

Escuela Superior Politécnica del Litoral



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

PROYECTO DE GRADUACION

Previo a la Obtención del Título de **ANALISTA DE SISTEMAS**

TEMA:

Sistema de Cartera para La Cooperativa de Ahorro y
Crédito "LA DOLOROSA Ltda."

FOLLETO DEMOSTRATIVO

AUTORES:

Diana Benavides Campos
Mónica López Alvarez

DIRECTOR:

Ing. Dino Eduardo Castillo Lucio

Año: 1999

Agradecimiento

Por la culminación de este proyecto, quiero agradecer a **Dios** por todas las bendiciones que inmerecidamente he recibido hasta ahora, por su Amistad y Amor expresados cada día.

A los autores de mis días, que me han apoyado incondicionalmente desde que inicié mi carrera, a ellos deseo expresarles mi mas profundo agradecimiento por ser mis **padres**, amigos y maestros.

A mis amigos y **compañeros de proyecto**: Claudia Márquez, Martha Pacheco, Juan Paz, Mariuxi Toapanta y Carlos Barzola, por la cooperación brindada en la elaboración de este trabajo, especialmente a Mónica, quien colaboró directamente conmigo en el desarrollo del Proyecto y que además supo ofrecerme su comprensión y respaldo en todo momento.

Al **Ing. Dino Castillo**, por la confianza y apoyo que supo demostrar.

A todo el personal de la **Cooperativa “La Dolorosa”** quienes nos dieron su colaboración y apoyo.

Diana

Agradecimiento

En primer lugar gracias a Dios que nunca me abandonó y hoy me ayuda a culminar mi carrera que es una de mis grandes metas en la vida.

A Juan López y Dora Alvarez, mis padres quienes me ayudaron y apoyaron en todo momento.

A mis hermanos Diana y Alter, amigos Yazmín, Lidia y compañeros de proyecto Claudia Márquez, Martha Pacheco, Juan Paz, Mariuxi Toapanta, Carlos Barzola, por su ayuda y en especial a Diana que realizó conmigo este trabajo.

Al **Ing. Dino Castillo**, por la confianza que depositó en nosotros.

Y muy en especial a todo el personal de la **Cooperativa “La Dolorosa”** quienes nos brindaron su colaboración, apoyo y paciencia.

Mónica

Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios, por darme la Fe que se necesita para seguir adelante, por que he llegado a conocerlo y a saber el porqué de ser la Principal persona de mi vida, a quién deberé todos mis logros.

A mi Madre por darme su apoyo y cariño, por inculcarme el amor a Dios y a las cosas buenas, por sus consejos y disciplina que han hecho de mi una persona de bien.

A mi Padre que ha estado junto a mí en todo momento, ofreciendome su apoyo incondicional, por respaldarme en mis estudios y metas y por que además siempre me supo comprender y valorar.

Diana

Dedicatoria

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios por ayudarme a culminar con éxito mi carrera.

A mis padres por apoyarme y enseñarme en cada momento de mi vida, desde mis primeros pasos.

Y en especial a mis hermanos que siempre me apoyaron y estuvieron conmigo.

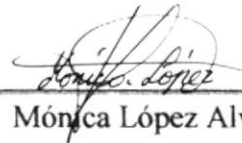
Mónica

Declaración Expresa

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este Proyecto de Graduación nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio de la misma al P.R.O.T.C.O.M (Programa de Tecnología en Computación) de la E.S.P.O.L (Escuela Superior Politécnica del Litoral).



Diana Benavides Campos



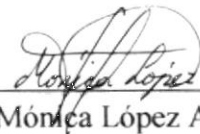
Mónica López Alvarez

Dino E. Castillo L

Ing. Dino Eduardo Castillo Lucio
Director de Proyecto

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, featuring a large, looping initial 'D' and 'C'.

Diana Benavides Campos

A cursive handwritten signature in black ink, with a large initial 'M' and 'L'.

Mónica López Alvarez

CONTENIDO

PARTE 1

INTRODUCCIÓN.....	1-1
OTROS BENEFICIOS.....	1-1
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.....	1-2
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.....	1-3

PARTE 2

CONOCIENDO EL SISTEMA DE CARTERA.....	2-1
BOTONES ESTÁNDARES DE LAS VENTANAS.....	2-2
CONTROL Y SEGURIDADES DEL SISTEMA.....	2-2
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CARTERA.....	2-3

PARTE 3

MENÚ PROCESOS.....	3-1
MÓDULOS DE CRÉDITO Y COBRANZAS.....	3-1

PARTE 4

MENÚ CONSULTAS Y REPORTES.....	4-1
MÓDULOS DE CRÉDITO Y COBRANZAS.....	4-1

PARTE 5

MENÚ SISTEMA.....	5-1
-------------------	-----

PARTE 6

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN.....	6-1
-----------------------------------	-----



Parte **1**

Introducción

Parte



BIENVENIDO

Este folleto mostrará la mejor forma de realizar conexiones en un ambiente Cliente - Servidor ya sea utilizando DAO, RDO para VB 5.0 y la última tecnología ADO para VB 6.0. Además mostrará el código fuente para realizar ingresos, consultas, modificaciones, eliminaciones de tablas relacionadas; y para consultas dinámicas, con imágenes el control FlexGrid.



SISTEMA DE CARTERA

El código que se presentará a continuación, está garantizado y fue creado para varios sistemas integrados utilizando VB 5.0 y SQL Server 7.0.

- ✓ Delegación de los procesos respectivos para cada una de las áreas automatizadas.
- ✓ Un ambiente integrado que motiva a la eficiencia y eficacia de todas las operaciones de cartera de la Cooperativa.
- ✓ Control en las operaciones para evitar errores humanos.
- ✓ Correcta administración del personal que está a cargo del funcionamiento de las operaciones de crédito, cobranzas y ventanillas en cuanto a préstamos.
- ✓ Se logrará mejores resultados con la agilización de los pasos necesarios en el proceso de solicitud de préstamos y oportunos reportes en cuanto a los valores de carteras (Por vencer, Vencida y Devengada).
- ✓ Se trabajará con un software actualizado, de acuerdo a las necesidades presentes.
- ✓ El software y hardware utilizado permitirá trabajar en un ambiente integrado.
- ✓ El Área Administrativa no perderán tiempo en la toma de decisiones.

