

ANEXO IV

Saldo y Cuenta Corriente

- ✓ Pedir saldo a Tesorería

Realizar el pedido de saldos del día de la bolsa minorista a través de un mail. Ejemplo de detalle:

FECHA	31/10/2023
PEDIDOS DE	SALDO
LISU	1.700.000
LINO	1.200.000
AMBA	200000

El saldo solicitado se encontrará en la bolsa minorista el cual debemos acreditarlo en la bolsa mayorista para poder recargar a los vendedores. Ruta a seguir > ITEC > Comercialización > Materiales > + Materiales > Saldo virtual



Materiales

+ Material

Materiales

Filtros

Nº Serie	Producto	Lote	Caja	Sucursal
8954310211077813770	USIM PROP Half Card	AAB2501	9543102110778137	40094901 - AMBA MO
...

- Sim
- Ultra Sim
- Kit
- Tarjeta Prepaga
- Saldo Virtual

En esta pestaña que se abre se debe ingresar seleccionar las únicas opciones que da de Back Office y Producto y completar con el monto que vamos a pasar de la bolsa minorista a la mayorista

Registrando Saldo Virtual...

Backoffice

Seleccione un backoffice

Producto

Seleccione un producto

Monto a Acreditar

0

Cerrar Guardar

Pasos a seguir: ITEC > Distribución > Carga Diaria



En esa pestaña el saldo va aparecer como “Stock BackOffice “

A través del botón azul a la derecha hay que pasar dicho monto a “Stock Sucursal “

Stock backoffice				
Código	Descripción	Stock	Sugerido	
SV000	Carga Virtual	0	133673	

Ingresar el saldo a pasar de bolsa

Recargando producto a la Sucursal...



Cantidad

0

Cancelar

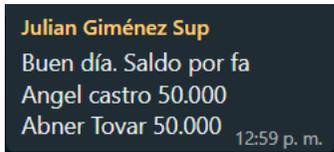
Aceptar

El saldo traspasado se va a ver reflejado en Stock Sucursal

Stock sucursal				
Código	Descripción	Stock	Sugerido	
00000000007001355	USIM PROP Half Card	1054		
SV000	Carga Virtual	47008		
00000000007001354	USIM PROP Trio	245		

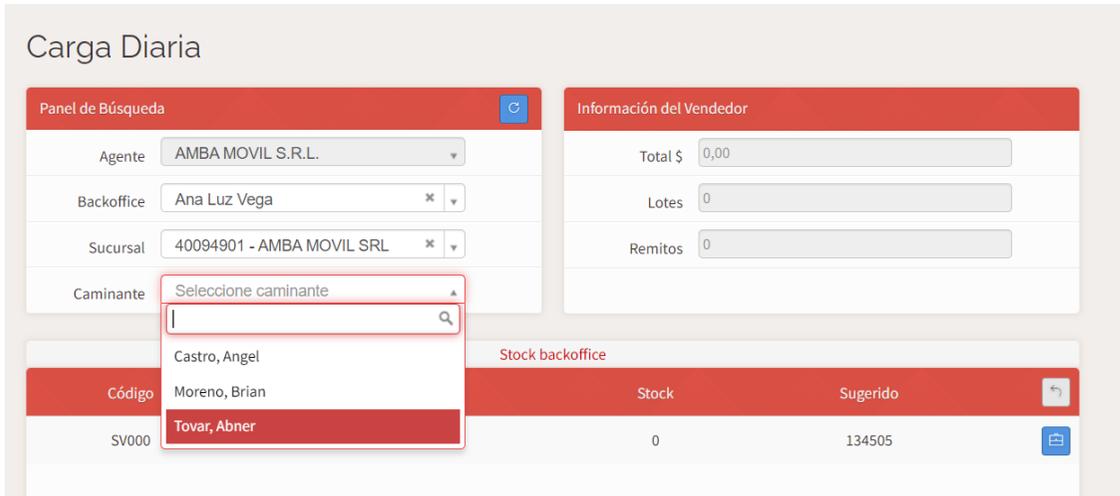
✓ Carga de saldo a Vendedores

Los pedidos de cargas de saldo a los Vendedores, lo solicitan los Supervisores a través de un Grupo de Whats app. Ejemplo:



Al monto solicitado por los Supervisores, hay que sumarle el 4% Y ese monto es el que será cargado al vendedor. Ejemplo: si solicitan \$50.000 se le acredita \$52.000.

RUTA: ITEC > Distribución > Carga diaria > seleccionar BackOffice y Sucursal > seleccionar Vendedor.



Código	Stock	Sugerido
SV000	0	134505

Para realizar la carga oprimir el botón cuadrado azul de “cargar producto” e ingresar manual el monto que se desee cargar.

