

CONTENIDO

1. INICIO DEL SISTEMA CAPIGONO	2
2. INFORMACION CARPETA DEL SUBSISTEMA DE CAJERO	3
3. REGISTRO DE DATACREDITO	4
31.1. PASOS PARA REGISTRA LA INFORMACIÓN DE DATACREDITO	5
31.2. CONSULTA DE CLIENTES CREADOS	6
4. FLUJOGRAMA (WORKFLOW) DE POSTPAGO	7
5. FACTURACION DE PRODUCTOS	8
5.1.1. PASOS PARA FACTURAR UN TELÉFONO POSTPAGO	8
51.2. INGRESO POR LA OPCION POSTPAGO	9
51.3. PASOS POR CREAR UN CLIENTE	9
5.1.4. PLANILLA EN CAPIGNO DE UN TELEFONO POSTPAGO	10
6. FLUJOGRAMA (WORKFLOW) DE PREPAGO	11
6.1.1. PASO PARA FACTURAR UN TELÉFONO KIT PREPAGO PENDIENTE POR LEGALIZAR	12
6.1.2. FACTURA DE VENTA PARA SUBDISTRIBUIDOR	13
6.1.3. PASO PARA FACTURAR UN TELÉFONO KIT PREPAGO VENTA DIRECTA	14
6.1.4. PASOS PARA CREAR UN CLIENTE	14
6.1.5. FACTURA PREPAGO A FREELANCE	15
7. PASOS PARA FACTURAR UN TELEFONO EN REPOSICION	16
8. MONITOREO	17
9. FACTURA MANUAL	18
9.1.1. VENTA DE TELEFONO	18
9.1.2. VENTA DE SIM, TARJETAS Y OTROS	19
10. CONSIGNACION DE POSTPAGO	20
11. CONSIGNACION DE PREPAGO Y SIMARD	22
12. CIERRE DE CAJA	23
12.1.1. DETALLE DEL CIERRE	24
12.1.2. FACTURAS DEL CIERRE	24

INICIO DEL SISTEMA CAPIGONO



Digite su usuario y clave para ingresar al sistema de información

Usuario :	<input type="text"/>	Ingresamos el usuario y la clave para poder utilizar las herramientas del software y le damos ingresar ahora
Clave :	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Ingresar Ahora"/>		

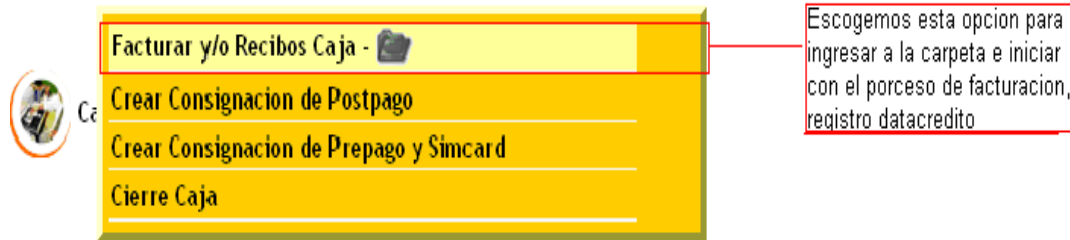
2. INFORMACION CARPETA DEL SUBSISTEMA DE CAJERO



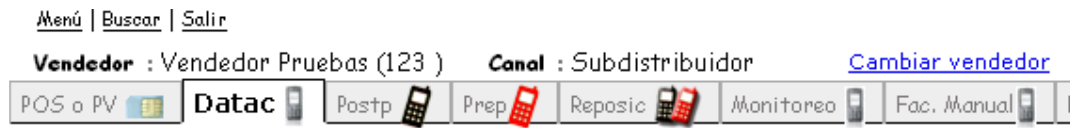
Por esta carpeta podemos hacer todo lo relacionado con la facturación de los teléfonos en consignación (postpago), accesorio, teléfonos propios (prepago) y SIM.

El modulo de facturación tiene pestaña especializadas a nivel de punto de venta (caso almacenes de cadena, nintendo comercializadores de electrodomésticos, ferreterías, droguerías), comercializadores de celulares con énfasis en prepago, postpago, tarjetas prepago, reposiciones, activaciones de georeferenciadores para vehículos, sistemas de monitoreo de oficinas y vivienda.

3. REGISTRO DE DATACREDITO



Los vendedores del distribuidor, para verificar el datacrédito de un cliente potencial, el usuario consulta en datacrédito, y los registra en capigono. Dejando así un histórico de las consultas y una base para descontar datacréditos malos en comisiones.



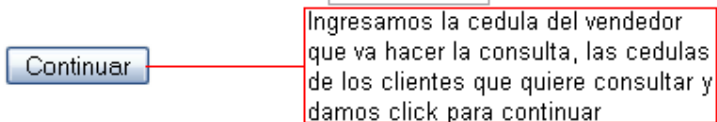
Aqui se Registran las consultas de datacreditos, seriales libres e IVR
(Previamente al vendedor se le debe asignar una clave de consultar por la opcion actualizar terceros)

Cédula Vendedor : Persona que esta llamando a consultar.

Datacrédito Cédula Cliente1 : *Opcional (Para mostrar historico-datacrédito de este cliente)

Datacrédito Cédula Cliente2 : *Opcional (Para mostrar historico-datacrédito de este cliente)

Datacrédito Cédula Cliente3 : *Opcional (Para mostrar historico-datacrédito de este cliente)



Digite la cedula del vendedor que llama y de click en continuar, luego

31.1. PASOS PARA REGISTRA LA INFORMACIÓN DE DATA CREDITO

El resultado (tipo) y el comportamiento es la clasificación que el cliente tiene en las centrales de riesgo y datacrédito, el proceso de retención son las estrategias de mercadeo que son utilizadas para que el cliente no cambie de operador, el serial es que trae todos los teléfono y se elije el estado en que esta, esto es cuando el equipo es traído.

