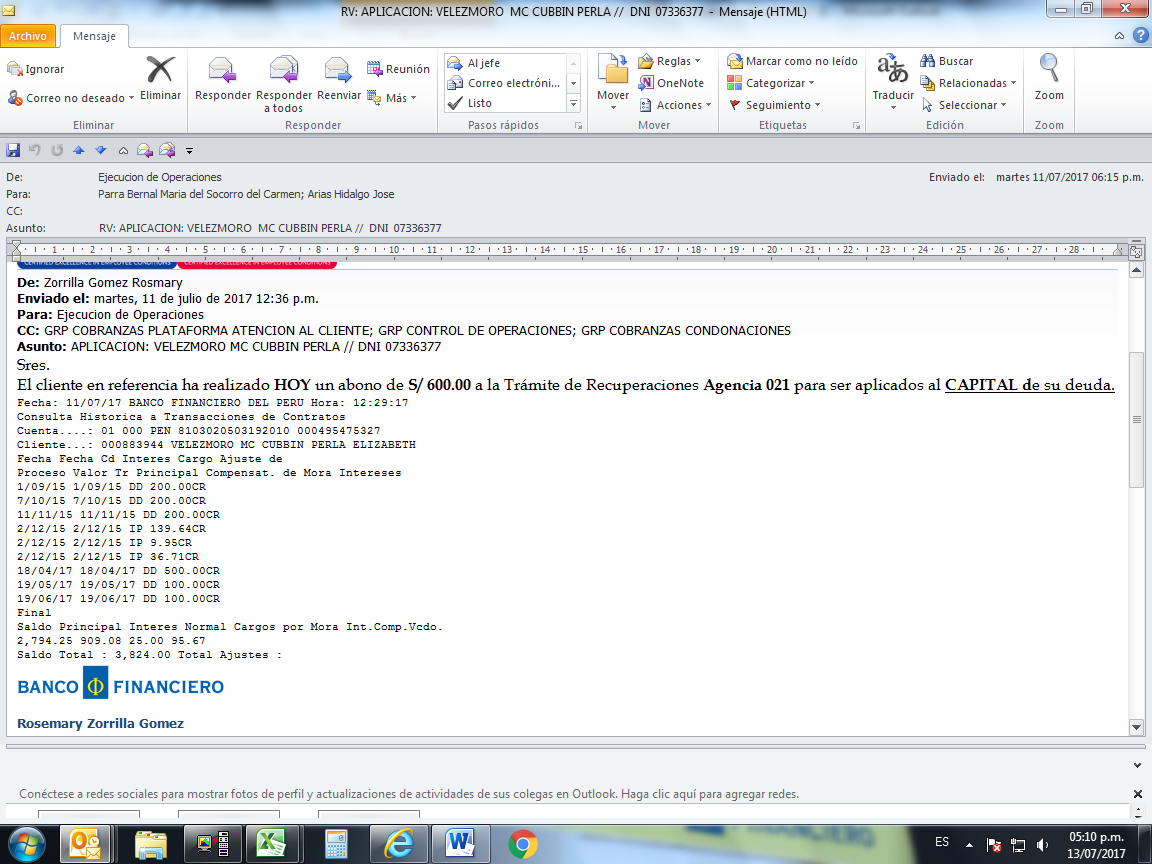
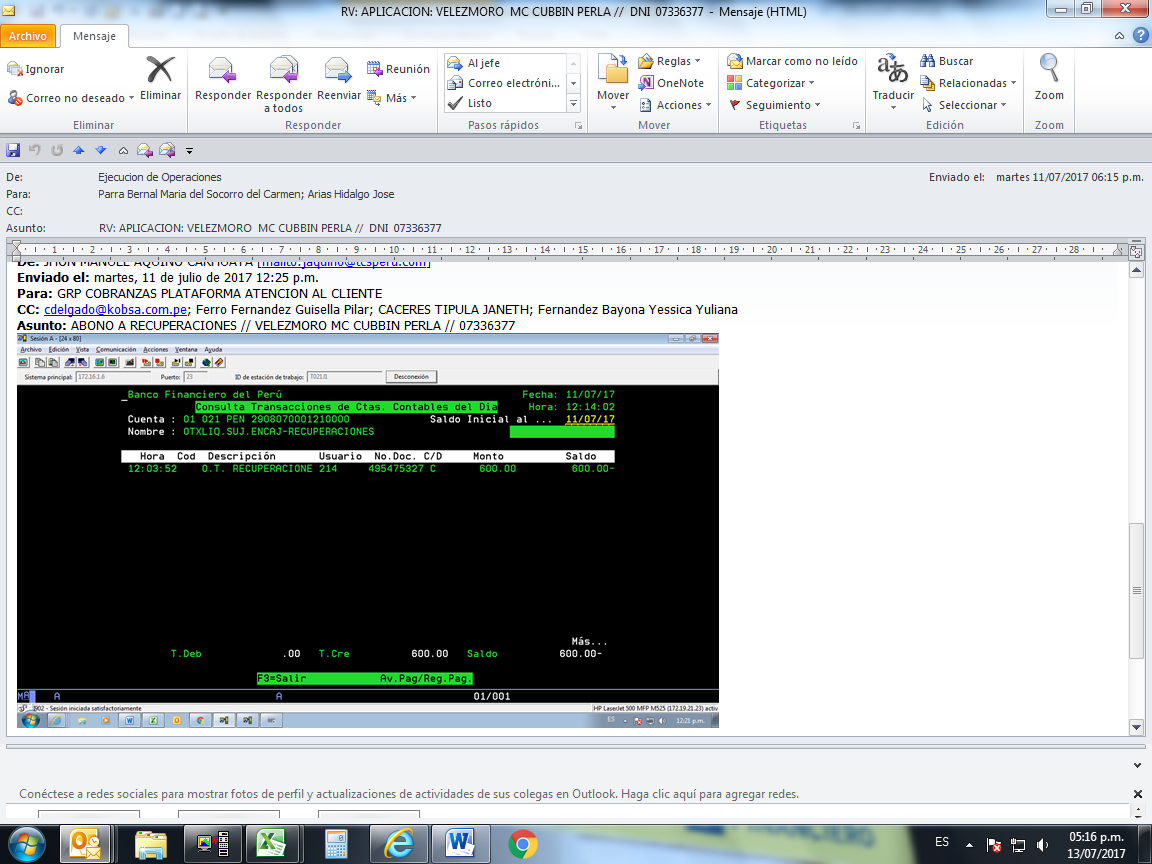