**SERVIDOR**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Microprocesador	PENTIUM AKD26 MMX
Velocidad	266 MHZ
Arquitectura del BUS	PCI 64 bits
Memoria RAM	128 MB
Memoria Caché	512 KB
Memoria de Vídeo	2 MB
Disco Duro	6 GB
Tipo de Monitor	SVGA 15"'''
Unidad de disquete	De 1.44 MB
Teclado	101 Teclas
Tarjeta de Vídeo	PCI
Tarjeta de Red	3 COM
Tarjeta de Sonido	32 Bits
CD ROM	36X

**ESTACIÓN DE TRABAJO**






CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Microprocesador	PENTIUM MMX
Velocidad	233 MHZ
Arquitectura del BUS	PCI 32 bits
Memoria RAM	32 MB
Memoria Caché	512 KB
Memoria de Vídeo	2 MB
Disco Duro	3.2 GB
Tipo de Monitor	SVGA 15"'''
Unidad de disquete	De 1.44 MB
Teclado	101 Teclas
Tarjeta de Red	3 COM

**IMPRESORA**

CARACTERÍSTICAS
Cualquier tipo de impresora de alta resolución, mínimo 360 x 360 DPI y las Impresoras para Ventanilla
Escáner de página completa, mínimo 600 x 600 DPI

**ESCÁNER**

REQUISITOS DEL SISTEMA OPERATIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
 SISTEMA OPERATIVO DE RED	<p>Microsoft Windows NT 4.0 en español. Este será utilizado en el Servidor y es necesario para el funcionamiento de la red.</p>
 DBMS	<p>Microsoft SQL Server 6.5, será el manejador de la Base de Datos (DBMS) de los sistemas.</p>
 SISTEMA	<p>Microsoft Windows 95 o Windows 98 en español. Este será utilizado en las estaciones de trabajo.</p>
 INTERFACE	<p>Microsoft Visual Basic 5.0 en español, Edición Empresarial con Licencia.</p>
 UTILITARIOS	<p>Microsoft Office 97 en Español.</p>

Parte **2**

*Conociendo al Sistema de
Cartera*

Parte

La interface gráfica es sencilla y fácil de utilizar para el usuario final, pues esta basada en los estándares de toda pantalla en ambiente Windows.

El Sistema de Cartera SisCar es un sistema con menús y pantallas amigables de gran flexibilidad, con total ambiente Windows. La pantalla principal que permite tener abiertas varias ventanas secundarias del sistema al mismo tiempo (como ejemplo se toma el Módulo de Crédito). Por ejemplo, Microsoft Word permite tener abiertos varios documentos a la vez.

La barra de progreso indica el estado del avance de un proceso. Es muy útil cuando hay procesos que tardan demasiado, en donde indicará el avance del mismo.

La barra de herramientas le permite tener acceso a las opciones más usadas, dando solo un clic en el ícono deseado.

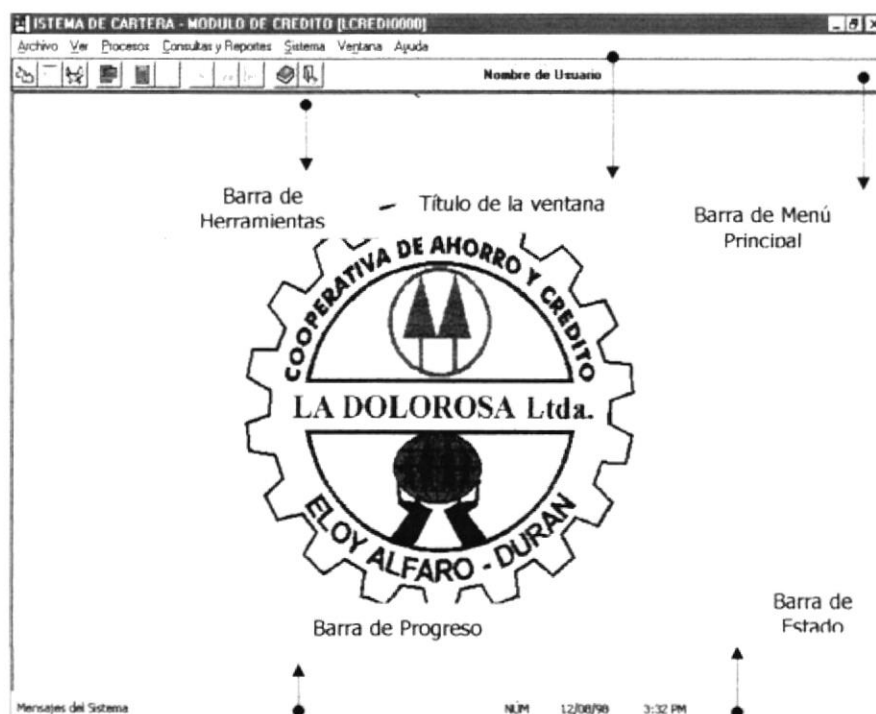
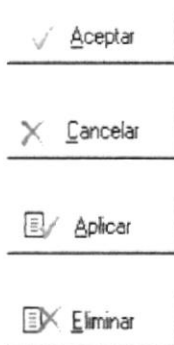


Fig. 1 Ventana principal del Sistema de Cartera



Botón Aceptar, permite confirmar una acción realizada en la pantalla tal como Ingresar un nuevo registro o una modificación, e inmediatamente salir de la pantalla.

Botón Cancelar, permite concluir una acción, salir de la pantalla sin realizar alteraciones en los datos.

Botón Aplicar, tiene la misma función que el botón aceptar pero este no sale de la pantalla, permitiendo realizar otras acciones en la ventana.

Botón Eliminar, permite suprimir de la Base de Datos el registro actual o que este seleccionado.



El Sistema de Cartera ofrece una comunicación interactiva con el usuario emitiendo varios mensajes, ya sean informativos, de confirmación, de advertencia y de errores.

Además tiene un control eficiente de los errores que se puedan producir, ya sean de conexión con el servidor o errores de una mala entrada de datos. Por ejemplo los siguientes mensajes de error se emitirán cuando exista un problema de conexión con el servidor.

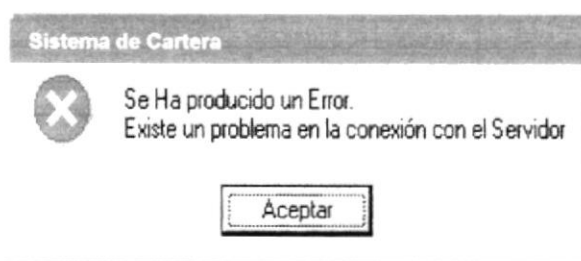


Fig. 2 Mensaje de error, problema de conexión con el servidor.

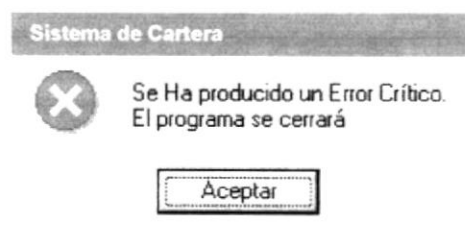


Fig. 3 Mensaje de error, la conexión ha sido terminada

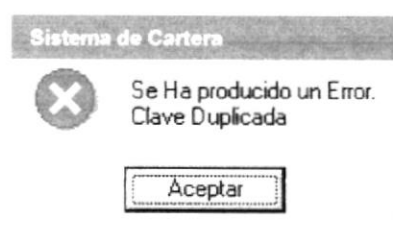


Fig. 4 Mensaje de error, Clave duplicada.

MANUAL DE DISEÑO Y MANUAL DE USUARIO

El Sistema de Cartera ofrece dos manuales con información completa y detallada acerca del:

- ☐ Diseño del sistema, que va dirigido a las personas que formen parte del centro de computo, ya sean administradores, programadores, etc. Con esta información será fácil dar mantenimiento y mejorar el sistema de acuerdo a nuevos requerimientos.
- ☐ Manejo del sistema, también llamado Manual del Usuario, que va dirigido a todos los usuarios que utilicen el Sistema de Cartera, de manera que si tienen algún problema o el usuario es novato pueda tener en el manual un verdadero texto de consulta y aprendizaje.
- ☐ Además como toda aplicación en ambiente Windows el Sistema de Cartera ofrece una ayuda que es el complemento del Manual del Usuario. Podrá encontrar la explicación de todas las opciones del Sistema de Cartera, solo tiene que buscar el tema y listo.

