



Portal Cobranzas

Módulo Débitos automáticos

Manual de usuario

Introducción

Te presentamos el manual de usuario de nuestro módulo de débitos automáticos del Portal Cobranzas. Éste módulo, te permitirá experimentar de manera práctica como automatizar tus cobros de forma eficiente y segura, reduciendo tiempos de gestión y optimizando los flujos de ingreso.

Podrás configurar débitos automáticos según tus necesidades, garantizando una mejor planificación financiera y evitando retrasos en los pagos.

Te invitamos a explorar el manual y descubrir todas las funcionalidades que ofrecemos.



Vista Portal

Modo cliente

1

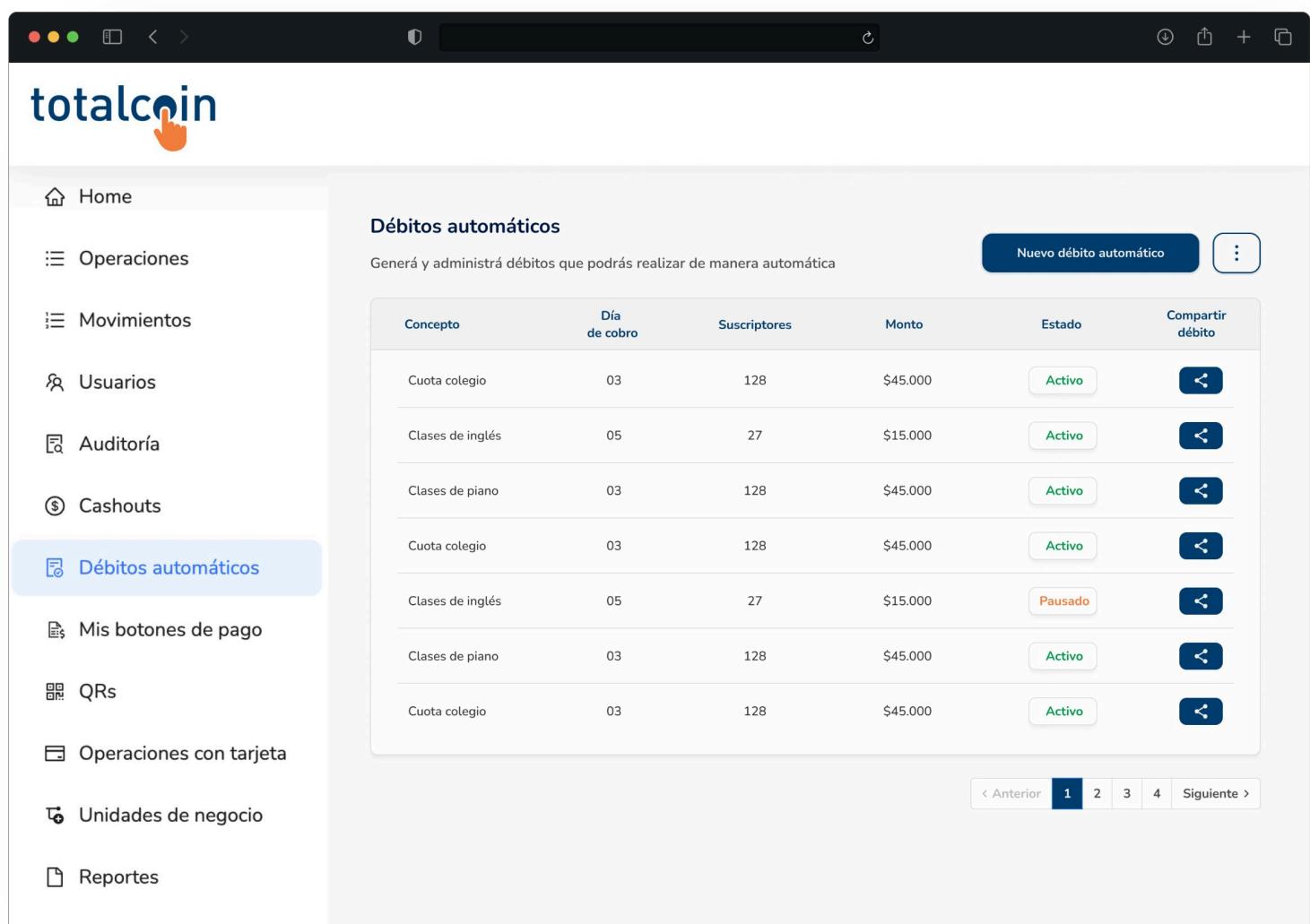
Pantalla inicial

Esta será la pantalla principal al acceder al módulo “Débitos automáticos” del Portal.

Tendrás dos funciones principales:

- **Crear un nuevo débito:** a través del botón [Nuevo débito automático].
- **Visualizar los débitos automáticos creados:** en la tabla podrás ver los últimos débitos creados con sus principales datos (concepto, día de cobro, suscriptores activos, monto, estado y la opción de compartir el débito).

**Desde el menú de los tres puntitos tendrás la posibilidad de descargar el listado completo de los débitos creados.*



The screenshot shows the main interface of the totalcoin portal. On the left, there's a sidebar with various menu items: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Auditoría, Cashouts, Débitos automáticos (which is highlighted in blue), Mis botones de pago, QRs, Operaciones con tarjeta, Unidades de negocio, and Reportes. The main content area is titled "Débitos automáticos" and contains a sub-header: "Generá y administrá débitos que podrás realizar de manera automática". A "Nuevo débito automático" button is located at the top right of this section. Below it is a table listing seven automatic debits with columns: Concepto, Día de cobro, Suscriptores, Monto, Estado, and Compartir débito. The table rows show the following data:

| 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 | |

At the bottom right of the main content area, there are navigation buttons: < Anterior, 1, 2, 3, 4, Siguiente >. The totalcoin logo is visible at the bottom left of the page.

