

MODULO DE RECAUDOS

Recaudos	
Grabación recaudos	
Aplicación recaudos	▶
Listados	▶
Genera archivo Redeban	
Carga recaudos Redeban	
Carga recaudos sistema Gestipag	
Definición de sitios de recaudos	

Permite la digitación, el cuadro y la aplicación diaria de pagos de facturas, pagos parciales, pagos anticipados, pagos de cuotas iniciales de financiación, pagos de facturas reliquidadas (reclamos). Permite la utilización del lector óptico de código de barras y el manejo del recaudo electrónico con bancos y corporaciones, utilizando el formato de Asobancaria. Genera actas de reconexión del servicio para clientes que hayan pagado y tengan el servicio suspendido.

OPCIONES:

1. GRABACIÓN RECAUDOS

Permite la digitación del movimiento diario de recaudos por cada banco y sucursal, llevando un conteo en línea tanto del número de cupones como del total de pagos grabados.

Fecha de pago 20/Dic /2007

BCD	SUC	NOMBRE BANCO	NOMBRE SUCURSAL
41	2	AGRARIO	MANI
41	3	AGRARIO	OROCUE
41	4	AGRARIO	PAZ DE ARIPORO

Seleccione: fecha y sitio de pago y presione [Aceptar]

Aceptar

Cupones: 1
Σ Vr pagos: 1,450

Cod suscriptor	Tipo fact	# factura	Vr pago	Tipo pago
100005	0	57613	1450	PT

Proceso inicial

Para empezar el proceso de grabación de recaudos se debe inicialmente seleccionar la fecha de pago a la que corresponda el movimiento. El sistema asume por defecto la fecha del día anterior, teniendo como referencia la fecha que tenga el computador. Para cambiar esta fecha se debe dar clic en el botón de desplazamiento hacia abajo que está al final de la casilla "Fecha de pago". El sistema despliega el calendario correspondiente al mes en curso, como se observa más adelante. El digitador debe dar clic en la fecha respectiva. En caso de que la fecha no esté en este calendario debe buscar el mes utilizando los botones de desplazamiento del calendario.



A screenshot of a calendar for January 2008. The calendar is a grid with days of the week as columns and dates as rows. The date 24 is circled in red. Below the calendar, the text 'Hoy: 24/Ene/2008' is displayed, with '24' also circled in red.

Enero de 2008						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Hoy: 24/Ene/2008

Enseguida se debe seleccionar, sobre la rejilla que está en la parte superior, el banco y la sucursal a que corresponda el movimiento. Por último debe dar clic en el botón **Aceptar** que está en la parte superior derecha. Tan pronto sucede esto el sistema queda disponible para recibir el movimiento del día y sitio de pago elegidos. Si en dicho banco y fecha ya existe un movimiento de recaudos al cual aún no se le ha aplicado el proceso “Aplicación recaudos definitivo”, que se verá más adelante, se despliega en la rejilla que está en la parte inferior derecha todo el detalle del movimiento y se llenan automáticamente las casillas que están al frente de los rótulos “# Cupones” y “Sumatoria Vr pagos” con los totales respectivos.

Si al terminar de grabar el movimiento de un banco se desea continuar con la grabación de otro banco, se selecciona el banco respectivo en la rejilla superior y se da clic en el botón **Aceptar**, quedando el sistema disponible para recibir los recaudos del nuevo banco.

Digitación de recaudos

La digitación se puede realizar de dos formas: automática, utilizando el lector de código de barras o simplemente digitando manualmente los datos de la factura en la rejilla.

Entrada automática

Esta forma permite leer cupones con código de barras según las normas IAC Colombia, organismo que ha definido los estándares de codificación. El lector de código de barras debe estar conectado en cascada con el teclado y tener habilitado el “Enter” automático, procesos éstos que deben estar descritos en el manual del lector óptico. Para utilizar esta forma se procede así:

Dirija el cursor del “mouse” a la lista que está debajo del rótulo “Entrada código barras IAC” y lea el código de barras de la factura con el lector. Inmediatamente aparece en dicha lista el contenido del código de barras. Dando clic luego en el botón rojo de desplazamiento hacia la derecha, el contenido se agrega a la rejilla

de la derecha descomponiéndose en los campos cod. suscrip, tipo fact, #_factura y vr. pago. También se pueden acumular en la lista varias lecturas del lector de código de barras y utilizar el botón rojo para trasladarlas todas a la rejilla de la derecha. Una vez que se han trasladado a la rejilla, la lista con el contenido de los códigos de barras se borra.

