
	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

Datos generales del documento			
<b>ELABORACIÓN</b>	<b>X</b>	<b>ACTUALIZACIÓN</b>	<b>ELIMINACIÓN</b>
<b>Nombre del documento:</b>	Guía para la recaudación y cierre de caja en el sistema comercial SICO		
<b>Código:</b>	GU-COM-REC-001		
<b>Versión:</b>	01		
<b>Proceso / Subproceso:</b>	Gerencia Comercial/Recaudación y Gestión de Cartera		
<b>Observación:</b>	-		

	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
<b>Elaborado por:</b>	Juan Espinoza	Profesional de Procesos	
	Jessica Chang	Jefe de Recaudación Encargada (LRS)	
<b>Revisado por:</b>	David Ruales	Director de Procesos	
	Fernando Espinoza	Funciones de Apoyo en la gestión de recuperación de cartera	
<b>Aprobado por:</b>	Jorge Pantoja	Gerente Comercial	
<b>Fecha de aprobación:</b>		26 JUL 2018	



	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

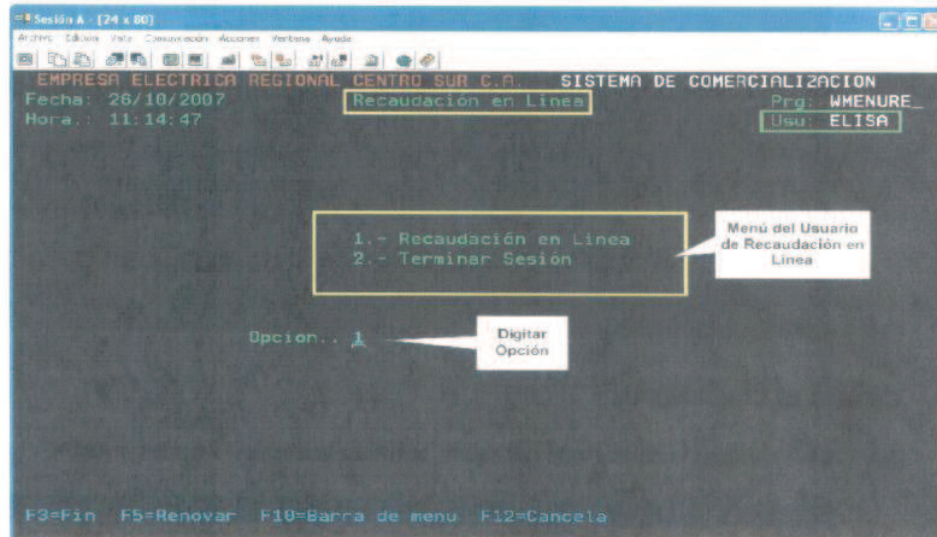
## 1 Objetivo

Establecer una guía para describir los pasos a seguir en la gestión de recaudación mediante el sistema comercial SICO de la corporación, con el fin de garantizar los registros de los pagos.