El Sistema de Cartera ofrece el Manual de Diseño y el Manual de Usuario, en donde se detalla la estructura y el uso del mismo.

El Sistema de Cartera como toda aplicación Windows ofrece una ayuda en línea

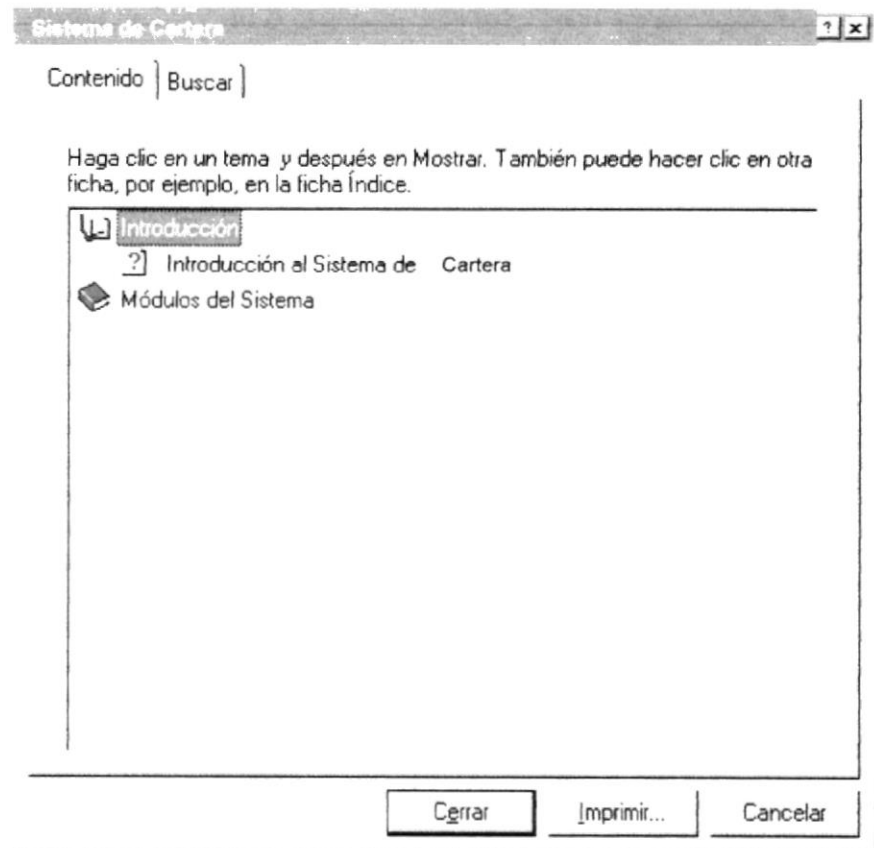


Fig. 5 Mensaje de error, Clave duplicada.



Parte 3


Procesos

Parte

Este menú es el más importante, por lo tanto el más usado debido a que tiene todas las opciones que se realizan permanentemente. El acceso a estas ventanas será restringido a usuarios que no tengan los debidos permisos, tanto en Crédito como en Cobranzas los procesos se encuentran en un menú principal de la Ventana.

LAS TRANSACCIONES QUE SE REALIZAN PERMANENTEMENTE Y QUE SON MANEJADAS POR EL MÓDULO DE COBRANZAS SON LAS SIGUIENTES.

- ✗ Entidades Legales
- ✗ Gestión Legal
- ✗ Movilización
- ✗ Gestiones de Cobranzas
- ✗ Solicitud de Prórroga

 Todos los procesos diarios que se realicen serán permitidos solo a usuarios autorizados y a su vez el Sistema de Cartera estará grabando cada transacción que realice este.

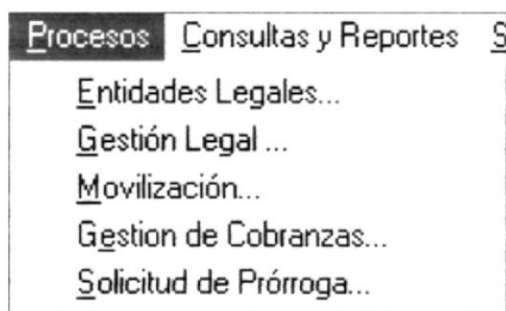


Fig. 1 Menú de Procesos de Cobranzas

ENTIDADES LEGALES**CARPETA DE JUZGADOS****OBJETIVO**

Registrar los datos de los juzgados para emitir fácilmente los reportes adecuados de los socios que se encuentran asignados a los abogados.

BENEFICIOS

Registrar los datos de los juzgados una sola vez, en línea, y así evitar lentitud en los procesos (actualmente en forma manual).

VENTANA

Entidades Legales (PINABOG2110)

Juzgados Abogados

Código: 120

Nombre: 5to. de lo Penal

Estado: Activo

✓ Aceptar ✗ Cancelar [Aplicar] [Eliminar]

Fig. 2 Carpeta de Juzgados

CARPETA DE ABOGADOS**OBJETIVO**

Registrar los datos de los abogados que serán asignados a los socios morosos.

BENEFICIOS

Tener un mejor control de los abogados para efectos de pagos de la comisión ganada por juicios.

VENTANA

Entidades Legales (PINABOG2110)

Juzgados Abogados

Cédula: 0915452585

Nombres: Gustavo Andrade Solís

Estado: Activo

✓ Aceptar ✗ Cancelar [Aplicar] [Eliminar]

Fig. 3 Carpeta de Abogados

GESTIÓN LEGAL

CARPETA DE ASIGNACIÓN DE ABOGADOS

OBJETIVO

Registrar la asignación de los abogados a los socios morosos.

BENEFICIOS

Reportes al día, mejor control de casos de demandas judiciales.

VENTANA

Fig. 4 Carpeta de Gestiones Legales

CARPETA DE REMATE DE BIENES

OBJETIVO

Registrar los bienes rematados (recuperados por vía legal)

BENEFICIOS

Conocer los bienes con los que el socio cuenta actualmente para recuperar valores en caso de ser necesario.

VENTANA

Fig. 5 Carpeta de Remate de Bienes

MOVILIZACIÓN

OBJETIVO

Registrar el gasto de transporte por parte del notificador ya sea por entrega de una carta o por inspección durante la concesión de un préstamo.

BENEFICIOS

Registrar los valores de la movilización del socio y cobrarlos en forma inmediata.

VENTANA

Fig. 6 Ventana de Movilizaciones

GESTIONES DE COBRANZAS

OBJETIVO

Registrar los datos para que la cooperativa pueda gestionar a tiempo los casos de socios morosos.

BENEFICIOS

Oportunos reportes y valores actualizados y confiables

VENTANA

Fig. 7 Ventana de Gestiones de Cobranzas

SOLICITUD DE PRÓRROGA**OBJETIVO**

Registrar datos de prórrogas para el socio.

BENEFICIOS

con el registro de prórroga y conocer cuantas prórrogas ha pedido el socio, para no enviar cartas de aviso de vencimiento, etc.

VENTANA

Prorroga de Pago (PPRORR2150)

Cédula: 0915452585 # Prórroga Localidad

Nombres: José Andrade Castro Agencia

Préstamo: 000000000001 Observación

Domicilio

Trabajo

Convenio

Fecha a Pagar: / /


Monto: S/.

