

MANUAL DE USO RECAUDOS WEB 2021



Dentro de nuestro portal de servicios, podrás encontrar la herramienta RECAUDOS WEB, la cual te permitirá:

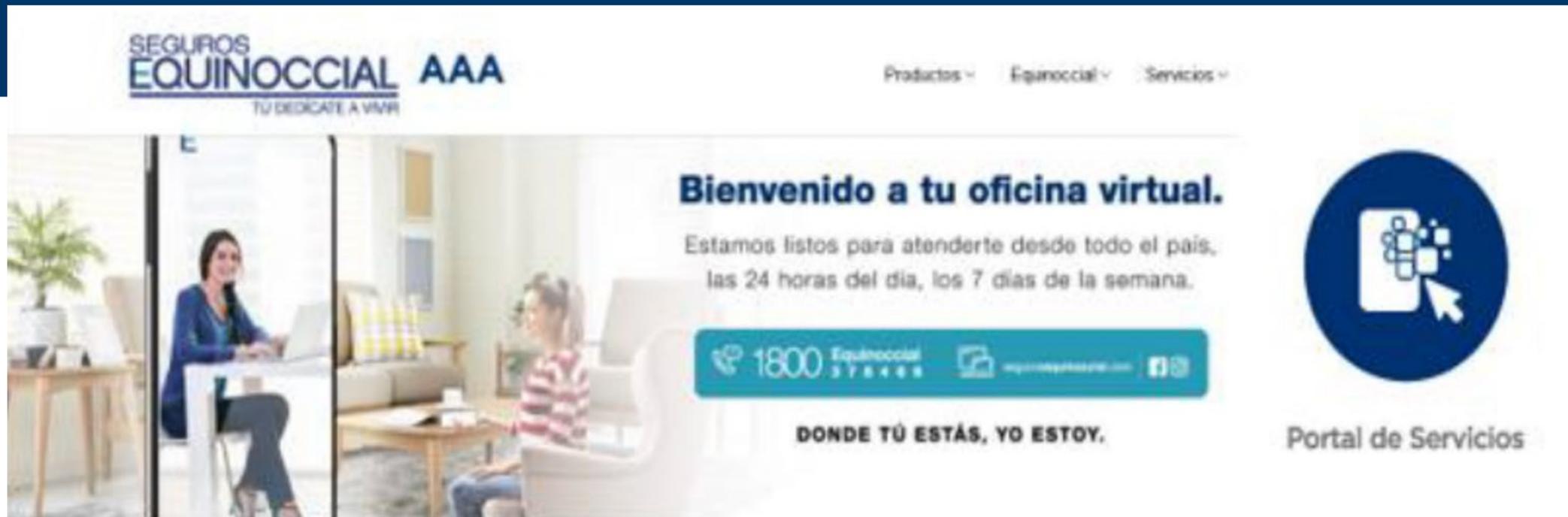
Ingreso de pagos mediante cheque, transferencia o Voucher (tarjeta de crédito)

Generación de seguimiento de pagos

Liberación de comisiones

Ingresa en: www.segurosequinoccial.com

Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual accederás a nuestro Portal de Servicios.



The screenshot shows the website for Seguros Equinoccial AAA. The header includes the logo "SEGUROS EQUINOCCIAL AAA" with the tagline "TU DEDICATE A VIVIR" and navigation links for "Productos", "Equinoccial", and "Servicios". The main content area features a large image of a woman working at a laptop in a modern office setting. To the right of the image, the text reads "Bienvenido a tu oficina virtual." followed by "Estamos listos para atenderte desde todo el país, las 24 horas del día, los 7 días de la semana." Below this is a teal button with a phone icon, the number "1800", the word "Equinoccial", and the word "SERVICIOS". To the right of the button is a computer icon and the website URL "www.segurosequinoccial.com". Below the button, the slogan "DONDE TÚ ESTÁS, YO ESTOY." is displayed. On the far right, there is a blue circular icon containing a white graphic of a hand holding a tablet with a mouse cursor, and the text "Portal de Servicios" underneath it.