Carga Diaria

Panel de Búsqueda

Agente: AMBA MOVIL S.R.L.

Backoffice: Ana Luz Vega

Sucursal: 40094901 - AMBA MOVIL SRL

Caminante: Tovar, Abner

Información del Vendedor

Total \$: 81876,00

Lotes: 100

Remitos: 0

Stock backoffice

Código	Descripción	Stock	Sugerido
SV000	Carga Virtual	0	134505

En la parte superior a la derecha se va a ver reflejado el saldo que tiene el vendedor, ahí va a verse la recarga recientemente hecha.

Carga Diaria

Panel de Búsqueda

Agente: AMBA MOVIL S.R.L.

Backoffice: Ana Luz Vega

Sucursal: 40094901 - AMBA MOVIL SRL

Caminante: Tovar, Abner

Información del Vendedor

Total \$: 81876,00

Lotes: 100

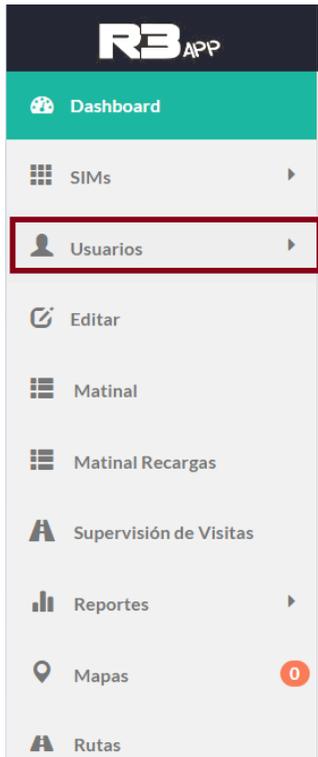
Remitos: 0

PARA QUE EL VENDEDOR PUEDA VISUALIZAR EL SALDO EN BOLSA, DEBERA ACTUALIZAR LA APP ITEC.

Una vez realizadas todas las recargas del día hay que hacer el cierre de caja en R3.

<http://r3di.com.ar/#/login>

R3 > Usuario > Saldo Virtual > Oprimir el botón azul "Importar transacciones"



SDTEM - SALDO VIRTUAL Reporte

Buscar Mostrando 3/3 SDTEM's Conciliar

CAJA	\$ 48.300,00	+ -
PRETUPS	\$ 7.117,00	+ -
CTA CTE 1	\$ 37.931.006,00	+ -
CTA CTE 2	\$ -36.520.819,85	+ -
CTA CTE 3	\$	+ -
CTA CTE 4	\$ 0,00	

Importar Transacciones Corrección de movimientos

SDTEM Saldo Deuda PSR Objetivo Día

Se abrirá una pestaña con el detalle de todas las recargas del día > Seleccionar

Importar	ID Trans	Tipo	SDTEM	Monto	Fecha
<input type="checkbox"/>	CT231113.0840.22000a	Acredicacion SDTEM	Braian Godoy	20000	13/11/23 08:40:40
<input type="checkbox"/>	CT231113.0841.210003	Acredicacion SDTEM	Fabricio Acuña	10000	13/11/23 08:41:34
<input type="checkbox"/>	CT231113.0904.210007	Acredicacion SDTEM	Leonardo Lopez	30000	13/11/23 09:04:32
<input type="checkbox"/>	CT231113.0904.22000d	Acredicacion SDTEM	Alfredo Ramirez Roldan	70000	13/11/23 09:04:20
<input type="checkbox"/>	CT231113.0904.220014	Acredicacion SDTEM	Fabian Ortiz	40000	13/11/23 09:04:48
<input type="checkbox"/>	CT231113.0905.210001	Acredicacion SDTEM	Alfredo Luna	30000	13/11/23 09:05:00
<input type="checkbox"/>	CT231113.0928.210006	Acredicacion	Gonzalo	5000	13/11/23

Una vez importadas las recargas hay que sumar en R3 el monto que transferimos desde la bolsa minorista a la mayorista.

Esta información se puede ver en PRETUPS, ingresando con la entidad minorista. Ejemplo: AGED191916. En la parte izquierda seleccionar: Consultas y reportes de transacciones- Detalle de transferencias – Enviar.



Consultas y Reporte Transacciones >> Detalle Transferencias

Detalle Transferencias

Todos los campos marcados con * son obligatorios.