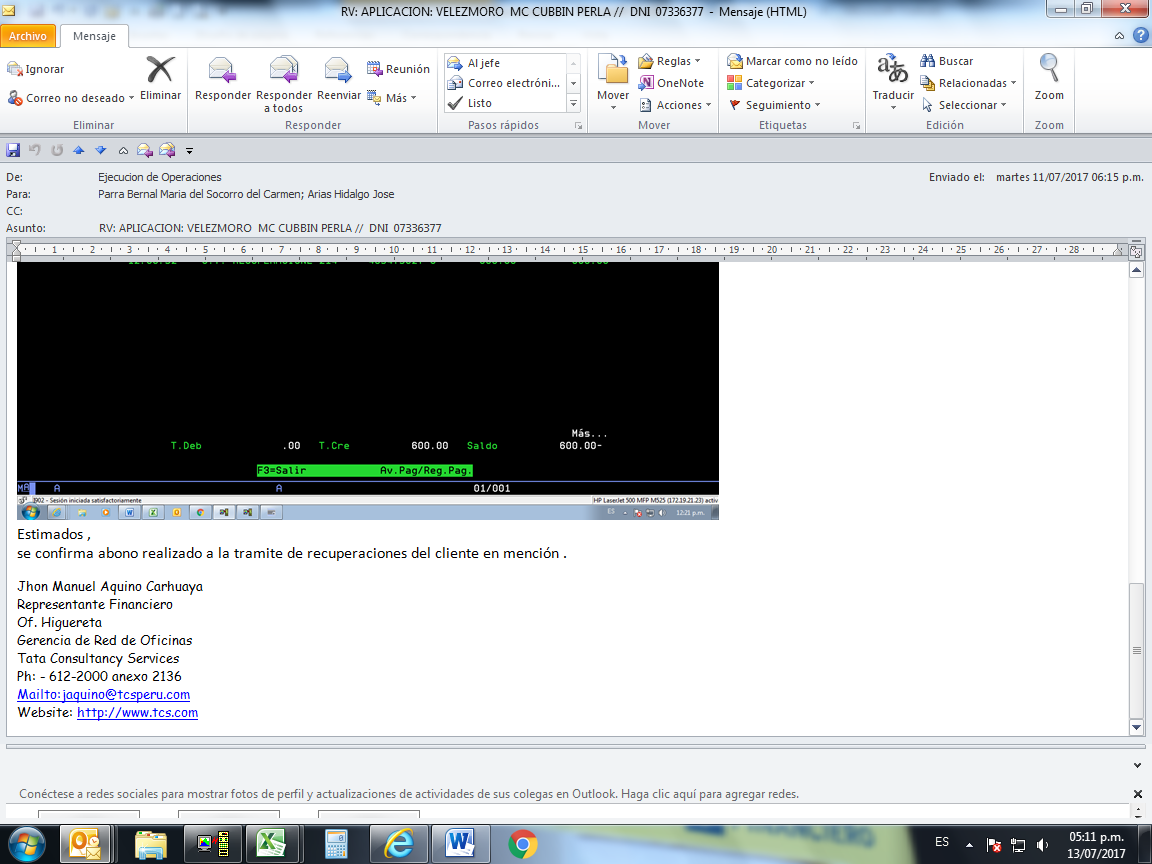
# PROCESO: Cobranzas Recuperaciones