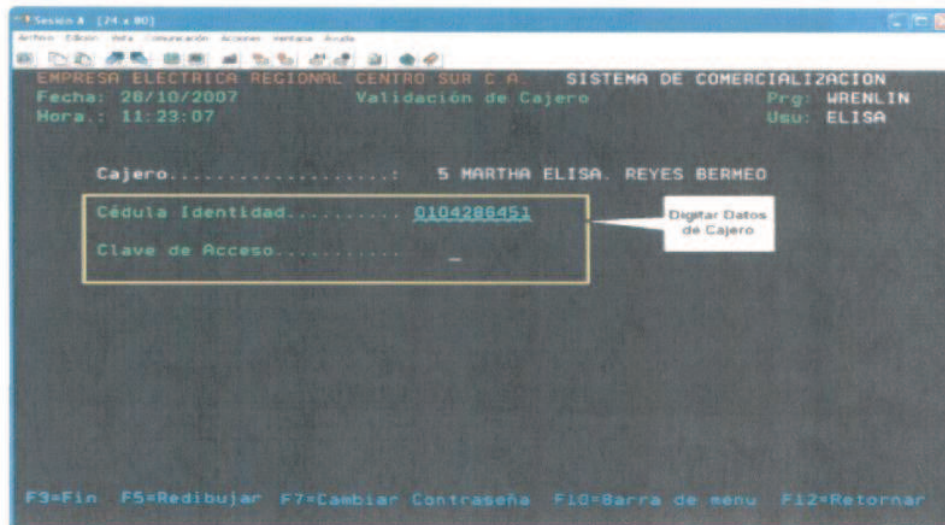
## 2 Desarrollo


### RECAUDACIÓN EN LÍNEA

#### 2.1 Ingresar en la pantalla RECAUDACIÓN EN LÍNEA.

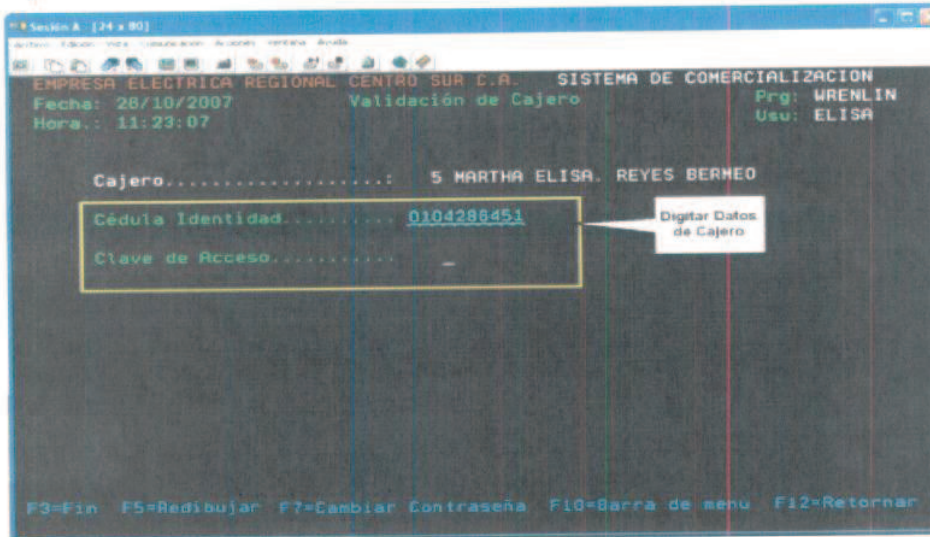


#### 2.2 Digitar 1=Recaudación en Línea en el campo Opción y presionar <Enter> para ingresar a la siguiente pantalla:



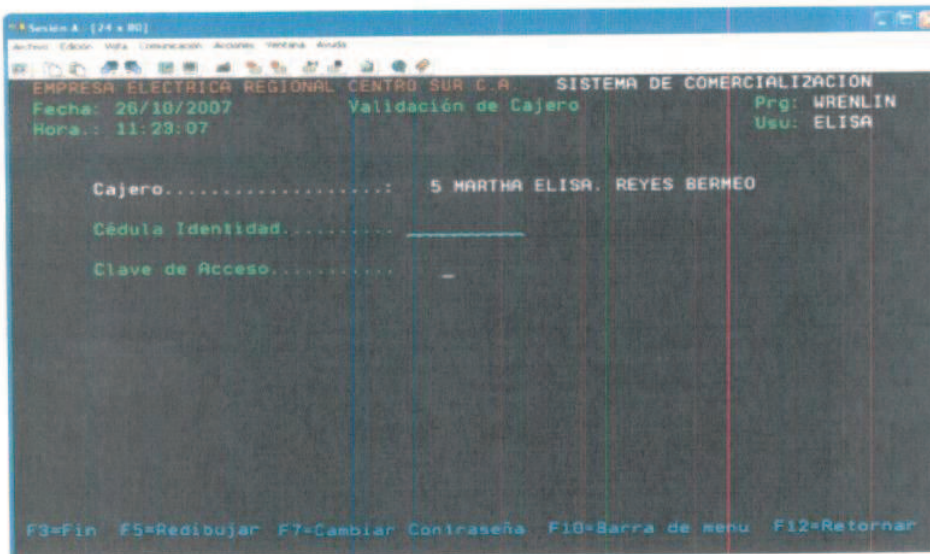
	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	


2.3 En esta pantalla ingresar los datos del cajero: **Cédula de Identidad y la Clave de Acceso** respectiva. Presionar <Enter>, para ingresar a la pantalla de recaudación:



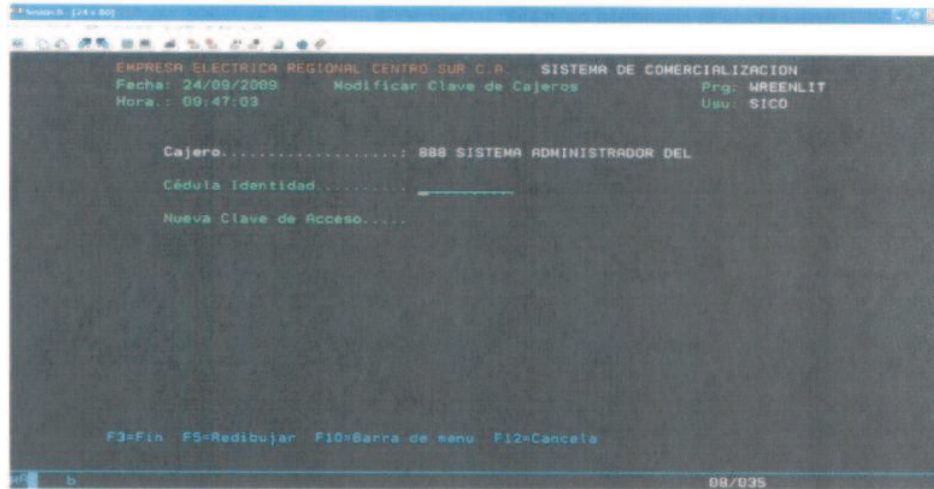
### CAMBIO DE CONTRASEÑA

2.4 Para cambiar la contraseña del cajero se utiliza la opción F7 en la pantalla



	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

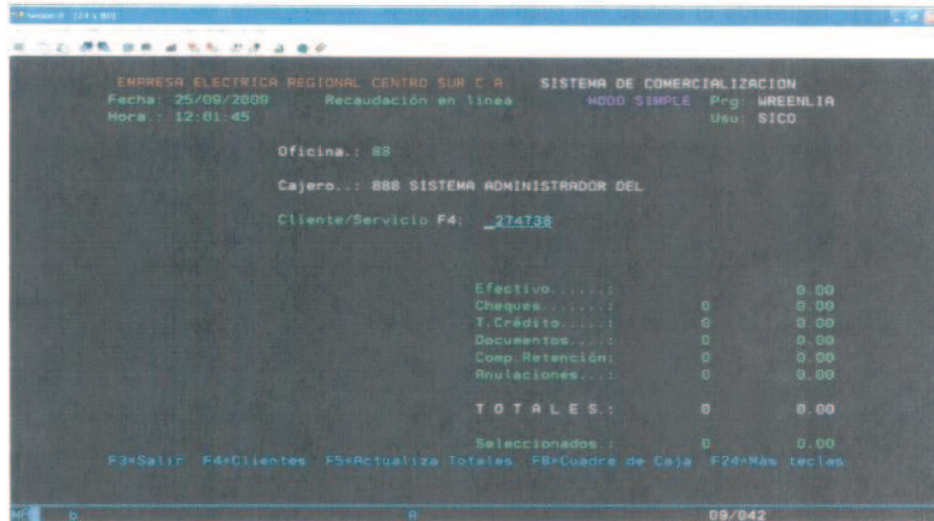
- 2.5 Nos aparece la pantalla donde se debe ingresar la cédula del cajero y la nueva contraseña.




- 2.6 Al presionar <Enter> vuelve a la pantalla de ingreso de datos del cajero, donde se debe ingresar el número de cédula del cajero y su nueva contraseña.

