



MANUAL OPERATIVO BASICO PARA LA
GESTION DE COBRANZAS

INDICE

1. INGRESO DE DEUDORES

OBJETIVO:

1. Ingresar los datos personales y filia torios del deudor
2. Ingresar la información de la deuda.

2. GESTION DE LA COBRANZA

OBJETIVO:

1. Listar Deudores en Mora.
2. Registrar información sobre la Gestión de Cobranzas:
 - a. Llamados telefónicos.
 - b. Envío de Cartas.
 - c. Atención de Llamadas Entrantes.
 - d. Compromisos de Pago.

3. NEGOCIACION DE LA DEUDA:

OBJETIVO:

1. Negociación y Planteo de Distintas Alternativas de Pago. Módulo de Simulación de Plan de Pagos.
2. Registro y Generación del Plan de Pagos.
3. Emisión de Cuponera con Código de Barras.

4. COBRANZA:

OBJETIVO:

1. Registrar el Cobro de la Deuda.
2. Emitir un Recibo.

1. INGRESO DE DEUDORES

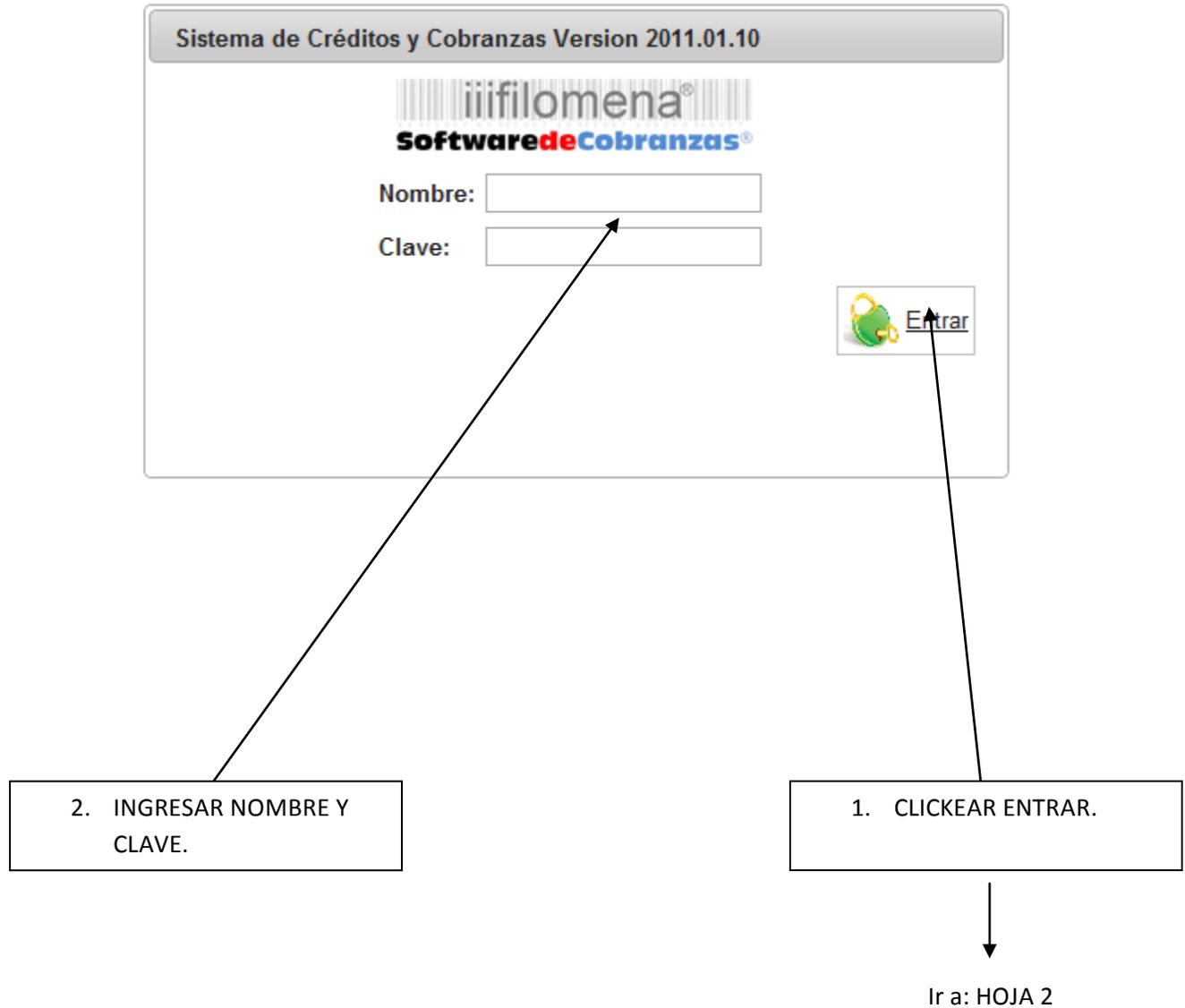
Objetivo: Ingresar los datos personales y filia torios del deudor y la información de su deuda.

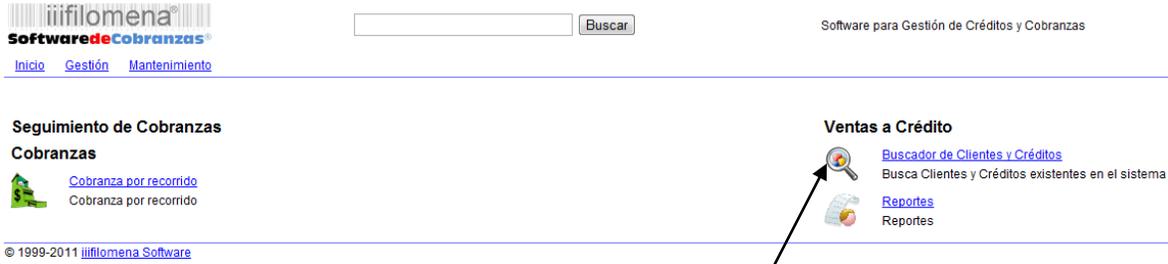
Dos posibilidades:

1. Nuevo Deudor
2. Deudor ya Registrado

Ir a: HOJA 1

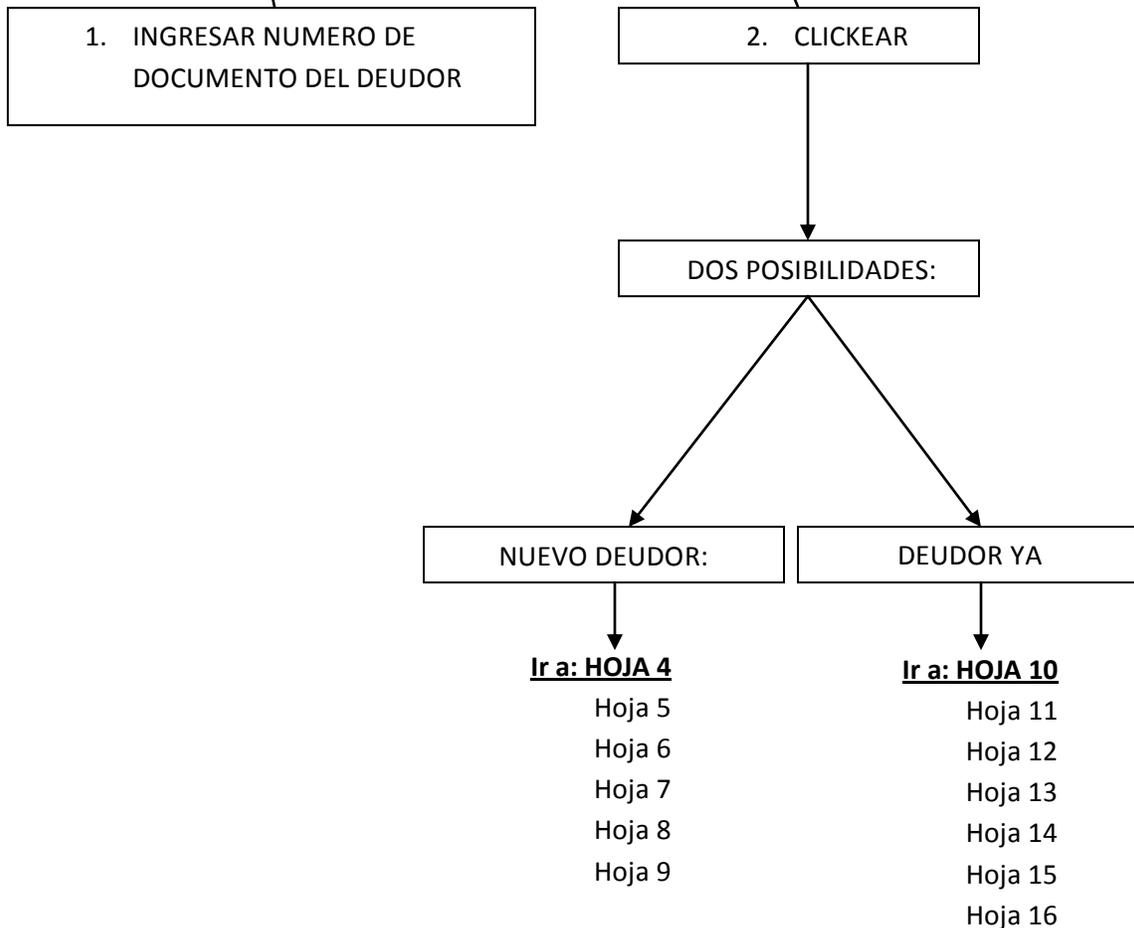
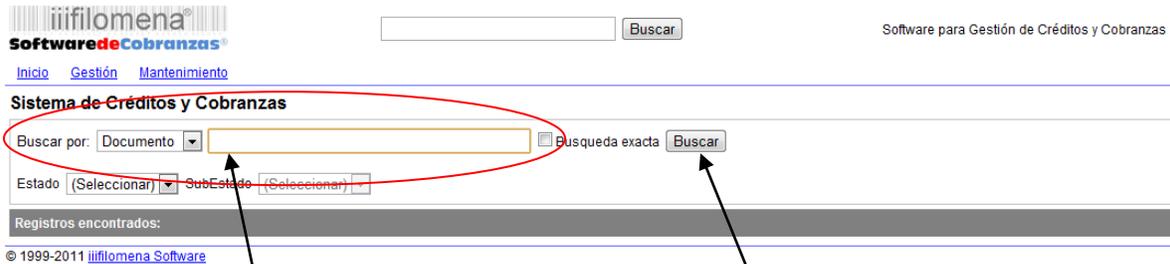
HOJA 1





CLICKEAR [Buscador de Clientes y](#)

Ir a: HOJA 3





Ir a [Alta de un Nuevo Cliente/Crédito](#)
CLICKEAR

Ir a: HOJA 5

iiifilomena®
Software de Cobranzas®

Buscar

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

Datos del Cliente [Nueva búsqueda](#)

Datos del producto

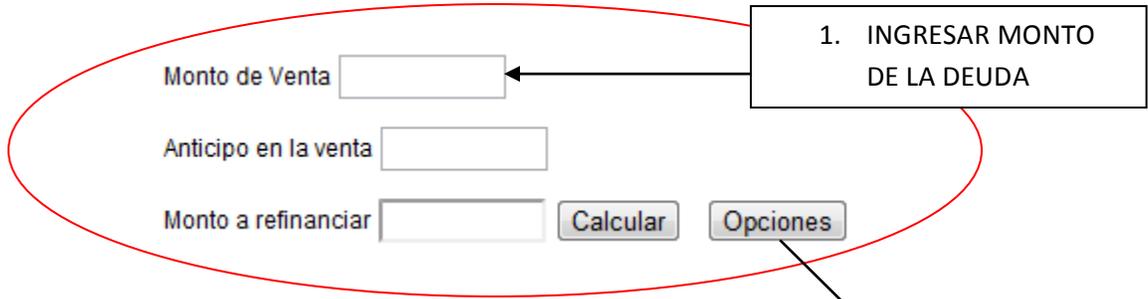
Agencia: TRISA SRL
Acreedor: TRISA SRL
Producto: FACTURA
Comercio: ALQUIMIA
Caja: CAJA TRISA SRL
Recibo de sueldo: N

Planes de pago posibles: Ver todos los planes
Este comercio no tiene planes asociados

Nro. de Cuenta:
Monto de Venta:
Anticipo en la venta:
Monto a refinanciar:

Plan de pagos seleccionado

Id: Nombre: Cuotas: Importe Cuota:



Ir a: HOJA 6

iiifilomena®
Software de Cobranzas®

Inicio Gestión Mantenimiento

Datos del Cliente

Datos del producto

Agencia: TRISA SRL
Acreedor: TRISA SRL
Producto: FACTURA
Comercio: ALQUIMIA
Caja: CAJA TRISA SRL
Recibo de sueldo: N
Nro. de Cuenta:
Monto de Venta: 3000
Anticipo en la venta: 0.00
Monto a refinanciar: 3000.00

Planes de pago posibles: Ver todos los planes

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 3.000,00
172	ES2	60 dias	2	\$ 1.785,00

Plan de pagos seleccionado
Id: Nombre: Cuotas: Importe Cuota:

1. SELECCIONAR OPCION DE PLAN DE PAGO

2. INGRESE EL NUMERO DE CUENTA DEL PRODUCTO O LA DEUDA

3. CLICKEAR EN LA LUPA PARA SELECCIONAR LA OPCION DE PLAN DE PAGO

Ir a: HOJA 7

Datos del Cliente

[Nueva búsqueda](#)

Datos del producto

Agencia:

Acreedor:

Producto:

Comercio:

Caja:

Recibo de sueldo:

Nro. de Cuenta:

Monto de Venta:

Anticipo en la venta:

Monto a refinanciar:

Planes de pago posibles: Ver todos los planes

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 3.000,00
172	ES2	60 dias	2	\$ 1.785,00

Plan de pagos seleccionado

Id:

Nombre: Cuotas: Importe Cuota:

YA QUEDO REGISTRADA LA OPERACIÓN. EL SIGUIENTE PASO ES COMPLETAR LOS DATOS DEL DEUDOR.

Ir a: HOJA 8

Datos del individuo

Tipo de documento: D.N.I.
Documento: 4405979
Apellido: HAZAN
Nombre: ALBERTO
Sexo: Masculino
Fecha de nacimiento: 27/03/1972

Ingresos comprobables: 0.00
Ingresos no comprobables: 0.00
Servicios presentados: 3
Servicios presentados propios: 1
CUIT / CUIL: 00 00000000 0

Domicilio particular

País: ARGENTINA
Provincia: BUENOS AIRES
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Barrio: FLORES
Código Postal: 1436
Calle: THORNE
Nro.: 1371
Piso:
Dpto.:
E. Calles: SANTANDER Y AVELINO DIAZ
Notas:
Tel1: 45559999 Activo
Tel2: 47789966 Activo
Tel3: No sabe
Tel4: No sabe
Tel5: No sabe

Generar Autorización Autorización N° 0 Guardar/Imprimir

1. COMPLETAR LOS DATOS DEL DEUDOR

2. COLOCAR EL NUMERO DE AUTORIZACION (CERO)

3. CLICKEAR Guardar/Imprimir

Ir a: HOJA 9

iiifilomena®
Software de Cobranzas®

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 En gestión de cobranza Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 3000.00
Todos: Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 3000.00

[Nueva búsqueda](#) [Nuevo crédito](#) [Refinanciar créditos seleccionados](#)

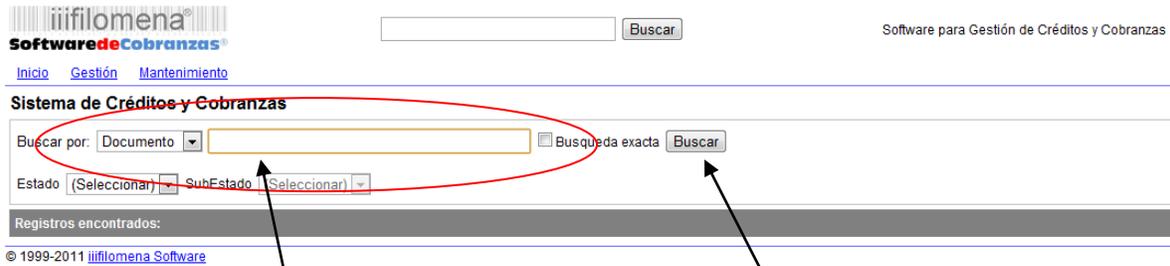
Cuotas Pendientes | **Creditos** | Individuos | Recibos | Observaciones | Datos Generales

Monto: [Calcular pago](#) Comercio de Cobro: (Seleccionar)

Vencimiento	Credito	Cuota	Cuota Total	Monto	Punitivos	Pagado	Saldo	Status	Cobrar	Importe
17/02/2011	000100000500 1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	N	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3000.00"/>	Cobrar

MUESTRA LA DEUDA INGRESADA

FIN DE LA OPERACION



1. INGRESAR NUMERO DE DOCUMENTO DEL CLIENTE

2. CLICKEAR

Ir a: HOJA 11



The screenshot shows the iiifilomena Software interface. At the top, there is a search bar with the text "4405979" and a "Buscar" button. Below the search bar, there are dropdown menus for "Estado" and "SubEstado". The main content is a table with the following columns: Carpeta, Apellido, Nombre, Documento, Estado, SubEstado, Gestor, Promotor, Acreedor, Calle, Altura, Barrio, Localidad, Pcia., and Criterio. The table contains one row of data for document 4405979.

