

Manual de Usuario

Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Índice

- [¿Cómo Ingresar al Sistema?](#)
- [Identificando los Módulos](#)
- [Identificando los Componentes del Módulo Clientes](#)
- [Como Buscar un Cliente](#)
- [Modulo Clientes / Acción / Ver](#)
- [Modulo Clientes / Acción Ver / Consulta / Datos Básicos](#)
- [Modulo Clientes Buscar / Acción / Modificar](#)
- [Modulo Clientes / Acción / Modificar](#)
- [Modulo Clientes / Acción Ver / Datos Básicos](#)
- [Modulo Clientes / Buscar / Acción / Ver / Beneficiarios](#)
- [Modulo Clientes / Buscar / Acción Ver / Cuenta Bancaria](#)
- [Modulo Clientes / Buscar / Acción / Ver / Contratos](#)
- [Modulo Clientes ¿Cómo Crear un Cliente Nuevo?](#)



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Índice

SERVICIOS DE PREVISIÓN FUNERARIOS

- [Modulo Vendedores Acción Ver / Modificar](#)
- [Modulo Reportes ¿Cómo Crear un Reporte de Recibos de Pago?](#)
- [Modulo Reportes ¿Cómo Crear un Reporte de Recibos de Pago? \(Descarga\)](#)
- [Modulo Reporte ¿Cómo crear un Reporte de Beneficiarios?](#)
- [Modulo Reporte / Ventas](#)
- [Modulo Reporte / Ventas \(Descarga\)](#)
- [Modulo Planes y Contratos / Como crear un Contrato Nuevo](#)
- [Modulo Planes y Contratos / Buscar Cliente ya Registrado](#)
- [Modulo Planes y Contratos / Cliente ya Registrado Información Incompleta](#)
- [Modulo Planes y Contratos / Seleccionando la Forma de Pago](#)
- [Modulo Planes y Contratos / Seleccionando El Plan](#)
- [Modulo Planes y Contratos / Ingresando Beneficiarios a un Plan](#)

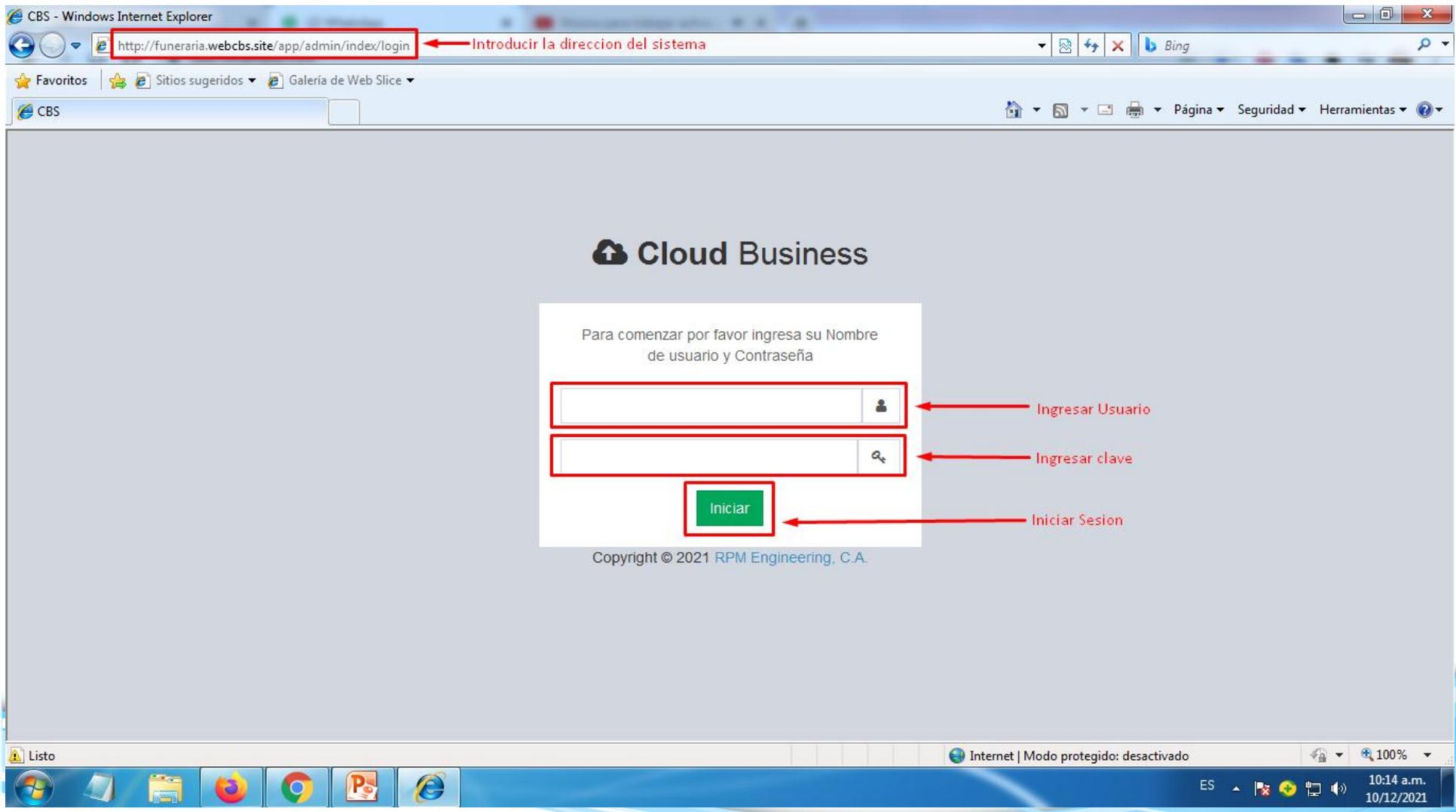


Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Índice

- [Modulo Planes y Contratos ¿Cómo Buscar un Contrato?](#)
- [Modulo Planes y Contratos Acciones \(Ver Modificar, Generar Recibo, Imprimir\)](#)
- [Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato \(Consulta Datos del Cliente\)](#)
- [Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato \(Consulta Beneficiarios\)](#)
- [Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato \(Consulta Pagos\)](#)
- [Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato \(Consulta Cobros\)](#)
- [Modulo Cobranza / Cobranza Contratos](#)
- [Modulo Cobranza / ¿Cómo buscar un Recibo de Pago?](#)
- [Modulo Configuración / Parroquias](#)



Departamento	Cobranza
Cargo	Caja
Operación	¿Cómo Ingresar al Sistema?