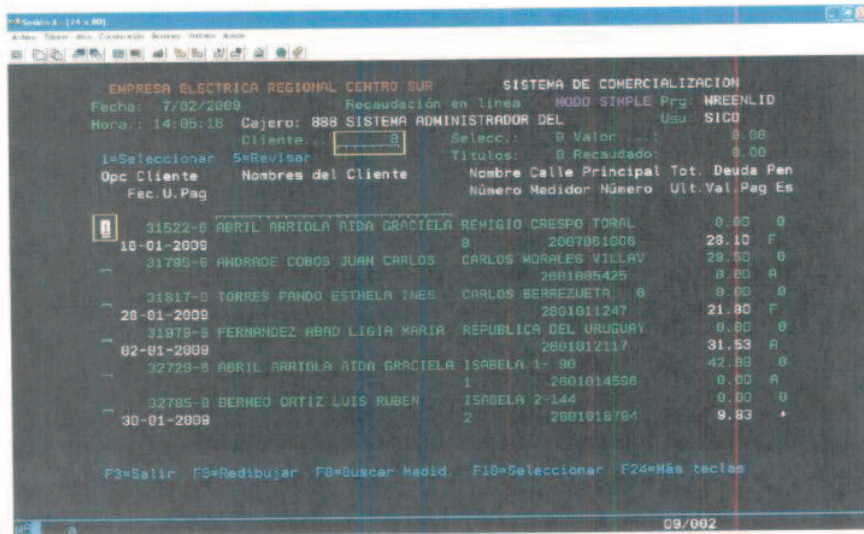
### COBRO DE UNA PLANILLA

- 2.7 Para realizar el cobro de una planilla:



	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

- 2.8 Ingresar el código del cliente, manualmente o mediante lector de código de barras, en el campo **Cliente**. Si se desea buscar un cliente presionar la tecla de función **F4=Clientes** se presentará la siguiente pantalla:

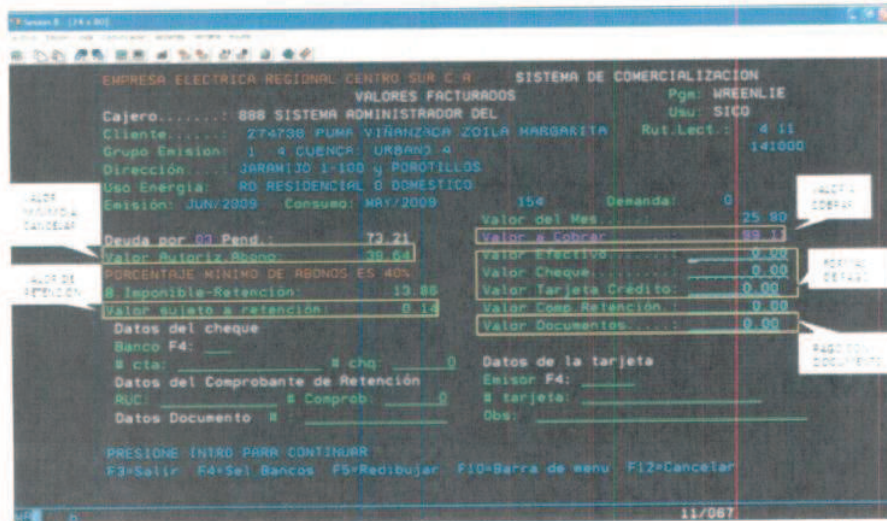


EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR SISTEMA DE COMERCIALIZACION  
 Fecha: 7/02/2009 Recaudación en línea MODO SIMPLE Prg: WREENLID  
 Hora: 14:05:16 Cajero: 888 SISTEMA ADMINISTRADOR DEL Usu: SICO  
 Cliente: [B] Selecc.: 0 Valor: 0.00  
 Titulos: 0 Recaudado: 0.00  
 1=Seleccionar 5=Revisar  
 Opc Cliente Nombres del Cliente Nombre Calle Principal Tot. Deuda Pen  
 Fec.U.Pag Numero Medidor Numero Ult.Val Pag Es  
 [B] 31522-8 ABRIL ARRILDA AIDA GRACIELA REVIGIO CRESPO TORAL 0.00 0  
 10-01-2009 8 2007081006 28.10 F  
 31795-8 AHORRADE COBOS JUAN CARLOS CARLOS MORALES VILLAV 29.50 0  
 2601085425 0.00 A  
 31817-8 TORRES PANDO ESTHELA INES CARLOS BERREZUETA 0 0.00 0  
 26-01-2009 2601011247 21.90 F  
 31879-8 FERNANDEZ ABAD LIGIA MARIA REPUBLICA DEL URUGUAY 0.00 0  
 02-01-2009 2601012117 31.53 A  
 32729-8 ABRIL ARRILDA AIDA GRACIELA ISABELA 1- 98 42.88 0  
 1 2601014598 0.00 A  
 32785-8 BERNED CRTIZ LUIS RUBEN ISABELA 2-144 0.00 0  
 30-01-2009 2 2601019794 9.83 \*

F3=Salir F9=Redibujar F8=Buscar Medid. F10=Seleccionar F24=Más teclas


09/002

- 2.9 En esta pantalla digitar el código del cliente en el campo **Cliente** y presionar <Enter> para seleccionar.
- 2.10 Seleccionado el cliente, digitar **1=Seleccionar** en el campo **Opc** y presionar <Enter> para seleccionar el cliente a recaudar.
- 2.11 Ingresado el código del cliente, presionar <Enter> para ver los datos del cliente y sus respectivos valores a recaudar:



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. SISTEMA DE COMERCIALIZACION  
 VALORES FACTURADOS Pga: WREENLIE  
 Cajero: 888 SISTEMA ADMINISTRADOR DEL Usu: SICO  
 Cliente: 274738 PUMA VIRAHZACA ZOILA MARGARITA Rut.Lect.: 4 11  
 Grupo Emision: 1 4 CUENCA: URBANO 4 141000  
 Dirección: JARAMILLO 1-100 y POROTILLOS  
 Uso Energía: RD RESIDENCIAL 0 DOMESTICO  
 Emisión: JUN/2009 Consumo: MAY/2009 156 Demanda: 0  
 Valor del Mes: 25.80  
 Valor a Cobrar: 89.17  
 Deuda por RD Pend.: 79.21  
 Valor Autoriz Abono: 49.64  
 Valor Efectivo: 0.00  
 Valor Cheque: 0.00  
 Valor Tarjeta Crédito: 0.00  
 Valor Comp Retención: 0.00  
 Valor Documentos: 0.00  
 PORCENTAJE MINIMO DE ABONOS ES 40%  
 8 Imponible-Retención: 13.88  
 Valor sujeto a retención: 0.14  
 Datos del cheque  
 Banco F4: \_\_\_\_\_  
 # cta: \_\_\_\_\_ # chq: 0  
 Datos de la tarjeta  
 Emisor F4: \_\_\_\_\_  
 # tarjeta: \_\_\_\_\_  
 Datos del Comprobante de Retención  
 RUC: \_\_\_\_\_ # Comprob: 0  
 Datos Documento # \_\_\_\_\_  
 Obs: \_\_\_\_\_  
 PRESIONE INTRO PARA CONTINUAR  
 F3=Salir F4=Sel Bancos F5=Redibujar F10=Barra de menu F12=Cancelar

