

PROCESO PORTABILIDAD

- **EECC** envía e-mail de Ficha de Activación + Documentación pertinente
- **Administración de Ventas** imprime la Ficha de Activación + Documentación
- **Administración de Ventas** controla de Ficha de Activación + Documentación
 - Carga de Datos en Stealth para la Activación de la cuenta
 - *En este proceso se obtiene la **SDS** (Solicitud de Servicio)*
- **Administración de Ventas** envía SDS a EECC para que sea firmado por el cliente
- **EECC** envía al cliente SDS para firmar, y la devuelve firmada a Administración de Ventas
- **Administración de Ventas** carga en WebCom SDS + DNI + Contrato Social + Poder (en caso de que lo hubiere)
 - Soporte → Activaciones → Documentación → Móvil
 - *En este proceso se obtiene la **OP***
- **Claro Corpo** contacta a cliente para la Aprobación de la Operación (ESTADO: **CREADO**)
- **Claro Corpo** envía SIM al cliente
 - Se obtiene **SL** (número de guía de seguimiento de las SIM vía Correo Argentino)
- **Administración de Ventas** informa a EECC SL y detalle SIM – LINAS TELEFÓNICAS
- El cliente recibe SIM
- **EECC** solicita envío de PIN
- **Administración de Ventas** envía PIN a LINEA CABECERA (ESTADO: **PENDIENTE CARGA DE PIN**)
- **EECC** informa a Administración de Ventas el número de PIN recibido por el cliente
- **Administración de Ventas** ingresa PIN y genera **SPN** (Solicitud de Portabilidad Numérica) (ESTADO: **PIN INGRESADO**)
- **Administración de Ventas** envía SPN a EECC para que firme el cliente
- **Administración de Ventas** digitaliza SPN firmada + DNI + Contrato Social y Acta de Poder del Firmante (estos dos últimos se deben guardar en un PDF único)
- A partir de esa gestión siguen los siguientes pasos de Análisis
 - El grupo CNA verifica que la documentación que se envía esté OK y así evitar rechazos de Donante o ABD. El pedido de portabilidad es analizado por el área de Activaciones. Este análisis se realiza en líneas Corporativas y Masivas. (ESTADO: **EVALUANDO CNA**)
 - El pedido de portabilidad llega al ABD para su análisis (ESTADO: **EVALUANDO ABD**)
 - El pedido de portabilidad es enviado al Prestador donante y para su análisis (ESTADO: **EVALUANDO DONANTE**)
 - El pedido de portabilidad que pasa todas las validaciones y controles y se realiza la portabilidad en una fecha estimada. (ESTADO: **AGENDADO**)
- Si se aprueban todos los análisis el cliente porta (ESTADO: **ACTIVADO NRO PORTADO**)