**Casuística: Aplicación a Capital**

La actividad inicia cuando llega el correo del Área de cobranzas al Buzón de Ejecución de Operaciones, aquí el Supervisor de Operaciones lo deriva a un asociado[[1]](#footnote-1) para su proceso.

**Modelo del correo de entrada**

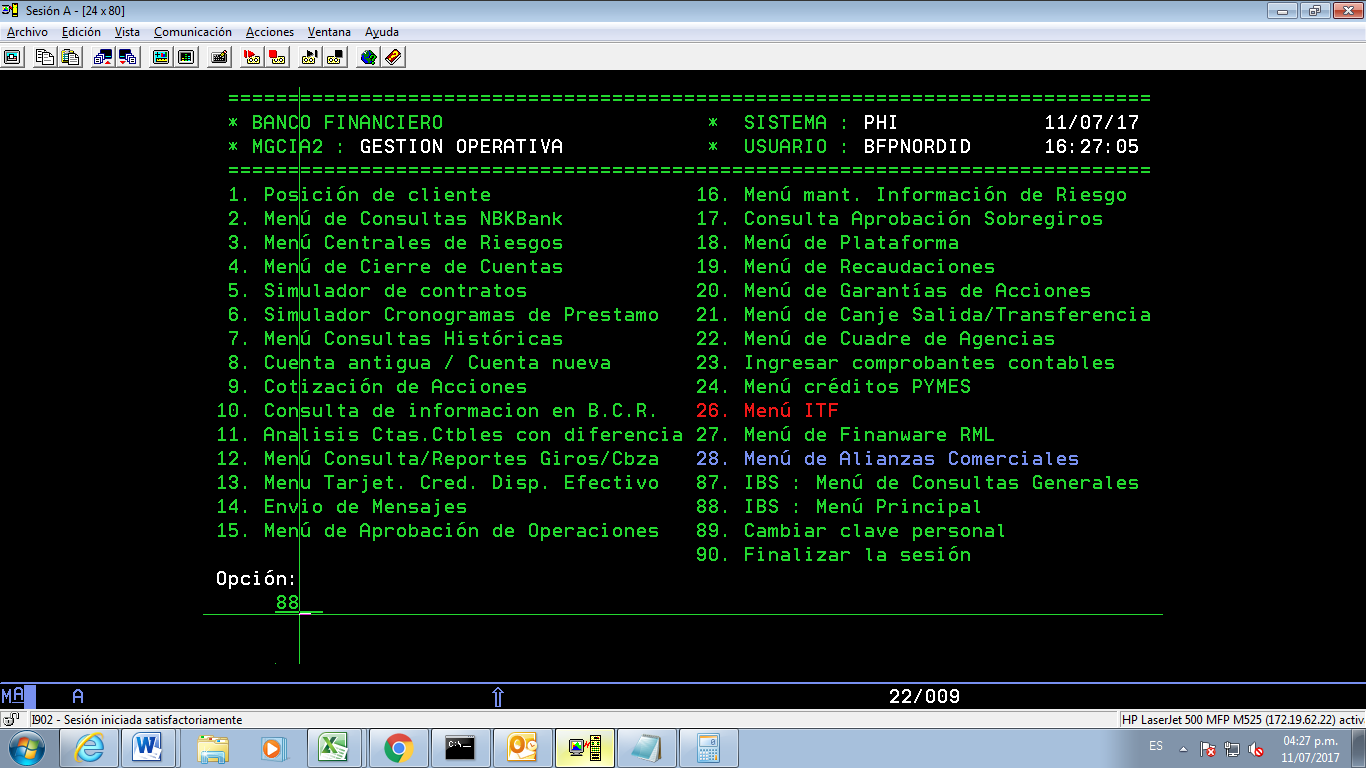


**Estación: Procesamiento**

1. Recibe el correo electrónico en su carpeta,
2. Imprime la instrucción
3. Valida si la cuenta contable corresponde y si el cliente tiene los fondos[[2]](#footnote-2)
4. Registra en el Tracking y lo anota el número autogenerado en el correo impreso
5. Ingresa al IBS donde selecciona las opciones **88, 4, 2**

