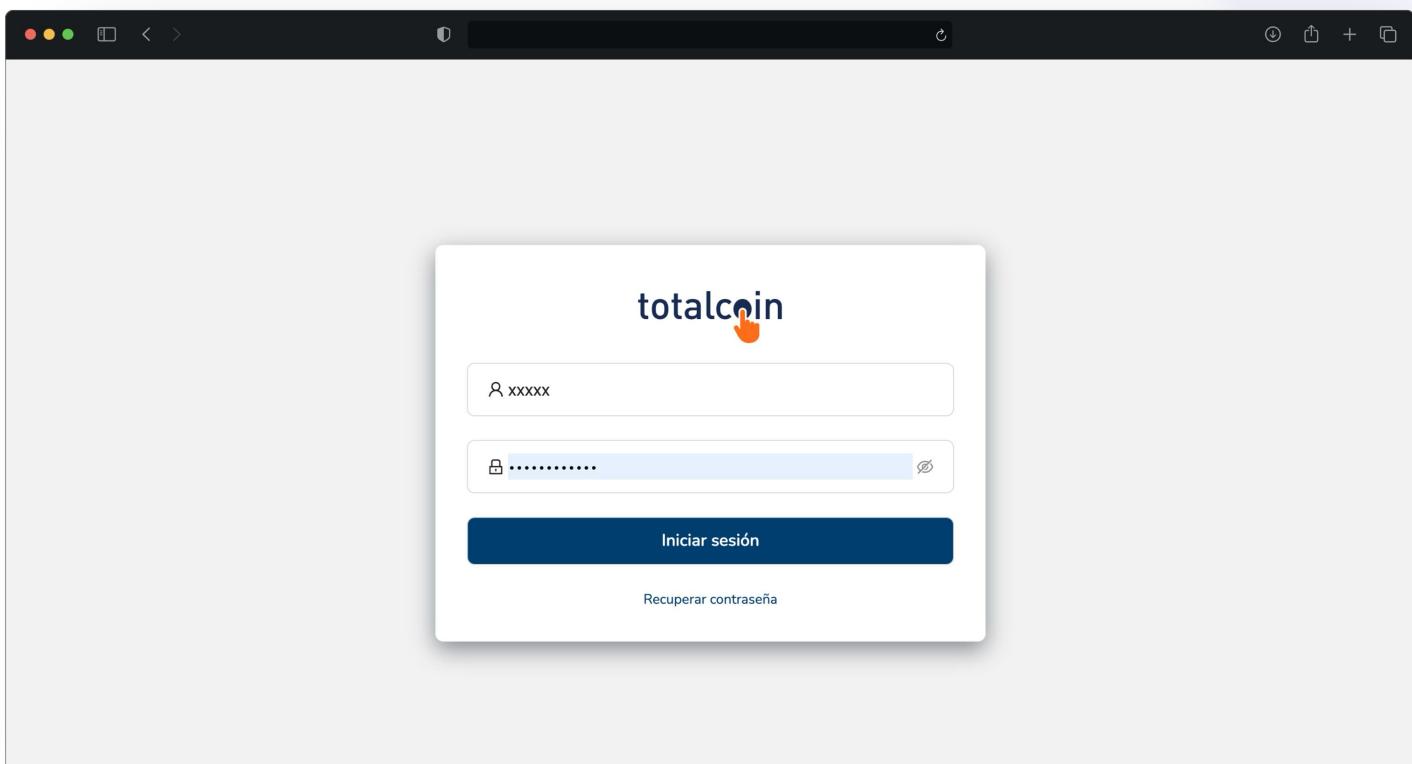


1

Inicio de sesión

El primer paso es ingresar a nuestra web: **portalcobranzas.totalcoin.com**

Una vez allí, colocá tu **usuario y contraseña** previamente habilitados para acceder al portal.



2

Home

Al ingresar, vas a ver la página de inicio del portal.

Encontrarás un menú lateral con acceso a todos los módulos disponibles.