11/067

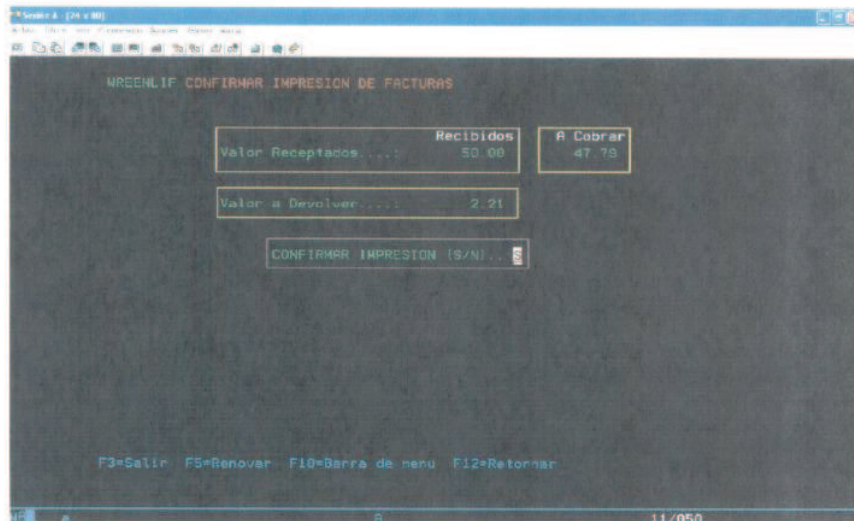
	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

2.12 En esta pantalla, se muestran los datos del cliente, los valores a cancelar y la forma de pago en que va a realizar el cliente, sea: **efectivo, cheque, tarjeta de crédito o con documentos**. También se registra los datos de la **retención** si la hubiere.

El cliente puede cancelar el valor total de su deuda pendiente o puede realizar un abono mínimo indicando en el campo **Valor Autoriz. Abono**.

- Si el pago es en efectivo, ingresar el valor en el campo **Valor Efectivo**.
- Si el pago es con Cheque, ingresar el valor en el campo **Valor Cheque** y los Datos del Cheque: **Banco, # de cuenta, # de Cheque**.
- Si el pago es con tarjeta de crédito, ingresar el valor en el campo **Número Tarjeta Crédito** y los Datos de la Tarjeta de Crédito: **Emisor**.
- Si el pago es con Documentos se debe ingresar el valor en el campo **Valor Documentos** y los datos del Documento: **Datos Documento # y Obs**.


Por ejemplo, si el valor recaudado es en efectivo, se digitará el valor recibido del cliente, posteriormente presionar <Enter>, se presentará la siguiente pantalla donde se confirmará la impresión del Comprobante de Pago.



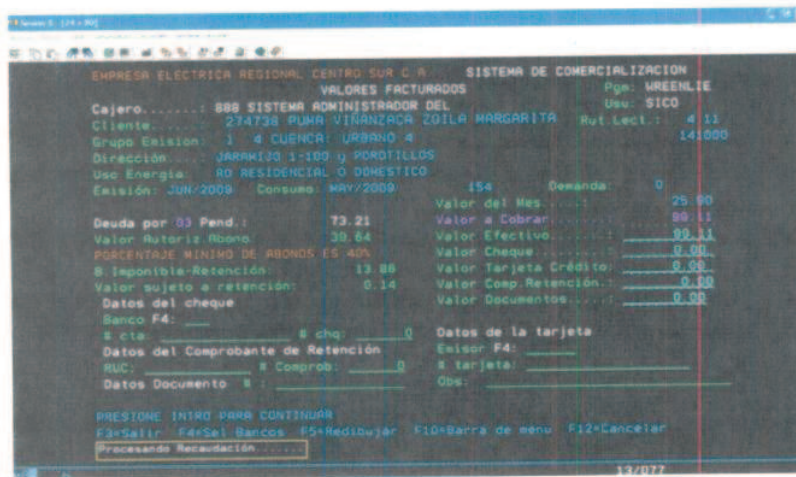
2.13 En esta pantalla se debe confirmar la impresión digitando **S** en el campo **CONFIRMAR IMPRESIÓN (S/N)** y presionando <Enter>. También muestra el valor recibido, el valor a cobrar y el valor a devolver al Cliente.

Se imprimirá

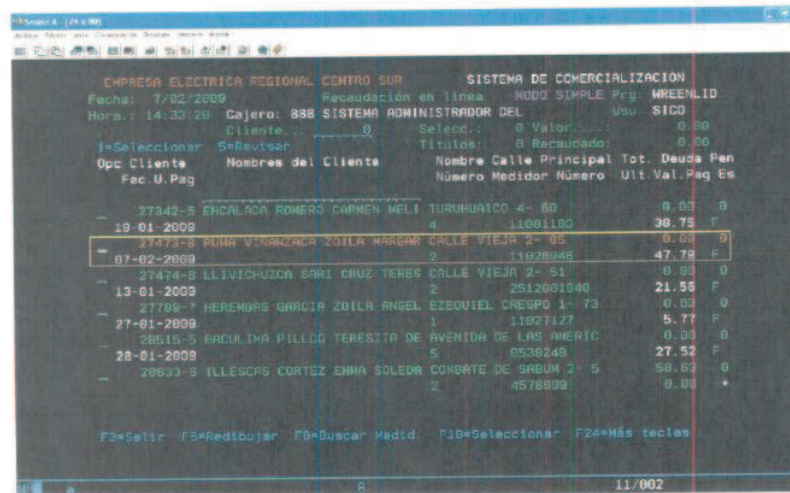
- Comprobante de Pago
- Las Notas de Venta, Notas de Débito y Notas de Crédito se entregán a los clientes.