Ingresa tus datos, usuario y contraseña



Bienvenidos al Portal de Servicios de Seguros Equinoccial

Si no tienes usuario y contraseña por favor haga un click en [Registre su usuario](#)

Usuario: [Registre su Usuario](#)

Contraseña: [Recupere su Contraseña](#)

The form is overlaid on a background image of a hand holding a smartphone. The phone screen displays the Seguros Equinoccial logo and the text 'SERVICIOS DE SEGUROS EQUINOCICIAL'. Various icons representing user services (person, location, tools, document) are visible in the background.

De esta manera accedes a tu cuenta en el portal de servicios.
En el menú que se despliega en el lado izquierdo de esta pantalla, registra la opción GESTIÓN DE RECAUDOS.

The screenshot displays a web portal interface. At the top center, the logo 'SEGUROS' is visible in blue, with a stylized wave graphic below it. To the left of the logo, the text 'Ayuda' is present. To the right, 'Cerrar Sesión' is displayed. Below the logo, the text 'BIENVENIDO(A)' is shown in orange. A light blue horizontal bar contains the text 'Bienvenido Broker' in orange. On the left side, a vertical navigation menu is shown with the following items: 'Manual de Usuario', 'Contáctenos', and '» Agente'. Below the menu, a large orange arrow pointing left contains the text 'MENÚ' in white.

En este acceso ingresaremos todos los recaudos/pagos entregados por cada uno de nuestros clientes. Se desplegará la siguiente pantalla en la cual ingresaremos los datos de cada pago.

The screenshot shows the user interface of a web application for insurance agents. At the top, the logo 'SEGUROS' is displayed in blue, followed by 'BIENVENIDO(A)' in orange. On the right side of the header, there is a link for 'Cerrar Sesión'. A navigation menu on the left side is expanded to the 'Agente' section, which includes options like 'Lista de Agentes', 'Gestor Sinistros', 'Resumen por Agentes', 'Resumen por Ramo', 'Recaudos', 'Consultas por Clientes', 'Consultas por Póliza', 'Debitos Fallidos', 'Producción Facturas Electronicas', 'Gestión de Recaudos', 'Reportes Diarios Recaudos', and 'Consulta Vencimientos'. The 'Gestión de Recaudos' option is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the left. A large orange arrow labeled 'MENÚ' points left towards the menu. The main content area displays 'Bienvenido Broker' in orange text.

Gestión de Recaudos



Cobranza: ASEGURADO ▾	<input type="text" value="Parametro Busqueda"/>	Cedula:	Sucursal: QUITO ▾
Fecha: 05/04/2016	<input type="radio"/> Cedula o Ruc <input type="radio"/> Codigo Asegurado <input type="radio"/> Nombre / Apellido <input type="radio"/> Factura	Codigo Asegurado:	Actualizar E-mail: <input type="text"/>
		Nombres / Apellidos:	
		Teléfono:	
		Dirección:	
		E-mail:	

Importe: Total: Diferencia:



Forma de Pago: EFECTIVO ▾ **Moneda:** Dolares EE.UU ▾ **Importe:** **Fecha:** 05/04/2016



< >

Descripción

Observación



A continuación detallaremos paso a paso el proceso de este ingreso:
Elije el campo de búsqueda (Cédula, código, nombre, factura) y se desplegará toda la información del cliente:

Cobranza:
ASEGURADO ▾

Fecha:
18/01/2016

🔍

Cedula o Ruc
 Codigo Asegurado
 Nombre / Apellido
 Factura

Cedula:
Codigo Asegurado:
Nombres / Apellidos:
Teléfono:
Dirección:
E-mail:

Sucursal:
QUITO ▾
Actualizar E-mail:

Nro Factura	Nro Cuota	Plan de Pago	Monto	Retencion
-------------	-----------	--------------	-------	-----------

En el siguiente campo: Recaudos por factura o Recaudos por plan de pagos, se deberá seleccionar los valores que van a ser ingresados como pago, los cuales se irán sumando automáticamente de acuerdo a lo que sea elegido.
Para elegir se debe dar click en:

[Select](#)

En caso de que el valor pagado sea menos al seleccionado, se puede modificarlo en el siguiente campo de forma manual, tanto en Recaudos por facturas y Recaudos Plan de pagos.

