

Manual de Usuario

Sistema Administrador de Créditos

Contenido

1.	Objetivo	3
2.	Módulos y sus funciones	3
2.1.	Resumen	3
2.2.	Alertas	4
2.3.	Clientes	4
2.4.	Créditos	4
2.5.	Gastos	6
2.6	Administración	6
2.6.1	Usuarios	7
2.6.2	Sucursales	7
2.6.3	Configuración	7
3.	Soporte y Mejoras	8

1. Objetivo

Mostrar las funciones y brindar las instrucciones del Sistema Créditos necesarias para que el usuario pueda utilizarlo sin problemas, CREDITOS está desarrollado con tecnología RESPONSIVA adaptable a la pantalla de cualquier dispositivo móvil (celulares, Tablet) y PC.

Es necesario mencionar que la administración del sistema se realiza mejor desde una computadora, aunque también es posible desde el dispositivo móvil.

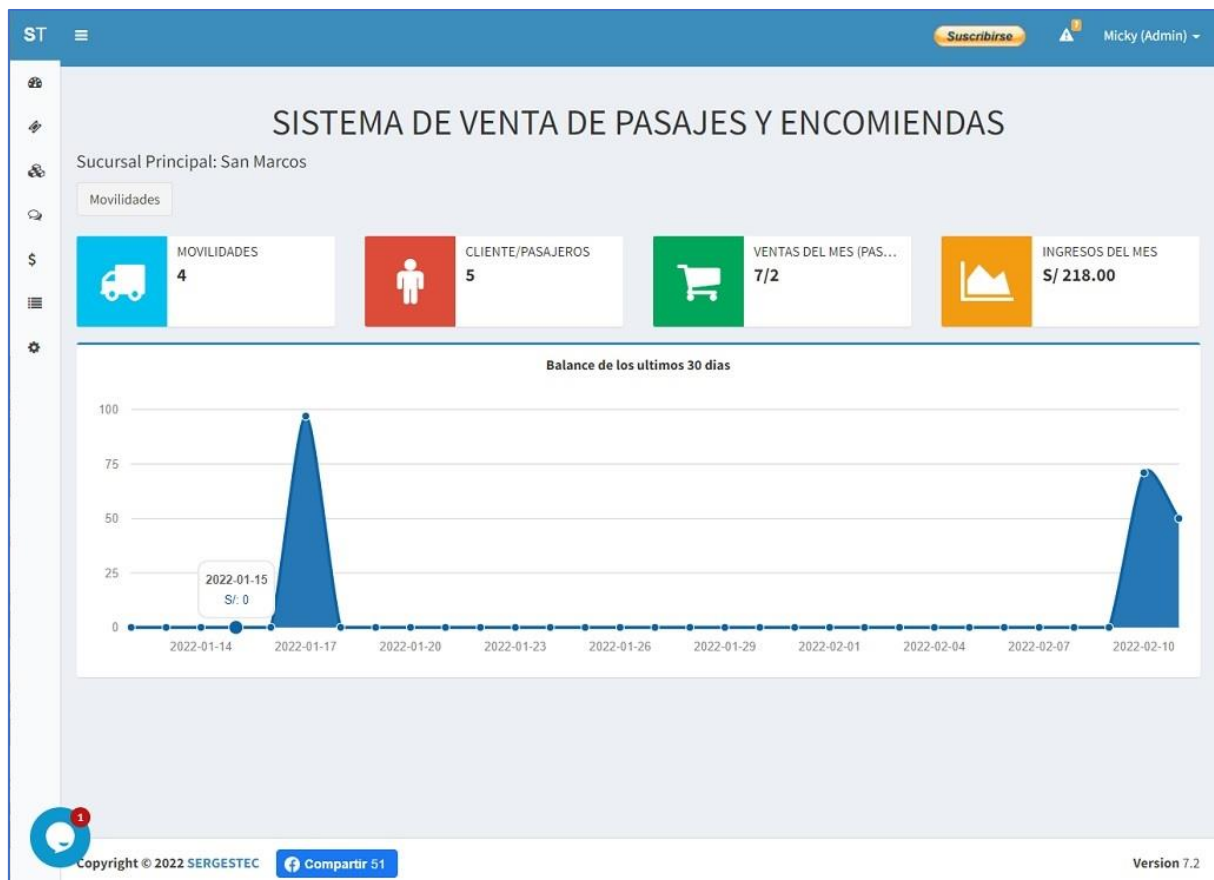
2. Módulos y sus funciones

Los módulos se encuentran ubicados al lado izquierdo y son los siguientes:

- Resumen
- Alertas
- Clientes
- Créditos
- Gastos
- Administración

2.1. Resumen

Es el Dashboard del sistema, aquí se muestra un resumen de la información más importante del negocio, como la cantidad de créditos otorgados, clientes, cuotas pagadas del mes y la gráfica de los ingresos diarios en el último mes de uso.



