GUIA DE USO

CONFIGURACION INICIAL

SELECTOR DE PAIS

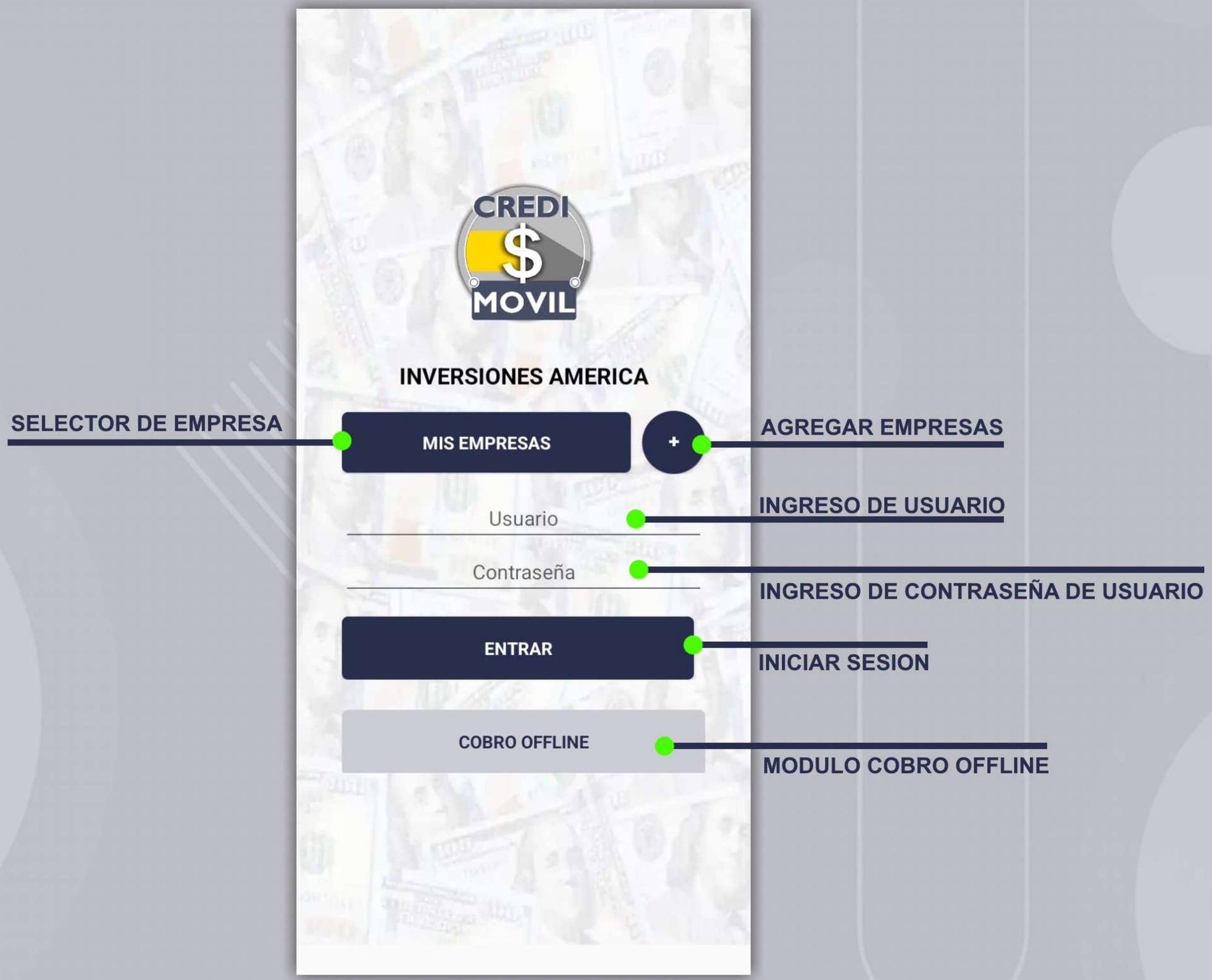
INGRESO DE CODIGO DE EMPRESA

ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES

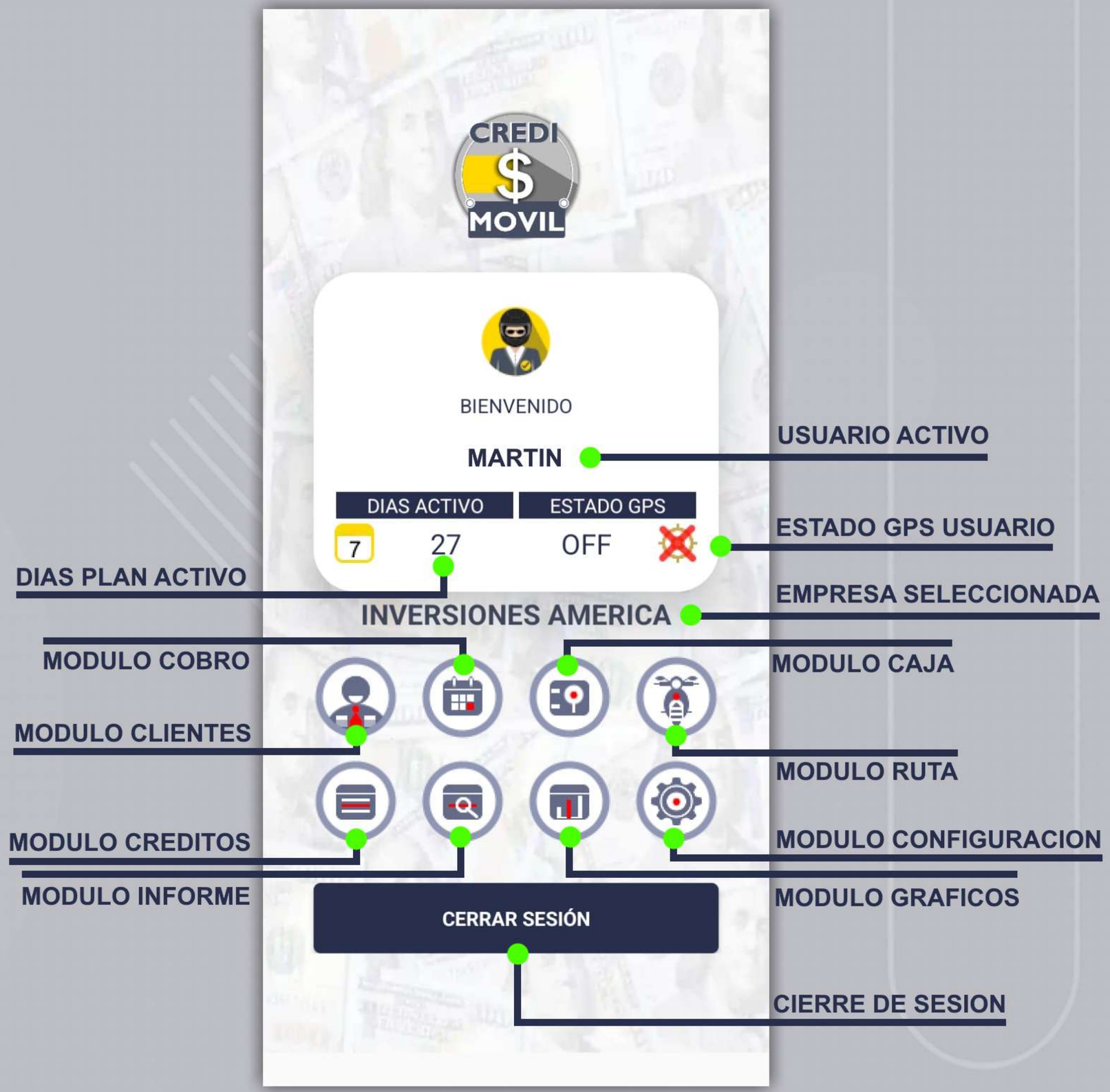
ACTIVAR CODIGO DE EMPRESA

SOLICITAR CODIGO DE EMPRESA

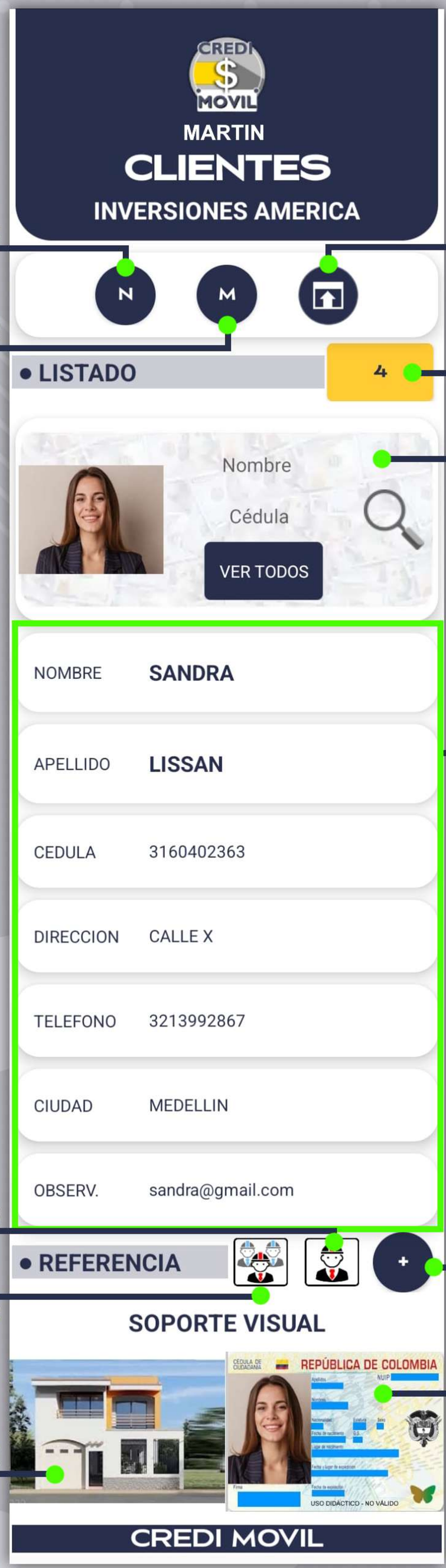
LOGIN


CREDI
$
MOVIL
INVERSIONES AMERICA
SELECTOR DE EMPRESA
MIS EMPRESAS
+
AGREGAR EMPRESAS
Usuario
INGRESO DE USUARIO
Contraseña
INGRESO DE CONTRASEÑA DE USUARIO
ENTRAR
INICIAR SESION
COBRO OFFLINE
MODULO COBRO OFFLINE

MENU


CREDI $ MOVIL
BIENVENIDO
MARTIN
USUARIO ACTIVO
DIAS ACTIVO
ESTADO GPS
7
27
OFF
ESTADO GPS USUARIO
DIAS PLAN ACTIVO
EMPRESA SELECCIONADA
