MANUAL DE USUARIO SISTEMA CAJA DE AHORRO COMUNITARIO SCAC

Año 2012

GIOCOMPANY S.A.

Versión 1.0

INDICE

1. <i>COM</i>	O USAR ESTE MANUAL
2. SUM	ARIO
3. GUÍA	A DE UTILIZACIÓN
3.1.	Requerimientos
3.2.	Aspectos Generales
3.3.	Sección de las pantallas del sistema de caja de ahorro
3.4.	Campos requeridos4
4. INGR	ESO AL SISTEMA
5. <i>ADM</i>	INISTRACIÓN DE CUENTAS
5.1.	Nueva cuenta de ahorros
5.2.	Editar cuentas de ahorro
5.3.	Descargar archivo pdf9
6. TRAN	SACCIÓN CAJA DE AHORRO10
6.2.	Registrar detalle transacción caja de ahorro
6.3.	Editar detalle transacción caja de ahorro13
6.4.	Solicitud de crédito14
6.5.	Ver detalle cuenta de ahorros

1 Como usar este manual

El presente manual está realizado de tal manera que el usuario identifique fácilmente los funcionamientos del sistema Caja de Ahorro Comunitario y pueda manipularlo sin ningún problema.

2 Sumario

El sistema caja de ahorro comunitario es un sistema creado con el propósito de automatizar, controlar y presentar de mejor manera la información.

3 Guía de utilización

El presente manual está realizado de manera secuencial, indicando los pasos que debe seguir el usuario para el correcto funcionamiento del sistema.

3.1 Requerimientos

Para una correcta visualización de las pantallas que se presentan en el sistema es recomendable la utilización de los siguientes navegadores Web:

- Internet Explorer 9
- Mozilla Firefox 5.0

3.2 Aspectos Generales

El sistema para indicar los mensajes que se producen al realizar algún proceso mostrará los siguientes mensajes en parte inferior del las pantallas.

Mensaje de error

El nombre de usuario es obligatorio
 El password es obligatorio

Mensaje de éxito

El registro se grabó con exito

3.3 Sección de las pantallas del sistema de caja de ahorro

 SISTEMA DE CAJA DE AHORRO COMUNITARIO
 Usantio: ADU215
 Fecha bhiclo Gido: 23.07.2012 Fecha Fin Gido: 23.07.2013
 Image: Careta Sasting

 Image: Additional Extensional
 3
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting

 Image: Careta Sasting
 Image: Careta Sasting
 <

Las pantallas del sistema son estructuradas de las siguientes secciones:

1. Sección de de búsqueda

Esta sección permite realizar búsquedas de acuerdo a las opciones de búsquedas seleccionadas.

2. Sección de resultado de búsqueda

Esta sección permite mostrar los resultados de la búsqueda realizada.

3. Sección de barra de títulos

Permite mostrar en la barra el título de la pantalla a la que se refiere y los botones que permitirán realizar diferentes acciones.

3.4 Campos requeridos

Los campos que son requeridos u obligatorios en el sistema estarán identificados con el color amarillo y con un asterisco al final de cada campo como se muestra en la siguiente figura.

Primer Nombre:*

4 Ingreso al sistema

Para ingresar al sistema el usuario deberá ingresar el usuario y el password en la pantalla inicial del sistema. El sistema validará si los datos son correctos, si los datos ingresados son correctos el usuario ingresará al sistema caso contrario se mostrará un mensaje indicando las razones porque no puede ingresar al sistema.



Usuario: Ingrese el usuario.

Password: Ingrese el password.

Botón Ingresar: Luego de ingresar el usuario y el password válidos, puede presionar <ENTER> o hacer clic en *Ingresar*.

Se presentará el Panel Inicial con los servicios disponibles para el usuario ingresado.

Dependiendo del rol que sea asignado a un usuario se mostrarán las opciones del menú y los servicios del Panel.



5 Administración de Cuentas

Para la creación de una cuenta de ahorros se debe seleccionar en el panel principal la opción Administración de Cuentas.



Una vez que se ha seleccionada la opción Administración de Cuentas el sistema presentara el listado de todas las cuentas que son administradas por el usuario administrador de la caja de ahorro. La siguiente pantalla está compuesta por: sección de búsqueda, sección de resultados de búsqueda, sección de barra de títulos.