2 Creación de un débito

Desde el botón [Nuevo débito automático] accederás a esta pantalla. Para completar la creación del débito, deberás ingresar los siguientes datos:

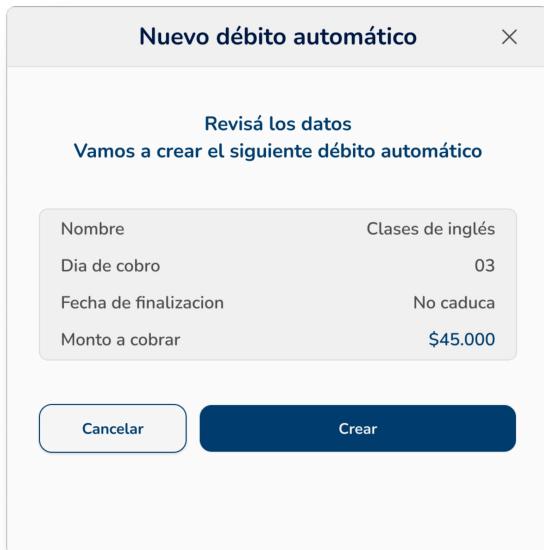
- Nombre del débito
- Monto
- Día de cobro
- Fecha de finalización (opcional)

Una vez completados los datos, deberás hacer clic en el botón [Crear débito automático].

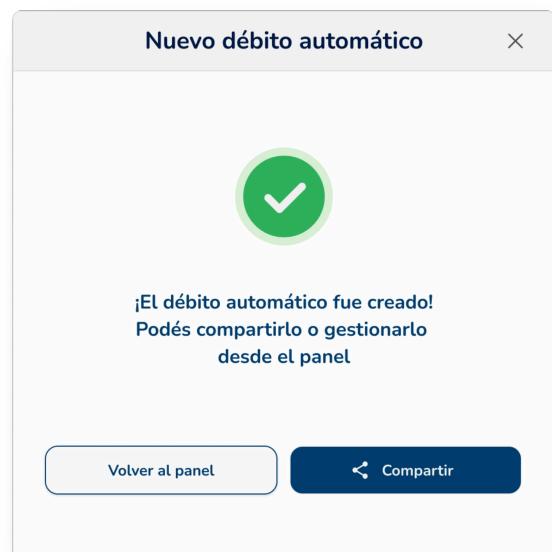
The screenshot shows the 'totalcoin' software interface. On the left, there's a sidebar with various menu items: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Auditoría, Cashouts, Débitos automáticos (which is highlighted in blue), Mis botones de pago, QRs, Operaciones con tarjeta, Unidades de negocio, and Reportes. The main area is titled 'Nuevo débito automático'. It has two sections: 'Concepto' and 'Características del débito'. In the 'Concepto' section, there's a 'Nombre' field with the placeholder 'Nombre del débito automático'. In the 'Características del débito' section, there's a 'Monto a cobrar' field set to '\$ 0,00' with a note below stating 'El monto debe estar comprendido entre \$10.00 y \$100.000,00'. Below this are dropdown fields for 'Día del cobro' (set to '01') and 'Fecha de finalización (opcional)' (with a calendar icon). At the bottom right of the main area is a dark blue button labeled 'Crear débito automático'.

2 Creación de un débito

Luego del botón tendrás:



Pop-up que muestra un resumen de los datos del débito a crear, con los botones [Crear] y [Cancelar] en caso que quieras cancelar la operación.



Pop-up de operación exitosa, donde podrás [Volver al panel] o [Compartir] el débito.



Pop-up de [Compartir] donde podrás copiar el link y enviarlo, o ingresar el mail de la persona a la que deseas adherir al débito.

3 Detalle de una suscripción

Desde la página principal, podrás acceder al detalle de una suscripción haciendo clic sobre ella.

The screenshot shows the 'Débitos automáticos' (Automatic Debits) section of the totalcoin website. The table lists various recurring payments:

| Concepto | Día de cobro | Suscriptores activos | 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 | |



The screenshot shows the detailed view of the 'Clases de inglés' subscription. At the top, summary information is displayed:

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Suscriptores de: Clases de inglés | Suscriptores activos: 128 | Día de cobro: 03 | Fecha finalización: No caduca | Monto: \$45.000 | Estado del débito: Activo |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|

Below this, a table lists individual subscribers:

| Suscriptor | DNI | Fecha de alta | Estado de la suscripción |
|---------------|----------|---------------|--------------------------|
| Ramón Valdez | 01765890 | 02-12-2022 | Activo |
| Florinda Mesa | 12098678 | 05-06-2023 | Cancelado |
| Rubén Aguirre | 02065890 | 08-10-2022 | Pendiente |
| Facundo Sosa | 01765890 | 02-12-2022 | Activo |
| Mabel Sanchez | 01765890 | 02-12-2022 | Activo |

3 Detalle de una suscripción

En el detalle de una suscripción, encontrarás en el encabezado toda la información del débito:

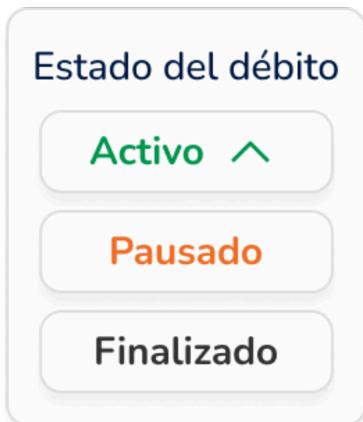
- Cantidad de suscriptores activos
- Día de cobro
- Fecha de finalización
- Monto (editable)
- Estado del débito (activo, pausado, finalizado)
- Buscador para buscar suscriptores por nombre o DNI

En la parte inferior, verás una tabla con todos los suscriptores adheridos a esa suscripción.