Recaudos por Plan de Pagos									
Plan Pago	Factura	nro Cuota	Fecha Vencimiento	Prima Total	Valor Aplicado	Saldo Pendiente	Póliza	Seleccionar	Monto \$
	0	2	01/11/2015	27.096,48	0,00	27.096,48		Select	<input type="text"/>
	0	3	01/11/2015	9.634,63	0,00	9.634,63		Select	<input type="text"/>
	0	3	02/11/2015	27.104,61	0,00	27.104,61		Select	<input type="text"/>



La información ingresada se desplegará de la siguiente manera:

Recaudos por Facturas

Plan Pago	Factura	nro Cuota	Fecha Vencimiento	Prima Total	Valor Aplicado	Saldo Pendiente	Póliza	Retención	Seleccionar	Mc
0		1	08/06/2015	-896,75	0,00	-896,75	QUITO-VH-	-0,77	Select	0,0
0		1	08/04/2015	-942,69	0,00	-942,69	QUITO-VH-	-0,81	Select	0,0

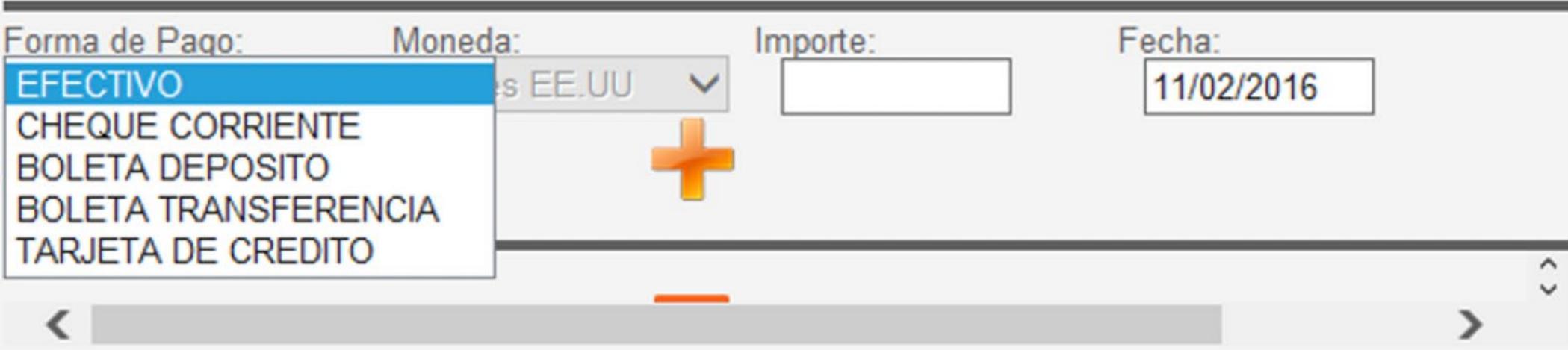
Recaudos por Plan de Pagos

Plan Pago	Factura	nro Cuota	Fecha Vencimiento	Prima Total	Valor Aplicado	Saldo Pendiente	Póliza	Seleccionar	Monto \$
	0	2	01/11/2015	27.096,48	0,00	27.096,48		Select	
	0	3	01/11/2015	9.634,63	0,00	9.634,63		Select	0,00
	0	3	02/11/2015	27.104,61	0,00	27.104,61		Select	

Nro Factura	Nro Cuota	Plan de Pago	Monto	Retencion
248195	1	0	-896,75	-0,77
248728	1	0	-942,69	-0,81
0	3	564997	9.634,63	0,00

Importe: 7795,19
Total: 0,00
Diferencia: 7795,19

Luego de realizado estos ingresos, se debe seleccionar la FORMA DE PAGO con las siguientes opciones:



The screenshot shows a payment form with the following fields and options:

- Forma de Pago:** A dropdown menu is open, showing the following options: EFECTIVO (highlighted in blue), CHEQUE CORRIENTE, BOLETA DEPOSITO, BOLETA TRANSFERENCIA, and TARJETA DE CREDITO. A red arrow points to the 'EFECTIVO' option.
- Moneda:** A dropdown menu showing 'EE.UU' with a downward arrow.
- Importe:** An empty text input field.
- Fecha:** A text input field containing '11/02/2016'.

Below the dropdown menu, there is a horizontal scroll bar and a small orange plus sign icon.

