

T
657.72
G 195
V. 2



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Escuela Superior Politécnica del Litoral
**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN
COMPUTACION**

Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito

MANUAL DE USUARIO

PROYECTO

Previo a la Obtención del Título de:

ANALISTAS DE SISTEMAS

PRESENTADA POR:

**GLORIA M. GANCHOZO PIN
MARISOL A. IDROVO PEREZ
WILLIAM V. MONTENEGRO GUERRERO**

Directora: Anl. Nayeth Solórzano de Nan

GUAYAQUIL -- ECUADOR

1993

AGRADECIMIENTO

A DIOS, por permitirme cumplir con todos mis anhelos y por guiarme por el sendero del bien.

A mis PADRES, quiénes con su amor y comprensión me dieron las fuerzas necesarias para llegar hasta el final.

A mis COMPANEROS DE TESIS y a todos mis AMIGOS, quiénes me brindaron su cariño, su apoyo incondicional y compartieron momentos jamás inolvidables.

A la ANL. NAYETH SOLORZANO DE NAN, que con su estímulo y sugerencias hizo de este trabajo una realidad.

A ARRENQUIP S.A., por habernos brindado sus instalaciones y todos los recursos necesarios para el desarrollo de esta tesis.

GLORIA GANCHOZO PIN

DEDICATORIA

A **Angel y Aura**,
mis queridos padres.

A **Mayra y Miguel Angel**,
mis adorados hermanos.

A **Gloria, Mercedes y
Simón**, mis queridos
abuelos.

A **un Amigo**,
muy especial.

GLORIA GANCHOZO PIN



AGRADECIMIENTO

A DIOS, por haberme dado la oportunidad de alcanzar una meta, gracias por su bondad infinita.

A mi MADRE, por su paciencia, amor y apoyo moral, por haber compartido cada momento difícil de mi vida y ayudarme a seguir adelante.

A mi querida ABUELA, quien con su ternura lleno mi vida de alegría.

A mis COMPANEROS DE TESIS, por haber compartido esta etapa de mi vida como estudiante.

A la ANL. NAYETH SOLORZANO DE NAN, que con su estímulo y sugerencias hizo de este trabajo una realidad.

A ARRENQUIP S.A., por habernos facilitado los recursos necesarios para el desarrollo de esta tesis.

MARISOL IDROVO PEREZ

DEDICATORIA

A **Carmen Amelia**,
mi querida madre.

A **Clara Amelia**,
mi tierna abuela.

A **Laura Beltrán**,
mi mejor amiga.

A **Fernando Endara**,
alguien muy especial.

A **Milton, Marlon,**
Pedro, Carlos,
Anabell, Luis A.,
mis hermanos.

MARISOL IDROVO PEREZ



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

AGRADECIMIENTO

A DIOS, por haberme dado la oportunidad de vivir y brindarme la sabiduría necesaria para lograr todas mis metas hasta hoy alcanzadas.

A mi MADRE, quién con el amor que me brinda y su constante apoyo ha logrado incentivar me para ser mejor cada día.

A mi PADRE, por el apoyo que me brindó durante mi vida estudiantil.

A mis HERMANAS, por su incondicional apoyo y respaldo que me han brindado desde toda la vida.

A mis COMPAÑERAS DE TESIS, a todos mis AMIGOS y a todas las personas que me han brindado su apoyo incondicional.

A mis PROFESORES, quienes con dedicación han compartido sus conocimientos y experiencia.

A la ANL. NAYETH SOLORZANO DE NAN, por haber dirigido esta tesis, y apoyarnos con sus ideas y sugerencias.

A ARRENQUIP S.A., por habernos facilitado sus instalaciones y equipos para el desarrollo de esta tesis.

WILLIAM MONTENEGRO GUERRERO

DEDICATORIA

A Olga de Montenegro,
mi querida madre.

A Juan Montenegro,
mi querido padre.

A la memoria de mi
querida Abuela Clara
Mejía.

A Clara, Yenny, Alicia,
Patricia, Mónica,
Sonia, Carlos, Felipe,
Cristhian mis
hermanos.

WILLIAM MONTENEGRO GUERRERO

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL". (Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL).

Gloria Ganchozo Pin

Marisol Idrovo Pérez

William Montenegro Guerrero



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nayeth Solórzano". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end of the last name.

Anl. Nayeth Solórzano de Man



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

INTRODUCCION

Considerando las necesidades de DEFACTOR S.A. manifestadas a través de su gerente, para facilitar y agilizar el trabajo del personal que maneja las operaciones de crédito, se ha desarrollado el SISTEMA DE CARTERA Y CREDITO, el cual proveerá información actualizada y confiable en el momento que se lo requiera, permitiendo un eficiente control sobre las operaciones de descuento de documentos, préstamos directos, cartas de garantía y avales para lograr oportuna toma de decisiones.

El sistema de Cartera y Crédito comprende las siguientes opciones:

1. Clientes y Compradores

Este módulo permite llevar el control de los clientes y compradores que adeudan cartera a la empresa, nos permite ingresar a los nuevos clientes, asignarles su línea de crédito y su línea de sobrediro en caso de ser necesario, además de generar reportes y consultas de las deudas y datos personales.

2. Operaciones de Cartera y Contingentes

Este módulo tiene como función llevar el control de todas las operaciones de descuento de documentos, préstamos directos, cartas de garantía y avales, permitiendo el ingreso, modificación, eliminación, consultas y reportes de las operaciones que están en vigencia, vencidas, por vencer y en legal.

3. Cierres

Este módulo permite generar cierre diario y mensual, además generar reporte de asientos de diario generados para la contabilidad de la empresa.

4. Saldos Bancos

La función de este módulo es controlar los saldos de bancos con los que trabaja **DEFACTOR S.A.**; permite generación, reimpresión, anulación de cheques y mantenimiento de asientos contables por operaciones diferentes a las de operaciones de cartera y crédito.

5. Mantenimiento del Sistema

Este módulo permite respaldar, restaurar y reindexar la información del Sistema de Operaciones Cartera y Crédito. Además permitirá el mantenimiento de las tablas y archivos utilizados en el sistema.

6. Seguridades

Este módulo controla el acceso al sistema únicamente al personal autorizado bajo la asignación de diferentes niveles de acceso de acuerdo a la función que realiza en la empresa.

La información requerida en cada una de los módulos mencionados será ingresada por parte de la persona encargada de cada una de las operaciones.

OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo de este manual es ayudar al personal encargado del manejo del Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito acerca del funcionamiento del mismo y comprende:

- Guía para utilizar el computador.
- Como operar el sistema.
- Conocer el alcance de todo el sistema por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada una de las opciones del sistema.

A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

Sub-Gerente de Crédito, encargado(a) de supervisar y verificar que la información ingresada al sistema esté correcta por medio de reportes y consultas.

Analista de Crédito, encargado(a) de evaluar los resultados que el sistema provee.

Instrumentado de Operación, es el encargado de ingresar la información al sistema y de emitir los reportes diarios y mensuales de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los departamentos.

Contador, es el encargado de controlar y cuadrar que los asientos de diario automáticos que genera el sistema sean correctos y completos para proceder a entregar los mismos a la contabilidad.

ORGANIZACION DE ESTE MANUAL

Este manual está organizado en tres partes principales:

- Configuración.
- Guía para el usuario.
- Información adicional.

Se encuentra formado por siete capítulos y tres apéndices:

1. Configuración

Comprende el capítulo 1, el cual proporciona información relacionada con los pasos previos necesarios que se deben realizar antes que el sistema este en capacidad de ser puesto en ejecución.

Los puntos principales discutidos en este capítulo son:

- Requerimientos de Equipos.
- Requerimientos de programas.
- Conociendo el teclado.
- Instalación del Sistema.
- Arranque del Sistema.
- Tipos de Usuarios.

2. Guía para el Usuario

Comprende los Capítulos del dos al siete, los cuales le dan información sobre cada uno de módulos que forman el Sistema. Estos módulos son:

- Clientes y Compradores.
- Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Cierres.
- Saldos Bancos.
- Mantenimiento del Sistema.
- Seguridad del Sistema.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1. CONFIGURACION

Pág.

1.1 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO.....	1 -	1	4
1.2 REQUERIMIENTOS DE PROGRAMAS.....	1 -	2	4
1.3 CONOCIENDO DEL TECLADO.....	1 -	2	1
1.3.1 TECLADO DE MAQUINA DE ESCRIBIR.....	1 -	3	2
1.3.2 TECLAS FUNCIONALES.....	1 -	4	2
1.3.3 TECLADO NUMERICO.....	1 -	5	2
1.3.4 TECLAS MOVIMIENTO DE CURSOR.....	1 -	6	5
1.3.5 TECLAS ESPECIFICAS DEL COMPUTADOR.....	1 -	7	5
1.4 INSTALACION DEL SISTEMA.....	1 -	9	7
1.4.1 INSTALANDO EL MANEJADOR DE BASE DE DATOS.....	1 -	9	8
1.4.2 INSTALANDO PROGRAMAS EJECUTABLES DEL SISTEMA.....	1 -	10	9
1.5 USUARIOS DEL SISTEMA OPERACIONES DE CARTERA Y CREDITO.....	1 -	11	10
1.5.1 USUARIO PRINCIPAL.....	1 -	11	10
1.5.2 USUARIO DIGITADOR.....	1 -	11	10
1.5.3 USUARIO EXTERNO.....	1 -	11	10
1.6 ARRANQUE DEL SISTEMA.....	1 -	12	11
1.6.1 SI EL COMPUTADOR ESTA APAGADO Y NO TRABAJA EN RED NOVELL.....	1 -	12	11
1.6.2 SI EL COMPUTADOR ESTA ENCENDIDO Y NO TRABAJA EN RED NOVELL.....	1 -	13	11
1.6.3 SI EL COMPUTADOR ESTA APAGADO Y TRABAJA EN RED NOVELL.....	1 -	14	11
1.6.4 SI EL COMPUTADOR ESTA ENCENDIDO Y TRABAJA EN RED NOVELL.....	1 -	15	11
1.7 INGRESO DE CLAVE.....	1 -	17	15
1.8 INGRESO DE PASSWORD.....	1 -	17	15

CAPITULO 2. CLIENTES Y COMPRADORES

2.1 CLIENTES Y CREDITO.....	2 -	3	
2.1.1 MANTENIMIENTO DE CLIENTES.....	2 -	4	
2.1.1.1 INGRESO DE CLIENTES.....	2 -	6	
2.1.1.2 MODIFICACION DE CLIENTES.....	2 -	9	
2.1.1.3 ELIMINACION DE CLIENTES.....	2 -	11	
2.1.2 CAMBIO DE LINEA DE CREDITO Y SOBREGIRO.....	2 -	13	
2.1.3 CONSULTAS.....	2 -	15	
2.1.3.1 CONSULTA GENERICA.....	2 -	17	
2.1.3.2 CONSULTA ESPECIFICA.....	2 -	19	
2.1.4 REPORTE.....	2 -	21	
2.2 COMPRADORES.....	2 -	23	
2.2.1 INGRESO DE COMPRADORES.....	2 -	24	
2.2.2 MODIFICACION DE COMPRADORES.....	2 -	26	
2.2.3 ELIMINACION COMPRADORES.....	2 -	28	

	Pág.
2.2.4 CONSULTA DE COMPRADORES.....	2 - 30
2.2.4.1 CONSULTA GENERICA.....	2 - 32
2.2.4.2 CONSULTA ESPECIFICA.....	2 - 34
2.2.5 REPORTES.....	2 - 36

CAPITULO 3. OPERACIONES CARTERA Y CONTINGENTES

3.1 DESCUENTO DE DOCUMENTOS.....	3 - 3
3.1.1 VEHICULOS.....	3 - 5
3.1.1.1 MANTENIMIENTO.....	3 - 7
3.1.1.1.1 INGRESO.....	3 - 9
3.1.1.1.2 MODIFICACION.....	3 - 15
3.1.1.1.3 ELIMINACION.....	3 - 17
3.1.1.2 ABONOS.....	3 - 19
3.1.1.3 CANCELACION.....	3 - 22
3.1.1.4 RENOVACION.....	3 - 24
3.1.1.5 CAMBIO DE ESTADO.....	3 - 27
3.1.1.6 NOTA DE DEBITO POR CHEQUE PROTES- TADO.....	3 - 29
3.1.1.7 NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION DE CHEQUE.....	3 - 31
3.1.1.8 CHEQUES.....	3 - 33
3.1.1.8.1 EMISION.....	3 - 35
3.1.1.8.2 REIMPRESION.....	3 - 37
3.1.1.9 LIQUIDACION DE SOBREPAGO.....	3 - 39
3.1.1.10 CONSULTA DE OPERACIONES.....	3 - 41
3.1.1.10.1 DATOS DE UNA OPERACION.....	3 - 43
3.1.1.10.2 CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS.....	3 - 45
3.1.1.10.3 CONSULTA DE DOCUMENTOS EN VIGENCIA.....	3 - 47
3.1.1.10.4 CONSULTA DE DOCUMENTOS VENCIDOS.....	3 - 49
3.1.1.10.5 CONSULTA DE DOCUMENTOS POR VENCER.....	3 - 51
3.1.1.10.6 CONSULTA DE DOCUMENTOS CANCELADOS.....	3 - 53
3.1.1.10.7 CONSULTA DE DOCUMENTOS EN LEGAL.....	3 - 55
3.1.1.11 REPORTES DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS.....	3 - 57
3.1.1.11.1 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.....	3 - 59
3.1.1.11.2 REPORTE DE CHEQUES PRO- TESTADOS.....	3 - 61



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

	Pág.
3.1.1.11.3 REPORTE DE OPERACIONES EN VIGENCIA.....	3 - 63
3.1.1.11.4 REPORTE DE DESCUENTO DE VEHICULOS VENCIDOS.....	3 - 65
3.1.1.11.5 REPORTE DE DESCUENTO DE VEHICULOS POR VENCER...	3 - 67
3.1.1.11.6 REPORTE DE DESCUENTO DE VEHICULOS CANCELADOS...	3 - 69
3.2 PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 71
3.2.1 MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 73
3.2.1.1 INGRESO DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 75
3.2.1.2 MODIFICACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	3 - 78
3.2.1.3 ELIMINACION DE PRESTAMOS DIRECTOS.	3 - 80
3.2.2 ABONOS DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 82
3.2.3 CANCELACION DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 84
3.2.4 RENOVACION DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 87
3.2.5 CAMBIO DE ESTADO DE PRESTAMOS DIRECTOS....	3 - 90
3.2.6 NOTA DE DEBITO DE CHEQUE PROTESTADO.....	3 - 92
3.2.7 NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION CHEQUE...	3 - 94
3.2.8 CHEQUES DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 96
3.2.8.1 EMISION CHEQUES DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 - 98
3.2.8.2 REIMPRESION CHEQUES DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 -100
3.2.9 LIQUIDACION DE SOBREPAGO	3 -102
3.2.10 CONSULTA DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 -104
3.2.10.1 DATOS DE UNA OPERACION DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 -106
3.2.10.2 CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS..	3 -108
3.2.10.3 CONSULTA DE PRESTAMOS EN VIGENCIA	3 -110
3.2.10.4 CONSULTA DE PRESTAMOS VENCIDOS...	3 -112
3.2.10.5 CONSULTA DE PRESTAMOS POR VENCER.	3 -114
3.2.10.6 CONSULTA DE PRESTAMOS EN LEGAL...	3 -116
3.2.11 REPORTES DE PRESTAMOS DIRECTOS.....	3 -118
3.2.11.1 REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS...	3 -120
3.2.11.2 REPORTE DE PRESTAMOS CANCELADOS..	3 -122
3.2.11.3 REPORTE DE OPERACIONES EN VIGENCIA.....	3 -124
3.2.11.4 REPORTE DE PRESTAMOS VENCIDOS....	3 -126
3.2.11.5 REPORTE DE PRESTAMOS POR VENCER..	3 -128
3.2.11.6 REPORTE DE PRESTAMOS EN LEGAL....	3 -130
3.3 CARTAS DE GARANTIA.....	3 -132
3.3.1 MANTENIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA.....	3 -134
3.3.1.1 INGRESO DE CARTAS DE GARANTIA.....	3 -136
3.3.1.2 MODIFICACION DE CARTAS DE GARANTIA	3 -141
3.3.1.3 ELIMINACION DE CARTAS DE GARANTIA.	3 -143
3.3.2 ABONOS DE CARTAS DE GARANTIA	3 -145
3.3.3 CANCELACION DE CARTAS DE GARANTIA	3 -147

	Pág.	
3.3.4	RENOVACION DE CARTAS DE GARANTIA.....	3 -149
3.3.5	CAMBIO DE ESTADO DE CARTAS DE GARANTIA....	3 -152
3.3.6	PAGO A BENEFICIARIO DE CARTAS DE GARANTIA.	3 -154
3.3.7	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE PROTESTADO.....	3 -156
3.3.8	NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION CHEQUE...	3 -158
3.3.9	CHEQUES DE CARTAS DE GARANTIA.....	3 -160
	3.3.9.1 EMISION DE CHEQUES	3 -162
	3.2.9.2 REIMPRESION DE CHEQUES	3 -164
3.3.10	EMISION DE CARTA DE GARANTIA.....	3 -166
3.3.11	LIQUIDACION DE SOBREPAGO.....	3 -169
3.3.12	CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA.....	3 -171
	3.3.12.1 DATOS DE UNA OPERACION.....	3 -173
	3.3.12.2 CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS..	3 -175
	3.3.12.3 CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA EN VIGENCIA.....	3 -177
	3.3.12.4 CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA VENCIDAS.....	3 -179
	3.3.12.5 CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA POR VENCER.....	3 -181
	3.3.12.6 CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA EN LEGAL.....	3 -183
3.3.13	REPORTES DE CARTAS DE GARANTIA.....	3 -185
	3.3.13.1 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.....	3 -187
	3.3.13.2 REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS...	3 -189
	3.3.13.3 REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA EN VIGENCIA.....	3 -191
	3.3.13.4 REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA VENCIDAS.....	3 -193
	3.3.13.5 REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA POR VENCER	3 -195
	3.3.13.6 REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA EN LEGAL.....	3 -197
3.4	AVALES.....	3 -199
3.4.1	MANTENIMIENTO DE AVALES.....	3 -201
	3.4.1.1 INGRESO DE AVALES.....	3 -203
	3.4.1.2 MODIFICACION DE AVALES.....	3 -206
	3.4.1.3 ELIMINACION DE AVALES.....	3 -208
3.4.2	ABONOS DE AVALES.....	3 -210
3.4.3	CANCELACION DE AVALES.....	3 -212
3.4.4	RENOVACION DE AVALES.....	3 -214
3.4.5	CAMBIO DE ESTADO DE AVALES.....	3 -217
3.4.6	PAGO A BENEFICIARIO DE AVALES.....	3 -220
3.4.7	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE PROTESTADO.....	3 -222
3.4.8	NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION CHEQUE...	3 -224
3.4.9	CHEQUES DE AVALES.....	3 -226
	3.4.9.1 EMISION DE CHEQUES DE AVALES.....	3 -228
	3.4.9.2 REIMPRESION DE CHEQUES DE AVALES..	3 -230
3.4.10	LIQUIDACION DE SOBREPAGO.....	3 -232

3.4.11	CONSULTA DE AVALES.....	3	-234
3.4.11.1	DATOS DE UNA OPERACION DE AVALES.....	3	-236
3.4.11.2	CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS..	3	-238
3.4.11.3	CONSULTA DE AVALES EN VIGENCIA...	3	-240
3.4.11.4	CONSULTA DE AVALES VENCIDOS.....	3	-242
3.4.11.5	CONSULTA DE AVALES POR VENCER...	3	-244
3.4.11.6	CONSULTA DE AVALES EN LEGAL.....	3	-246
3.4.12	REPORTE DE AVALES	3	-248
3.4.12.1	REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE AVALES	3	-250
3.4.12.2	REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS...	3	-252
3.4.12.3	REPORTE DE AVALES EN VIGENCIA ...	3	-254
3.4.12.4	REPORTE DE AVALES VENCIDOS.....	3	-256
3.4.12.5	REPORTE DE AVALES POR VENCER.....	3	-258
3.4.12.6	REPORTE DE AVALES EN LEGAL.....	3	-260

CAPITULO 4. CIERRES

4.1	CIERRE DIARIO.....	4	- 3
4.2	EMISION DE ASIENTOS CONTABLES.....	4	- 5
4.3	CIERRE MENSUAL.....	4	- 7

CAPITULO 5. SALDOS BANCOS

5.1	REIMPRESION DE CHEQUES.....	5	- 3
5.2	GENERACION DE CHEQUES.....	5	- 7
5.3	ANULACION DE CHEQUE	5	- 12
5.4	ASIENTOS CONTABLES	5	- 14
5.4.1	INGRESO.....	5	- 15
5.4.2	ACTUALIZACION.....	5	- 20
5.4.3	ELIMINACION.....	5	- 23
5.5	GENERACION DE SALDOS BANCOS.....	5	- 26
5.5.1	VALORES GIRADOS POR BANCOS.....	5	- 28
5.5.1.1	CONSULTA DE VALORES GIRADOS POR BANCOS.....	5	- 30
5.5.1.2	IMPRESION DE VALORES GIRADOS POR BANCOS.....	5	- 34
5.5.2	VALORES INGRESADOS A BANCOS.....	5	- 37
5.5.2.1	CONSULTA DE VALORES INGRESADOS A BANCOS.....	5	- 39
5.5.2.2	REPORTE DE VALORES INGRESADOS A BANCOS.....	5	- 43
5.5.3	SALDOS BANCOS.....	5	- 46

CAPITULO 6. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

P á g .

6.1	MANTENIMIENTO DE TABLAS.....	6	-	3
6.1.1	CODIGOS CONTABLES.....	6	-	5
6.1.1.1	INGRESO DE CODIGOS CONTABLES.....	6	-	7
6.1.1.2	MODIFICACION DE CODIGOS CONTABLES..	6	-	9
6.1.1.3	ELIMINACION DE CODIGOS CONTABLES...	6	-	11
6.1.1.4	CONSULTA DE CODIGOS CONTABLES.....	6	-	13
6.1.2	MANTENIMIENTO DE FACTORES DE PAGOS.....	6	-	15
6.1.2.1	INGRESO DE FACTORES DE PAGOS.....	6	-	17
6.1.2.2	REPORTE DE FACTORES DE PAGOS.....	6	-	19
6.2	MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE CONTROL.....	6	-	20
6.3	MANTENIMIENTO DE CALENDARIO.....	6	-	22
6.3.1	GENERACION DE CALENDARIO	6	-	24
6.3.2	ASIGNACION DE FECHAS FESTIVAS.....	6	-	26
6.4	REPALDO DE ARCHIVOS.....	6	-	28
6.5	RESTAURACION ARCHIVOS.....	6	-	31
6.6	REINDEXAMIENTO DE ARCHIVOS.....	6	-	34

CAPITULO 7. SEGURIDADES DEL SISTEMA

7.1	INGRESO DE USUARIOS.....	7	-	3
7.2	MODIFICACION DE USUARIOS.....	7	-	8
7.3	ELIMINACION DE USUARIOS.....	7	-	12
7.4	CONSULTA DE USUARIOS.....	7	-	15

ANEXO A Reportes

ANEXO B Glosario de términos técnicos



PARTE

I



CAPITULO 1

CONFIGURACION

12 CAPITULO 1

CONFIGURACION

ad

1.1 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO

Para la instalación del Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito, usted debe tener disponible como mínimo lo siguiente:

- Un Computador 80386 u 80486 (como **Servidor**)
 - Un disco duro de 120 Mb (mínimo)
 - 411 - 4 MB de memoria RAM
 - 412 Un floppy disk de 5 1/4" de 1.2 MB
 - 25 Mz (mínimo)
 - Una tarjeta de NE/2000

- Uno o más computadores PC (como **Estaciones de trabajo**)
 - Un floppy disk de 5 1/4" de 1.2 MB
 - Un MB de memoria RAM
 - Una tarjeta de NE/2000

- Cables y conectores para redes.
- Una impresora de 132 columnas.

1.2 REQUERIMIENTOS DE PROGRAMAS

Se requiere los siguientes programas:

- Sistema Operativo D.O.S. (Versión 3.0 en adelante).
- Sistema de Base de Datos FoxPro/Lan.
- Programas y archivos del Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito.

1.3 CONOCIENDO EL TECLADO

El teclado del computador permite ingresar los datos que el sistema le solicite para su funcionamiento.

El teclado está compuesto de cuatro partes principales:

- Teclado de máquina de escribir,
- Teclas Funcionales,
- Teclado numérico,
- Teclas específicas del computador.

A continuación se ilustra el teclado estándar de un microcomputador:

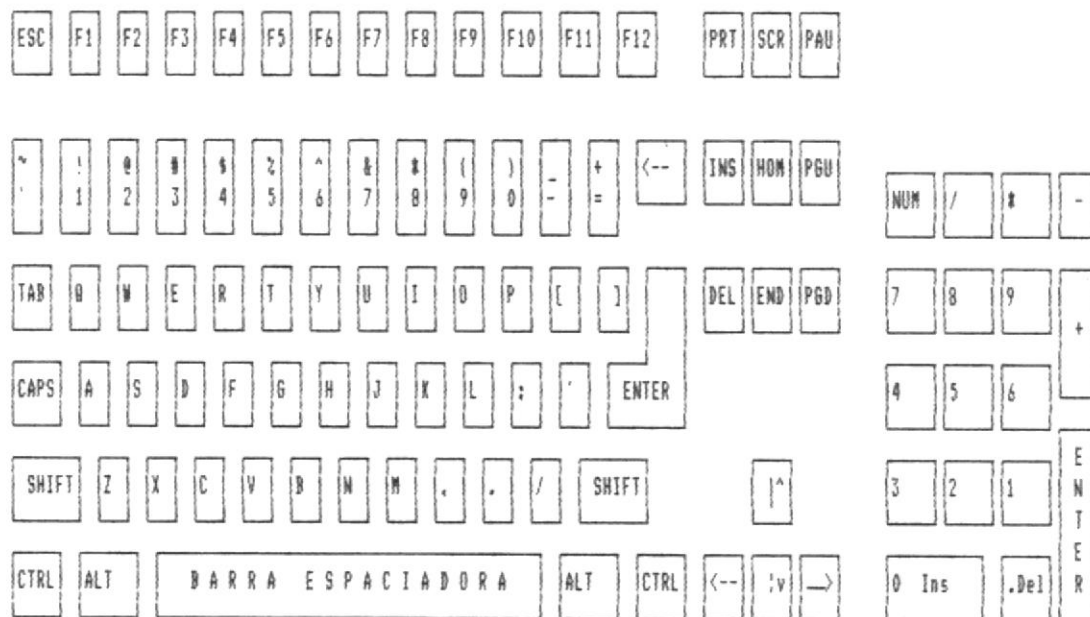


Fig. 1.1 Teclado standard de un computador

1.3.1 TECLADO DE MAQUINA DE ESCRIBIR

La parte central del teclado del computador es similar al teclado de una máquina de escribir común.

1.3.2 TECLAS FUNCIONALES

Las teclas funcionales es aquel conjunto de teclas localizadas en la parte superior del teclado.

A continuación se presenta el conjunto de teclas funcionales:

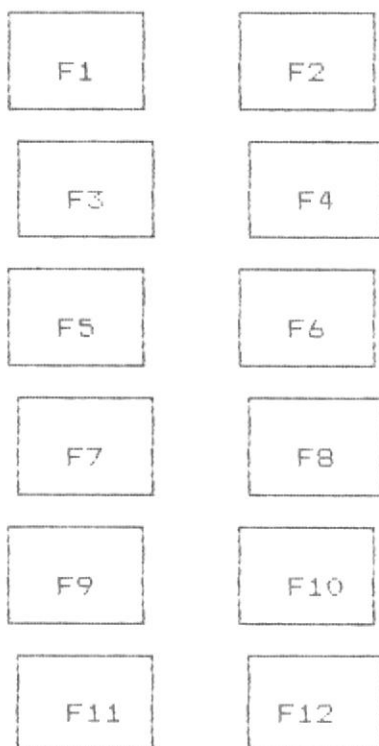


Fig. 1.2 Teclas funcionales del teclado



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

1.3.3 TECLADO NUMERICO

Es el conjunto de teclas localizadas en el lado derecho del teclado. las mismas que tienen dos funciones:

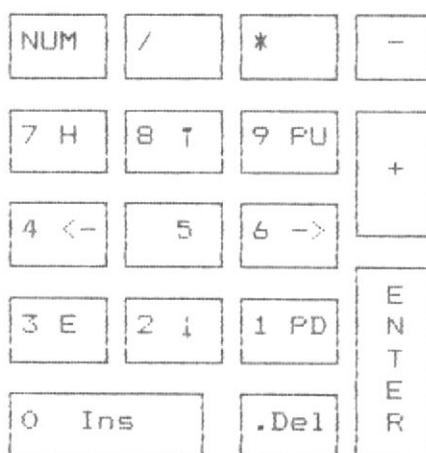
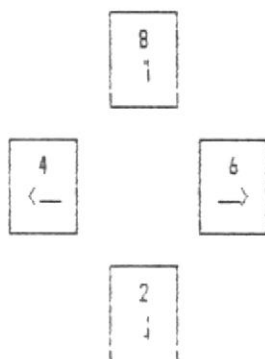


Fig. 1.3 Teclado numérico de un computador

Al presionar la tecla denominada **Num Lock**, el teclado numérico se activa o se desactiva, según el estado actual en que se encuentre. En la parte superior de esta tecla hay una luz que se enciende cuando el teclado numérico esta activo y se apaga cuando dicho teclado funciona para movimientos del cursor.

1.3.4 TECLAS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR



Pag Up

Tecla Re.Pág., permite retroceder en la pantalla hacia páginas anteriores a la actual.

P.Down

Tecla Av.Pág., permite avanzar páginas en la pantalla.

Ins

Tecla Ins (Insertar), cuando es activada se puede insertar caracteres en un texto.

Del

Tecla Del (Borrar), cada vez que presione esta tecla, el caracter que esta sobre el cursor será borrado.

Home

Tecla Home, no es útil para funciones de Usuarios Generales.

End

Tecla End, no es útil para funciones de Usuarios Generales.

1.3.5 TECLAS ESPECIFICAS DEL COMPUTADOR

↑ Shift

Tecla de Mayúsculas (Shift), si se presiona esta tecla al mismo tiempo que se presiona una letra, ésta aparece en mayúscula, cuando se deja de presionar esta tecla, los caracteres digitados a continuación aparecen en minúsculas. Si se presiona la tecla de mayúsculas con una de las teclas que contienen dos símbolos, el caracter que aparece es la parte superior es mostrado en pantalla. Existen dos de estas teclas, una al lado izquierdo y otra al lado derecho del teclado.

Caps Lock

Tecla Caps Lock, sirve para cambiar la escritura por omisión de mayúsculas a minúsculas y viceversa, cada vez que se la oprima. Se aplica sólo para las teclas alfabéticas.

<—

Tecla de Retroceso, desplaza el cursor una posición a la izquierda dentro de la pantalla, borrando el caracter que se encuentra en dicha posición.