CBS - Windows Internet Explorer

http://funeraria.webcbs.site/app/admin/index/login ← Introducir la direccion del sistema

Cloud Business

Para comenzar por favor ingresa su Nombre de usuario y Contraseña

 ← Ingresar Usuario

 ← Ingresar clave

← Iniciar Sesion

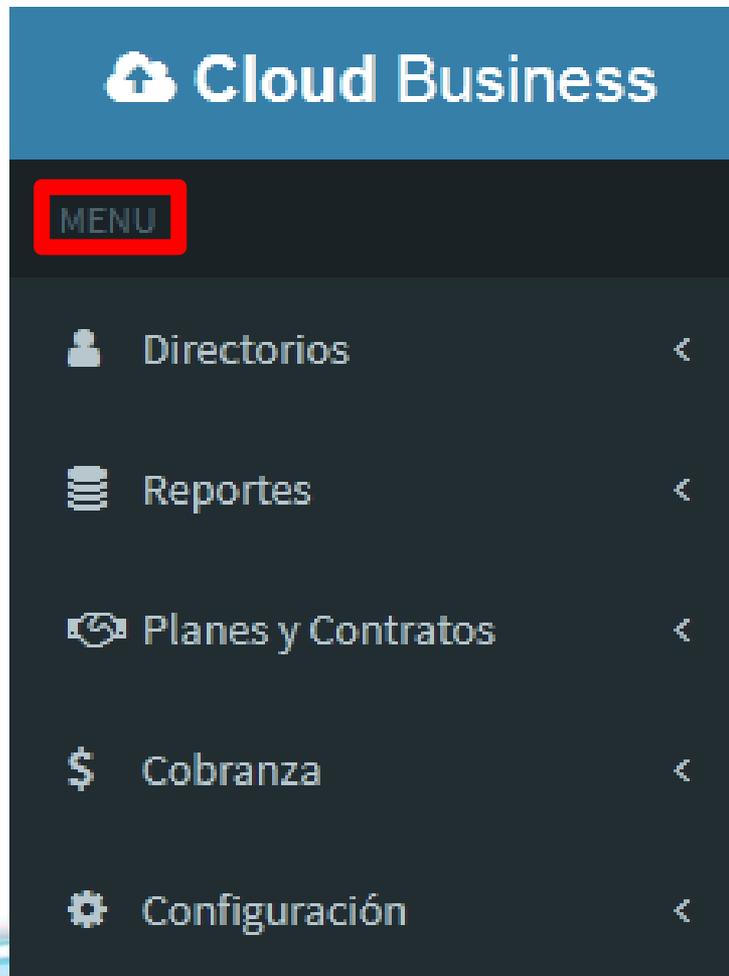
Copyright © 2021 RPM Engineering, C.A.

Internet | Modo protegido: desactivado

10:14 a.m.
10/12/2021



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Identificando los Módulos



Cloud Business

MENU

- Directorios <
- Reportes <
- Planes y Contratos <
- Cobranza <
- Configuración <

1

- Contiene todos los clientes y Vendedores registrados en el sistema
- Se emiten los reportes de los Vendedores, recibos de pago, Beneficiarios y Ventas
- Contiene la información de los contratos registrados en el sistema
- Contiene contratos en status de cobro, el histórico de recibos procesados, apertura y cierre de caja
- Permite agregar información de Parroquias



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Identificando los Componentes del Módulo Clientes

Cloud Business INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO, C.A. LORENA OCANDO

MENU

- Directorios
 - Cientes
- Reportes
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración

Lista Home

Cliente

+ Cliente → Crear cliente nuevo

Solo Activos
 Solo Inactivos
 Solo Fallecidos

Codigo Interno o Externo:
 Identificación:

Información del cliente

Registros a Mostrar: 10 Aplicar Filtro:

Codigo	Nombre o Razon social	Identificación	Teléfono 1	Teléfono 2	Email	Pais	Acción
20231	Nelitza Chirinos	12308783	XC			Venezuela	Ver Modificar
19777	Orlando Enrique Villalobos M.	7815593	S/N	S/N	LUISANTONIAM429@GMAIL.COM	Venezuela	Ver Modificar
20617	Rafidia Josefina Molero Sanchez	3266119	S			Venezuela	Ver Modificar
20419	Victor Blanco	19176007	NA	NA		Venezuela	Ver Modificar
20584	Carlos Andres Nuñez Ortiz	5663954	NA	NA		Venezuela	Ver Modificar

Opción Ver / Modificar



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Como Buscar un Cliente

Compañía Activa ↘

Usuario Activo ↘

INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO, C.A.

LORENA OCANDO

Cloud Business

- MENU
- Directorios
- Cientes
- Reportes
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración

Lista Visor de Registros

Cliente

+ Cliente

Solo Activos Solo Inactivos Solo Fallecidos

Filtros de Búsqueda

Código Interno o Externo **Código Serfun** Identificación Identificación

Filtros de Orden

Registros a Mostrar 10

Aplicar Filtro:

Código	Nombre o Razon social	Identificación	Teléfono	Teléfono 2	Email	Pais	Acción
20231	Nelitza Chirinos	12308783	XC			Venezuela	Ver Modificar
19777	Orlando Enrique Villalobos M.	7815593	S/N	S/N	LUISANTONIAM429@GMAIL.COM	Venezuela	Ver Modificar
20617	Rafidia Josefina Molero Sanchez	3266119	S			Venezuela	Ver Modificar
20419	Victor Blanco	19176007	NA	NA		Venezuela	Ver Modificar
20584	Carlos Andres Nuñez Ortiz	5663954	NA	NA		Venezuela	Ver Modificar



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Clientes / Acción / Ver

1

Cloud Business INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO,C.A. LORENA OCANDO

MENU

- Directorios
- Clientes**
- Reportes
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración

Lista Visor de Registros

Cliente

+ Cliente

Solo Activos
 Solo Inactivos
 Solo Fallecidos

Codigo Interno o Externo:
 Identificacion:

Registros a Mostrar: 10 Aplicar Filtro:

Codigo	Nombre o Razon social	Identificación	Teléfono 1	Teléfono 2	Email	Pais	Acción
23840	Hhfgfhghf	51351	hfhfgh		fgfhdfghf@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23839	Asdasdasd	3215131	34651651		sdasdas@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23838	Zdfgdfg	16213105	546464		fdfhfh@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23837	Maria	16213106	65464645651		vdvsdfsdf@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23836	Maria	4158623	346546546		dfdsfsd@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar

1. Buscar el cliente utilizando los filtros



2. Identificar el cliente
3. Seleccionar la Acción Ver



Departamento

Ventas

Cargo

Analista de Ventas

Operación

Modulo Clientes / Acción Ver / Consulta / Datos Básicos

SERVICIOS DE PREVISIÓN FUNERARIOS

1

Cloud Business



INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO, C.A.



LORENA OCANDO

MENU

Directorios

Clientes

Reportes

Planes y Contratos

Cobranza

Configuración

Mantenimiento de Registro Ver

Home > Ver Cliente

Consultar Cliente

Datos Básicos

Beneficiarios

Cuenta Bancaria

Contratos

Datos Asociados al Cliente

Identificación V 51351

Nombre Completo Hhghghgh

Fecha Nacimiento: 01/02/1967

Sexo Masculino Femenino

Teléfono 1 hfhgh

Teléfono 2 Telefono

Correo fghdfghf@gmail.com

País Venezuela (+58)

Estado Zulia

La función Ver, permite solo consultar la información relacionada al cliente, sus contratos, beneficiarios y cuentas bancarias



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Clientes Buscar / Acción / Modificar

1

Cloud Business INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO, C.A. | LORENA OCANDO

MENU

- Directorios
- Clientes**
- Reportes
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración

Lista Visor de Registros Home

Cliente

+ Cliente

Solo Activos
 Solo Inactivos
 Solo Fallecidos

Codigo Interno o Externo:
 Identificacion:

Registros a Mostrar: 10 Aplicar Filtro:

Codigo	Nombre o Razon social	Identificación	Teléfono 1	Teléfono 2	Email	Pais	Acción
23840	Hhfgfhghf	51351	hfhfgh		fghdfghf@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23839	Asdasdasd	3215131	34651651		sdasdas@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23838	Zdfgdfg	16213105	546464		fdfhfh@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23837	Maria	16213106	65464645651		vdvsdfsdf@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar
23836	Maria	4158623	346546546		dfdsfsd@gmail.com	Venezuela	Ver Modificar

1. Buscar el cliente utilizando los filtros



2. Identificar el cliente
3. Seleccionar la Acción Modificar



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Clientes / Acción / Modificar

Cloud Business ☰ INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO, C.A. LORENA OCANDO

Mantenimiento de Registro Ver

Home > Ver Cliente

Consultar Cliente

Datos Básicos Beneficiarios Cuenta Bancaria Contratos **Datos Asociados al Cliente**

Identificación: V 51351

Nombre Completo: Hhghfghf

Fecha Nacimiento: 01/02/1967

Sexo: Masculino Femenino

Teléfono 1: hfhfgh

Teléfono 2: Telefono

Correo: fghdfghf@gmail.com

País: Venezuela (+58)

Estado: Zulia

La función Modificar, permite Modificar toda la información relacionada al cliente, sus contratos, beneficiarios y cuentas bancarias. Su uso correcto es la actualización de datos



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Clientes / Acción Ver / Datos Básicos

Mantenimiento de Registro Ver

Consultar Cliente

Datos Básicos

Beneficiarios

Cuenta Bancaria

Contratos

Identificación

V

Identificación

Nombre Completo

Maria Virginia Prieto Gonzalez

Fecha Nacimiento:

Fecha Nacimiento

Sexo



Masculino



Femenino

Teléfono 1

04146297990

Teléfono 2

04246978944

Correo

Correo Electrónico



País

Venezuela (+58)

Estado

Amazonas

Esta sección contiene la información personal y de contacto del cliente



Departamento	Cobranza
Cargo	Caja
Operación	Modulo Clientes / Buscar / Acción / Ver / Beneficiarios

Mantenimiento de Registro Ver

[Home](#) > [Ver](#)

Consultar Cliente

Esta sección contiene la información de los beneficiarios asociados a este cliente

Datos Básicos
 Beneficiarios
 Cuenta Bancaria
 Contratos

Registros a Mostrar

10 ▾

Aplicar Filtro:

Nombre Completo	Fecha de Nacimiento	Edad	Identificación	Parentesco	Fallecido	Contratos	Acción
Ana Bell Valbuena	09/10/1968	53 años	10446502	Hermano(a)	No	14767	Ver Modificar
Egle Valbuena	23/01/1970	51 años	9787511	Hermano(a)	No	14767	Ver Modificar
Ernesto Valbuena	21/11/1974	47 años	12697923	Hermano(a)	No	14767	Ver Modificar
Gladys Valbuena	14/01/1964	57 años	7772110	Hermano(a)	No	03041	Ver Modificar
Ines Maria Valbuena Bracho	21/10/1961	60 años	7611002	Contratante	No	03041	Ver Modificar
Ines Maria Valbuena Bracho		S/I		Contratante	No	14767	Ver Modificar
Jesus Valbuena	04/10/1940	81 años	1665227	Padre	No	03041	Ver Modificar



Mantenimiento de Registro [Ver](#)

[Home](#) > [Ver Cliente](#)

Consultar Cliente

Esta sección contiene la información bancaria del cliente para efectos de pagos por domiciliación

[Datos Básicos](#)

[Beneficiarios](#)

[Cuenta Bancaria](#)

[Contratos](#)

Registros a Mostrar

10

Aplicar Filtro:

Banco	Numero Cuenta	Nombre	Identificación	Email	Acción
BOD	01160172330015089002	INES MARIA VALBUENA BRACHO	7611002		Ver Modificar Eliminar

Mostrando del 1 al 1 de 1 registros

[Anterior](#)