**Opción 88**



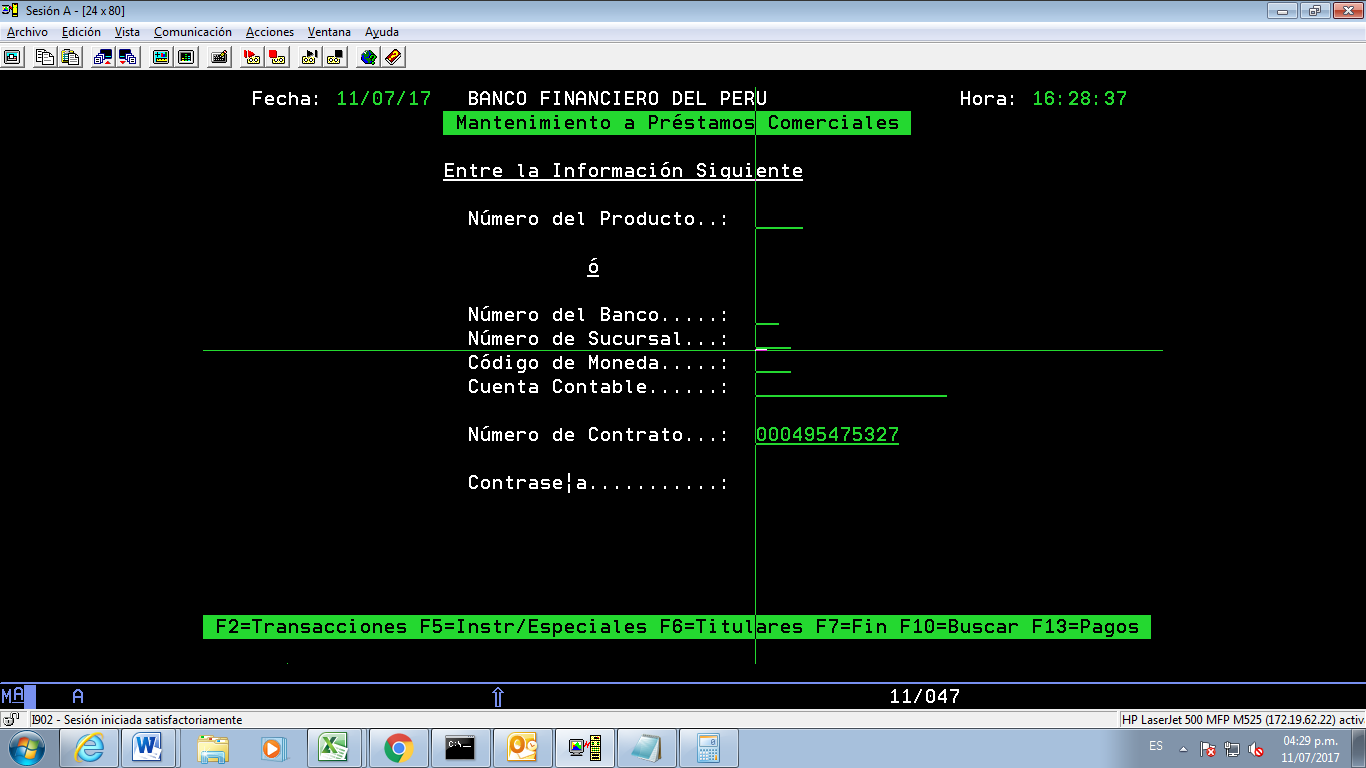
**Opción 4**



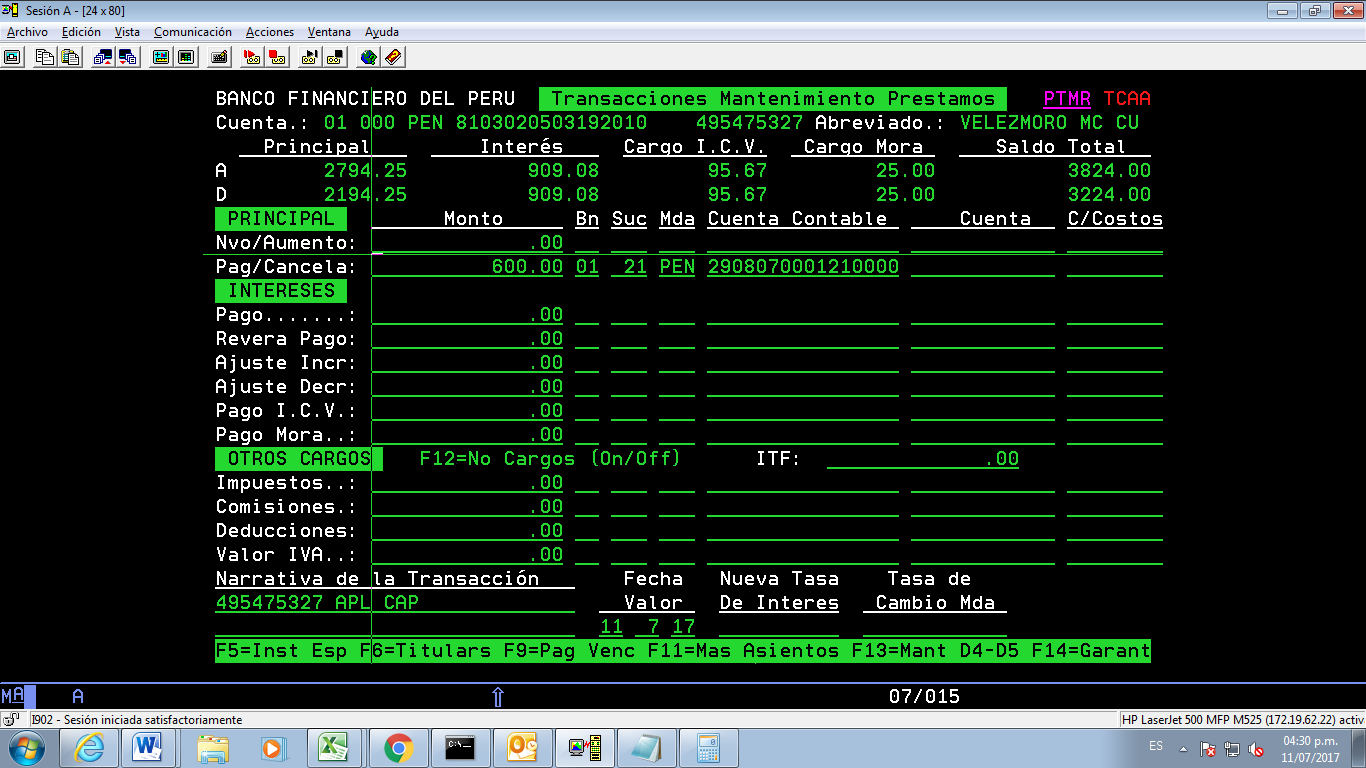
**Opción 2**



1. Ingresa el número del préstamo (contrato)