↵ Enter

Tecla ENTER, sirve para terminar una línea y colocar el cursor al inicio de la siguiente línea. También se utiliza para dar por aceptado campos de datos que se han digitado en una pantalla determinado.

Tab → |
| ←

Tecla Tabuladora, desplaza el cursor ocho posiciones a las derecha de la pantalla.

Ctrl

Tecla Control, se usa en combinación con otras teclas.

Esc

Tecla **Escape**, se la utiliza para salir de las opciones, por ejemplo:

Presione Esc para salir

Alt

Tecla **Alternativa**, se emplea en combinación con otras teclas.

Print
Screen

Tecla **Print Screen**, sirve para imprimir lo que aparece en pantalla.

1.4 INSTALACION DEL SISTEMA

Para instalar el Sistema usted deberá tener lo siguiente:

- **Un diskette (Foxpro/Lan)** conteniendo el manejador de Base de datos FoxPro/Lan versión 2.2 y los programas ejecutables del Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito.

Una vez que usted tenga esta información puede proceder a instalar el Sistema en el disco duro de su computador.

1.4.1 INSTALANDO EL MANEJADOR DE BASES DE DATOS (FOXPROL)

Para instalar el manejador de bases de Datos Fox-pro Lan se deben realizar los siguientes pasos:

1. Introducir el **diskette 1 (FoxPro/Lan)** en el drive A:.
2. En la línea de comando del D.O.S. digite lo siguiente:

finstal
3. A continuación presione la tecla <ENTER>. En el proceso de intalación se mostrará el mensaje **INSTALANDO MANEJADOR**. Una vez terminado el proceso mostrará el mensaje **MANEJADOR INSTALADO**.

1.4.2 INSTALANDO PROGRAMAS EJECUTABLES DEL SISTEMA

Para instalar los programas ejecutables del Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito se deben realizar los siguientes pasos:

1. Introducir el diskette de programas ejecutables en el drive A
2. Digitar en la línea de comando del D.O.S. lo siguiente:

cceinstal

3. A continuación presione la tecla <ENTER>. En el proceso de intalación se mostrará el mensaie **INSTALANDO SISCRE.** Una vez terminado el proceso mostrará el mensaie **SISTEMA SISCRE INSTALADO.**

1.5 USUARIOS DEL SISTEMA DE OPERACIONES DE CARTERA Y CREDITO

Los usuarios del Sistema de Operaciones de Cartera y Créditos han sido clasificados en tres tipos:

- Principal
- Digitador
- Externo.

1.5.1 Usuario PRINCIPAL:

- Es aquel que tiene autorización para utilizar absolutamente todas las opciones del sistema.
- Es el **Unico** tipo de usuario que tiene acceso a la opción **SEGURIDADES DEL SISTEMA**.

1.5.2 Usuarios DIGITADOR

- Puede ejecutar todas las opciones del Sistema a excepción de **SEGURIDADES DEL SISTEMA**.

1.5.3 Usuarios EXTERNO

- Al seleccionar las diferentes opciones solo puede visualizar los datos a manera de consultas y reportes, no tiene acceso a opciones de ingreso, modificación, eliminación, ni mantenimiento y seguridades del sistema.

1.6 ARRANQUE DEL SISTEMA

Para iniciar una sesión con el Sistema de Operaciones Cartera y Crédito, usted debe realizar los siguientes pasos:

1.6.1 Si el computador está apagado y no trabaja en Red Novell.

1. Verifique que el computador esté conectado.
2. Encienda el computador, para lo cual debe mover hacia arriba o presionar el switch de encendido, según el modelo del mismo.
3. Encienda el monitor del computador, para lo cual debe presionar el switch el cual se encuentra ubicado dependiendo del modelo del mismo.
4. Después de unos segundos, aparecerá en pantalla el prompt del sistema sistema.

C:\>

5. Digitar CREDITO.
6. Digitar la tecla <ENTER>.

Nota: Si tiene dificultad con el arranque del sistema comuníquese con el personal del Departamento de Computación de su empresa.

1.6.2 Si el computador está encendido y no trabaja en red novel.

1. Verifique que se encuentre en la línea de comandos del D.O.S.
2. Digite **C:**
3. Presione la tecla <ENTER>
4. Digite **Cd **
5. Presione la tecla <ENTER>
6. Digitar **CREDITO**
7. Presione la tecla <ENTER>

Una vez realizados los pasos antes mencionados, usted ya ha ingresado al Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito.

1.6.3 Si el computador está apagado y trabaja en Red Novell.

1. Verifique que el computador esté conectado.
2. Encienda el computador, para lo cual debe mover hacia arriba o presionar el switch de encendido, según el modelo del mismo.
3. Encienda el monitor del computador, para lo cual debe presionar el switch el cual se encuentra ubicado dependiendo del modelo del mismo.
4. Después de unos segundos, aparecerá en pantalla el prompt del sistema sistema.

C:\>

5. Digitar RED, luego ingrese su login y password respectivo.
- 6 Digitar CREDITO.
7. Digitar la tecla <ENTER>.

Nota: Si tiene dificultad con el arranque del sistema comuníquese con el personal del Departamento de Computación de su empresa.

1.6.2 Si el computador está encendido y trabaja en red novel.

1. Verifique que se encuentre en la línea de comandos del D.O.S.
2. Digite C:
3. Presione la tecla <ENTER>
4. Digite Cd \
5. Presione la tecla <ENTER>
5. Digitar RED, luego ingrese su login y password respectivo.
6. Digitar CREDITO
7. Presione la tecla <ENTER>

Una vez realizados los pasos antes mencionados, usted ya ha ingresado al Sistema de Operaciones de Cartera y Crédito.

Luego aparecerá la pantalla de presentación del Sistema de cambios:

SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO

DEFACTOR

Todos los derechos reservados

DEFACTOR S. A.

Ingrese su clave: []
Ingrese su password: []

Ingrese su clave y password asignado o ESC para salir..

Fig. 1.6 Pantalla de presentación del Sistema

En esta pantalla usted deberá ingresar:

- La clave de usuario
- Contraseña (Passwords)

En la parte inferior de la pantalla aparece el siguiente mensaje:

Ingrese su clave y password asignado o Esc para salir..



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

1.7 INGRESO DE CLAVE

- Digite el nombre del usuario (clave), la cual debió ser asignado por el personal del Departamento de Computación de su empresa.
- Si no desea ingresar al sistema, presione la tecla <ESC>, y retornará al D.O.S.

1.8 INGRESO DE PASSWORD

- Luego de digitar el nombre del usuario, debe ingresar su contraseña (password), la cual debió ser asignada por el personal del Departamento de Computación de la empresa.

Por razones de seguridad la no será visualizada por usted al momento de ingresarla por razones de seguridad.

Si el nombre ingresado no pertenece a ninguno de los usuarios del sistema el siguiente mensaje es mostrado la pantalla:

Clave no registrada intente nuevamente.. <--! Continua

Si la contraseña ingresada no corresponde al usuario, aparece el siguiente mensaje:

Password ingresado es incorrecto...<--! Continua

Luego de lo cual el sistema le pedirá que reingrese el Usuario y la contraseña nuevamente.

Si ha intentado ingresar tres veces seguidas al Sistema y no ha podido ya sea porque el usuario o la contraseña son incorrectos, el siguiente mensaje aparece en pantalla:

Acceso al sistema no le es permitido... <--! Continua

Después de haber presionado cualquier tecla, el sistema no le permitirá el acceso forzándolo a retornar al DOS por lo que deberá solicitar su clave y contraseña correcta al personal del Departamento de Computación de la empresa e intentar nuevamente el ingreso al sistema siguiendo éstos mismos pasos.

Si su **clave** y **password** ingresados son correctos le aparecerá la pantalla mostrada en la siguiente página:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC0000	MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA	7:06:16

- 1. Clientes y Compradores
- 2. Oper. Cartera/Contingentes
- 3. Procesos de Cierres
- 4. Saldos Bancos
- 5. Mantenimiento del Sistema
- 6. Seguridades del Sistema

- 0. SALIR DEL SISTEMA

Esc Up Down

Fig. 1.8 Menú Principal del Sistema

Si intenta ingresar a las opciones que no le son permitidas, el siguiente mensaje aparece en pantalla:

Acceso al sistema no le es permitido... <--! Continua

Para seleccionar cualquiera de estas opciones usted puede:

- Digitar el número correspondiente a la opción deseada, o

- Ubicarse con las teclas de movimiento de cursor (↑), (↓) y presione <ENTER> para confirmar la selección.

Cada vez que se posicione en una de las opciones del menú, en la parte inferior de la pantalla aparece una descripción sobre lo que hace esta opción.

La opción cero (0) le permitirá retornar a la pantalla de acceso al Sistema, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.



PARTE

II



CAPITULO 2

MODULO

CLIENTES Y

COMPRADORES

CAPITULO 2

CLIENTES Y COMPRADORES

OBJETIVO: Mediante esta opción se puede llevar un control de los clientes de **DEFACTOR S.A.** y su línea de crédito y sobregiro, permitiendo dar mantenimiento (ingreso, modificación, eliminación), consultas y reportes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú principal.

Se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC1000	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CLIENTES Y COMPRADORES	93/03/09 7:06:20
--------------------------	---	---------------------

1. Clientes y Compradores
2. Oper
3. Proc
4. Sald
5. Mant
6. Segu
0. SALIR DEL SISTEMA

1. Clientes y Crédito
2. Compradores
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 2. Menú del módulo Clientes y Compradores

El menú de Clientes y Compradores está compuesto de 2 opciones. La opción cero (0) le permitirá retornar al menú principal en caso de haber ingresado por error o simplemente si desea terminar esta sesión.

Para seleccionar cualquiera de las demás opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), hasta ubicarse en la opción que desee y presionando la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

2.1 CLIENTES Y CREDITO

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede dar mantenimiento a los clientes de la empresa (ingreso, modificación, eliminación), consultas, reportes, dar línea de crédito y sobregiro en caso de ser necesario.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Compradores.

Se presenta la siguiente pantalla.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1100	CLIENTES Y CREDITO	7:06:24

1. Clientes y Compradores
2. Oper
3. Proc
4. Sald
5. Mant
6. Segu
0. SALIR DEL S

1. Clientes y Crédito
2. Coe

1. Mantenimiento Clientes
2. Modificación Lin. Créd. y Sobreg.
3. Consultas
4. Reportes
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 2.1 Menu Mantenimiento de Clientes

2.1.1 MANTENIMIENTO DE CLIENTES

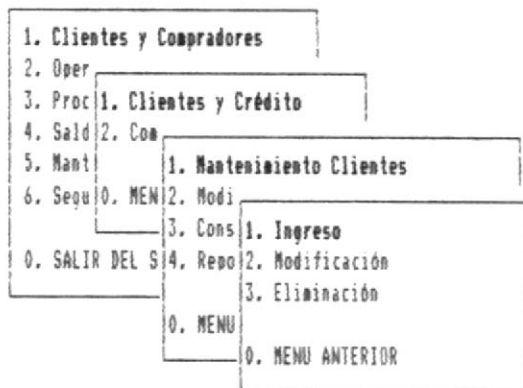
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede dar mantenimiento a los clientes de la empresa (ingreso, modificación, eliminación).

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Compradores.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1110	MANTENIMIENTO DE CLIENTES	7:06:28



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Esc Up Down

Fig. 2.1.1 Mantenimiento de Clientes

2.1.1.1 INGRESO DE CLIENTES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted ingresa los datos del cliente de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Compradores.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 1** de Ingreso.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1111	INGRESO DE CLIENTES	7:06:42

Código Cliente: [5]
Nombre Cliente :[]
Dirección :[]
Teléfono :[] Ciudad :[]
Fecha Registro :[] Fecha Vcto. Cto.: []
Tipo de Empresa :[]
Nombre Ejec.1 :[]
Titulo Ejec.1 :[]
Nombre Ejec.2 :[]
Titulo Ejec.2 :[]
Tipo Producto :[]
Cod.Tipo Neg. :[]
Fecha Est.Fin. :[]
Banco y Cta.Cte.: []
Termino de Venta:[] dias
Linea Crédito :[]

Ingrese Nombre completo del Cliente o Esc para salir..

Fig. 2.1.1.1 Ingreso de Clientes

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea ingresar datos presione **Esc** para retornar al **Menú Mantenimiento de Clientes.**
2. El **código del cliente** se genera automáticamente.
3. Se ingresa el **nombre del cliente.** su ingreso es obligatorio.
4. Se ingresa la **dirección del cliente,** su ingreso es obligatorio.

5. Se ingresa **Ciudad de residencia** del cliente, su ingreso es obligatorio.
6. Se ingresa **teléfono del cliente**, su ingreso es obligatorio.
7. Se ingresa **fecha de registro** en la empresa nombre del cliente, su ingreso es obligatorio.
8. Se ingresa **fecha de vencimiento de contrato** del cliente, su ingreso es opcional.
9. Se ingresa **tipo de empresa**, su ingreso es obligatorio.
10. Se ingresa **nombre de ejecutivo principal**, su ingreso es obligatorio.
11. Se ingresa **título de ejecutivo principal**, su ingreso es obligatorio.
12. Se ingresa el **nombre de ejecutivo suplente**, su ingreso es opcional.
13. Se ingresa **título de ejecutivo suplente**, su ingreso es opcional.
14. Se ingresa **Tipo de Producto que comercia**, su ingreso es obligatorio.
15. Se ingresa **código de tipo de negocio**, su ingreso es obligatorio.
16. Se ingresa **fecha de estado financiero**, su ingreso es opcional.
17. Se ingresa **Banco y cuenta corriente**, su ingreso es opcional.
18. Se ingresa **término de venta**, su ingreso es opcional.
19. Se ingresa **línea de crédito del cliente**, su ingreso es obligatorio.
20. Se ingresa **impuesto unico**, su ingreso es obligatorio.

21. Se ingresa **impuesto solca**, su ingreso es obligatorio.
22. Se ingresa **funcionario autorizado**, su ingreso es obligatorio.

2.1.1.2 MODIFICACION DE CLIENTES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted se modifica datos del cliente de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Compradores.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 2** de Modificación.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1112	MODIFICACION DE CLIENTES	7:07:13

Código Cliente: [1]
Nombre Cliente :[AUTOLITORAL C.LTDA.]
Dirección :[LUIS URDANETA 215 Y B.MORENO]
Teléfono :[306743] Ciudad :[GUAYAQUIL]
Fecha Registro :[93/02/12] Fecha Vcto. Cto.: [94/02/12]
Tipo de Empresa :[C]
Nombre Ejec.1 :[JUAN MENENDEZ R.]
Titulo Ejec.1 :[GERENTE]
Nombre Ejec.2 :[ROSA VALVERDE]
Titulo Ejec.2 :[]
Tipo Producto :[VEHICULO]
Cod.Tipo Neg. :[29]
Fecha Est.Fin. :[/ /]
Banco y Cta.Cte.: [PROGRESO 15147-2]
Termino de Venta: [0] dias
Linea Crédito :[900.000.000.00]

Ingrese Nombre completo del Cliente o Esc para salir..

Fig. 2.1.1.2 Modificación de Clientes

PASOS A REALIZAR

1. Si no se desea modificar datos presione **Esc** para retornar al **Menú Mantenimiento de Clientes**.
2. Ingrese código del cliente a modificar los datos.
3. Modifique los datos necesarios.

2.1.1.3 ELIMINACION DE CLIENTES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted se modifica datos del cliente de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Compradores.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 3** de Eliminación.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1112	ELIMINACION DE CLIENTES	7:07:13

Código Cliente: [1]
Nombre Cliente :[AUTOLITORAL C.LTDA.]
Dirección :[LUIS URDANETA 215 Y B.MORENO]
Teléfono :[306743] Ciudad :[GUAYAQUIL]
Fecha Registro :[93/02/12] Fecha Vcto. Cto.: [94/02/12]
Tipo de Empresa :[C]
Nombre Ejec.1 :[JUAN MEMENDEZ R.]
Titulo Ejec.1 :[GERENTE]
Nombre Ejec.2 :[ROSA VALVERDE]
Titulo Ejec.2 :[]
Tipo Producto :[VEHICULO]
Cod.Tipo Neg. :[29]
Fecha Est.Fin. :[/ /]
Banco y Cta.Cte.: [PROGRESO 15147-2]
Termino de Venta: [0] días
Linea Crédito :[900,000,000.00]

Desea eliminar datos S/n ?

Fig. 2.1.1.3 Eliminación de Clientes

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea eliminar presione **Esc** para retornar al **Menú Mantenimiento de Clientes**.
2. Ingrese código del cliente a eliminar los datos.
3. Aparece un mensaje, preguntándole si desea eliminar o no al cliente.
 - Si digita **S** el cliente será eliminado.
 - Si digita **N** regresará al paso 2.

NOTA: Se eliminan solo los clientes que no tienen cartera pendiente de pagar con la empresa.

2.1.2 CAMBIO DE LINEA DE CREDITO Y SOBREGIRO

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cambiar la línea de crédito de los clientes así como también asionarle y/o cambiarles su línea de sobregiro.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 2** Cambio de Línea de Crédito y Sobregiro.

Se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1120	CAMBIO DE LINEA DE CREDITO Y SOBREGIRO	7:07:59

Clave Autorizada: []

Clave Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Lin. Crédito : [900.000.000.00]

Lin.Sobregiro : [0.00]



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

Ingrese el Linea de Crédito del Cliente o Esc para salir..

Fig. 2.1.2 Cambio de Línea de Crédito y Sobregiro

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea modificar la línea de crédito ni la de sobregiro presione **Esc** para retornar al **Menú Mantenimiento de Clientes.**
2. Ingrese la clave de la persona autorizada para hacer modificación, la misma que no será visualizada al momento de ingresarla, de no tener autorización mostrará el mensaje de **Persona no Autorizada.**
3. Ingrese código del cliente a modificar los línea de crédito y sobregiro.
4. Modifique los datos necesarios.

2.1.3 CONSULTAS

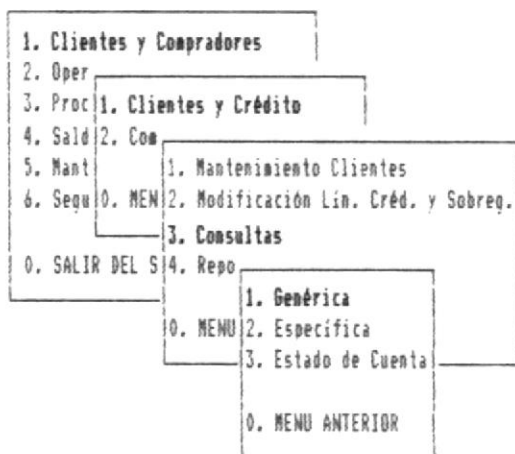
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar de manera general y específica los datos de los clientes de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 3** Consultas.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A. CC1130	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CONSULTAS DE CLIENTES Y CREDITO	93/03/09 7:08:08
--------------------------	--	---------------------



Esc Up Down

Fig. 2.1.3 Consultas

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea realizar las consultas presione **Esc** para retornar al **Menú Mantenimiento de Clientes**.
2. Seleccione el tipo de consulta que desea realizar.

2.1.3.1 CONSULTA GENERICA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar datos de todos los clientes de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 3** Consultas.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC11311	CONSULTA DE DATOS GENERALES DE CLIENTES	7:00:20

CLAVE	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
1	AUTOLITORAL C.LTDA.	LUIS URDANETA 215 Y B.MORENO	306743
3	GLORIA'S COMPUTER	AV. LAS LOMAS 882	389029
2	LUBRISOL	CARCHI Y COLON	450981
4	MARISOL RENTS A CAR	AV. SAN JORGE 928	276334

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 2.1.3.1 Consulta de Datos Generales

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea realizar la consulta general de clientes presione **Esc** para retornar al **Menú Consultas**.
2. Utilize las teclas de movimiento del cursor indicadas en la línea de mensaje de la pantalla para visualizar los datos de los clientes.

2.1.3.2 CONSULTA ESPECIFICA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar datos de todos los clientes de manera individual.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal,
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 3** Consultas.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1132	CONSULTA ESPECIFICA DE CLIENTES	7:08:55

Clave Cliente :[1]
Nombre Completo :[AUTOLITORAL C.LTDA.]
Dirección :[LUIS URDANETA 215 Y B.MORENO]
Teléfono :[306743] Ciudad :[GUAYAQUIL]
Fecha Registro :[93/02/12] Fecha Vcto. Cto.: [94/02/12]
Tipo de Empresa :[C] CIA. LTDA.
Nombre Ejec.1 :[JUAN MENENDEZ R.]
Titulo Ejec.1 :[GERENTE]
Nombre Ejec.2 :[ROSA VALVERDE]
Titulo Ejec.2 :[]
Tipo Producto :[VEHICULO]
Cod.Tipo Neg. :[29] ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS
Fecha Est.Fin. :[/ /]
Banco y Cta.Cte.: [PROGRESO 15147-2]
Termino de Venta: [0] dias
Linea Crédito :[900.000.000.00]

Pulse <--> para Continuar ... o Esc para retornar

Fig. 2.1.3.2 Consulta de Datos Generales

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea realizar la consulta específica presione **Esc** para retornar al **Menú Consultas**.
2. Ingrese el código del cliente que desee consultar. si no existe en el archivo aparecerá el mensaje de que el cliente no existe.
3. Una vez consultado el cliente se presiona **ENTER** y volverá al paso 1.

2.1.4 REPORTES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted emitirá listados de los clientes de la empresa, estos muestran datos generales como su línea de crédito y sobregiro.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal,
- Escoja la **opción 1** del menú Clientes y Crédito.
- Escoja la **opción 4** Consultas.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1140	REPORTES DE CLIENTES Y CREDITO	7:09:23

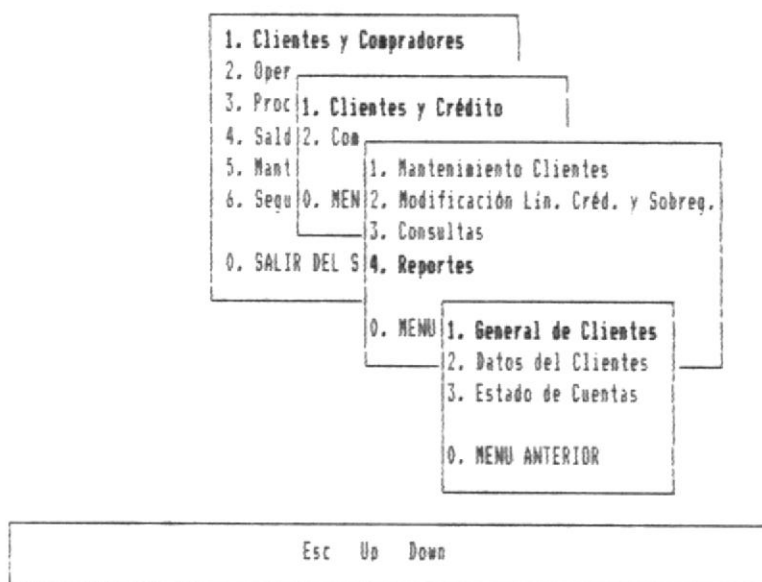


Fig. 2.1.4 Reporte de Clientes

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea emitir ningún tipo de reporte presione **Esc** para retornar al **Menú Reportes**.
2. Con las tecla de movimiento del cursor elija el reporte que desea emitir, para volver al menu anterior elija la opción 0.

2.2 COMPRADORES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede dar mantenimiento a los compradores de los clientes principales (ingreso, modificación, eliminación), como también generar consultas y reportes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 2** del menú Compradores.

Luego aparecerá la siguiente pantalla :

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1200	COMPRADORES	7:09:49

1. Clientes y Compradores
2. Oper
3. Proc 1. Clientes y Crédito
4. Sald 2. Compradores
5. Mant
6. Sequ 0. MEN 1. Mantenimiento Compradores
0. SALIR DEL S 2. Consultas
3. Reportes
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 2.2. Compradores

2.2.1 INGRESO DE COMPRADORES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted ingresa los datos de los compradores que adeudan a los clientes de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 2** del menú Compradores.
- Escoja la **opción 1** de Mantenimiento.
- Escoja la **opción 1** de Ingreso.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

2.2.2 MODIFICACION DE COMPRADOR

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted se modifica datos del comprador.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 2** del menú Compradores.
- Escoja la **opción 1** de Mantenimiento.
- Escoja la **opción 2** de Modificación.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1212	MODIFICACION DE CLIENTES COMPRADORES	7:10:49

Comprador : [23]
Código Clte. : [0]
Nombre Completo: []
Monto Deuda : []



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Ingrese Código de Cliente Principal o Esc para salir..

Fig. 2.2.2 Modificación de Compradores

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea hacer la modificación presione **Esc** para retornar al **Menú Mantenimiento de Compradores**.
2. Ingrese **código del comprador** a modificar los datos.
3. Ingrese el **código del cliente** al cual le adeuda cartera.
4. Modifique los datos necesarios.

2.2.3 ELIMINACION DE COMPRADORES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted se modifica datos del cliente de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 2** del menú Compradores.
- Escoja la **opción 1** de Mantenimiento.
- Escoja la **opción 3** de Eliminación.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1213	ELIMINACION DE CLIENTES COMPRADORES	7:11:00

Comprador : [23]

Cite. Principal: [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Completo: [CARLOS DIAZ]

Monto Deuda : [21,400,000.00]

Desea Eliminar al Comprador S/N ?

Fig. 2.2.3 Eliminación de Compradores

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea eliminar al comprador presione **Esc** para retornar al **Menú Mantenimiento de Compradores.**
2. Ingrese **código del comprador** a eliminar.
3. Ingrese el **código del cliente** al cual le adeuda cartera.
4. Si desea eliminar al comprador digite **S**, caso contrario digite **N**, y retornará al paso 2.

NOTA : Sólo se pueden borrar los compradores que no adeudan a sus clientes.

2.2.4 CONSULTAS COMPRADORES

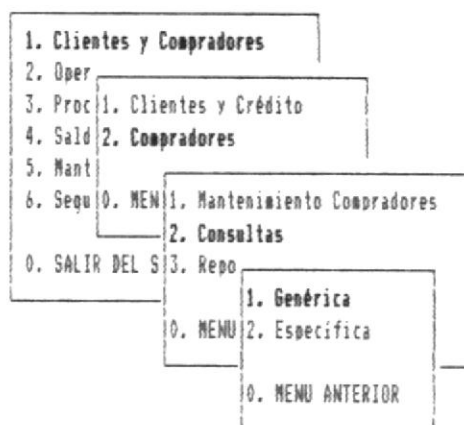
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar de manera general y específica los datos de los compradores que adeudan a los clientes de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 2** de menú Compradores.
- Escoja la **opción 2** Consultas.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1220	CONSULTAS DE COMPRADORES	7:11:09



Esc Up Down

Fig. 2.2.4 Consultas

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea realizar las consultas presione **Esc** para retornar al **Menú Compradores**.
2. Elija el tipo de consulta que desea realizar, ya sea genérica o específica.
3. Elija la opción **0** si desea regresar al menú anterior.

2.2.4.1 CONSULTA GENERICA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede dar consultar datos de todos los compradores que adeudan a los clientes de la empresa, ya sea ordenados por código o por nombre.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal.
- Escoja la **opción 2** del menú Compradores.
- Escoja la **opción 2** Consultas.
- Escoja la **opción 1** Consultas genérica.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC12211	CONSULTA DE CLIENTES COMPRADORES	7:11:19

CLIENTE CLAVE COMPRADOR	CLIENTE PRINCIPAL	MONTO DEUDA
2 ALAVA V. MANUEL Y/O SRA.	AUTOLITORAL C.LTDA.	300.000.000.00

Pqdn Pqup Down Up Esc

Fig. 2.2.4.1 Consulta de Datos Generales

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú Consultas.**
2. Utilize las teclas de movimiento del cursor para visualizar los datos de los compradores y el monto de la deuda.

2.2.4.2 CONSULTA ESPECIFICA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede dar consultar datos de todos los compradores de manera individual.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal,
- Escoja la **opción 2** del menú Compradores.
- Escoja la **opción 3** Consultas.
- Escoja la **opción 2** Consulta especifica.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1211	CONSULTA ESPECIFICA COMPRADORES	7:10:17

Comprador : [24]

Clte. Principal: [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Completo: [MARIA REINOSO]

Monto Deuda : [21,400,000.00]

Presione <--> ... Para continuar consulta

Fig. 2.2.4.2 Consulta de Datos Generales

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú Compradores**.
2. Ingrese el código del comprador que desee consultar, si no existe en el archivo aparecerá el mensaje de que el cliente no existe.
3. Una vez consultado el cliente se presiona **ENTER** y volverá al paso 1.

2.2.5 REPORTES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted emitirá listados de los compradores que adeudan a los clientes de la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 1** del menú Principal,
- Escoja la **opción 2** del menú Compradores.
- Escoja la **opción 3** Reporte.

Se presenta la pantalla mostrada en la siguiente página:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/09
CC1220	REPORTES DE COMPRADORES	7:11:09



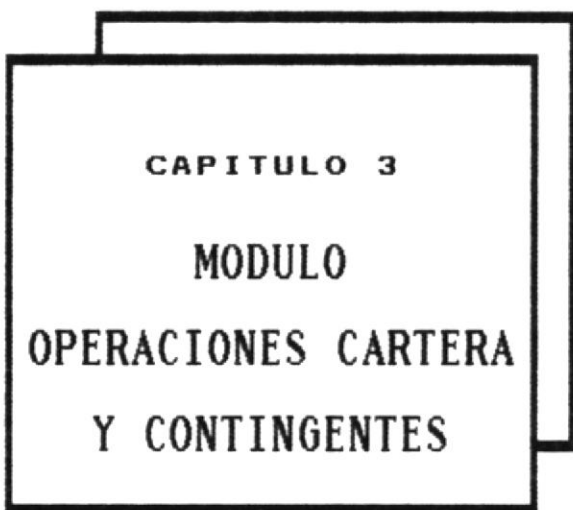
Esc Up Down

Fig. 2.2.5 Reporte de Compradores

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú Compradores**.
2. Presione **ENTER** para proceder a enviar el reporte a imprimir.

Una vez elegida esta opción se presentará en la pantalla el mensaje que se está emitiendo reporte.