Aceptar Cancelar Aplicar Eliminar

Fig. 8 Solicitud de Prórroga

LAS TRANSACCIONES QUE SE REALIZAN PERMANENTEMENTE Y QUE SON MANEJADAS POR EL MÓDULO DE CRÉDITO SON LAS SIGUIENTES.

- ✗ Mantenimiento
- ✗ Cierres


 Todos los procesos diarios que se realicen serán permitidos solo a usuarios autorizados y a su vez el Sistema de Cartera estará grabando cada transacción que realice este.

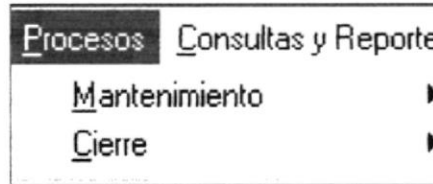


Fig.9 Menú de Procesos de Crédito

En el submenú de mantenimiento, se realizan los siguientes procesos:

- ✗ Solicitud de préstamos
- ✗ Datos del Garante
- ✗ Ordenes de Pago
- ✗ Actualización de pagos Sobre sueldos

SOLICITUD DE PRÉSTAMOS

OBJETIVO

Registrar datos de la solicitud inicial del socio.

BENEFICIOS

Se guardará la información y se conservará una historia de todas las solicitudes iniciales de préstamos por socio.

VENTANA

Solicitud de Préstamo Inicial (MSOLIN1110)

N. Solicitud: 000000000001

Datos del Socio
 Cédula: 0915452585 | Nombres: José Andrade Castro

Datos de la Solicitud
 Monto Solicitado: 1500000 | Tasa: | Plazo: | meses | Cumplimiento:
 Clase.Prest.: | T.p. Prest.: | Dividendo: |

Saldo Promedio: Si_SaldPro
 Total en Ahorros: Si_TotalAhorr | Tiempo como socio: Si_Ti días
 Total en Certificados: Si_TotCert

# Cuenta	Saldo en Ahorros	Saldo en Certificados	Total

Fig. 10 Solicitud de préstamo inicial

DATOS DEL GARANTE

CARPETA DE DATOS DEL GARANTE

OBJETIVO

Registrar datos del garante (s) del socio.

BENEFICIOS

Se guardarán los datos del garante del socio.

VENTANA

Solicitud de Préstamo (MGARAN1110)

Datos del (la) Conyuge | Referencias y Otros Datos |
 Datos del Garante | Datos de la Empresa | Patrimonio |

N° Solicitud: 00000000001 Localidad: Oficina:

Datos de Garantes del Socio

Cédula del Socio: 0915452585 Nombres del Socio: José Andrade Castro

Cédula del Garante: 0125865555 Nombres del Garante: Gustavo Hércules Campos

Datos del Garante

Estado Civil: Casado(a) Teléfonos: 09154565 Fecha de Nacimiento: 12/12/1999

125985 Instrucción:

485638

Imprimir

Aceptar Cancelar Aplicar Eliminar Ver Todas

Fig. 11 Carpeta de Datos de Garante

CARPETA DE DATOS DE LA EMPRESA (TRABAJO) DEL GARANTE

OBJETIVO

Registrar datos del trabajo del garante.

BENEFICIOS

Se guardarán los datos de la (s) empresa (s) donde el socio trabaja

VENTANA

Solicitud de Préstamo (MGARAN1110)

Datos del (la) Conyuge | Referencias y Otros Datos |
 Datos del Garante | Datos de la Empresa | Patrimonio |

Ruc de la Empresa: 1258636863254

Nombre de la Empresa: Jabonería Nacional S.A. Nuevo >>

Cargo: Jefe de Personal Agregar >>

Dirección: Esmeraldas y Bolivia Eliminar >>

Nombre del Jefe: Ing. Carmela Suarez

Fecha Ingreso: / /

Ruc de la Empresa: Tipo de Ingreso: Fijo Variable

Teléfonos de la Empresa:

Aceptar Cancelar Aplicar Eliminar Ver Todas

Fig. 12 Carpeta de Datos de la Empresa

CARPETA DE PATRIMONIOS DEL GARANTE**OBJETIVO**

Registrar datos de patrimonios del garante.

BENEFICIOS

Se guardarán los datos del (los) patrimonios (bienes) del garante.

VENTANA

Fig. 13 Carpeta de Patrimonio

CARPETA DE DATOS DEL (LA) CÓNYUGE DEL GARANTE**OBJETIVO**

Registrar datos del (la) cónyuge del garante.

BENEFICIOS

Registrar datos del (la) cónyuge para efectos de reportes, etc.

VENTANA

Fig. 14 Carpeta de Datos de Cónyuge

CARPETA DE REFERENCIAS Y OTROS DATOS DEL GARANTE**OBJETIVO**

Registrar datos de referencias y Otros datos del garante

BENEFICIOS

Registrar datos de referencias para emitir reportes, etc., y tener una mejor apreciación de todas las referencias del garante.

VENTANA

Fig. 15 Carpeta de Referencias y Otros Datos

ORDENES DE PAGO**OBJETIVO**

Proceso de generación de la orden de pago para que el Sistema de Bancos emita el cheque correspondiente.

BENEFICIOS

Se generará la orden de pago de forma automática.

VENTANA

Fig. 16 Carpeta de Referencias y Otros Datos

Parte 4


Menú Consultas y Reportes

Parte

CONSULTAS Y REPORTE DE CRÉDITO

CONSULTAS Y REPORTE DE CRÉDITO

Este menú le permite hacer consultas e imprimir los reportes de todos los registros que se realicen en el Sistema de Cartera. El acceso a estas ventanas será restringido a usuarios que no tengan los debidos permisos.

 En el Sistema de Cartera se emitirá tanto reportes de crédito como de cobranzas

LAS CONSULTAS Y REPORTE QUE SON MANEJADAS POR EL MÓDULO DE CRÉDITO SON LAS SIGUIENTES

- ✗ Historia Crediticia
- ✗ Órdenes de Pago para préstamos
- ✗ Préstamos Cancelados
- ✗ SuperIntendencia de Bancos
- ✗ Saldos de Préstamos
- ✗ Informes de Cartera
- ✗ Informe de Pagarés
- ✗ Castigo de Préstamos Vencidos
- ✗ Informe de Solca
- ✗ Informe de Usuarios