	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

2.14 Confirmada la impresión se presentará la siguiente pantalla indicando la actualización en el sistema.



2.15 Cobrada la planilla se puede ver al cliente con el valor actualizado.



### COBRO DE VARIAS PLANILLAS


2.16 Si un cliente desea realizar el pago de varias planillas, presionar la tecla de función **F10=Seleccionar** para selección múltiple.  
Se presentará la pantalla para selección múltiple:

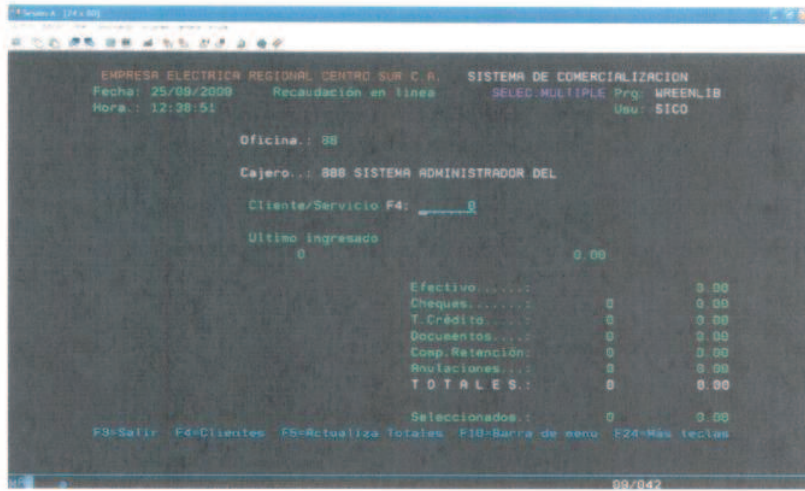
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

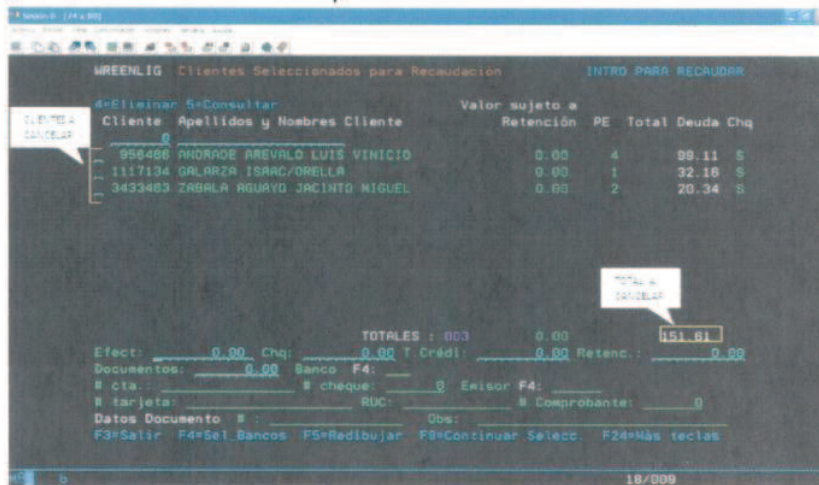
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	



- 2.17 Ingresar los códigos de cada uno de los clientes a recaudar en el campo **Cliente** manualmente o mediante lector de código de barras.  
Presionar la tecla de función **F11** para ver los datos de los clientes seleccionados:



- 2.18 En esta pantalla, se muestran los datos de los clientes, los valores a recaudar y la forma de pago en que va a realizar el cliente, sea efectivo, con cheque, con tarjeta de crédito o la retenciones.  
**Tomar en cuenta que en la opción múltiple se debe cobrar con un solo tipo de pago, es decir solo en efectivo, solo en cheque, solo tarjeta, sólo en documentos o cuando se realiza el pago a un solo código.**

*Handwritten signature and initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*





GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA  
EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO

Código:  
GU-COM-REC-001

Versión:  
01

Elaborado por:  
COM/CDG

Revisado por:  
COM

Aprobado por:  
COM

Fecha de Emisión:  
16-06-15

Cliente	Apellidos y Nombres Cliente	Valor sujeto a Retención	PE	Total Deuda	Chq
958486	ARRAZO RAYVALO LUIS VINICIO	0.00	4	99.11	5
1117134	GRALARZA ISARC/ORELLA	0.00	1	32.18	5
3433483	ZABALA AGUIRRE JACINTO MIGUEL	0.00	2	20.34	5

TOTALES : 003 0.00 151.61

Efect.: 0.00 Chq.: 0.00 Créd.: 0.00 Retenc.: 0.00

Documentos: 0.00 Banco F4: [ ]

# cta. [ ] # cheque [ ] # Retenc. F4: [ ]

# tarjeta [ ] RUC: [ ] # Comprobante: [ ]

Datos Documento # [ ] Obs: [ ]

F3=Salir F4=Sel Bancos F5=Redibujar F6=Continuar Selecc. F24=Mas teclas

RECIBIDOS A COBRAR

Valor Recibidos ... 299.20

Valor a Devolver ... 0.00

CONFIRMAR IMPRESION (S/N) [ ]

F3=Salir F5=Renovar F10=Barca de menu F12=Retornar


- Si el pago es en efectivo, ingresar el valor en el campo **Efectivo**.
- Si el pago es con Cheque, ingresar el valor en el campo **Cheque** y los Datos del Cheque como: **Banco, # de cuenta, # de Cheque**.
- Si el pago es con tarjeta de crédito, ingresar el valor en el campo **Número Tarjeta Crédito** y los Datos de la Tarjeta de Crédito: **Emisor**.
- Si el pago es con comprobante de retención se ingresara el valor en el campo **Comp. Retención** y los Datos del Comprobante de Retención: **RUC y el número de comprobante**.
- Si el pago es con Documentos se debe ingresar el valor en el campo **Valor Documentos** y los datos del Documento: **Datos Documento # y Obs**.