Carpeta	Apellido	Nombre	Documento	Estado	SubEstado	Gestor	Promotor	Acreedor	Calle	Altura	Barrio	Localidad	Pcia.	Criterio
333	HAZAN	ALBERTO	4405979	En curso	ACTUAL	(Ninguno)	(Ninguno)	TRISA SRL	THORNE	1371	FLORES	CAPITAL FEDERAL	BUENOS AIRES	4405979

1. CLICKEAR LA LUPA

Ir a: HOJA 12

The screenshot displays the iiifilomena Software interface. At the top, there is a search bar and the text 'Software para Gestión de Créditos y Cobranzas'. Below this, the user is logged in as '333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979' with a status of 'En gestion de cobranza'. The account summary shows 'Saldo Vencido: 0.00' and 'Saldo General: 3000.00'. A red circle highlights the navigation menu with options: 'Inicio', 'Gestión', 'Mantenimiento', 'Nueva búsqueda', 'Nuevo crédito', and 'Refinanciar créditos seleccionados'. Below the menu is a tabbed interface with 'Cuotas Pendientes' selected. A table shows a single entry for a payment due on 17/02/2011 for a total amount of \$ 3.000,00. The table columns are: Vencimiento, Credito, Cuota, Cuota Total, Monto, Punitivos, Pagado, Saldo, Status, Cobrar, and Importe. A 'Cobrar' button is visible next to the table entry.

Vencimiento	Credito	Cuota	Cuota Total	Monto	Punitivos	Pagado	Saldo	Status	Cobrar	Importe
17/02/2011	000100000500	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	N	<input type="checkbox"/>	3000.00

1. APARECE EL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE, DEUDAS REGISTRADAS Y ESTADO DE CADA UNA DE ELLAS, DATOS DEL DEUDOR Y OBSERVACIONES. ANALIZAR LA SITUACION DEL DEUDOR.

2. CLICKEAR [Nuevo Crédito](#)

Ir a: HOJA 13

Datos del producto

Comercio: TRISA SRL
Acreedor: TRISA SRL
Producto: FACTURA
Recibo de sueldo: N
Ingreso 1: 0.00
Fecha de origen: 17/01/2011
Planes por operador: Operador Actual
Monto de Venta: 300
Anticipo en la venta: 0.00
Monto a reanunciar: 300.00
Caja: CAJA TRISA SRL
Nro. de Cuenta: 000100000501

Planes de pago posibles:

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota	Acciones
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 300,00	
172	ES2	60 dias	2	\$ 178,50	

Plan de pagos seleccionado

Id	Nombre	Cuotas	Importe Cuota
172	60 dias	2	178.50

1. COMPLETAR EL MONTO DE LA DEUDA

2. COMPLETAR EL NRO. DE CUENTA DEL PRODUCTO O LA DEUDA

3. CLICKEAR "Opciones"

Ir a: HOJA 14

iiifilomena
Software de Cobranzas®

Inicio Gestión Mantenimiento

ABM - Producto Comercio - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

Datos del producto

Comercio: TRISA SRL

Acreeedor: TRISA SRL

Producto: FACTURA

Recibo de sueldo: N

Ingreso 1: 0.00

Fecha de origen: 17/01/2011

Planes por operador: Operador Actual

Monto de Venta: 300

Anticipo en la venta: 0.00

Monto a refinanciar: 300.00

Caja: CAJA TRISA SRL

Nro. de Cuenta: 000100000501

Planes de pago posibles:

Ver todos los planes

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota	Acciones
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 300,00	
172	ES2	60 dias	2	\$ 178,50	

Plan de pagos seleccionado

Id: Nombre: Cuotas: Importe Cuota:

1. SELECCIONAR LA OPCION.
CLICKEAR LA LUPA

Ir a: HOJA 15

Datos del producto

Comercio: TRISA SRL

Acreedor: TRISA SRL

Producto: FACTURA

Recibo de sueldo: N

Ingreso 1: 0.00

Fecha de origen: 17/01/2011

Planes por operador: Operador Actual

Monto de Venta: 300

Anticipo en la venta: 0.00

Monto a refinanciar: 300.00 [Calcular] [Opciones]

Caja: CAJA TRISA SRL

Nro. de Cuenta: 000100000501

Planes de pago posibles:

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota	Acciones
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 300,00	
172	ES2	60 dias	2	\$ 178,50	

Plan de pagos seleccionado

Id	Nombre	Cuotas	Importe Cuota
172	60 dias	2	178.50

Generar Autorización Autorización N° 0 [Guardar/Imprimir]

1. SELECCIÓN DE LA FORMA DE PAGO.

2. COLOCAR EL NUMERO DE AUTORIZACION (CERO)

3. CLICKEAR Guardar/Imprimir

Ir a: HOJA 16

iiiifilomena
Software de Cobranzas

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 En gestion de cobranza Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 3357.00
Todos: Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 3357.00

[Nueva búsqueda](#) [Nuevo crédito](#) [Refinanciar créditos seleccionados](#)

Cuotas Pendientes **Creditos** Individuos Recibos Observaciones Datos Generales

Producto	Cuenta	Capital	EstadoProducto	Fecha Origen	Fecha Compromiso	Comercio	Usuario Alta	G.Prej.	Prom.Int.
FACTURA	000100000501	\$ 300,00	En gestion de cobranza	17/01/2011	17/01/2011	TRISA SRL FIDUCIARIA ARGENTINA	(Ninguno)	(Ninguno)	<input type="checkbox"/>
FACTURA	000100000500	\$ 3.000,00	En gestion de cobranza	17/01/2011	17/01/2011	ALQUIMIA FIDUCIARIA ARGENTINA	(Ninguno)	(Ninguno)	<input type="checkbox"/>