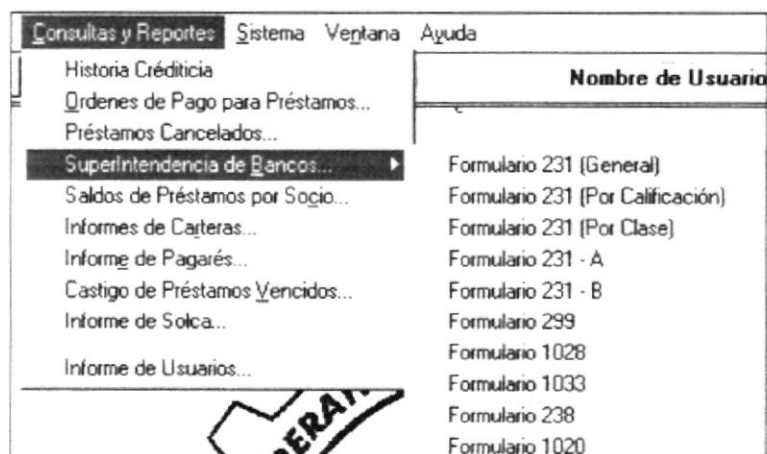



Fig. 1 Menú de Consultas / Reportes de Crédito

 En la historia crediticia del socio, se podrá ver datos de préstamos anteriores

HISTORIA CREDITICIA

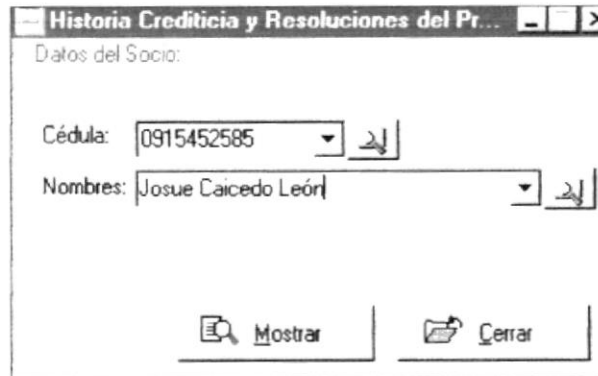
OBJETIVO

Dar a conocer a tiempo los datos de préstamos anteriores del socio

BENEFICIOS

Tener los datos del socio en forma inmediata

VENTANA



Historia Crediticia y Resoluciones del Pr...


Datos del Socio:

Cédula: 0915452585

Nombres: Josue Caicedo León

Mostrar Cerrar

Fig. 2 Historia Crediticia

 En las ordenes de pago se podrá ver los valores correspondientes a la misma y emitir también el listado por fechas

ÓRDENES DE PAGO PARA PRÉSTAMOS (POR SOCIO Y POR FECHAS)

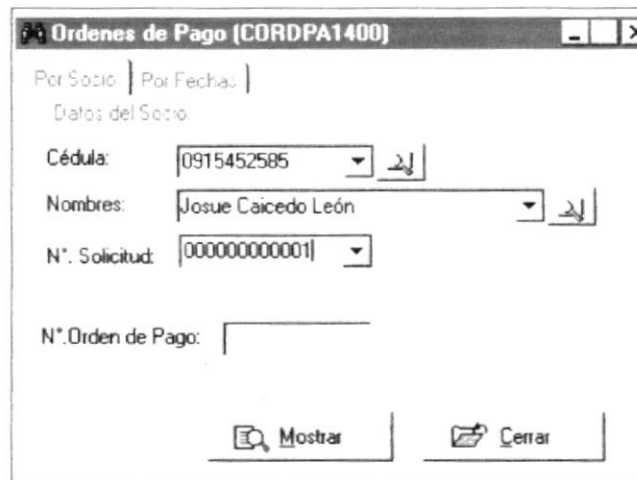
OBJETIVO

Presentar por Ventana la orden que fue generada en el proceso de orden de pago

BENEFICIOS

La orden de pago proporcionará mejor control para los préstamos

VENTANA



Órdenes de Pago (CORDPA1400)

Por Socio | Por Fechas

Datos del Socio:

Cédula: 0915452585

Nombres: Josue Caicedo León

N°. Solicitud: 000000000001

N°. Orden de Pago:

Mostrar Cerrar

Fig. 3 Órdenes de Pago



Fig. 4 Órdenes de Pago por Fecha



En los préstamos cancelados se podrá ver el listado de los préstamos saldados en su totalidad

PRÉSTAMOS CANCELADOS

OBJETIVO

Presentar los préstamos cancelados en su totalidad

BENEFICIOS

Para una mejor seguridad en cuanto a la devolución del pagaré del socio

VENTANA

Fig. 5 Préstamos Cancelados



En la opción de la SuperIntendencia de Bancos se emitirán todos los reportes solicitados por la misma

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS FORMULARIO 231(GENERAL)

OBJETIVO

Presentar el reporte de activos de riesgos con las calificaciones correspondientes para tener la información al día

BENEFICIOS

Seguridad y Rapidez en la obtención de la información

VENTANA

Fig. 6 Formulario 231-P

FORMULARIO 231(POR CALIFICACIÓN)

OBJETIVO

Presentar el resumen por calificación según el reporte de activos de riesgos.

BENEFICIOS

Rapidez en la obtención de la información

VENTANA

Fig. 7 Formulario 231 por Calificación

FORMULARIO 231(POR CLASE)**OBJETIVO**

Presentar el resumen por clase de préstamo según el reporte de activos de riesgos.

BENEFICIOS

Rapidez en la obtención de la información

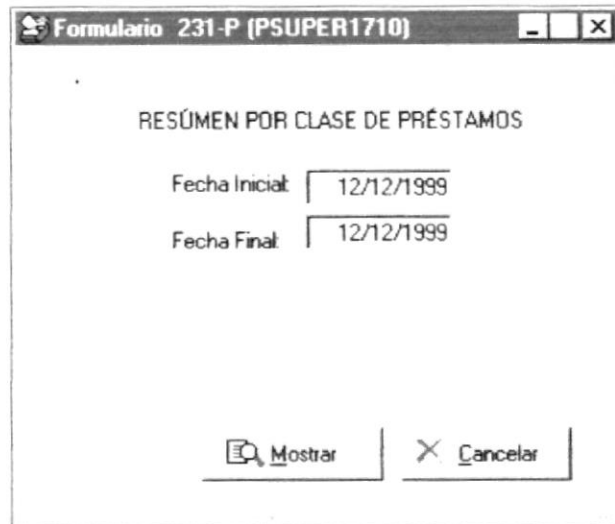
VENTANA

Fig. 8 Formulario 231 por Clase de Préstamo

FORMULARIO 231 - A**OBJETIVO**

Presentar a la SuperIntendencia de Bancos el formulario correspondiente

BENEFICIOS

Veracidad y Rapidez en la información

VENTANA

Fig. 9 Formulario 231 – A Resumen de Calificación

FORMULARIO 231 - B

OBJETIVO

Presentar a la SuperIntendencia de Bancos el formulario correspondiente

BENEFICIOS

Veracidad y Rapidez en la informa

VENTANA



Fig. 10 Formulario 231 - P Resumen por Calificación

FORMULARIO 1028

OBJETIVO

Presentar a la SuperIntendencia de Bancos el formulario correspondiente

BENEFICIOS

Veracidad y Rapidez en la información

VENTANA

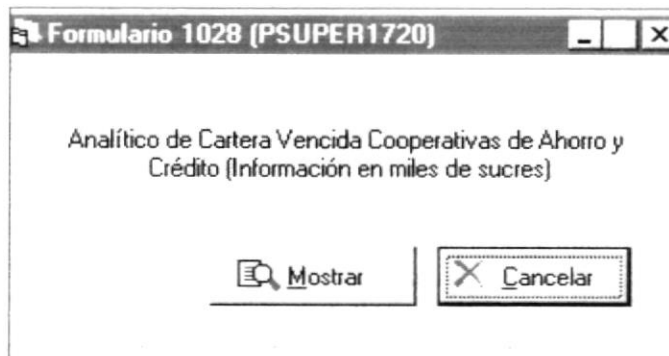


Fig. 11 Formulario 1028 – Análítico de Cartera Vencida



FORMULARIO 1033

OBJETIVO

Presentar a la SuperIntendencia de Bancos el formulario correspondiente

BENEFICIOS

Veracidad y Rapidez en la información

VENTANA

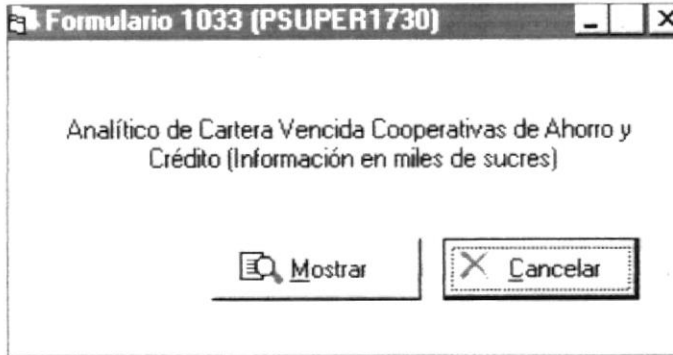


Fig. 12 Formulario 1033 – Analítico de Cartera Vencida

SALDOS DE PRÉSTAMOS POR SOCIO

OBJETIVO

Presentar saldos de préstamos de cada socio de la Cooperativa

BENEFICIOS

Tener al día la información de los saldos de los socios

VENTANA



En esta opción de saldos se emitirá el listado con los valores de los saldos de préstamos por socio