The screenshot shows the 'totalcoin' platform interface. On the left, there's a sidebar with various menu items: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Auditoría, Cashouts, Débitos automáticos (which is highlighted in blue), Mis botones de pago, QRs, Operaciones con tarjeta, Unidades de negocio, and Reportes. The main content area has a header with the 'totalcoin' logo, a 'Home' button, a 'Volver' (Back) button, a search bar ('Buscar por nombre o DNI'), a 'Buscar' (Search) button, and a more options button ('...'). Below this, there's a summary section for a subscription: 'Suscriptores de: Clases de inglés', 'Suscriptores activos: 128', 'Día de cobro: 03', 'Fecha finalización: No caduca', 'Monto: \$45.000', and 'Estado del débito: Activo'. At the bottom, there's a table listing five subscribers with columns: Suscriptor (Name), DNI, Fecha de alta (Date of enrollment), and Estado de la suscripción (Subscription status). The subscribers listed are Ramón Valdez, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Facundo Sosa, and Mabel Sanchez, each with their respective DNI numbers and dates of enrollment, and their subscription status (Active, Cancelled, Pending, or Active).

| Suscriptor | DNI | Fecha de alta | Estado de la suscripción |
|---------------|----------|---------------|--------------------------|
| Ramón Valdez | 01765890 | 02-12-2022 | Activo |
| Florinda Mesa | 12098678 | 05-06-2023 | Cancelado |
| Rubén Aguirre | 02065890 | 08-10-2022 | Pendiente |
| Facundo Sosa | 01765890 | 02-12-2022 | Activo |
| Mabel Sanchez | 01765890 | 02-12-2022 | Activo |

Estado de un débito y estado de una suscripción



El estado del débito puede ser:

Activo: el débito está activo.

Pausado: el débito está pausado y puede reactivarse.

Finalizado: el débito ha terminado y no puede reactivarse. Para continuar, se deberá crear un nuevo débito.

A screenshot of the totalcoin software interface. The left sidebar shows navigation options like Home, Operaciones, Movimientos, etc. The main screen displays a list of subscribers for 'Clases de inglés'. At the top right, there are filters for 'Suscriptores activos: 128', 'Día de cobro: 03', 'Fecha finalización: No caduca', 'Monto: \$45.000', and 'Estado del débito: Activo'. A second set of filters on the right side shows 'Estado de la suscripción' with options: 'Activo', 'Cancelado', 'Pendiente', 'Activo', and 'Activo'. An orange arrow points from this screenshot to the explanatory text below.

El estado de una suscripción puede ser:

Activo: el suscriptor tiene la suscripción activa, pero puede ser cancelada.

Pendiente: la suscripción está pendiente de pago. Hasta que el pago no se regularice, el estado no cambiará.

Cancelado: la suscripción fue cancelada. Esto puede ocurrir porque el suscriptor se dio de baja o porque el cliente lo canceló.

**Nota: El estado pausado aplica para el mes siguiente, no para el mes en curso.*

5

Detalle de un suscriptor

Luego, si hacés clic en la fila del suscriptor, podrás entrar al detalle de ese suscriptor.

The screenshot shows the 'Suscriptores' section of the Totalcoin software. On the left is a sidebar with various menu items like Home, Operaciones, Movimientos, etc. The main area displays a table of subscribers with columns: Suscriptor, DNI, Fecha de alta, and Estado de la suscripción. One row for 'Ramon Valdez' is selected and highlighted with a red box. The table also contains other rows for Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Facundo Sosa, and Mabel Sanchez.

Acá encontrarás todas las suscripciones a las que está suscrito ese cliente, y de cada una de ellas podrás ver el detalle y descargar el comprobante de pago. También podrás realizar una descarga masiva de todos los comprobantes.

This screenshot shows the detailed view of the subscriber 'Ramon Valdez'. On the left sidebar, 'Débitos automáticos' is selected. The main area is divided into sections: 'Datos del suscriptor' (Name: Ramón Valdés, DNI: 01765890) and 'Suscripto a:' (Subscriptions: Clases de inglés, Cuota colegio, Clases de piano). Below these are tables for 'Concepto' (Concept), 'Monto' (Amount), 'Referencia' (Reference), 'Mes del comprobante' (Month of proof), and 'Descargar comprobante' (Download proof). Each row in the table has a download icon. At the bottom, there are buttons for 'Descargar listado completo' (Download full list) and navigation links for pages 1 through 4.