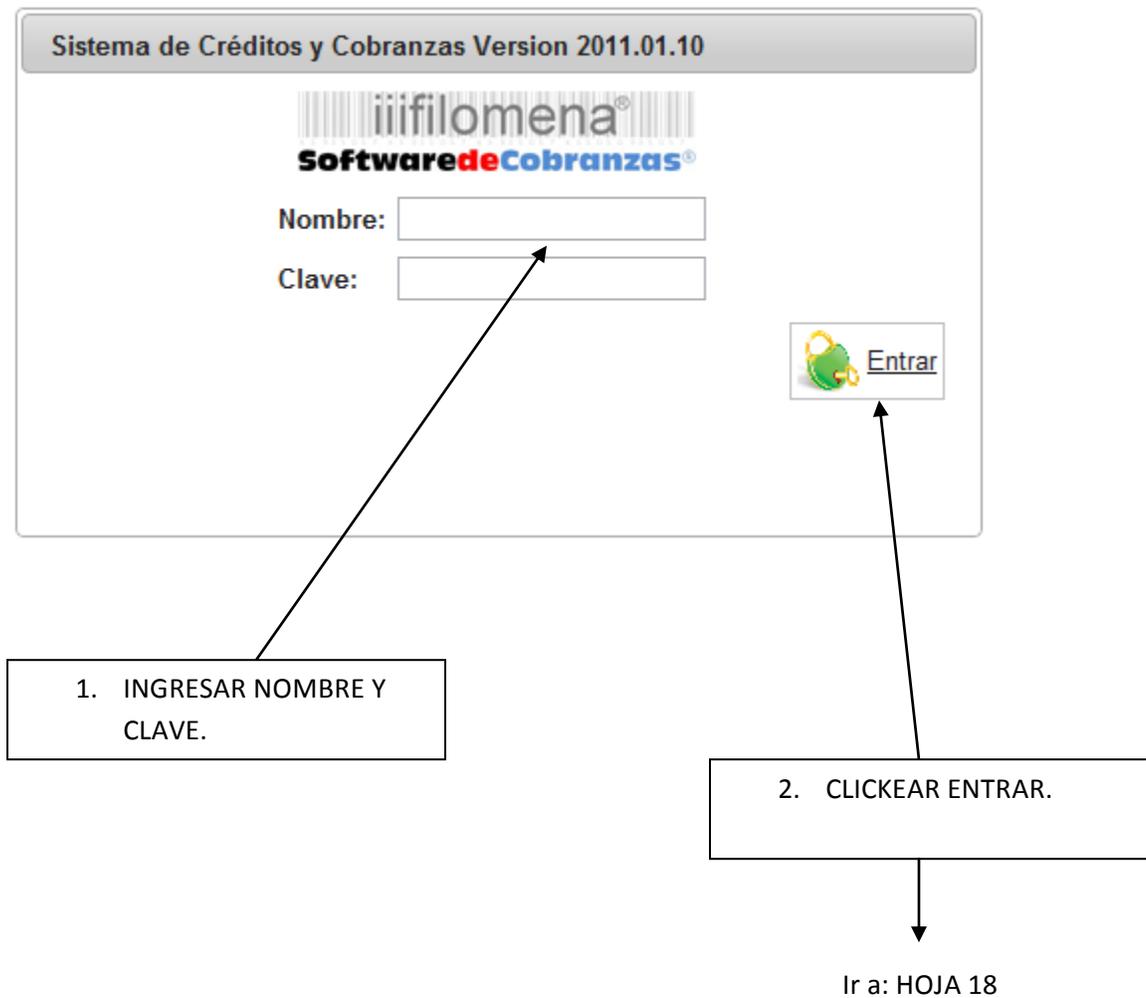
Sin datos para mostrar

MUESTRA LA DEUDA INGRESADA

FIN DE LA OPERACION

2. GESTION DE COBRANZAS

Objetivo: Listar Deudores en Mora. Registrar la Gestión de Cobranzas.



Seguimiento de Cobranzas

Cobranzas



[Cobranza por recorrido](#)
Cobranza por recorrido

Ventas a Crédito



[Buscador de Clientes y Créditos](#)

Busca Clientes y Créditos existentes en el sistema



[Reportes](#)

Reportes

CLICKEAR [Reportes](#)

Ir a: HOJA 19



Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

Reportes

Reportes

Créditos

[Créditos por Comercios](#)

Cobranzas

[Cobranzas por Comercios](#)

Liquidaciones

[Reporte de Liquidaciones](#)

Clientes

[Listado de Clientes](#)

[Listado de Morosos](#)

© 1999-2011 [iiifilomena Software](#)

CLICKEAR [Listado de Morosos](#)



Ir a: HOJA 20

CENTRO DE CAPACITACION iiifilomena Software

BARTOLOME MITRE 1131 6º G (1036) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA.

TEL. (54) (11) 4383-9902 – EMAIL: info@softwaredecobranzas.com.ar

SITIO WEB: www.softwaredecobranzas.com.ar

iiifilomena®
Software de Cobranzas®

Buscar

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

Morosos

[Volver a Menú Reportes](#)

Datos del reporte

Agencia (Seleccionar) Acreedor (Seleccionar)

Comercio (Seleccionar) Promotor Interno (Seleccionar) Gestor Prejudicial (Seleccionar) Estado de producto (Seleccionar)

Negociador (Seleccionar) Teleactivador (Seleccionar)

Fecha de Cobro Desde Hasta

Fecha de Alta Crédito Desde Hasta

Fecha de Compromiso Crédito Desde Hasta

Fecha de Compromiso Carpeta Desde Hasta

Próxima Acción (Seleccionar) Fecha de Próxima Acción Desde Hasta

(Sin definir) Exportar Excel Generar

(Sin definir)

000-007

008-015

016-030

031-060

061-120

121-180

181-360

361-999

1. Seleccionar el período de mora que quiere gestionar.

000-007: Una semana,
008-015: Segunda Semana.
016-030, 2da. Quincena
y así sucesivamente.

2. CLICKEAR el botón "Generar"

Ir a Hoja 21 para ver el Informe

Morosos 17/01/2011

Datos del reporte [Volver a Menú Reportes](#)

Agencia: (Seleccionar) Acreedor: (Seleccionar)
 Comercio: (Seleccionar) Promotor Interno: (Seleccionar) Gestor Prejudicial: (Seleccionar) Estado de producto: (Seleccionar)
 Negociador: (Seleccionar) Teleactrador: (Seleccionar)
 Fecha de Cobro Desde: [] Hasta: []
 Fecha de Alta Crédito Desde: [] Hasta: []
 Fecha de Compromiso Crédito Desde: [] Hasta: []
 Fecha de Compromiso Carpeta Desde: [] Hasta: []
 Próxima Acción: (Seleccionar) Fecha de Próxima Acción Desde: [] Hasta: []
 000-007 [Exportar Excel](#) [Generar](#)

Carpeta	Estado	Estado Gestion	Sub Est. Gestion	Comercio	Fecha Origen	Fecha Compromiso	Fec. Vto.	Dias	Total	Deuda Remitida	Pagos	Gestor Prej.	Prom.Int.	Telefonos	Apellido	Nombre	Tipo Nro.	Domicilios	Art.Comprados
27	En gestión de cobranza	En curso	ACTUAL	TRISA SRL	10/09/2010	10/01/2011	10/01/2011	7	\$ 168,00	\$ 800,00	\$ 504,00	(Ninguno)	(Ninguno)	436116-PROPIO / 437364-PRIMO / 15732457-SOBRINO	ECHENIQUE	CELESTINO NOEL	DNI 0009286	MANZANA E DEPARTAMENTO 58 MONOBLOK, 27 58 0 0 SAN LUIS BUENOS AIRES 5700	
28	En gestión de cobranza	En curso	ACTUAL	TRISA SRL	10/09/2010	10/12/2010	10/01/2011	7	\$ 217,00	\$ 1.500,00	\$ 446,00	(Ninguno)	(Ninguno)	02652-15310684 / 02652-433912 / 02652-427269 / 02652-452000 / 02652-424698	AGUERO	ANDREA VIVIANA	DNI 2285247	MANZANA 163 CASA 8 0 0 CAPITAL SAN LUIS 5700 / 9 DE JULIO 950 0 0 CAPITAL 5700	
29	En gestión de cobranza	En curso	ACTUAL	TRISA SRL	10/09/2010	10/12/2010	10/01/2011	7	\$ 201,00	\$ 800,00	\$ 413,00	(Ninguno)	(Ninguno)	02652-15312129 / 02652-441149 / 02652-429515	VEGA	PASCUA ANGELICA	DNI 14542806	MANZANA 152 CASA 12 0 0 SAN LUIS SAN LUIS 5700	

Dias	Total	Deuda Remitida	Pagos	Gestor Prej.	Prom.Int.	Telefonos	Apellido	Nombre
7	\$ 168,00	\$ 800,00	\$ 504,00	(Ninguno)	(Ninguno)	436116-PROPIO / 437364-PRIMO / 15732457-SOBRINO	ECHENIQUE	CELESTINO NOEL
7	\$ 217,00	\$ 1.500,00	\$ 446,00	(Ninguno)	(Ninguno)	02652-15310684 / 02652-433912 / 02652-427269 / 02652-452000 / 02652-424698	AGUERO	ANDREA VIVIANA
7	\$ 201,00	\$ 800,00	\$ 413,00	(Ninguno)	(Ninguno)	02652-15312129 / 02652-441149 / 02652-429515	VEGA	PASCUA ANGELICA

DIAS DE MORA

Ir a Hoja 22

iiifilomena Software Cobranzas Software para Gestión de Créditos y Cobranzas Usuario: FIDUCIARIA ARGENTINA [Salir](#)

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

Morosos 17/01/2011 [Volver a Menú Reportes](#)

Datos del reporte

Agencia (Seleccionar) Acreedor (Seleccionar)

Comercio (Seleccionar) Promotor Interno (Seleccionar) Gestor Prejudicial (Seleccionar) Estado de producto (Seleccionar)