Fig. 13 Saldos de Préstamos por Socio


CARTERAS DEL SOCIO (POR SOCIO Y POR FECHA)**OBJETIVO**

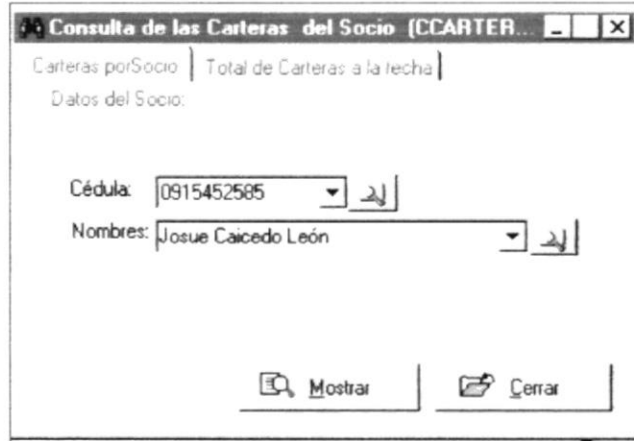
Presentar saldos de las carteras del socio (Cartera por vencer, vencida y que no genera ingresos)

BENEFICIOS

Los Informes de las carteras de cada socio se encontrarán al día y con la información oportuna y eficiente

VENTANA

 En esta opción de carteras del socio se presentarán los valores correspondientes a las carteras por vencer, vencida y devengada



Consulta de las Carteras del Socio [CCARTER... - _ X]

Carteras porSocio | Total de Carteras a la fecha |

Datos del Socio:

Cédula: 0915452585

Nombres: Josue Caicedo León

Mostrar Cerrar

Fig. 14 Carteras por Socio



Consulta de las Carteras del Socio [CCARTER... - _ X]

Carteras porSocio | Total de Carteras a la fecha |

Fecha Inicial: 12/12/1998

Fecha Final: 01/01/1999

Mostrar Cerrar

Fig. 14 Carteras por Fecha



En esta opción pagarés se emitirá los informes tanto de pagarés por socio, como por fecha (Inventario de Pagarés)

CONSULTAS DE PAGARÉS

OBJETIVO

Se podrá emitir el pagaré del socio, por socios y por fechas (Desde / Hasta)

BENEFICIOS

El pagaré y el inventario de pagarés emitidos por préstamo, estarán automáticamente a disposición del usuario

VENTANA

The screenshot shows a window titled "Consulta de Pagarés (CPAGAR1100)" with two tabs: "Pagaré por Socio" (selected) and "Inventario de Pagares por Fecha". Under "Datos del Socio:", there are four fields: "N°. Solicitud" with a dropdown menu showing "000000000001"; "Cédula:" with a dropdown menu showing "0915452585" and a search icon; "Nombres:" with a dropdown menu showing "Josue Caicedo León" and a search icon; and "Pagaré #:" which is empty. At the bottom right, there are two buttons: "Mostrar" and "Cerrar".

Fig. 15 Consulta de Pagarés por Socio

The screenshot shows the same window "Consulta de Pagarés (CPAGAR1100)" but with the "Inventario de Pagares por Fecha" tab selected. The "Fecha Inicial:" field contains "12/12/1997" and the "Fecha Final:" field contains "15/02/1999". To the right, there are two dropdown menus: "Localidad:" and "Oficina:". At the bottom right, there are two buttons: "Mostrar" and "Cerrar".

Fig. 16 Consulta de Pagarés por Fecha

CASTIGOS DE PRÉSTAMOS VENCIDOS**OBJETIVO**

En esta opción se emitirá el listado de los préstamos vencidos por fecha ingresada

Se emitirá el reporte con los datos de préstamos castigados y montos recuperados en ahorros

BENEFICIOS

El listado con los socios, castigos de los préstamos de cada uno y los montos que pudieron recuperarse se emitirán en forma automática y eficiente

VENTANA

Fig. 17 Castigo de Préstamos Vencidos

INFORME DE SOLCA**OBJETIVO**

En esta opción de Solca se emitirá el listado con los valores correspondientes al porcentaje indicado para Solca

Se emitirá el reporte con los datos de préstamos y el impuesto correspondiente de Solca

BENEFICIOS

El informe con los datos acerca del porcentaje que se destina a Solca se emitirá automáticamente dependiendo de la fechas ingresadas (Desde / Hasta)

VENTANA

Fig. 18 Informe de Solca



En esta opción se emitirá el reporte de usuarios del Sistema de Cartera (Módulos de Crédito y Cobranzas)

INFORME DE USUARIOS

OBJETIVO

Se emitirá el informe de usuarios y las tareas que estos realizan en el sistema (seguridad del sistema)

BENEFICIOS

Se emitirá el informe para tener constancia de las acciones de los usuarios en el sistema

VENTANA

Consulta de Usuarios (CUSUAR000)

Localidad: [] Fecha Inicial: 01/02/1997

Oficina: [] Fecha Final: 30/10/1999

Fecha y Localidad Usuario y Fecha

[Mostrar] [Cerrar]

Fig. 19 Informe de Usuarios

LAS CONSULTAS Y REPORTES QUE SON MANEJADAS POR EL MÓDULO DE COBRANZAS SON LAS SIGUIENTES

- ✗ Gestiones Legales
- ✗ Comunicaciones
- ✗ Movilizaciones
- ✗ Teléfonos de Socios
- ✗ Kardex de Llamadas Telefónicas
- ✗ Prórrogas
- ✗ Estado de Cuenta del Socio

GESTIONES LEGALES


OBJETIVO

Presentar el informe de abogados de la Cooperativa por fecha, por abogado o por socio

BENEFICIOS

Tener un informe al día de los datos de abogados de la Cooperativa

VENTANA

 En esta opción se emitirá el reporte de abogados de la Cooperativa, según las opciones escogidas