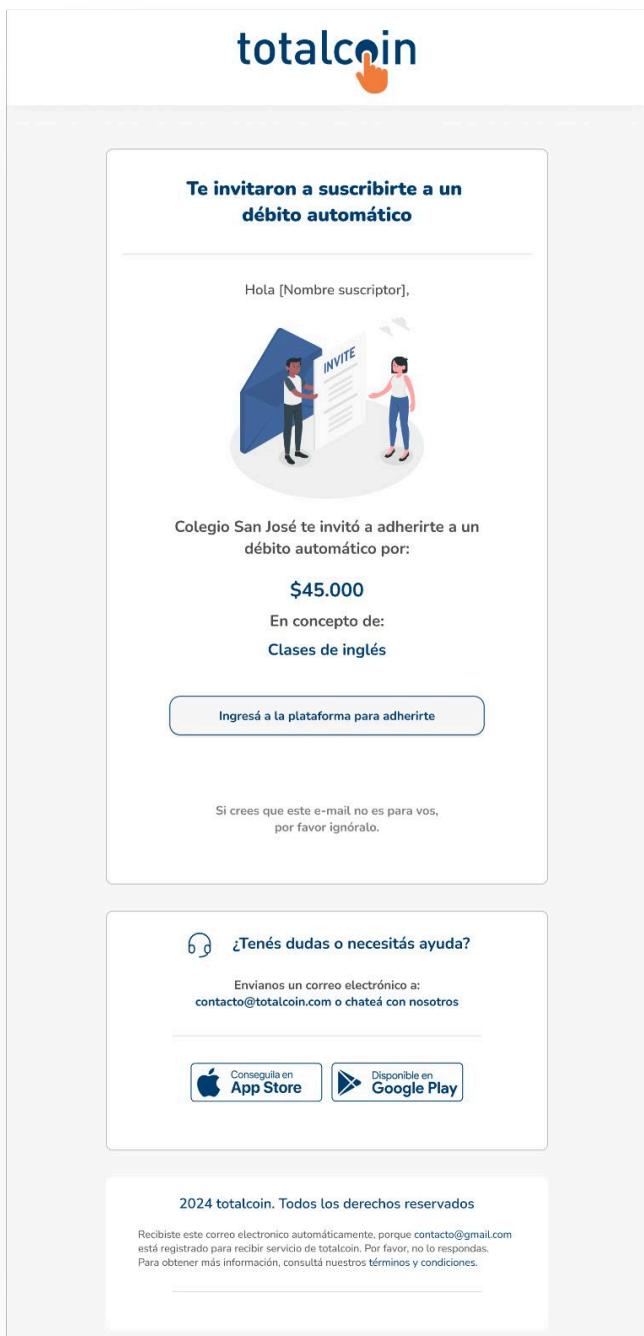
Vista Suscripción

Modo suscriptor

1

Suscripción a débito automático

Cuando el usuario quiera suscribirse a un débito automático, la entidad correspondiente le enviará una invitación a su correo electrónico.



Mail que recibe el usuario con la invitación al débito automático.

1

Suscripción a débito automático

Al hacer clic en el botón [Ingresá a la plataforma para adherirte] será redirigido a una página externa donde podrá completar el proceso de adhesión. Los datos que se mostrarán son:

- Un encabezado con la información del débito
- **Datos del suscriptor:** acá se ingresará el nombre, apellido, mail y DNI de la persona que se suscribe
- **Datos de facturación:** acá se ingresarán los datos de la tarjeta con la que se suscribe (nombre del titular, número de tarjeta, código de seguridad, DNI del titular, fecha de vencimiento y tipo de tarjeta)

Una vez completados los datos, se habilitará el botón [Suscribirse].

Suscripción a débito automático
Colegio San José te invita a adherirte a un débito automático

Datos del suscriptor

| | |
|--------|----------|
| Nombre | Apellido |
| XXX | XXX |
| E-Mail | DNI |
| XXX | XXX |

Datos de facturación

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Nombre del titular de la tarjeta | Código de seguridad |
| XXX | XXX |
| Número de tarjeta | Fecha de vencimiento |
| XXX | XXX |
| Tipo de tarjeta | |
| XXX | |

Para verificar la tarjeta, cobraremos un monto de \$10.00. No te preocupes, se te reintegrará lo antes posible.

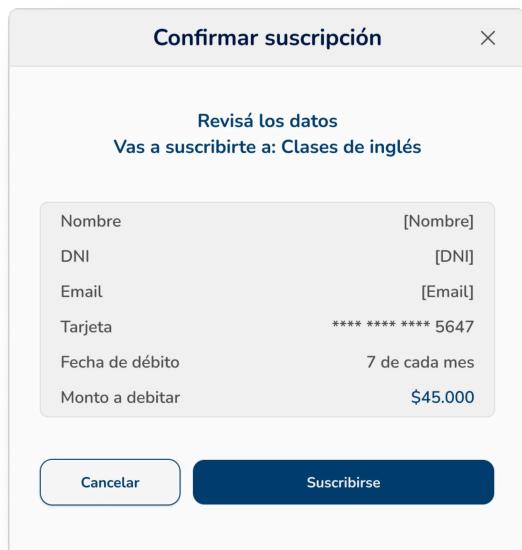
Confirmo mi suscripción al servicio "Cuota Colegio". Soy el dueño de la tarjeta, acepto los cargos a realizarse y mantendré mis datos al día.

Processing data S.A. Protege tus datos, no venderá ni utilizará la información recabada de los usuarios.
Para más información te invitamos a leer los términos y condiciones.