Negociador (Seleccionar) Teleaccededor (Seleccionar)

Fecha de Cobro Desde Hasta

Fecha de Alta Crédito Desde Hasta

Fecha de Compromiso Crédito Desde Hasta

Fecha de Compromiso Carpeta Desde Hasta

Próxima Acción (Seleccionar) Fecha de Próxima Acción Desde Hasta

000-007

Carpeta	Estado	Estado Gestion	Sub Est. Gestion	Comercio	Fecha Origen	Fecha Compromiso	Fec. Vto.	Dias	Total	Deuda Remetida	Pagos	Gestor Prej.	Prom.Int.	Telefonos	Apellido	Nombre	Tipo	Nro.	Domicilios	Art.Comprados
27	En gestión de cobranza	En curso	ACTUAL	TRISA SRL	10/09/2010	10/01/2011	10/01/2011	7	\$ 168,00	\$ 800,00	\$ 504,00	(Ninguno)	(Ninguno)	436116-PROPIO / 437364-PRIMO / 15732457-SOBRINO	ECHENIQUE	CELESTINO NOEL	DNI	6809286	MANZANA E DEPARTAMENTO 58 MONOBLOK, 27 58 0 0 SAN LUIS BUENOS AIRES 5700	
28	En gestión de cobranza	En curso	ACTUAL	TRISA SRL	10/09/2010	10/12/2010	10/01/2011	7	\$ 217,00	\$ 1.500,00	\$ 446,00	(Ninguno)	(Ninguno)	02652-15310684 / 02652-433912 / 02652-427260 / 02652-452068 / 02652-424698	AGUERO	ANDREA VIVIANA	DNI	22852247	MANZANA 163 CASA 8 0 0 CAPITAL SAN LUIS 5700 / 9 DE JULIO 950 0 0 CAPITAL 5700	
29	En gestión de cobranza	En curso	ACTUAL	TRISA SRL	10/09/2010	10/12/2010	10/01/2011	7	\$ 201,00	\$ 800,00	\$ 413,00	(Ninguno)	(Ninguno)	02652-15312129 / 02652-443348 / 02652-429535	VEGA	PASCUA ANGELICA	DNI	14542806	MANZANA 152 CASA 12 0 0 SAN LUIS SAN LUIS 5700	

1. CLICKEAR LA LUPA PARA ACCEDER A REALIZAR LA GESTION DE COBRANZA DEL DEUDOR SELECCIONADO

Ir a Hoja 23

iiifilomena
Software de Cobranzas®

Buscar

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

27 - ECHENIQUE, CELESTINO NOEL - DNI: 6809286 En gestion de cobranza Saldo Vencido: 168.00 Saldo General: 840.00

Todos: Saldo Vencido: 168.00 Saldo General: 840.00

[Nueva búsqueda](#) [Nuevo crédito](#) [Refinanciar créditos seleccionados](#)

Cuotas Pendientes | **Creditos** | Individuos | Recibos | **Observaciones** | Datos Generales

Monto: [Calcular pago](#) Comercio de Cobro: (Seleccionar)

Vencimiento	Credito	Cuota	Cuota Total	Monto	Punitorios	Pagado	Saldo	Status	Cobrar	Importe
10/01/2011	26	4	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	N	<input type="checkbox"/>	168.00
10/02/2011	26	5	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	N	<input type="checkbox"/>	168.00
10/03/2011	26	6	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	N	<input type="checkbox"/>	168.00
10/04/2011	26	7	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	N	<input type="checkbox"/>	168.00
10/05/2011	26	8	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,00	N	<input type="checkbox"/>	168.00

[Cobrar](#)

Nota: Al haber seleccionado como período de Mora 000-007 (Una semana) se puede apreciar que trae un Deudor que tiene atraso el día 10/01/2011 habiendo arrojado el reporte el día 17/01/2011: Exactamente una Semana

1. EL SIGUIENTE PASO ES COMUNICARSE CON EL DEUDOR Y GESTIONAR LA COBRANZA. CLICKEAR LA SOLAPA "Observaciones"

Ir a Hoja 24

iiifilomena®
Software de Cobranzas®

Buscar

Software para Gestión de Cré

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

27 - ECHENIQUE, CELESTINO NOEL - DNI: 6809286 En gestion de cobranza Saldo Vencido: 168.00 Saldo General: 840.00

Todos: Saldo Vencido: 168.00 Saldo General: 840.00

[Nueva búsqueda](#) [Nuevo crédito](#) [Refinanciar créditos seleccionados](#)

Cuotas Pendientes | **Creditos** | Individuos | Recibos | Observaciones | Datos Generales

[Nueva observación](#)

Sin datos para mostrar

Sin datos para mostrar

© 1999-2011 [iiifilomena Software](#)

CLICKEAR [Nueva observación](#)

Ir a: HOJA 25

Movimientos de Gestión

Datos del movimiento

Fecha alta: 17/01/2011 08:14:18 p.m. [Cambiar](#) [Cancelar](#)

Individuo: T1 - ECHENIQUE - CELESTINO NOEL - 6809286

Domicilio: T1P1 - P - MANZANA.E DEPARTAMENTO 58 MONOBLOK 27 - 0 - 0

Evento: Contacto Telefonico

SubEventos: Recordatorio de Pago

Teléfono: 436116-PROPIO

Motivo no pago: (Seleccionar)

Próxima acción: (Seleccionar)

Fecha Próx. acción:

Observaciones:

Visible Acreedor Tipo de Movimiento: E FC

Visible Empresa

Saldo Deuda Productos Vencida	\$ 168,00
Saldo Deuda Productos Total	\$ 840,00
Suma Deuda Remitida	\$ 800,00
Suma Deuda Remitida Activa	\$ 800,00

Saldo Deuda Productos Vencida	\$ 168,00
Saldo Deuda Productos Total	\$ 840,00
Suma Deuda Remitida	\$ 800,00
Suma Deuda Remitida Activa	\$ 800,00

Datos del movimiento

Fecha alta: 17/01/2011 08:14:18 p.m. [Cambiar](#) [Cancelar](#)

Individuo: T1 - ECHENIQUE - CELESTINO NOEL - 6809286

Domicilio: T1P1 - P - MANZANA.E DEPARTAMENTO 58 MONOBLOK 27 - 0 - 0

Evento: Contacto Telefonico

SubEventos: Recordatorio de Pago

Teléfono: 436116-PROPIO

Motivo no pago: (Seleccionar)

Próxima acción: (Seleccionar)

Fecha Próx. acción:

Observaciones:

Visible Acreedor Tipo de Movimiento: E FC

Visible Empresa

Ir a: HOJA 26

Datos del movimiento

Fecha alta: 17/01/2011 08:14:18 p.m. [Cambiar](#) [Cancelar](#)

Individuo: T1 - ECHENIQUE - CELESTINO NOEL - 6809286 ▼

Domicilio: T1P1 - P - MANZANA.E DEPARTAMENTO 58 MONOBLOK 27 - 0 - 0 ▼

Evento: Contacto Telefonico ▼

SubEventos: Recordatorio de Pago ▼

Teléfono: 436116-PROPIO ▼

Motivo no pago: Imposibilidad de Pago ▼

Próxima acción: Volver a Llamar ▼

Fecha Próx. acción: 31/01/2011

Observaciones

Se compromete a pagar para el 31 de Enero.