Control de Consultas de Datacreditos, Seriales y IVR

Código: 123 Vendedor: Vendedor Pruebas

Clave: 40039842

[Cerrar Consulta](#)

Ultima consulta : 2008-07-11- 12:01 27

Registro insertado :

Datacredito :

Apellido:	SANCHEZ	Ced/Nit:	549875894	Resultado Tipo:	A	Líneas:	1	Comportamiento:	MUY BUENO	Proceso Retención:	<input checked="" type="checkbox"/>	Grabar
-----------	---------	----------	-----------	-----------------	---	---------	---	-----------------	-----------	--------------------	-------------------------------------	--------

Ident-Cliente	Apellido	Tipo	Líneas	Comportamiento	Proceso Retención	Ult. Consulta	Vendedor
548975894	SANCHEZ	A	1	MB - BUENO	X	-	Vendedor Pruebas

Seriales :

•Cuando el equipo es traído y se desea verificar el estado de ese telefono.

Serial:	6545665465656565	Resultado :	Libre y/o Disponible	Grabar
---------	------------------	-------------	----------------------	--------

Ingresamos los datos de la consulta que realizo el vendedor para dejarlo registrado asi como esta en la foto

Activacion IVR :

•Es para guardar las activaciones por IVR.

Serial:	6545665465656565	Ced/Nit:	548975894	Nombre/Apellido:	THOMAS SANCHEZ	Dijín:	54564	Iccid:	21564564654465464	Min:	310
---------	------------------	----------	-----------	------------------	----------------	--------	-------	--------	-------------------	------	-----

Serial	Estado
6545665465656565	Libre y/o Disponible

Serial	Cliente	Nit/Cedula	Dijín	Min	Sim
6545665465656565	THOMAS SANCHEZ	548975894	54564	3105454456	21564564654465464

Es así como el cajero registra la información que le entrega el vendedor del estado del cliente para que cuando se haga una consulta por el software nos muestre un histórico con el cual logramos una mayor agilidad en la tramitación de la venta y en el cobro por las consultas malas en datacrédito.

31.2. CONSULTA DE CLIENTES CREADOS

Cuando vamos a consultar a un cliente que ya hemos ingresado hacemos lo siguiente

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) Canal : Subdistribuidor [Cambiar vendedor](#)

POS o PV **Datac** Postp Prep Reposic Monitoreo Fac. Manual

Aqui se Registran las consultas de datacreditos, seriales libres e IVR
 (Previamente al vendedor se le debe asignar una clave de consultar por la opcion actualizar terceros)

Cédula Vendedor : Persona que esta llamando a consultar.

Datacrédito Cédula Cliente1 : *Opcional (Para mostrar historico-datacrédito de este cliente)

Datacrédito Cédula Cliente2 : *Opcional (Para mostrar historico-datacrédito de este cliente)

Datacrédito Cédula Cliente3 : *Opcional (Para mostrar historico-datacrédito de este cliente)

 Ingresamos la cedula del vendedor, la cedula del cliente que vamos a consultar y damos click en continuar

Luego el software nos arroja la información que con anterioridad hemos ingresado del cliente, si el vendedor vuelve con información actualizada del cliente la ingresamos de la misma forma como se hizo anteriormente

Control de Consultas de Datacreditos, Seriales y IVR

Código: 123 Vendedor: Vendedor Pruebas

Clave: 40039842

[Cerrar Consulta](#) Última consulta : 2008-07-11 - 15:39 18

Datacredito :

Apellido: Ced/Nit: Resultado Tipo: Elija tipo: Líneas: Comportamiento: Elija Comportamiento: Proceso Retención:

Cliente	Ced/Nit	Tipo Datacredito	Líneas	Comportamiento	Proceso Retención	Fecha Consulta
SANCHEZ	548975894	B	1	B - BUENO	X	2008-07-11- 13:04 39
SANCHEZ	548975894	A	1	MB - BUENO	X	2008-07-11- 12:01 27
MOYANO		C				2007-10-23- 09:56 37

Seriales :

♦Cuando el equipo es traído y se desea verificar el estado de ese telefono.

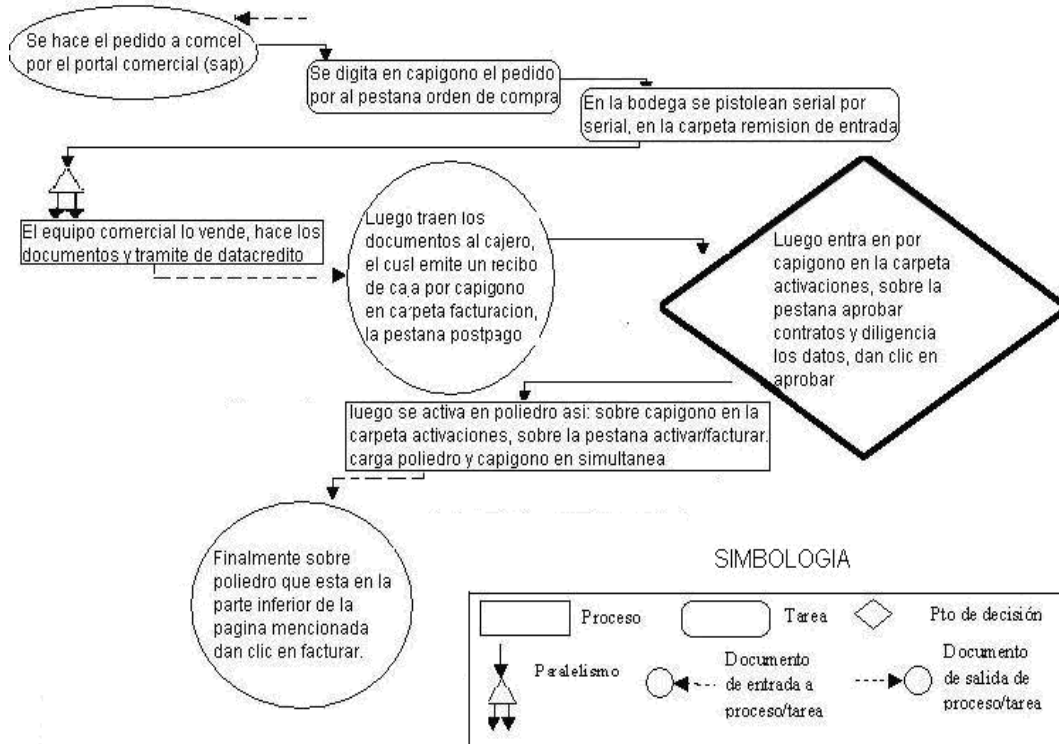
Serial: Resultado : Elija tipo:

Activacion IVR :

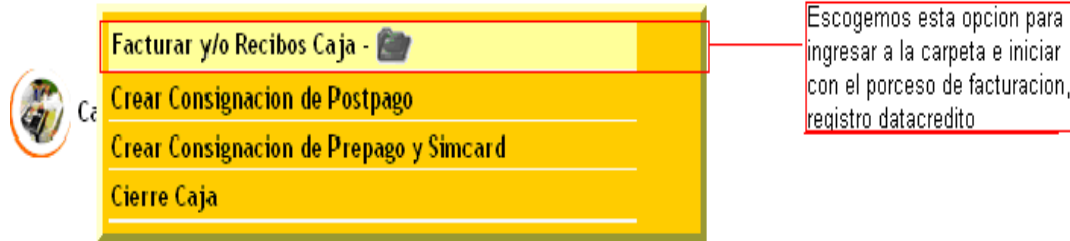
♦Es para guardar las activaciones por IVR.

Serial: Ced/Nit: Nombre/Apellido: Díjín: Iccid: Min:

4. FLUJOGRAMA (WORKFLOW) DE POSTPAGO

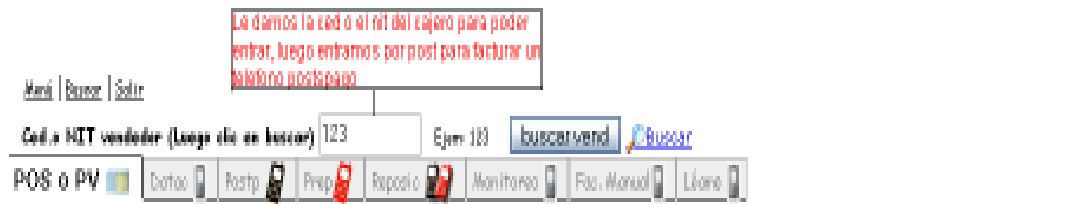


5. FACTURACION DE PRODUCTOS



Escogemos esta opción para ingresar a la carpeta e iniciar con el proceso de facturación, registro datacredito

5.1.1. PASOS PARA FACTURAR UN TELÉFONO POSTPAGO



Le damos la ced o el nit del cajero para poder entrar, luego entramos por post para facturar un teléfono postpago

Fact. POS (Point of sale) o (PV) Factipunto de venta o BOUTIQUES, locales o establ. comercia
 (Este modulo es usado para facturar productos simples, de manera practica similar a un exito, canulla, etc)

- [Punto de venta \(Electrod., juegos de video, telefonos librer, tarjetas prepago, concursos, marcas librer, productos chinos entre otros\)](#)
- [Colegios y universidades](#)
- [Farmacias](#)
- [Droguerías](#)
- [Tránsito, transp y componentes](#)
- [Ferial y estatal](#)
- [Hospitales](#)
- [Comisar nacional \(sobres y paquete entrega 24/48 horas\)](#)
- [Comisar internacional \(sobres y paquetes\)](#)
- [Facturación en sitio](#)

- [¿Como facturar POS \(Point of sale\) o PV?](#)
- [Por que hay tantas formas de facturar?](#)
- [Como cargar los ingresos en caja?](#)
- [Como facturar recargas electronicas? y como maneja la comision a sueldo?](#)
- [Cuantas resoluciones de fact punto de venta?](#)
- [Como descuentar punto de venta y que es comision en el punto?](#)
- [Como se conecta entre a comision y cual es el error tipico de un distribuidor](#)
- [Como se legaliza una venta? hay que digitalizar algo?](#)
- [Como descargar los datacreditos en lote?](#)
- [Puede afectar cuentas por cobrar?](#)
- [Por que es mejor la fact POS para un dir. de ventas?](#)
- [¿logos de uso impresora POS](#)
- [¿logos de uso factura, rec.caja, preforma, planilla y cosas de POS](#)
- [Como FOLIO en lote a PV o cuentas por cobrar?](#)
- [Descuentos que dependen de la forma de pago?](#)
- [Comisiones con metodo porcentaje?](#)
- [Videos:](#)

51.2. INGRESO POR LA OPCION POSTPAGO

Menú | Buscar | Salir

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) Canal : Subdistribuidor [Cambiar vendedor](#) [Cancelar Venta](#)

POS o PV Datac Postp Prep Reposic Monitoreo Fac. Manual Léame

PASO 1: En este modulo se reciben postpagos a la fuerza de ventas con su documentacion, el cajero entregara una planilla ...(ver mas, abajo en esta pagina...)

No. Contrato No. : **Le damos el numero de contrato y la cedula del cliente**

Cédula del cliente :

Convenio : (Este venta se cargara a la cartera del convenio asociado)

- Como hago un cambio de servicio y que tipos de cambio de servicio hay?
- Que es teléfono traído?
- Que son convenios (fondos de empados) y como contabilizan?
- Que es orden de compra cancel?
- Cuales son los pasos de un POSTPAGO?