**Para validar la tarjeta, se le cobrará al suscriptor un monto de \$10.00, que será devuelto lo antes posible.*

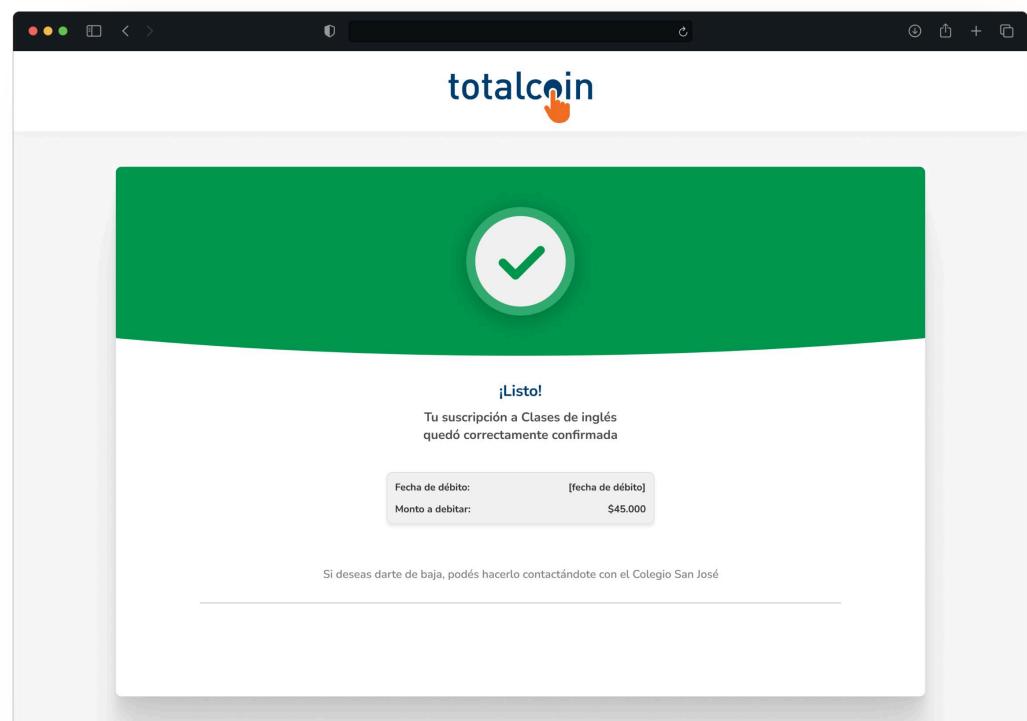
1 Suscripción a débito automático

Al clickear en el botón se mostrará lo siguiente:



Pop-up que muestra un resumen de los datos del débito a crear, con los botones [Suscribirse] o [Cancelar].

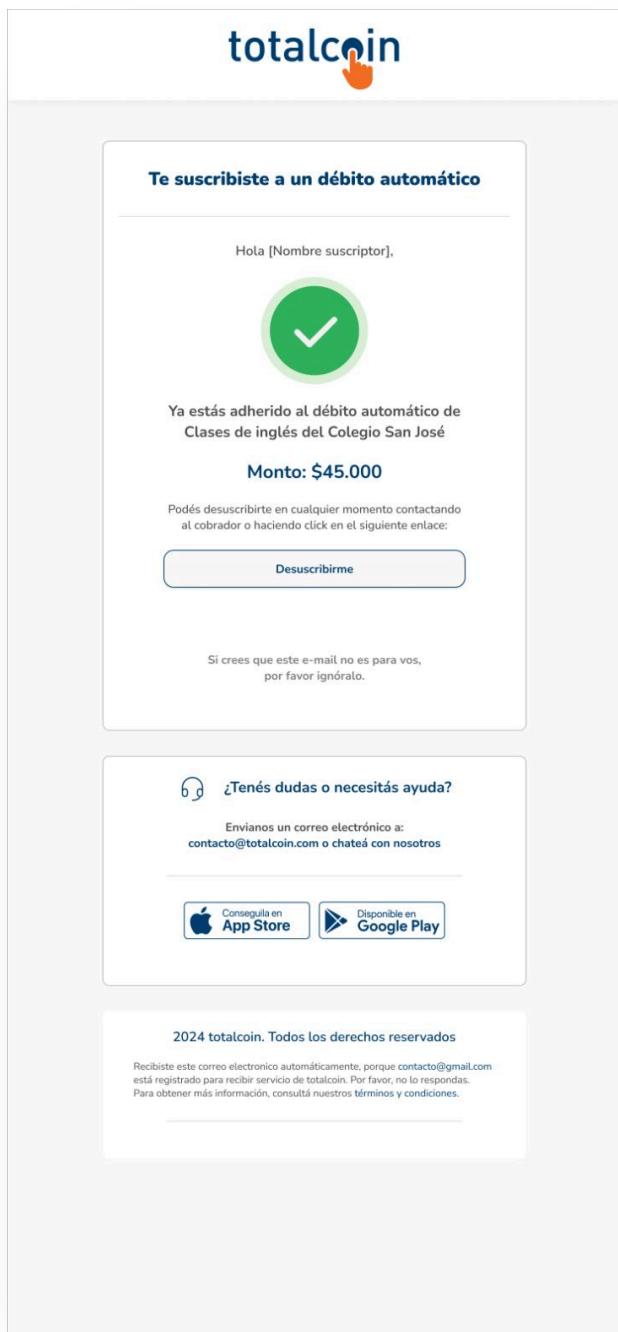
Al suscribirse, se muestra la pantalla de confirmación de la suscripción.



1

Suscripción a débito automático

Por último, una vez confirmada la adhesión a la suscripción, el suscriptor recibirá un mail notificando la operación.