INVERSIONES AMERICA
MODULO COBRO
MODULO CAJA
MODULO CLIENTES
MODULO RUTA
MODULO CREDITOS
MODULO CONFIGURACION
MODULO INFORME
MODULO GRAFICOS
CERRAR SESIÓN
CIERRE DE SESION

CLIENTES



NUEVO CLIENTE

ENVIAR A SERVIDOR

MODIFICA CLIENTE

MOSTRAR LISTADO

BUSCADOR

DATOS CLIENTE

VER REFERENCIAS LABORALES

AGREGA REFERENCIAS

VER REFERENCIAS PERSONALES

IMAGEN DOCUMENTO CLIENTE

IMAGEN UBICACION CLIENTE

COBRO

CREDI $ MOVIL
MARTIN
COBRO
INVERSIONES AMERICA
CREDITOS POR FECHA
WHATSAPP A CLIENTE
VER DISPONIBLE EN CAJA
CREDITOS ATRASADOS
• LISTADO
2
MOSTRAR LISTADO
SANDRA
LISSAN
INFO CLIENTE
C.C. 3160402363
TEL 3213992867
DIR ALAJUELA
RECAUDO CRÍTICO
CLASIFICACION DE CLIENTE
ACTIVO CLIENTE
$ 680.000
Pendiente
$ 230.000
Abonado
$ 450.000
66.2%
ESTADO GENERAL DE CLIENTE
sandra
Cédula
BUSCADOR
META PARA HOY
Objetivo del dia
$ 0
META DE COBRO HOY
COBRADO
$ 200.000
EXTRA
$ 200.000
100%
OPCIONES DE PAGO
EXTRATEMPORAL
PARCIAL
CUOTAS
TOTAL
PAGO
GPS: NO
ESTADO GPS COBRADOR
$ 0
VALOR A PAGAR
BOTON DE PAGO
E
P
C
T
ENVIAR QR A CLIENTE
CAMBIAR FECHA DE PAGO
INFO CRÉDITO
REGISTRO
05615
VALOR
$ 680.000
ACTIVO
PORCENTAJE COBRO
66.2%
INFORMACION CREDITO SELECCIONADO
V/R CAPITAL
$ 500.000
SALDO
$ 230.000
V/R CUOTA
$ 85.000
FECHA PAGO
2026-05-30
NUM. CUOTAS
8
FREC. DIAS
15
FALTAN
6
C.A.
3
V.C.A.
$ 255.000
COBRADOR
MARTIN
COBRADOR CREDITO SELECCIONADO
CREDI MOVIL