EFECTIVO - CHEQUE - TARJETA DE CRÉDITO - DEPÓSITO - TRANSFERENCIA

Al seleccionar la forma de pago, el usuario debe asegurarse de que todos los campos que se despliegan en cada opción sean llenados totalmente.

EFECTIVO

Forma de Pago:	Moneda:	Importe:	Fecha:
<input type="text" value="EFECTIVO"/>	<input type="text" value="Dolares EE.UU"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="18/01/2016"/>



CHEQUE

Forma de Pago:	Moneda:	Importe:	Fecha:
<input type="text" value="CHEQUE CORRIE"/>	<input type="text" value="Dolares EE.UU"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="18/01/2016"/>
Banco Emisor:	Número de Cheque:	Descripción:	Número de Cuenta:
<input type="text" value="PICHINCHA"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



GRACIAS



Los datos ingresados en este acceso, si la opción es pago con tarjeta de crédito deben ser tomados del voucher que se emita mediante el cobro realizado por nuestros POS MOVILES Y FIJOS.

TARJETAS DE CRÉDITO

Forma de Pago: TARJETA DE CRE ▼	Moneda: Dolares EE.UU ▼	Importe: <input type="text"/>	Fecha: 16/01/2018
Tipo de Crédito: CORRIENTE ▼	Número Autorización: <input type="text"/>	Fecha de Emisión Voucher: 16/01/2018	Tarjetahabiente: <input type="text"/>
Nro Tarj de Crédito: <input type="text"/>	Lote: <input type="text"/>	Referencia: <input type="text"/>	


Por Favor usar Internet Explorer para el funcionamiento del DataFast

+

A continuación se encuentra marcado con rojo todos los datos que deben ser ingresados en estos campos:



TODAS LAS TARJETAS EN UNA SOLA RED*

SEGUROS EQUINOCCIAL NACIONAL
AV.ELOY ALFARO N33400 Y FERNANDO AYARZA
0023984000
7200041434 - B4850965 - MPOSDF1.0.8

Diners

TARJETA: 365426XXXX926
LOTE #: 320

REF: 366742

ADQUIRENTE:
Fecha: 11/4/2015

Diners
Hora: 13:01

AUTORIZACION 136809

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$	\$420,60
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$	\$0,00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$	\$420,60
IVA : US\$	\$50,47
VR. TOTAL : US\$	\$471,07

CAPTURA_ELECTRONICA

DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE, Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVIDO. EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR.

NOMBRE : HERRERA

DINERS ECU DOM

- COPIA1 -

Todos los usuarios que tengan un dispositivo POS FIJO, podrán procesar los voucher emitidos en el acceso que registra marcado, con un click en este ícono luego de ingresar todos estos campos, el voucher generado será procesado automáticamente como un recibo de pago - transacción en el sistema y aplicación automática a las pólizas elegidas por el usuario

Forma de Pago: TARJETA DE CRE ▾	Moneda: Dolares EE.UU ▾	Importe: <input type="text"/>	Fecha: 16/01/2018
Tipo de Crédito: CORRIENTE ▾	Número Autorización: <input type="text"/>	Fecha de Emisión Voucher: 16/01/2018	Tarjetahabiente: <input type="text"/>
Nro Tarj de Crédito: <input type="text"/>	Lote: <input type="text"/>	Referencia: <input type="text"/>	



Por Favor usar Internet Explorer para el funcionamiento del DataFast

+

Este voucher ya no debe ser entregado en caja, con la generación del recibo indicado el pago queda registrado en el estado de cuenta del cliente automáticamente.

Los ingresos que se realicen por pago de Transferencias o depósitos, debe ser seleccionado como forma de pago, posteriormente se debe llenar todos los campos que registran en esta opción:

TRANSFERENCIA Y DEPÓSITO

Forma de Pago:	Moneda:	Importe:	Fecha:
BOLETA TRANSF ▼	Dolares EE.UU ▼	<input type="text"/>	01/11/2017
Banco Emisor:	Descripción:	Nro Documento:	
PRODUBANCO 5 ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



- **Importe:** es el valor que consta en la transferencia o depósito.
- **Fecha:** día, mes y año en que se realizó el pago.
- **Banco emisor:** elegir el nombre del banco mediante el cual se realizó la transferencia o depósito.
- **Nro Documento:** en este campo se debe detallar el número exacto que registra en la transferencia o depósito, con números o signos, de esta manera el sistema validará este número con los estados de cuenta bancaria de Seguros Equinoccial y procederá con el ingreso y aplicación.