1

[Siguiete](#)

[Volver](#)



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Clientes / Buscar / Acción / Ver / Contratos

Mantenimiento de Registro [Ver](#)

Consultar Cliente

Esta sección contiene la información de los contratos relacionados al cliente en calidad de contratante o titular

- [P Datos Básicos](#)
- [Beneficiarios](#)
- [Cuenta Bancaria](#)
- [Contratos](#)**

Registros a Mostrar 10

Aplicar Filtro:

Numero	Tipo	Contratante	Titular	Plan	Estado	Fecha Contrato	Fecha Finalización	Proximo Cobro	Monto Cuota
0000003041	C.R.U. JO	Ines Maria Valbuena Bracho V7611002	Ines Maria Valbuena Bracho V7611002	Plan Adulto 4 Plus	Activo	27/06/2021	27/06/2022	27/12/2021	3.50
0000014767	Individual	Ines Maria Valbuena Bracho V7611002	Ines Maria Valbuena Bracho V7611002	Plan Adulto 4 Plus	Por Cobro	03/08/2021	03/08/2022	18/12/2021	3.50

Mostrando del 1 al 2 de 2 registros



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Clientes ¿Cómo Crear un Cliente Nuevo?

MENU

- Directorios
- Clientes
- Reportes
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración

Lista Visor de Registros

Cliente

+ Cliente

Solo Activos

Mantenimiento de Registro Agregar

Agregar Cliente

Seleccionar **+Cliente**

Completar todos los campos solicitados a continuación, al finalizar seleccionar Guardar

Fecha Registro: 10/

Observación

Observacion

Guardar Cancelar

Identificación

Nombre Completo

Fecha Nacimiento:

Sexo Masculino

Teléfono 1

Teléfono 2

Al finalizar seleccionar Guardar



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Vendedores Acción Ver / Modificar

1

Crear Vendedor Nuevo



Cloud Business | INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO, C.A. | DAYANA ARTEAGA

Lista Visor de Registros

Vendedor

+ Vendedor

Registros a Mostrar 10

Nombre Completo	Identificación	Teléfono	Email	Activo	Acción
Renovacion	5			Si	Ver Modificar
Roger Isea	13000000	0426-5621569		Si	Ver Modificar

Aplicar Filtro:

Directorio de Vendedores

Datos del Vendedor

Acción Ver / Modificar datos del Vendedor



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Reportes ¿Cómo Crear un Reporte de Recibos de Pago?

1

Cloud Business

INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO,C.A. LORENA OCANDO

Visor de Reportes

Reporte de Recibos

Tipo de Reporte:

Recibos

Filtro:

- Cliente
- Usuario
- Fecha Recibo:
- N° de Contrato
- Estado

Generar

1. Seleccione el o los filtros que requiera para generar el Reporte de Pagos correspondiente.
2. Seleccione Generar.



Reporte en Pantalla

Reporte de Recibos

Seleccione para descargar el reporte en formato Excel



Volver

3 Item

Filtros:

Usuario: Caja

# Recibo	# Contrato	Identificación del cliente	Cliente	F. Recibo	Tipo de pago	# Referencia	Concepto	Monto Bs	Monto Total
0000131583	0000000023	V7899344	Ana Josefina Lubo Soto	08/12/2021	-	-	PAGO DE INICIAL DE PREVISION FUNERARIA	0.00	0.00
0000131589	0000000014	V2868886	Edgar Gregory Goilo Delgado	10/12/2021	Descuento en nomina	0016546456	PAGO DE INICIAL DE PREVISION FUNERARIA	22.50	5.00
0000131590	0000003785	V7762653	Silvio Odilon Larreal	10/12/2021	TDC	0000026546	PAGO DE CUOTA DE PREVISION FUNERARIA dic	11.25	2.50

El reporte se ha generado



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Reportes ¿Cómo Crear un Reporte de Beneficiarios?

- Reportes
 - Recibos pago
 - Beneficiarios**
 - Ventas
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración

Tipo de Reporte:

Beneficiarios

Filtro:

Todos

Sexo

Edad

Plan

Estado Contrato

Fecha Finalización:

N° de Contrato

Parentesco

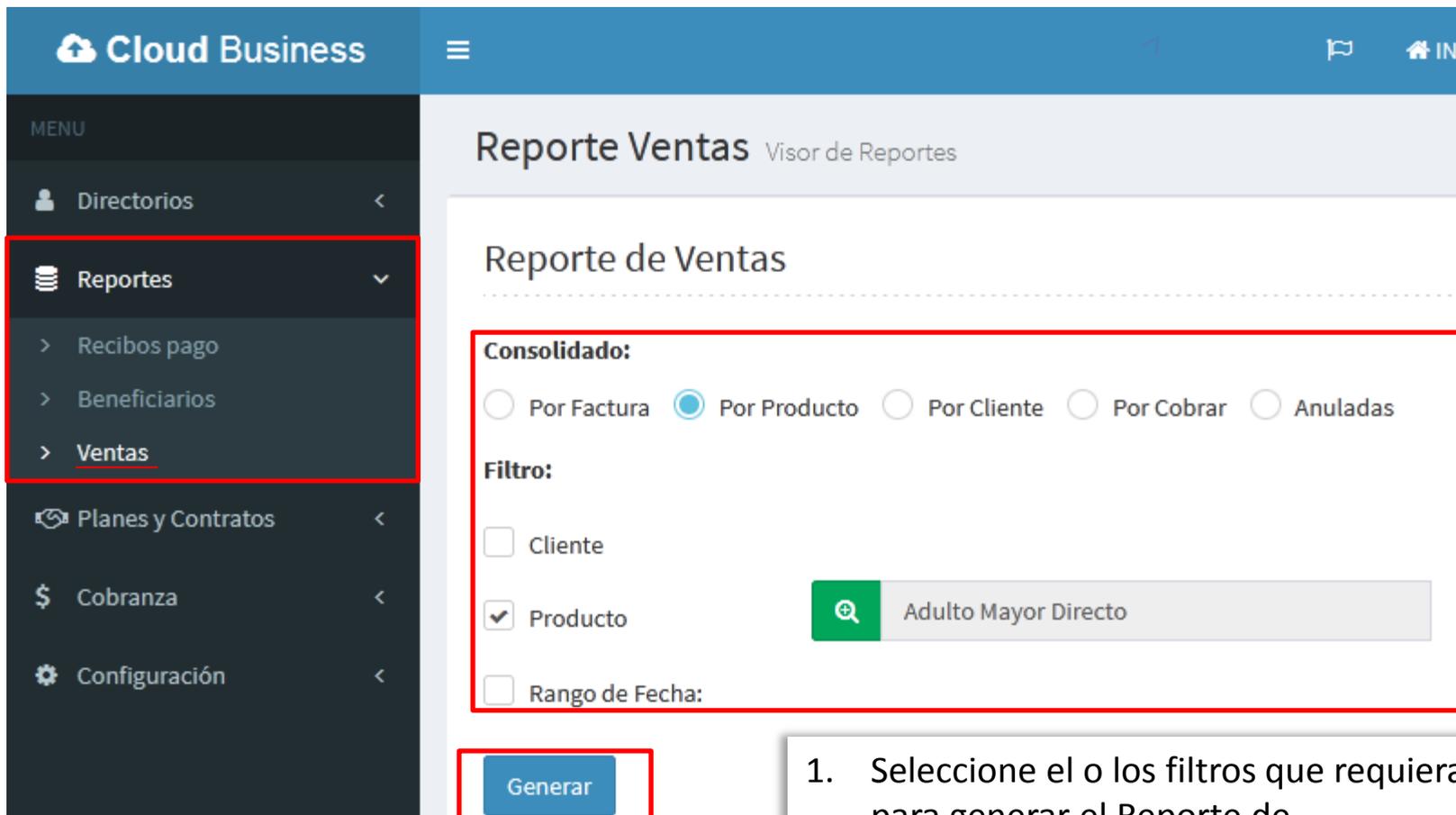
Fallecido

1. Seleccione el o los filtros que requiera para generar el Reporte de Beneficiarios correspondiente.
2. Seleccione Generar.

Generar



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Reportes / Ventas



Cloud Business

MENU

- Directorios
- Reportes**
- Recibos pago
- Beneficiarios
- Ventas
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración

Reporte Ventas

Visor de Reportes

Reporte de Ventas

Consolidado:

Por Factura Por Producto Por Cliente Por Cobrar Anuladas

Filtro:

Cliente

Producto

Rango de Fecha:

Generar

1. Seleccione el o los filtros que requiera para generar el Reporte de Beneficiarios correspondiente.
2. Seleccione Generar.



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Reportes / Ventas (Descargar)

Reporte de ventas por producto

Consulte en Pantalla o Descargue el Reporte en formato Excel

12 Item



Filtros

Desde: 01/11/2021, Hasta: 14/12/2021

Cod. Producto	Descripción	Costo	Precio	Cantidad	Peso	Impuesto	Base Imponible	Total
22	Adic 1 Básico	1.00	36.00	4.00	0.00	23.04	144.00	167.04
25	Adic 1 Plus	0.00	48.00	1.00	0.00	7.68	48.00	55.68
23	Adic 2 Básico	0.00	72.00	6.00	0.00	69.12	432.00	501.12
26	Adic 2 Plus	0.00	96.00	1.00	0.00	15.36	96.00	111.36
24	Adic 3 Básico	0.00	108.00	5.00	0.00	86.40	540.00	626.40
27	Adic 3 Plus	0.00	144.00	3.00	0.00	69.12	432.00	501.12
35	CANTV - Velación/Cremación	0.00	36.00	1.00	0.00	5.76	36.00	41.76
28	Inhumacion Adulto Mayor 100%	0.00	144.00	1.00	0.00	23.04	144.00	167.04
29	Inhumacion / Cremacion Adulto Mayor 50%	0.00	84.00	1.00	0.00	13.44	84.00	97.44
54	Par de Ramos	15.00	19.50	1.00	0.00	3.12	19.50	22.62
17	Previsión Servicio con Cremación	0.00	84.00	5.00	0.00	67.20	420.00	487.20
19	Previsión Servicio de Inhumación	0.00	60.00	4.00	0.00	38.40	240.00	278.40
				33.00	0.00	421.68	2,635.50	3,057.18

- Reportes
- > Recibos pago
- > Beneficiarios
- > **Ventas**
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración



Departamento

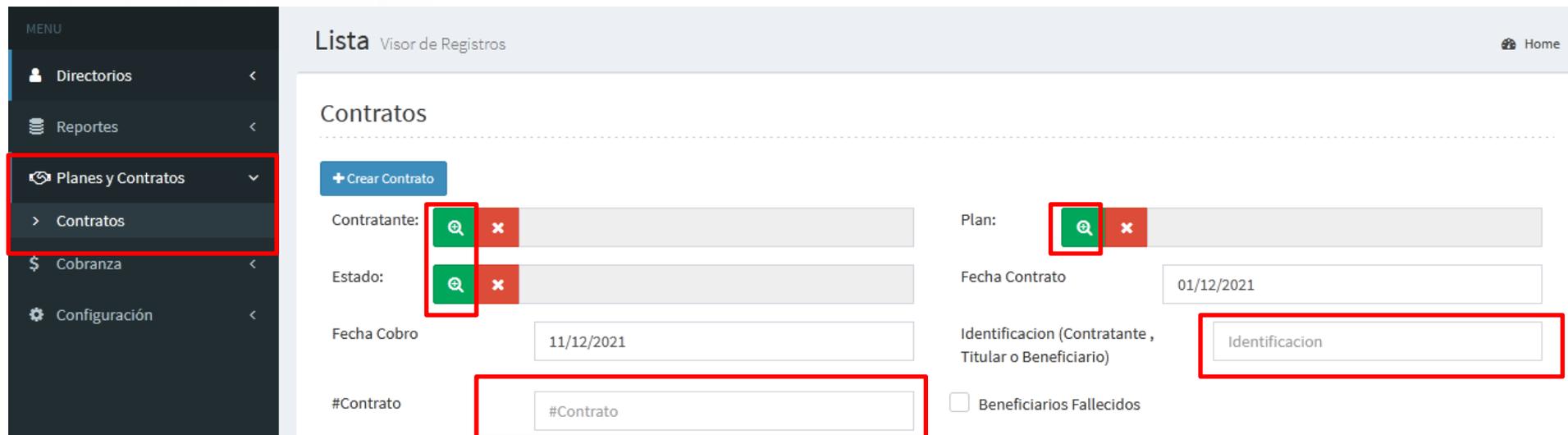
Ventas

Cargo

Analista de Ventas

Operación

Modulo Planes y Contratos ¿Cómo Buscar un Contrato?



