

MANUAL PAGOS DE ENTEL-NUEVO PARA CAJEROS

1.CUENTA CORRIENTE.....	2
2.MENÚ DE PAGOS DE ENTEL.-	2
3.PREPAGO ENTEL MOVIL.	5
4.REIMPRESIÓN PAGO:.....	5
5.REPORTE CAJERO CTA. CTE.:	6
6.SOPORTE A NIVEL NACIONAL SINTESIS S.A.	6

MANUAL DE PAGOS DE ENTEL DE TODOS LOS SERVICIOS.-

Mediante el sistema de cobranzas se pueden cobrar todos los servicios de Entel y el procedimiento es sencillo, basta con ingresar el código del cliente y se despliega la deuda en caso de Postpago, en caso de prepago se ingresa el monto deseado y se imprime la factura.

1. INGRESO AL SISTEMA

Para mayor detalle ver el manual "Generalidades". Para ingresar al sistema la pantalla inicial pide:

login as:

Se introduce el Login y luego el Password proporcionados por Entel, esto se repite dos veces.

2. CUENTA ENTIDAD

Para poder realizar cobros de facturas y venta de prepago de Entel, ES NECESARIO TENER UN MONTO MAYOR O IGUAL AL MONTO A COBRAR, EN LA CUENTA ENTIDAD que Entel habilita para cada punto. Si el monto en la CUENTA ENTIDAD es menor al monto de la factura (Post o Pre pago) NO SE PRODRÁ REALIZAR LA TRANSACCIÓN.

Cuando esto suceda, es necesario ampliar el saldo en la CUENTA ENTIDAD depositando en las Entidades Financieras habilitadas por Entel, una cantidad de dinero suficiente para permitir transacciones en el Punto Entel.

3. MENÚ DE PAGOS DE ENTEL.-

En esta nueva versión del IntraPlatimun , se ha unificado en una sola todas las opciones utilizadas por el cajero , con la cual podrá realizar las siguientes transacciones: pago de Móvil, Fijo, Prepagos, Cabinas Etc. Esta opción es **Pagos de Facturas Entel**.

Pantalla 1

```

+-----+
| COBRA PLATINUM                               FECHA   : 20/09/2004 |
| PANTALLA: 1                                  HORA    : 11:59:04 |
|                                               |
|                               MENU - CAJA REGULAR |
|                                               |
|                               01 Cambio de Password para Usuario |
|                               02 Reporte especial de Cajero |
|                               03 Reporte del cajero(cta.cte.) |
|                               <04 Pago facturas de ENTEL      > |
|                               05 Reimpresion Facturas de ENTEL |
|                                               |
| ENTIDAD : SINTESIS S.A. |
| USUARIO : ANA MARIA JIMENEZ SA |
| <----- |
|                               F1=? F2=Cambio Rol F3=Especiales F4=Busqueda |
|                               ESC=Sale |
|-----> |
+-----+

```

Ingresar al sistema y le saldrá la siguiente pantalla de búsqueda de deuda por:

- Teléfono/Cuenta** = Mostrara la deuda (incluye celulares prepagos)
- Cliente** = Mostrara todas las Ctas. relacionadas a este cliente

Pantalla 2

```

+-----+
| COBRA 2000 - ETMOV001                                     15/11/2004 |
|                   PAGO DE ENTEL                           16:53:16 |
+-----+
| TELEFONO/CUENTA:[ 40621500 ]                             |
| CLIENTE           :[           ]                         |
+-----+
| F1=? F2=Busca                                           ESC=Sale |
+-----+
    
```

Si elige por cuenta coloca el numero y le da F2, esto le mostrara la deuda que tiene que cancelar mas los operadores de consumo de la misma cuenta.

Pantalla 3

```

+-----+
| COBRA 2000 - ETMOV001                                     16/11/2004 |
|                   PAGO FACTURAS ENTEL                     16:11:04 |
+-----+
| CUENTA           :[40621500 ]                             |
| NOMBRE TITULAR  :FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE - ] |
| NOMBRE FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE - ]       |
| NIT FACTURAR    :[           ]                         |
+-----+
| PERIODO | GRUPO | CAN.FAC. | MONTO TOTAL | ACUMULADO Bs. | SELECCION |
+-----+
| 2004/ 9 | 1     | 4        | 1682.28     | 1682.28       | [ X ]     |
| 2004/10 | 1     | 3        | 1570.35     | 3252.63       | [   ]     |
+-----+
| TOTAL MONTO A PAGAR :[ 1682.28] |
+-----+
| F1=? F2=Selec F3=Unselec           F6=Detalle F10=Confirma ESC=Sale |
+-----+
    
```

En este periodo 2004/9 tiene 4 facturas del grupo, una de entel y tres operadores siempre debe cancelar la factura mas antigua, y antes de marcar para el pago podemos ver el detalle de la deuda de este periodo presionando F6 ejm.