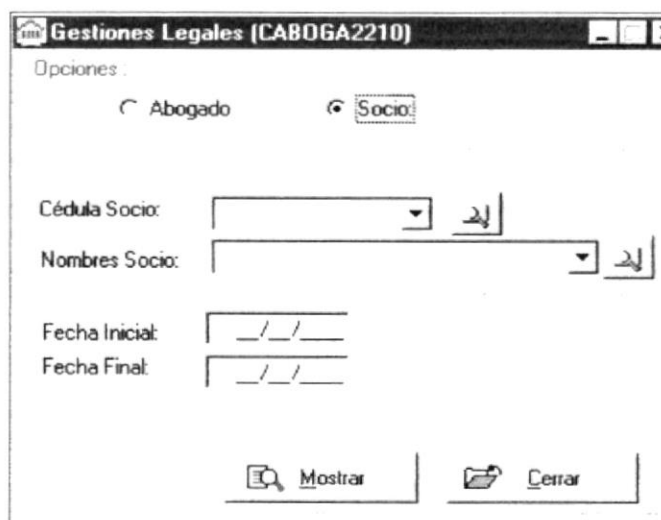



Fig. 20 Gestiones Legales

 En esta opción se emitirán las comunicaciones por socio

COMUNICACIONES

OBJETIVO

Presentar las cartas (comunicaciones) por socio en atraso

BENEFICIOS

Se emitirán las comunicaciones automáticamente sin necesidad de escribirlas manualmente

VENTANA

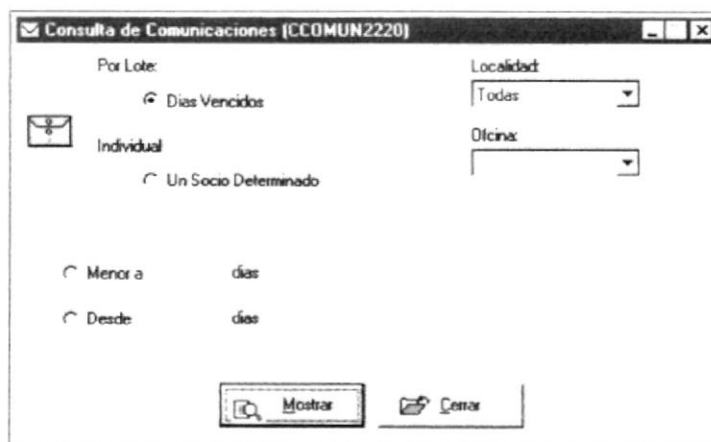



Fig. 21 Comunicaciones de Socios

 En esta opción podrá emitirse un listado de las movilizaciones realizadas por la Cooperativa al socio

MOVILIZACIONES

OBJETIVO

Presentar listado de gastos de movilizaciones

BENEFICIOS

Emitir el reporte de movilizaciones en forma automática

VENTANA

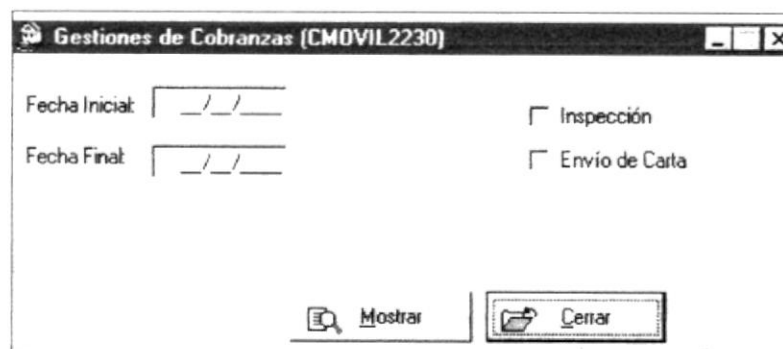


Fig. 22 Gestiones de Cobranzas



En esta opción se presentará el reporte de los teléfonos de los socios con préstamos

TELÉFONOS DE SOCIOS

OBJETIVO

Presentar el listado de teléfonos de los socios de la Cooperativa

BENEFICIOS

Se emitirán los reportes dependiendo de la opción que se escoja en Ventana

VENTANA

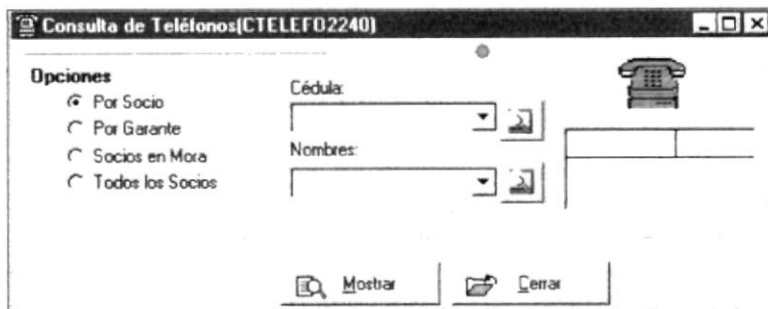


Fig. 23 Consulta deTeléfonos



En esta opción se presentará el listado de las llamadas realizadas a los socios por atrasos en sus pagos

KARDEX DE LLAMADAS TELEFÓNICAS

OBJETIVO

Presentar el listado de la llamadas realizadas a los socios

BENEFICIOS

Se emitirá el listado de las llamadas realizadas a los socios de forma automática, sin necesidad de realizarlo manualmente

VENTANA



Fig. 24 Kardex de Llamadas Telefónicas



En esta opción se presentará el listado de las prórrogas solicitadas por los socios

PRÓRROGAS

OBJETIVO

Presentar las prórrogas solicitadas por los socios ya sean por fechas o por socio

BENEFICIOS

Estos listados se realizarán automáticamente

VENTANA

Fig. 25 Prórrogas de Socios



En esta opción se presentará el listado del estado de cuenta para gestiones del socio

INFORME DE ESTADO DE CUENTA PARA GESTIONES

OBJETIVO

Presentar el estado de cuenta del socio con las gestiones realizadas por el Departamento de Cobranzas

BENEFICIOS

El estado de cuentas de gestiones estará al día y será generado automáticamente por el sistema

VENTANA

Fig. 26 Estado de Cuenta para Gestiones de Cobranzas

Parte **5**

Menú Sistema



Parte

Menú de Sistema

Este menú le ofrece las opciones de Cambio de Contraseña de los Usuarios del Sistema, así como también el Respaldo y Restauración de la Base de Datos. Permite también el mantenimiento de los parámetros del Sistema.

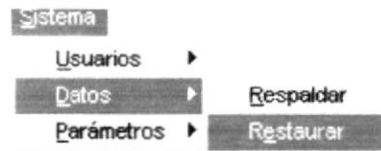



Fig. 1 Menú de Sistema

CAMBIO DE CONTRASEÑA**OBJETIVO**

Permite a los usuarios del Sistema cambiar constantemente su clave de acceso al Sistema de Cartera, lo cual le certificará una mayor seguridad en las transacciones que él realice.

VENTANA

 Se mostrará el Login y Nombre del Usuario actual del Sistema, ingrese la contraseña actual y la nueva. Vuelva a escribir la nueva para confirmar el cambio.

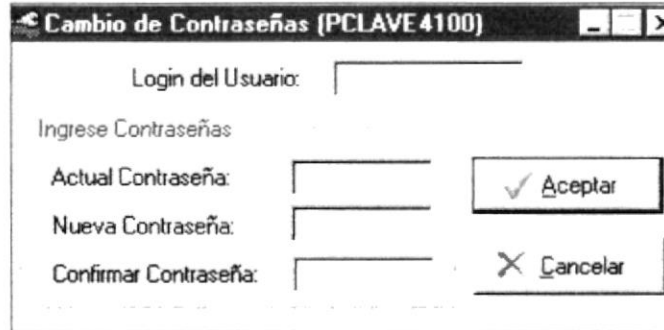


Fig. 2 Cambio de Contraseñas



RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE DATOS

OBJETIVO

Permite el respaldo de los datos de la base, lo cual se recomienda hacer dos días antes de la fecha actual y al final del día laborable. Si algún problema ocurre con los datos posteriormente, podrá recuperarlos por medio de la Restauración de Datos del Sistema.