SISTEMA DE CAJA DE AHOR GIOCOMPANY C.A.	RO COMUNITARIO		Fecha: 2012-06-19 11:27:06	Usuario: ADM001		🕜 Ayuda 🔀	Cerrar Sesion
Administración de Cuer	ntas					Nuevo	Descargar Inicio
Busqueda de Cuentas	Número Cuenta	Cédula Identidad	Nombre Complete		Acciones	Caja Ahorro	Estado
0 - 1	0000200	1001705852	ALEXANDRA RUTH ARMAS FUENTES		45	CAJA01	Activo
• Todos	0000201	1000398055	FRANCISCA MARIA RUIZ		10	CAJA01	Activo
Numero Cuenta	0000202	1001045879	LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES		20	CAJA01	Activo
Cedula Identidad	0000203	1001924511	NARCIZA CONSUELO CARDENAS RIVERA		23	CAJA01	Activo
Estado ACTIVO	2001	1003187851	CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA		40	CAJA01	Activo
	2002	1003187852	LUIS MARCELO IPIALES MORETA		35	CAJA01	Activo
Q Buscar	2003	1003187853	JUAN CARLOS IPIALES MORETA		20	CAJA01	Activo
	2004	1003187854	IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA		20	CAJA01	Activo

La opción de administración de cuentas permite realizar las siguientes acciones:

Nuevo:

Permite la creación de una nueva cuenta de ahorros.

Inicio:

Permite regresar a la pantalla inicial del Sistema caja de ahorro comunitario.

Búsqueda:

Permite realizar búsqueda cuentas de ahorros según los filtros correspondientes a las cuentas.

Editar transacción caja de ahorro

Permite realizar la edición la cuenta seleccionada.

5.1 Nueva cuenta de ahorros

Cuando seleccione la opción Nuevo, el sistema muestra la pantalla que permitirá registrar nueva cuenta de ahorro.

Se debe ingresar un número de cédula el mismo que el sistema validará si es correcto o no lo es.

SISTEMA DE CAJA DE AHORRO COMUNITARIO GIOCOMPANY C.A. Fecha: 2012-06-19 11:08:58 Usuario: ADM001	Ayuda Cerrar Sesion
Registro de Cuenta	Guardar Regresar
Creación de Cuenta	
Ingrese Cédula Identidad:*	

Luego deberá ingresar los datos principales correspondientes a la nueva cuenta de ahorros como se muestra en la siguiente figura.

GIOCOMPANY C.A.	JA DE AHORRO COMUNITARIO		Fecha: 2012-06-19 11:12:54	Usuario: ADM001	Ayuda 🔀 Cerrar Sesion
SRegistro de	Cuenta				Guardar Regresar
Datos Personales					
Cédula Identidad: Primer Nombre:*	1704857059	Acciones:* Segundo Nombre:			
Primer Apellido:* Dirección:*		Segundo Apellido:			
Teléfono Celular: Sexo:*	MASCULINO 💌	Teléfono Convencional:			
Datos Usuario					
Cuenta de usuario:* Password:*		email:			

Después de ingresar los datos correspondientes se deberá presionar el botón guardar para que se registre la nueva cuenta de ahorros en el sistema.

5.2 Editar cuentas de ahorro

Cuando seleccione la opción editar de una de las cuentas de ahorros el sistema permitirá editar los datos correspondientes a las cuentas de ahorro.

Para editar la cuenta de ahorros deberá seleccionar el número de cédula correspondiente a la persona que es responsable de la cuenta de ahorros, como se muestra en la siguiente figura.

Número Cuenta	Cédula Identidad	Nombre Completo	Acciones	Caja Ahorro	Estado
0000200	1001705852	ALEXANDRA RUTH ARMAS FUENTES	45	CAJA01	Activo
0000201	1000398055	FRANCISCA MARIA RUIZ	10	CAJA01	Activo
0000202	1001045879	LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES	20	CAJA01	Activo
0000203	1001924511	NARCIZA CONSUELO CARDENAS RIVERA	23	CAJA01	Activo
2001	1003187851	CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA	40	CAJA01	Activo
2002	1003187852	LUIS MARCELO IPIALES MORETA	35	CAJA01	Activo
2003	1003187853	JUAN CARLOS IPIALES MORETA	20	CAJA01	Activo
2004	1003187854	IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA	20	CAJA01	Activo

Presionando el botón guardar el sistema permitirá registrar los datos modificados de la cuenta de ahorros seleccionada.