El sistema identifica estos recaudos colocando la letra “A” en el campo “forma_grab” (forma de grabación), indicando que fueron cargados automáticamente.

Entrada manual

Esta forma se utiliza cuando no se dispone de un lector de código de barras, o cuando el lector óptico no puede reconocer el código de barras por cualquier circunstancia.

Para proceder a digitar recaudos manualmente se utiliza la rejilla de datos que está a la derecha. Para cada factura se debe grabar el código del suscriptor, el tipo de factura, el número de la factura y el valor de la factura. Para desplazarse entre estos campos se utiliza la tecla **Enter** o **Intro**. El sistema coloca por defecto cero en el tipo de factura.

La siguiente lista muestra la codificación de los tipos de factura:

<u>Tipo factura</u>	<u>Descripción</u>	<u>Característica en cupón de la factura</u>
0	Factura normal	No dice nada
1	Financiación	“Financiación”
3	Pago parcial	“Pago parcial”
4	Anticipo	“Pago de anticipo”

Cada vez que se graba un recaudo el sistema valida que el código del suscriptor exista, que el número de factura corresponda a dicho código de suscriptor y que el valor de la factura sea igual al que tiene en la base de datos, informando al digitador de la inconsistencia para que proceda a hacer la revisión del caso. También notifica como posible “pago doble” si el cupón ya ha sido grabado en ese mismo movimiento o si ya ha sido grabado en otro día del mes en curso. Es importante aclarar aquí que cuando se está grabando una factura de financiación se debe digitar el número de la financiación en el campo nro de factura.

El sistema llena automáticamente el campo “Tipo pago” con las siguientes convenciones:

<u>Tipo pago</u>	<u>Descripción</u>
PT	Pago total. El valor pagado es igual al de la factura.
PP	Pago parcial. El valor pagado es menor al de la factura.
CI	Cuota inicial. Indica que es el pago de la cuota inicial de

- una financiación.
- PM Pago mayor. El valor pagado es mayor al de la factura (caso de anticipo).
- PD Pago diferente. Caso en el que la factura ha sido generada por otro sistema diferente a SICESP Plus.

Durante el proceso de grabación de recaudos se pueden modificar campos, cancelar o borrar registros, utilizando los botones respectivos de la barra de navegación que se encuentran encima de la rejilla.

Cuando se termine de digitar los recaudos se presiona el botón **Terminar** para regresar al menú principal.

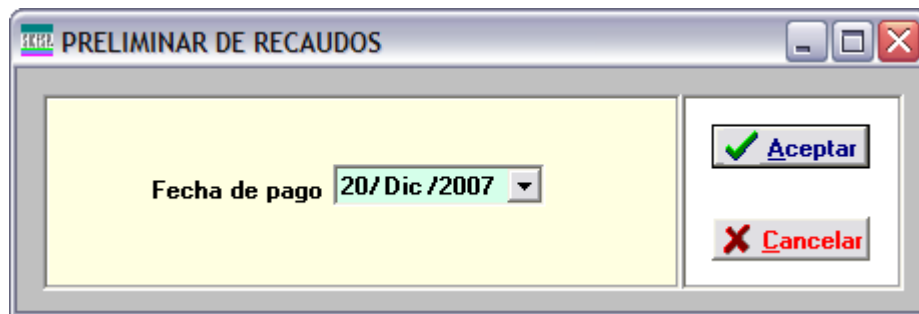
El sistema identifica estos recaudos colocando la letra “M” en el campo “forma_grab” (forma de grabación), indicando que fueron grabados manualmente.

2. SUBMENU APLICACIÓN RECAUDOS



2.1 APLICACIÓN RECAUDOS PRELIMINAR

Esta opción se aplica después de haberse grabado un movimiento de recaudos diario y detecta, para dicho movimiento, los pagos dobles que existan en el mismo día o en otros días del mismo mes, con objeto de que se realicen las verificaciones del caso. Se recomienda también usar este proceso siempre y antes de aplicar el proceso “Aplicación recaudos definitivo”.