CAPITULO 3

MODULO

OPERACIONES CARTERA

Y CONTINGENTES

CAPITULO 3

OPERACIONES DE CARTERA Y CONTINGENTES

OBJETIVO: Esta opción nos permite realizar mantenimiento (ingreso modificación y eliminación), abonos, cancelación, renovación, consultas, reportes y operaciones en general de Descuento de Documentos, Préstamos Directos, Cartas de Garantías y Aavales.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 2** del menú principal.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DEFACTOR S. A. CC2000	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO OPERACIONES Y CONTINGENTES	93/02/05 12:00:00
--------------------------	---	----------------------

1. Clientes y Compradores
2. Oper. Cartera/Contingentes
3. Pr
4. Sa 1. Descuento Documentos
5. Ma 2. Préstamos Directos
6. Se 3. Cartas de Garantía
4. Avales
0. SA
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 3. Menú del módulo de Operaciones de Cartera y Contingentes

El menú Operaciones de Cartera y Contingentes está compuesto de 4 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú principal en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

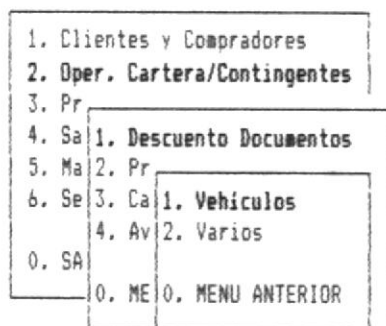
3.1 DESCUENTO DE DOCUMENTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede seleccionar la opción de Vehículos o de Varios.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/02/05
CC2100	MENU DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	12:00:00



Esc Up Down

Fig. 3.1 Menú del módulo de Descuento de Documentos

El menú de Descuento de Documentos está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.1.1 VEHICULOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede seleccionar las operaciones que se pueden realizar con Vehículos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/02/05
CC2110	MENU DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	12:00:00

1. Clientes y Com			
2. Oper. Cartera/			
3. Pr			
4. Sa	1. Descuent		
5. Ma	2. Pr		
6. Se	3. Ca	1. Ve	
	4. Av	2. Va	
0. SA			
	0. ME	0. ME	

1. Mantenimiento
2. Abonos
3. Cancelación
4. Renovación
5. Cambio de Estado
6. N/D x Cheque Protestado
7. N/C x Recuperación Cheque
8. Cheques
9. Liquidación Sobre pago
A. Consultas
B. Reportes
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 3.1.1. Menú del módulo de Vehículos

El menú de Vehículos está compuesto de 11 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Descuento de Documentos en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.1.1.1 MANTENIMIENTO

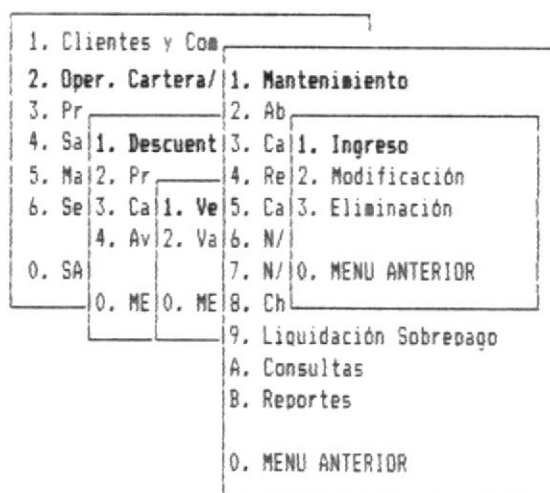
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede seleccionar si ingresar, modificar o eliminar una operación de Descuento de Vehículos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2111	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MANTENIMIENTO DE DESCUENTO DE OPERACIONES	93/03/13 14:00:20
--------------------------	--	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.1.1.1. Menú del módulo de Mantenimiento de Vehículos

El menú de Mantenimiento está compuesto de 3 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.1.1.1.1. INGRESO

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar todos los datos que comprenden un registro de Descuento de Vehículos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Descuento de Operaciones.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21111	INGRESO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:00:57

Fecha Operación : [93/03/13] Cod. Operación: [173]
Cod. Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Cod. Comprador : [26] CEVALLOS MIELES STEFANO
Monto S/.: [23,344.00] No. Pagos: [2] Fecha Venc.: [93/05/13]
Dscto.[7.561179]: [1,765.08] No. Adici.: [0] Tasa Mora : [0.00%]

Diferencia S/.: [21,578.91]
Comis. [0.60%]: [129.47]

Valor Compra S/.: [21,449.44]
G. Fin.[0.00 %]: [0.00]
Imp. [0.00 %]: [0.00]

Valor a Pagar S/. [21,449.44]

Desea emitir cotización S/N ?

Fig. 3.1.1.1.1. Pantalla de Ingreso de Vehículos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea ingresar datos presionar **ESC** para retornar al menú **Mantenimiento de Vehículos**.
2. Ingresar los datos que se piden siguiendo las instrucciones que se van mostrando en la pantalla.
3. Si desea emitir la cotización digitar **S.** con lo cual se generará un reporte en el que se detalla la forma de pago del descuento de vehículos.

4. Si se ingresa pagos diferentes, aparecerá una ventana en la que se ingresarán los distintos pagos con sus respectivas fechas de vencimiento.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21111	INGRESO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:01:52

Fecha Operación : [93/03/13] Cod. Operación: [174]
Cod. Cliente : [2] LUBRISOL CIA, LTDA.
Cod. Comprador : [2] ALAVA V. MANUEL Y/O SRA.
Monto S/.: [22,222.00] No. Pagos: [2] Fecha Venc.: [/ /]

	AA/MM/DD
Pago: 1: [0.00] [/ /]	

Ingrese Valor de Pago ..o Esc para salir

Fig. 3.1.1.1.1.1. Pantalla de Ingreso de Vehiculos Proceso Pagos Diferentes

5. Si ingreso una cantidad mayor a cero en número de adicionales le aparecerá la siguiente pantalla en la cual pide el valor y la fecha de cada adicional. Sólo pueden haber hasta un máximo de 6 adicionales.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21111	INGRESO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:02:16

Fecha Operación :	[93/03/13]	Cod. Operación:	[174]
Cod. Cliente :	[2]	LUBRISOL CIA. LTDA.	
Cod. Comprador :	[2]	ALAVA V. MANUEL Y/O SRA.	
Monto S/.	[2,222.00]	No. Pagos:	[2] Fecha Venc.:
Dcto.[7.561179]:	[168.00]	No. Adici.:	[2] Tasa Mora : [0.00%]

Diferencia S/.	[2,053.99]	Adic. 1:	[0.00] [/ /]
Comis. [%]:	[]		
Valor Compra S/.	[]		
G. Fin.[%]:	[]		
Imp. [%]:	[]		
Valor a Pagar S/.	[]		

Ingrese Valor de Adicional..o Esc para salir
--

Fig. 3.1.1.1.1.2. Pantalla de Ingreso de Vehiculos Proceso de Adicionales

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21111	INGRESO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:00:57

Fecha Operación :	[93/03/13]	Cod. Operación:	[173]
Cod. Cliente :	[1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Cod. Comprador :	[26]	CEVALLOS MIELES STEFANO	
Monto S/.	[23,344.00]	No. Pagos:	[2] Fecha Venc.: [93/05/13]
Dcto.[7.561179]:	[1,765.08]	No. Adici.:	[0] Tasa Mora : [0.00%]

Diferencia S/.	[21,578.91]		
Comis. [0.60%]:	[129.47]		

Valor Compra S/.	[21,449.44]		
G. Fin.[0.00 %]:	[0.00]		
Imp. [0.00 %]:	[0.00]		

Valor a Pagar S/.	[21,449.44]		

Desea grabar el registro S/N ?

Fig. 3.1.1.1.3. Pantalla de Ingreso de Vehiculos Proceso de Grabar

6. Si desea grabar la operación digitar **S**, con lo cual se registrarán en los respectivos archivos cada uno de los datos generados con el ingreso.
7. Una vez grabados los datos pide los datos para la generación de cheques.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21111	INGRESO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:01:19

Fecha Operación : [93/03/13] Cod. Operación: [173]
Cod. Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Número de Cheques: [1]
DATOS PARA EMISION DE CHEQUE

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [2222]
Fecha Cheque : [93/03/13]
Valor Cheque S/.: [21,449.44]

Ingrese Valor de Cheque..o Esc para salir

Fig. 3.1.1.1.4. Pantalla de Ingreso de Vehiculos Proceso Cheques

3.1.1.1.2. MODIFICACION

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede modificar todos los datos que comprenden un registro de Descuento de Vehículos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Descuento de Operaciones.

Una vez escojida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21112	MODIFICACION DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:03:44

Cod. Operación	: [12]	Fecha Operación	: [92/08/14]
Cod. Cliente	: [1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Cod. Comprador	: [12]	BARCO J. MA. DEL CARMEN DE	
Monto S/.	: [2,475,000.00]	No. Pagos: [18]	Fecha Venc.: [94/02/14]
Dcto.[37.395932]:	[925,549.32]	No. Adici.: [0]	Tasa Mora : [4.00%]

Diferencia S/.	: [1,549,450.68]		
Comis. [5.40%]:	[83,670.34]		

Valor Compra S/.	: [1,465,780.35]		
G. Fin.[0.00%]:	[0.00]		
Imp. [0.00%]:	[0.00]		

Valor a Pagar S/.	: [1,465,780.35]		

Desea modificar el registro S/N ?

Fig. 3.1.1.1.2. Pantalla de Modificación de Vehículos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea modificar datos presionar **ESC** para retornar al menú **Mantenimiento de Vehículos**.
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea modificar digitar **S**.

3.1.1.1.3. ELIMINACION

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede eliminar todos los datos que comprenden un registro de Descuento de Vehículos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Mantenimiento de Descuento de Operaciones.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21113	ELIMINACION DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:04:04

Cod. Operación	: [12]	Fecha Operación	: [92/08/14]
Cod. Cliente	: [1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Cod. Comprador	: [12]	BARCO J. MA. DEL CARMEN DE	
Monto S/.	: [2,475,000.00]	No. Pagos:	[18] Fecha Venc.: [94/02/14]
Dcto.[37.395932]:	[925,549.32]	No. Adici.:	[0] Tasa Mora : [4.00%]

Diferencia S/.	: [1,549,450.68]
Comis. [5.40%]:	[83,670.34]

Valor Compra	: [1,465,780.35]
G. Fin.[0.00%]:	[0.00]
Imp. [0.00%]:	[0.00]

Valor a Pagar S/.	[1,465,780.35]
-------------------	-----------------

ELIMINAR
CANCELAR

Escoja una opción

Fig. 3.1.1.1.3. Pantalla de Eliminación de Vehículos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea eliminar datos presionar **ESC** para retornar al menú **Mantenimiento de Vehículos.**
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea eliminar el registro esqoger la opción de **ELIMINAR.**
4. Si no desea eliminar puede anular la eliminación con la opción de **CANCELAR.**

3.1.1.2 ABONOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cada uno de los pagos correspondientes a una operación de Descuento de Vehículos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2112	ABONO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:04:33

Tipo de abono : [1]
Cod. Operación : [12] Fecha Operación: [93/03/13]
Cod. Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Cod. Comprador : [12] BARCO J. MA. DEL CARMEN DE
No. de Letra : [2] Abono S/. : [137.500.00]
Fecha de Abono : [92/10/14]
Días Vencidos : [150]
Int. Mora [0.00%]: [] Solca Mora[%]: []

Ingrese Interés por Mora..o Esc para salir
--

Fig. 3.1.1.2. Pantalla de Abonos de Descuento de Vehículos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar el abono presionar **ESC** para retornar al menú **Descuento de Vehículos**.
2. Ingresar el tipo de Abono, el cual puede ser **1 = Mensual** **2= Adicional**.
3. Ingresar el **código de la operación** y los datos del valor del abono con los respectivos intereses, si los hay, se mostrarán, especificando si se abona a Letras o a Adicionales.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2112	ABONO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:04:40

Tipo de abono : [1]
Cod. Operación : [12] Fecha Operación: [93/03/13]
Cod. Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Cod. Comprador : [12] BARCO J. MA. DEL CARMEN DE
No. de Letra : [2] Abono S/. : [137.500.00]
Fecha de Abono : [92/10/14]
Días Vencidos : [150]
Int. Mora [0.00%]: [0.00] Solca Mora[0.00%]: [0.00]

1 = Letra 2 = Intereses 3 = Letra + Intereses 0

Fig. 3.1.1.2.1. Pantalla de Abonos de Descuento de Vehiculos Proceso de grabar

3.1.1.3 CANCELACION

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cancelar una operación de Descuento de Vehículos, aumentando la línea de crédito del cliente.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2113	CANCELACION DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:06:06

Cod. Operación : [124] Fecha Cancelación : [93/04/04]
Cod. Cliente : [6] SEGUROS EL SOL
Cod. Comprador : [3] ROBERTO TIGREROS
Saldo Operación : [40.000.00]

Cod. Banco [1] : [BANCO GUAYAQUIL]
No. Cheque : [141]
Fecha Cheque : [93/04/04]
No. Comprobante : [128]

Desea Grabar la Cancelación S/N ?

Fig. 3.1.1.3. Pantalla de Cancelación de Vehículos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la cancelación presionar **ESC** para retornar al menú **Descuento de Vehículos**.
2. Ingresar el **código de la operación** y la fecha de cancelación, con lo cual se mostrará el valor de la cancelación y los respectivos intereses, si los hubiere, debiéndose ingresar los datos del cheque a recibir.
3. Si se desea grabar la cancelación digitar **S**.

3.1.1.4 RENOVACION DE DESCUENTO DE VEHICULOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción la operación es renovada ya sea por capital menor, igual o mayor del capital que adeuda actualmente.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 4** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2114	RENOVACION DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:01:19

Fecha Operación :	[93/03/13]	Cod. Operación:	[173]
Cod. Cliente :	[1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Cod. Comprador :	[26]	CEVALLOS MIELES STEFANO	
Monto S/.: :	[23,344.00]	No. Pagos:	[2] Fecha Venc.: [93/05/13]
Dscto.[7.561179]:	[1,765.08]	No. Adici.:	[0] Tasa Mora : [0.00%]

Diferencia S/.: :	[21,578.91]		
Comis. [0.60%]:	[129.47]		

Valor Compra S/.: :	[21,449.44]		
G. Fin.[0.00 %]:	[0.00]		
Imp. [0.00 %]:	[0.00]		

Valor a Pagar S/. :	[21,449.44]		

Ingrese Código de Operación ..Esc para salir

Fig. 3.1.1.4 Pantalla de Renovación de Descuento de Vehículos proceso inicial

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la renovación presionar **ESC** para retornar al menú **Descuento de Vehículos**.
2. Dicotar el **código de la operación** que se va a renovar con lo cual aparecerá los datos de dicha operación como se muestra en la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2114	RENOVACION DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS	14:01:19

Fecha Operación :	[93/03/13]	Cod. Operación:	[173]	
Cod. Cliente :	[1]	AUTOLITORAL C.LTDA.		
Cod. Comrador :	[26]	CEVALLOS MIELES STEFANO		
Monto S/.,:	[23,344.00]	No. Pagos:	[2] Fecha Venc.:	[93/05/13]
Dcto.[7.561179]:	[1,765.08]	No. Adici.:	[0] Tasa Mora :	[0.00%]

Diferencia S/.,:	[21,578.91]			
Comis. [0.60%]:	[129.47]			

Valor Compra S/.,:	[21,449.44]			
G. Fin.[0.00 %]:	[0.00]			
Imp. [0.00 %]:	[0.00]			

Valor a Pagar S/.,	[21,449.44]			

Renovar Operación S/N ? []

Fig. 3.1.1.4.1. Pantalla de Renovacion de Descuento de Vehiculos

3. Si desea renovar la operación digitar **S**, con lo cual se procede a ingresar los datos de la nueva operación.

3.1.1.5 CAMBIO DE ESTADO

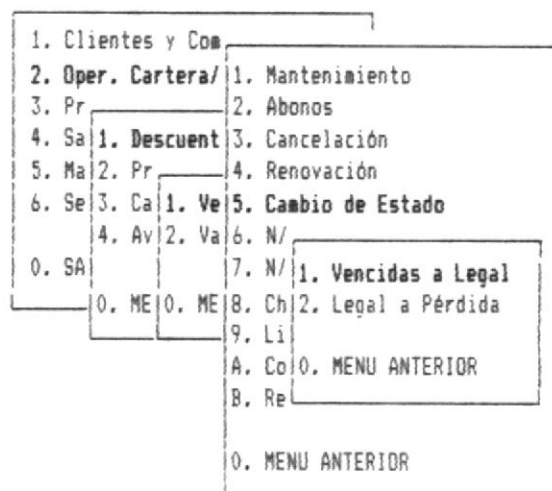
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cambiar el estado de la operación de vencida a legal o de legal a pérdida.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 5** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2115	CAMBIO DE ESTADO DE LA OPERACION	14:07:38



Esc Up Down

Fig. 3.1.1.5. Menú de Cambio de Estado

El menú de Cambio de Estado está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.1.1.6 NOTA DE DEBITO POR CHEQUE PROTESTADO

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/D por cheque protestado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 6** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2116	N/D POR CHEQUE PROTESTADO	14:42:20

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122]

Desea emitir N/D S/N []

Fig. 3.1.1.6 Pantalla de Emisión de N/D

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir la **NOTA DE DEBITO** presionar **ESC** para retornar al menú **Descuento de Vehículos**.
2. Ingresar el **Código del Banco** y **número de cheque protestado**.
3. Si desea emitir la **N/D** digitar **S**.

3.1.1.7. NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION DE CHEQUE

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/C por recuperación de cheque.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 7** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción aparece la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2280	N/C POR RECUPERACION DE CHEQUE	14:45:12

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [1242]

Desea emitir N/C S/N []

Fig. 3.1.1.7 Pantalla de Emisión de N/C

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir la **NOTA DE CREDITO** presionar **ESC** para retornar al menú **Descuento de Vehículos**.
2. Ingresar el **Código del Banco** y **número de cheque protestado** de acuerdo a las instrucciones que se van mostrando en la pantalla.
3. Si desea emitir la **N/C** digitar **S**.

3.1.1.8 CHEQUES

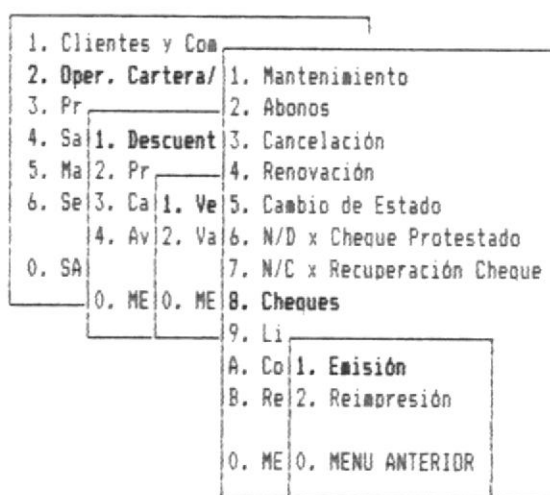
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques o reimprimirlos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 8** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2118	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MENU CHEQUES	93/03/13 14:08:16
--------------------------	---	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.1.1.8. Menú de Cheques

El menú de Cheques está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Descuento de Vehículos en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.



3.1.1.8.1 EMISION

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 8** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cheques.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21181	EMISION DE CHEQUES	14:08:33

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122]

Desea emitir cheque S/N

Fig. 3.1.1.8.1. Pantalla de Emisión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el cheque presionar **ESC** para retornar al menú **Cheques de Vehículos**.
2. Ingresar el **Código del Banco**.
3. Ingresar el **número del cheque**.
4. Si desea emitir el cheque digitar **S**.

3.1.1.8.2 REIMPRESION

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede reimprimir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 8** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Cheques.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC21182	REIMPRESION DE CHEQUES	14:08:53

Nro. de Cheque Anterior : [24] Código Banco : [1] [GUAYABUIL]

Nro. de Cheque Actual : [30] Código Banco : [1] [GUAYABUIL]

Desea Emitir el Cheque S/N

Fig. 3.1.1.8.2. Pantalla de Reimpresión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea reimprimir el cheque presionar ESC para retornar al menú **Cheques de Vehículos**.
2. Ingresar el **Código del Banco del cheque anterior**.
3. Ingresar el **número del cheque anterior**.
4. Ingresar el **Código del Banco del cheque actual**.
5. Ingresar el **número del cheque actual**.
6. Si desea emitir el cheque digitar S.

3.1.1.9. LIQUIDACION DE SOBREPAGO

OBJETIVO: Por medio de esta opción es posible realizar la liquidación de sobrepago mayores a S/.100. para lo cual se emitirá el cheque correspondiente

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 9** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2380	LIQUIDACION DE SOBREPAGO	23:57:17

Código Operación : [0]

Código del Banco : []

Número del Cheque : []

F1 = Operación Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.1.1.9 Pantalla Liquidación de Sobrepago

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la liquidación presionar **ESC** para retornar al menú **Descuento de Vehículos**.
2. Ingresar el **Código de la operación** por la cual desea realizar la liquidación de sobrepago.

3.1.1.10 CONSULTAS DE OPERACIONES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado general de la operación.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC211A	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CONSULTAS DE OPERACIONES	93/03/13 14:09:30
--------------------------	---	----------------------

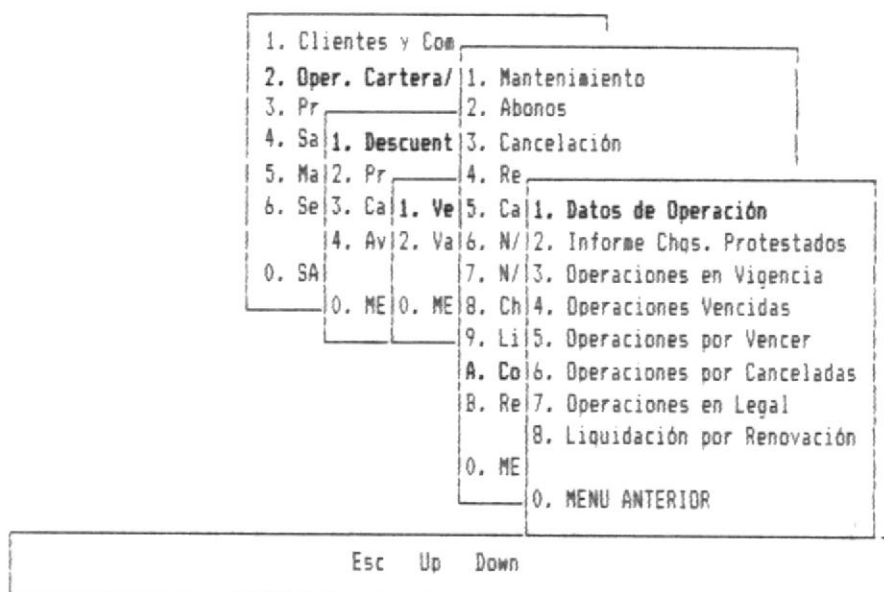


Fig. 3.1.1.10 Menú de Consultas de Operaciones

El menú de Consultas de Operaciones está compuesto de 8 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.1.1.10.1 DATOS DE UNA OPERACION

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado de una operación, verificando saldos, pagos pendientes y valor abonado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211A1	DATOS DE UNA OPERACION	14:09:43

Cod. Operación :[12]

Cod. Cliente :[1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Cod. Comprador :[12] BARCO J. MA. DEL CARMEN DE

Monto S/.:[2,475,000.00] No. Pagos: [18] Fecha Venc.: [94/02/14]

Valor Compra S/.:[1,465,780.35] No. Adici.: [0] Tasa Mora :[4.00]

Valor Pagado S/.:[137,500.00]

Valor por Pagar S/.:[2,337,500.00]

Pagos Pendientes :[17]

Presione <----> para Continuar..o ESC para salir

Fig. 3.1.1.10.1 Consulta Datos de una Operación

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Documentos**.
2. Ingresar el **código de la operación** y los datos serán mostrados.
3. Presionar **ENTER** para continuar con la consulta.

3.1.1.10.2 CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar los cheques protestados que los clientes diraron a la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211A2	CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS	14:17:48

COD.BCD.	No. CHEQUE	CLIENTE	VALOR
1	23345	AUTOLITORAL C.LTDA.	234.455.00
1	28245	AUTOLITORAL C.LTDA.	455.999.00
2	34345	AUTOLITORAL C.LTDA.	2.234.449.88

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.1.1.10.2 Consulta de Cheques Protestados de Descuento de Vehículos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Documentos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

3.1.1.10.3 CONSULTA DE DOCUMENTOS EN VIGENCIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en vigencia, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211A3	CONSULTA DE DOCUMENTOS EN VIGENCIA	14:10:17

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
92	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
93	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
94	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
95	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
96	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
97	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
98	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/06/21
99	AUTOLITORAL C.LTDA.	50.000.00	93/07/21
100	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/07/21
101	AUTOLITORAL C.LTDA.	60.000.00	93/06/23
110	AUTOLITORAL C.LTDA.	10.000.00	93/04/26
111	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/06/25
112	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/07/26

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.1.1.10.3 Consulta de Documentos en Vigencia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Documentos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.1.1.10.4 CONSULTA DE DOCUMENTOS VENCIDOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están vencidos, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211A4	CONSULTA DE DOCUMENTOS VENCIDOS	14:10:44

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
293	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/03
294	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/03
295	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/07
296	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/17
297	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/17
298	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/01/21
299	AUTOLITORAL C.LTDA.	50.000.00	93/01/21

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.1.1.10.4 Consulta de Documentos Vencidos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Documentos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.1.1.10.5 CONSULTA DE DOCUMENTOS POR VENCER

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están por vencer en un lapso de 15 días, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211A5	CONSULTA DE DOCUMENTOS POR VENCER	14:10:57

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
92	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
93	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
94	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
95	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
96	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
97	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
98	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/06/21
99	AUTOLITORAL C.LTDA.	50.000.00	93/07/21
100	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/07/21
101	AUTOLITORAL C.LTDA.	60.000.00	93/06/23
110	AUTOLITORAL C.LTDA.	10.000.00	93/04/26
111	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/06/25
112	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/07/26

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.1.1.10.5 Consulta de Documentos por Vencer

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Documentos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.1.1.10.6 CONSULTA DE DOCUMENTOS CANCELADOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están canceladas, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211A6	CONSULTA DE DOCUMENTOS CANCELADOS	14:11:15

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
97	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
98	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/06/21
99	AUTOLITORAL C.LTDA.	50.000.00	93/07/21
100	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/07/21
101	AUTOLITORAL C.LTDA.	60.000.00	93/06/23
110	AUTOLITORAL C.LTDA.	10.000.00	93/04/26
111	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/06/25
112	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/07/26

Pqdn Pgup Down Up Esc

Fig. 3.1.1.10.6 Consulta de Documentos Cancelados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Documentos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.1.1.10.7 CONSULTA DE DOCUMENTOS EN LEGAL

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en legal, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 7** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211A7	CONSULTA DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS EN LEGAL	14:11:36

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
95	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
96	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
97	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/08/23
98	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/06/21
99	AUTOLITORAL C.LTDA.	50.000.00	93/07/21
100	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/07/21
101	AUTOLITORAL C.LTDA.	60.000.00	93/06/23
110	AUTOLITORAL C.LTDA.	10.000.00	93/04/26

No existe registros !--> continua

Fig. 3.1.1.10.7 Consulta de Documentos en Legal

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Documentos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.1.1.11 REPORTE DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en legal, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Vehículos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211B	REPORTES DE OPERACIONES	14:11:56

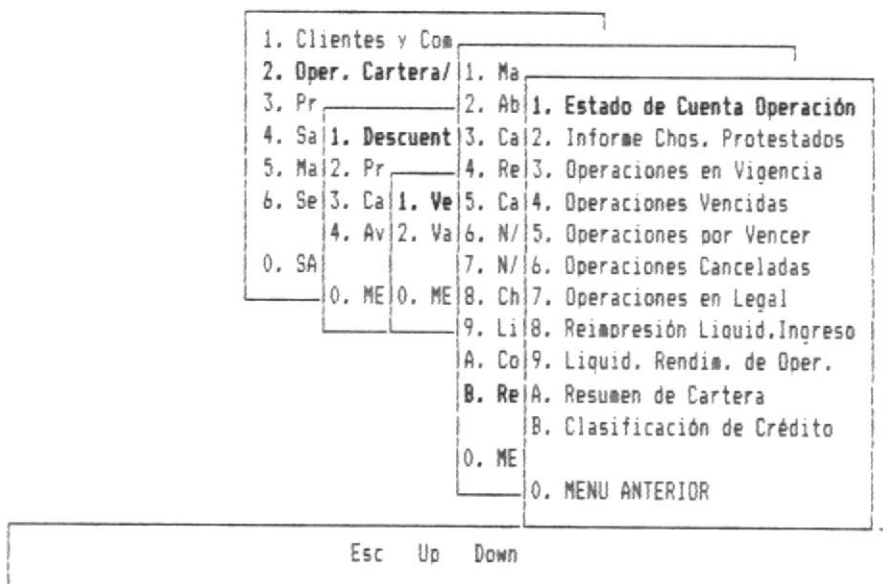


Fig. 3.1.1.11 Reportes de Operaciones



3.1.1.11.1 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

OBJETIVO: Emitir un listado de los pagos realizados en las respectivas fechas de abono.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC211B1	ESTADO DE CUENTA	9:43:36

CODIGO: [97]

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.1.1.11.1 Informe de Estado de Cuenta

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reporte de Documentos.**
2. Ingrese el **código de Operación.**
3. Dicotar **S** si desea emitir el reporte.

3.1.1.11.2 REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS

OBJETIVO: Emitir un listado de los cheques protestados.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú de Reportes.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC211B2	INFORME GENERAL DE CHEQUES PROTESTADOS	23:20:45

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.1.1.11.2 Reporte de Cheques Protestados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reporte de Documentos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.1.1.11.3 REPORTE DE INFORME DE OPERACIONES EN VIGENCIA

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vigentes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC211B3	INFORME GENERAL DE OPERACIONES EN VIGENCIA	9:55:11

FECHA INICIO: 93/03/14

FECHA HASTA: 93/03/14

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.1.1.11.3 Reporte de Descuento de Vehículos en Vigencia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reporte de Documentos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.1.1.11.4 REPORTE DE DESCUENTO DE VEHICULOS VENCIDOS

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vencidas.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC211B4	INFORME GENERAL DE OPERACIONES VENCIDAS	9:55:31

FECHA INICIO: 93/03/14

FECHA HASTA: 93/03/14

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.1.1.11.4 Reporte de Descuento de Vehículos Vencidos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reporte de Documentos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.1.1.11.5 REPORTE DE DESCUENTO DE VEHICULOS POR VENCER

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones que están por vencer

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC21185	CARTERA POR VENCER	9:56:56

FECHA INICIO: 93/03/14

FECHA HASTA: 93/03/14

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.1.1.11.5 Reporte de Descuento de Vehículos Por Vencer

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reporte de Documentos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Dicotar **S** si desea emitir el reporte.

3.1.1.11.6 REPORTE DE DESCUENTO DE VEHICULOS CANCELADOS

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones que estan canceladas.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 1** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Descuento de Documentos.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Vehículos.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC21186	INFORME GENERAL DE OPERACIONES CANCELADAS	9:57:22

FECHA INICIO: 93/03/14

FECHA HASTA: 93/03/14

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.1.1.11.6 Reporte de Descuento de Vehículos Cancelados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reporte de Documentos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.2 PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Llevar el control de todos los Préstamos Directos concedidos a los clientes de la Empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoger la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoger la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.