Pantalla 4 (muestra los operadores utilizados)

```

+-----+
| COBRA 2000 - ETMOV001                                     25/10/2004 |
|                   PAGO FACTURAS ENTEL                     17:38:29 |
+-----+
| CUENTA: | Detalle del grupo : 1 Periodo : 2004- 9 |
+-----+
| NOMBRE: | O P E R A D O R | Monto | Acumulado |
+-----+
| PERIOD | NUEVATEL | 99.20 | 99.20 |
+-----+
| 2004/ | NUEVATEL | 2.80 | 102.00 |
+-----+
| | TELECEL | 43.20 | 145.20 |
| | ENTEL | 1537.08 | 1682.28 |
+-----+
| ESC=Sale |
+-----+
| TOTAL MONTO A PAGAR :[ 0.00] |
+-----+
| F1=? F2=Selec F3=Unselec           F6=Detalle F10=ConfirmaESC=Sale |
+-----+
    
```

Aquí nos muestra la deuda de los operadores, Nuevatel, Telecel y Entel , una vez revisado los montos, sale de esta pantalla con ESC, luego debe marcar la factura a cancelar:

Pantalla 5 (factura seleccionada)

```

+-----+-----+
| COBRA 2000 - ETMOV001                                     | 25/10/2004 |
|                                     PAGO FACTURAS ENTEL   | 17:43:21  |
+-----+-----+
| CUENTA      :[40621500 ]                                |
| NOMBRE TITULAR :FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE - |
| NOMBRE FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE -        |
| NIT FACTURAR  :[ ]                                       |
+-----+-----+
| PERIODO | GRUPO | CAN.FAC. | MONTO TOTAL | ACUMULADO Bs. | SELECCION |
+-----+-----+
| 2004/ 9 | 1     | 4        | 1682.28    | 1682.28       | [ X ]     |
+-----+-----+
| TOTAL MONTO A PAGAR :[ 1682.28] |
+-----+-----+
| F1=?  F2=Selec F3=Unselec          F6=Detalle F10=Confirma ESC=Sale |
+-----+-----+
    
```

- F2 = marca las facturas a pagar
- F3 = desmarca las facturas marcadas
- F6 = muestra el detalle de operadores que tiene la factura
- F10= con esta tecla confirma la selección marcada

También puede utilizar la barra espaciadora de su teclado para seleccionar el monto a pagar, una vez marcada la factura presione **F10**, para confirmar el pago

Pantalla 6

```

+-----+-----+
| COBRA 2000 - ETMOV001                                     | 25/10/2004 |
|                                     PAGO FACTURAS ENTEL   | 17:43:21  |
+-----+-----+
| CUENTA      :[40621500 ]                                |
| NOMBRE TITULAR :FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE - |
| NOMBRE FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE -        |
+-----+-----+
| PERIODO | GRUPO | No.FACTURAS | MONTO Bs. | ACUMULADO Bs. |
+-----+-----+
| 2004/ 9 | 1     | 4            | 1682.28   | 1682.28       |
+-----+-----+
|                                     F10=Confirma el pago |
+-----+-----+
    
```

Nuevamente para reconfirmar el pago tiene que presionar la tecla de función **F10**, y le dirá aliste impresora para imprimir, la primera factura será siempre de Entel, y la segunda hoja imprimirá un resumen de los operadores utilizados en este caso solo imprimirá dos hojas, mas su detalle de llamadas que el cajero solo puede imprimir hasta cinco hojas, si se pasa de 5 hojas el detalle debe el cliente ir a cualquier punto de entel atención al cliente para que le emitan su detalle de llamadas ejm.:

Pantalla 7

```

+-----+
| COBRA 2000 - ETMOV001                                     25/10/2004 |
|                                                           PAGO FACTURAS ENTEL |
|                                                           17:43:21 |
+-----+
| CUENTA      :[40621500 ] |
| NOMBRE TITULAR :FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE - |
| NOMBRE FACTURAR[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE - |
+-----+
| PERIODO | GRUPO | No.FACTURAS | MONTO Bs. | ACUMULADO Bs. |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2004/ 9 | 1      | 4            | 1682.28   | 1682.28       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| F10=Confirma el pago
|
+-----+
| MSG:Aliste impresora para factura : 0001 de 0004
+-----+
    
```

****OJO**** El formulario nuevo que debe utilizar es el siguiente:



Y en una segunda factura le imprimira todos los operadores que este numero haya utilizado, haciendo un resumen total al final de la factura (Total otros Operadores Bs. 145.20) y en la tercera y cuarta hoja saldra el detalle de llamadas.

4. PREPAGO ENTEL MOVIL.

Para realizar un prepago de Entel Movil, solo debe digitar el numero de celular, en la misma opción de Teléfono, y la impresión debe ser en el formulario único de Entel, ejm:

Pantalla 8

COBRA 2000 - ETMOV001	PAGO DE ENTEL	24/11/2004 11:19:12
TELEFONO/CUENTA:[72655668]		
CLIENTE : []		
F1=? F2=Busca		
		ESC=Sale

Pantalla 9

COBRA 2000 - ETMOV001	COMPRA DE SERVICIO PRE-PAGO ENTEL	24/11/2004 11: 3: 8
CUENTA : [71936085]		
TIPO DE CTA. : [PRE-PAGO ENTEL MOVIL]		
SALDO : [0.00]	MINIMO PARA COMPRA :	[0.00]
MONTO COMPRA : [100.00]		
F1=? F2=Ingresa Nombre y Ruc para factura		F10=Confirma el pago

Luego le saldrá esta pantalla 9 , donde debe indicar que monto desea comprar el cliente, y preguntar a que nombre debe facturar, presione **F2** y le mostrara el recuadro donde debe colocar el nombre y apellido y si tiene Ruc también, sale de esta pantalla con ESC, y confirma el pago con **F10**.

5. REIMPRESIÓN PAGO:

Solo el cajero puede realizar la reimpresión de una factura durante el día, los motivos por el cual deben reimprimirse son los siguientes:

- Factura este mal colocada y no sale bien la impresión de Nro. orden, etc.
- Impresión atascada
- Corte de energía no imprimió la factura
- Corte del sistema , imprimió solo la mitad de la factura

Desde el menú principal debe elegir la opción :

06 Reimpresión Facturas de ENTEL

Aquí debe seleccionar la factura que va a reimprimir y le da enter y le dirá aliste impresora , luego presione enter.

Pantalla 10

```

+-----+
| COBRA 2000 - ETESP002                                25/10/2004 |
|                                REIMPRESION FACTURAS ENTEL          18:15:37 |
+-----+
| CUENTA:[40621500 ] |
| NOMBRE:[H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE -                ] |
|   +-----+ |   +-----+ |   +-----+ |   +-----+ | | | | | |
|   | GRUPO | | PERIODO | | CANTIDAD DE FACTURAS | | MONTO TOTAL | |
|   +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
|       1   | | 2004/ 9 | |           4         | |      1682.28 | |
|   +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| F1=?  ENTER=Selecciona factura                                ESC=Sale |
+-----+
| MSG:Aliste impresora, luego presione ENTER |
+-----+
    
```

6. REPORTE CAJERO:

Para sacar el reporte de cajero solo debe ingresar a la opción "Reporte de cajero Cta Cte" poner en cliente el numero 8 y le saldrá todos los pagos realizados en resumen o detalle. Ejm.

Pantalla 11

```

+-----+
| COBRA 2000 - CNLIS022                                01/10/2004 |
|                                REPORTE DEL CAJERO          17:48:39 |
+-----+
| Cliente :      8                               Seleccione el nivel del reporte : |
| Fecha   : 01/10/2004                          RESUMEN  < >  DETALLE |
+-----+
| F1=?  F2=Impresora                                ESC=Sale |
+-----+
| MSG: Aliste impresora .....<ENTER> |
+-----+
    
```

7. SOPORTE A NIVEL NACIONAL SINTESIS S.A.

Cualquier consulta llamar a los siguientes números:

Santa Cruz	3-436062	3-436063
La Paz	2-333450	2-316060
Cbba	4-582142	4-582145

Para cualquier requerimiento y/o solicitud contactarse por e-mail con el Dpto. de operaciones

operaciones@sintesis.com.bo