La información de tu empresa junto a los datos de tu perfil.

totalcoin

Empresa: TOTALCOINTEST CVU: 0000222800000000037578
Alias: total.coin.test

Parker, Peter

Home

Operaciones

Movimientos

Usuarios

Cashouts

Adelantos de saldo

Débitos automáticos

Mis botones de pago

QRs

Operaciones con tarjeta

Unidades de negocio

Reportes

Buenas tardes Peter

Bienvenido a Portal de Gestión de totalcoin

Son las: 12:34 hs

3

Operaciones

En el módulo de **Operaciones**, vas a encontrar el listado de todas las operaciones entrantes realizadas: transferencias, pagos con QR, pagos con tarjeta, total.POS, entre otras.

Tendrás la siguiente información:

Principales filtros: condición, remitente, tipo de fecha, rango de fechas, rango de horas, referencia y operaciones bloqueadas.

Botón [Exportar] para descargar la información, botón [Más filtros] para desplegar otros filtros, y botón [Columnas] para elegir qué información querés ver en la tabla.

Referencia	Método de pago	Imp. Bruto	Comisión	Impuestos	Imp. Neto	Fecha de operación	Remitente	ID remitente	Condición
0001243022	totalpos	\$100	\$1.5	\$0.32	\$8.10	21/5/2024 10:48:49	Desconocido	12345678922	
0001243022	totalpos	\$100	\$1.5	\$0.32	\$8.10	21/5/2024 10:48:49	Desconocido	12345678922	
0001243022	totalpos	\$100	\$1.5	\$0.32	\$8.10	21/5/2024 10:48:49	Desconocido	12345678922	
0001243022	totalpos	\$100	\$1.5	\$0.32	\$8.10	21/5/2024 10:48:49	Desconocido	12345678922	

Link para buscar un ID COELSA.

Tabla con información de todas las operaciones.

En el módulo de **Movimientos**, vas a poder consultar todas las operaciones, tanto entrantes como salientes, de forma clara y ordenada.

Podrás filtrar por fecha, operación, concepto y estado.

Botón [Exportar] para descargar la información.

Tabla con información de todas las operaciones.

Operación	Fecha	Referencia	Concepto	Importe	Tarifas	Total	Estado
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	Aprobada
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	En proceso
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	Aprobada
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	En proceso
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	Aprobada
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	Aprobada
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	Rechazada
USER TEST Ventas	Operación: 24/04/2025, 12:40:46 Acreditación: 24/04/2025, 15:40:47	0001122345	123	\$55,00	\$0,00	\$55,00	Aprobada

5

Usuarios

En el módulo de **Usuarios**, vas a encontrar el listado completo de los usuarios creados, junto con sus roles y permisos asignados.

Botón [Exportar] para descargar la información.

Botón [Agregar] para crear nuevos usuarios.

Podés activar o desactivar los usuarios.

Podés editar los usuarios.

Nombre de usuario	E-mail	Roles	Permisos
Juana Del Rio	juana@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Lucas Trapani	lucas@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Claudia Suárez	claudia@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Javier Montero	javier@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Sofía Luna	sofia@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Ignacio Rivera	ignac@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Valentín Gomez	valen@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Rodrigo Lopez	lopez@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Camila Paz	camp@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura
Luis Bota	luisb@gmail.com	Sin roles asignados	Lectura

*Para crear y editar usuarios, necesitarás un segundo factor de confirmación a través de la app total4business.

5

Creación de usuarios

Desde el botón [Aregar] podrás crear nuevos usuarios. Se abrirá un modal donde deberás completar la siguiente información:

Nombre, apellido, DNI, CUIT/CUIL, nombre de usuario y correo electrónico.



Agregar usuario

*Nombre <input type="text" value="Campo obligatorio"/>	*Apellido <input type="text" value="Campo obligatorio"/>
*DNI <input type="text" value="Campo obligatorio"/>	*CUIT / CUIL <input type="text" value="Campo obligatorio"/>
*Nombre de usuario <input type="text" value="Campo obligatorio"/>	
*Correo electrónico <input type="text" value="Campo obligatorio"/>	

Tipo de usuario: cada tipo tiene permisos distintos que deberás configurar al momento de seleccionarlo.



Selección de tipo de usuario

Administrador (selecciónada) **Agente** **Supervisor** **Tesorero** **Pagador**
Cajero **Supervisor de mesa** **Croupier**

Validación por IP 000.000.0.0 

Validación por IP.