DEFACTOR S. A. CC2200	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO OPERACIONES PRESTAMOS DIRECTOS	93/03/13 14:12:06
--------------------------	---	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.2 Menú del módulo de Préstamos Directos

El menú de Préstamos Directos está compuesto de 11 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.2.1. MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS DIRECTOS

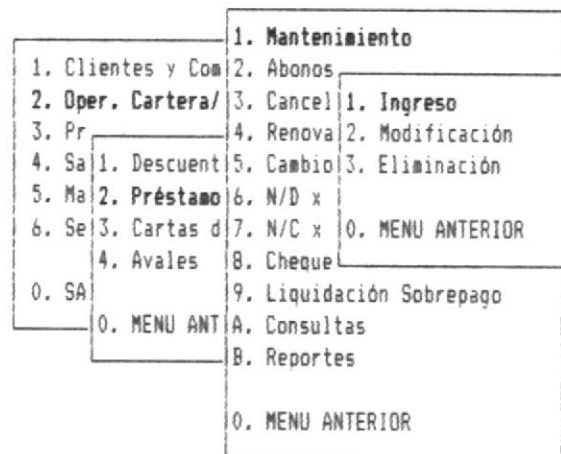
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede seleccionar si ingresar, modificar o eliminar una operación de Préstamos Directos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC2210	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS DIRECTOS	93/03/13 14:12:10
--------------------------	--	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.2.1 Menú del módulo de Mantenimiento de Préstamos Directos

El menú de Mantenimiento está compuesto de 3 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Préstamos Directos en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.2.1.1. INGRESO DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar todos los datos que comprende un registro de Préstamos Directos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Préstamos Directos.

Una vez escoqida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2211	INGRESO DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:12:41

Fecha Operación	: [93/03/13]	Operación Número	: [174]
Código Cliente	: [1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Valor de Préstamo	: [\$ 2,344,555.00		
Plazo (Días)	: [20]	Fecha de Vencimiento:	[93/04/02]
Intéres %	: [2.00]	[\$ 2,605.06]	
Impuesto Unico %	: [2.00]	[\$ 2,605.06]	
Impuesto Solca %	: [0.60]	[\$ 2,605.06]	
Valor a Recibir	:	\$ 2,339,344.87	
		=====	
Valor a Pagar Vcto.	: \$ 2,347,160.06		



Desea emitir Cotización S/N ?

Fig. 3.2.1.1 Pantalla de Ingreso de Préstamos Directos.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea ingresar datos presionar **ESC** para retornar al menú **Mantenimiento de Préstamos**.
2. Ingresar los datos que se piden siguiendo las instrucciones que se van mostrando en la pantalla.
3. Si desea emitir la cotización digitar **S**, con lo cual se generará un reporte en el que se detalla la forma de pago del Préstamo Directo.

3.2.1.2. MODIFICACION DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede modificar todos los datos que comprende un registro de Préstamos Directos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Préstamos Directos.

Una vez escojida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2212	MODIFICACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:13:09

Código Operación	: [12]	Fecha Operación	: [92/08/14]
Código Cliente	: [1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Valor de Préstamo	: [\$ 2,475,000.00]		
Plazo (Días)	: [0]	Fecha de Vencimiento:	[94/02/14]
Intérés %	: [4.00]	[\$	83,670.34]
Impuesto Unico %	: [0.00]	[\$	925,549.32]
Impuesto Solca %	: [0.00]	[\$	0.00]
Valor a Recibir	:	\$	1,549,450.68
		=====	

Desea modificar el registro S/N ?

Fig. 3.2.1.2 Pantalla de Modificación de Préstamos Directos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea modificar la operación presionar **ESC** para retornar al menú **Mantenimiento de Préstamos**.
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea modificar digitar **S**.
4. Luego se procede a modificar ingresando los datos como en el módulo ingreso.

3.2.1.3. ELIMINACION DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede eliminar todos los datos que comprende un registro de Préstamos Directos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Mantenimiento de Préstamos Directos.

Una vez escodida la opción aparecerá la siiguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2213	ELIMINACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:15:07

Código Operación : [174] Fecha Operación : [93/03/13]

Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Valor de Préstamo : [\$ 2,344,555.00]
Plazo (Días) : [20] Fecha de Vencimiento: [93/04/02]

Intéres % : [2.00] [\$ 2.605.06]
Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 2.605.06]
Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 2.605.06]

Valor Rcbió es : \$ 2.339.344.88
 =====

Valor a Pagar Vcto. : \$ 2.347.160.06

Código del Banco : [0]
No. Cheque girado : [0]
Beneficiario : []

Desea Eliminar Operación S/N ?

Fig. 3.2.1.3 Pantalla de Eliminación de Préstamos Directos.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea eliminar la operación presionar **ESC** para retornar al menú **Mantenimiento de Préstamos**.
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea eliminar el registro digitará **S** de acuerdo a la petición.

3.2.2 ABONOS DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción se abona los préstamos de los clientes, emitiendo el respectivo comprobante.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2220	ABONOS DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:14:34

Operación Número : [200] Fecha Abono : [93/03/13]

Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Fecha Operación : [93/02/02] Fecha de Vencimiento: [93/04/02]

Valor de Préstamo : [3,000,000.00]

Abono de Deuda : [1,000,000.00]

Saldo Actual : [2,000,000.00]

Efectuar Abono S/N : []

Fig. 3.2.2. Pantalla de Abonos de Préstamos Directos.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar el abono presionar **ESC** para retornar al menú de **Préstamos Directos**.
2. Ingresar el **código de la operación** y los datos del **valor del abono** con los respectivos intereses.
3. Ingresar los datos del cheque por concepto del abono.

3.2.3 CANCELACION DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cancelar una operación de Préstamos Directos, aumentando la línea de crédito del cliente.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2230	CANCELACION TOTAL DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:14:53

Código Operación : [0] Fecha Cancelación : []
Código Cliente : []
Fecha Operación : [] Fecha de Vencimiento: []
Valor de Préstamo : []
Saldo de Deuda : []

F1 = Operaciones.. Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.2.3 Pantalla de Cancelación de Préstamo Directos proceso inicial

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la cancelación presionar ESC para retornar al menú de **Préstamos Directos**.
2. Ingresar el **código de la operación** que se requiere cancelar.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2230	CANCELACION TOTAL DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:15:23

Código Operación : [220] Fecha Cancelación : [93/03/13]
Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Fecha Operación : [93/02/02] Fecha de Vencimiento: [93/03/02]
Valor de Préstamo : [2,000.000.00]
Saldo de Deuda : [500.000.00]

Desea Cancelar Operación S/N []

Fig. 3.2.3.1 Pantalla de Cancelación de Préstamos Directos

3. Digitar S si desea Cancelar la operación.

3.2.4. RENOVACION DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción la operación es renovada ya sea por capital menor, igual o mayor del capital que adeuda actualmente.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 4** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2240	RENOVACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:15:09

Código Operación : [0] Fecha Renovación : []
Código Cliente : []
Plazo (Dias) : [] Fecha de Vencimiento: []
Valor de Préstamo : []
Saldo de Deuda : []

F1 = Operaciones.. Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.2.4 Pantalla de Renovación de Préstamos Directos proceso inicial

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la Renovación presionar **ESC** para retornar al menú de **Préstamos Directos**.
2. Digitar el código de la operación que se va a renovar con lo cual aparecerá los datos de dicha operación como se muestra en la pantalla siguiente:



DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2240	RENOVACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:17:09

Código Operación : [230] Fecha Renovación : [93/03/13]
Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Plazo (Días) : [30] Fecha de Vencimiento: [93/04/13]
Valor de Préstamo : [3,000,000.00]
Saldo de Deuda : [0.00]

Renovar Operación S/N ? []

Fig. 3.2.4.1. Pantalla de Renovacion de Préstamos Directos.

3. Si desea renovar la operación digitar **S**, con lo cual se procede a ingresar los datos de la nueva operación.

3.2.5 CAMBIO DE ESTADO DE PRESTAMOS DIRECTOS

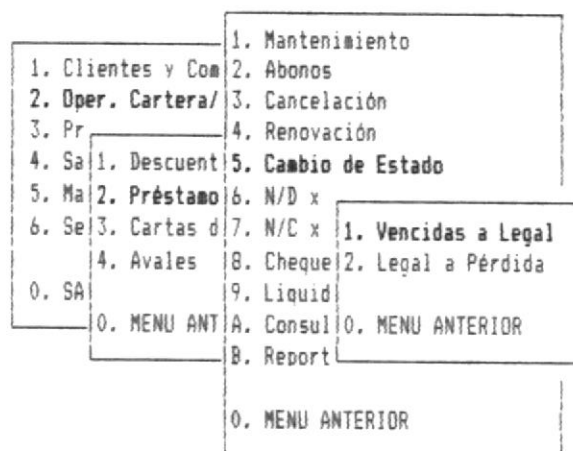
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cambiar el estado de la operación de vencida a legal o de legal a pérdida.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 5** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2250	CAMBIO DE ESTADO DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:15:28



Esc Up Down

Fig. 3.2.5 Menú de Cambio de Estado de Préstamos Directos

El menú de Cambio de Estado está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Préstamos Directos en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.2.6. NOTA DE DEBITO POR CHEQUE PROTESTADO

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/D por cheque protestado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 6** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2260	N/D POR CHEQUE PROTESTADO	14:42:20

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122]

Desea emitir N/D S/N []

Fig. 3.2.6 Pantalla de Emisión de N/D

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir la **NOTA DE DEBITO** presionar **ESC** para retornar al menú de **Préstamos Directos**.
2. Ingresar el **Código del Banco** y **número de cheque protestado**.
3. Si desea emitir la N/D digitar **S.**

3.2.7. NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION DE CHEQUE

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/C por recuperación de cheque.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 7** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción aparece la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2280	N/C POR RECUPERACION DE CHEQUE	14:45:12

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [1242]

Desea emitir N/C S/N []

Fig. 3.2.7 Pantalla de Emisión de N/C

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir la **NOTA DE CREDITO** presionar **ESC** para retornar al menú de **Préstamos Directos**.
2. Ingresar el **Código del Banco** y **número de cheque protestado**.
3. Si desea emitir la N/C digitar **S**.

3.2.8. CHEQUES DE PRESTAMOS DIRECTOS

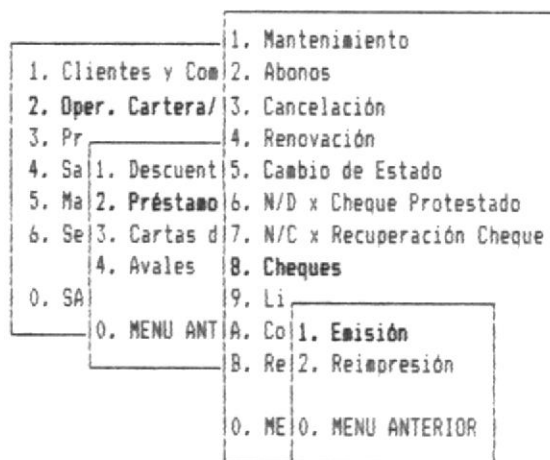
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques o reimprimirlos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 8** del menú de Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción aparecerá la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC2280	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MENU CHEQUES	93/03/13 14:16:16
--------------------------	---	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.2.8 Menú de Cheques

El menú de Cheques está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Préstamos Directos en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.2.8.1 EMISION CHEQUES DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 8** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cheques.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla que aparece en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2281	EMISION DE CHEQUES	14:16:38

Operación Número : [174] AUTOLITORAL C.LTDA.
Fecha Emisión : [93/03/13]
Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122222]
Beneficiario : [AUTOLITORAL C.LTDA.]

Desea emitir cheque S/N

Fig. 3.2.8.1 Pantalla de Emisión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el cheque presionar **ESC** para retornar al menú **Cheques de Préstamos**.
2. Ingresar el **Código del Banco**.
3. Ingresar el **número del cheque**.
4. Si desea emitir el cheque digitar **S**.

3.2.8.2. REIMPRESION CHEQUES DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede reimprimir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 8** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Cheques.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2282	REIMPRESION DE CHEQUES	14:17:02

Nro. de Cheque Anterior : [24] Código Banco : [1] [GUAYAQUIL]

Nro. de Cheque Actual : [30] Código Banco : [1] [GUAYAQUIL]

Desea Emitir el Cheque S/N

Fig. 3.2.8.2 Pantalla de Reimpresión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea reimprimir el cheque presionar ESC para retornar al menú Cheques de Préstamos.
2. Ingresar el Código del Banco del cheque anterior.
3. Ingresar el número del cheque anterior.
4. Ingresar el Código del Banco del cheque actual.
5. Ingresar el número del cheque actual.
6. Si desea emitir el cheque digitar S.

3.2.9. LIQUIDACION DE SOBREPAGO

OBJETIVO: Por medio de esta opción es posible realizar la liquidación de sobrepago mayores a S/.100, para lo cual se emitirá el cheque correspondiente

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 9** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2380	LIQUIDACION DE SOBREPAGO	23:57:17

Código Operación : [0]

Código del Banco : []

Número del Cheque : []

F1 = Operación Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.2.9 Pantalla Liquidación de Sobrepago

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la liquidación de sobrepago presionar **ESC** para retornar al menú de **Préstamos Directos**.
2. Ingresar el **Código de la operación** por la cual desea realizar la liquidación de sobrepago.

3.2.10 CONSULTAS DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado general de la operación.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22A0	CONSULTAS DE PRESTAMOS DIRECTOS	14:17:26

1. Clientes y Com
2. Oper. Cartera/
3. Pr
4. Sa
5. Ma
6. Se
0. SA

1. Descuent
2. Préstamo
3. Cartas d
4. Avals
0. MENU ANT

1. Mantenimiento
2. Abonos
3. Cancelación
4. Renovación
5. Ca
6. N/
7. N/
8. Ch
9. Li
A. Co
B. Re
0. ME

1. Datos de Operación
2. Informe Chqs. Protestados
3. Operaciones en Vigencia
4. Operaciones Vencidas
5. Operaciones por Vencer
6. Operaciones en Legal
7. Operaciones Canceladas
8. Liquidación por Renovación
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down



Fig. 3.2.10 Menú de Consultas de Préstamos Directos

El menú de Consultas de Operaciones está compuesto de 8 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Préstamos Directos en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.2.10.1 DATOS DE UNA OPERACION DE PRESTAMOS DIRECTOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado de una operación, verificando saldos, pagos pendientes y valor abonado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

3.2.10.2 CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar los cheques protestados que los clientes giraron a la empresa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22A2	CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS	14:17:48

COD.BCO.	No. CHEQUE	CLIENTE	VALOR
1	23345	AUTOLITORAL C.LTDA.	234.455.00
1	28245	AUTOLITORAL C.LTDA.	455.999.00
2	34345	AUTOLITORAL C.LTDA.	2.234.449.88

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.2.10.2 Consulta de Cheques Protestados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Préstamos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.2.10.3 CONSULTA DE PRESTAMOS EN VIGENCIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en vigencia, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22A3	CONSULTA DE PRESTAMOS DIRECTOS EN VIGENCIA	14:17:48

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
142	CREACIONES LARGACHA	2.500.000.00	93/03/18
145	ASESORES DE SEGUROS EL SOL	1.000.000.00	93/04/02
146	CREACIONES LARGACHA	100.000.00	93/03/18
148	CREACIONES LARGACHA	100.000.00	93/03/18
162	MARISOL RENT A CAR	100.000.00	93/04/12
163	CREACIONES LARGACHA	1.000.000.00	93/04/08
167	SEGUROS YAGUARCOCHA	26.666.666.66	93/06/07

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.2.10.3 Consulta de Préstamos en Vigencia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Préstamos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.2.10.4 CONSULTA DE PRESTAMOS VENCIDOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están vencidas, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22A4	CONSULTA DE PRESTAMOS VENCIDOS	14:18:03

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
149	LUBRISOL CIA. LTDA.	200.000.00	93/02/15
154	LUBRISOL CIA. LTDA.	300.000.00	93/02/25

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.2.10.4 Consulta de Préstamos Vencidos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Préstamos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.2.10.5 CONSULTA DE PRESTAMOS DIRECTOS POR VENCER

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están por vencer en un lapso de 15 días, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22A5	CONSULTA DE PRESTAMOS DIRECTOS POR VENCER	14:18:16

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
139	LUBRISOL CIA. LTDA.	1,000,000.00	93/03/18
140	ASESORES DE SEGUROS EL SOL	5,000,000.00	93/03/23
141	GLORIA'S COMPUTER	4,000,000.00	93/03/25
142	CREACIONES LARGACHA	2,500,000.00	93/03/28
143	LUBRISOL CIA. LTDA.	1,000,000.00	93/03/18
145	ASESORES DE SEGUROS EL SOL	1,000,000.00	93/03/18
146	CREACIONES LARGACHA	100,000.00	93/03/18
147	GLORIA'S COMPUTER	1,000,000.00	93/03/22
148	CREACIONES LARGACHA	100,000.00	93/03/18
162	MARISOL RENT A CAR	100,000.00	93/03/22
163	CREACIONES LARGACHA	1,000,000.00	93/03/18
164	SEGUROS YAGUARCOCHA	21,010,500.00	93/03/19
165	SEGUROS YAGUARCOCHA	26,666,666.66	93/03/25

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.2.10.5 Consulta de Préstamos por Vencer

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Préstamos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.2.10.6 CONSULTA DE PRESTAMOS DIRECTOS EN LEGAL

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en legal, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:



DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22C6	CONSULTA DE PRESTAMOS DIRECTOS EN LEGAL	15:01:36

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
45	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
48	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
49	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
50	AUTOLITORAL C.LTDA.	40,000.00	92/06/21
54	AUTOLITORAL C.LTDA.	50,000.00	92/07/21
62	AUTOLITORAL C.LTDA.	40,000.00	92/07/21
64	AUTOLITORAL C.LTDA.	60,000.00	92/06/23
70	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,000.00	92/04/26

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.2.10.6 Consulta de Préstamos Directos en Legal

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para retornar al menú **Consulta de Préstamos**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.2.11. REPORTES DE PRESTAMOS DIRECTOS

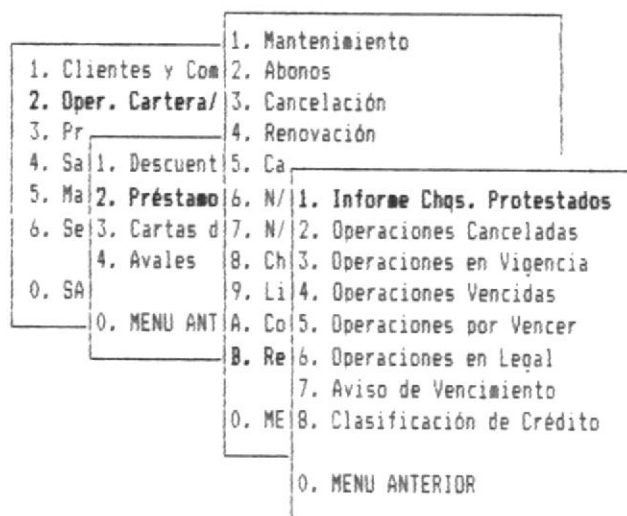
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir reportes de todas las operaciones contempladas en Préstamos Directos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Prestamos Directos.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC22B0	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO REPORTES DE PRESTAMOS DIRECTOS	93/03/13 14:18:51
--------------------------	---	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.2.11. Reportes de Préstamos Directos

3.2.11.1 REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS

OBJETIVO: Emitir un listado de los cheques protestados.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Reportes.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22B3	INFORME GENERAL DE CHEQUES PROTESTADOS	23:20:45

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.2.11.1 Reporte de Cheques Protestados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reportes de Préstamos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.2.11.2. REPORTE DE PRESTAMOS CANCELADOS

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones canceladas.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22B3	INFORME GENERAL DE OPERACIONES CANCELADAS	23:20:45

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.2.11.2 Reporte de Préstamos cancelados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reportes de Préstamos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.2.11.3. REPORTE DE OPERACIONES EN VIGENCIA

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vigentes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2283	INFORME GENERAL DE OPERACIONES EN VIGENCIA	23:20:45

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.2.11.3 Reporte de Préstamos en Vigencia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reportes de Préstamos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.2.11.4. REPORTE DE PRESTAMOS VENCIDOS

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vencidas.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22B4	INFORME GENERAL DE OPERACIONES VENCIDAS	23:50:31

FECHA INICIO: 93/03/13

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.2.11.4 Reporte de Préstamos Vencidos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reportes de Préstamos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Ditoitar **S** si desea emitir el reporte.

3.2.11.5. REPORTE DE PRESTAMOS POR VENCER

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones por vencer.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC22B5	INFORME GENERAL DE OPERACIONES POR VENCER	23:55:31

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.2.11.5 Reporte de Préstamos por Vencer

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para retornar al menú **Reportes de Préstamos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.2.11.6. REPORTE DE PRESTAMOS EN LEGAL

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones en Legal.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Préstamos Directos.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

1. Si no desea emitir el reporte presionar ESC para retornar al menú Reportes de Préstamos.
2. Ingresar las fechas de inicio y final del reporte.
3. Digitar S si desea emitir el reporte.

PASOS A SEGUIR

Fig. 3.2.11.6 Reporte Préstamos en Legal

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

FECHA INICIO: 93/03/12	FECHA HASTA: 93/03/13								
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">DEFACOR S. A.</td> <td style="text-align: left;">SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO</td> <td style="text-align: right;">93/03/13</td> <td style="text-align: left;">23:58:22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CC2286</td> <td style="text-align: left;">INFORME GENERAL DE OPERACIONES EN LEGAL</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DEFACOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13	23:58:22	CC2286	INFORME GENERAL DE OPERACIONES EN LEGAL		
DEFACOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13	23:58:22						
CC2286	INFORME GENERAL DE OPERACIONES EN LEGAL								

3.3 CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Llevar el control de de todas las operaciones realizadas en Cartas de Garantías concedidas a los clientes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.

DEFACTOR S. A. CC2300	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO OPERACIONES CARTAS DE GARANTIA	93/03/13 22:30:25
--------------------------	---	----------------------

1. Clientes y Com	1. Mantenimiento
2. Oper. Cartera/	2. Abonos
3. Pr	3. Cancelación
4. Sa	4. Renovación
5. Ma	5. Cambio de Estado
6. Se	6. Pago a Beneficiario
0. SA	7. N/D x Cheque Protestado
	8. N/C x Recuperación Cheque
	9. Cheques
	A. Imprimir Carta Garantia
	B. Liquidación Sobre pago
	C. Consultas
	D. Reportes
	0. MENU ANTERIOR



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Esc Up Down

Fig. 3.3 Menú del módulo de Cartas de Garantía

El menú de Cartas de Garantía está compuesto de 13 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.3.1. MANTENIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA

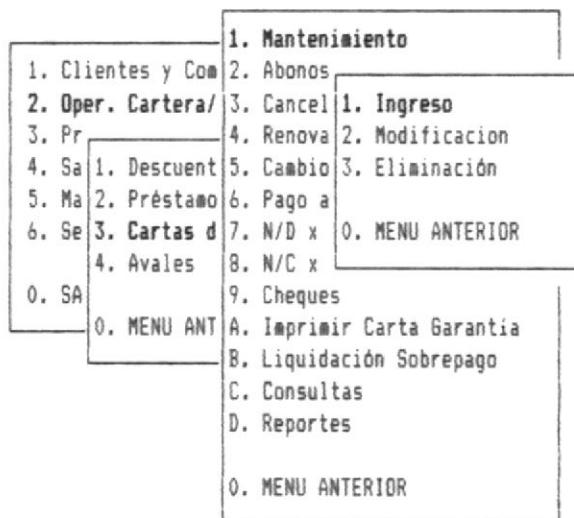
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede seleccionar si ingresar, modificar o eliminar una operación de Cartas de Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cartas de Garantía

Una vez escogida la opción se muestra la siguiente página:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2310	MANTENIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA	22:25:06



Esc Up Down

Fig. 3.3.1 Menú del módulo de Mantenimiento de Cartas de Garantía

El menú de Mantenimiento está compuesto de 3 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.3.1.1. INGRESO DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar todos los datos que comprenden un registro de Cartas de Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2311	INGRESO DE CARTAS DE GARANTIA	22:27:36

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : [176]

Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Beneficiario : [MERALTA]

C.I.D o RUC de Benf.: [3456122331222]

Valor de Garantia : [\$ 78,888,888.00]

Plazo (Dias) : [30] Fecha Vencimiento : [93/04/12]

Comisión % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Ingresos Ordinarios%: [2.00] [\$ 131,481.48]

Gastos Judiciales : [\$ 29,999.00]

Gastos Varios : [\$299,999.00]

\$ 855,923.92

Desea emitir cotización S/N ?

Fig. 3.3.1.1 Pantalla de Ingreso de Cartas de Garantía proceso cotización.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea ingresar datos presionar **ESC** si desea regresar al menú **Mantenimiento de Cartas.**
2. Ingresar los datos que se piden siguiendo las instrucciones que se van mostrando en la pantalla.
3. Si desea emitir la cotización digitar **S**, con lo cual se generará un reporte en el que se detalla la forma de pago de la Garantía.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2311	INGRESO DE CARTAS DE GARANTIA	22:27:38

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : [176]

Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Beneficiario : [MERALTA]

C.I.D o RUC de Benf.: [3456122331222]

Valor de Garantia : [\$ 78,888,888.00]

Plazo (Dias) : [30] Fecha Vencimiento : [93/04/12]

Comisión % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Ingresos Ordinarios%: [2.00] [\$ 131,481.48]

Gastos Judiciales : [\$ 29,999.00]

Gastos Varios : [\$299,999.00]

\$ 855,923.92

Desea grabar el registro S/N ?

Fig. 3.3.1.1.1 Pantalla de Ingreso de Cartas Proceso de Grabar

4. Si desea grabar la operación digitar **S**, con lo cual se registrarán en los respectivos archivos cada uno de los datos generados con el ingreso.
5. Una vez grabados los datos le da opción a generar la Carta de Garantía.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2311	INGRESO DE CARTAS DE GARANTIA	22:27:40

Fecha Operación	: [93/03/13]	Código Operación	: [176]
Código Cliente	: [1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Nombre Beneficiario	: [MERALTA]	
C.I.D o RUC de Benf.:	[3456122331222]		
Valor de Garantía	: [\$ 78,888,888.00]		
Plazo (Días)	: [30]	Fecha Vencimiento	: [93/04/12]
Comisión %	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Impuesto Unico %	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Impuesto Solca %	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Ingresos Ordinarios%	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Gastos Judiciales	:	[\$ 29,999.00]	
Gastos Varios	:	[\$299,999.00]	
		<hr/>	
		\$ 855,923.92	
		<hr/>	

Desea emitir Carta de Garantía S/N ?

Fig. 3.3.1.1.2. Pantalla de Ingreso de Cartas Proceso de emisión de Carta.

6. Si decidió emitir la carta se logrará una interface con WS para lo cual escoja **m** para poder trabajar con mailmerge.
7. Para emitir la carta digitar **carta** y luego **ESC**.
8. Si la carta es emitida se procede a ingresar los datos del cheque que será recibido por concepto de Garantía Concedida.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2311	INGRESO DE CARTAS DE GARANTIA	22:27:45

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : [176]
Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Número de Cheques: [1]

DATOS CHEQUE

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [2222]
Fecha Cheque : [93/03/13]
Valor Cheque S/.: [855,923.92]

Ingrese Valor de Cheque..o Esc para salir

Fig. 3.3.1.1.3. Pantalla de Ingreso de Cartas Proceso Cheques

3.3.1.2. MODIFICACION DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede modificar todos los datos que comprenden un registro de Cartas de Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2312	MODIFICACION DE CARTAS DE GARANTIA	22:35:00

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : [176]
 Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
 Nombre Beneficiario : [MERALTA]
 C.I.D o RUC de Benf.: [3456122331222]
 Valor de Garantia : [\$ 78,888,888.00]
 Plazo (Dias) : [30] Fecha Vencimiento : [93/04/12]

 Comisión % : [2.00] [\$ 131,481.48]
 Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 131,481.48]
 Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 131,481.48]
 Ingresos Ordinarios%: [2.00] [\$ 131,481.48]
 Gastos Judiciales : [\$ 29,999.00]
 Gastos Varios : [\$ 299,999.00]

\$ 855,923.92

Desea modificar el registro S/N ?

Fig. 3.3.1.2 Pantalla de Modificación de Cartas de Garantía

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea modificar la operación presionar **ESC** si desea regresar al menú **Mantenimiento de Cartas.**
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea modificar digitar **S.**
4. Luego se procede a modificar ingreando los datos como en el módulo ingreso.

3.3.1.3. ELIMINACION DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede eliminar todos los datos que comprenden un registro de Cartas de Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Mantenimiento de Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparecerá la siguiente página:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2313	ELIMINACION DE CARTAS DE GARANTIA	22:35:31

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : [176]

Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Beneficiario : [MERALTA]

C.I.D o RUC de Benf.: [3456122331222]

Valor de Garantia : [\$ 78,888,888.00]

Plazo (Dias) : [30] Fecha Vencimiento : [93/04/12]

Comisión % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Ingresos Ordinarios%: [2.00] [\$ 131,481.48]

Gastos Judiciales : [\$ 29,999.00]

Gastos Varios : [\$299,999.00]

\$ 855,923.92

Desea eliminar el registro S/N ?

Fig. 3.3.1.3 Pantalla de Eliminación de Cartas

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea eliminar la operación presionar **ESC** si desea regresar al menú **Mantenimiento de Cartas**.
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea eliminar el registro digitará **S** de acuerdo a la petición.

3.3.2 ABONOS DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede abonar a capital si el cliente se convierte en el deudor de dicho capital.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2320	ABONOS DE CARTAS DE GARANTIA	22:44:37

Código Operación : [174] Fecha Vencimiento : [93/02/10]

Código Cliente : [1] AUTOLITOTAL C.LTDA.

Valor Garantia : [2,000,000.00]

Capital Actual : [2,000,000.00]

Días Vencidos : [28]

Abono Capital : [800,000.00]

Abono Mora % : [5.00] [40,000.00]

Solca Mora % : [5.00] [40,000.00]

Abono Capital : [720,000.00]

Cap. después abono : 1,280,000.00

Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.3.2. Pantalla de Abonos de Cartas de Garantia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar el abono presionar **ESC** para regresar al menú **Cartas de Garantía**.
2. Ingresar el **código de la operación** y los datos del valor del abono con los respectivos intereses.
3. Ingresar los datos del cheque por concepto del abono.

3.3.3 CANCELACION DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cancelar una operación de Cartas de Garantía, aumentando la línea de crédito del cliente.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2330	CANCELACION DE CARTAS DE GARANTIA	22:44:50

COD.OPER	FEC.OPER.	NOMBRE CLIENTE	VALOR	CANCELAR
160	92/10/20	AUTOLITORAL C.LTDA.	200,000.00	[N]
162	93/02/21	AUTOLITORAL C.LTDA.	800,000.00	[N]
165	93/02/21	AUTOLITORAL C.LTDA.	400,000.00	[N]
170	92/10/20	AUTOLITORAL C.LTDA.	200,000.00	[N]

Cancelar S/N

Fig. 3.3.3 Pantalla de Cancelación de Cartas de Garantía

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar el abono presionar **ESC** para regresar al menú **Cartas de Garantía**.
2. Ingresar en la fila de **CANCELAR S o N** para cancelar la operación requerida.