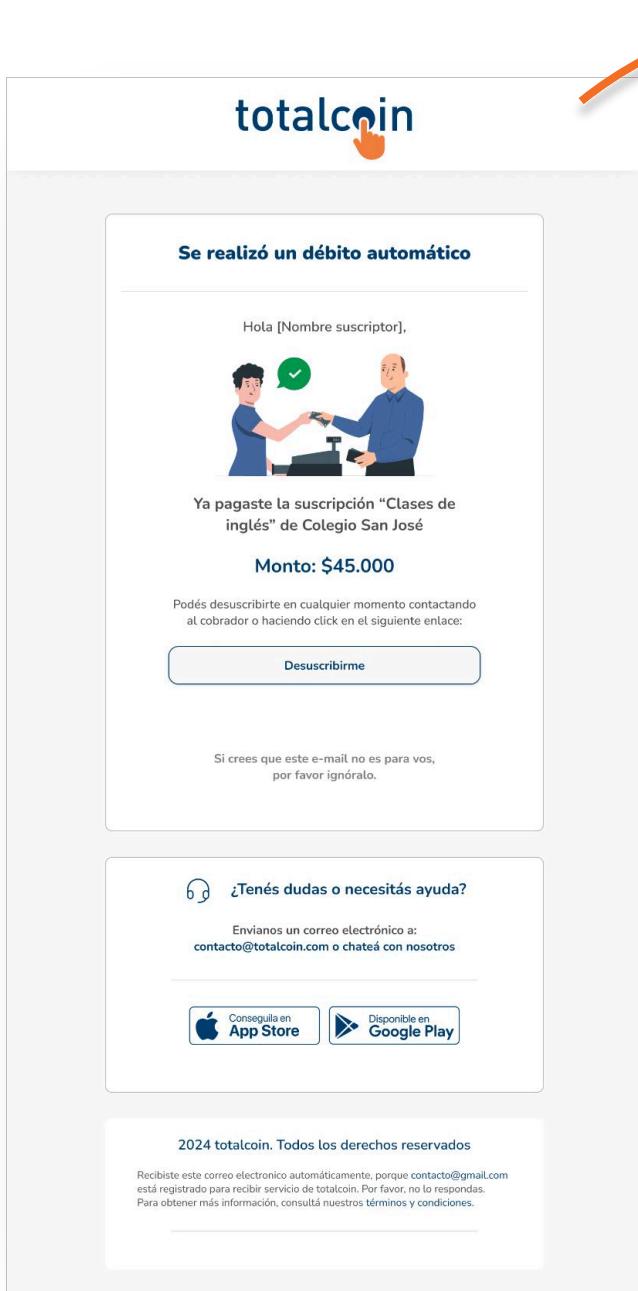


Mail de confirmación
que recibe el suscriptor.

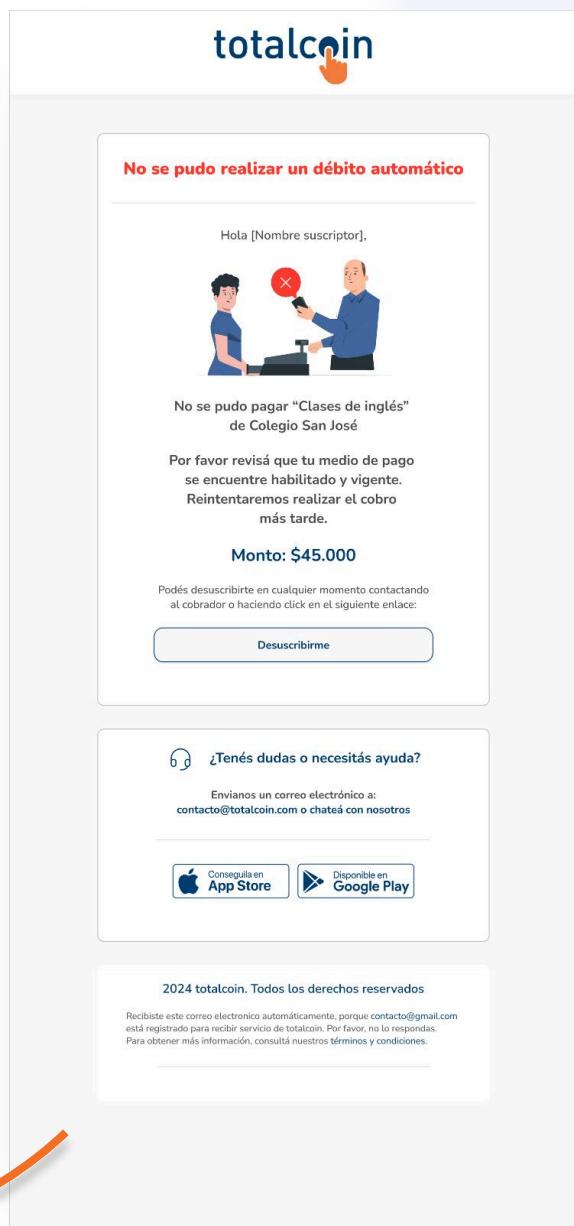
2

Pago del débito automático

Cuando se haga el pago mensual, se le avisará por mail.