Visible Acreedor Tipo de Movimiento E ▼ FC 31/01/2011

Visible Empresa

REGISTRAR LA FECHA DE COMPROMISO DE PAGO

CLICKEAR [Guardar](#)

Ir a: HOJA 27

iiiifilomena
Software de Cobranzas®

Inicio Gestión Mantenimiento

27 - ECHENIQUE, CELESTINO NOEL - DNI: 6809286 En gestion de cobranza Saldo Vencido: 168.00 Saldo General: 840.00
Todos: Saldo Vencido: 168.00 Saldo General: 840.00

Nueva búsqueda Nuevo crédito Refinanciar créditos seleccionados

Cuotas Pendientes CREDITOS Individuos Recibos Observaciones Datos Generales

Fecha	Evento	SubEvento	Telefono	Compromiso	Tipo	Obs.	Usuario
17/01/2011 08:28:02 p.m.	Contacto Telefonico	Recordatorio de Pago	436116-PROPIO	31/01/2011	E	Se compromete a pagar para el 31 de Enero.	FIDUCIARIA ARGENTINA

Nueva observacion

Evento	SubEvento	Cantidad
Contacto Telefonico	Recordatorio de Pago	

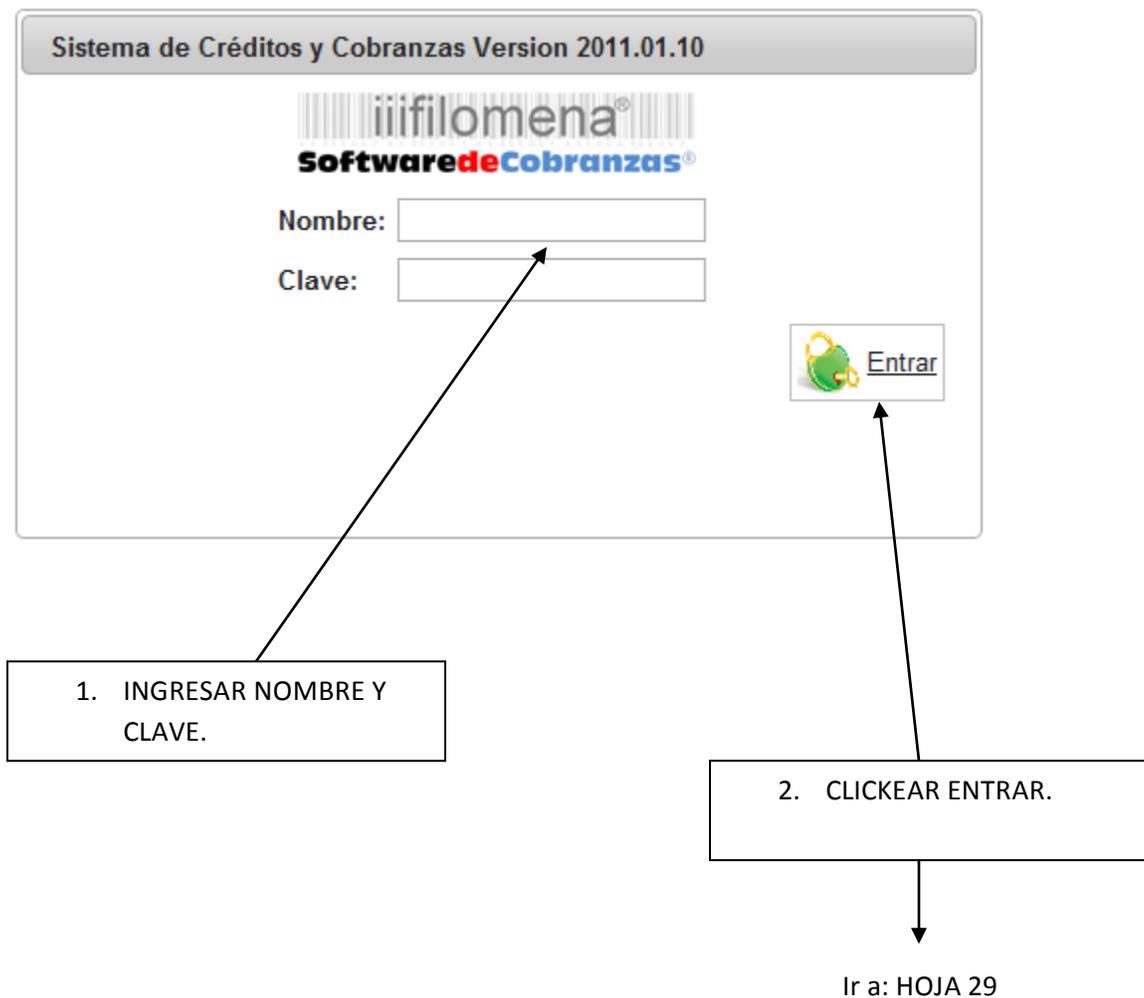
AQUI PUEDE APRECIAR COMO QUEDO REGISTRADO EL MOVIMIENTO DE GESTION. AHORA ESTE PASO A FORMAR PARTE DE LOS ANTECEDENTES DEL DEUDOR.

FIN DE LA OPERACION

3. NEGOCIACION DE LA DEUDA

Objetivo: Negociación y Planteo de Distintas Alternativas de Pago. Plan de Pagos: Simulación. Registro y Generación. Emisión de Cuponera con Código de Barras.

Objetivo: Listar Deudores en Mora. Registrar la Gestión de Cobranzas.



Seguimiento de Cobranzas

Cobranzas



[Cobranza por recorrido](#)
Cobranza por recorrido

Ventas a Crédito



[Buscador de Clientes y Créditos](#)

Busca Clientes y Créditos existentes en el sistema



[Reportes](#)

Reportes

CLICKEAR [Buscador de Clientes y](#)

Ir a: HOJA 30

iiifilomena
Software de Cobranzas®

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

Inicio Gestión Mantenimiento

Sistema de Créditos y Cobranzas

Buscar por: Documento Búsqueda exacta

Estado (Seleccionar) SubEstado (Seleccionar)

Registros encontrados:

© 1999-2011 iiifilomena Software

1. INGRESAR NUMERO DE DOCUMENTO DEL DEUDOR

3. CLICKEAR "Buscar"

Ir a: HOJA 31

The screenshot shows the 'Sistema de Créditos y Cobranzas' interface. At the top, there is a search bar with 'Documento' selected and '4405979' entered. Below the search bar, there are dropdown menus for 'Estado' and 'SubEstado'. A table titled 'Registros encontrados: Cliente:' displays the following data:

Carpeta	Apellido	Nombre	Documento	Estado	SubEstado	Gestor	Promotor	Acreedor	Calle	Altura	Barrio	Localidad	Pcia.	Criterio
333	HAZAN	ALBERTO	4405979	En curso	ACTUAL	(Ninguno)	(Ninguno)	TRISA SRL	THORNE	1371	FLORES	CAPITAL FEDERAL	BUENOS AIRES	4405979

2. CLICKEAR LA LUPA

Ir a: HOJA 32

iiifilomena®
Software de Cobranzas®

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

Inicio Gestión Mantenimiento

333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 En gestion de cobranza Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 3000.00
Todos: Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 3000.00

Nueva búsqueda Nuevo crédito Refinanciar créditos seleccionados

Cuotas Pendientes **Credito** Individuos Recibos Observaciones Datos Generales

Monto: [Calcular pago](#) Comercio de Cobro: (Seleccionar)

Vencimiento	Credito	Cuota	Cuota Total	Monto	Punitorios	Pagado	Saldo	Status	Cobrar	Importe
17/02/2011	000100000500	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	N	<input type="checkbox"/>	3000.00

[Cobrar](#)

© 1999-2011 iiifilomena Software

CLICKEAR Solapa "Credito"

Ir a: HOJA 33

The screenshot shows the iifilomena Software interface. At the top left is the logo and name 'iifilomena Software de Cobranzas'. To the right is a search bar with the text 'Buscar'. Below the logo are navigation links: 'Inicio', 'Gestión', and 'Mantenimiento'. The main header displays the user profile: '333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 En gestion de cobranza Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 4071.00'. Below this, there are icons and links for 'Nueva búsqueda', 'Nuevo crédito', and 'Refinanciar créditos seleccionados'. A menu bar at the top of the table area includes 'Cuotas Pendientes', 'Creditos', 'Individuos', 'Recibos', 'Observaciones', and 'Datos Generales'. The 'Creditos' tab is active, showing a table with the following data:

Producto	Cuenta	Capital	EstadoProducto	Fecha Origen	Fecha Compromiso	Comercio	Usuario Alta	G.Prej.	Prom.Int.
FACTURA	000100000500	\$ 3.000,00	En gestion de cobranza	17/01/2011	17/01/2011	ALQUIMIA	FIDUCIARIA ARGENTINA	(Ninguno)	(Ninguno)
FACTURA	000100000501	\$ 900,00	En gestion de cobranza	17/01/2011	17/01/2011	TRISA SRL	FIDUCIARIA ARGENTINA	(Ninguno)	(Ninguno)

1. EN ESTE EJEMPLO VAMOS A HACER UNA REFINANCIACION SOBRE LA FACTURA 500 EN DOS PAGOS

2. CLICKEAR LA LUPA

Ir a: HOJA 34

iiifilomena Software de Cobranzas

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

Usuario: FIDUCIARIA ARGENTINA

ABM - Producto Comercio - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 - 000100000500