Después de elegida la opción se presenta la ventana anterior. Se debe seleccionar la fecha del movimiento de recaudos y presionar luego el botón **Aceptar**. En caso de existir pagos dobles el sistema muestra un listado en pantalla con las observaciones como se muestra a continuación. Si no hay pagos dobles, no se muestra ningún listado.

MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E.S.P.

05/Oct/2003 07:00:34 p.m.

REPORTE DE PAGOS DOBLES EN RECAUDOS DEL DIA 15 Sep 2003

CODIGO	FACTURA	VR FACTURA	TIPO PAGO	BANCO	SUCUR
1031100	99391	\$18,240	PT	8	1

2.2. APLICACIÓN RECAUDOS DEFINITIVO

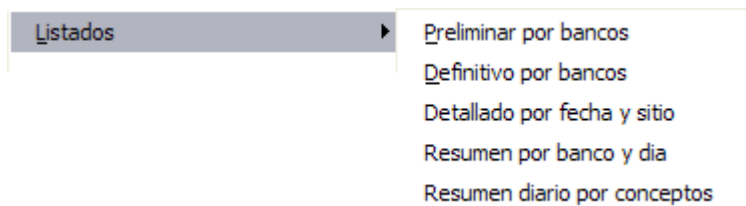


Esta opción aplica el movimiento de recaudos del día seleccionado, modificando la base de datos. Sus funciones son:

1. Disminuir el monto de la cartera con el pago efectuado, empezando desde la cartera más antigua a la más reciente.
2. Disminuir la edad de la cartera según las facturas canceladas.
3. Generar las actas de reconexión a aquellos clientes, que estando con el servicio suspendido, queden en una edad de no suspensión.
4. Pasar a estado vigente las financiaciones que pagaron la cuota inicial pactada.
5. Pasar el registro de recaudo a estado “aplicado” (o definitivo).

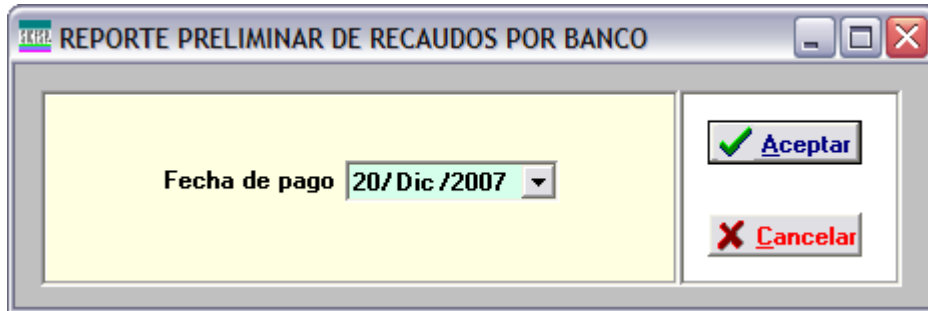
Al terminar este proceso el sistema muestra el número de registros procesados y el número de actas de reconexión generadas.

3. SUBMENU LISTADOS



3.1. LISTADO PRELIMINAR POR BANCOS

Imprime un reporte del movimiento diario de recaudos consolidado por bancos, de aquellos recaudos que aún no se han procesado como definitivos (estado preliminar).



Se debe seleccionar la fecha del movimiento de recaudos y presionar luego el botón **Aceptar**. El sistema produce el siguiente reporte:

MULTIPROPOSTO DE CALARCA S.A. E.S.P. 05/Oct/2003 07:36:28 p.m.