GIOCOMPANY C.A.	JA DE AHORRO COMUNITARIO		Fecha: 2012-06-19 11:36:59	Usuario: ADM001	😧 Ayuda 🔛 Cerrar Sesion
Registro de	Cuenta				Guardar Regresar
Datos Personales					
Cédula Identidad:	1001705852	Acciones:*	45		
Primer Nombre:*	ALEXANDRA	Segundo Nombre:	RUTH		
Primer Apellido:*	ARMAS	Segundo Apellido:	FUENTES		
Dirección:*	BARRIO SAN VICENTE				
Teléfono Celular:		Teléfono Convencional:			
Sexo:*	FEMENINO	Caja Ahorro:*	UNIDOS PARA EL PROGRESO 1		
Datos Usuario					
Cuenta de usuario:*	aarmas				
Password:*	aarmas	email:			

5.3 Descargar archivo pdf

Presionando el botón descargar permitirá descargar un archivo en formato pdf del listado correspondiente a las cuentas de ahorros que se encuentran en pantalla.

RO COMUNITARIO		Fecha: 2012-06-19 11:40:00 U	Isuario: ADM001		🕜 Ayuda 🔛	Cerrar Sesion
tas					Nuevo	Descargar
Número Cuenta	Cédula Identidad	Nombre Completo		Acciones	Caja Ahorro	Estado
0000200	1001705852	ALEXANDRA RUTH ARMAS FUENTES		45	CAJA01	Activo
0000201	1000398055	FRANCISCA MARIA RUIZ		10	CAJA01	Activo
0000202	1001045879	LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES		20	CAJA01	Activo
0000203	1001924511	NARCIZA CONSUELO CARDENAS RIVERA		23	CAJA01	Activo
2001	1003187851	CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA		40	CAJA01	Activo
2002	1003187852	LUIS MARCELO IPIALES MORETA		35	CAJA01	Activo
2003	1003187853	JUAN CARLOS IPIALES MORETA		20	CAJA01	Activo
2004	1003187854	IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA		20	CAJA01	Activo
	RO COMUNITARIO tas Número Cuenta 0000200 0000203 2001 2002 2003 2004	Número Cuenta Cédula Identidad 0000200 1001703852 0000201 1000398035 0000202 100145879 0000203 1003187851 2001 1003187852 2003 1003187853 2004 1003187854	Noncol Cédula Identidad Nombre Completo 0000200 1001705852 ALEXANDRA RUTH ARMAS FUEITES 0000201 1000598055 FRANCISCA MARIA RUT 0000202 100145879 ULIS MARCELANO FILLES IPIALES 0000203 1001245879 ULIS MARCELANO FILLES IPIALES 0000203 1001345875 LUIS MARCELANO FILLES MORETA 2001 1003187851 CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA 2002 1003187853 JUAN CARLOS IPIALES MORETA 2004 1003187854 IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA	Noncess Cédulo Identidad Nombre Completo 0000200 1001705852 ALEXANDRA RUTH ARMAS PUENTES 0000200 1001705852 ALEXANDRA RUTH ARMAS PUENTES 0000201 1000388053 FRANCISCA MARIA RUZ 0000202 1001893799 LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES 0000203 1001893793 CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA 2001 1003187851 CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA 2002 1003187853 JUAN CARLOS IPIALES MORETA 2003 1003187854 IRALDA ALEXANDRA TIPIALES MORETA 2004 1003187854 IRALDA ALEXANDRA TIPIALES MORETA	Noncession Description Usuarity ADMOD tas	No COMUNITARIO Cecha: 2012/06-19 11:40.00 Usuario: ADMODI Las Infinite Cédula Identidad Nombre Completo Acciones Caja Ahorro 0000200 1001705852 ALEXANDRA RUTH ARMAS PUENTES 45 CAJA01 0000201 10018928979 RANCISCA MARIA RUIZ 10 CAJA01 0000202 1001892979 LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES 20 CAJA01 0000203 1001892791 CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA 20 CAJA01 2001 1003187851 CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA 20 CAJA01 2002 1003387852 LUIS MARCELO IPIALES MORETA 20 CAJA01 2003 1003187853 JUAN CARLOS IPIALES MORETA 20 CAJA01 2004 1003187854 IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA 20 CAJA01

6 Transacción Caja de Ahorro

En la siguiente figura se muestra el panel de opciones que permitirá el ingreso a la transacción caja de ahorro.

		PANEL DE OPCIONES		
		2	<u>نۇ</u>	\$
ADMINISTRACION CUENTAS	ADMINISTRACION DE CICLOS	ADMINI STRACION U SUARIO S	TRAN SACCION AHORRO	TRANSACCION CAJA AHORRO

Una vez seleccionada la opción Transacción caja de ahorro, el sistema presentará la pantalla para realizar búsquedas de transacciones cajas de ahorro que ya se han realizado anteriormente.