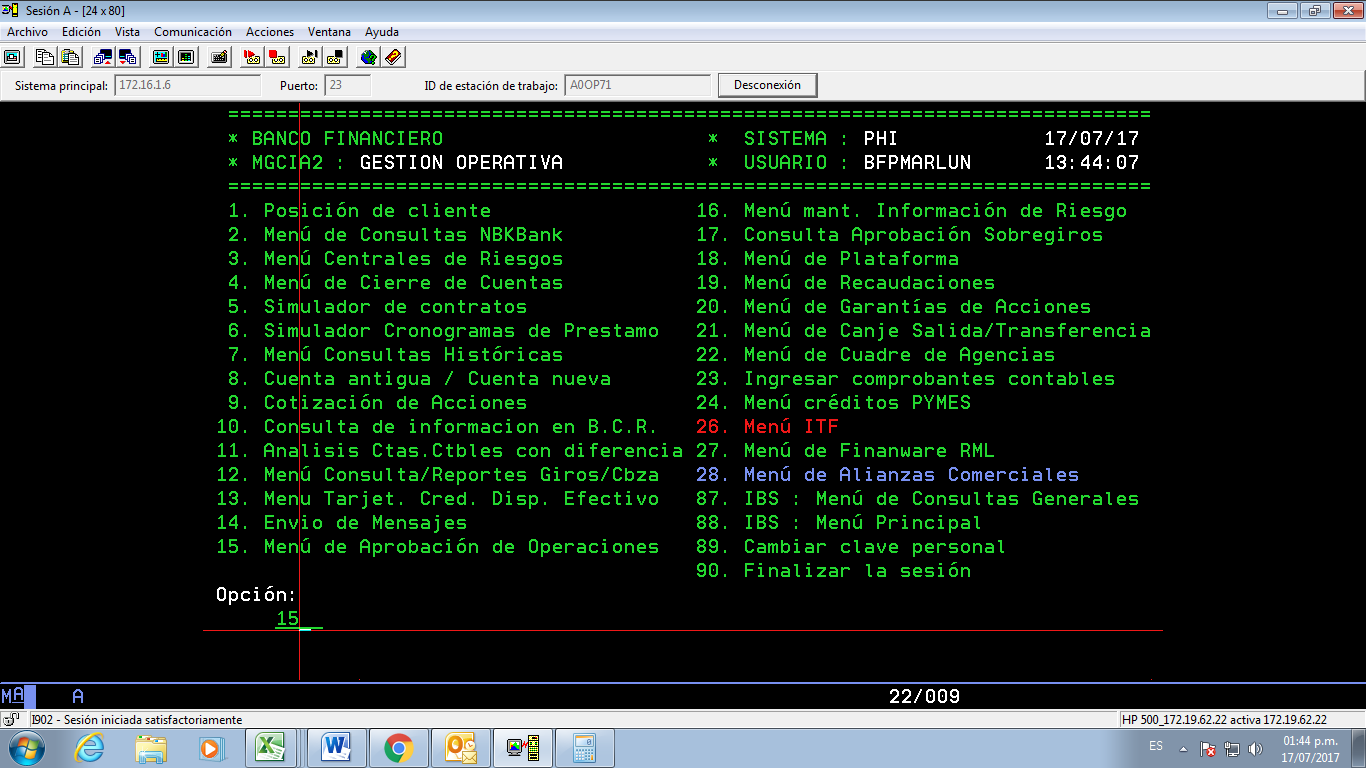
1. Coloca el importe en el Concepto de PRINCIPAL (pago/cancela), el código de Oficina y la cuenta contable