4 Acciones aseguradas por **total4business**

**Al finalizar, desde la app de total4business deberás escanear el código QR que aparece en pantalla y desde ahí podrás aprobar la creación del usuario.*

Los usuarios de **totalcoin** se dividen en dos categorías principales: **Usuarios Administradores** y **Usuarios de Portal de Gestión**.

Usuarios Administradores: tienen acceso completo al Portal de Gestión y pueden realizar cualquier acción relacionada con la gestión de cobranzas.

Usuarios de Portal de Gestión: este grupo incluye distintos roles con accesos específicos.

Accesos por rol:

- **Agente:** Operaciones.
- **Supervisor:** Operaciones, Usuarios, QRs, Operaciones con tarjeta, Unidades de negocio y Reportes.
- **Tesorero:** Cashouts, Botones de pago y Adelantos de saldo.
- **Pagador:** Cashouts y Botones de pago.
- **Cajero:** Botones de pago, QRs y total.POS.
- **Cobrador:** Débitos automáticos y Botones de pago.
- **API:** uso exclusivo para integraciones via API.
- **Croupier:** uso exclusivo de total.casinos.
- **Supervisor de mesa:** uso exclusivo de total.casinos.

Para conocer en detalle las funciones y permisos de cada rol, te invitamos a consultar el Manual de usuario de Roles.

Cashouts

En el módulo de **Cashouts**, el usuario podrá realizar pagos de diferentes formas: lotes, transferencias y retiros automáticos.

**Este último solo disponible para quienes tengan rol API.*

Estado	Autor	Fecha y hora de creación	Válidas	Procesadas	Fallidas	Archivo de lote	Descargar
Verde	Juana	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar
Verde	Lucas	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar
Verde	Claudia	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar
Verde	Javier	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar
Verde	Juana	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar
Verde	Claudia	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar
Verde	Javier	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar
Verde	Lucas	21/5/2024 10:48:49	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	100/100 - 100.00%	Descargar	Descargar

Para realizar una transferencia por lote, primero deberás crear un archivo en Excel con la información necesaria para la carga de datos. Una vez listo, podés hacer clic en el botón [Nuevo lote] para subirlo. Si el archivo es válido, solo tenés que presionar “Procesar” y aprobar las operaciones con la app total4business.

Estado	CBU/CVU	Monto	Fecha de creación	Referencia totalizar	Referencia	Nombre	CUIT/CUR	Descargar	Lote
Verde	000022280000000001041	\$20.00	21/5/2024 10:48:49	0001243022	demo	Sofía Luna	231111111113	Descargar	Ver
Verde	000022280000000001041	\$20.00	21/5/2024 10:48:49	0001243022	demo	Sofía Luna	231111111113	Descargar	Ver
Verde	000022280000000001041	\$20.00	21/5/2024 10:48:49	0001243022	demo	Sofía Luna	231111111113	Descargar	Ver
Verde	000022280000000001041	\$20.00	21/5/2024 10:48:49	0001243022	demo	Sofía Luna	231111111113	Descargar	Ver
Verde	000022280000000001041	\$20.00	21/5/2024 10:48:49	0001243022	demo	Sofía Luna	231111111113	Descargar	Ver

Desde Consultas, vas a poder llevar el control de los movimientos de tu cuenta utilizando diferentes filtros: referencia, estado, fecha, hora y CUIT/CUIL.

Desde el rol de Tesorero, deberás ingresar el CBU, CVU o alias del destinatario.

8 Adelantos de saldo

En el módulo de **Adelantos de saldo**, vas a poder adelantar un porcentaje o el total de tu saldo por acreditar, correspondiente a operaciones realizadas vía total.POS, débitos automáticos y checkout.

Primero tendrás que consultar el saldo disponible para retiro.

Luego de la consulta, vas a ver un resumen con el costo del adelanto y el monto que recibirás. Si todo está correcto, podés confirmar la operación desde el botón [Continuar].

Débitos automáticos

En el módulo de **Débitos automáticos** vas a poder gestionar todos tus débitos de forma automática, de manera simple y rápida.

Botón [Nuevo débito automático] para crear uno nuevo, y la opción de descargar el listado con los débitos que ya creaste.