3.3.4. RENOVACION DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede extender el plazo de la Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 4** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2340	RENOVACION CARTAS DE GARANTIA	22:46:16

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : []

Código Cliente : []

Nombre Beneficiario : []

C.I.D o RUC de Benf.: []

Valor de Garantía : [\$ 0.00]

Plazo (Días) : [0] Fecha Vencimiento : [/ /]

Comisión % : [0.00] [\$ 0.00]

Impuesto Unico % : [0.00] [\$ 0.00]

Impuesto Solca % : [0.00] [\$ 0.00]

Ingresos Ordinarios%: [0.00] [\$ 0.00]

Gastos Judiciales : [\$ 0.00]

Gastos Varios : [\$ 0.00]

Ingresar código de Operación a Renovar

Fig. 3.3.4 Pantalla de Renovación de Cartas de Garantía.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la renovación presionar **ESC** para regresar al menú **Cartas de Garantía**.
2. Digitar el **código de la operación** que se va a renovar con lo cual aparecerá los datos de dicha operación como se muestra en la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2340	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO RENOVACION CARTAS DE GARANTIA	93/03/13 22:46:26
--------------------------	--	----------------------

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : [176]

Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Beneficiario : [MERALTA]

C.I.D o RUC de Benf.: [3456122331222]

Valor de Garantia : [\$ 78,888,888.00]

Plazo (Dias) : [30] Fecha Vencimiento : [93/04/12]

Comisión % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 131,481.48]

Ingresos Ordinarios%: [2.00] [\$ 131,481.48]

Gastos Judiciales : [\$ 29,999.00]

Gastos Varios : [\$ 299,999.00]

\$ 855,923.92

Renovar Operación S/N ? []

Fig. 3.3.4.1. Pantalla de Renovacion de Cartas de Garantia proceso renovación.

3. Si desea renovar la operación digitar S, con lo cual se procede a ingresar los datos de la nueva operación.

3.3.5 CAMBIO DE ESTADO DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cambiar el estado de la operación de vencida a legal o de legal a pérdida.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 5** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2350	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CAMBIO DE ESTADO DE CARTAS DE GARANTIA	93/03/13 22:46:04
--------------------------	---	----------------------

1. Clientes y Com	1. Mantenimiento
2. Oper. Cartera/	2. Abonos
3. Pr	3. Cancelación
4. Sa	4. Renovación
5. Ma	5. Cambio de Estado
6. Se	6. Pago a
0. SA	7. N/D x
	8. N/C x
	9. Reimpr
	A. Imprim
	B. Liquid
	C. Consultas
	D. Reportes
	0. MENU ANTERIOR

1. Descuent	1. Vencidas a Legal
2. Préstamo	2. Legal a Pérdida
3. Cartas d	0. MENU ANTERIOR
4. Avaes	
0. MENU ANT	

Esc	Up	Down
-----	----	------

Fig. 3.3.5 Menú de Cambio de Estado

El menú de Cambio de Estado está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.3.6. PAGO A BENEFICIARIO DE CARTA DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede pagar al beneficiario de la Carta de Garantía en caso de que nuestro cliente no haya cumplido con el beneficiario.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 6** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2360	PAGO A BENEFICIARIOS DE CARTAS DE GARANTIA	22:47:01

Fecha Operación : [93/02/15] Código Operación : [169]
Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.
Nombre Beneficiario : [ANDRES PEREIRA]
C.I.D o RUC de Benf.: [1244564345235]
Valor de Garantia : [\$ 2,000,000.00]
Plazo (Dias) : [30] Fecha Vencimiento : [93/03/15]
Mora % : [72.00]
Solca Mora % : [0.60]

Pagar a Beneficiario S/N ? []

Fig. 3.3.6. Pantalla de Pago a Beneficiario de Carta de Garantía

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar el pago al beneficiario presionar **ESC** para regresar al menú **Cartas de Garantía**.
2. Ingresar el **Código de la Operación** que será pagada al beneficiario.
3. Si desea pagar al beneficiario digitar **S**.
4. Ingresar los datos correspondientes al **cheque** que será emitido

3.3.7. NOTA DE DEBITO POR CHEQUE PROTESTADO

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/D por cheque protestado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 7** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2370	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO N/D POR CHEQUE PROTESTADO	93/03/13 22:42:20
--------------------------	--	----------------------

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122]

Desea emitir N/D S/N []

Fig. 3.3.7 Pantalla de Emisión de N/D

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir la NOTA DE DEBITO presionar ESC para regresar al menú Cartas de Garantía.
2. Ingresar el Código del Banco y número de cheque protestado.
3. Si desea emitir la N/D digitar S.

3.3.8. NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION DE CHEQUE

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/C por recuperación de cheque.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 8** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2380	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO N/C POR RECUPERACION DE CHEQUE	93/03/13 22:45:12
--------------------------	---	----------------------

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122]

Desea emitir N/C S/N []

Fig. 3.3.8 Pantalla de Emisión de N/C

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir la **NOTA DE CREDITO** presionar **ESC** para regresar al menú **Cartas de Garantía.**
2. Ingresar el **Código del Banco** y **número de cheque protestado.**
3. Si desea emitir la **N/C** digitar **S.**

3.3.9. CHEQUES DE CARTAS DE GARANTIA

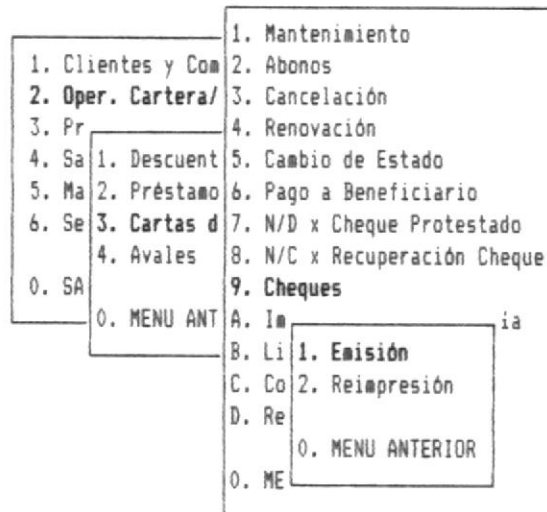
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques o reimprimirlos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 9** del menú de Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2390	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MENU CHEQUES	93/03/13 23:10:48
--------------------------	---	----------------------



Esc	Up	Down
-----	----	------

Fig. 3.3.9. Menú de Cheques

El menú de Cheques está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.3.9.1 EMISION DE CHEQUES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 9** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cheques.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2391	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO EMISION DE CHEQUES	93/03/13 22:45:33
--------------------------	---	----------------------

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]]
No. Cheque : [122]

Desea emitir cheque S/N

Fig. 3.3.9.1. Pantalla de Emisión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el cheque presionar **ESC** para regresar al menú **Cheques de Cartas de Garantía.**
2. Ingresar el **Código del Banco.**
3. Ingresar el **número del cheque.**
4. Si desea emitir el cheque digitar **S.**

3.3.9.2. REIMPRESION DE CHEQUES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede reimprimir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 9** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Cheques.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2392	REIMPRESION DE CHEQUES	22:48:33

Nro. de Cheque Anterior : [24] Código Banco : [1] [GUAYAQUIL]
Nro. de Cheque Actual : [30] Código Banco : [1] [GUAYAQUIL]

Desea Emitir el Cheque S/N

Fig. 3.3.9.2. Pantalla de Reimpresión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea reimprimir cheques presionar **ESC** para regresar al menú **Cheques de Cartas de Garantía**.
2. Ingresar el **Código del Banco del cheque anterior**.
3. Ingresar el **número del cheque anterior**.
4. Ingresar el **Código del Banco del cheque actual**.
5. Ingresar el **número del cheque actual**.
6. Si desea emitir el cheque digitar **S**.

3.3.10. EMISION DE CARTA DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite Cartas de Garantía pendientes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23A0	EMISION DE CARTAS DE GARANTIA	22:47:17

```

Código Operación : [ 0 ]      Fecha Operación : [      ]
Código Cliente   : [      ]
Nombre Beneficiario : [      ]
C.I.D o RUC de Benf.: [      ]
Valor de Garantía : [      ]
Plazo (Días)     : [      ]      Fecha Vencimiento : [      ]

Comisión %       : [      ]      [      ]
Impuesto Unico % : [      ]      [      ]
Impuesto Solca % : [      ]      [      ]
Ingresos Ordinarios%: [      ]  [      ]
Gastos Judiciales : [      ]      [      ]
Gastos Varios    : [      ]      [      ]
  
```

F1 = Operación Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.3.10 Pantalla de Emisión de Carta de Garantía proceso inicial

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir la carta presionar **ESC** para regresar al menú **Cartas de Garantía**.
2. Ingresar el **Código de la operación** por la cual desea emitir la carta, luego de lo cual aparecen los datos correspondientes a dicha operación.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23A0	EMISION DE CARTAS DE GARANTIA	22:47:17

Código Operación : [168] Fecha Operación : [93/03/12]

Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Beneficiario : [HUGO PLAZA]

C.I.D o RUC de Benf.: [7865432234555]

Valor de Garantía : [\$ 2,000,000.00]

Plazo (Días) : [30] Fecha Vencimiento : [93/04/12]

Comisión % : [5.00] [100,000.00]

Impuesto Unico % : [2.50] [50,000.00]

Impuesto Solca % : [1.00] [20,000.00]

Ingresos Ordinarios%: [1.00] [20,000.00]

Gastos Judiciales : [5,000.00]

Gastos Varios : [5,000.00]

\$ 300,000.00

Emitir Carta de Garantía S/N []

Fig. 3.3.10.1 Pantalla de Emisión de Carta de Garantía

3. Si desea emitir la carta digitar **S**.
4. Al hacer inteface con WS escoja **m** para poder trabajar con mailmerge.
5. Para emitir la carta digitar **carta** y luego **ESC**.
6. Si la carta es emitida se procede a ingresar los datos del cheque que será recibido por concepto de Garantía Concedida.

3.3.11. LIQUIDACION DE SOBREPAGO

OBJETIVO: Por medio de esta opción es posible realizar la liquidación de sobrepago mayores a S/.100, para lo cual se emitirá el cheque correspondiente

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2380	LIQUIDACION DE SOBREPAGO	23:57:17

Código Operación : [0]

Código del Banco : []

Número del Cheque : []

F1 = Operación Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.3.11 Pantalla de Liquidación de Sobrepago de Carta de Garantía

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la liquidación presionar **ESC** para regresar al menú **Cartas de Garantía.**
2. Ingresar el **Código de la operación** por la cual desea realizar la liquidación de sobrepago.

3.3.12 CONSULTAS DE CARTAS DE GARANTIA

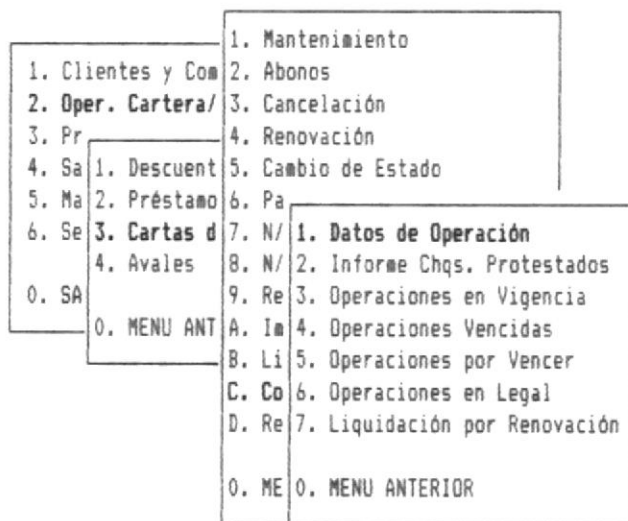
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado general de la operación.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC23C0	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CONSULTAS DE CARTAS DE GARANTIA	93/03/13 22:47:32
--------------------------	--	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.3.12 Menú de Consultas de Cartas de Garantía.

El menú de Consultas de Operaciones está compuesto de 7 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.



3.3.12.1 DATOS DE UNA OPERACION

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado de una operación, verificando saldos, pagos pendientes y valor abonado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C1	CONSULTA DE DATOS DE CARTAS DE GARANTIA	22:47:44

Fecha Operación	: [93/03/13]	Código Operación	: [176]
Código Cliente	: [1]	AUTOLITORAL C.LTDA.	
Nombre Beneficiario	: [MERALTA]
C.I.D o RUC de Benf.	: [3456122331222]		
Valor de Garantía	: [\$ 78,888,888.00]		
Plazo (Días)	: [30]	Fecha Vencimiento	: [93/04/12]
Comisión %	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Impuesto Unico %	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Impuesto Solca %	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Ingresos Ordinarios%	: [2.00]	[\$ 131,481.48]	
Gastos Judiciales	:	[\$ 29,999.00]	
Gastos Varios	:	[\$299,999.00]	
		<hr/>	
		\$ 855,923.92	
		<hr/>	

Presione <----> para Continuar..o ESC para salir

Fig. 3.3.12.1 Consulta Datos de Cartas de Garantía.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Cartas de Garantía**.
2. Ingresar el **código de la operación** y los datos serán mostrados.
3. Presionar **ENTER** para continuar con la consulta.

3.3.12.2 CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar los cheques protestados de Cartas de Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 2** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C2	CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS	22:47:59

COD.BCO	No.CHEQUE	CLIENTE	FECHA	VALOR
1	987866	AUTOLITORAL C.LTDA	93/02/26	300,000.00
1	345655	AUTOLITORAL C.LTDA	93/02/27	650,800.00
2	567777	AUTOLITORAL C.LTDA	93/03/02	1,300,000.00

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.3.12.2. Consulta de Cheques protestados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Cartas de Garantía**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.3.12.3 CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA EN VIGENCIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en vigencia, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C3	CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA EN VIGENCIA	22:47:59

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
152	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,000,000.00	93/05/03
179	LUBRISOL CIA. LTDA.	2,000,000.00	93/01/20
181	ASESORES DE SEGUROS EL SOL	200,000.00	93/02/18

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.3.12.3. Consulta de Cartas de Garantía en Vigencia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Cartas de Garantía**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.3.12.4 CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA VENCIDAS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están vencidos, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C4	CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA VENCIDAS	22:48:17

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
120	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	93/01/03
124	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	93/01/03
125	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	93/01/07
126	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	93/01/17
127	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	93/01/17
128	AUTOLITORAL C.LTDA.	40,000.00	93/01/21
129	AUTOLITORAL C.LTDA.	50,000.00	93/01/21

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.3.12.4 Consulta de Cartas de Grantia Vencidas

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Cartas de Garantía**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.3.12.5 CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA POR VENCER

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están por vencer en un lapso de 15 días, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Carta de Garantía.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparecerá muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C5	CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA POR VENCER	22:48:41

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
152	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,000,000.00	93/05/03
154	AUTOLITORAL C.LTDA.	600,000.00	93/05/03
175	AUTOLITORAL C.LTDA.	54,656,565.00	93/04/12
176	AUTOLITORAL C.LTDA.	78,888,888.00	93/04/12
177	LUBRISOL CIA. LTDA.	200,000.00	93/04/02
178	LUBRISOL CIA. LTDA.	878,787.00	93/04/02
180	ASESORES DE SEGUROS EL SOL	200,000.00	93/02/26
182	GLORIA'S COMPUTER	60,000.00	93/03/17
183	SEGUROS YAGUARCOCHA	200,000.00	93/05/12

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.1.1.10.5 Consulta de Cartas de Garantía por Vencer

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Cartas de Garantía**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.3.12.6. CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA EN LEGAL

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en legal, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:



DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C6	CONSULTA DE CARTAS DE GARANTIA EN LEGAL	23:01:36

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
85	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
88	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
89	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
90	AUTOLITORAL C.LTDA.	40,000.00	92/06/21
94	AUTOLITORAL C.LTDA.	50,000.00	92/07/21
102	AUTOLITORAL C.LTDA.	40,000.00	92/07/21
104	AUTOLITORAL C.LTDA.	60,000.00	92/06/23
110	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,000.00	92/04/26

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.3.12.6 Consulta de Cartas de Garantía en Legal

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Cartas de Garantía**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.3.13. REPORTES DE CARTAS DE GARANTIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir reportes de todas las operaciones contempladas en Cartas de Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 13** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC23D0	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO REPORTES DE CARTAS DE GARANTIA	93/03/14 0:31:34
--------------------------	---	---------------------

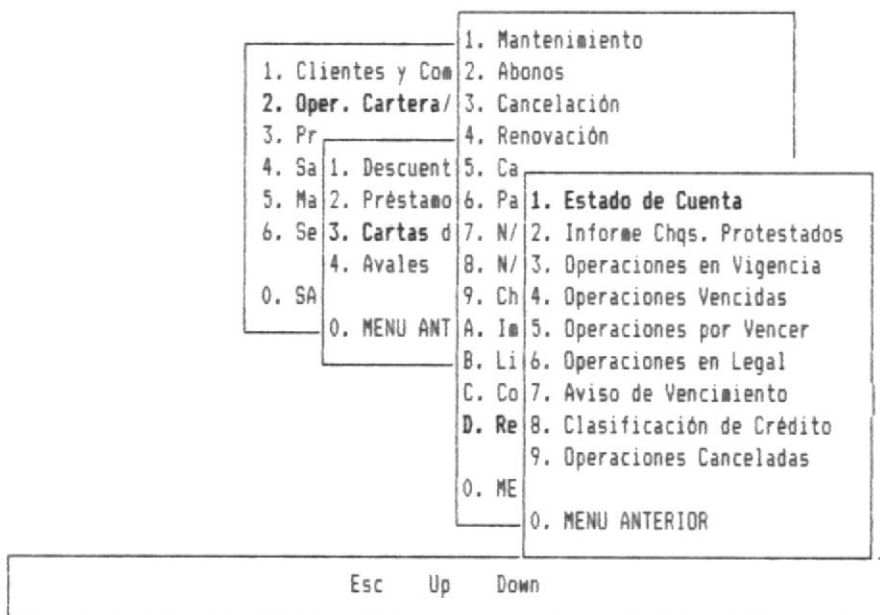


Fig. 3.3.13. Reportes de Cartas de Garantía

3.3.13.1 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

OBJETIVO: Emitir un listado del estado en que la cuenta se encuentra.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 13** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC23D1	ESTADO DE CUENTA	23:15:42

CODIGO: [0]

F1 = Código Operación Ingrese Código de Operación.. o Esc para salir

Fig. 3.3.13.1 Reporte de Estado de Cuenta

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Cartas de Garantía.**
2. Ingresar el **código de la operación.**

3.3.13.2 REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS

OBJETIVO: Emitir un listado de los cheques protestados.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 13** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 2** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC23D2	REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS	23:15:42

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.3.13.2 Reporte de cheques protestados.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Cartas de Garantía**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. **Digit**ar **S** si desea emitir el reporte.

3.3.13.3. REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA EN VIGENCIA

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vigentes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 13** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23D3	INFORME GENERAL DE OPERACIONES EN VIGENCIA	23:20:45

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.3.13.3 Reporte de Cartas de Garantía en Vigencia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Cartas de Garantía**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.3.13.4. REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA VENCIDAS

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vencidas.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 13** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23D4	INFORME GENERAL DE OPERACIONES VENCIDAS	23:50:31

FECHA INICIO: 93/03/13

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.3.13.4 Reporte de Cartas de Garantía Vencidas

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Cartas de Garantía**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. **Digit**ar **S** si desea emitir el reporte.

3.3.13.5. REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA POR VENCER

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones por vencer.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 13** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23D5	INFORME GENERAL DE OPERACIONES POR VENCER	23:55:31

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.3.13.5 Reporte de Cartas de Garantía por Vencer

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Cartas de Garantía**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.3.13.6. REPORTE DE CARTAS DE GARANTIA EN LEGAL

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones en Legal.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 13** del menú Cartas de Garantía.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2306	INFORME GENERAL DE OPERACIONES EN LEGAL	23:58:22

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.3.13.6 Reporte Cartas de Garantía en Legal

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Cartas de Garantía**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.



3.4 AVALES

OBJETIVO: Llevar el control de todas las operaciones de Avalización de documentos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.

DEFACTOR S. A. CC2400	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MENU AVALES	93/03/14 2:47:58
--------------------------	--	---------------------

1. Clientes y Com	1. Mantenimiento
2. Oper. Cartera/	2. Abonos
3. Pr	3. Cancelación
4. Sa	4. Renovación
5. Ma	1. Descuent
6. Se	2. Préstamo
0. SA	3. Cartas d
	4. Avales
	0. MENU ANT
	1. Mantenimiento
	2. Abonos
	3. Cancelación
	4. Renovación
	5. Cambio de Estado
	6. Pago a Beneficiario
	7. N/D x Cheque Protestado
	8. N/C x Recuperación Cheque
	9. Reimposición Cheques
	A. Liquidación Sobrepago
	B. Consulta
	C. Reportes
	0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 3.4 Menú del módulo de Avales

El menú de Avales está compuesto de 12 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.4.1. MANTENIMIENTO DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede seleccionar si ingresar, modificar o eliminar una operación de Cartas de Garantía.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Avaless

Una vez escogida la opción se muestra la siguiente página:

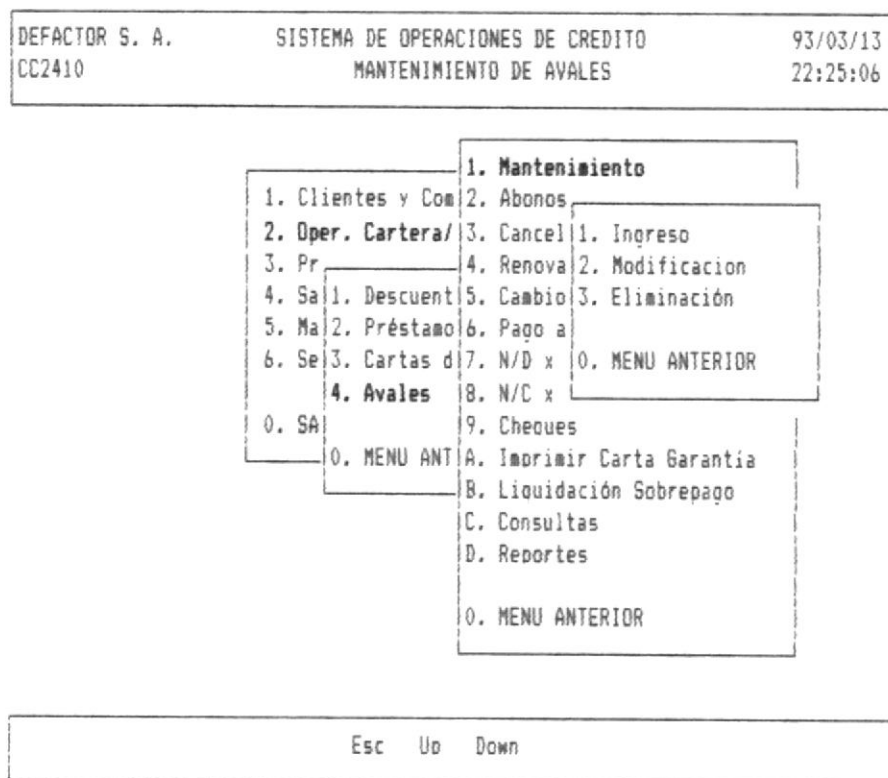


Fig. 3.4.1 Menú del módulo de Mantenimiento de Avals

El menú de Mantenimiento está compuesto de 3 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.4.1.1. INGRESO DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar todos los datos que comprenden un registro de Avals.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Avals.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Avals.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2411	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO INGRESO DE AVALES	93/03/14 2:48:36
--------------------------	--	---------------------

Fecha Operación : [93/03/14] Código Operación : [185]

Código Cliente : [2]

Nombre Beneficiario : [MERALTA]

C.I.D o RUC de Benf.: [7987897987]

Valor de Garantía : [\$ 897,878.00]

Plazo (Días) : [22] Fecha Vencimiento : [93/04/05]

Comisión % : [2.00] [\$ 1,097.40]

Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 1,097.40]

Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 1,097.40]

Gastos Varios : [\$2,222.00]

\$ 5,514.21

Desea emitir cotización S/N ?

Fig. 3.4.1.1 Pantalla de Ingreso de Avales.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Ingresar datos presionar **ESC** para regresar al menú **Mantenimiento**.
2. Ingresar los datos que se piden siguiendo las instrucciones mostradas en la línea de mensajes.
3. Si desea emitir la cotización digitar **S**.

3.4.1.2. MODIFICACION DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede modificar todos los datos que comprenden un registro de Avalés.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Avalés
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Avalés.

Una vez escocida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC2412	MODIFICACION DE AVALES	2:50:09

Fecha Operación : [93/03/14] Código Operación : [185]

Código Cliente : [2]

Nombre Beneficiario : [MERALTA]

C.I.D o RUC de Benf.: [7987897987]

Valor de Garantía : [\$ 897.878.00]

Plazo (Dias) : [22] Fecha Vencimiento : [93/04/05]

Comisión % : [2.00] [\$ 1,097.40]

Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 1,097.40]

Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 1,097.40]

Gastos Varios : [\$2,222.00]

\$ 5,514.21
=====

Desea modificar el registro S/N ?

Fig. 3.4.1.2 Pantalla de Modificación de Avals

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Modificar presionar **ESC** para regresar al menú **Mantenimiento.**
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea modificar digitar **S.**
4. Luego se procede a modificar ingresando los datos como en el módulo ingreso.

3.4.1.3. ELIMINACION DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede eliminar todos los datos que comprenden un registro de Avalés.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Avalés.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Mantenimiento de Avalés.

Una vez escocida la opción aparecerá la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC2413	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO ELIMINACION DE AVALES	93/03/14 2:50:27
--------------------------	--	---------------------

Fecha Operación : [93/03/14] Código Operación : [185]
 Código Cliente : [2]
 Nombre Beneficiario : [MERALTA] 1
 C.I.D o RUC de Benf.: [7987897987]
 Valor de Garantía : [\$ 897.878.00]
 Plazo (Dias) : [22] Fecha Vencimiento : [93/04/05]

 Comisión % : [2.00] [\$ 1,097.40]
 Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 1,097.40]
 Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 1,097.40]
 Gastos Varios : [\$ 2,222.00]

 \$ 5,514.21
 =====

Desea eliminar el registro S/N ?

Fig. 3.4.1.3 Pantalla de Eliminación de Avaluos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Eliminar presionar **ESC** para regresar al menú **Mantenimiento**.
2. Digitar el **código de la operación** y todos los datos de dicha operación aparecerán.
3. Si desea eliminar el registro digitará **S** de acuerdo a la petición.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

3.4.2 ABONOS DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede abonar a capital si el cliente se convierte en el deudor de dicho capital.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Avalés.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC2420	ABONOS DE AVALES	2:50:47

Código Operación : [184] Fecha Vencimiento : [93/02/10]

Código Cliente : [1] AUTOLITOTAL C.LTDA.

Valor de la Letra : [2,000,000.00]

Capital Actual : [2,000,000.00]

Días Vencidos : [28]

Abono Capital : [800,000.00]

Abono Mora % : [5.00] [40,000.00]

Solca Mora % : [5.00] [40,000.00]

Abono Capital : [720,000.00]

Cap. después abono : 1,280,000.00

Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.4.2. Pantalla de Abonos de Avaluos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Abonar presionar **ESC** para regresar al menú **Avaluos**.
2. Ingresar el **código de la operación** y los datos del valor del abono con los respectivos intereses.
3. Ingresar los **datos del cheque** por concepto del abono.

3.4.3 CANCELACION DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cancelar una operación de Avales, aumentando la línea de crédito del cliente.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Avales.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2430	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CANCELACION DE AVALES	93/03/13 22:44:50
--------------------------	--	----------------------

COD.OPER	FEC.OPER.	NOMBRE CLIENTE	VALOR	CANCELAR
190	92/10/20	AUTOLITORAL C.LTDA.	200,000.00	[N]
192	93/02/21	AUTOLITORAL C.LTDA.	800,000.00	[N]
195	93/02/21	AUTOLITORAL C.LTDA.	400,000.00	[N]
196	92/10/20	AUTOLITORAL C.LTDA.	200,000.00	[N]

Cancelar S/N

Fig. 3.4.3 Pantalla de Cancelación de Avales

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Cancelar presionar **ESC** para regresar al menú **Avales**.
2. Ingresar en la fila de **CANCELAR S o N** para cancelar la operación requerida.

3.4.4. RENOVACION DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede renovar la avalización.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 4** del menú Avaless

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2440	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO RENOVACION DE AVALES	93/03/14 2:52:37
--------------------------	---	---------------------

Fecha Operación : [93/03/14] Código Operación : [185]
 Código Cliente : [2]
 Nombre Beneficiario : [MERALTA]
 C.I.D o RUC de Benf.: [7987897987]
 Valor de Garantía : [\$ 897.878.00]
 Plazo (Días) : [22] Fecha Vencimiento : [93/04/05]
 Comisión % : [2.00] [\$ 1.097.40]
 Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 1.097.40]
 Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 1.097.40]
 Gastos Varios : [\$2.222.00]

 \$ 5.514.21
 =====

Renovar Operación S/N ? []

Fig. 3.4.4.1. Pantalla de Renovacion de Aavales.

- Si desea renovar la operación digitar **S**, con lo cual se procede a ingresar los datos de la nueva operación.

3.4.5 CAMBIO DE ESTADO DE AVALES

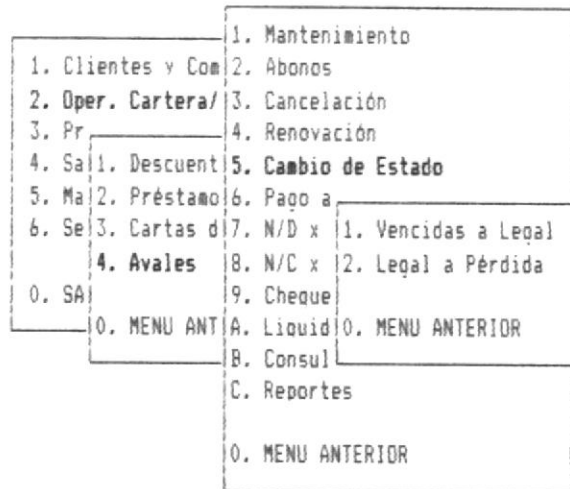
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cambiar el estado de la operación de vencida a legal o de legal a pérdida.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 5** del menú Avalés.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2450	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CAMBIO DE ESTADO DE AVALES	93/03/14 2:57:19
--------------------------	---	---------------------



Esc Up Down

Fig. 3.4.5 Menú de Cambio de Estado de Avals

El menú de Cambio de Estado está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.4.6. PAGO A BENEFICIARIO DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede pagar al beneficiario del Aval en caso de que nuestro cliente no haya cumplido con el beneficiario.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 6** del menú Avaless.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2460	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO PAGO A BENEFICIARIOS DE AVALES	93/03/14 2:53:49
--------------------------	---	---------------------

Fecha Operación : [93/03/13] Código Operación : [230]

Código Cliente : [1] AUTOLITORAL C.LTDA.