MENU

- Directorios
- Reportes
- Planes y Contratos**
 - Contratos**
- Cobranza
- Configuración

Lista Visor de Registros Home

Contratos

+ Crear Contrato

Contratante: [Search Icon] [X]

Estado: [Search Icon] [X]

Fecha Cobro: 11/12/2021

#Contrato: [Search Box]

Plan: [Search Icon] [X]

Fecha Contrato: 01/12/2021

Identificación (Contratante, Titular o Beneficiario): [Search Box]

Beneficiarios Fallecidos

1. Seleccionar la sección Planes y Contratos.
2. Seleccionar la sección Contratos.
3. Realizar la Búsqueda del cliente por los diferentes parámetros para tal fin



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos Acciones (Ver Modificar, Generar Recibo, Imprimir)



Numero	Tipo	Contratante	Titular	Plan	Estado	Fecha Contrato	Fecha Renovación	Proximo Cobro	Monto Cuota	Acción
0000012467	Individual	Diamelys Quero V13372798	Diamelys Quero V13372798	Plan Plus I	Activo	19/06/2019	18/06/2022	09/01/2022	7.00	Ver Modificar Generar Recibo Imprimir
0000015044	Individual	Diamelys Quero V13372798	Dayana Quero V16372798	Adic 1 Básico	Activo	02/12/2021	02/12/2022	21/12/2021	1.57	Contrato Condiciones Carta de Bienvenida Imprimir

1. Identifique el o los contratos asociados al cliente
2. La Acción ver permite consultar la información del contrato seleccionado
3. La Acción Modificar permite modificar la información del contrato seleccionado.
4. La Acción Generar un Recibo, permite cargar un pago al contrato seleccionado
5. La Acción Renovar (solo disponible para asesores de ventas)
6. La Opción de Imprimir permite descargar para su impresión o envió, los documentos Contrato, Condiciones y Carta de Bienvenida



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato (Consulta Datos del Cliente)

Consultar Contrato

Datos

Beneficiarios Pagos Cobros Servicios

Datos En esta sección se presenta toda la información del cliente tipo de contrato (Forma de pago, ciclo de facturación, Vigencia, Costo del plan)

Codigo Sistema **22849**

Contrato **0000012467**

Tipo Suscripción:

Individual

Contratante:

V13372798 - Diamelys Quero

Titular:

V13372798 - Diamelys Quero

Vigencia

Desde 18/06/2021 al 17/06/2022

Plan:

9 - Plan Plus I

Costo Plan

84

Duración Contrato

12

Cant. Cuotas

12

Ciclo Facturación

30



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato (Consulta Beneficiarios)

Mantenimiento de Registro [Ver](#)

Consultar Contrato

 Datos
  **Beneficiarios**
 Pagos
  Cobros
  Servicios

Codigo Sistema 22849

Registros a Mostrar 10

Aplicar Filtro:

Nombre Completo	Fecha de Nacimiento	Edad	Identificación	Parentesco	Fallecido	Fecha de Ingreso	Acción
Antonio Ramon Quero Barrera	17/02/1949	72 años	4152500	Padre	No	09/01/2020	<input type="button" value="Modificar"/>
Diamelys Quero	24/08/1978	43 años	13372798	Contratante	No	19/06/2019	<input type="button" value="Crear Servicio"/>
Isabel De Quero	20/11/1945	76 años	4471774	Madre	No	09/01/2020	<input type="button" value="Crear Servicio"/>
Jesus Antonio Parra	14/10/2001	20 años	28272190	Hijo(a)	No	19/06/2019	<input type="button" value="Crear Servicio"/>

Beneficiarios En esta sección se presenta la información de los beneficiarios asignados al contrato. La **Acción Modificar** permite actualizar la información de los beneficiarios asignados al Contrato



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato (Consulta Pagos)

Mantenimiento de Registro [Ver](#)

Consultar Contrato

 Datos
  Beneficiarios
  Pagos
  Cobros
  Servicios

Codigo Sistema 22849

Contrato 0000012467

+ Recibo

Solo Anulados

Solo Periodo Vigente

Aplicar Filtro:

# Numero	Observación	Cuota	Referencia	Banco	Cobrador	F. cuota	Fecha	Cantidad	Monto Total
131587	Pago de Cuota 8/12	8			Oficina	2021-12-19	10/12/2021	1	7.00

Monto Bolivares 31.50

Acción  Ver  Imprimir  Enviar Recibo

130478	Octubre 2021	30	2411/2021	MERCANTIL	Oficina	2021-12-18	24/11/2021	1	14.88 ²⁸
--------	--------------	----	-----------	-----------	---------	------------	------------	---	---------------------

Pagos En esta sección se presenta la información de los pagos cargados al contrato seleccionado.

Al seleccionar este icono, se presentan 03 **Acciones** Ver, Imprimir, Enviar Recibo (estas acciones solo tienen efecto en el recibo seleccionado)



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos Acción Ver un Contrato (Consulta Cobros)

Datos
Beneficiarios
Pagos
Cobros
Servicios

Codigo Sistema **22299**

Contrato **0000010332**

Tipo Suscripción: **Colectiva**

Empresa Colectiva **Sahum (hospital Universitario)**

Contratante: **V9700856 - Raiza Benitez M.**

Cobros En esta sección se presenta la información de los Cobros realizados al contrato. Esta información corresponde a las Domiciliaciones Bancarias.