Planes por : [Listar Planes](#) (Escriba parte del nombre del plan, ej: estud y de clic en listar)

022.PLAN ESTUDIANTE 180 OFFPEAK 12X12 ABIERTO 022) \$ 48,960

Equipos en este plan :

Pagar 1ra Cuota Número de cuotas (Esto solo aplica para los equipos financiados)

Cantidad :

Cargos fijos :

Ord. Com. Cancel :

Cambio de servicio : (Cuando el cliente trae solo su simcard PREPAGO y la quiere activar en PLAN POSTPAGO con un nuevo equipo)

-- Opciones

Valor : 655,524.00

Ingresamos los datos el boton se habilitara y le damos clic para continuar

...con firma de recibido, internamente se generara un [recibo de caja](#) a favor del vendedor discriminado en cuentas independientes el valor del plan y el valor de celular.

51.3. PASOS POR CREAR UN CLIENTE

Quando el cliente es nuevo le saldrá una pantalla para crearlo y para que quede en la base de datos

El cliente 80099547 no existe, por favor creelo.

Nombre :

Apellidos :

Dirección :

Teléfono :

Luego

[Inicio](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) Canal : Subdistribuidor [Cambiar vendedor](#) [Cancelar Venta](#)

POS a TV Bortac **Postp** Prep Reposic Monitorio Fac. Manual Lícone

PASO 1: En este modulo se reciben postpagos a la fuerza de ventas con su documentación. el cajero entregara una planilla... (ver mas, abajo en esta pagina...)

- [Como hago un cambio de servicio y que tipo de cambio de...](#)
- [Que es telefono frodo?](#)
- [Que son conversas \(fuerza de empleados\) y como contabiliza...](#)
- [Que es orden de compra como?](#)
- [Cuáles son los poses de un POSTPAGO?](#)

No. Contrato No. :

Cédula del cliente :

Covercia : (Este venta se cargara a la cartera del cliente asociado)

Planes por : [Listar Planes](#) (Escriba parte del nombre del plan, eji estud y de clico en listar)

Equipos en este plan :

Cantidad :

++ Opciones (Para cambio de servicio, upgrade cambio de equipo)

Valor : 64,240.00

[Continuar >>>](#) Despues de dar clic en continuar se habilitara el boton cerrar y pagar venta damos clic.

[Cerrar y Pagar venta >>>](#)

1 Venta Escoridar ...

Contrata No.	Doc. No.	Cliente	Fecha	Plan	Telefono	Valor
139413141	800007807	CARLOS JAVIER SARMIENTO	27-06-2008 09:42	023.PLAN ESTUDIANTE 180 OFFPEAK 12X12 CERRADO (023)	NOKIA 1200 POS	\$ 64,240

[Registros](#)

...con firma de recibido, internamente se generara un [recibo de caja](#) a favor del vendedor discriminado en cuantías independientes el valor del plan y el valor de celular.

5.1.4. PLANILLA EN CAPIGNO DE UN TELEFONO POSTPAGO

Aquí ya queda planillado el contrato, entramos por facturación para planillarlo en poliedro y activarlo

[Inicio](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Planilla Preliminar (mis planillas) [Menu Canero](#) [Regresar](#)

Planilla No. 31983 Creada !!

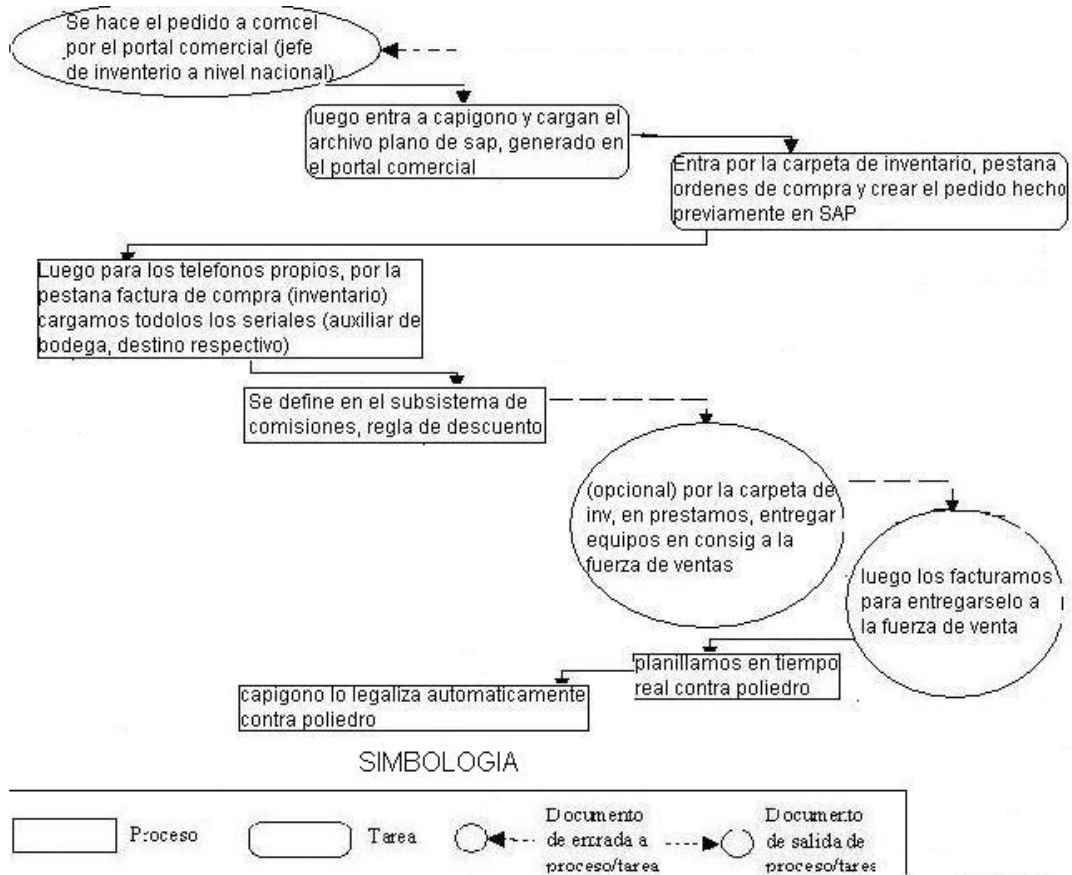
Planilla No. 31983

Fecha 27-06-2008 09:24 [Impresión POS](#) [Ver PDF](#)