Nombre Beneficiario : [FERNANDO ENDARA]

C.I.D o RUC de Benf.: [5653657556666

Valor de Garantía : [\$ 300.000.00]

Plazo (Dias) : [30] Fecha Vencimiento : [93/03/15]

Mora % : [25.00]

Solca Mora % : [3.00]

Pagar a Beneficiario S/N ? []

Fig. 3.4.6. Pantalla de Pago a Beneficiario de Avalués

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Pagar a Beneficiario presionar **ESC** para regresar al menú **Avalués**.
2. Ingresar el **Código de la Operación** que será pagada al beneficiario.
3. Si desea pagar al beneficiario digitar **S**.
4. Ingresar los **datos correspondientes al cheque** que será

emitido

3.4.7. NOTA DE DEBITO POR CHEQUE PROTESTADO

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/D por cheque protestado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 7** del menú Cartas de Garantía.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2470	N/D POR CHEQUE PROTESTADO	22:42:20

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122]



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

Desea emitir N/D S/N []

Fig. 3.4.7 Pantalla de Emisión de N/D

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Emitir Notas de Débito presionar ESC para regresar al menú **Avaless**.
2. Ingresar el **Código del Banco** y **número de cheque** protestado.
3. Si desea emitir la N/D digitar **S**.

3.4.8. NOTA DE CREDITO POR RECUPERACION DE CHEQUE

OBJETIVO: Por medio de esta opción se emite la N/C por recuperación de cheque.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 8** del menú Avaes.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2480	N/C POR RECUPERACION DE CHEQUE	22:45:12

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [122]

Desea emitir N/C S/N []

Fig. 3.4.8 Pantalla de Emisión de N/C

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea Emitir Notas de Crédito presionar ESC para regresar al menú **Avales**.
2. Ingresar el **Código del Banco** y **número de cheque** protestado.
3. Si desea emitir la N/C digitar S.

3.4.9. CHEQUES DE AVALES

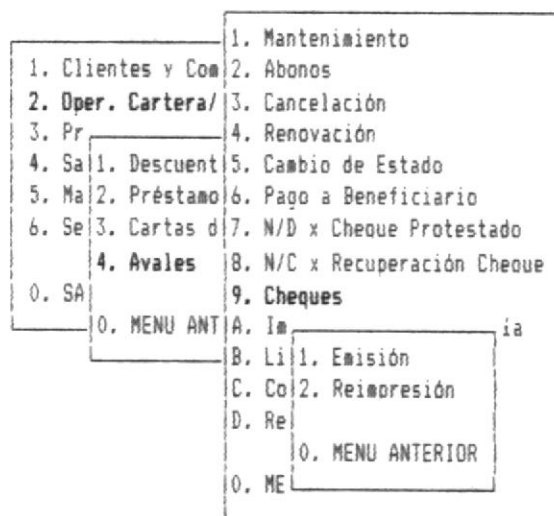
OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques o reimprimirlos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 9** del menú de Avaluos.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2490	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MENU CHEQUES	93/03/13 23:10:48
--------------------------	---	----------------------



Esc Up Down

Fig. 3.4.9. Menú de Cheques

El menú de Cheques está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.4.9.1 EMISION DE CHEQUES DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 9** del menú Avaless.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Cheques.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2491	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO EMISION DE CHEQUES	93/03/13 22:45:33
--------------------------	---	----------------------

Cod. Banco [2] : [BANCO CONTINENTAL]
No. Cheque : [332]

Desea emitir cheque S/N

Fig. 3.4.9.1. Pantalla de Emisión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir cheque presionar ESC para regresar al menú **Avales**.
2. Ingresar el **Código del Banco**.
3. Ingresar el **número del cheque**.
4. Si desea emitir el cheque digitar **S**.

3.4.9.2. REIMPRESION DE CHEQUES DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede reimprimir cheques.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 9** del menú Avaluos.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Cheques.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2492	REIMPRESION DE CHEQUES	23:48:33

Nro. de Cheque Anterior : [24] Código Banco : [1] [GUAYAQUIL]
Nro. de Cheque Actual : [30] Código Banco : [1] [GUAYAQUIL]

Desea Emitir el Cheque S/N

Fig. 3.4.9.2. Pantalla de Reimpresión de Cheques

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea reimprimir cheque presionar **ESC** para regresar al menú **Avaless**.
2. Ingresar el **Código del Banco del cheque anterior**.
3. Ingresar el **número del cheque anterior**.
4. Ingresar el **Código del Banco del cheque actual**.
5. Ingresar el **número del cheque actual**.
6. Si desea emitir el cheque digitar **S**.

3.4.10. LIQUIDACION DE SOBREPAGO DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción es posible realizar la liquidación de sobrepago mayores a S/.100. para lo cual se emitirá el cheque correspondiente

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 10** del menú Avaless.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:



**BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS**

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC24A0	LIQUIDACION DE SOBREPAGO	01:57:17

Código Operación : [0]

Código del Banco : []

Número del Cheque : []

F1 = Operación Ingrese código de OPERACION.. o Esc para salir

Fig. 3.4.10 Pantalla de Liquidación de Sobrepago de Avals

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea liquidación de Sobrepago presionar **ESC** para regresar al menú **Avals**.
2. Ingresar el **Código de la operación** por la cual desea realizar la liquidación de sobrepago.

3.4.11 CONSULTAS DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado general de la operación.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Avales.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

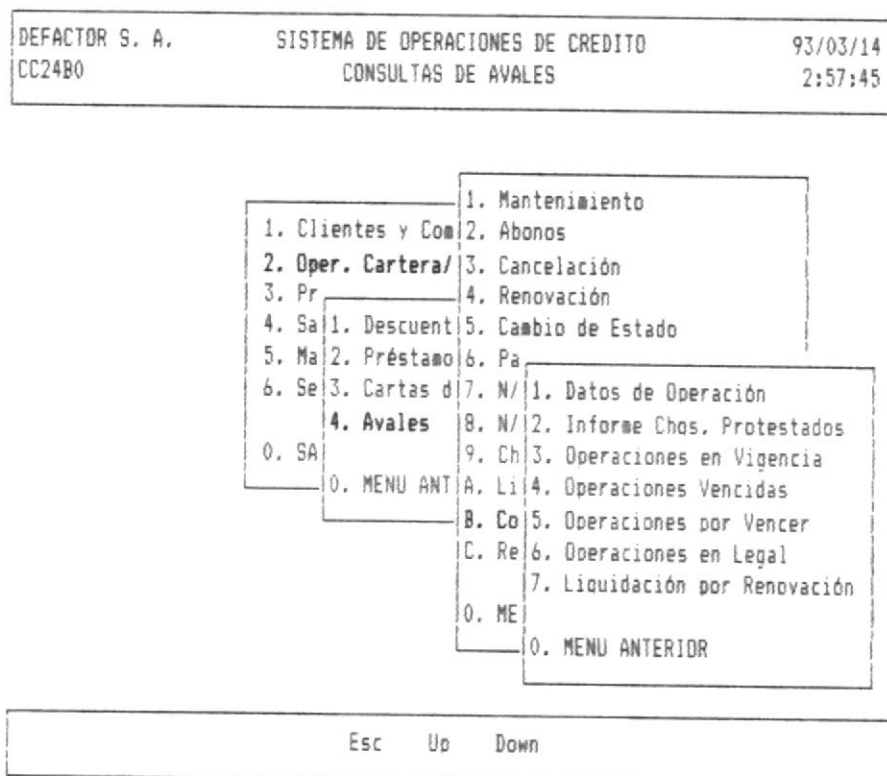


Fig. 3.4.11 Menú de Consultas de Aavales

El menú de Consultas de Operaciones está compuesto de 7 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de Cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

3.4.11.1 DATOS DE UNA OPERACION DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar el estado de una operación, verificando saldos, pagos pendientes y valor abonado.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Avales.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC24B1	CONSULTA DE DATOS DE AVALES	2:58:36

Fecha Operación : [93/03/14] Código Operación : [185]

Código Cliente : [2]

Nombre Beneficiario : [MERALTA]

C.I.D o RUC de Benf.: [7987897987]

Valor de Garantía : [\$ 897.878.00]

Plazo (Días) : [22] Fecha Vencimiento : [93/04/05]

Comisión % : [2.00] [\$ 1.097.40]

Impuesto Unico % : [2.00] [\$ 1.097.40]

Impuesto Solca % : [2.00] [\$ 1.097.40]

Gastos Varios : [\$2.222.00]

\$ 5,514.21

Presione <----> para Continuar..o ESC para salir

Fig. 3.4.11.1 Consulta Datos de una Operación de Avals

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea consultar presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Avals**.
2. Ingresar el **código de la operación** y los datos serán mostrados.
3. Presionar **ENTER** para continuar con la consulta.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

- Escoga la OPCIÓN 2 del menú de Consultas.
- Escoga la OPCIÓN 11 del menú Avalés.
- Escoga la OPCIÓN 3 del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoga la OPCIÓN 2 del menú Principal.

COMO LLEGAR A ESTA OPCIÓN:

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar los cheques protestados de Avalés.

3.4.11.2 CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23B2	CONSULTA DE CHEQUES PROTESTADOS	22:47:59

COD.BCO	No.CHEQUE	CLIENTE	FECHA	VALOR	
	1	987866	AUTOLITORAL C.LTDA	93/02/26	300,000.00
	1	345655	AUTOLITORAL C.LTDA	93/02/27	650,800.00
	2	567777	AUTOLITORAL C.LTDA	93/03/02	1,300,000.00

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.4.11.2. Consulta de Cheques protestados

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú **Consultas de Avales**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

3.4.11.3 CONSULTA DE AVALES EN VIGENCIA

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones de avales que están en vigencia, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Avales.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC24B3	CONSULTA DE AVALES EN VIGENCIA	02:47:59

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
152	AUTOLITORAL C.LTDA.	3.000.000,00	93/05/03
179	LUBRISOL CIA. LTDA.	2.000.000,00	93/01/20
181	ASESORES DE SEGUROS EL SOL	200.000,00	93/02/18

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.4.11.3. Consulta de Avaes Vigencia

3.4.11.4 CONSULTA DE AVALES VENCIDOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones de avales que están vencidas, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Avales.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC24b4	CONSULTA DE AVALES VENCIDOS	02:48:17

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
320	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/03
324	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/03
125	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/07
126	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/17
127	AUTOLITORAL C.LTDA.	90.000.00	93/01/17
128	AUTOLITORAL C.LTDA.	40.000.00	93/01/21
129	AUTOLITORAL C.LTDA.	50.000.00	93/01/21

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.4.11.4 Consulta de Avals Vencidos

3.4.11.5 CONSULTA DE AVALES POR VENCER

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están por vencer en un lapso de 15 días, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Avaales.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparecerá muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC2485	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CONSULTA DE AVALES POR VENCER	93/03/13 02:48:41
--------------------------	--	----------------------

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
152	AUTOLITORAL C.LTDA.	3.000.000,00	93/05/03
154	AUTOLITORAL C.LTDA.	600.000,00	93/05/03
175	AUTOLITORAL C.LTDA.	54.656.565,00	93/04/12

Pgdn	Poup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.4.11.5 Consulta de Avals por Vencer

3.4.11.6 CONSULTA DE AVALES EN LEGAL

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar las operaciones que están en legal, mostrando la fecha de operación, el valor de dicha operación y la fecha de vencimiento.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 4** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 11** del menú Avaless.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Consultas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC2486	CONSULTA DE AVALES EN LEGAL	23:01:36

CODIGO	NOMBRE CLIENTE	VALOR	FECHA VENC.
285	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
288	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
289	AUTOLITORAL C.LTDA.	90,000.00	92/08/23
290	AUTOLITORAL C.LTDA.	40,000.00	92/06/21
294	AUTOLITORAL C.LTDA.	50,000.00	92/07/21
302	AUTOLITORAL C.LTDA.	40,000.00	92/07/21
304	AUTOLITORAL C.LTDA.	60,000.00	92/06/23
310	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,000.00	92/04/26

Pqdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 3.4.11.6 Consulta de Avals en Legal

3.4.12. REPORTES DE AVALES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir reportes de todas las operaciones contempladas en Avalés.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Avalés.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DEFACTOR S. A. CC2400	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO REPORTES DE AVALES	93/03/14 0:31:34
--------------------------	---	---------------------

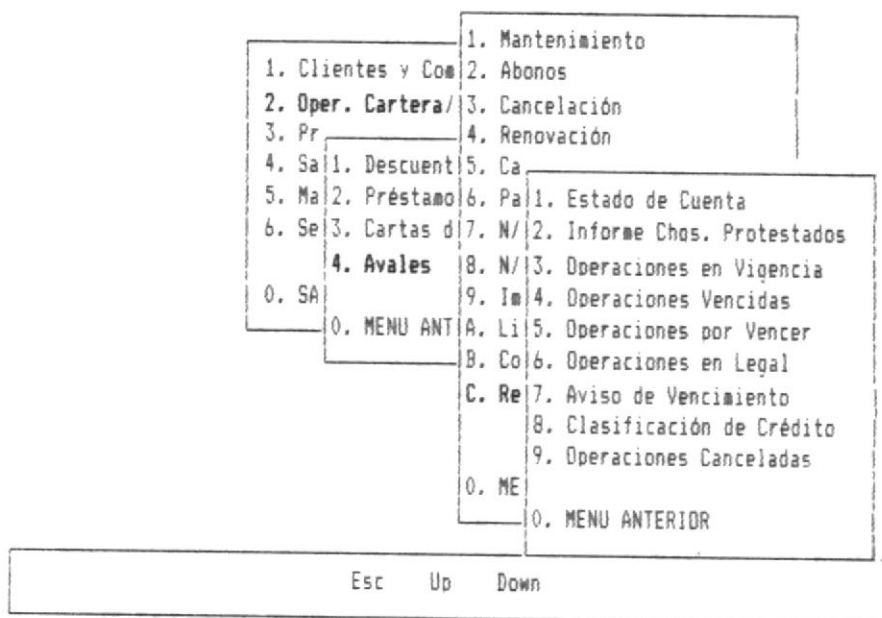


Fig. 3.4.12. Reportes de Avalés

3.4.12.1 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE AVALES

OBJETIVO: Emitir un listado del estado en que la cuenta se encuentra.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú de Avalés.
- Escoja la **OPCION 1** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC23C1	ESTADO DE CUENTA	23:15:42

CODIGO: [0]

F1 = Código Operación Ingrese Código de Operación.. o Esc para salir

Fig. 3.4.12.1 Reporte de Estado de Cuenta

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Avales**.
2. Ingresar el **código de la operación**.

3.4.12.2 REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS

OBJETIVO: Emitir un listado de los cheques protestados.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Avales.
- Escoja la **OPCION 2** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC23C2	REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS	23:15:42

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : (N)

Fig. 3.4.12.2 Reporte de cheques protestados.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Avals**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Dicotar **S** si desea emitir el reporte.

3.4.12.3. REPORTE DE AVALES EN VIGENCIA

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vigentes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Avales.
- Escoja la **OPCION 3** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C3	REPORTE DE AVALES EN VIGENCIA	23:20:45

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.4.12.3 Reporte de Avalos en Vigencia

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Avalos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.4.12.4. REPORTE DE AVALES VENCIDOS

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones vencidas.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Avaless.
- Escoja la **OPCION 4** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C4	REPORTE DE AVALES VENCIDOS	23:50:31

FECHA INICIO: 93/03/13

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.4.12.4 Reporte de Avalos Vencidos

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar ESC para regresar al menú **Reportes de Avalos**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar S si desea emitir el reporte.

3.4.12.5. REPORTE DE AVALES POR VENCER

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones por vencer.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Avaless.
- Escoja la **OPCION 5** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C5	REPORTE DE AVALES POR VENCER	23:55:31

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.4.12.5 Reporte de Avals por Vencer

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar **ESC** para regresar al menú **Reportes de Avals**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar **S** si desea emitir el reporte.

3.4.12.6. REPORTE DE AVALES EN LEGAL

OBJETIVO: Emitir un listado desde y hasta una fecha de todas las operaciones en Legal.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 2** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Operaciones de Cartera y Contingentes.
- Escoja la **OPCION 12** del menú Avaless.
- Escoja la **OPCION 6** del menú de Reportes.

Una vez escogida la opción se presentará la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC23C6	REPORTE DE AVALES EN LEGAL	23:58:22

FECHA INICIO: 93/03/12

FECHA HASTA: 93/03/13



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

Fig. 3.4.12.6 Reporte Avales en Legal

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea emitir el reporte presionar ESC para regresar al menú **Reportes de Avales**.
2. Ingresar las **fechas de inicio y final del reporte**.
3. Digitar S si desea emitir el reporte.



CAPITULO 4

MODULO

CIERRES

CAPITULO 4

CIERRES

OBJETIVO: Mediante esta opción se puede realizar diariamente, mensualmente un cierre contable con el objeto de generar los asientos contables y la generación de sus respectivos reportes.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 3** del menú principal.

Se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC3000	PROCESOS DE CIERRE	8:47:00

1. Clientes y Compradores
2. Oper. Cartera/Contingentes
3. Procesos de Cierres
4. Sald
5. Mant
6. Segu
0. SALI

1. Cierre Diario
2. Emisión Asientos Contables
3. Cierre Mensual
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 4 Menú del módulo cierres

El menú Cierre está compuesto de 3 opciones numeradas. La opción **cero (0)** le permitirá retornar al menú principal en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), hasta ubicarse en la opción que desee y presionando la tecla **<ENTER>** para confirmar la selección.

4.1 CIERRE DIARIO

OBJETIVO : Mediante esta opción usted genera un proceso en el que incluye se incluye respaldo de bases de datos, generar datos históricos, genera las provisiones de las operaciones.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION

- Escoja la **opción 3** del menú principal
- Escoja la **opción 1** del menú de Cierre.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC3100	CIERRE DIARIO	8:47:00

Está seguro de hacer cierre S/N [S]

Fig. 4.1 Pantalla inicial de cierre diario

PASOS A REALIZAR

1. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje de confirmación:
 - 1.1 Si digita **N** el retornar al menú de Cierre.
2. Mostrará la siguiente pantalla indicando que se estan generando los asientos automáticos para contabilidad.

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC3100	CIERRE DIARIO	8:47:00

Se estan generando asientos contables

Fig. 4.1.1 Pantalla inicial de cierre diario

4.2 EMISION DE ASIENTOS CONTABLES

OBJETIVO : Mediante esta opción usted puede listar los asientos de diario generados en base a las transacciones realizadas en el transcurso de un día.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION

- Escoja la **opción 3** del menú principal
- Escoja la **opción 2** del menú de Cierre.

Si escoge esta opción e presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC3200	EMISION ASIENTOS CONTABLES	8:47:00

FECHA INICIO: 92/01/09

FECHA HASTA: 92/01/09

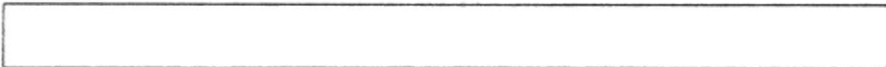


Fig 4.2 Pantalla inicial de reporte de asientos contables

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para regresar al **Menú Cierre**.
2. Digite la fecha de inicio y fin del período a imprimir.

A T E N C I O N

En cualquier caso que se va a imprimir un reporte, si la impresora está apagada o no activa aparecerá el siguiente mensaje:

Encienda la impresora... Formulario 80 <--;Continua

3. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje de confirmación:

Desea Emitir Reporte S/N : [N]

3.1 Si digita **N** el retornar al menú de Cierre Contable.

3.2. Si presionó **S** se imprimirá el reporte respectivo.

Luego de imprimir el reporte el siguiente mensaje aparece en la parte inferior de la pantalla:

Proceso Terminado <---; Continua

Presione <ENTER> para regresará al **Menú Cierre Contable**.

4.3 CIERRE MENSUAL

OBJETIVO : Mediante esta opción usted genera un proceso en el que incluye se incluye respaldo de bases de datos, generar datos históricos, genera las provisiones de las operaciones.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION

- Escoja la **opción 4** del menú principal.
- Escoja la **opción 3** del menú de Cierre.

Una vez escogida esta opción sino se ha realizado el cierre diario mostrará el siguiente mensaje:

Cierre diario no ha sido realizado <---| Continua

PASOS A REALIZAR

1. A continuación se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC3300	CIERRE MENSUAL	8:47:00

Está seguro de hacer cierre S/N [S]

Fig. 4.3 Pantalla inicial de cierre mensual

En la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje de confirmación:

- 1.1 Si digita N retornará al menú de Cierre.

Luego de imprimir los reporte el siguiente mensaje aparece en la parte inferior de la pantalla:

Proceso Terminado <---! Continúa

Presione <ENTER> para regresar al Menú Cierre.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS



CAPITULO 5

MODULO

SALDOS BANCOS

CAPITULO 5

SALDOS BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción se puede llevar un control de Saldos de los Bancos con los cuales DEFACTOR S.A. trabaja.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú principal.

Se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC4000	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO SALDOS BANCOS	93/03/14 1:04:05
--------------------------	--	---------------------

1. Clientes y Compradores
2. Oper. Cartera/Contingentes
3. Procesos de Cierres
4. Saldos Bancos
5. Mante
6. Segur
0. SALIR

1. Reimpresión de Cheques
2. Generación de Cheques
3. Anulación de Cheques
4. Asientos Contables
5. Generación de Saldos Bancos
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 5. Menú del módulo saldos bancos

El menú de SalDOS Bancos está compuesto de 5 opciones. La opción **cero (0)** le permitirá retornar al menú principal en caso de haber ingresado por error o simplemente si desea terminar esta sesión.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), hasta ubicarse en la opción que desee y presionando la tecla **<ENTER>** para confirmar la selección.

5.1 REIMPRESION DE CHEQUE

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede reimprimir cheques generados sólo por este módulo.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 2** del menú SalDOS Bancos.

PASOS A REALIZAR

1. Se presenta una ayuda de los datos de cheques girados en este módulo. Mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), puede seguir consultando.
2. Presione **Esc** el Sistema le pedirá los datos del cheque como se muestra en la siguiente página:

DEFACTOR S. A. CC4100	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO REIMPRESION DE CHEQUES	93/03/14 1:04:05
--------------------------	---	---------------------

Nro. de Cheque Anterior : [] Código Banco : [] []

Nro. de Cuenta : []

Nro. de Cheque Actual : [] Código Banco : [] []

Nro. de Cuenta : []

Ingrese número de cheque a girar

Fig. 5.1. Pantalla inicial de reimpresión de cheque

- Ingrese el número de cheque anterior, banco, cuenta, su ingreso es obligatorio.
- Si el cheque está anulado el siguiente mensaje aparecerá:

Error!!!... Cheque ha sido anulado

- Ingrese el número de cheque actual, su ingreso es obligatorio.
- Ingrese el código de banco actual.

7. Si el cheque no existe el siguiente mensaje aparecerá:

Error!!!... Cheque no ha sido emitido

8. A continuación se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4100	REIMPRESION DE CHEQUES	1:04:05

Nro. de Cheque Anterior : [123] Código Banco : [2] [Banco Continental]

Nro. de Cuenta : [134567]

Nro. de Cheque Actual : [234] Código Banco : [1] [Banco Guayaquil]

Nro. de Cuenta : [343434]

Desea emitir CHEQUE S/N : [S]

Fig. 5.1.1 Pantalla reimpresión de cheque

En la parte inferior de la pantalla pide confirmación para emitir Cheque.

A T E N C I O N

En cualquier caso que se va a imprimir un reporte, si la impresora está apagada o no activa aparecerá el siguiente mensaje:

Encienda la impresora... Formulario 80 <--;Continua

Luego se imprimirá el cheque con su respectivo detalle.

- 8.1. Si digita **S** los datos son grabados.
- 8.2. Si digita **N** los datos ingresados no son grabados.

Regresa al **PASO 1.**

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú SalDOS Bancos**.
2. Ingrese el número del cheque a girar, su ingreso es obligatorio.
3. A continuación se muestra una ayuda de los bancos con los que la empresa trabaja.

Mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), puede movilizarse en la ayuda.

Presione **Esc** para ir a ingresar el código del banco.
4. Ingrese el **código del banco**.
5. Ingrese **nombre del beneficiario** del cheque, su ingreso es opcional.
6. Ingrese la **fecha de emisión** del cheque, su ingreso es obligatorio.
7. Ingrese el **valor del cheque** a girar, su ingreso es obligatorio.
8. Ingrese el **concepto** de emisión del cheque.
9. A continuación se muestra la pantalla de la siguiente página:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4200	GENERACION DE CHEQUES	1:04:05

FECHA : [92/12/10]

LINEA	NRO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
-------	-------------	---------------------	------	-------

ENTER = Modifica	INSERT = Adiciona	DEL = Elimina	ESC = Sale
------------------	-------------------	---------------	------------

Fig. 5.2.2. Pantalla de ingreso de asiento contable por generar cheque

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las alternativas a utilizar:

- **ENTER** Modificación de cada línea del asiento contable,
- **INSERT** Permite la adición de otras líneas de asientos de un mismo movimiento contable,
- **DEL** Permite la eliminación de una línea de un movimiento contable,
- **ESC** Salir del ingreso del asiento contable, si el valor total del débito y crédito no es igual, un mensaje aparecerá en pantalla:

Error!!!... Debe es diferente de haber

11. A continuación se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4200	GENERACION DE CHEQUES	1:04:05

FECHA : [92/12/10]

LINEA	NRO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1	110200100000	Banco Bolivariano	12,000,000.00	
2	111111111112	MUEBLES	0.00	12,000,000.00

ENTER = Modifica INSERT = Adiciona DEL = Elimina ESC = Sale

Fig. 5.2.3. Pantalla de ingreso de asiento contable por generar cheque

12. Si presiona **Esc** la siguiente información es pedida:

DETALLE: [_____]

Luego de ingresar el detalle, presione <ENTER> y regresa al PASO 1.

5.3 ANULACION DE CHEQUE

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede anular cheques que han sido emitidos a través de la opción de generación de cheques del módulo Saldos Bancos, además elimina el asiento contable que se ingresó en la generación del cheque.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 3** del menú Saldos Bancos.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4300	ELIMINACION DE CHEQUES	1:04:05

Nro. de Cheque a anular : [] Código Banco : [] []

Nro. de Cuenta : []

Ingrese número de cheque a anular

Fig. 5.3. Pantalla de ingreso de asiento contable por generar cheque

PASOS A REALIZAR

1. Presenta ayuda con los datos de cheques emitidos en la cual con las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), puede consultar los datos de cheque emitidos en este módulo.
2. Presione **Esc** el Sistema le pedirá los datos del cheque.
3. Presione **Esc** para retornar al menú principal.
4. Ingrese el número de cheque a anular, su ingreso es obligatorio.
5. Ingrese el código del banco, si es correcto se mostrará el nombre del banco y el número de cuenta.
6. A continuación en la parte inferior de la pantalla se muestra el siguiente mensaje:

Desea anular CHEQUE S/N : [S]

- 6.1. Si digita **S** el cheque generado anteriormente queda anulado al igual que el asiento contable.
- 6.2. Si digita **N** el cheque no es anulado.

Regresa al PASO 1.

5.4. ASIENTOS CONTABLES

OBJETIVO: Mediante esta opción usted puede ingresar, actualizar, eliminar movimientos contables donde se encuentra involucrado las cuentas de los bancos respectivos con que trabaja **DEFACTOR S.A.**

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 4** del menú Saldos Bancos.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC4400	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO ASIENTOS CONTABLES	93/03/14 1:59:40
--------------------------	---	---------------------

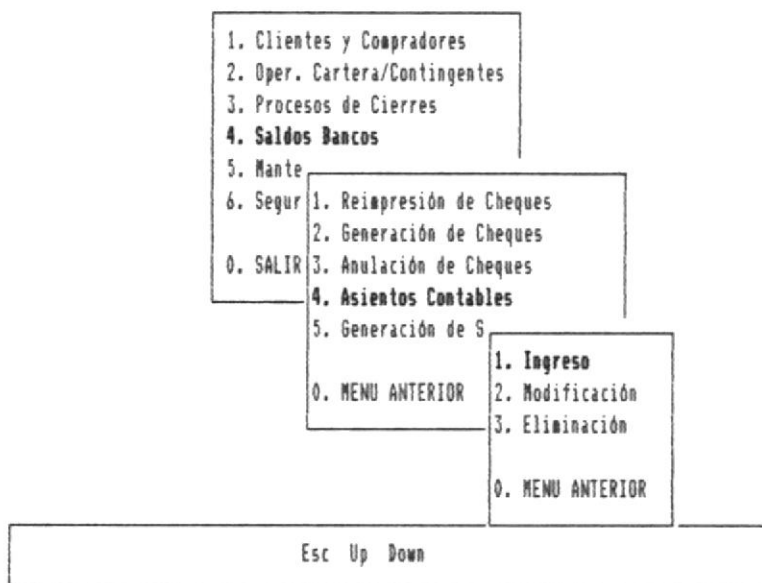


Fig. 5.4 Menú de asientos contables



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

El menú Asientos Contables está compuesto de 3 opciones numeradas. **La opción cero (0) le permitirá retornar al menú Saldos Bancos**, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), hasta ubicarse en la opción que desee y presionando la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

5.4.1. INGRESO

OBJETIVO: Mediante esta opción usted puede ingresar, movimientos contables.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 4** del menú Saldos Bancos.
- Escoja la **opción 1** del menú Asientos Contables.

Una vez escogida la opción la pantalla de la siguiente página se mostrará:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4411	INGRESO DE ASIENTOS CONTABLES	1:59:40

FECHA : [93/03/14]

ENTER = Modifica	INSERT = Adiciona	DEL = Elimina	ESC = Sale
------------------	-------------------	---------------	------------

Fig. 5.4.1 Ingreso de movimientos

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú SalDOS Bancos.**
2. Ingrese la fecha de elaboración de los asientos contables, su ingreso es obligatorio.
3. A continuación aparecerá la siguiente pantalla para ingresar el número y tipo de comprobante:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4411	INGRESO DE ASIENTOS CONTABLES	1:59:40

FECHA : [93/03/14]

No. Comprobante: [3101]

ENTER = Modifica	INSERT = Adiciona	DEL = Elimina	ESC = Sale
------------------	-------------------	---------------	------------

Fig. 5.4.1.1 Ingreso de movimientos

4. A continuación se mostrará la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4411	INGRESO DE ASIENTOS CONTABLES	1:59:40

FECHA : [93/03/14] No. Comprobante: [3101]

LINEA	NRO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
-------	-------------	---------------------	------	-------

ENTER = Modifica	INSERT = Adiciona	DEL = Elimina	ESC = Sale
------------------	-------------------	---------------	------------

Fig. 5.4.1.2 Pantalla de ingreso de movimiento

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las alternativas a utilizar:

- **ENTER** Modificación de cada línea del asiento contable,
- **INSERT** Permite la adición de otras líneas de asientos de un mismo movimiento contable,
- **DEL** Permite la eliminación de una línea de un movimiento contable,
- **ESC** Salir del ingreso del asiento contable, si el valor total del débito y crédito no es igual, un mensaje aparecerá en pantalla en la siguiente página:

Error!!!... Debe es diferente de haber

5. Si presiona **Esc** la siguiente información es pedida:

D E T A L L E :
[_____

Luego de ingresar el detalle, presione <ENTER> y regresa al PASO 1.