The screenshot shows the totalcoin software interface with a sidebar on the left containing various menu items like Home, Operaciones, Movimientos, etc. The 'Débitos automáticos' item is selected and highlighted in blue. The main content area is titled 'Débitos automáticos' and displays a table of automatic debits. The table has columns for Concepto, Día de cobro, Suscriptores, Monto, Estado, and Compartir débito. Most debits are listed as 'Activo' (Active), except for one which is 'Pausado' (Paused). The table is paginated at the bottom with page numbers 1 through 25 and a total of 10 pages.

Concepto	Día de cobro	Suscriptores	Monto	Estado	Compartir débito
Cuota colegio	03	128	\$45.000	Activo	
Clases de inglés	05	27	\$15.000	Activo	
Clases de piano	03	128	\$45.000	Activo	
Cuota colegio	03	128	\$45.000	Activo	
Clases de inglés	05	27	\$15.000	Pausado	
Clases de piano	03	128	\$45.000	Activo	
Cuota colegio	03	128	\$45.000	Activo	
Cuota colegio	03	128	\$45.000	Activo	

Tabla con los débitos creados con la siguiente información: concepto, día de cobro, cantidad de suscriptores, monto del débito, estado, y la opción para compartir el débito.

10 Botones de pago

En el módulo de **Botones de pago**, vas a poder ver todos los botones que tenés, tanto activos como vencidos, y también crear nuevos botones de pago.

Botón [Crear botón de pago] para generar nuevos.

Mis botones de pago

Buscar por botón de pago o referencia

Crear botón de pago

Activos	Vencidos
Botón pago de Mercadería	\$10.000,00 >
Compra de artículo	\$10.000,00 >
Botón pago de Mercadería	\$10.000,00 >
Compra de artículo	\$10.000,00 >
Botón pago de Mercadería	\$10.000,00 >
Compra de artículo	\$10.000,00 >
Botón pago de Mercadería	\$10.000,00 >
Compra de artículo	\$10.000,00 >
Botón pago de Mercadería	\$10.000,00 >
Compra de artículo	\$10.000,00 >

Información de los botones organizada en pestañas: Activos y Vencidos. Podés visualizarla en formato lista o mosaico, según tu preferencia.

11 QRs

El módulo de **QRs** cuenta con tres pestañas: Generar QR, Gestionar QR y Cobros.

This screenshot shows the 'Generar QR' (Generate QR) tab. It includes fields for 'Tipo' (Type) set to 'Abierto', 'Referencia' (Reference) set to 'Prueba', 'Función' (Function) set to 'Uso único', 'Unidad de negocio' (Business Unit) set to 'Oficina Yerba Buena', and a 'Concepto' (Concept) field containing 'Cobro por QR'. A large orange arrow points from the text above to this tab.



Para generar el QR deberás completar los siguientes datos: tipo (abierto o cerrado), función (uso único o uso permanente), concepto, referencia y unidad de negocio.

Podrás filtrar por Condición o QR y ver toda la información relacionada. Además, vas a poder editar los QRs o copiar su link fácilmente.



This screenshot shows the 'Gestionar QR' (Manage QR) tab. It displays a table of QR records with columns: Reference, Método de pago (Payment Method), Importe bruto (Gross Amount), Fecha de operación (Operation Date), Fecha de generación (Generation Date), Remitente (Recipient), ID remitente (Recipient ID), Concepto (Concept), Referencia interna (Internal Reference), and Comentarios (Comments). A date range filter (21/05/2024 - 22/05/2024) and time range filter (06:00 - 06:00) are also present. A large orange arrow points from the text above to this tab.



En la pestaña Cobros podés filtrar por fecha y hora para buscar un cobro específico, o bien navegar la tabla que muestra la totalidad de los cobros recibidos.

This screenshot shows the 'Cobros' (Payments) tab. It displays a table of payment records with columns: ID, Estado (Status), Monto (Amount), Cajero (Cashier), Concepto (Concept), Gestor (Manager), Link, Ver QR (View QR), and Cobros recibidos (Received Payments). The table lists multiple entries for ID 5325, each with a status of 'Activo' (Active), amount '\$10.00', cashier 'User Test', concept 'Test', manager 'Test', and a QR code icon. A large orange arrow points from the text above to this tab.

12 Operaciones con tarjeta

En el módulo de **Operaciones con tarjeta** vas a poder ver todos los detalles de las operaciones realizadas con tarjeta, con la posibilidad de aplicar filtros por fecha específica.