RO COMUNITARIO		Fecha: 2012-06-15 23:34:09	Usuario: ADM001	Ауш	da 🔀 Cerrar Sesion
horro					Nuevo Inicio
Listado de Transacciones de	Caja Ahorro				
Código Caja Ahorro	Código Ciclo	Fecha Inicio Ciclo	Fecha Fin Ciclo	Número Semana	Fecha Transacción
CAJA01	6	2012-05-21	2013-05-21	3	2012-06-30
CAJA01	6	2012-05-21	2013-05-21	2	2012-06-23
CAJA01	6	2012-05-21	2013-05-21	1	2012-06-16
	RO COMUNITARIO	RO COMUNITARIO	Communitation Fecha: 2012-06-15 23:34:09 Interco Listado de Transacciones de Caja Ahorro Código Ciclo Fecha Inicio Ciclo CAJA01 6 2012-05-21 CAJA01 6 2012-05-21 CAJA01 6 2012-05-21 CAJA01 6 2012-05-21	COMUNITARIO Fecha: 2012-06-15 23 34.09 Usuario: ADM001 Information Listado de Transacciones de Caja Ahorro Código Caja	COMUNITARIO Fecha: 2012-08-15 23:34:09 Usuario: ADM001 Unorro Listado de Transacciones de Caja Ahorro Código Caja Ahorro Secondario <

La opción de Transacción de caja de Ahorro permite realizar las siguientes acciones:

Nuevo:

Permite la creación de una nueva transacción caja de ahorro.

Inicio:

Permite regresar a la pantalla inicial del Sistema caja de ahorro comunitario.

Búsqueda:

Permite realizar búsqueda de transacciones de caja de ahorro según los filtros correspondientes a las transacciones caja de ahorros.

Editar transacción caja de ahorro

Permite realizar la edición de las transacciones cajas de ahorro.

6.1 Nueva transacción caja de ahorro.

Cuando seleccione la opción Nuevo, el sistema muestra la pantalla que permitirá registrar la transacción caja de ahorro.



En la ficha de registro de Nueva Transacción caja de ahorro se deben ingresarse los siguientes datos:

• Fecha Transacción: Es la fecha correspondiente a la nueva transacción caja de ahorro.

Para registrar la información de la nueva transacción caja de ahorro nuevo usuario, haga clic en el botón aceptar.

Observaciones:

En caso de no ingresar datos o ingresar datos no admitidos se presentará un mensaje. En caso contrario se presentará un mensaje de éxito

Una vez creado la transacción caja de ahorro se pueden realizar las siguientes opciones:

Para regresar al listado de transacciones caja de ahorros existentes. Haga clic



Para regresar a la pantalla inicial del Sistema Caja de ahorro, Haga clic en



6.2 Registrar detalle transacción caja de ahorro.

Permite realizar el registro del detalle de las cajas de ahorros, cuando se selecciona esta opción el sistema muestra la pantalla siguiente.

listado Sem	anal Caia Aho	rro									
Acciones	Asistencia	Nro Cuenta	Tiene Crédito	Solicitud Crédito	Nombre Socio	Ahorro	Fondo Reserva	Pago Acciones	Pago Credito	Pago Interes	Acció
20		2004	0		IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA						Editar
45		0000200	0		ALEXANDRA RUTH ARMAS FUENTES						Editar
40		2001	0		CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA						Editar
20		0000202	0		LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES						Editar
23	(m)	0000203	0		NARCIZA CONSUELO CARDENAS RIVERA						Editar
20		2003	0		JUAN CARLOS IPIALES MORETA						Editar
10		0000201	0		FRANCISCA MARIA RUIZ						Editar
35		2002	0		LUIS MARCELO IPIALES MORETA						Editar
Datos To Ahorro To Fondo Re Pago Cre Pago Int Pago Acc	ales Caja Aho otal: serva Total: ditos Total: erés: iones: al Caja Ahorr	9: 228.0000									

Se identifican las siguientes columnas:

Acciones: Identifica el número de acciones que tiene cada cuenta.

Asistencia: Identifica la asistencia a cada una de las reuniones de los socios.

Número de Cuenta: Identifica el número de cuenta del socio.

Tiene Crédito: Identifica si la cuenta tiene o no créditos.

Solicititud de Crédito: Identifica si el socio ha realizado la solicitud de crédito.

Acción: Identifica si la cuenta se le va ha realizar las transacciones correspondientes a ahorros, ahorros fondo reserva, créditos etc.

6.3 Editar detalle transacción caja de ahorro.

Permite registrar las transacciones correspondientes al ahorro, ahorro fondo de reserva, créditos, pago acciones pago créditos, pago interés.