5.4.2. ACTUALIZACION

OBJETIVO: Mediante esta opción usted puede actualizar movimientos contables.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 4** del menú SalDOS Bancos.
- Escoja la **opción 2** del menú Asientos Contables.

Una vez escogida la opción la pantalla de la siguiente página se mostrará:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4421	MODIFICACION DE ASIENTOS CONTABLES	1:59:40

No. Comprobante: [1231] FECHA : [92/12/11]

Ingrese Comprobante Esc para retronar

Fig. 5.4.2 Pantalla inicial de modificación de movimientos

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú Saldos Bancos.**
2. Ingrese el número de comprobante:
3. A continuación se mostrará la siguiente pantalla con los datos del asiento

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4421	MODIFICACION ASIENTOS CONTABLES	1:59:40

No. Comprobante: [1231] FECHA : [92/12/11]

LINEA	NRO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1	110200400000	Banco Internacional	18,500,000.00	0.00
2	500200600000	Comisiones Pagadas /	61,666.67	0.00
3	210700100000	Comisiones por Pagar	0.00	61,666.67
4	211000100000	Inversiones Convenio	0.00	18,500,000.00

DETALLE: [INVERSION-IC 5553 PESANTES IRLANDA SRTA.]

ENTER = Modifica	INSERT = Adiciona	DEL = Elimina	ESC = Sale
------------------	-------------------	---------------	------------

Fig. 5.4.2.1. Pantalla modificación de movimientos

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las alternativas a utilizar:

- **ENTER** Modificación de cada línea del asiento contable,
- **INSERT** Permite la adición de otras líneas de asientos de un mismo movimiento contable,
- **DEL** Permite la eliminación de una línea de un movimiento contable,
- **ESC** Salir del ingreso del asiento contable, si el valor total del débito y crédito no es igual, un mensaje aparecerá en pantalla en la siguiente página:

Error!!!... Debe es diferente de haber

5. Si presiona **Esc** la siguiente información es pedida:

D E T A L L E :
[_____

Luego de ingresar el detalle, presione **<ENTER>** y regresa al **PASO 1.**

5.4.3 ELIMINACION

OBJETIVO: Mediante esta opción usted puede eliminar movimientos contables.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal.
- Escoja la **opción 4** del menú Saldo Bancos.
- Escoja la **opción 3** del menú Asientos Contables.

Una vez escogida la opción la pantalla de la siguiente página se mostrará:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4431	ELIMINACION DE ASIENTOS CONTABLES	1:59:40

FECHA : [93/03/14]

No. Comprobante: [3101]

Ingrese número de comprobante

Fig. 5.4.3 Pantalla inicial de eliminación de movimientos

PASOS A REALIZAR

1. Presione Esc para retornar al Menú Saldos Bancos..
2. Ingrese el número de comprobante:
3. A continuación se mostrará la siguiente pantalla con los datos del asiento

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4431	ELIMINACION DE ASIENTOS CONTABLES	1:59:40

FECHA : [93/03/08]

TIPO COMPROB. : [1]

LINEA	NRO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1	11031244343	MUEBLES	500,999,999.00	
2	11093434343	BANCO DEL PROGRESO		500,999,999.00

ENTER = Modifica	INSERT = Adiciona	DEL = Elimina	ESC = Sale
------------------	-------------------	---------------	------------

Fig. 4.4.3.1 Pantalla de eliminación de movimientos

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las alternativas a utilizar:

- **ENTER** Modificación de cada línea del asiento contable,
- **INSERT** Permite la adición de otras líneas de asientos de un mismo movimiento contable,
- **DEL** Permite la eliminación de una línea de un movimiento contable,
- **ESC** Salir del ingreso del asiento contable, si el valor total del débito y crédito no es igual, un mensaje aparecerá en pantalla en la siguiente página:

Error!!!... Debe es diferente de haber

5. Si presiona **Esc** la siguiente información es pedida:

Desea eliminar S/N [S]

Luego de contestar, presione **<ENTER>** y regresa al **PASO 1.**

5.5 GENERACION DE SALDOS BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción puede consultar los saldos de las cuentas bancarias que maneja DEFACTOR S.A.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 4** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 5** del menú Mantenimiento del Sistema.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC4500	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO GENERACION DE SALDOS BANCOS	93/03/14 6:54:50
--------------------------	--	---------------------

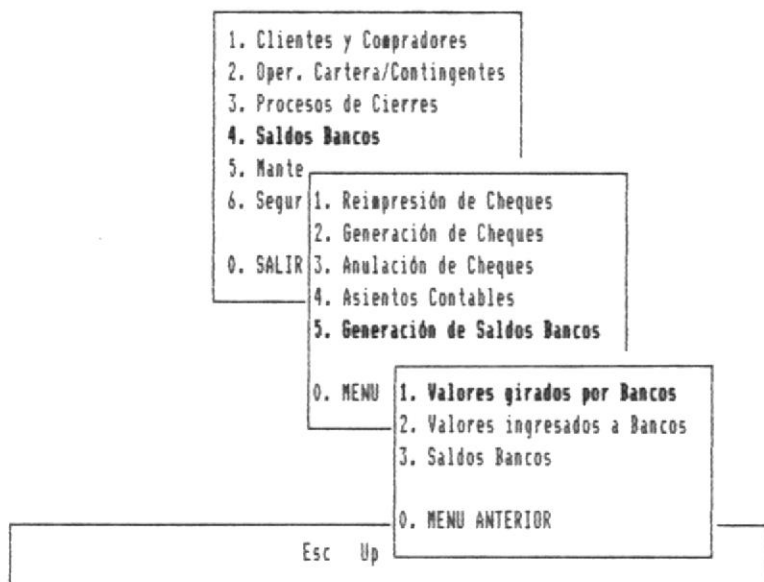


Fig. 5.5 Menú del módulo generar saldos bancos

El menú Generación de SalDOS Bancos esta compuesto de 3 opciones numeradas. **La opción cero (0) le permitirá retornar al menú SalDOS Bancos**, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), hasta ubicarse en la opción que desee y presionando la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

5.5.1 VALORES GIRADOS POR BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción puede consultar o generar un reporte de todos los valores que se acreditan a la cuenta de los respectivos Bancos con que trabaja DEFACTOR.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 5** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 1** del Generación de Saldos Bancos.

Una vez escogida esta opción se presenta la pantalla de la siguiente página:

DEFACTOR S. A. CC4510	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO VALORES GIRADOS POR BANCOS	93/03/14 6:54:55
--------------------------	---	---------------------

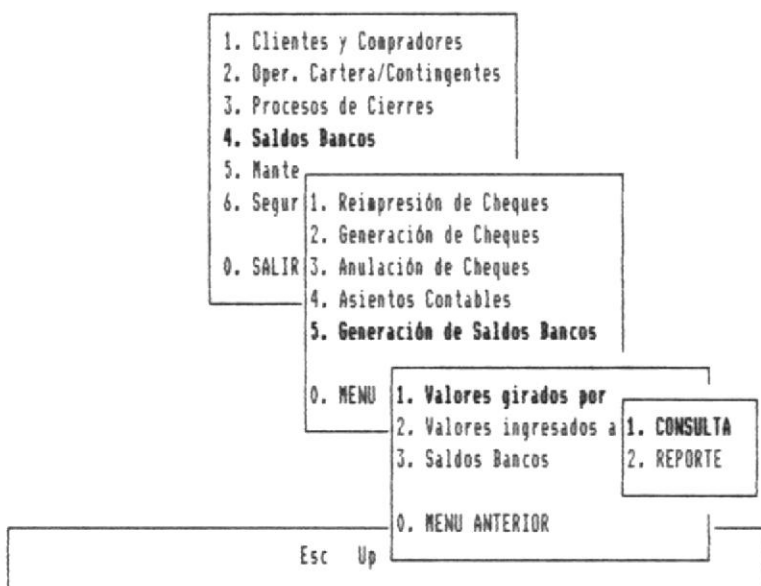


Fig. 5.5.1 Menú del módulo valores girados de bancos

El menú Valores girados por Bancos esta compuesto de 2 opciones numeradas. Con **Esc** le permitirá retornar al menú de Saldos Bancos, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (T) (I), hasta ubicarse en la opción que desee y presionando la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

5.5.1.1. CONSULTA VALORES GIRADOS POR BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción puede consultar los valores girados por Bancos ya sea escogiendo de un Banco específico o de todos los Bancos con que trabaja DEFACTOR S.A.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 5** del menú SalDOS Bancos.
- Escoja la **opción 1** del menú Valores Girados por Bancos.
- Escoja la **opción 1** del menú Consulta.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4511	VALORES GIRADOS POR BANCOS	6:54:55

CODIGO DEL BANCO: [0] []



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Ingrese Código de Banco [0] para todos los Bancos

Fig. 5.5.1.1 Pantalla inicial de valores girados de bancos

PASOS A REALIZAR

1. En la parte inferior derecha se muestra una ventana que contiene datos de los bancos. Mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), puede consultar los bancos, presione Esc para ingresar código de banco.
2. Como se muestra en la línea de mensajes si digita 0 en bancos la consulta es de todos los bancos.
3. A continuación se debe ingresar rango de fechas para la consulta:

4. La pantalla generada es la siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4511	VALORES GIRADOS POR BANCOS	6:54:55

LINEA	DETALLE	FEC. ENI.	VALOR
1	AMULACION DE CHEQUE Nro. 34 Banco Boliv	92/08/31	1,000,000.00
2	COMPRA DE SUMINIUSTROS	92/08/31	1,000,000.00
3	COMPRA DE SUMINISTROS	92/08/31	1,000,000.00

TOTAL VALORES GIRADOS : 3,000,000.00

PgDown	- Baja	- Sube	PgUp	Esc = Sale
--------	--------	--------	------	------------

Fig. 5.5.1.1.2 Consulta de valores girados de bancos

5. Presione **Esc** para retornar al **Menú Valores Girados Bancos.**
6. Mediante las teclas de movimiento del cursor indicadas puede seguir consultando.

5.5.1.2 IMPRESION VALORES GIRADOS POR BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción se emite reporte de los valores girados por Bancos ya sea escogiendo de un Banco específico o de todos los Bancos con que trabaja DEFACTOR S.A.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 5** del menú SalDOS Bancos.
- Escoja la **opción 1** del menú Valores Girados por Bancos.
- Escoja la **opción 2** del menú Reporte.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4512	VALORES GIRADOS POR BANCOS	6:54:55

CODIGO DEL BANCO: [0] []

Ingrese Código de Banco [0] para todos los Bancos

Fig. 5.5.1.2. Pantalla inicial de consulta de valores girados de bancos

PASOS A REALIZAR

1. En la parte inferior derecha se muestra una ventana que contiene datos de los bancos. Mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), puede consultar los bancos, presione Esc para ingresar código de banco.
2. Como se muestra en la línea de mensajes si digita 0 en bancos la consulta es de todos los bancos.
3. A continuación se debe ingresar rango de fechas para el reporte:

5.5.2. VALORES INGRESADOS A BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción puede consultar o generar un reporte de todos los valores que se ingresan a la cuenta de los respectivos Bancos con que trabaja DEFACTOR S.A.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **copión 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 5** del menú Saldos Bancos.
- Escoja la **opción 2** del menú Valores Ingresados a Bancos.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC4520	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO VALORES INGRESADOS A BANCOS	93/03/14 7:49:17
--------------------------	--	---------------------

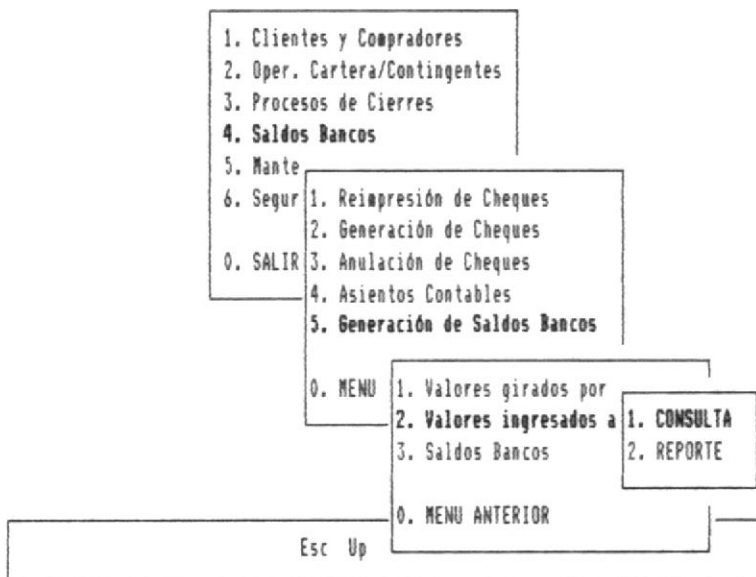


Fig. 5.5.2 Menú de valores ingresados a bancos

El menú Valores Ingresados a Bancos esta compuesto de 2 opciones numeradas. Con **Esc** retornará al menú de SalDOS Bancos, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), hasta ubicarse en la opción que desee y presionando la tecla **<ENTER>** para confirmar la selección.

5.5.2.1. CONSULTA VALORES INGRESADOS A BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción puede consultar los valores ingresados a Bancos ya sea escogiendo de un Banco específico o de todos los Bancos con que trabaja DEFACTOR S.A.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 5** del menú SalDOS Bancos.
- Escoja la **opción 2** del menú Valores ingresados a Bancos.
- Escoja la **opción 1** del menú Consulta.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4521	VALORES INGRESADOS POR BANCOS	6:54:55

CODIGO DEL BANCO: [0] []

Ingrese Código de Banco [0] para todos los Bancos

Fig. 5.5.2.1 Pantalla inicial de consulta de valores ingresados a bancos

PASOS A REALIZAR

1. En la parte inferior derecha se muestra una ventana que contiene datos de los bancos. Mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), puede consultar los bancos, presione **Esc** para ingresar código de banco.
2. Como se muestra en la línea de mensajes si digita 0 en bancos la consulta es de todos los bancos.
3. A continuación se debe ingresar rango de fechas para la consulta:

4. La pantalla generada es la siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4521	VALORES INGRESADOS POR BANCOS	6:54:55

LINEA	DETALLE	FEC. ENI.	VALOR
1	ANULACION DE CHEQUE Nro. 34 Banco Boliv	92/08/31	1,000,000.00
2	COMPRA DE SUMINIUSTROS	92/10/31	3,000,000.00

TOTAL VALORES INGRESADOS: 4,000,000.00

PgDown	- Baja	- Sube	PgUp	Esc = Sale
--------	--------	--------	------	------------

Fig. 5.5.2.1.2 Consulta de valores ingresados a bancos

5. Presione **Esc** para retornar al **Menú Valores Ingresados a bancos.**
6. Mediante las teclas de movimiento del cursor indicadas puede seguir consultando.

5.5.2.2 REPORTE VALORES INGRESADOS A BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción se puede emitir un reporte de los valores ingresados a Bancos ya sea escogiendo de un Banco específico o de todos los Bancos con que trabaja DEFACTOR S.A.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 5** del menú SalDOS Bancos.
- Escoja la **opción 2** del menú Valores ingresados a Bancos.
- Escoja la **opción 2** del menú Reporte.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4522	VALORES INGRESADOS POR BANCOS	6:54:55

CODIGO DEL BANCO: [0] []

Ingrese Código de Banco [0] para todos los Bancos

Fig. 5.5.2.2 Pantalla inicial de reporte de valores ingresados a bancos

PASOS A REALIZAR

1. En la parte inferior derecha se muestra una ventana que contiene datos de los bancos. Mediante las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), puede consultar los bancos, presione **Esc** para ingresar código de banco.
2. Como se muestra en la línea de mensajes si digita 0 en bancos el reporte es de todos los bancos.
3. A continuación se debe ingresar rango de fechas para la consulta:

5.5.3 SALDOS BANCOS

OBJETIVO: Mediante esta opción puede visualizar el saldo actual calculado al momento y saldo actual de los Bancos con que trabaja DEFACTOR S.A., dependiendo de un rango de fecha.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 4** del menú Principal,
- Escoja la **opción 5** del menú Saldos Bancos.
- Escoja la **opción 3** del menú Generación de Saldos Bancos.

Una vez escogida esta opción se presenta la pantalla de la siguiente página:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4530	GENERAR SALDOS BANCOS	6:54:55

FECHA CIERRE: 92/09/01

FECHA HASTA: 92/09/10

Ingrese fecha hasta...formato (AA/MM/DD)

Fig. 5.5.3 Pantalla inicial de generar saldos bancos

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** y el Sistema retornará al **Menú Generación de SalDOS Bancos.**
2. El sistema le muestra la fecha inicial o última fecha de cierre, Digite la fecha final de la consulta.

Luego aparecerá la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC4530	GENERAR SALDOS BANCOS	6:54:55

NOMBRE DEL BANCO	SALDO CALCULADO	SALDO ACTUAL
Banco Bolivariano	119,919,327.78	393,374,800.00
Banco Guayaquil	52,629,036.11	242,652,721.11

PgDown	- Baja	- Sube	PgUp	Esc = Sale
--------	--------	--------	------	------------

Fig. 5.5.3.1 Generación de saldos bancos



CAPITULO 6

MODULO

MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA

CAPITULO 6

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

OBJETIVO: Esta opción nos permite realizar mantenimiento de las tablas y bases de datos que contempla el sistema, así como restauración de archivos, respaldar archivos.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 5** del menú principal.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC5000	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	93/03/14 2:58:02
--------------------------	--	---------------------

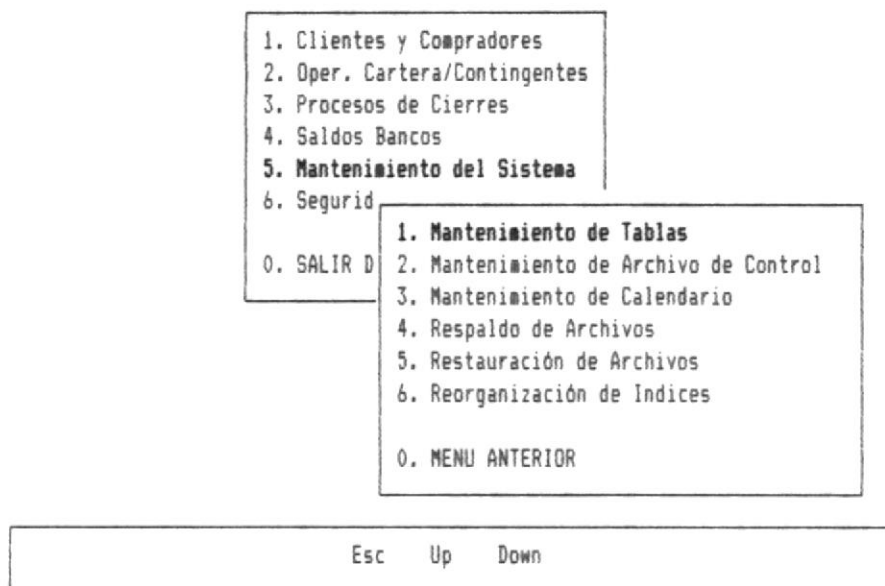


Fig. 6. Menú del módulo de Mantenimiento del Sistema

El menú Mantenimiento del Sistema está compuesto de 6 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú principal en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

6.1 MANTENIMIENTO DE TABLAS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede darle mantenimiento a las tablas contempladas por el sistema.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.

DEFACTOR S. A. CC5100	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MANTENIMIENTO DE TABLAS	93/03/14 2:58:06
--------------------------	--	---------------------

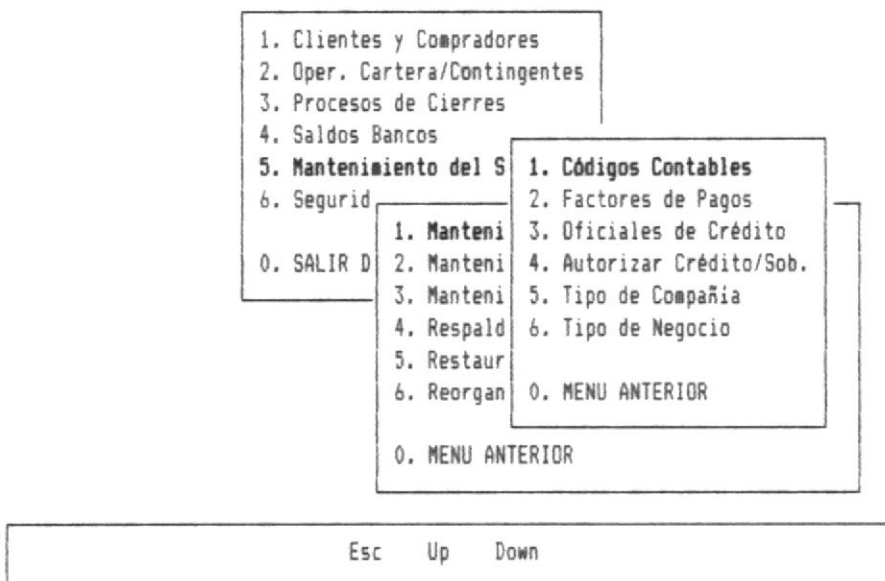


Fig. 6.1 Menú del módulo de Mantenimiento de Tablas

El menú de Mantenimiento de Tablas está compuesto de 6 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

6.1.1 CODIGOS CONTABLES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar, modificar o eliminar cuentas contables.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Tablas.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC5110	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MANTENIMIENTO DE TABLA DE CODIGOS CONTABLES	93/03/14 2:58:12
--------------------------	--	---------------------

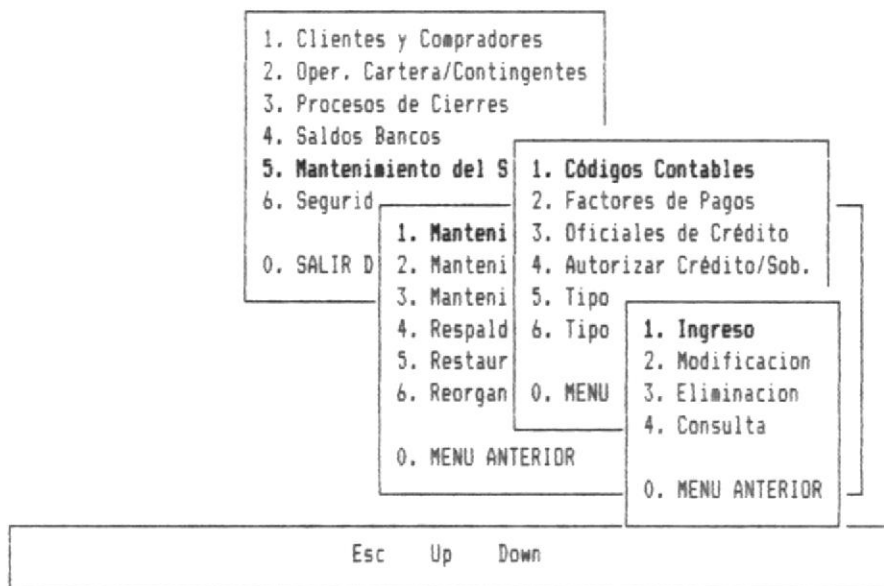


Fig. 6.1.1. Menú del módulo de Códigos Contables

El menú de Códigos Contables está compuesto de 4 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

6.1.1.1 INGRESO DE CODIGOS CONTABLES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar el código de una nueva cuenta contable.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Tablas.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Códigos Contables.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:



DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC5111	INGRESO DE CUENTAS CONTABLES	2:58:47

Código : [1]
Secuencia : [8]
Descripción : [BANCO LA PREVISORA]
Código contable : [189898989888]
Saldo Banco : [20,000.00]
Fecha de Saldo : [93/03/14]

Desea grabar S/N

Fig. 6.1.1.1. Ingreso de Códigos Contables

PASOS A SEGUIR

1. Si no dese ingresar datos presionar **ESC** para regresar al menú de **Códigos Contables**.
2. Ingresar los datos que se piden siguiendo las instrucciones que se van mostrando en la pantalla.
3. Si desea grabar la cuenta digitar **S**, con lo cual se registrarán en los respectivos archivos cada uno de los datos generados con el ingreso.

6.1.1.2 MODIFICACION DE CODIGOS CONTABLES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede modificar la cuenta contable deseada.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Tablas.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Códigos Contables.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

6.1.1.3 ELIMINACION DE CODIGOS CONTABLES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede eliminar la cuenta contable deseada.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Tablas.
- Escoja la **OPCION 3** del menú Mantenimiento de Códigos Contables.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

6.1.1.4 CONSULTA DE CODIGOS CONTABLES

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar la cuenta contable deseada.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Tablas.
- Escoja la **OPCION 4** del menú Mantenimiento de Códigos Contables.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC5114	CONSULTA DE CUENTAS CONTABLES	3:00:04

CODIGO	SECUENCIA	DESCRIPCION	CTA.CONTABLE
1	0	BANCOS	110000000000
1	1	BANCO GUAYAQUIL	110000000001
1	2	BANCO CONTINENTAL	110000000002
1	3	BANCO BOLIVARIANO	110000000003
1	4	BANCO DE PRESTAMOS	110000000004
1	5	BANCO DE MACHALA	110000000005
1	6	FILANBANCO	110000000006
1	7	BANCO DEL PACIFICO	110000000007
2	0	DOCUMENTOS DESCONTADOS	140145050000
2	1	DESCUENTO DE CARTERA	290130000011
2	2	IMPUESTO UNICO DE CARTERA	260215000011

PgDown	- Baja	- Sube	PgUp	Esc = Sale
--------	--------	--------	------	------------

Fig. 6.1.1.4. Consulta de Códigos Contables

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú de **Códigos Contables**.
2. Utilizar las teclas de movimiento de cursor para desplazarse en la pantalla.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE FACTORES DE PAGO

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar la tasa para calcular los factores de pago.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Tablas.

Una vez escogida la opción aparecerá la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC5120	MANTENIMIENTO DE FACTORES DE PAGOS MENSUALES	3:00:14

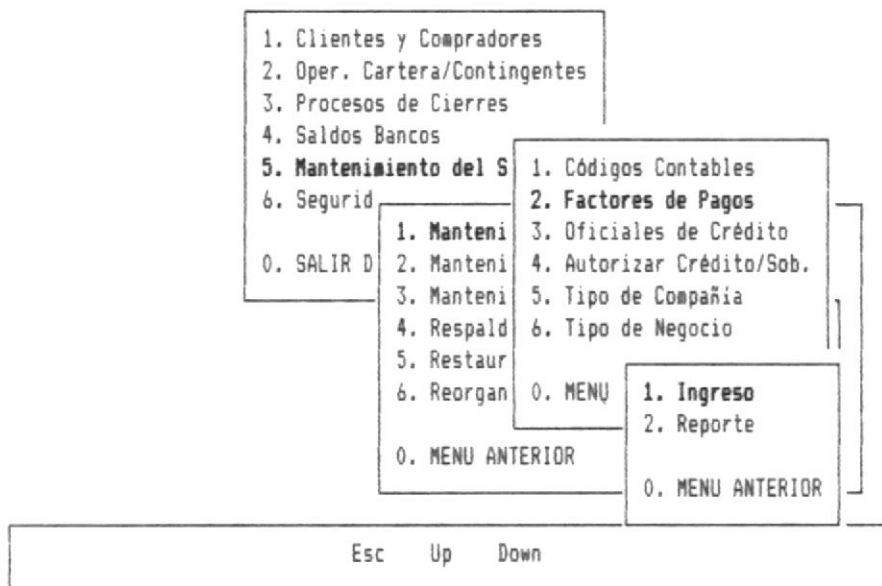


Fig. 6.1.2. Menú del módulo de Factores de Pagos

El menú de Factores de Pagos está compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

6.1.2.1. INGRESO DE FACTORES DE PAGOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar la tasa para la generación de la tabla de factores de Pago.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Tablas.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Factores de Pago.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC5121	INGRESO DE FACTORES DE PAGOS	3:00:23

Interes Anual : [0.00]

Comisión : [0.00]

Ingrese Interes anual ..o Esc para salir

Fig. 6.1.2.1. Ingreso de Factores de Pago

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea realizar la consulta presionar **ESC** para regresar al menú de **Factores de Pago**.
2. Ingresar la **tasa** para calcular los factores mensuales de pago.
3. Ingresar la **comisión**.

6.1.2.2. REPORTE DE FACTORES DE PAGOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede emitir la tabla de factores de pago.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Tablas.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Factores de Pago.

6.2. MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE CONTROL

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede dar mantenimiento al archivo de control de la institución.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento del Sistema.

Una vez escogida la opción se presenta la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/14
CC5200	MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE CONTROL	3:00:57

Nombre Institución : [DEFACTOR S. A.]
Dirección : [CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE]
R.U.C. : [1029273737344]

Ingrese R.U.C .. o Esc para salir

Fig. 6.2. Mantenimiento del Archivo de Control

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea modificar el archivo de control presionar **ESC** para regresar al menú de **Mantenimiento del Sistema**.
2. Ingresar los datos de acuerdo a la petición de la línea de mensajes.

6.3. MANTENIMIENTO DE CALENDARIO

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede dar mantenimiento al archivo Calendario.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 3** del menú Mantenimiento del Sistema.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A CC5300	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MANTENIMIENTO DE CALENDARIO	93/03/20 11:37:04
-------------------------	--	----------------------

1. Clientes y Compradores	
2. Oper. Cartera/Contingentes	
3. Procesos de Cierres	
4. Saldos Bancos	
5. Mantenimiento del Sistema	
6. Seguridad	
0. SALIR D	

1. Mantenimiento de Tablas	
2. Mantenimiento de Archivo de Control	
3. Mantenimiento de Calendario	
4. Respaldo	
5. Restauración	
6. Reorganización	
0. MENU ANTERIOR	

1. Generación de Calendario	
2. Asignación de Fechas Festivas	
0. MENU ANTERIOR	

Esc Up Down

Fig. 6.3. Mantenimiento de Calendario

El menú Mantenimiento de Calendario compuesto de 2 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú de Operaciones de Cartera y Contingentes en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

6.3.1. GENERACION DE CALENDARIO

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede generar todo un calendario desde una fecha de inicio hasta una fecha final.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 1** del menú Mantenimiento de Calendario.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC5310	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CREACION DE CALENDARIO	93/03/20 11:37:13
--------------------------	---	----------------------

PERIODO DE 10 AÑOS

Año Inicial : [.]

Mes Inicial : []

Día Inicial : []

Día de Semana : []

Ingrese Año Inicial de Calendario

Fig. 6.3.1. Generación de Calendario

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea generar el calendario presionar **ESC** para regresar al menú de **Mantenimiento de Calendario**.
2. Ingresar la **fecha inicial** para generar el calendario.

6.3.2. ASIGNACION DE FECHAS FESTIVAS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede cambiar una fecha de festiva a laboral o viceversa.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 5** del menú Principal
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento del Sistema.
- Escoja la **OPCION 2** del menú Mantenimiento de Calendario.

Una vez escogida la opción aparece la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/20
CC5320	ASIGNACION DE FECHAS FESTIVAS	11:37:44

Ingrese Fecha : [93/05/25]

Descripción : [DIA LABORABLE]

Feriado : []

MODIFICAR
CANCELAR



Fig. 6.3.2. Asignación de Fechas Festivas.