2.2. Alertas

El módulo Alertas muestra las cuotas atrasadas y los créditos a los que pertenecen.

2.3. Clientes

En este módulo verá la lista de clientes a PRESTATARIOS puede agregar, editar o eliminarlos.

Lista de Clientes								
Nuevo Cliente								
Mostrar 10 registros			Buscar:					
N°	Nombre Completo	DNI	Dirección	Correo Electrónico	Teléfono	Usuario	Acción	
1	Pablo Mármol	655555	Piedradura	pmarmol@gmail.com	987654321	Usuario Tester	Editar	Eliminar
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros							Anterior 1 Siguiente	

2.4. Créditos

Es el principal módulo del sistema, aquí puede registrar la información de cada crédito otorgado a sus clientes, ingrese la información del formulario y guarde, podrá modificar la información relacionada a tasa de interés y periodos de vigencia siempre y cuando no haya recibido cuotas.

Nota: La fórmula de cálculo para los créditos es la denominada SIMPLE y es de la siguiente forma:

% de Interés = (monto de interés x monto total) / 100

Monto de cuota = (Monto total/Número de cuotas) + % de Interés

Monto total recibido al finalizar el pago de las cuotas = monto de cuota x Número de cuotas

Lista de Créditos												
Lista de créditos registrados en el sistema, se muestra un resumen de cada crédito ingresado, si desea ver mas detalles haga clic en el nombre del cliente.												
Dashboard / Créditos												
Nuevo Crédito												
Mostrar 10 registros			Buscar:									
N°	Cliente	Interés % \$	Periodo	Detalles	Préstamo \$	Total Pagado \$	Total a Recibir \$	Activo	Usuario	Registro	Acción	
1	Pablo Mármol	20 % (800.00)	6 meses	Primer crédito	4,000.00	2,933.33	8,800.00	✓	Usuario Tester	2023-07-15 11:09:04	Editar	Eliminar
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros										Anterior 1 Siguiente		

Al presionar “Editar” podrá modificar la información de condiciones del préstamo, generar el contrato, etc.

 Editar Crédito de Pablo Mármol

Detalles del crédito otorgado, esta información solo es editable mientras no haya recibido cuotas.

← Regresar

Descargar ▾

Adjunto JPG,PDF,PNG*

Elegir archivo

No se ha seleccionado ningún archivo

Interés Mensual (% Mensual)*

20

Periodo de Préstamo (Meses)*

6

Detalles

Primer crédito

Monto Prestado*

4000

Esta activo☒

Condiciones Específicas

PRIMERO: El prestamista cede en calidad de préstamo a la prestataria la suma de S/. 2.000 (Dos mil nuevos soles).
SEGUNDO: La prestataria acepta el dinero en calidad de préstamo colocandosu firma al final del documento como señal de conformidad de haber recibidoel dinero, por lo cual se compromete en devolver dicha suma de dinero apartir del día lunes 29 de septiembre realizando un pago diario de S/. 80.00(ochenta nuevos soles) hasta cancelar el monto al cual asciende el préstamo,así mismo ambas partes acuerdan que el préstamo generara un interés enfavor del prestamista de un monto de S/. 200.00 (Doscientos nuevos soles).

Imprima el contrato.

FINANCIERA SAN
SALVADOR DE COLLIQUE

RUC20453456785

Av canalv y Moreyra 123 San Isidro Lima Perú

987879765

LOGO

CONTRATO N°: 3

Conste por el presente contrato privado de préstamo de dinero quecelebramos de una parte el Sr.Usuario Tester identificado con DNI N°: 87656787 con domicilio en Lima a quien se le denominará EL(LA) PRESTAMISTA y de la otra parte el Sr (la Sra) Pablo Mármol, identificado(a) con el DNI N°: 655555 con domicilio en Piedradura a quien en adelante se le denominará EL(LA) PRESTATARIO(A), ambas partes llegan a los siguientes acuerdos:

CONDICIONES ESPECÍFICAS

PRIMERO: El prestamista cede en calidad de préstamo a la prestataria la suma de S/. 2.000 (Dos mil nuevos soles).
SEGUNDO: La prestataria acepta el dinero en calidad de préstamo colocandosu firma al final del documento como señal de conformidad de haber recibidoel dinero, por lo cual se compromete en devolver dicha suma de dinero apartir del día lunes 29 de septiembre realizando un pago diario de S/. 80.00(ochenta nuevos soles) hasta cancelar el monto al cual asciende el préstamo,así mismo ambas partes acuerdan que el préstamo generara un interés enfavor del prestamista de un monto de S/. 200.00 (Doscientos nuevos soles).