Oficina Vendedor Pruebas (123)

Contrata No.	Recibo No.	No. Or. de Compra	Forma de pago	Fecha	C.C.	Cliente	Plan	Telefono	Valor	Cuenta Cobro
135413141	00000592			27-06-2008 09:42	800099707	CARLOS JAVIER SARMIENTO	023.PLAN ESTUDIANTE 180 OFFPEAK 12X12 CERRADO (023)	NOKIA 1200 POS	\$ 64,240	--
									Total \$	64,240

6. FLUJOGRAMA (WORKFLOW) DE PREPAGO



6.1.1. PASO PARA FACTURAR UN TELÉFONO KIT PREPAGO PENDIENTE POR LEGALIZAR

Aquí le entregamos los kits a cliente final, subd. dealers y demás de la fuerza de venta, afectando inv. Se genera una factura de venta debidamente contabilizada y el descuento lo toma del subisteno de com. La legalizacion es automatica al cargar los archivos planes de politica (suz... pie de pag)

Tipo Venta:

- Kit pendiente por legalizar con recibo de caja al subdistribuidor. (esta practica administrativa se es utilizada en empresas.)
- Kit pendiente por legalizar con factura de venta al subdistribuidor.
- Venta directa con factura a nombre del cliente final.

Fecha venta: 12/07/2008 [Cambiar](#) (Para listas de precios, precios de venta diferentes del area)

Equipo celular: [Listar cel.](#) (cambia parte de la referencia y de obtener lista)

Descuento: 12,000 **Cont. disponible en inventario = 25.**

Cantidad:

[Continuar >>>](#)

Total venta: 51,684

[Cerrar y Pagar venta >>>](#)

Contata No.	Dis. No.	Cliente	Fecha	Plan	Telefono	Valor
Rem-00088	123	Vendedor Pruebas	12-07-2008 13:38	000 - KIT PREPAGO (000)	KIT HD 924-1112 41563-4124634648	\$-51,684

Ingresados estos datos se habilitara el botón cerrar y pagar venta damos clic en continuar

PAGOS [close](#)

Total a Pagar: \$ 51,684

Aplicar Retención en la fuente

Forma de Pago: Efectivo

Valor a pagar: 51684

Valor Recibido: 51684

[Continuar >>>](#)

Luego cerramos la venta

PAGOS [close](#)

Pago	Valor
Efectivo	51,684

1 Pagos

[Cerrar Venta](#)

6.1.2. FACTURA DE VENTA PARA SUBDISTRIBUIDOR

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Factura de venta No. PR057550 [Modificar Avanzado](#) [Dev. factura \(Nota crédito\)](#) [Nueva factura](#)

Fecha 12/07/2008 Vencimiento Factura : 11-Aug-2008 (00:00)
 Direccion y Tel CALLE 39 NO. 31-34 (Tel:64546453) Ciudad TUNJA
 Cliente Vendedor Pruebas (123) Valor : \$ 51,684
 Estado : Activo Saldo : \$ 0

Productos de esta factura

Producto - Esn - Sim	Cant.	Vr Unit.	Vr Iva	Vr Desc.	Total
KIT NOKIA 1112 - 0010001000021 Ser. 415674134674646 Sim. 84158475615646541 -	1	54,900	8,784 (16%)	12,000	\$ 51,684
1 Productos	1	54,900	8,784	12,000	\$ 51,684

Formas de Pago :

Doc. Caja	Pago en	Valor	Número	Banco	No Aprobación
PR057550	Efectivo	51,684			
1 Registros		51,684			

Detalle Contable :

Cuenta	Debito	Credito
11050501 - 2-CAJA GENERAL TUNJA	51,684.00	
14359502 - 4-INV. PRODUCTOS GRAVADOS		36,274.00
24080301 - 3-IVA GENERADO 16%		8,784.00
41359502 - 1-VENTA DE PRODUCTOS GRAVADOS		54,900.00
530535 - DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	12,000.00	
61359502 - 5-COSTO DE PRODUCTOS GRAVADOS	36,274.00	
	\$ 99,958.00	\$ 99,958.00

Aquí se asume que el subdistribuidor genera una factura por su cuenta, por la venta de este equipo no se paga comisión por que hay un descuento comercial

6.1.3. PASO PARA FACTURAR UN TELÉFONO KIT PREPAGO VENTA DIRECTA

Menú | Buscar | Salir

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) Canal : Subdistribuidor [Cambiar vendedor](#)

POS o PV Datac Postp **Prep** Reposic Monitoreo Fac. Manual Lé

Aqui le entregamos los kits a cliente final, subd, dealers y demas de la fuerza de venta, afectando inv. Se genera una factura de venta debidamente contabilizada y el descuento lo toma del subsistema de con La legalizacion es automatica al cargar los archivos planos de polidro (mas... pie de pag)

Tipo Venta :
 Kit Pendiente por legalizar con recibo de caja al subdistribuidor. (Esta practica administrat
 Kit pendiente por legalizar con factura de venta al subdistribuidor.
 Venta directa con factura a nombre del cliente final.

Fecha venta : 12/07/2008 [Cambiar](#) (Para listas de precio

Dijin No. : 54564

Céd. cliente : 80099787

Equipo celular: 1112 [Listar cel](#) (Escriba parte de la referencia y de click en 'Listar', por ejem
 KIT NOKIA 1112 (0010001000021) -- \$ 54,900

Descuento : 12,000 Cant. disponible en inventario = 24.