V

FLS

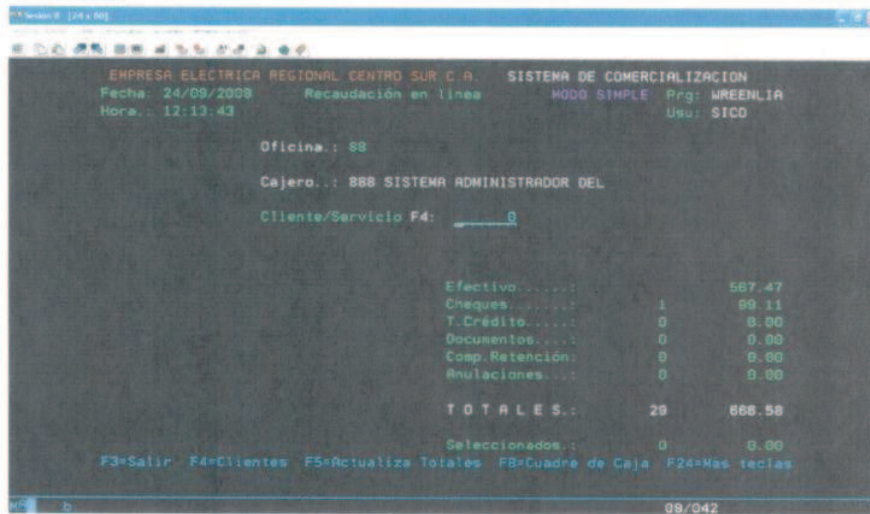
de 7

CAF

	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

- 2.19 Presionar <Enter>, se presentará la pantalla donde se confirmará la impresión del comprobante de pago.
- 2.20 Confirmada la impresión del comprobante de pago, se presentará la pantalla indicando la actualización en el sistema y la impresión del comprobante de pago.


Cada vez que se realice la recaudación, ya sea en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito o con Comprobante de Retención se acumularán los valores respectivos y se actualizará el total recaudado por el cajero, en caso de no actualizarse presionar la tecla de función F5 esta nos permite actualizar la información.



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

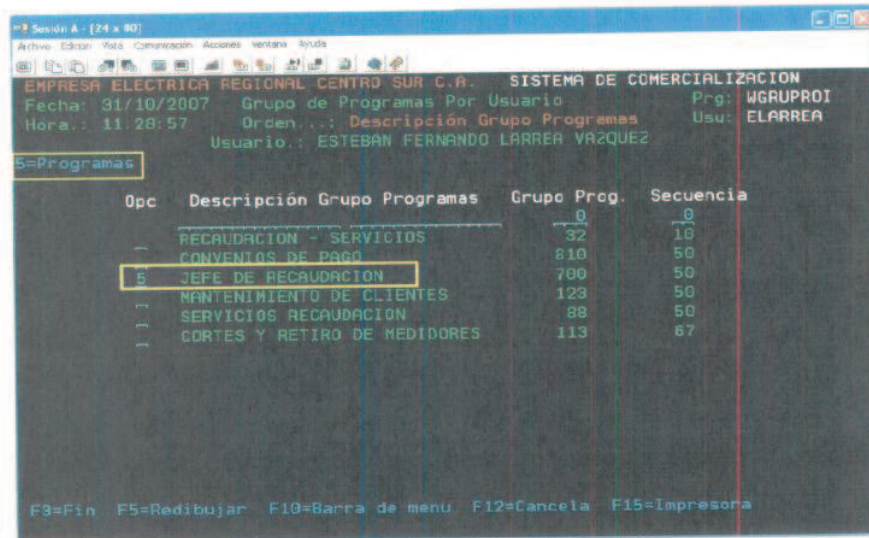
	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			Código: GU-COM-REC-001
				Versión: 01
Elaborado por: COM/CDG	Revisado por: COM	Aprobado por: COM	Fecha de Emisión: 16-06-15	

## ANULACIÓN DE RECAUDACIÓN

2.21 Una recaudación podrá ser anulada del sistema únicamente el mismo día que fue emitida. Para realizar este proceso ingresar a sistema digitando el **Nombre de Usuario** y su respectiva **Contraseña**.

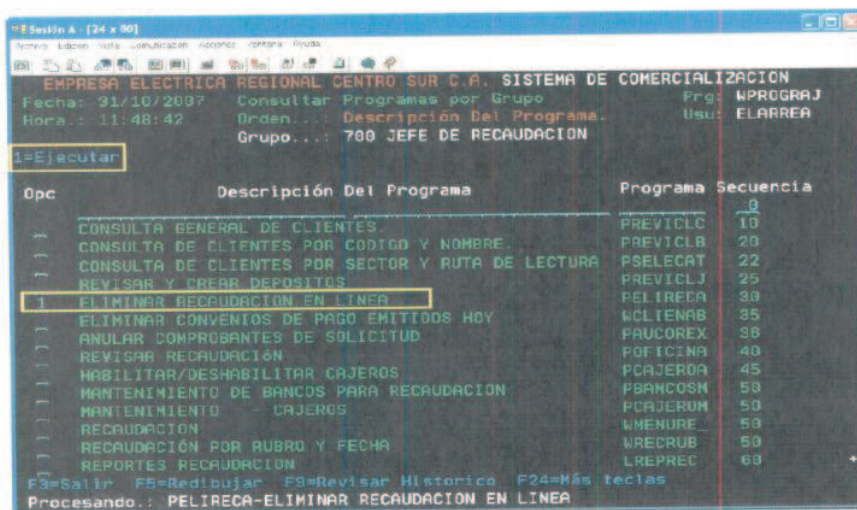
Presionar <Enter> para continuar.