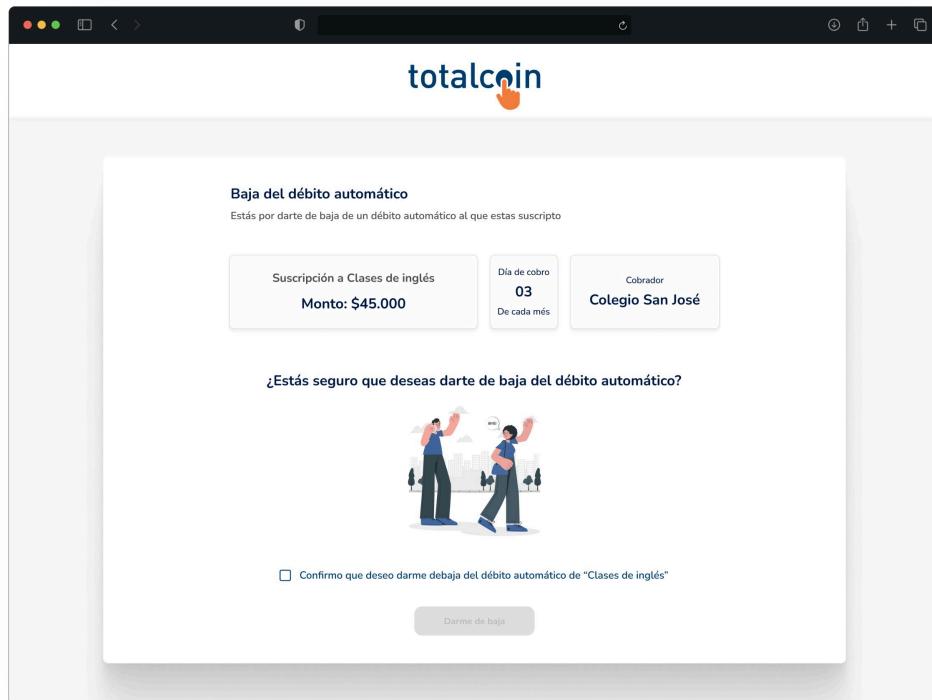
Mail que recibe el suscriptor mes a mes cuando se efectúa el pago del débito.



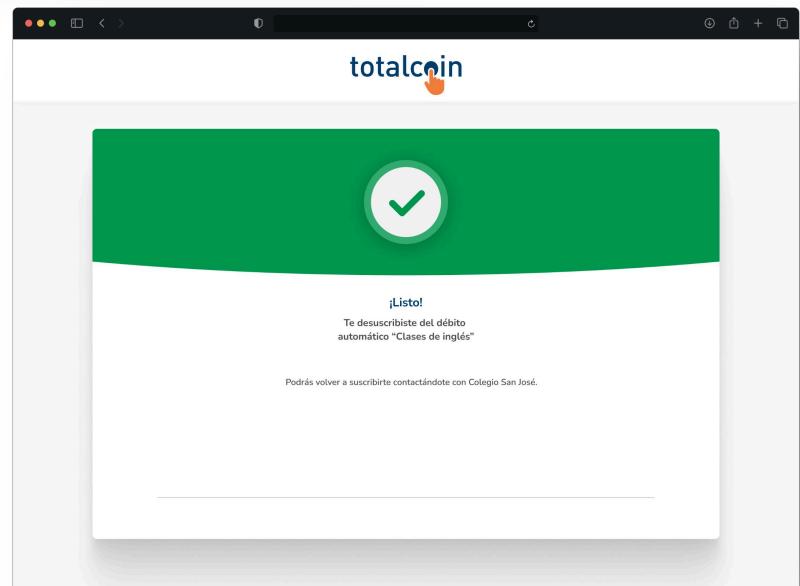
Mail que recibe el suscriptor cuando el pago no puede realizarse.

3 Baja de una suscripción

Cuando el suscriptor quiera desuscribirse del débito automático, podrá hacerlo desde el botón [Desuscribirme] que aparece en los mails. En ese caso, se mostrará lo siguiente:



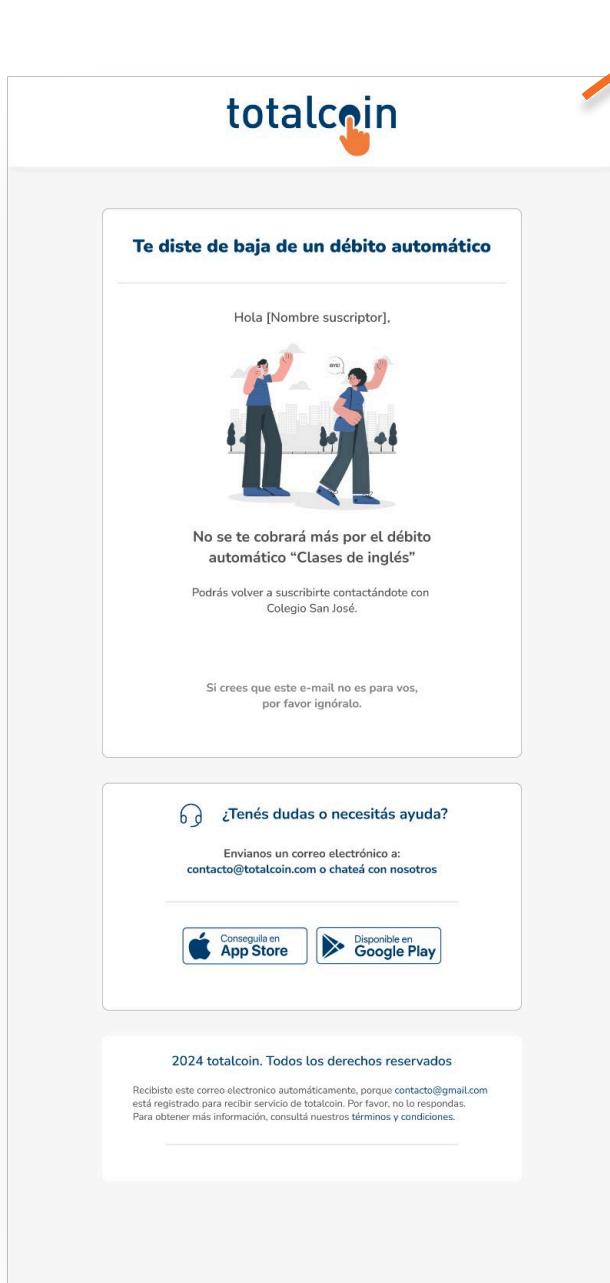
Página donde será redirigido para finalizar la adhesión al débito.