Datos del producto

Comercio: ALQUIMIA
Acreedor: TRISA SRL
Producto: FACTURA
Recibo de sueldo: N
Ingreso 1: 0.00
Fecha de origen: 17/01/2011
Monto de Venta: 3000.00
Anticipo en la venta:
Monto a refinanciar:
Caja: CAJA TRISA SRL
 Cambiar plan actual
Nro. de Cuenta: 000100000500

N° Cuota	Fecha Vto	Monto	Punitorios	IVA/Pun.	Pagado	Saldo	Status
1	17/02/2011	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	N

Pagos por Producto
Este crédito no tiene pagos asociados

Saldo Vendido: 0.00
Saldo General: 3000.00
Total Cobrado: 0.00
Plan: 15800010000500N/13/00001

Datos del producto

Comercio: ALQUIMIA
Acreedor: TRISA SRL
Producto: FACTURA
Recibo de sueldo: N
Ingreso 1: 0.00
Fecha de origen: 17/01/2011
Monto de Venta: 3000.00
Anticipo en la venta:
Monto a refinanciar:
Caja: CAJA TRISA SRL
 Cambiar plan actual
Nro. de Cuenta: 000100000500

CLICKEAR "Cambiar plan"

Ir a: HOJA 35

Datos del producto

Comercio

Acreedor

Producto

Recibo de sueldo

Ingreso 1

Fecha de origen

Monto de Venta

Anticipo en la venta

Monto a refinanciar

Caja:

Cambiar plan actual

Nro. de Cuenta

CLICKEAR "Opciones"

Ir a: HOJA 36

Datos del producto

Comercio: ALQUIMIA
Acreedor: TRISA SRL
Producto: FACTURA
Recibo de sueldo: N
Ingreso 1: 0.00
Fecha de origen: 17/01/2011
Monto de Venta: 3000.00
Anticipo en la venta: 0.00
Monto a refinanciar: 3000.00 [Calcular] [Opciones]
Caja: CAJA TRISA SRL
 Cambiar plan actual
Nro. de Cuenta: 000100000500

- Cupones Cobro
- Compras
- Recibo de capital
- Gastos

Planes de pago posibles:

Ver todos los planes

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota	Acciones
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 3.000,00	
172	ES2	60 dias	2	\$ 1.785,00	

Plan de pagos seleccionado

Id: Nombre: Cuotas: Importe Cuota:

CLICKEAR LA LUPA

Ir a: HOJA 37



[Cupones Cobro](#)



[Compras](#)



[Recibo de capital](#)



[Gastos](#)

Planes de pago posibles:

Ver todos los planes

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota	Acciones
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 3.000,00	
172	ES2	60 días	2	\$ 1.785,00	

Plan de pagos seleccionado

Id:	Nombre:	Cuotas:	Importe Cuota:
172	60 días	2	1785.00

Ir a: HOJA 38

N° Cuota	Fecha Vto	Monto	Punitorios	IVA/Pun.	Pagado	Saldo	Status
1	17/02/2011	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	N

Pagos por Producto
Este crédito no tiene pagos asociados

Saldo Vencido: 0,00
Saldo General: 3000,00
Total Cobrado: 0,00
Plan: 158/000100000500/V/13/3000/1

[Generar Autorización](#) Autorización N° 0

© 1999-2011 iiifilomena Software

CLICKEAR "Guardar/Imprimir"

Ir a: HOJA 39

Emisión de la Cuponera con Código de Barras



The screenshot shows a navigation menu with four items: 'Cupones Cobro' (circled in red), 'Compras', 'Recibo de capital', and 'Gastos'. Below the menu, there is a section titled 'Planes de pago posibles:' with a checkbox 'Ver todos los planes'. A table lists two payment plans:

Id	Codigo	Nombre	Cuota	Importe Cuota	Acciones
158	PCN	Pago al Contado	1	\$ 3.000,00	
172	ES2	60 días	2	\$ 1.785,00	

CLICKEAR [Cupones de Cobro](#)

Plan de pagos seleccionado

Id:	Nombre:	Cuotas:	Importe Cuota:
172	60 días	2	1785.00

Ir a: HOJA 40

Cupones - Google Chrome
softwaredecreditos.cobromasfacil.com.ar:999/formularios/general/ver-cupones-pago.aspx

[Imprimir](#)

Cuota Nro. 1 **Carpeta** 000100000500 **Titular** HAZAN, ALBERTO
1er Vencimiento: 17/03/2011
Importe a pagar: \$ 1.785,00

126600178500110750000010000050000000000721

Cuota 1 de 2 de su deuda con TRISA SRL
FACTURA
El pago de la presente no implica el pago de los vencimientos anteriores. Abone en término, evite recargos

Cuota	1er. Vto.	Nro. de Carpeta
1	\$ 1.785,00	000100000500

Cuota Nro. 2 **Carpeta** 000100000500 **Titular** HAZAN, ALBERTO
1er Vencimiento: 17/04/2011
Importe a pagar: \$ 1.785,00

126600178500111060000010000050000000000757

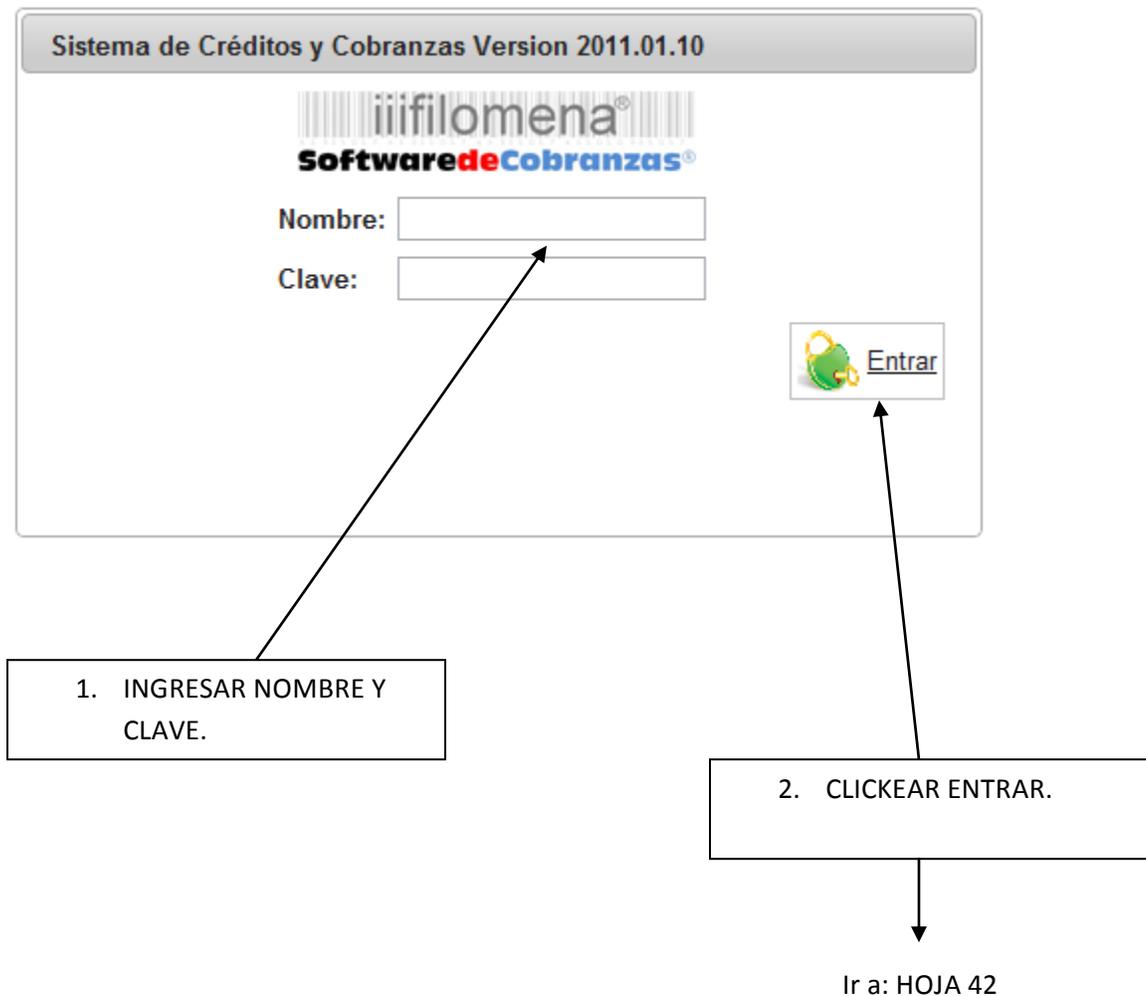
Cuota 2 de 2 de su deuda con TRISA SRL
FACTURA
El pago de la presente no implica el pago de los vencimientos anteriores. Abone en término, evite recargos