Ingresar en la pantalla *GRUPO DE PROGRAMAS POR USUARIO*:




Opc	Descripción Grupo Programas	Grupo Prog.	Secuencia
		0	0
	RECAUDACION - SERVICIOS	32	10
	CONVENIOS DE PAGO	810	50
5	JEFE DE RECAUDACION	700	50
	MANTENIMIENTO DE CLIENTES	123	50
	SERVICIOS RECAUDACION	88	50
	CORTES Y RETIRO DE MEDIDORES	113	67

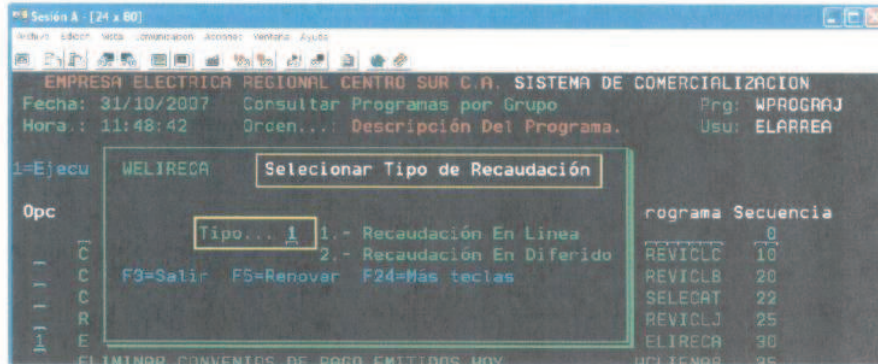
2.22 Digitar **5=Programas** en el campo **Opc** del grupo **JEFE DE RECAUDACION** y presionar <Enter>, se ingresara a la siguiente pantalla:



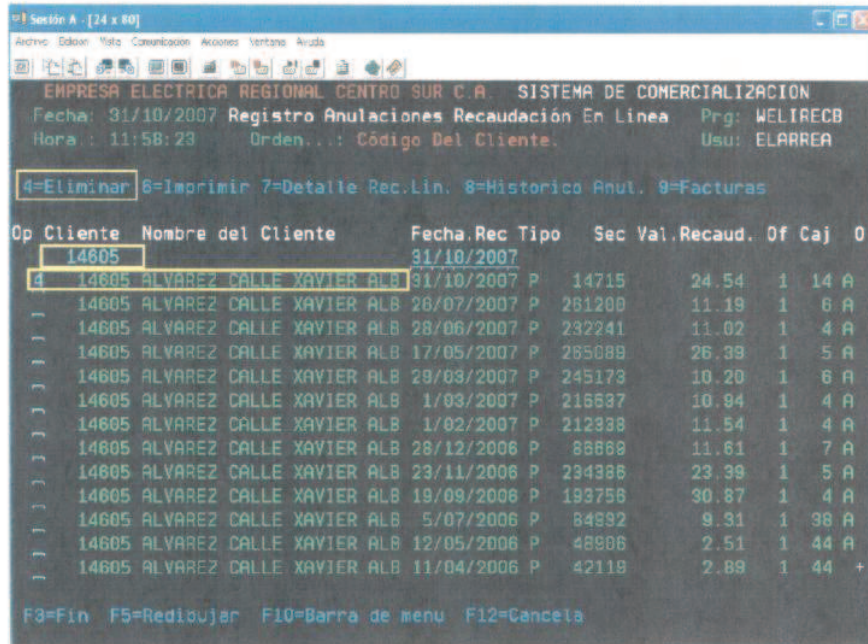
Opc	Descripción Del Programa	Programa	Secuencia
			0
	CONSULTA GENERAL DE CLIENTES	PREVICLO	10
	CONSULTA DE CLIENTES POR CODIGO Y NOMBRE	PREVICLA	20
	CONSULTA DE CLIENTES POR SECTOR Y RUTA DE LECTURA	PSELECAT	22
	REVISAR Y CREAR DEPOSITOS	PREVICLJ	25
1	ELIMINAR RECAUDACION EN LINEA	PELIRECA	30
	ELIMINAR CONVENIOS DE PAGO EMITIDOS HOY	WCLIENAB	35
	ANULAR COMPROBANTES DE SOLICITUD	PAUCOREX	36
	REVISAR RECAUDACION	POFICINA	40
	HABILITAR/DESHABILITAR CAJEROS	PCAJERDA	45
	MANTENIMIENTO DE BANCOS PARA RECAUDACION	PBANCOSN	50
	MANTENIMIENTO CAJEROS	PCAJERON	50
	RECAUDACION	WMENURE	50
	RECAUDACION POR RUBRO Y FECHA	WRECRUB	50
	REPORTES RECAUDACION	LAREPREC	60


	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

2.23 Digitar **1=Ejecutar** en el campo **Opc** de la aplicación **ELIMINAR RECAUDACION EN LINEA Y DIFERIDO** y presionar <Enter>. Se presentara la siguiente pantalla:



2.24 En la pantalla **SELECCIONAR TIPO DE RECAUDACIÓN**, digitar la opción **1.-Recaudación En Línea**, dependiendo del tipo de facturación realizada y presionar <Enter> Se ingresara a la siguiente pantalla:



	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

- 2.25 Digitar el código del cliente en el campo **Cliente** y presionar <Enter> para seleccionar el cliente al que se va anular la recaudación. Digitar **4=Eliminar** en el campo **Opc** del cliente seleccionado y presionar <Enter>. Se presentara la siguiente pantalla:

```

** Sesión A [24 x 80]
Emp: ELEC:  Hora:  Com: 00:00  Acc: 0000  Vent: 0000  Ayuda
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. SISTEMA DE COMERCIALIZACION
Fecha: 31/10/2007      Anulación de Recaudación      Prg: WELIRECD
Hora.: 12:04:29      Usu: ELARREA

Cajero.....: 14 ESTEBAN FERNANDO LARREA VAZQUEZ
Cliente.....: 14805 ALVAREZ CALLE XAVIER ALBERTO

Año y Mes de Emisión.....: 2007 9
Tipo y # Secuencia.....: P 14715
Valor Recaudado.....: 24.54
Código Oficina.....: 1 MATRIZ CUENCA
Número Del Título En El Día.: 1
Origen del Pago.....: A Pago Total en Ventanilla
Estado del Pago.....: F Pago Total en Vent. Procesado
Aplico a Rubros.....: $
Fecha Aplicación.....: 31/10/2007


Hora De Recaudación.....: 11:47:57
Fecha De Recaudación.....: 31/10/2007

F3=Salir  F5=Renovar  F10=Barra de menu  F11=Anular  F12=Retornar