The screenshot shows the totalcoin web application interface. On the left is a sidebar with various menu items: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Cashouts, Adelantos de saldo, Débitos automáticos, Mis botones de pago, QRs, Operaciones con tarjeta (which is highlighted), Unidades de negocio, and Reportes. The main content area is titled 'Operaciones con tarjeta'. At the top right, there is a 'Filtro por fecha.' section with a date input set to '23-04-2025' and a 'Filtrar' button. Below this is a table listing transactions. The table has columns: Referencia, Referencia interna, Estado interno, Importe, Remitente, Remitente ID, Fecha, Fecha original, and Fecha de pago. There are seven rows of transaction data. At the bottom right of the main content area, there is a pagination control showing '10 / página'. Two orange arrows point from the text annotations to the respective sections: one arrow points from 'Filtro por fecha.' to the date input field, and another arrow points from 'Información de las operaciones.' to the transaction table.

Referencia	Referencia interna	Estado interno	Importe	Remitente	Remitente ID	Fecha	Fecha original	Fecha de pago
0001243022	prueba	Acreditada	100	test	123456789	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49
0001243022	prueba	Acreditada	100	test	123456789	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49
0001243022	prueba	Acreditada	100	test	123456789	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49
0001243022	prueba	Acreditada	100	test	123456789	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49
0001243022	prueba	Acreditada	100	test	123456789	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49
0001243022	prueba	Acreditada	100	test	123456789	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49
0001243022	prueba	Acreditada	100	test	123456789	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49	21/5/2024 10:48:49

13 Unidades de negocio

En el módulo de **Unidades de negocio** vas a poder ver y gestionar todas tus unidades de negocio.

The screenshot shows the Totalcoin web application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, search, and other system functions. The logo 'totalcoin' is on the left, and the user information 'Parker, Peter' with a profile picture is on the right. Below the header, the main menu on the left includes: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Cashouts, Adelantos de saldo, Débitos automáticos, Mis botones de pago, QRs, Operaciones con tarjeta, and a highlighted 'Unidades de negocio'. The 'Unidades de negocio' menu item has a blue background and a plus sign icon. The central content area is titled 'Unidades de negocio' and displays a hierarchical tree structure of business units:

- TotalcoinTest
 - Tucumán
 - Santiago del Estero
 - Prueba
 - Buenos Aires
 - SUCURSAL 1_CABA
 - Cordoba
 - Santa Fe
 - Tierra del Fuego
 - Ushuaia
 - Mendoza
 - Nueva Provincia
 - Gran Buenos Aires

En el módulo de **Reportes** vas a poder generar un reporte de extracto con un rango máximo de 7 días.

Este archivo ofrece una visión general del estado de tu cuenta, y facilita la conciliación y el control de fondos.

totalcoin

Empresa: TOTALCOINTEST Parker, Peter

Home Operaciones Movimientos Usuarios Cashouts Adelantos de saldo Débitos automáticos Mis botones de pago QRs Operaciones con tarjeta Unidades de negocio Reportes

Reportes

Seleccioná un tipo de reporte

ID reporte generado	Autor	Tipo de reporte	Nombre del archivo	Fecha de creación	Estado	Descargar
123	claudia@gmail.com	Extractos	Extracto_123	22/5/2024 10:48:49	Completado	
123	javier@gmail.com	Extractos	Extracto_123	22/5/2024 10:48:49	Completado	
123	sofia@gmail.com	Extractos	Extracto_123	22/5/2024 10:48:49	Completado	
123	juana@gmail.com	Extractos	Extracto_123	22/5/2024 10:48:49	Completado	
123	claudia@gmail.com	Extractos	Extracto_123	22/5/2024 10:48:49	Completado	
123	javier@gmail.com	Extractos	Extracto_123	22/5/2024 10:48:49	Completado	
123	sofia@gmail.com	Extractos	Extracto_123	22/5/2024 10:48:49	Completado	

< 1 2 3 4 5 ... 25 > 10 / página

Información de los reportes.

Botón de descarga para poder descargarlos.

Contacto totalcoin

A continuación, te dejamos los datos de contacto de nuestro equipo de atención al cliente. No dudes en comunicarte con nosotros ante cualquier inconveniente o duda:

 +54 9 11 3623-3782

 contacto@totalcoin.com

totalcoin

Transacciones **seguras y rápidas.**