CONDICIONES GENERALES

Condiciones

Pablo Mármol
DNI: 655555
PRESTATARIO(A)

Usuario Tester
DNI: 87656787
PRESTAMISTA

Genere el comprobante de pago por las cuotas.



**FINANCIERA SAN
SALVADOR DE COLLIQUE**
RUC: 20453456785
Dir: Av canaval y Moreyra 123 San Isidro Lima Perú
Teléfonos: 0

Código de Crédito: 3
Monto de Préstamo: 4000
Interés (%): 20 %
Period de Tiempo: 6 meses
Cliente: Pablo Mármol
DNI: 655555

CU	DETALLE	MONTO	FECHA
1		\$ 1,466.67	2023-07-18
2		\$ 1,466.67	2023-07-18
TOTAL PAGADO:		\$ 2,933.34	

Sucursal: MI EMPRESA
Atendido por: Usuario Tester
GRACIAS POR SUS PAGOS

2.5. Gastos

El módulo Gastos registra los egresos de la empresa, estos restarán de los ingresos por cuotas en el resumen general.


Lista de Gastos


Nuevo Gasto

Mostrar registros

Buscar:

N°	Concepto	Costo S/	Fecha	Usuario	Acción
1	Compra de combustible	S/ 40.00	2022-02-11 12:04:29	Micky Ratón	 Editar  Eliminar

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior
1
Siguiente

Gasto Total : S/ 40.00

2.6 Administración

Este módulo muestra las configuraciones del sistema y posibilidad de agregar, editar o eliminar usuarios.

2.6.1 Usuarios

Muestra la lista de usuarios que acceden al sistema, desactivarlos, editarlos o eliminarlos. También tiene la posibilidad de agregar nuevo, para eso haga clic en el botón “Nuevo Usuario” complete los campos requeridos y elija la sucursal y el tipo (Cajero o Conductor) de usuario.

PE

Suscribirse

Usuario (Admin)

Lista de Usuarios

Lista de usuarios que tienen acceso al sistema.

Nuevo Usuario

Mostrar 10 registros

Buscar:

N°	Foto	Nombre Completo	Teléfono	Usuario	Correo Electrónico	Activo	Accesos	Acción
1		Usuario Demo	5198765432	demo@gmail.com	demo@gmail.com	✓	23	Editar
2		Vendedor Primero		vprimero@gmail.com	vprimero@gmail.com	✓	2	Editar Eliminar

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Copyright © 2021 SERGESTEC

Compartir 36

Version 8.0

2.6.2 Sucursales

Las sucursales son instalaciones alejadas de la empresa, se pueden agregar, editar y eliminar.

Lista de Sucursales

N°	Nombre	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Principal	Usuario	Acción
1	MI EMPRESA	Completar	0	demo@gmail.com	✓	Usuario Tester	Editar Eliminar
2	Segunda Sucursal	Av. San salvador 6823 Jalisco	987654321	eabanto2@gmail.com	Hacer Principal	Usuario Tester	Editar Eliminar

2.6.3 Configuración

Submódulo para modificar la configuración de la empresa, esta información se verá en los tickets que entregue a sus clientes. Puede agregar un logo, modificar el teléfono, condiciones generales, etc.

Configuración

Configure aquí la información de la empresa, esta será visualizada en la parte superior del ticket.

N°	Logo	Nombre	RUC	Moneda	Nom/Imp	Imp(%)	Dirección	Teléfono	Acción
1		HUAYRURO TOURS	98765432198	S/	IGV	18	Jr Abancay 109 Br San Vicente Cajamarca	987654321	Editar

3. Soporte y Mejoras

Todos nuestros sistemas están en constante mejora y aplicamos cambios continuamente de acuerdo con las solicitudes de los usuarios.

Para solicitar ayuda, reportar errores o registrar sugerencias lo puede hacer en nuestro sistema de tickets <http://soporte.sergestec.com>