```

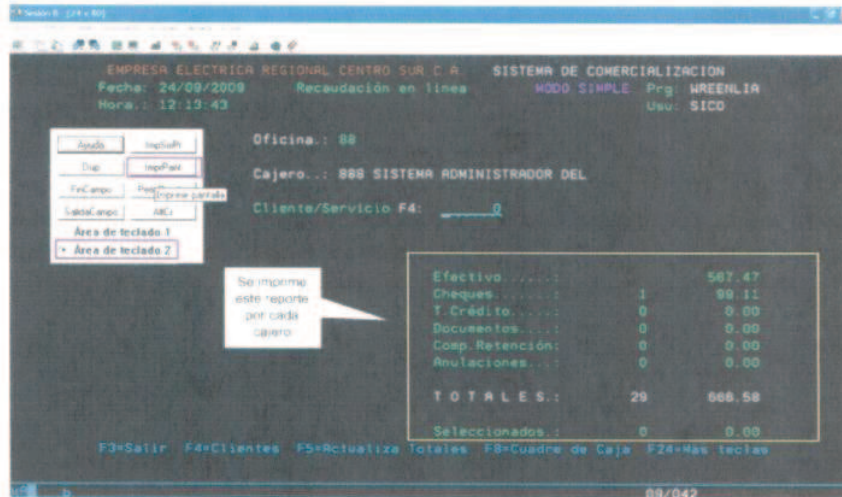
- 2.26 Verificar los datos del cliente y presionar la tecla de función **F11=Anular** para realizar la Anulación de la Factura correspondiente.



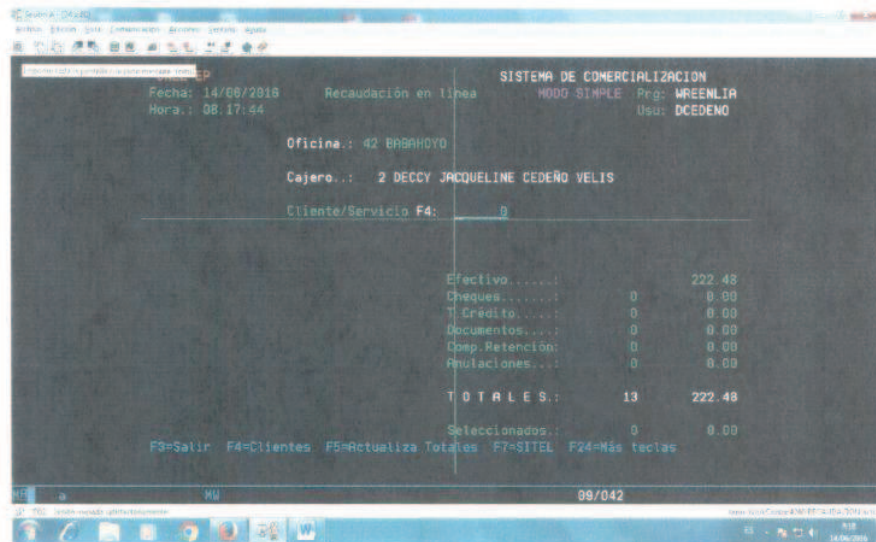

	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

### CUADRE DE RECAUDACIÓN

2.27 El cuadro de recaudación, realiza el cajero al final del día para verificar los valores recaudados en efectivo, cheque y comprobantes de retención, así también el valor de las facturas que fueron anuladas. Para generar este reporte se realiza una impresión de la pantalla:



Otra opción para imprimir el reporte; presionar el cuadro en la parte superior izquierda que dice "Imprimir toda la pantalla o la zona marcada de texto".




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

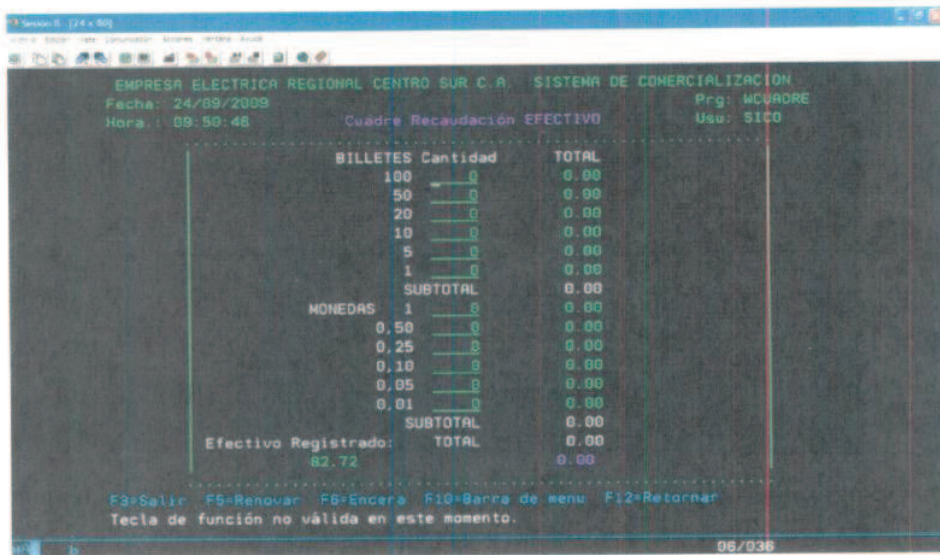
*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

	<b>GUÍA PARA LA RECAUDACIÓN Y CIERRE DE CAJA EN EL SISTEMA COMERCIAL SICO</b>			<b>Código:</b> GU-COM-REC-001
				<b>Versión:</b> 01
<b>Elaborado por:</b> COM/CDG	<b>Revisado por:</b> COM	<b>Aprobado por:</b> COM	<b>Fecha de Emisión:</b> 16-06-15	

### CUADRE RECAUDACIÓN EFECTIVO

2.28 Con la opción F8 en la pantalla de recaudación, se presenta una ayuda a través de la cual el cajero puede cuadrar el valor del total registrado en el sistema con el dinero efectivamente recibido. Aquí se va ingresando el número de billetes o monedas que se tiene por cada denominación, y al final el valor **TOTAL** deberá ser igual al valor **Efectivo Registrado**.



BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	0	0.00
50	0	0.00
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
SUBTOTAL		0.00
MONEDAS		
1	0	0.00
0,50	0	0.00
0,25	0	0.00
0,10	0	0.00
0,05	0	0.00
0,01	0	0.00
SUBTOTAL		0.00
Efectivo Registrado:		0.00
	82.72	0.00

F3=Salir F5=Renovar F6=Encera F10=Barra de menu F12=Retornar  
Tecla de función no válida en este momento.