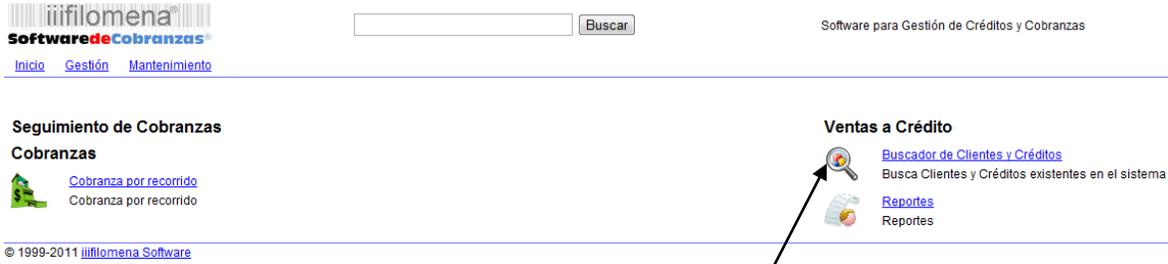
Cuota	1er. Vto.	Nro. de Carpeta
2	\$ 1.785,00	000100000500

FIN DE LA OPERACION

4. COBRANZA

Objetivo: Registrar el Cobro de la Deuda. Emitir un Recibo.





CLICKEAR [Buscador de Clientes y Créditos](#)

Ir a: HOJA 43

iiifilomena
Software de Cobranzas®

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

Inicio Gestión Mantenimiento

Sistema de Créditos y Cobranzas

Buscar por: Documento Búsqueda exacta

Estado (Seleccionar) SubEstado (Seleccionar)

Registros encontrados:

© 1999-2011 iiifilomena Software

2. INGRESAR NUMERO DE DOCUMENTO DEL DEUDOR

4. CLICKEAR "Buscar"

Ir a: HOJA 44

The screenshot shows the 'Sistema de Créditos y Cobranzas' interface. At the top, there is a search bar with the text '4405979' and a 'Buscar' button. Below the search bar, there are dropdown menus for 'Estado' and 'SubEstado'. A table titled 'Registros encontrados: Cliente:' displays the following data:

Carpeta	Apellido	Nombre	Documento	Estado	SubEstado	Gestor	Promotor	Acreedor	Calle	Altura	Barrio	Localidad	Pcia.	Criterio
333	HAZAN	ALBERTO	4405979	En curso	ACTUAL	(Ninguno)	(Ninguno)	TRISA SRL	THORNE	1371	FLORES	CAPITAL FEDERAL	BUENOS AIRES	4405979

3. CLICKEAR LA LUPA

Ir a: HOJA 45

iiifilomena
Software de Cobranzas

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 En gestión de cobranza Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 4641.00
Todos: Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 4641.00

[Nueva búsqueda](#) [Nuevo crédito](#) [Refinanciar créditos seleccionados](#)

Cuotas Pendientes | [Creditos](#) | [Individuos](#) | [Recibos](#) | [Observaciones](#) | [Datos Generales](#)

Monto: [Calcular pago](#) Comercio de Cobro: (Seleccionar)

Vencimiento	Credito	Cuota	Cuota Total	Monto	Punitorios	Pagado	Saldo	Status	Cobrar	Importe
17/03/2011	000100000500 1	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.785,00	N	<input type="checkbox"/>	1785.00
17/03/2011	000100000501 1	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 535,50	N	<input type="checkbox"/>	535.50
17/04/2011	000100000501 2	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 535,50	N	<input type="checkbox"/>	535.50
17/04/2011	000100000500 2	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.785,00	N	<input type="checkbox"/>	1785.00

 [Cobrar](#)

© 1999-2011 [iiifilomena Software](#)

CLICKEAR "Cobrar"

Ir a: HOJA 46

iiifilomena
Software de Cobranzas

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

[Inicio](#) [Gestión](#) [Mantenimiento](#)

333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 En gestión de cobranza Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 4641.00
Todos: Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 4641.00

[Nueva búsqueda](#) [Nuevo crédito](#) [Refinanciar créditos seleccionados](#)

Cuotas Pendientes | [Creditos](#) | [Individuos](#) | [Recibos](#) | [Observaciones](#) | [Datos Generales](#)

Monto: [Calcular pago](#) Comercio de Cobro: (Seleccionar)

Vencimiento	Credito	Cuota	Cuota Total	Monto	Punitorios	Pagado	Saldo	Status	Cobrar	Importe
17/03/2011	000100000500 1	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.785,00	N	<input type="checkbox"/>	1785.00
17/03/2011	000100000501 1	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 535,50	N	<input type="checkbox"/>	535.50
17/04/2011	000100000501 2	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 535,50	N	<input type="checkbox"/>	535.50
17/04/2011	000100000500 2	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.785,00	N	<input type="checkbox"/>	1785.00

 [Cobrar](#)

© 1999-2011 [iiifilomena Software](#)

CLICKEAR "Cobrar"

Ir a: HOJA 47

iiifilomena®
Software de Cobranzas®

Software para Gestión de Créditos y Cobranzas

Inicio Gestión Mantenimiento

333 - HAZAN, ALBERTO - DNI: 4405979 En gestión de cobranza Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 4641.00
Todos: Saldo Vencido: 0.00 Saldo General: 4641.00

Nueva búsqueda Nuevo crédito Refinanciar créditos seleccionados

Cuotas Pendientes | Créditos | Individuos | Recibos | Observaciones | Datos Generales

Monto: Calcular pago Total: 1785.00 Comercio de Cobro: (Seleccionar)

Vencimiento	Credito	Cuota	Cuota Total	Monto	Punitorios	Pagado	Saldo	Status	Cobrar	Importe
17/03/2011	000100000500	1	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.785,00	N	<input checked="" type="checkbox"/>	1785.00
17/03/2011	000100000501	1	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 535,50	N	<input type="checkbox"/>	535.50
17/04/2011	000100000501	2	\$ 535,50	\$ 535,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 535,50	N	<input type="checkbox"/>	535.50
17/04/2011	000100000500	2	\$ 1.785,00	\$ 1.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.785,00	N	<input type="checkbox"/>	1785.00

Total: 1785.00

© 1999-2011 iiifilomena Software

1. CLICKEAR "Cobrar"

Ir a: HOJA 48

Ver Recibos - Google Chrome

softwaredecreditos.cobromasfacil.com.ar:999/formularios/general/ver-recibos.aspx

[Imprimir](#)

TRISA SRL 4383-9902				TRISA SRL 4383-9902			
Cupon de Pago				Cupon de Pago			
No.: 373 ALQUIMIA				No.: 373 ALQUIMIA			
HAZAN, ALBERTO (4405979) FACTURA 000100000500 Cuota: 1/2				HAZAN, ALBERTO (4405979) FACTURA 000100000500 Cuota: 1/2			
F.Pago: 18/01/2011 12:56 / F.Vto: 17/03/2011				F.Pago: 18/01/2011 12:56 / F.Vto: 17/03/2011			
Cuota: 1785.00 Punitorio: 0.00 Total: 1785.00				Cuota: 1785.00 Punitorio: 0.00 Total: 1785.00			
Son: un mil setecientos ochenta y cinco con 00/100.-				Son: un mil setecientos ochenta y cinco con 00/100.-			
Proximos vencimientos				Proximos vencimientos			
Nro. de Crédito	Cuota	Saldo	Venc	Nro. de Crédito	Cuota	Saldo	Venc
000100000500	2	1785,00	17/04/2011	000100000500	2	1785,00	17/04/2011
ATENCION: su pago en termino evitara la adición de intereses punitorios y gastos a la/s cuota/s.				ATENCION: su pago en termino evitara la adición de intereses punitorios y gastos a la/s cuota/s.			
CUPON PARA EL CLIENTE				CUPON PARA EL COMERCIO			

FIN DE LA OPERACION