CAJA

CREDI $ MOVIL
MARTIN
CAJA
INVERSIONES AMERICA
2026-7-2
SELECCION DE FECHA
• LISTADO
2
MOSTRAR LISTADO
ENTRADA
1
SALIDA
1
CANTIDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS
• REGISTRO
REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS GENERALES
DISPONIBLE
$ 24.475.250
VALOR DISPONIBLE EN CAJA
REPORTE SELECCIONADO
TOTAL
0
MOSTRAR MAPA
PORCENTAJE DE COBRO
META
$ 0
Pendiente
$ 0
Cobrado
$ 200.000
100.0%
PORCENTAJE DE COBRO PARA FECHA
DESCUADRE
0
ENTRADA
SALIDA
INFORMACION DE DESCUADRES
DETALLE MOV
ENTRADA
ABONO CRED Nº 05615 SANDRA LISSAN
VALOR
$ 200.000
ANT $ 24.775.250
SIG $ 24.975.250
SALIDA
DESEMBOLSO CRED Nº 05616 SANDRA LISSAN
VALOR
$ 500.000
ANT $ 24.975.250
SIG $ 24.475.250
DETALLES DE ENTRADAS Y SALIDAS
HORA
02:00:12 p. m.
TOTAL
ENTRADA
$ 200.000
TOTAL ENTRADAS
UTILIDAD
$ 52.941
EFECTIVO
$ 200.000
OTRO
$ 0
TOTAL
SALIDA
$ 500.000
TOTAL SALIDAS
CREDI MOVIL

RUTAS

CREDI $ MOVIL
MARTIN
RUTAS
INVERSIONES AMERICA
TOTAL
SELECTOR DE RUTA
• LISTADO
857
MOSTRAR LISTADO
TOTAL
$ 2.685.169.615
Cobrado
TOTAL COBRADO
CRÉDITOS ACTIVOS
CAPITAL
$ 722.285.000
29.4%
COBRADO
$ 212.420.063
SALDO
$ 509.864.937
INTERÉS
$ 328.364.125
29.5%
COBRADO
$ 96.797.854
SALDO
$ 231.566.271
GRAFICA CAPITAL CREDITOS ACTIVOS
GRAFICA INTERES CREDITOS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
$ 1.050.649.125
29.4%
COB: $ 309.217.917
SAL: $ 741.431.208
GRAFICA TOTAL CREDITOS ACTIVOS
CRÉDITOS CANCELADOS
$ 2.375.951.698
Cobrado
TOTAL COBRADO CREDITOS CANCELADOS
LIQUID COBRADOR
CRED CANCELADOS
0
VALOR LIQUIDACION
0
SELECCIONAR COBRADOR A LIQUIDAR
REGISTRAR PAGO DE LIQUIDACION
COMISION: COBRADOR
CUADRO DE COMISIONES COBRADOR
0 - 4.9
0
5 - 19.9
0
20 - 30
0
> 30
0
CREDI MOVIL

CREDITO

WHATSAPP A CLIENTE

MOSTRAR LISTADO

INFO CLIENTE

CLASIFICACION CLIENTE

ESTADO CLIENTE

BUSCADOR

CREACION DE CREDITO

VALOR DE CREDITO

VALOR CUOTA FIJA (OPCIONAL)

FRECUENCIA DE PAGO

DIAS ADICIONALES (OPCIONAL)