PASOS A SEGUIR

1. Si no desea asignar fechas presionar **ESC** para regresar al menú de **Mantenimiento de Calendario**.
2. Ingresar la **fecha** a modificar.
3. Escoger **Modificar** o **Cancelar**.
4. Si desea modificar digitar **F** para asignar como fecha festiva.

6.4 RESPALDO DE ARCHIVOS

OBJETIVO: Mediante este módulo se respaldan los archivos de datos y de índices en diskettes pertenecientes al Sistema de Cambios.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION

- Escoja la **opción 5** del menú Principal.
- Escoja la **opción 4** del menú Mantenimiento del Sistema.

Una vez escogida la opción se muestra el siguiente menú:

DEFACTOR S. A. CC5400	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO RESPALDO DE BASES DE DATOS	99/99/99 99:99:99
--------------------------	---	----------------------

<ul style="list-style-type: none">1. Todas las bases2. Cliente Principal3. Cliente Comprador4. Factores Pagos Mens.5. Códigos contables6. Usuarios7. Controles8. Documentos y Prestamo9. Adicionales10. Pagos11. Abonos Doc./Prst.12. Cartas y Avals13. Abonos Cartas y Aval14. Movimientos Contables15. Cheques0. MENU ANTERIOR	<ul style="list-style-type: none">s y Compradoresartera/Contingentess de CierresBancosimiento del Sistema
---	---

<ul style="list-style-type: none">1. Mantenimiento de Tablas2. Mantenimiento de Archivo de Control3. Mantenimiento de Calendario4. Respaldo de Archivos5. Restauración de Archiv6. Reorganización de Indi0. MENU ANTERIOR	DRIVE A: DRIVE B:
---	----------------------

Respaldo de archivos.. por favor espere

Fig. 6.1 Respaldo de Archivos

El menú Respaldo Archivos está compuesto de 15 opciones numeradas. La opción cero (0) le permitirá retornar al menú **Mantenimiento del Sistema**, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea respaldar archivos presione **Esc** y el Sistema retornará al **Menú Mantenimiento del Sistema**.
2. Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), hasta ubicarse en el archivo que desee respaldar y presione la tecla **<ENTER>** para confirmar el respaldo.
3. A continuación le pide que seleccione la unidad del drive en la cual se encuentra el diskette donde se va a respaldar:

DRIVE A: DRIVE B:

Mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), usted se ubica en el drive donde se encuentra el diskette donde se va a respaldar la información y presione la tecla **<ENTER>** para confirmar el respaldo.

4. Un mensaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla cuando se efectúe el proceso:

Respaldao archivos.. por favor espere

5. Al terminar el proceso un mensaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla:

Archivos respaldados ... <--; Continua

Presione <ENTER> y regresa al PUNTO 1.

6.5 RESTAURACION DE ARCHIVOS

OBJETIVO: Mediante este módulo se recuperan los datos respaldados previamente en diskettes pertenecientes al Sistema de Cambios.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION

- Escoja la **opción 5** del menú Principal.
- Escoja la **opción 5** del menú Mantenimiento del Sistema.

Una vez escogida la opción se muestra el siguiente menú:

DEFACTOR S. A. CC5500	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO RESTAURACION DE BASES DE DATOS	99/99/99 99:99:99
--------------------------	---	----------------------

<ul style="list-style-type: none">1. Todas las bases2. Cliente Principal3. Cliente Comprador4. Factores Pagos Mens.5. Códigos contables6. Usuarios7. Controles8. Documentos y Prestamo9. Adicionales10. Pagos11. Abonos Doc./Prst.12. Cartas y Avales13. Abonos Cartas y Aval14. Movimientos Contables15. Cheques0. MENU ANTERIOR	<ul style="list-style-type: none">s y Compradoresartera/Contingentess de CierresBancosamiento del Sistema
--	---

<ul style="list-style-type: none">1. Mantenimiento de Tablas2. Mantenimiento de Archivo de Control3. Mantenimiento de Calendario4. Respaldo de Archivos5. Restauración de Archiv6. Reorganización de Indi0. MENU ANTERIOR	DRIVE A: DRIVE B:
---	----------------------

Restaurando archivos.. por favor espere

Fig. 6.5 Menú del Módulo de Restauración de archivos

El menú Restaurar de Bases de Datos está compuesto de 15 opciones numeradas. La opción cero (0) le permitirá retornar al menú Mantenimiento del Sistema, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

PASOS A REALIZAR

1. Si no desea restaturar el archivo presione **Esc** y el Sistema retornará al **Menú Mantenimiento del Sistema**.
2. Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), hasta ubicarse en el archivo que desee restaurar y presionando la tecla **<ENTER>** para confirmar la restauración.
3. A continuación le pide que seleccione la unidad del drive donde se encuentra el diskette con la información a restaurar:

DRIVE A:
DRIVE B:

Mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), usted se ubica en el drive donde se encuentra el diskette con la información que desee restaurar y presione la tecla **<ENTER>** para confirmar la restauración.

4. Un mensaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla cuando se efectúe el proceso:

Restaurando archivos.. por favor espere

5. Al terminar el proceso un mensaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla:

Archivos restaturados... <--| Continua

Presione <ENTER> y regresa al PUNTO 1.

6.6 REINDEXAMIENTO DE ARCHIVOS

OBJETIVO : Mediante esta opción usted puede generar o reordenar los índices de los archivos del sistema.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 5** del menú Principal.
- Escoja la **opción 6** del menú Mantenimiento del Sistema.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC5600	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO RESTAURACION DE INDICES	99/99/99 99:99:99
--------------------------	--	----------------------

1. Todas las bases	
2. Cliente Principal	
3. Comprador	s y Compradores
4. Códigos contables	artera/Contingentes
5. Usuarios	s de Cierres
6. Documentos y Prestamo	Bancos
7. Adicionales	Mantenimiento del Sistema
8. Pagos Doc.	
9. Abonos Doc.	
10. Cartas y Avals	
11. Abonos Cartas y Avals	
12. Movimientos Contables	
13. Cheques	
0. MENU ANTERIOR	

1. Mantenimiento de Tablas
2. Mantenimiento de Archivo de Control
3. Mantenimiento de Calendario
4. Respaldo de Archivos
5. Restauración de Archivos
6. Reorganización de Índices
0. MENU ANTERIOR

Esc Up Dn

Fig. 6.6 menú del módulo de Reindexamiento de Archivos

El menú Reindexamiento de archivos está compuesto de 13 opciones numeradas. La opción cero (0) le permitirá retornar al menú Mantenimiento del Sistema, en caso de haber ingresado por error o simplemente desea terminar esta sesión.

PASOS A REALIZAR

1. Si no dese restaurar índices presione **Esc** y el Sistema retornará al **Menú Mantenimiento del Sistema**.
2. Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o mediante las teclas de movimiento del cursor (**↑**) (**↓**), hasta ubicarse en el archivo que desee reindexar y presione la tecla **<ENTER>** para confirmar la acción.
3. Un mensaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla cuando se efectúe el proceso:

Reindexando archivos.. por favor espere

4. Al terminar el proceso un mensaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla:

Índices restaurados ... <--! Continua

Presione **<ENTER>** y regresa al **PUNTO 1**.



CAPITULO 7

**MODULO
SEGURIDADES
DEL SISTEMA**

CAPITULO 7

SEGURIDADES DEL SISTEMA

OBJETIVO: Esta opción nos permite realizar mantenimiento (ingreso modificación y eliminación), consulta de los usuarios que tendrán acceso al sistema bajo diferentes niveles de autorización, los mismos que son asignados de acuerdo a las funciones que realiza bajo el sistema.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **opción 6** del menú principal.

Una vez escogida la opción se muestra la pantalla mostrada en la página siguiente:

DEFACTOR S. A. CC6000	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO SEGURIDADES DEL SISTEMA	93/03/13 18:32:15
--------------------------	--	----------------------

- 1. Clientes y Compradores
 - 2. Oper. Cartera/Contingentes
 - 3. Procesos de Cierres
 - 4. Saldos Bancos
 - 5. Mantenimiento del Sistema
 - 6. **Seguridades del Sistema**
- 0. SALIR DEL S
- 1. Ingreso de Usuario
 - 2. Modificacion de Usuario
 - 3. Eliminacion de Usuario
 - 4. Consulta de Usuario
 - 0. MENU ANTERIOR

Esc Up Down

Fig. 7. Menú del módulo de Seguridades

El menú Seguridades del Sistema esta compuesto de 4 opciones.

Para seleccionar cualquiera de las opciones de este menú, usted puede digitar el número correspondiente a la opción o ubicarse por medio de las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓), en la opción que desee y presionar la tecla <ENTER> para confirmar la selección.

La opción cero (0) permitirá retornar al menú principal en caso de haber ingresado por error o simplemente desee terminar esta sesión.

7.1 INGRESO DE USUARIOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede ingresar nuevos usuarios para usar el sistema.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 6** del menú Principal,
- Escoja la **OPCION 1** del menú Seguridades del Sistema.

Una vez escogida esta opción la siguiente pantalla es mostrada:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6110	INGRESOS DE USUARIO	18:32:43

Clave Persona: [JUAN]
Password: []

CLAVE de persona ya existe...(--; Continua

Fig. 7.1. Pantalla inicial de ingreso de usuario

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** y el Sistema retornará al **Menú Seguridades del Sistema.**
2. Ingrese la identificación del usuario, con un máximo de 10 posiciones, su ingreso es obligatorio.
 - 2.1. Si el usuario ya existe mostrará los siguientes datos:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6110	INGRESOS DE USUARIO	18:32:43

Clave Persona: [JUAN]
Password: []

Nombre completo: [ECON. JUAN CARLOS ZEVALLOS
Cargo: [PRESIDENTE DE BANAFIN S.A.

Tipo Usuario: [1] [PRINCIPAL]

CLAVE de persona ya existe...<--! Continua

Fig. 7.1.1 Pantalla de ingreso de usuario

2.2. Si el usuario no existe aparecerá la pantalla siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6110	INGRESOS DE USUARIO	18:32:43

Clave Persona: [JUAN]
Password: []
Nombre completo: []
Cargo: []
Tipo Usuario: [] []



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Ingrese nombre Persona ... Esc para retornar

Fig. 7.1.2 Pantalla tercera de ingreso de usuarios

3. A continuación debe de llenar los siguientes datos:

Password Es la clave del usuario, es de 10 posiciones y su ingreso es obligatorio, en caso de no ingresarlo el siguiente mensaje es mostrado

Contraseña no puede ser blanco...<--!Continua

Nombre Completo Ingrese el nombre completo del usuario, su ingreso es opcional.

Cargo Digite el cargo que desempeña el usuario, su ingreso es opcional.

Tipo usuario Mediante las teclas de movimiento de cursor seleccione (↑) (↓) el tipo de usuario y presione <ENTER> para confirmar el ingreso.

1	PRINCIPAL
2	DIGITADOR
3	EXTERNO

4. Una vez ingresados correctamente todos los datos anteriormente mencionados aparecerá lo siguiente:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6110	INGRESOS DE USUARIO	18:34:52

Clave Persona: [SARA]
Password: []

Nombre completo: [SARA FRANCO]
Cargo: [ANALISTA DE CREDITO]

Tipo Usuario: [1] [PRINCIPAL]

Desea grabar el registro S/N ?

Fig. 7.1.3. Pantalla final de ingreso de usuarios

5. En el área de mensajes se muestra el mensaje de confirmación para grabar.

Si digita **N** el usuario no es grabado y regresa al PASO 1.

Si digita **S** los datos ingresados son grabados y continua con el siguiente paso.

6. A continuación el siguiente mensaje es mostrado en la parte inferior de la pantalla:

Registro fue correctamente grabado.. (--; Continúa

Presione <ENTER> para regresará al PASO 1.

7.2 MODIFICACION DE USUARIOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede modificar datos de los usuarios autorizados a usar el sistema.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 6** del menú Principal,
- Escoja la **OPCION 2** del menú Seguridades del Sistema.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6200	MODIFICACION DE USUARIO	18:35:18

Clave Persona: [SARA]

Ingrese clave de Persona.. o Esc para salir

Fig. 7.2. Pantalla inicial de modificación de usuario

PASOS A REALIZAR

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú Seguridades del Sistema.**
2. Ingrese la identificación del usuario, tiene 10 posiciones, su ingreso es obligatorio.
 - 2.1. Si el usuario ingresado no existe se muestra el siguiente mensaje:

Identificación de usuario no existe...(--! Continua

- 2.2. Si el usuario existe aparecerá la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC6200	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO MODIFICACION DE USUARIO	93/03/13 18:35:24
--------------------------	--	----------------------

Clave Persona: [SARA]

Password: [SARA]

Nombre completo: [SARA FRANCO

Cargo: [ANALISTA DE CREDITO

Tipo Usuario: [1] [PRINCIPAL]

Ingrese el password o Esc para salir..

Fig. 7.2.1 Pantalla segunda de modificación de usuario

3. A continuación debe de llenar los siguientes datos:

Password Es la clave del usuario, es de 10 posiciones y su ingreso es obligatorio, en caso de no ingresar la contraseña correcta aparecerá el siguiente mensaje:

Contraseña actual incorrecta...(--|Continua

Nombre Completo Ingrese el nombre completo del usuario, su ingreso es opcional.

Cargo Digite el cargo que desempeña el usuario, su ingreso es opcional.

Tipo usuario Mediante las teclas de movimiento de cursor seleccione (|[^]) (|_v) el tipo de usuario y presione <ENTER> para confirmar el ingreso.

1 PRINCIPAL
2 DIGITADOR
3 EXTERNO

4. Ya ingresados los datos correctamente se pide confirmación:

MODIFICAR
CANCELAR

5. En el área de mensajes se muestra el mensaje de confirmación para grabar .

Desea grabar registro S/N

Si digita **N** las modificaciones realizadas no son grabadas y regresa al PASO 1.

Si digita **S** los datos ingresados son grabados y continua con el siguiente paso.

6. A continuación el siguiente mensaje es mostrado en la parte inferior de la pantalla:

Registro fue correctamente grabado.. <--! Continua

Presione <ENTER> para regresará al **PASO 1.**

7.3 ELIMINACION DE USUARIOS

OBJETIVO: Esta opción permite eliminar usuarios autorizados a usar el sistema.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 6** del menú Principal,
- Escoja la **OPCION 3** del menú Seguridades del Sistema.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6300	ELIMINACION DE USUARIO	18:36:08

Clave Persona: []

Ingrese clave de Persona.. o Esc para salir

Fig. 7.3. Pantalla inicial de eliminación de usuario

PASOS PARA ELIMINAR USUARIOS DEL SISTEMA

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú Seguridades del Sistema**.
2. Ingrese la identificación del usuario, tiene 10 posiciones, su ingreso es obligatorio.

2.1. Si el usuario no existe mostrará el siguiente mensaje:

Identificación de usuario no existe...<--> Continua

2.2. Si el usuario existe se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6300	ELIMINACION DE USUARIO	18:36:08

Clave Persona: [GISELA]
Password: []

Nombre completo: [SRTA. GISELA CAMPAÑA CEVALLOS]
Cargo: [ANALISTA/PROGRAMADOR]

Tipo Usuario: [1] [PRINCIPAL]

ELIMINAR
CANCELAR

Fig. 7.3.2 Pantalla final de eliminación de usuarios

3. Mediante movimiento del cursor (↑) (↓) usted selecciona si desea eliminar el usuario.

Si escoge **CANCELAR** regresa al **PUNTO 1.**

Si escoge **ELIMINAR** continúa con el siguiente paso.

4. A continuación la siguiente pantalla es mostrada:

Registro fue correctamente grabado ...(--! Continúa

Presione <ENTER> para regresar al **PASO 1.**

7.4 CONSULTA DE USUARIOS

OBJETIVO: Por medio de esta opción usted puede consultar usuarios autorizados a usar el sistema.

COMO LLEGAR A ESTA OPCION:

- Escoja la **OPCION 6** del menú Principal,
- Escoja la **OPCION 4** del menú Seguridades del Sistema.

Una vez escogida esta opción se presenta la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A.	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO	93/03/13
CC6400	CONSULTA DE USUARIOS	18:36:29

Clave Persona Inicial: []

CLAVE	NOMBRE	CARGO	TIPO
-------	--------	-------	------

Ingrese clave de personal Inicial o Esc para salir..

Fig. 7.4 Pantalla inicial de consulta de usuarios

PASOS A REALIZAR PARA REALIZAR CONSULTA DE LOS USUARIOS

1. Presione **Esc** para retornar al **Menú Seguridades del Sistema.**
2. A continuación se muestra la siguiente pantalla:

DEFACTOR S. A. CC6400	SISTEMA DE OPERACIONES DE CREDITO CONSULTA DE USUARIOS	93/03/13 18:36:39
--------------------------	---	----------------------

Clave Persona Inicial: [JUAN]

CLAVE	NOMBRE	CARGO	TIPO
JUAN	ECON. JUAN CARLOS ZEVALLOS	PRESIDENTE DE BANAFIN	SPRINCIPAL
MARISOL	MARISOL IDROVO PEREZ	PROGRAMADORA	PRINCIPAL
ROCIO	ROCIO DE ALVARADO	OFICIAL DE CREDITO	PRINCIPAL
RUTH	RUTH VERA CORNEJO	ANALISTA SENIOR	PRINCIPAL
WILLIAM	WILLIAM MONTENEGRO GUERRERO	ANALISTA POGRAMADOR	PRINCIPAL

Pgdn	Pgup	Down	Up	Esc
------	------	------	----	-----

Fig. 7.4.1 Consulta de usuarios

3. Usando las teclas de movimiento del cursor (↑) (↓) usted puede seguir consultando.
4. Presione **Esc** para retornar al **Menú Seguridades del Sistema.**

PARTE
III



ANEXO A

REPORTES

DDIGO	CLTE. COMPRADOR	CLTE. PRINCIPAL	DEUDA
1	AUGUSTO AUGUSTO LINA	AUTOLITORAL C.LTDA.	6,824,988.00
1	AUGUSTO AUGUSTO LINA	AUTOLITORAL C.LTDA.	6,824,988.00
2	ALAYA V. MANUEL Y/D SRA.	AUTOLITORAL C.LTDA.	14,517,855.50
3	ALVARADO LUZ MARINA	AUTOLITORAL C.LTDA.	13,884,965.88
4	ANDRADE BARCIA BERTHA	AUTOLITORAL C.LTDA.	26,964,271.00
5	ANDRANGO MORALES MONICA	AUTOLITORAL C.LTDA.	35,514,848.42
6	ARBELAEZ TAMAYO GALD	AUTOLITORAL C.LTDA.	20,873,774.00
7	ARCE ZAMBRANO JUAN M.	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,010,370.00
8	ASTUDILLO LOSANO CARLOS	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,011,390.00
9	AVEIGA CEDENO CARLOS	AUTOLITORAL C.LTDA.	6,808,466.00
10	AVILES MUNOZ ENRIQUE	AUTOLITORAL C.LTDA.	8,100,687.00
11	BALLADARES ANTON AZUCENA	AUTOLITORAL C.LTDA.	7,749,996.00
12	BARCO J. MA. DEL CARMEN D	AUTOLITORAL C.LTDA.	2,475,000.00
13	BECCAGLIA DE LA VEGA DIEG	AUTOLITORAL C.LTDA.	4,824,000.00
14	BECCAGLIA RANDAZO FCO. JU	AUTOLITORAL C.LTDA.	18,060,000.00
15	BENAVIDES BONCANCHO LUIS	AUTOLITORAL C.LTDA.	8,278,662.00
16	BOLANOS CEDENO C. JULIO	AUTOLITORAL C.LTDA.	825,000.00
17	BOLANOS CEDENO NESTOR	AUTOLITORAL C.LTDA.	1,925,000.00
18	BONAFFINI AMSBERK JORGE	AUTOLITORAL C.LTDA.	8,528,322.00
19	BUCE MINANGO JOSE	AUTOLITORAL C.LTDA.	2,700,000.00
20	CALERO VICENTE	AUTOLITORAL C.LTDA.	7,173,048.00
21	CANOTE BELTRAN JORGE	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,324,998.00
22	CARLO BORRO FELICETTA DE	AUTOLITORAL C.LTDA.	9,815,698.00
23	CASAL SUAREZ OTTO	AUTOLITORAL C.LTDA.	4,933,330.00
24	CASQUETE SORROSA ESTELA	AUTOLITORAL C.LTDA.	1,650,000.00
25	CEPEDA RAUL OSWALDO	AUTOLITORAL C.LTDA.	28,118,106.00
26	CEVALLOS MIELES STEFANO	AUTOLITORAL C.LTDA.	9,015,661.00
27	CHIPANTASI LASSO GALD	AUTOLITORAL C.LTDA.	4,061,096.00
28	CHIRIBOGA BASTIDAS ENRIQU	AUTOLITORAL C.LTDA.	1,374,999.00
29	CIRANI BALDERAMA OSCAR	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,475,000.00
30	ENDARA ORTEGA MARCELA	AUTOLITORAL C.LTDA.	11,250,000.00
31	ENDARA PAREDES FRANKLIN	AUTOLITORAL C.LTDA.	293,332.00
32	ESPINOZA COTACACHI DARIO	AUTOLITORAL C.LTDA.	9,257,707.00
33	ESPINOZA OROZCO WILSON	AUTOLITORAL C.LTDA.	6,254,096.00
34	FUENTES WILLIAM	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,578,000.00
35	GARCIA LEONARDO ING	AUTOLITORAL C.LTDA.	5,875,000.00
36	GONZALEZ ERAZO SEGUNDO	AUTOLITORAL C.LTDA.	9,015,661.00
37	GONZALEZ ESPINOZA LUIS	AUTOLITORAL C.LTDA.	7,594,274.00
38	GONZALEZ FIERRO HUGO ARG.	AUTOLITORAL C.LTDA.	695,000.00
39	GUEVARA DBANNO EFREN	AUTOLITORAL C.LTDA.	1,325,665.00
40	HARO PACHECO BISMARCK	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,147,997.00

IDIGO	CLTE. COMPRADOR	CLTE. PRINCIPAL	DEUDA
41	HARO PACHECO MAURICIO	AUTOLITORAL C.LTDA.	6,592,209.00
42	ITURALDE MANCERO ROBERTO	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,324,998.00
43	JADELL ARELLANO MARYORIE	AUTOLITORAL C.LTDA.	2,355,000.00
44	JAIMÉ GONZALEZ FRANCISCO	AUTOLITORAL C.LTDA.	13,368,240.00
45	KLEIN JOHN ARQ.	AUTOLITORAL C.LTDA.	14,733,274.00
46	KON BECERRA LORENA	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,499,984.00
47	KURE MASSUH ANTONIO	AUTOLITORAL C.LTDA.	8,811,000.00
48	LEYTON MOREIRA JULIO	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,600,000.00
49	LOPEZ IBARRA WALTER	AUTOLITORAL C.LTDA.	2,520,000.00
50	LOZADA BARRERA JOSE	AUTOLITORAL C.LTDA.	2,624,944.00
51	LUCES ROSADO LILA DE.	AUTOLITORAL C.LTDA.	14,336,190.00
52	MENDEZ MENDEZ VICTOR	AUTOLITORAL C.LTDA.	549,996.00
53	MENDOZA ALAVA MARIA	AUTOLITORAL C.LTDA.	10,499,994.00
54	MENDOZA ALAVA MA. CRISTIN	AUTOLITORAL C.LTDA.	13,224,800.00
55	MENENDEZ SILVA XAVIER	AUTOLITORAL C.LTDA.	38,799,984.00
56	MONTALVO MEDRANO MONICA.	AUTOLITORAL C.LTDA.	3,359,997.00
57	MONTOYA MACIAS KLEBER	AUTOLITORAL C.LTDA.	5,446,665.00
58	MORALES GARCIA GRECIA DE.	AUTOLITORAL C.LTDA.	6,876,612.00
59	MOREIRA HERNANDEZ JOSE	AUTOLITORAL C.LTDA.	1,633,331.00
60	MUNOZ ALVARAD MATILDE ARQ	AUTOLITORAL C.LTDA.	5,074,092.00
61	MUNEZ DEL ARCO RAMON	AUTOLITORAL C.LTDA.	1,220,000.00
62	OMA EVARISTO CESAR	AUTOLITORAL C.LTDA.	8,082,270.00
63	OROZCO MERA ANGEL	AUTOLITORAL C.LTDA.	4,764,384.00
64	ORTEGA BUENDIA HENRY	AUTOLITORAL C.LTDA.	5,831,100.00
65	ORTIZ ACOSTA LUIS DR.	AUTOLITORAL C.LTDA.	5,699,576.00
66	O'BRIEND BENITEZ JUAN	AUTOLITORAL C.LTDA.	9,465,000.00
67	RICARDO PERALTA	AUTOLITORAL C.LTDA.	20,000,000.00
68	CARLOS SALAS	AUTOLITORAL C.LTDA.	20,000.00

DEFACTOR S. A.

Tel: 561710

Fax :321303

LIQUIDACION DE PRESTAMOS DIRECTOS

Lugar de Negociación: Guayaquil

Operación Número : 196 Fecha Operación : 93/03/22

Cliente : CREACIONES LARGACHA 4

Valor de Préstamo : S/. 1,200,000.00

Plazo (Días) : 45 Fecha de Vencimiento: 93/05/06

Interés 2 : 45.00 67,500.00

Impuesto Único 2 : 2.00 3,000.00

Impuesto Solca 2 : 0.60 900.00

Valor a Recibir : S/. 1,196,100.00

=====

Valor a Pagar Vcto. : S/. 1,267,500.00

DEFACTOR S. A.

CREACIONES LARGACHA

1.196.100.00

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 SUCRES*****

Guayaquil, MARZO 22 de 93

LIQUIDACION PRESTAMO DIRECTO
93/03/22

Nro. de Comprobante : 229

Nro. Cheque a girar : 10292

Nombre del Banco : BANCO CONTINENTAL

Nombre del Cliente : CREACIONES LARGACHA

Beneficiario : CREACIONES LARGACHA

Valor del Prestamo : 1.200.000.00

Impuesto Unico : 3.000.00

Impuesto Solca : 900.00

Interés : 67.500.00

Valor Cheque : 1.196.100.00

Fecha Liquidación : 93/03/22

Tasa de Interés : 45.00

Plazo en días : 45

Valor Pagar Vcto. : \$ 1.267.500.00

Detalle : PRESTAMO DIRECTO POR LOS VALORES DESCRITOS

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME
C.I. _____

DEFACTOR S. A.
TABLA DE FACTORES

Páa. 1

ITERES ANUAL: 51.00%

PLAZO	I FACTOR INCREMENT.	II COMISION	III FACTOR INC. +COMIS.	IV COM.+ 2.6%	V DESCUENTO
1	1.039373	0.30%	1.042500	1.044752	3.788103%
2	0.528904	0.60%	0.532096	0.533242	5.464798%
3	0.358801	0.90%	0.362060	0.362837	7.098021%
4	0.273790	1.20%	0.277115	0.277708	8.689020%
5	0.222814	1.50%	0.226207	0.226690	10.239006%
6	0.188856	1.80%	0.192317	0.192726	11.749151%
7	0.164621	2.10%	0.168152	0.168509	13.220592%
8	0.146463	2.40%	0.150065	0.150382	14.654431%
9	0.132357	2.70%	0.136029	0.136316	16.051733%
10	0.121085	3.00%	0.124830	0.125092	17.413536%
11	0.111876	3.30%	0.115693	0.115936	18.740841%
12	0.104212	3.60%	0.108103	0.108329	20.034622%
13	0.097737	3.90%	0.101703	0.101915	21.295821%
14	0.092196	4.20%	0.096238	0.096438	22.525351%
15	0.087402	4.50%	0.091520	0.091710	23.724100%
16	0.083215	4.80%	0.087410	0.087591	24.892926%
17	0.079526	5.10%	0.083800	0.083972	26.032662%
18	0.076254	5.40%	0.080607	0.080772	27.144116%
19	0.073332	5.70%	0.077764	0.077923	28.228072%
20	0.070707	6.00%	0.075220	0.075373	29.285288%
21	0.068336	6.30%	0.072931	0.073079	30.316502%
22	0.066185	6.60%	0.070862	0.071006	31.322428%
23	0.064226	6.90%	0.068986	0.069125	32.303759%
24	0.062432	7.20%	0.067276	0.067412	33.261166%
25	0.060786	7.50%	0.065715	0.065846	34.195303%
26	0.059269	7.80%	0.064283	0.064411	35.106800%
27	0.057867	8.10%	0.062967	0.063093	35.996272%
28	0.056568	8.40%	0.061755	0.061877	36.864314%
29	0.055360	8.70%	0.060635	0.060755	37.711503%
30	0.054234	9.00%	0.059598	0.059716	38.538399%
31	0.053183	9.30%	0.058637	0.058752	39.345545%
32	0.052199	9.60%	0.057743	0.057856	40.133469%
33	0.051276	9.90%	0.056911	0.057022	40.902683%
34	0.050409	10.20%	0.056135	0.056244	41.653683%
35	0.049592	10.50%	0.055410	0.055517	42.386950%
36	0.048821	10.80%	0.054732	0.054838	43.102953%

ANEXO B

**GLOSARIO DE
TERMINOS TECNICOS**

GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS

- ARCHIVO:** Conjunto de datos o programas al que se hace referencia por un solo nombre. Un archivo puede tener casi cualquier tipo de información, puede ser un texto, una colección de registros de datos, etc.
- BYTE:** Es la mínima unidad de información que un computador maneja.
- CURSOR :** Símbolo luminoso móvil en forma de punto, cuadrado o flecha que aparece en la pantalla para indicar donde se situará el siguiente carácter.
- DISCO DURO:** Disco revestido de una capa de aluminio, con una capacidad fija de almacenamiento de datos, el cual se encuentra en un lugar interno del computador.
- FLOPPY DISK:** También conocido como diskette, es un disco flexible de material plástico y de tamaño pequeño, que se introduce en la unidad correspondiente del computador. Los diskettes sirven para almacenar información en menor volumen que los discos duros.
- IMPRESORA:** Aquella que reproduce sobre papel los datos que constituyen la salida del sistema.
- MEGABYTE (MB):** Un millón de bytes. Unidad de medida de la capacidad de almacenamiento de los dispositivos.
- MEMORIA:** Almacenamiento de trabajo temporal del computador.
- MICROCOMPUTADOR:** Máquina provista de memoria, capaz de efectuar cálculos, ordenar datos y realizar toda clase de tarea con ayuda de los programas pertinentes.
- MONITOR:** Superficie de un tubo de rayos catódicos, idénticos a la de la televisión, mediante la cual se visualiza la información.

PASSWORD: Conjunto de caracteres con los que se controla el acceso a determinados datos programas.

PROGRAMAS FUENTES: Programa que la computadora traduce al lenguaje de máquina como paso previo a su ejecución.

PROGRAMAS EJECUTABLES: Programa listo para ser ejecutado por el sistema.

REGISTRO: Conjunto de datos relacionados entre sí.

SISTEMA OPERATIVO: Es un grupo de programas que controlan la operación del computador.

TECLADO: Aquel que sirve para ingresar datos al computador.