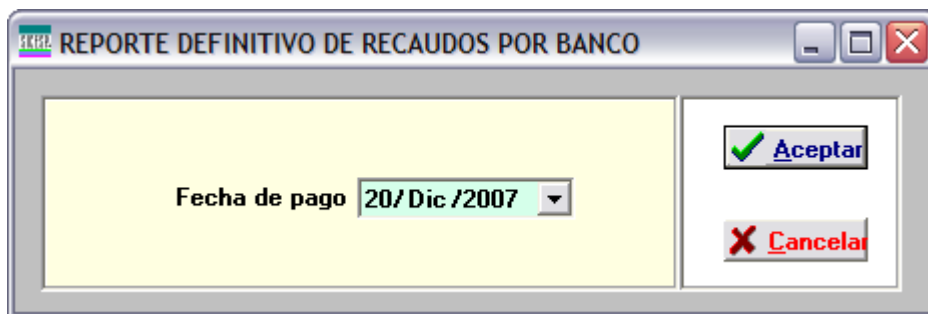
REPORTE PRELIMINAR DE RECAUDOS POR BANCO DEL DÍA 10 Jun 2003

BANCO	SUCURSAL	# CUPONES	TOTAL RECAUDO
Banco Agrario	Centro	281	\$5,422,670
Banco de Bogota	Centro	165	\$3,350,503
Megabanco	Centro	466	\$9,432,598
		912	\$18,205,771

La finalidad de este listado es facilitar el cuadro diario de recaudos.

3.2. LISTADO DEFINITIVO POR BANCOS

Imprime un reporte del movimiento diario de recaudos consolidado por bancos, de aquellos recaudos procesados como definitivos.



Se debe seleccionar la fecha del movimiento de recaudos y presionar luego el

botón **Aceptar**. El sistema produce el siguiente reporte:

MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. 05/Oct/2003 07:38:44 p.m

REPORTE DEFINITIVO DE RECAUDOS POR BANCO DEL DIA 10 Jun 2003

BANCO	SUCURSAL	# CUPONES	TOTAL RECAUDO
Banco Agrario	Centro	281	\$5,422,670
Banco de Bogota	Centro	165	\$3,350,503
Megabanco	Centro	466	\$9,432,598
		912	\$18,205,771

3.3. LISTADO DETALLADO POR FECHA Y SITIO

Esta opción permite imprimir un listado detallado de los recaudos por rango de fechas, rango de sucursales, rango de bancos y que hayan sido aplicados o nó.

Sobre la ventana anterior se debe elegir inicialmente si se desea listar los recaudos aplicados o nó aplicados. Recaudos aplicados son aquellos a los cuales ya se les aplicó el proceso definitivo; de lo contrario son no aplicados, o sea preliminares. En la ventana aparece por defecto listar los aplicados. Dando clic sobre el botón de chequeo que está a la izquierda del rótulo “APLICADOS” se desaparece la señal, indicando lo contrario. Luego se debe seleccionar el rango de fechas que se quiere listar. Al frente de los rótulos “Desde” y “Hasta” están los componentes calendario respectivos. Si se desea cambiar éstas fechas se da clic sobre el botón de desplazamiento hacia abajo abriendo el calendario, sobre el cual se puede escoger la fecha que se desee. El sistema asume en fecha “Hasta” el día actual del computador y en fecha “Desde” un día antes a la fecha actual.



Luego se selecciona el rango de bancos y sucursales que se quieren listar, colocando en los campos que están al frente de los rótulos “del” y “al” los códigos de los bancos y/o sucursales respectivos. El sistema asume por defecto que se van a listar todos los bancos y sucursales. Por último se da clic en el botón **Aceptar** para iniciar el proceso, mostrando luego un listado como el siguiente:

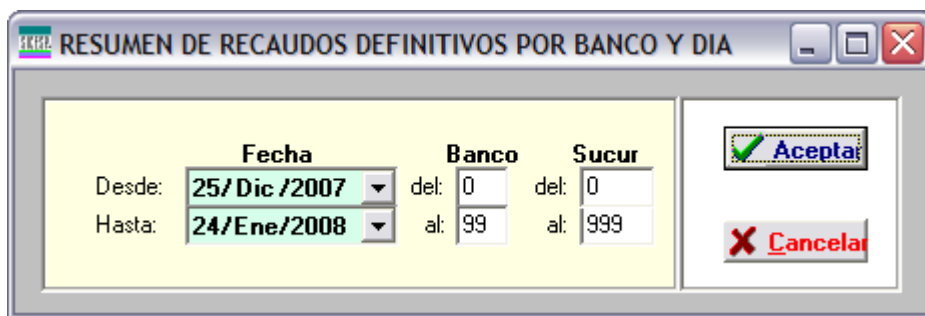
MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. 06/Oct/2003 08:18:17 a.m. PAG.1