En esta sección se indica la fecha, banco y monto enviado al cobro, así como el resultado de la operación

Fecha	Cuenta Cobro	Monto USD	Valor Cambio	Monto Bolivares	Estado	Usuario
2021-12-03 13:15:54	BICENTENARIO 01750475490071280793	3.50	4.50	15.75	Rechazado	Administrador
2021-12-03 13:15:54	BICENTENARIO 01750475490071280793	3.50	4.50	15.75	Rechazado	Administrador
2021-12-03 13:15:54	BICENTENARIO 01750475490071280793	3.50	4.50	15.75	Rechazado	Administrador
2021-12-08 14:51:34	BICENTENARIO 01750475490071280793	3.50	4.50	15.75	Enviado al Banco	Administrador



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / ¿Cómo crear un Contrato Nuevo?

MENU

- Directorios <
- Reportes <
- Planes y Contratos** v
- > **Contratos**
- \$ Cobranza <
- Configuración <

Lista Visor de Registros

Contratos

+ Crear Contrato

Contratante: [🔍] [✖]

Estado: [🔍] [✖]

Fecha Cobro

Seleccionar
+Crear Contrato

En esta sección se indica la fecha, banco y monto enviado al cobro, así como el resultado de la operación



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / ¿Cómo crear un Contrato Nuevo?

MENU

- Directorios <
- Reportes <
- Planes y Contratos >
 - Contratos
- Cobranza <
- Configuración <

Mantenimiento de Registro Agregar

Crear Contrato

 Datos







Tipo Suscripción: Individual ←

Contratante:    ←

Titular:    ←

Forma pago: CONTADO ←

Cobrador: Oficina ←

Vendedor:   ←

Estado: Activo ▼



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / Buscar Cliente ya Registrado

Seleccione un Cliente

Registros a Mostrar: 10

Aplicar Filtro:

Nombre o Razon Social	Cedula/Rif
Abdenago Bravo Urdaneta	V4755906
Abraham Brice7o	V7756574
Abraham Gonzalez	V5824680
Ada Acosta De Molina	V1640100
Ada Iris Gonzalez De Medina	V4516354
Adail Enrique Bravo Colmenares	V17567561
Adaire Maria Coello	V15747225
Adaluz Maria Benjumea Gomez	V7761109
Adan Enrique Arteaga	V23853629
Adela Josefina Cardena De Granadillo	V4519094

Mostrando del 1 al 10 de 2,666 registros

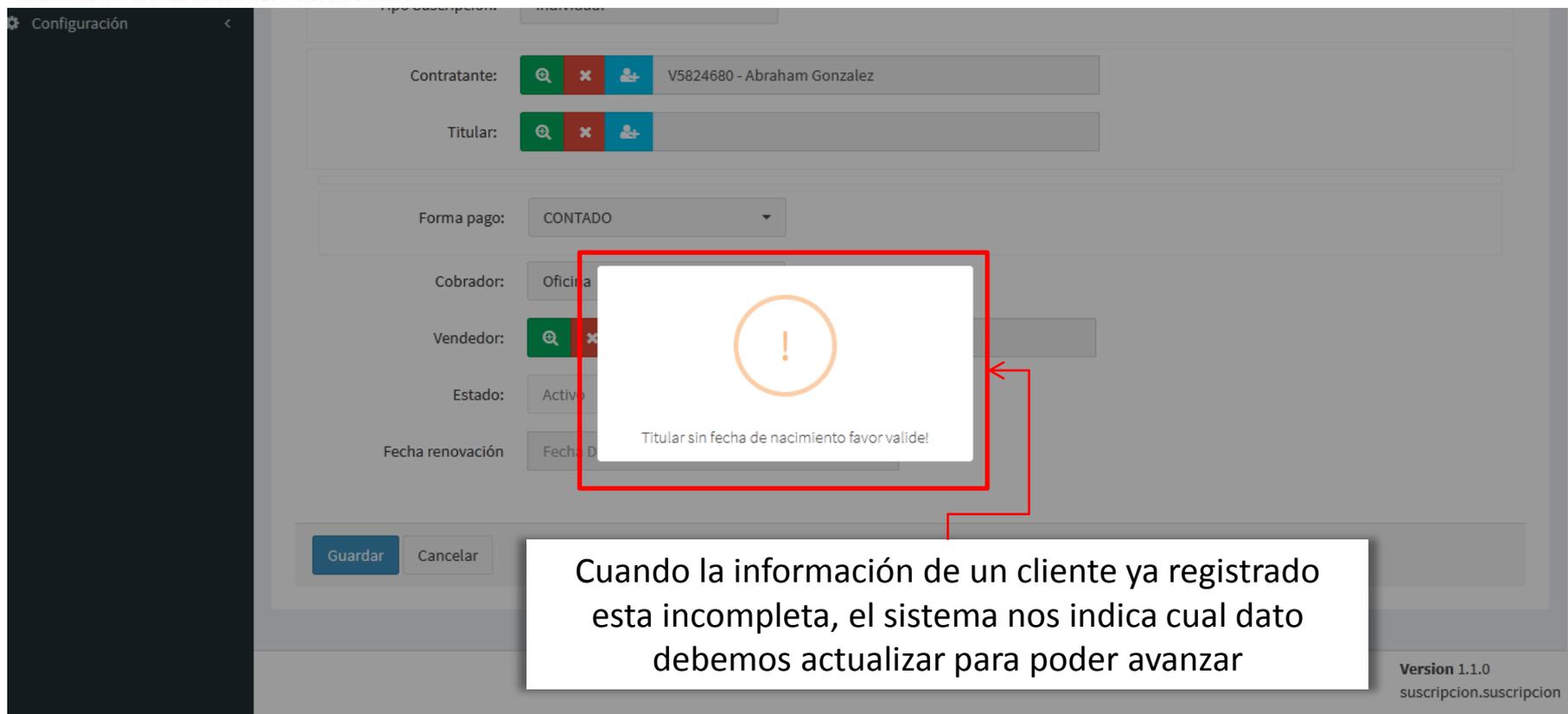
1 2 3 4 5 ... 267

 Buscar Cliente ya registrado

Seleccione el Cliente para continuar



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / Cliente Registrado con información incompleta



Configuración

Contratante: V5824680 - Abraham Gonzalez

Titular:

Forma pago: CONTADO

Cobrador: Oficina

Vendedor:

Estado: Activo

Fecha renovación: Fecha D

Guardar Cancelar

Titular sin fecha de nacimiento favor valide!