- Principal
- Administración de Usuario
- Reporte Movimiento Usuario
- Control de Acceso
- Informes de Operador
- Reporte Transferencias
- Reporte Transacciones
- Consultas y Reporte Transacciones**
- Estado Transacciones
- Detalle Transferencias**
- Detalles de Usuario
- Ver Detalles Propios
- Ver Saldo Propio

© 2017 Mahindra Comviva

Tipo de transferencia :	<input type="text" value="ALL"/>
Fecha Inicio :	<input type="text" value="14/11/23"/> (dd/mm/aa)
Fecha Final :	<input type="text" value="14/11/23"/> (dd/mm/aa)
Ingrese al menos un criterio de búsqueda *	
Número de transferencia :	<input type="text"/>
o	
Número de teléfono móvil de usuario :	<input type="text" value="3413454183"/>
o	
A número de teléfono móvil :	<input type="text"/>

El monto de lo que se transfirió a la bolsa mayorista va a aparecer en la parte inferior. El total es lo que tenemos que ingresar manual en R3



Consultas y Reporte Transacciones >> Detalle Transferencias

Detalle Transferencias

- Principal
- Administración de Usuario
- Reporte Movimiento Usuario
- Control de Acceso
- Informes de Operador
- Reporte Transferencias
- Reporte Transacciones
- Consultas y Reporte Transacciones**
- Estado Transacciones
- Detalle Transferencias
- Detalles de Usuario
- Ver Detalles Propios
- Ver Saldo Propio

© 2017 Mahindra Comviva

1-2 de 2

Número de teléfono móvil de usuario :		3413454183			Tipo de transferencia :		ALL				
Fecha Inicio :		14/11/23			Fecha Final :		14/11/23				
Seleccione	Número de transferencia	Tipo Transferencia	Fecha de transferencia	Cantidad solicitada	Monto (Peso)	Número de referencia	De número de teléfono móvil de usuario	A número de teléfono móvil de usuario	Traslado de categoría	Fuente de la solicitud	Controlar el tipo de transacción
<input checked="" type="radio"/>	CT231114.0801.220006	Transferencia	14/11/23	800000	800000	08638355457148936015	3413454183	3412128309	Transferencia	JSON	Controlado
<input type="radio"/>	CT231114.0956.22000a	Transferencia	14/11/23	5200	5200	36638355526171400098	3413454183	3417426196	Venta	JSON	Controlado

[Ver](#) [Descargar detalles](#) [Atrás](#)

En R3 hay que seleccionar el botón verde con el signo +

R3 APP ☰ ⚙️ 👤 ADV

Dashboard

- SIMs
- Usuarios**
- Usuarios
- PSR
- Localidades
- Apoyo a PSR
- Saldo Virtual**
- Deudas PSR

SDTEM - SALDO VIRTUAL Reporte

Buscar Mostrando 24/24 SDTEM's Conciliar

CAJA	\$ 24.950,00	+ -
PRETUPS	\$ 30.938,64	+ -
CTA CTE 1	\$ 300.666.410,00	+ -
CTA CTE 2	\$ -262.746.909,68	+ -
CTA CTE 3	\$	+ -
CTA CTE 4	\$ 0,00	-

[Ver](#) [Descargar detalles](#) [Atrás](#)

Ingresar el monto transferido a la bolsa mayorista de forma manual y en “Código” ingresar la fecha del día

SALDO VIRTUAL

Agregar Saldo en PRETUPS

Monto

Codigo

CTA CTE

Guardar

El resultado de las importaciones de las recargas, más el monto de la transferencia que se cargó manual en R3 nos tiene que coincidir con el monto que nos queda en la bolsa mayorista de ITEC.

- ✓ Envío de detalle a ADV de Claro Pay de día anterior. Luego conciliación recibida, se carga en tablero

Se debe descargar diariamente a primera hora de la mañana, los reportes uno por Territorio, con fecha del día anterior (en caso de lunes, se baja de viernes a domingo) y se envía el detalle y adjunto de la baja de ITEC del reporte al área contable.

Para poder descargar dicho reporte, es necesario ingresar con las entidades madres: AGED.

Ruta: ITEC > Reportes > Agentes > Compras Automática de Saldo Virtual



Seleccionar con el almanaque el rango de fecha a buscar > Exportar a CVS.