LISTADO DE RECAUDOS APLICADOS POR FECHA Y SITIO DE PAGO

FECHA PAGO	BANCO	SUCURSAL	COD SUSCR	FACTURA	VR PAGO	VR TOTAL	# CUP
03/Jun/2003	Banco de Bogota		1031340	99403	19,840		
			1041960	99923	22,630		
			1007940	98313	20,770		
			1130460	104000	19,840		
			Centro				83,080
03/Jun/2003	Banco de Bogota					83,080	4
						83,080	4
						83,080	4
GRAN TOTAL:						83,080	4

3.4. RESUMEN POR BANCO Y DIA

Esta opción imprime un listado resumido de lo recaudado por cada banco diariamente entre un lapso de tiempo. Opera únicamente para recaudos definitivos.



Se debe elegir el rango de fechas y el rango de bancos y sucursales a listar. Al dar

clic en el botón **Aceptar** aparece luego un listado como el siguiente:

MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E. S.P. 06/Oct/2003 08:49:15 a.m.PAG.1

RESUMEN DE RECAUDOS POR BANCO Y DIA PERIODO DEL 03/Jun/2003 AL 06/Jun/2003				
BANCO	FECHA PAGO	CUPONES	VR TOTAL	% VALOR
Banco Agrario	03/Jun/2003	72	\$1,953,110	7.715
	04/Jun/2003	179	\$3,528,432	13.938
	05/Jun/2003	209	\$4,416,435	17.445
	06/Jun/2003	339	\$7,124,971	28.144
Banco Agrario	SUBTOTAL:	799	\$17,022,948	67.242
Banco de Bogota	03/Jun/2003	4	\$83,080	0.328
	04/Jun/2003	78	\$1,432,680	5.659
	05/Jun/2003	176	\$3,446,206	13.613
	06/Jun/2003	166	\$3,234,370	12.776
Banco de Bogota	SUBTOTAL:	424	\$8,196,336	32.376
Ban Colombia	05/Jun/2003	1	\$96,570	0.381
Ban Colombia	SUBTOTAL:	1	\$96,570	0.381
GRAN TOTAL:		1,224	\$25,315,854	100.000

Responsable: _____

Revisado por: _____

3.5. RESUMEN DIARIO POR CONCEPTOS

Esta opción imprime un resumen diario del valor de recaudos desglosado por servicio y conceptos de facturación. Este valor se descompone a su vez en lo recaudado del último período en lo recaudado de la vigencia (o año) actual y en lo recaudado de vigencias (años) anteriores.

Se selecciona el rango de fechas de pago y se da clic en el botón **Aceptar**. Aparece luego un listado como el siguiente:

SICESP Plus 1.0 – Recaudos – Manual del Usuario

ENERCA S.A. E.S.P.

24/Ene/2008 09:06:47 a.m.

Pag 1

RESUMEN DIARIO DE RECAUDOS POR CONCEPTOS

DIAINICIAL: 04/Dic/2007 DIAFINAL: 04/Dic/2007

SERVICIO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	CONCEPTO	VALOR ULT PER	VALOR VIG ACT	VALOR VIG ANT	VALOR TOTAL
CICLO 1							
GAS NATURAL DOMICILIARIO							
RESIDENCIAL							
Medio bajo							
			Cargo fijo	3,214			3,214
			Cargo variable	332			332
			Cuota de conexión	29,500			29,500
			Reconexión	12,589			12,589
			Interés financiación conexión	177			177
			Ajuste al peso	3			3
			Recargos	3,375			3,375
			Total subcategoría Medio bajo	49,190			49,190
			Total categoría RESIDENCIAL	49,190			49,190
			Total servicio GAS NATURAL DOMICILIARIO	49,190			49,190
			Total ciclo 1	49,190			49,190
			GRAN TOTAL	49,190			49,190

Responsable: _____

Revisado por: _____

4. GENERA ARCHIVO REDEBAN

Esta opción produce un archivo plano de facturación en formato .txt para ser entregado al sistema de Redeban con objeto de los suscriptores puedan hacer pagos por el sistema de datáfonos. Esta opción debe realizarse tan pronto se facture el ciclo respectivo.