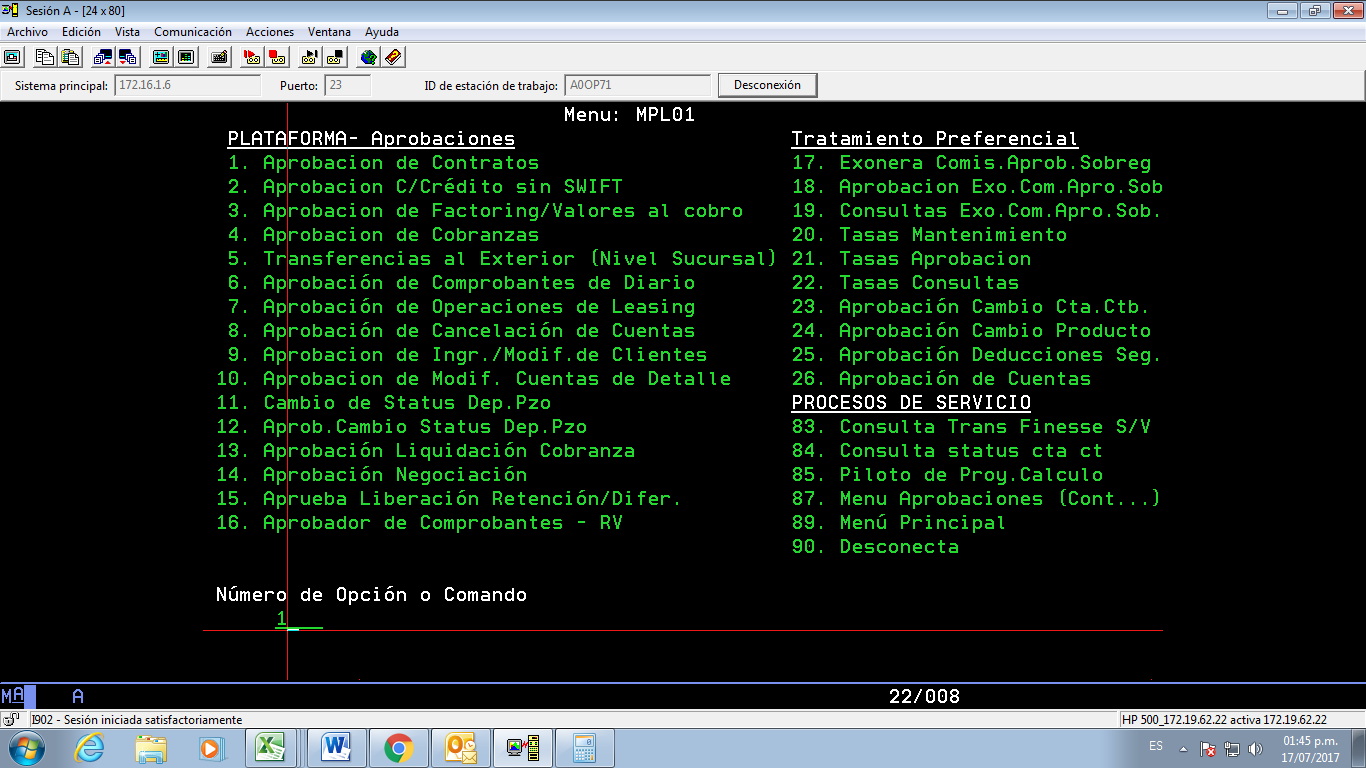


1. Finaliza la actividad con “enter” y le pasa el correo impreso al Autorizador para su aprobación.

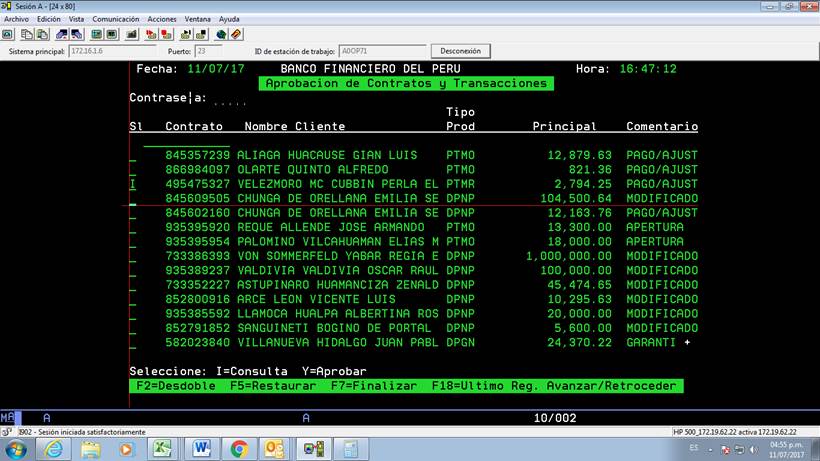
**Estación: AUTORIZACIÓN**

1. Recibe la impresión del correo electrónico del Procesador