Listado Se	emanal Caja	Ahorro									
Acciones	Asistencia	Nro Cuenta	Tiene Crédito	Solicitud Crédito	Nombre Socio	Ahorro	Fondo Reserva	Pago Acciones	Pago Credito	Pago Interes	Acción
20		2004	0		IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA					(Guardar Cancelar
45		0000200	0		ALEXANDRA RUTH ARMAS FUENTES	1	2	3	4	5	Editar
40		2001	0		CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA						Editar
20		0000202	0		LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES						Editar
23		0000203	0		NARCIZA CONSUELO CARDENAS RIVERA						Editar
20		2003	0		JUAN CARLOS IPIALES MORETA						Editar
10		0000201	0		FRANCISCA MARIA RUIZ						Editar
35		2002	0		LUIS MARCELO IPIALES MORETA						Editar

- 1. Ingreso de ahorros
- 2. Ingreso de ahorros de fondo de reserva
- 3. Ingreso de pago de acciones
- 4. Ingreso de pago de créditos
- 5. Ingreso de pago de interés

Guardar Permite guardar todos los datos ingresados en el detalle transacción caja de ahorro correspondiente a la cuenta del socio.

Cancelar Permite cancelar el ingreso de los datos del detalle transacción caja de ahorro.

6.4 Solicitud de crédito

Permite registrar la solicitud de un crédito en la caja de ahorro, cuando se selecciona esta opción el sistema muestra la siguientes pantalla.

	Asistencia	Nro Cuenta	Tiene Crédito	Solicitud Crédito	Nombre Socio	Ahorro	Fondo Reserva	Pago Acciones	Pago Credito	Pago Interes	Acció
20		2004	0		IRALDA ALEXANDRA IPIALES MORETA						Editar
45		0000200	0		ALEXANDRA RUTH ARMAS FUENTES						Editar
0		2001	0		CHRISTIAN GIOVANY PIALES MORETA						Editar
D		0000202	0		LUIS MARCELIANO IPIALES IPIALES						Editar
3		0000203	0		NARCIZA CONSUELO CARDENAS RIVERA						Editar
D		2003	0		JUAN CARLOS IPIALES MORETA						Editar
)		0000201	0		FRANCISCA MARIA RUIZ						Editar
5		2002	0		LUIS MARCELO IPIALES MORETA						Edita
Aborro T	otal:										
Fondo Re Pago Cre Pago Int Pago Aco Saldo Tot	eserva Total: ditos Total: erés: ciones: tal Caja Ahorre	9: 228.0000									
Fondo Re Pago Cre Pago Int Pago Acc Saldo Tot Solicitant	eserva Total: editos Total: erés: ciones: tal Caja Ahorro tes de Credito:	o: 228.0000		tificat							
Fondo Re Pago Cre Pago Int Pago Acc Saldo Tot Solicitant Nro Cuen	eserva Total: ditos Total: erés: ciones: tal Caja Ahorro tes de Creditor ta ALEXANDRA	228.0000 Solicitantes	FUENTES Ve	rificar							

Una vez registrado las solicitudes de crédito se realiza la verificación del crédito solicitado presionando el link verificar el cual permite mostrar la siguiente pantalla.

Segistro de Solicitud de Crédito											
Datos Socio											
Número Cuenta: 0000200 Nombre Completo: ALEXAND Dirección: BARRIO S		RA RUTH ARMAS FUENTES	Cédula Identidad: Acciones: Teléfono Convencional:	1001705852 45							
Detalle Solicitud Credito											
Saldo Total Caja Ahorro		228.0000									
Monto			Plazo								
Interés		5.0000									
Aceptar											

En la ficha de registro de crédito se deben ingresarse los siguientes datos:

- Monto: Es la cantidad de dinero que se solicita en el crédito.
- Plazo: Es el tiempo en el cual se debe cancelar el crédito.

Para registrar la información del nuevo crédito haga clic en el botón aceptar.

6.5 Ver detalle cuenta de ahorros.

Permite ver el detalle del estado de cuenta del socio el mismo que permite revisar los ahorros, los ahorros de fondos de reserva, los créditos como se muestra en la siguiente pantalla.

Registro d	Registro de Ahorros													
Datos Socio														
Número Cuenta: Nombre Completo: Dirección: 1 2		0000200 Alexandra ruth armas fuen barrio san vicente 3		IMAS FUENTES E	Cédul Accio Teléfo Conve	a Identidad: 100170 nes: 45 mo :ncional:	5852							
Ahorro	Fondos Res	serva	Créditos											
	Código Transacción			Fecha Depósito	Depósito	Saldo	Depósito Faltante	Depósito Excedido	*					
142				2012-06-13	34.0000	34.0000		0.2500						
149				2012-06-14	150.0000	184.0000		116.2500						
									Ŧ					