El formato que se utiliza es el denominado “Asobancaria 2001”.

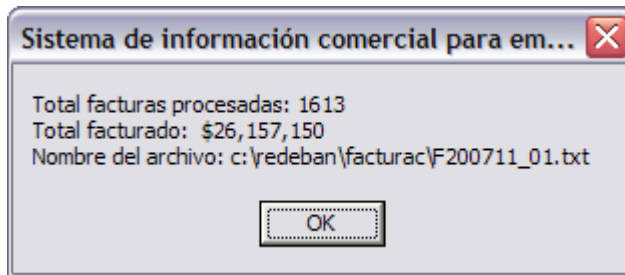
Para utilizar esta opción se digita el ciclo y el período facturado y luego se da clic en el botón **Aceptar**. Normalmente el sistema reporta en este archivo la fecha de vencimiento sin recargos (fecha de pago oportuno) definida para el ciclo en cuestión. Si por alguna razón se debe colocar otra fecha posterior se puede cambiar ésta dando clic en cuadro de chequeo “Cambiar fecha vencimiento” como

se muestra a continuación.



Si se cambia esta fecha de vencimiento el sistema controla que esta nueva fecha sea mayor a la fecha que se definió por la opción “Períodos”.

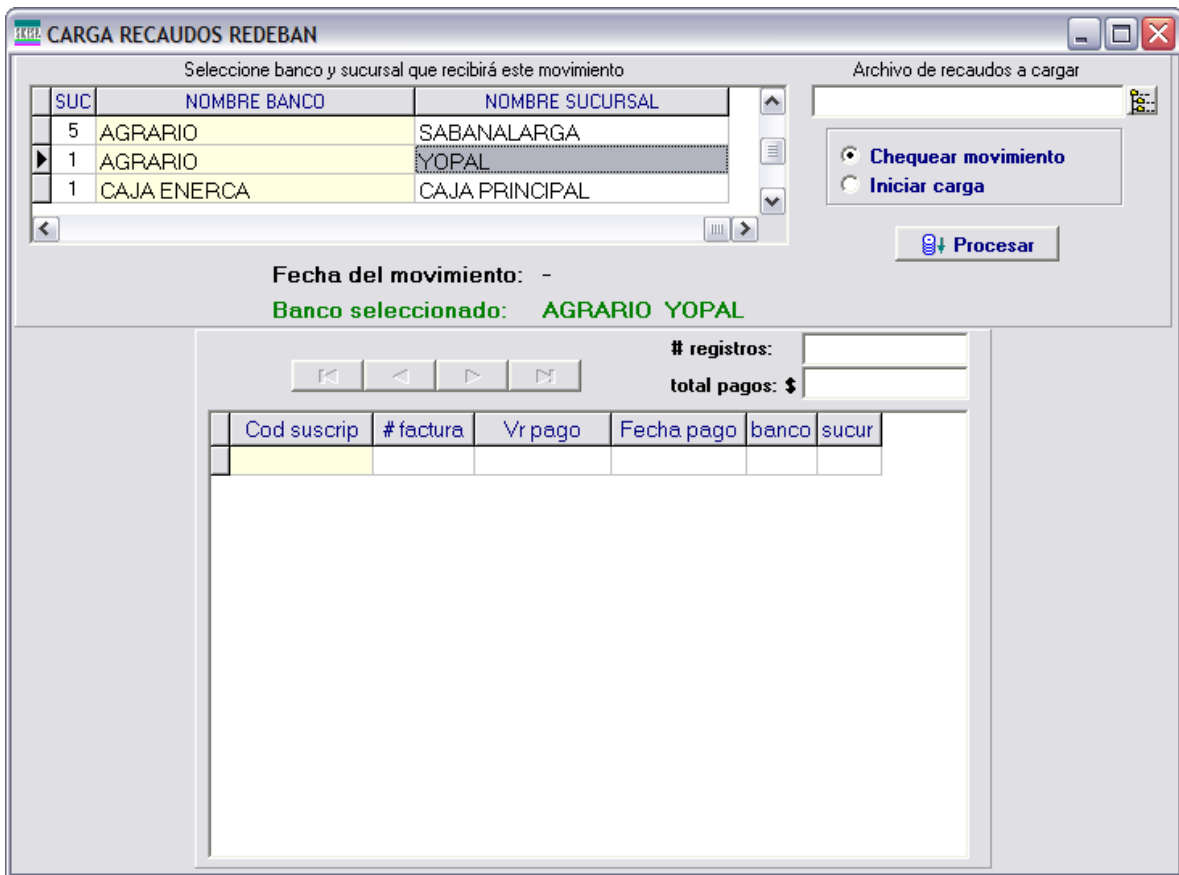
El sistema luego produce el siguiente cuadro de mensaje indicando los totales procesados y el nombre del archivo.