Version 1.1.0
suscripcion.suscripcion

Cuando la información de un cliente ya registrado esta incompleta, el sistema nos indica cual dato debemos actualizar para poder avanzar



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / Seleccionando el Plan

Seleccione un Plan

Registros a Mostrar 10 ▾

Aplicar Filtro:

Nombre Del Plan

- Pre Necesidad Velación Directo Inhumación
- Pre Necesidad Plus
- Pre Necesidad Cremación Directo
- Pre Necesidad Basico
- Plan Plus I**
- Plan de Contado Anual
- Plan Basico I
- Plan Básico + Bóveda
- Plan Artículo 35
- Plan Adulto Mayor 50%

Mostrando del 1 al 10 de 29 registros

1 2 3

1

Buscar por nombre del Plan

Seleccione el Plan



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / Seleccionando La Forma de Pago

Contratante:

Titular:

Plan:

La información del Plan se verifica en esta área

Costo Plan	<input type="text" value="550"/>	Duración Contrato	<input type="text" value="12"/>
Cant. Cuotas	<input type="text" value="1"/>	Ciclo Facturación	<input type="text" value="0"/>
Lapso de espera	<input type="text" value="0"/>	Fecha de Cobertura	<input type="text" value="14/12/2021 1:54:59 p. m."/>

Forma pago:

Cuenta cliente:

Cuenta Abono:

Cobrador:

Vendedor:

Estado:

Fecha renovación

Al finalizar seleccione Guardar

Seleccione la forma de pago

Domiciliación

- Seleccionar o crear la cuenta bancaria del cliente
- Seleccionar la cuenta de abono (debe corresponder con el banco del cliente)
- Seleccionar cobrador (debe corresponder con la cuenta del cliente y la cuenta de abono)



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / Ingresando Beneficiarios a un Plan

1

MENU

- Directorios <
- Reportes <
- Planes y Contratos** v
- > Contratos
- Cobranza <
- Configuración <

Mantenimiento de Registro Agregar

Crear Contrato

Seleccione

Datos

Beneficiarios

Tipo Suscripción: Individual

Contratante: V5824680 - Abraham Gonzalez

Titular: V4755906 - Abdenago Bravo Urdaneta

Plan: Pre Necesidad Basico

Cantidad de Beneficiarios

1

+ Beneficiario

Seleccione



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Planes y Contratos / Ingresando Beneficiarios a un Plan

1

Ingrese los Datos

Crear Beneficiario

Sin Identificación

Identificación: Nombre Completo:

Fecha de Nacimiento: (DDMMAAAA) Edad:

Sexo: Masculino Femenino Parentesco:

Fallecido:

Condición:

Seleccione



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Cobranza / Cobranza Contratos

SERVICIOS DE PREVISIÓN FUNERARIOS

1

En esta sección se observan los contratos que tienen pagos pendientes

- MENU
- Directorios <
- Reportes <
- Planes y Contratos <
- Cobranza** >
 - Cobranza Contratos**
 - Recibos de pago
 - Caja Usuario
 - Cierres de Caja

Lista Visor de Registros

Contratos por Cobrar

Plan: Estado:

Fecha Contrato: Fecha Cobro:

Identificación (Contratante, Titular o Beneficiario): #Contrato:

Beneficiarios Fallecidos

Aplicar Filtro:

Numero	Tipo	Contratante	Titular	Plan	Estado	Fecha Contrato	Fecha Finalización	Proximo Cobro	Monto Cuota	Acción
0000006191	Individual	Guillermo Alfredo Labarca V1664343	Guillermo Alfredo Labarca V1664343	Plan Adulto 4 Plus	Por Cobro	05/11/2021	05/11/2022	04/01/2022	7.00	Ver, Modificar, Generar Recibo, Imprimir
0000004724	Individual	Luz Perez V7814229	Luz Perez V7814229	Plan Basico I	Por Cobro	12/09/2018	12/09/2022	27/12/2021	2.50	Ver, Modificar



Departamento

Ventas

Cargo

Analista de Ventas

Operación

Modulo Cobranza / ¿Cómo buscar un Recibo de Pago?

ΣΕΡΒΙΣΙΟΣ ΔΕ ΠΡΕΒΙΣΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ

1

MENU

- Directorios
- Reportes
- Planes y Contratos
- Cobranza**
 - Cobranza Contratos
 - Recibos de pago
 - Caja Usuario
 - Cierres de Caja
- Configuración

Lista Visor de Registros

Recibo de pago

Contratante: Fecha: 01/12/2021

#Contrato: #Contrato: Cedula: Cedula:

#Recibo: Solo Anulados

Aplicar Filtro:

Cliente	Contrato	# Numero	Observación	Referencia	Cuota	Banco	Cobrador	F. cuota	Fecha	Cantidad
Abdenago Bravo Urdaneta	0000011359	0000131542	Pago de Cuota 24/24		24		Dom. Bod	2021-12-03	03/12/2021	1

Monto Total 0.00

Monto Bolivares 0.00

Acción [Ver](#) [Enviar Recibo](#) [Imprimir](#)

Abdenago Bravo

Utilizar los diferentes filtros de búsqueda

Identificar el cliente

Seleccionar la Acción



Departamento	Ventas
Cargo	Analista de Ventas
Operación	Modulo Configuración / Parroquias

Cloud Business INVERSIONES, PRODUCCIONES Y SERVICIOS MONTE BLANCO, C.A. DAYANA ARTEAGA

MENU

- Directorios
- Reportes
- Planes y Contratos
- Cobranza
- Configuración**
 - Parroquia**

Lista Visor de Registros Home

Parroquia

+ Parroquia Agregar una Parroquia Nueva

Registros a Mostrar: 10 Aplicar Filtro:

Código	Descripción	Ciudad	Acción
1	Bolívar	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar
2	Chiquinquirá	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar
3	Santa Lucía	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar
4	Olegario Villalobos	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar
5	Coquivacoa	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar
6	Juana de Avila	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar
7	Cacique Mara	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar
8	Cecilio Acosta	Maracaibo	Ver Modificar Eliminar

Este modulo permite Actualizar o agregar información de las ciudades y parroquias registradas en el sistema.