2. Registra número de Tracking que viene escrita en la instrucción
3. Ingresa al IBS selecciona las opciones **15, 1**

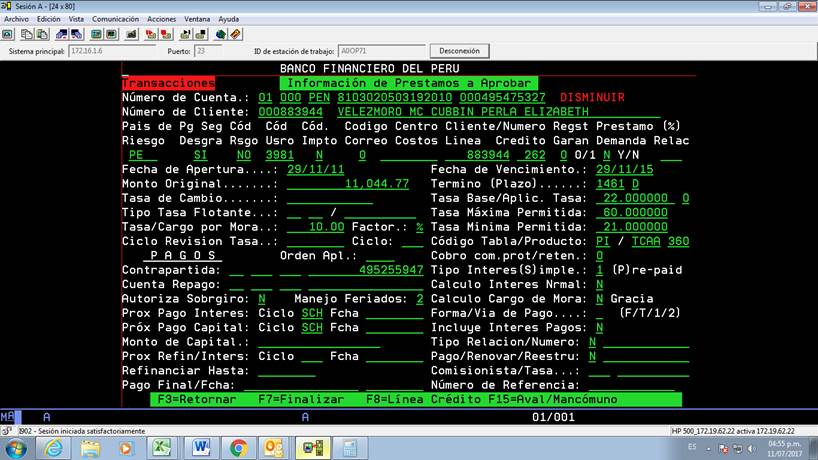




1. Selección con una “I” el crédito



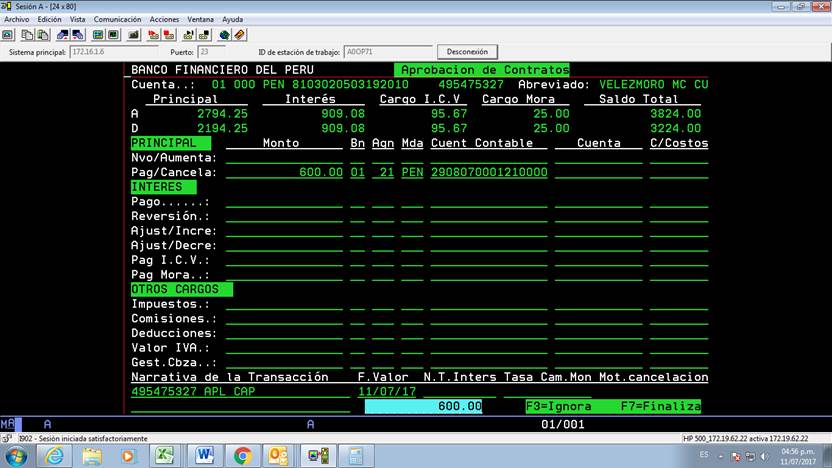
1. Presiona botón ”Enter”