Mails:

Para Contaduría

CC Pamela Nordio



✓ Ajuste de comisiones, 2%, Baf

Para realizar los ajustes el vendedor o supervisor carga los mismos en una planilla:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yb0A6jZwACnWvAHps3AZdYF_ikIXOkeU2ESm8SGUv0w/edit?resourcekey#gid=495796465

Marca temporal	Caminante	Monto en \$ (Tipo	Fecha	Regio	N° DE POS
18/05/2023 12:45:12	ELIAS ROJAS	400	Comisión Total	18/05/2023	LISU	3416564880
18/05/2023 14:34:07	FRANCO BILICICH	1900	Comisión Total	18/05/2023	LISU	3412798321
18/05/2023 14:56:07	VALERIA BACLINI	7000	Comisión Parcial	12/05/2023	LISU	3412781530
18/05/2023 14:57:26	VALERIA BACLINI	2000	Comisión Parcial	12/05/2023	LISU	3416452499
18/05/2023 14:59:21	VALERIA BACLINI	2000	Comisión Parcial	12/05/2023	LISU	3416806796
18/05/2023 15:00:48	VALERIA BACLINI	2000	Comisión Parcial	12/05/2023	LISU	3415474843
18/05/2023 15:02:26	VALERIA BACLINI	2000	Comisión Parcial	12/05/2023	LISU	3415489753
18/05/2023 15:05:53	VALERIA BACLINI	2000	Comisión Parcial	12/05/2023	LISU	3417561684
18/05/2023 16:28:12	DEBORA CAVALLERO	1300	Comisión Total	18/05/2023	LISU	3417526866
18/05/2023 16:29:14	DEBORA CAVALLERO	500	Comisión Parcial	18/05/2023	LISU	3412768963
18/05/2023 16:54:14	EDGARDO QUINTERO	2000	Comisión Total	18/05/2023	LISU	3417407142
18/05/2023 16:55:18	EDGARDO QUINTERO	2000	Comisión Total	18/05/2023	LISU	3416674920
18/05/2023 16:56:03	EDGARDO QUINTERO	3300	Comisión Parcial	18/05/2023	LISU	3415468575
18/05/2023 17:09:20	LUCAS SOSA	3000	Comisión Total	18/05/2023	LISU	3416499241

La información cargada en la planilla la tenemos que cruzar con nuestro archivo de comisiones, ahí vamos a tener detallado el monto a cobrar por el vendedor y los psr con deudas más viejas que tiene cada uno.

En la planilla van a cargar los montos a ajustar y los psr a los cuales les marcaron el cobro, debemos corroborar que lo que cargó por planilla coincida con el Excel y con los cobros de itec, si coincide ajustamos en R3, cargamos la información al tablero y enviamos mail al supervisor correspondiente con el detalle del ajuste.

Por ejemplo:

Excel de comisiones:

NoSellout	Nombre	SDTEM	Zona	Deuda	Dias	Lleva cobrado
3416499241	"115 Daniel Vallejos"	Lucas Sosa	ZONA 20 - JUEVES	11000	43	11000

Planilla comisiones:

B	C	D	E	F	G
Caminante	Monto en \$ (Tipo	Fecha	Regio	N° DE POS
LUCAS SOSA	3000	Comisión Total	18/05/2023	LISU	3416499241

Cobro en ITEC:

POS del PSR	Fecha y hora del movimiento	Tipo de movimiento	Monto Cobrado	Caminante
3416499241	18/05/2023 09:36:05 a.m.	Pago Deuda	3000	Sosa, Lucas

Debemos cargar dicho ajuste en R3, al vendedor que corresponda, completando el monto, seleccionado el Tipo: Deposito bancario, y haciendo la aclaración a que mes corresponden esas Comisiones. Ejemplo: Comisiones Abril

Paso 1



Paso 2

				Rendir
Lucas Sosa	1.169.149	529.050	Sin Visitas	+ -

Paso 3

Rendir Saldo

Monto Rendir

Tipo

Observaciones

Guardar

Se carga el ajuste en el Excel de depósitos. Y se envía dicho detalle al Supervisor que corresponda:

Ejemplo:

Para Gerardo Abel Romero

CC Pamela Nordio; Pablo Tijera

SDTEM - BRAIAN GODOY			Editar
FECHA	MONTO	OBSERVACIONES	
2023-11-13 15:02:39	\$3.200	Deposito Bancario / Comisiones octubre.	
Braian Godoy	\$ 3.200,00	Comisión Parcial	

SDTEM - EDGAR HUGEL			Editar
FECHA	MONTO	OBSERVACIONES	
2023-11-13 15:03:55	\$5.000	Deposito Bancario / Comisiones octubre.	
EDGAR HUGEL	\$ 1.000,00	Comisión Parcial	

Aclaración: en el Excel de comisiones, tomamos nota del monto ajustado para ir llevando el control del cobro:

=65200+2200+3000				
A	B	C	D	E
NOMBRE Y APELLIDO	Total		Lleva cobrado	Falta
SOSA LUCAS	71.668	El resto de donde quiera	70400	1.268

De esta manera, vamos llevando el control del total de comisiones por vendedor, lo que lleva cobrado y lo que le queda pendiente por cobrarse como Falta.