Cantidad : 1 En esta venta por ser directa solo puede ir un solo kit por cada dijin.

[Continuar*>>](#)

Total venta : [Cerrar y Pagar venta *>>](#)

Escogemos venta directa, ingresamos el contrato, la cedula del cliente, la referencia del telefono, elegimos el telefono, la cantidad y la damos continuar

6.1.4. PASOS PARA CREAR UN CLIENTE

Cuando el cliente es nuevo le saldrá una pantalla para crearlo y para que quede en la base de datos

El cliente 80099547 no existe, por favor creelo.

Nombre :

Apellidos :

Dirección :

Teléfono :

[Crear Cliente](#) [Cerrar](#)

Ingresados estos datos se habilitara el botón cerrar y pagar venta

Total venta :
Cerrar y Pagar venta *>>

1 Ventas [Esconder --](#)

Contrato No.	Doc. No.	Cliente	Fecha	Plan	Telefono	Valor
54564	123	Vendedor Pruebas	27-06-2008 10:46	000 - KIT PREPAGO (000)	KIT NOKIA 1112 874549871467897	\$ 63,684
1 Contratos						Total \$ 63,684

Luego

PAGOS [close](#)

Total a Pagar :

Forma de Pago :

Valor a pagar :

Valor Recibido :

[Continuar *>>](#)

Pago	Valor	Borrar
Comision Anticipada	11,400	
1 Pagos		

Elegimos la forma de pago damos click para despues cerrar la venta

6.1.5. FACTURA PREPAGO A FREELANCE

Factura de venta No. PR057510 [Modificar Avanzado](#) [Dev. factura \(Nota crédito\)](#)

Fecha: 27/06/2008 Vencimiento Factura : 27-Jun-2008 (00:00)

Direccion y Tel: cra 15 No 5 - 058 (Tel:54123654) Ciudad: TUNJA

Cliente: CARLOS JAVIER SARMIENTO (80099787) Valor: \$ 63,684

Estado: Activo Saldo: \$ 0

Productos de esta factura

Producto - Esn - Sim	Cant.	Vr Unit.	Vr Iva	Vr Desc.	Total
KIT NOKIA 1112 - 0010001000021 <small>Ser. 874549871467897 Sim. 87451578974654879 -</small>	1	54,900	8,784 (16%)	0	\$ 63,684
1 Productos	1	54,900	8,784	0	\$ 63,684

Formas de Pago :

Doc. Caja	Pago en	Valor	Número	Banco	No Aprobación
PR057510	Efectivo	63,684			
1 Registros		63,684			

Detalle Contable :

Cuenta	Debito	Credito
11050501 - 2-CAJA GENERAL TUNJA	63,684.00	
24080301 - 3-IVA GENERADO 16%		8,784.00
41359502 - 1-VENTA DE PRODUCTOS GRAVADOS		54,900.00
	\$ 63,684.00	\$ 63,684.00

7. PASOS PARA FACTURAR UN TELEFONO EN REPOSICION

Ingresamos por la opcion marcada

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) Canal : Subdistribuidor [Cambiar vendedor](#)

POS o PV Datac Postp Prep **Reposic** Monitoreo Fac. Manual

No. Cambio servicio : Digitamos el No. de cambio de servicio, cedula del cliente, serial, el valor y le damos click

Cédula del cliente :

Serial :

Valor :

Reponer Simcard : No Si

Reposiciones [Que es circulo azul ?](#)

El número de cambio de servicio es determinado por comcel al igual que el valor, el serial y sim card son escogido del inventario que se tiene en bodega.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) Canal : Subdistribuidor

POS o PV Datac Postp Prep **Reposic** Monitoreo Fac. Manual Léame

No. Cambio servicio : [Reposiciones Que es circulo azul ?](#)

Cédula del cliente : Cliente : CARLOS JAVIER SARMIENTO

Serial : El serial 234234234334333 disponible para la venta.

Valor : cuando vamos hacer una reposicion debemos tener en cuenta que el serial y la sim card son ingresados por aparte al inventario y se atan al momento de la venta

Reponer Simcard : No Si

Serial Simcard : El serial 65465456456 disponible para la venta.

Vr simcard :

Cobrar Reposición : No, diferirlo a la primera factura. Si, cobrarlo ahora.

— Damos click

Luego

PAGOS [close](#)

Total a Pagar : **\$ 98,600**

Aplicar Retención en la fuente

Forma de Pago : Escogemos la forma de pago y damos click en continuar

Valor a pagar:

Valor Recibido :

8. MONITOREO

Menú | Buzón | Salir
 Vendedor : Vendedor Pruebas (129) Canal : Subdistribuidor
 Monitoreo [Que es APL 7](#)
[Que es APL 7](#)

POS a PV | Datos | Rasp | Prep | Reposic | **Monitoreo** | Lícone

Monitoreo Móvil (Se Ingreso a nuestro subsistema de contratación, todos los datos referentes al cliente y su contrato, renovación, con equipos en arriendo o venta, fecha de corte etc.)

Móvil Fije Fact. en serie Archivar para instaladores

Contrato : 5848848 Le damos el No del contrato, No de cedula, el combo y el corte de facturación

Cédula del cliente : 88889787 Cliente : CARLOS JAVIER SARMIENTO

Código Combo : COMBO Filtrar COMBO MONITOREO MOVIL --- MODEM/SIMCARD/SIMCARD (20) --- \$ 188,888 sr

Fecha Activación : 01 August 2008

Corte : Mensual El sistema de facturación en serie tomara esta fecha y generara la respectivo factura.