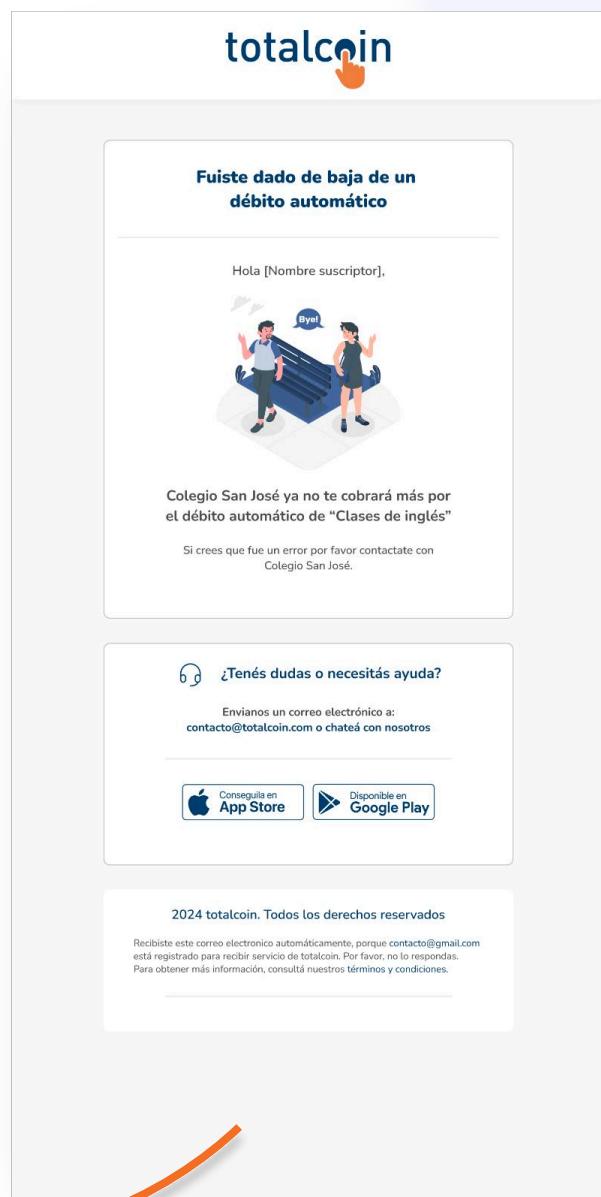
Una vez que confirma la baja desde el botón [Darme de baja] se muestra la pantalla de éxito.

3 Baja de una suscripción

Luego, le llegará un mail informando la desuscripción realizada.



Mail que recibe el suscriptor luego de darse de baja.

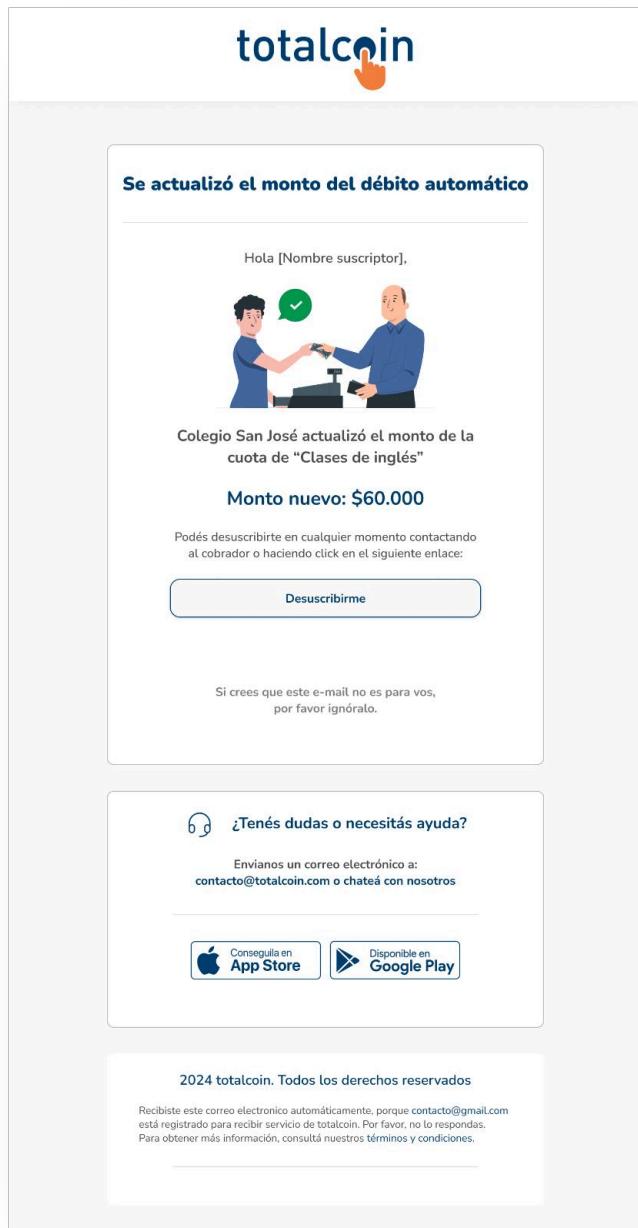


Caso contrario, si la entidad es quien efectúa la baja desde el Portal, el suscriptor recibe el mail informando la acción.

4

Actualización de monto

Cuando se actualice el monto del débito, se le avisará por mail.



Mail que recibe el suscriptor cuando la entidad actualiza el monto de la cuota del débito automático.

totalcoin

PAGÁ SIMPLE, SEGURO, ONLINE.