1. Presiona botón ”Enter”

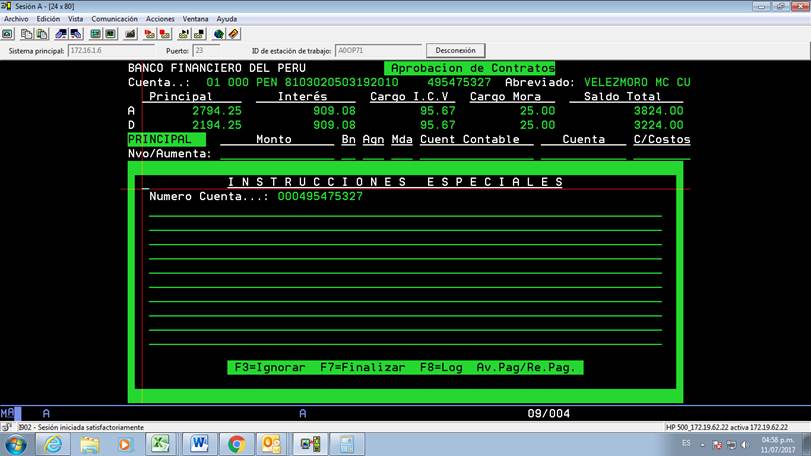


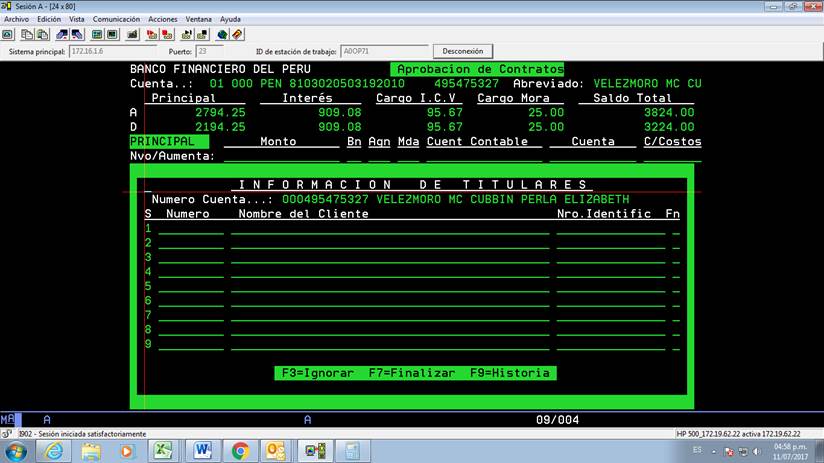
1. Finaliza con el botón “Enter”
2. Valida el importe, moneda, la agencia y la cuenta tramite de recuperaciones que registro el procesador en IBS.[[3]](#footnote-3)
3. Valida que el importe a cancelar sea menor al valor de la deuda total (se compara B < A) [[4]](#footnote-4)



**A**

**B**

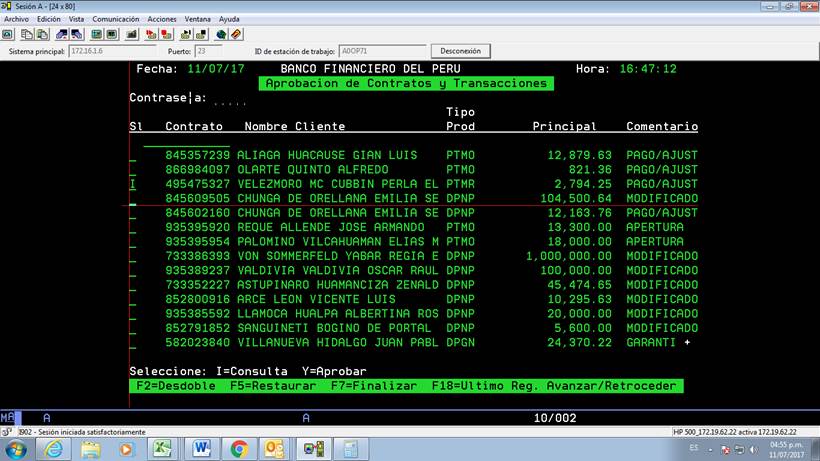
1. Luego da “enter” hasta llegar a la pantalla de la última imagen 



1. Finaliza con el botón “Enter”



1. Coloca “Y” para aprobarlo.



1. No hay un asociado específico, la asignación es aleatoria y bajo una estimación de carga de trabajo a criterio experto. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si estas condiciones no se cumplen se observa e informa al cliente Banco que dirigió la instrucción. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si no es conforme lo devuelve al procesador para que rectifique los datos. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si no se cumple la regla se observa e informa al cliente que genero la instrucción. [↑](#footnote-ref-4)