PORCENTAJE DE INTERES

DURACION EN MESES

FECHA DE PAGO

ENVIAR A SERVIDOR

SELECCIONAR COBRADOR

CALCULAR VALORES PARA CREDITO

VALOR DISPONIBLE EN CAJA

VALORES CALCULADOS PARA CREDITO

INFORME

CREDI $ MOVIL
MARTIN
INFORME
INVERSIONES AMERICA
CRÉDITO GENERAL
1
CLIENTE
2
REGISTRO
0
MOVIMIENTO
Nombre
Cédula
CRÉDITO PERDIDO
0
0
REGISTRO
0
MOVIMIENTO
SANDRA
LISSAN
C.C. 3160402363
TEL 3213992867
DIR CALLE X
CONTROL DE COBRO
ACTIVO CLIENTE
$ 1.230.000
Pendiente
$ 780.000
Abonado
$ 450.000
36.6%
OPCIONES CRÉDITO
R
CAJA DISPONIBLE
$ 24.475.250
INFO CRÉDITO
REGISTRO
05615
VALOR
$ 680.000
ACTIVO
PORCENTAJE COBRO
66.2%
V/R CAPITAL
$ 500.000
SALDO
$ 230.000
V/R CUOTA
$ 85.000
% INTERÉS
9
V.I.M.
N/A
V.I.C.
$ 22.500
# CUOTAS
8
PLAZO
4M0D
FRECUENCIA
QUINCENAL
FECHA
2026-04-14
PROXIMA
2026-05-30
FALTAN
6
C.A.
3
V.C.A.
$ 255.000
COBRADOR
prueba
CREDI MOVIL
WHATSAPP A CLIENTE
ELIMINAR PAGOS
CERRAR LISTADO MOVIMIENTOS
LISTADO DE CLIENTES
LISTADO DE CREDITOS ACTIVOS
LISTADO DE MOVIMIENTOS ACTIVOS
BUSCADOR
LISTADO DE CREDITOS (PERDIDOS)
LISTADO DE MOVIMIENTOS (PERDIDOS)
INFO DE CLIENTE
CLASIFICACION CLIENTE
ESTADO CLIENTE
DESIGNAR CREDITO A PERDIDO O REACTIVAR
CAMBIAR COBRADOR A CREDITO
ELIMINAR CREDITO
RECALCULO DE CREDITO
VALOR DISPONIBLE EN CAJA
INFORMACION GENERAL DE CREDITO

GRAFICOS

CREDI $ MOVIL
MARTIN
GRAFICOS
INVERSIONES AMERICA
• REGISTRO ANUAL
A
SELECCION DE AÑO
2026
TOTAL ANUAL
52941
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2
4
6
8
10
12
GRAFICA ANUAL
UTILIDAD
SELECCIÓN DE DATOS
DETALLE 0
DETALLE MENSUAL
500000
52941
550000
200000
0
0
52941.0
550000.0
200000.0
0.0
0.0
GRAFICA MENSUAL
JULIO
SELECCIÓN DE MES
PRESTADO
$ 601.580.000
38.6%
GRAFICA PRESTADO
UTILIDAD
$ 52.941
0.0%
GRAFICA UTILIDAD
PENDIENTE
$ 527.873.575
48.9%
GRAFICA PENDIENTE
ENTRADAS
$ 200.000
0.0%
GRAFICA ENTRADAS
SALIDAS
$ 124.750
62.4%
GRAFICA SALIDAS
PERDIDOS
$ 0
0.0%
GRAFICA PERDIDAS
• REPORTE EXCEL
SOLICITAR REPORTE A SERVIDOR
SELECCION COBRADOR
COBRADOR
CRÉDITOS
FECHA INICIAL
Fecha Inicial
ENTRADAS
FECHA FINAL
Fecha Final
SALIDAS
LISTADO DE CLIENTES
CRÉDITOS PERDIDOS
CREDI MOVIL

USUARIOS

CREDI $ MOVIL
MARTIN
USUARIOS
INVERSIONES AMERICA
MODIFICAR USUARIO
ENVIAR A SERVIDOR
N
M
ELIMINAR USUARIO
AUTORIZACION
NUEVO USUARIO
• LISTADO
1
MOSTRAR LISTADO
PLAN
7
MARTIN
INFO USUARIO
ingreso21
SI
NO
NIVEL
ADMINISTRADOR
REGISTRO COMISIÓN
PANEL COMISIONES USUARIO
Nivel 1: (0 - 4.9) 2.00
Nivel 2: (5 - 19.9) 3.00
Nivel 3: (20 - 30) 4.00
Nivel 4: Más de (30) 5.00
CREDI MOVIL