Adquirir equipos en : Venta

Valor Descuento : 0

Plazo corte de servicios : 1 días Escribimos el descuento, el plazo de corte, el valor de la reconexión, el valor por el retiro, la imagen del contrato y damos click en continuar

Valor reconexión : 0

Valor a pagar por netino : 0

Subir imagen : Esquema... Contrato escaneado a pdf

Luego

PAGOS close

Total a Pagar : \$ 61,500

Aplicar Retención en la fuente

Forma de Pago : Efectivo Elegimos la forma de pago, click si aplica la retencion y damos continuar

Valor a pagar : 61500

Valor Recibido : 61500

Cerramos la venta

PAGOS close

Pago	Valor	Borrar
Efectivo	61,500	XX
1 Pagos		

9. FACTURA MANUAL

9.1.1. VENTA DE TELEFONO

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) **Canal** : Subdistribuidor

POS o PV Datac Postp Prep Reposic Monitoreo **Fac. Manual**

[Regresar](#)

Es usada cuando existen sucursales distantes que no estan en linea y envian sus facturas a una sucursal para su posterior digitación e impresión.

Registrar Venta Teléfonos Registrar Venta Sim/Tarjetas/Otros

- Venta pendiente por legalizar.
- Venta a Credito
- Reposicion

Elegimos la clase de venta que vamos hacer

Sucursal :

Bodega :

Cierre :

Vendedor :

No. Factura :

Fecha :

Contrato No.:

Cédula del cliente: Convenio : (Este venta se cargara a la cartera del convenio asociado)

Retefuente : Poro Retefuente: %

Reteiva : Poro Reteiva: %

Reteica : Poro Reteica: %

Observaciones :

Elegimos la sucursal, la bodega, ingresamos la cedula del vendedor y del cliente, el No de la factura y del contrato, la fecha de la venta y le damos click en continuar

9.1.2. VENTA DE SIM, TARJETAS Y OTROS

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Vendedor : Vendedor Pruebas (123) **Canal** : Subdistribuidor

POS o PV Datac Postp Prep Reposic Monitoreo **Fac. Manual**

[Regresar](#)

Es usada cuando existen sucursales distantes que no estan en linea y envian sus facturas a una sucursal para su posterior digitación e impresión.

- Registrar Venta Teléfonos
- Registrar Venta Sim/Tarjetas/Otros

- Venta pendiente por legalizar
 - Venta a Credito
 - Reposicion
- Elegimos la clase de venta que vamos hacer

Sucursal :

Bodega :

Cierre :

Vendedor :

No. Factura :

Fecha :

Contrato No.:

Cédula del cliente: Convenio : (Este venta se cargara a la cartera del convenio asociado)

ReteFuente : Porc ReteFuente: %

Reteiva : Porc Reteiva: %

Reteica : Porc Reteica: %

Observaciones :

Elegimos la sucursal, la bodega, ingresamos la cedula del vendedor y del cliente, el No de la factura y del contrato, la fecha de la venta y le damos click en continuar

10. CONSIGNACION DE POSTPAGO

Meñú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Facturar y/o Recibos Caja -

Crear Consignacion de Postpago

Crear Consignacion de Prepago y Simcard

Cierre Caja

Ingresamos por esta opción

Luego para hacer la consignación

Meñú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Creando consig. postpago caja:2749 [Regresar](#)

Escogemos el banco, la planilla a consignar y damos click en continuar

Cuenta Responsable : 2-CAJA GENERAL TUNJA (11050)

Banco :

Elija la Planilla para incluir en su consignación, las planillas que aparecen deshabilitadas tienen relacionadas ventas de prepago, en estos casos por favor verifique.

	Planilla	Fecha	Tipo	Responsable	Detalle					Vr Total	
					Cheque	Consig.	Cuen. Cobro	Efectivo	Tarjeta		Crédito
<input type="radio"/>	TUNPOS00372	2007-04-24 06:31:00-05	Postpago 6SM	ILIANA RUIZ	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 571,508	\$ 571,508
<input type="radio"/>	TUNPOS00390	2007-05-05 04:20:00-05	Postpago 6SM	ELIANA ANDREA LEGUIZAMO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<input type="radio"/>	TUNPOS00601	2007-10-03 06:42:00-05	Postpago 6SM	JOHANNA LOPEZ BERNAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264,000	\$ 0	\$ 0	\$ 264,000
<input type="radio"/>	TUNPOS00630	2007-10-26 10:18:00-05	Postpago 6SM	JOHANNA LOPEZ BERNAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 572,488	\$ 0	\$ 0	\$ 572,488
<input type="radio"/>	TUNPOS00631	2007-09-12 10:25:00-05	Postpago 6SM	JOHANNA LOPEZ BERNAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,051,212	\$ 0	\$ 0	\$ 1,051,212
<input type="radio"/>	TUNPOS00901	2008-03-28 12:50:00-05	Postpago 6SM	JOHANNA LOPEZ BERNAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 620,844	\$ 0	\$ 0	\$ 620,844
6 Recibos										Total: \$ 3,080,052	

Luego ingresamos los siguientes datos

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Recibiendo Consignaciones [Salir y cancelar consignacion](#) [Regresar](#)

Planilla realizada por: JOHANNA LOPEZ BERNAL (33365176)

[Cerrar Consignacion](#)

Planilla No: TUNPOS00601

Fecha: 2007-10-03

Valor a Pagar: \$ 264,000

Saldo : \$ 264,000

Pagos de Este Recibo

No.	Pago	Banco	Valor	Borra
	Efectivo		264,000	XX
1 Pagos			Total \$ 264,000	

Forma de Pago:

No. Documento:

No. De Autorización:

Banco:

Valor:

Elegimos la forma de pago, No de documento, No de autorizacion, el banco y le damos click en continuar

[Continuar](#)

Quando damos click en continuar se habilitara cerrar consignación en ese momento le damos click.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Crear Consignación [Regresar](#)