Para terminar este ingreso se deberá llenar los siguientes espacios, los cuales pertenecen a la descripción o a la observación del pago que se está procesando (no hay inconveniente si dos campos tienen el mismo detalle)



The image shows a screenshot of a software interface. It features two horizontal input fields stacked vertically. The top field is labeled 'Descripción' and the bottom field is labeled 'Observación'. Below these fields, there is a small icon of a floppy disk, which is a common symbol for 'save' or 'record'. To the right of the floppy disk icon is a large, thick red arrow pointing to the left, indicating the direction of the next step in the process.

Presiona grabar para cerrar este ingreso, luego se generará un NÚMERO DE SEGUIMIENTO, el cual se detallaré en el siguiente reporte:

Luego de grabar se deberá acceder al siguiente modulo, en el cual se imprimirá el respectivo reporte del o los pagos ingresados diariamente, aquí el sistema registra el número de seguimiento generado

SEGUROS

BIENVENIDO(A)

Ayuda

Manual de Usuario

Contáctenos

Agente

- Lista de Agentes
- Gestor Sinistros
- Resumen por Agentes
- Resumen por Ramo
- Recaudos
- Consultas por Clientes
- Consultas por Póliza
- Debitos Fallidos
- Producción Facturas Electronicas
- Gestión de Recaudos
- Reportes Diarios Recaudos
- Consulta Vencimientos

Emisión

MENÚ

Bienvenido

por favor acceda al menú y seleccione una opción

Detalle a imprimir en reporte diarios recaudados:



Usuario: 1713763793

Fecha de Consulta: 01/01/2016 - 12/01/2016

<u>Recibimos de:</u>	<u>En concepto de:</u>	<u>Observación:</u>	<u>Nro seguimiento</u>	<u>Facturas:</u>	<u>Cuotas:</u>	<u>Plan de Pagos:</u>	<u>Efectivo</u>	<u>Cheque</u>	<u>Tarjeta</u>	<u>Boleta Dep</u>
147750- PEC PROJECT	PAGO FACTURA HG	CLIENTE CANCELA 4 FACTURA	377	17149	1,	0,	\$ 0,00	\$ 3.243,15	\$ 0,00	0,00
							Total por Seguimiento:		\$ 3.243,15	
330741- PLANETA	PAGO FACTURA HG	CLIENTE CANCELA LA ULTIMA CUOTA	378	16230	1,	0,	\$ 0,00	\$ 265,39	\$ 0,00	
							Total por Seguimiento:		\$ 265,39	
40253- VIAJES	PAGO FACTURA HG	CLIENTE CANCELA LA ULTIMA CUOTA	379	17584	1,	0,	\$ 0,00	\$ 1.154,68	\$ 0,00	
							Total por Seguimiento:		\$ 1.154,68	
46722- GINO	PAGO CUOTA HG	CLIENTE CANCELA 1 CUOTA Y ABONA A LA SIGUIENTE	380	0,	6,	\$36970,	\$ 0,00	\$ 2.798,68	\$ 0,00	
							Total por Seguimiento:		\$ 2.798,68	
							Total Recaudado:		\$ 7.461,90	

IMPORTANTE:

El detalle impreso con el número de seguimiento debe ser enviado junto con cada pago ingresado, sea en:

EFECTIVO - CHEQUE - TARJETA DE CRÉDITO - DEPÓSITO - TRANSFERENCIA

Estos documentos deben ser entregados físicamente en CAJA de Seguros Equinoccial. El pago será validado, procesando en nuestro sistema y aplicado en el instante en que sean entregados

RECUERDA: el número de seguimiento generado nos permitirá ingresar y aplicar el pago en caja automáticamente en el sistema.

Ingresa tus pagos de manera ágil y sencilla con nuestra herramienta Recaudos Web

En caso de cualquier duda nuestros canales de contacto son:
cobranza@segurosequinoccial.com

