



INSTRUCTIVO

ADMPolizas - Cobranza

CÓDIGO:

EDICIÓN: 00

Página 1 de 2

1. Esta pantalla sirve para saber que recibos subsecuentes se van a vencer en un rango de tiempo y se necesitan cobrar. Por default, las fechas que se muestran son las del mes en curso.
2. Entrar a Procesos> Cobros

COBROS											
Cliente:						Grupo:	Seleccionar...				
Compañía:	Seleccionar...					Agente:	Seleccionar...				
Tipo Poliza:	Seleccionar...					Sub Tipo Poliza:	Seleccionar...				
Fecha Inicial	01/09/2015	Fecha Final	30/09/2015	Pagado	No	TC	Sel...	Primer Recibo	Sel...	Poliza	CONSULTAR
<input type="button" value="AVISOS OPORTUN"/> <input type="button" value="PENDIENTES"/> <input type="button" value="IMPRIMIR TODOS"/> <input type="button" value="IMPRIMIR"/> <input type="button" value="PAGAR"/> <input type="button" value="EXCEL"/> <input type="button" value="HISTORIA"/>											

3. Los campos en esta pantalla son filtros, no son necesarios llenarlos.
4. Al dar consultar, saldrá la información que está dentro de los filtros llenados.
5. Por ejemplo, si deseo obtener los cobros de Aba seguros, solo tengo que llenar Aba en el filtro de compañía.
6. Al dar consultar nos dara la siguiente pantalla

COBROS											
Cliente:						Grupo:	Seleccionar...				
Compañía:	ABA SEGUROS, S.A.					Agente:	Seleccionar...				
Tipo Poliza:	Seleccionar...					Sub Tipo Poliza:	Seleccionar...				
Fecha Inicial	01/09/2015	Fecha Final	30/09/2015	Pagado	No	TC	Sel...	Primer Recibo	Sel...	Poliza	CONSULTAR

Sel	Fecha	Apellidos	Nombre	Recibo	Telefono	Celular	Tipo Rec	Compañía	Poliza	Num Endoso	Importe	Descripcion	Moneda	Fecha Termino	Tipo	Sub Tipo	T.C	A.A	Pagado	Liquidacion	Tipo Pago	Referencia	Meto Pago	Num Cta Pago
<input type="radio"/>	02/09/2015	RIVERA ESCAMILLA	2875 NANCY MIRIAM	712	Nueva 8188838926	8182875371	Null	ABA SEGUROS, S.A.	F535001642	Null	198.62	NISSAN SAKURA 5 OCUPANTES,1984, 4L S11001082.	Pesos	02/10/2015	Seguro De Auto	AUTO Amplia	NO	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cheque		null	null
<input type="radio"/>	02/09/2015	DE LA CRUZ ABENCERRAJE	1496 FELIPE	14	Renovacion 52*247104*1	11 57 04 24	Null	ABA SEGUROS, S.A.	F535006212	Null	2,331.92	PICK UP NISSAN LARGA 2006, Serie:3N6DD12576K024661	Pesos	02/12/2015	Seguro De Camiones	Amplia CAMIONES	NO	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cheque		null	null
<input type="radio"/>	03/09/2015	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3035 MAYRA	412	Nueva 8119108945	8121275919	Null	ABA SEGUROS, S.A.	F535004056	Null	491.93	TRACKER HT 4x2 L4 IMO AUT 4 D/T CA SE TELA CT SQ SB 2007 RAC11FC157R200309 RECUPERACION.	Pesos	03/10/2015	Seguro De Auto	AUTO Amplia	NO	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cheque		null	null

7. Si desea marcar como pagado un recibo, es cuestión de que llene los primeros 4 campos del listado obtenido y dar clic en el botón de "PAGAR".
8. Pagado = Fecha de pago del recibo.
9. Liquidación = se puede quedar en blanco, o llenar con alguna información útil para usted.
10. Tipo de pago = se especifica con que pago el cliente.
11. Referencia = Obligatorio llenar, ya sea número de cheque, folio de ficha de depósito o alguna referencia ligada al pago.
12. Método de pago = se puede quedar en blanco, o llenar con alguna información útil para usted referenciada a Facturación electrónica.
13. Cuenta de pago = se puede quedar en blanco, o llenar con alguna información útil para usted referenciada a Facturación electrónica.
14. Al llenar todos los renglones a cobrar, se da clic en el botón de "Pagar" de la parte de abajo.



INSTRUCTIVO

CÓDIGO:

ADMPolizas - Cobranza

EDICIÓN: 00

Página 2 de 2

15. El campo de Historia y fecha de seguimiento, sirven como recordatorio para usted de que le tiene que llamar en cierta fecha, o registrar alguna observaciones que le dijeron. Para registrar estos campos, es en un evento diferente a los pasos 7al 14.
16. Se llena el campo historial con lo deseado y se da clic al botón Historia abajo, quedando registrado de la siguiente manera

COBROS

Cliente:	0	Grupo:	Seleccionar...
Compañía:	ABA SEGUROS, S.A.	Agente:	Seleccionar...
Tipo Poliza:	Seleccionar...	Sub Tipo Poliza:	Seleccionar...
Fecha Inicial:	01/09/2015	Fecha Final:	30/09/2015
Pagado:	No	TC:	Se...
Primer Recibo:	Se...	Poliza:	
<input type="button" value="CONSULTAR"/>			

Sub Tipo	T.C.	A.A.	Pagado	Liquidacion	Tipo Pago	Referencia	Meto Pago	Num Cta Pago	Correo	Adjuntos	Historia	Seguimiento	Grupo
e AUTO Amplia	NO	NO			Cheque		null	null		Ver 2---F535001642---E37480004.Pdf 2---F535001642---F535001642.Pdf	NO SE LOCALIZA CLIENTE (PCARDENAS)17/08/2015 Ya Tiene Todos Los Recibos Y Paga Directo En Banco Los Dias Ultimo De Mes(PCARDENAS)08/09/2015	02/09/2015	
e Amplia CAMIONES	NO	NO			Cheque		null	null	Kzaragoz_4@Hotmail.com	Ver 2---F535006212---0---F535006212.Pdf	Se Envío Renovación Para Programación De Pago(PCARDENAS) 28/08/2015 Paga Mes De Gracia(PCARDENAS) 31/08/2015 Se Entrego Renovacion A Fer* (JOMANA)02/09/2015	02/09/2015	

Notas:

- Puede ver los archivos adjuntos previamente cargados en la pantalla de pólizas
- El botón de imprimir e imprimir todos, despliegan un recibo interno sin valides fiscal por si maneja efectivo y quiere darle un comprobante a su cliente.
- El botón de aviso oportuno, lo pasa a la pantalla de envíos de correo (ver aviso oportuno)
- El botón de Excel, exportara la información a una hoja de Excel automáticamente. Si usa un browser diferente a Explorer/Edge, probablemente se baje un archivo y se tenga que renombrar la extensión a XLS para que se abra en Excel.