Cuenta Responsable: 2-CAJA GENERAL TUNJA (11050501)

Banca : BANCO BOGOTA - COMCEL (03930292-2)

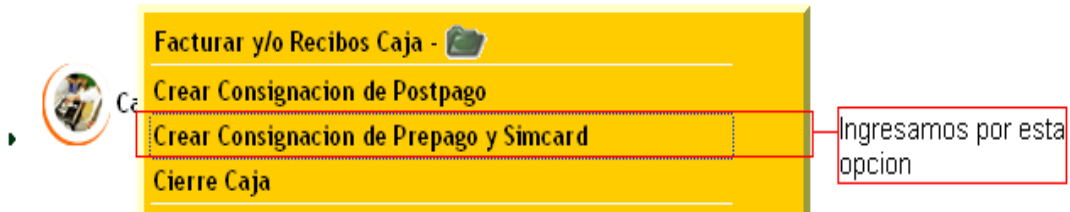
Valor para consignar : \$ 264,000

[Crear Consignación](#)

Damos click para crear la consignacion ahora

11. CONSIGNACION DE PREPAGO Y SIMARD

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)



Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Crear Consignación Para PROMOTORA DE COMUNICACIONES CIA LTDA [Regresar](#)

Cuenta Responsable : 2-CAJA GENERAL TUNJA (11050)

Banco :

Forma de Pago :

Valor a Consignar :

Eligimos el banco, la forma de pago, el valor a consignar y le damos click en continuar

Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Crear Consignación Para PROMOTORA DE COMUNICACIONES CIA LTDA [Regresar](#)

Cuenta Responsable: 2-CAJA GENERAL TUNJA (11050501)

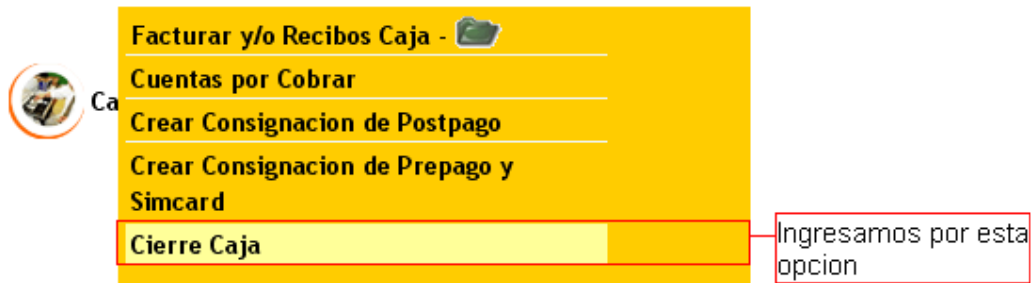
Banco : BANCO BOGOTA - PROCOM (616119335)

Valor para consignar : \$ 21,545,125

Forma de pago : Efectivo

Le damos click para crear la consignacion ahora

12. CIERRE DE CAJA



Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Cierre Caja (TUNJA - Viernes, 01 de Agosto de 2008)

[Regresar](#) [Ver detalle cierre](#) [Mis facturas](#) [Imprimir](#) [Pend. por Consignar a Comcel](#)

SALDO INICIAL \$ 0

INGRESOS

Ingresos por Terceros (Contratos Comcel):	\$ 222,000
Ingresos Mercancias Propias :	\$ 106,000
Kits :	\$ 0
Tarjetas :	\$ 0
Simcard :	\$ 0
Accesorios :	\$ 0
Kits Refaccionados :	\$ 0
Cartera :	\$ 0
Convenio :	\$ 0
Ventas a Credito : (Este valor es informativo)	\$ 0
Otros :	\$ 106,000
TOTAL INGRESOS	\$ 328,000

EGRESOS

Comp. Egreso Pago de Comcel:	\$ 0
Comp. Egreso Anticipos	\$ 0
Comp. Egreso Servicios Publicos:	\$ 0
Comp. Egreso Devoluciones:	\$ 0
Comp. Egreso Caja Menor:	\$ 0
Comp. Egreso Otros Pagos:	\$ 0
TOTAL EGRESOS	\$ 0
Consignaciones C.T.M.	

SALDO EN CAJA \$ 0

[Cerrar Caja Ahora](#) — Damos click en cerra caja

12.1.1. DETALLE DEL CIERRE

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)
[Ver detalle cierre](#) [Mis facturas](#) [Imprimir](#) [Pend. por Consignar a Comcel](#)

Ingresamos por esta opción

SALDO INICIAL \$ 0

No.	Fecha	Contrato	Cliente	Pagos							Valor
				Efectivo	Consignacion	Cheque	T. Credito	T. Debito	Bonos Sodex.	Cuenta Cobro	
FACTURA DE VENTA											
PR057607	01/08/2008		Vendedor Pruebas	116000	0	0	0	0	0	0	116,000
PR057608	01/08/2008		NUEVO FONSECA	106000	0	0	0	0	0	0	106,000
PR057609	01/08/2008		Vendedor Pruebas	106000	0	0	0	0	0	0	106,000
Totales :				328,000.00	0	0	0	0	0	0	328,000

12.1.2. FACTURAS DEL CIERRE

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)
[Ver detalle cierre](#) [Mis facturas](#) [Imprimir](#) [Pend. por Consignar a Comcel](#)

Ingresamos por esta opción

Factura No.	Fecha (Hora)	Vencimiento	Valor	Cliente	Responsable
PR057607	01-Aug-08 09:15	31-Aug-2008 (00:00)	\$ 116,000	Vendedor Pruebas	Vendedor Pruebas
PR057608	01-Aug-08 09:25	31-Aug-2008 (00:00)	\$ 106,000	NUEVO FONSECA	Vendedor Pruebas
PR057609	01-Aug-08 14:12	31-Aug-2008 (00:00)	\$ 106,000	Vendedor Pruebas	Vendedor Pruebas
3 Facturas					