Este archivo siempre se guardará en la carpeta “c:\redeban\facturac”. Si no existe esta carpeta el sistema la crea. El nombre del archivo tiene la siguiente convención: el primer caracter es siempre F (de facturación), los siguientes cuatro caracteres corresponden al año facturado, los siguientes dos corresponden al mes facturado, el siguiente es siempre el guión bajo ‘_’ y los últimos dos corresponden al ciclo facturado.

5. CARGA RECAUDOS REDEBAN

Esta opción permite cargar al sistema SICESP Plus el movimiento de recaudos enviado por el sistema Redeban. Este archivo debe haber sido guardado previamente en el computador desde donde se va a ejecutar este proceso.



Para usar esta opción se selecciona primero el banco y sucursal al cual se cargará este movimiento. Luego se busca el archivo enviado por Redeban dando clic en el ícono  que está en la esquina superior derecha de la ventana anterior. Se abre entonces el explorador de Windows permitiendo seleccionar el archivo el cual quedará reflejado debajo del rotulo "Archivo de recaudos a cargar". Enseguida se procede a hacer un chequeo de este movimiento dando clic en el botón Chequear movimiento y luego dando clic en el botón **Procesar**. El sistema realiza las siguientes acciones durante este chequeo.

1. Que los diferentes tipos de registro tengan el identificador que corresponda.
2. Que el nit reportado corresponda al de la Empresa.
3. Que los códigos de suscriptor existan en la base de datos.
4. Que los valores de pago no sean negativos.
5. Que los totales de registros por lote y archivo estén descuadrados.
6. Que el valor total esté descuadrado.

El sistema muestra al frente del rótulo "Fecha del movimiento" la fecha que viene en este archivo y muestra al frente del rótulo "Banco seleccionado" el banco y la sucursal que seleccionó el operador.

Si este chequeo no produce errores se da clic en el botón **Iniciar carga** y luego en el botón **Procesar** dándose inicio a la carga respectiva. Luego se va a la opción **Grabación recaudos**, vista al principio de este módulo, se selecciona el sitio y fecha de pago respectivos y se da clic en el botón **Aceptar** mostrándose en la rejilla todo el movimiento cargado.

El sistema identifica estos recaudos colocando la letra “R” en el campo “forma_grab” (forma de grabación), indicando que vienen del sistema Redeban.

6. CARGA RECAUDOS SISTEMA “GESTIPAG”

Esta opción carga el movimiento de recaudos generado por el sistema GESTIPAG el cual es un sistema opcional que puede adquirir la Empresa y que permite recibir recaudos de sitios de pago que la Empresa tenga dispuesto para eso.



7. DEFINICIÓN DE SITIOS DE RECAUDO



Esta opción permite definir los códigos y nombres de los sitios de pago, así como los códigos y nombres de las diferentes sucursales por cada sitio de pago.

Para crear un sitio se da clic en el botón **+** de la barra de navegación que está encima de la rejilla izquierda. Enseguida se procede a digitar un código numérico entre 1 y 32767 que identifique el banco y un nombre de banco de hasta 25 caracteres. Luego se da clic en el botón **✓**

Para crear una sucursal se selecciona primero sobre la rejilla izquierda el banco al

cual va a pertenecer. Se da luego clic en el botón  de la barra de navegación que está encima de la rejilla derecha. Enseguida se procede a digitar un código numérico entre 1 y 32767 para la sucursal y un nombre de sucursal de hasta 20 caracteres. Luego se da clic en el botón .