VENTANA

El destino del respaldo es la Ruta o Directorio en el cual se generará el archivo de respaldo, puede direccionarlo también a la unidad A:\

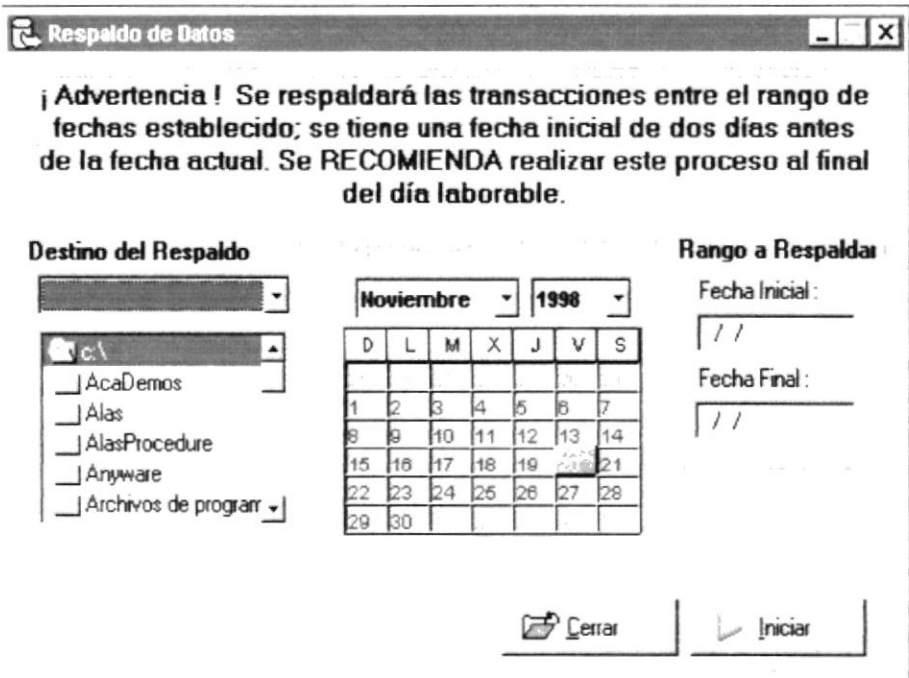


Fig.3 Respaldo de Datos

PARÁMETROS GENERALES

OBJETIVO

Permite el Ingreso de los parámetros más importantes del sistema.

VENTANA

Todos los parámetros deben ser ingresados sin excepción

Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4310)

Rangos para AutoSeguro de Préstamos | Rubros para procesos (Asientos Contables)

Parámetros Generales | Descuentos de Comprobantes | Activos/Riesgo

Num. de Personas a garantizar:	2	Límite de Categoría Hipotecaria:	6x1	Porcentaje de Mora:	1.1
Máximo # de Prórrogas:	3	Límite de Categoría SobreFirma:	3x1	Porcentaje de Solca:	6
Num. de días para la transf.:	120	Núm. / días para enviar comunic.:	2	Min. Prest. Emerg.:	1500000
Num. de días para vcto. Int.:	120	Núm. / días mora para Categ.:	120	Cta. contable de Mora:	5104
Porc. pago para nuevo prést.:	75	Porcentaje para el Abogado:	10	Cuenta contable (ICC):	43232
Tiempo para castigo de prést.:	1	Días/atraso para bajar categoría:	120	Cta. contable de Ahor.:	21212
Interv. Activos de Riesgo:	3	Días mínimo para préstamos:	30	Porc. aseg. Dividendo:	12
Valor del Salario Mínimo Vital:	105000	Máximo de días para prórroga:	30	Cta. Contable Bancos:	114222
Max. de gest. de cobranzas:	2	meses para promed. de Ahorros:	3	Cta. Contable Caja:	110123
Días para transf. de ahorros:	120	Porcent. Derecho de Renovación:	2	# Letr. a pagar/Renov	1
Max. de renov. por préstamo:	1	Cta. Contable de Moviliz.:	1222	Cta. de Cobranzas:	12121
Cta. Contab. / Ctas. Activas:	1111	Meses / Gracia para Pagos:	3		
Cta. Contab. / Ctas. Incobrables:	1499				

✓ Aceptar ✕ Cancelar [E] Aplicar

Fig.4 Parámetros Generales

CARPETA DE DESCUENTOS DE COMPROBANTES

OBJETIVO

Permite el Ingreso de las Cuentas Contables que realizan descuentos al comprobante elegido previamente

VENTANA

Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4310)

Rangos para AutoSeguro de Préstamos | Rubros para procesos (Asientos Contables)

Parámetros Generales | Descuentos de Comprobantes | Activos/Riesgo

Clase de Comprobante: [dropdown]

Descripción si es AutoSeguro de Préstamos: [dropdown]

Número de la Cuenta: [dropdown]

Porcentaje si no es AutoSeguro de Préstamos: [dropdown] %

✓ Aceptar ✕ Cancelar [E] Aplicar [E] Eliminar

Fig.5 Descuentos de Comprobantes

CARPETA DE ACTIVOS DE RIESGOS**OBJETIVO**

Permite el Ingreso de los rangos para el proceso de Activos de Riesgos

VENTANA

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4310)". The breadcrumb trail is: Rangos para AutoSeguro de Préstamos > Rubros para procesos (Asientos Contables) > Parámetros Generales > Descuentos de Comprobantes > Activos/Riesgo. The form contains the following fields:

- Sub Clase de Préstamos: [Dropdown menu]
- Código del Rango: [01]
- Categoría: [A]
- Rango De (en días): [0]
- Porcentaje de la Provisión: [0] %
- Rango A (en días): [30]

Below the fields is a message: "Los intervalos deben ser consecutivos, no puede ingresar en una misma sub clase de préstamos un mismo rango...!". At the bottom are three buttons: "Aceptar", "Cancelar", and "Aplicar".

Fig. 6 Activos de Riesgos

CARPETA DE RANGOS PARA AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS**OBJETIVO**

Permite el Ingreso de los rangos para el Descuento de AutoSeguro de Préstamos

VENTANA

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4310)". The breadcrumb trail is: Parámetros Generales > Descuentos de Comprobantes > Activos/Riesgo > Rangos para AutoSeguro de Préstamos > Rubros para procesos (Asientos Contables). The form contains the following fields:

- Código del Rango: [01]
- Secuencia: [01]
- Descripción del Rango: [Autoseguro de Préstamos]
- Rango de: [1000000]
- Monto Asegurado: [100]
- Rango a: [4000000]
- Retención del Monto: [50]

At the bottom are four buttons: "Aceptar", "Cancelar", "Aplicar", and "Eliminar".

Fig. 7 Rangos para AutoSeguros de Préstamos

CARPETA DE RUBROS PARA PROCESOS**OBJETIVO**

Permite el Ingreso de los rubros de procesos cada uno con su respectivas Cuentas Contables para el proceso de Asientos Contables

VENTANA

Fig. 8 Rubros para Procesos

PORCENTAJES DE TASAS**OBJETIVO**

Permite el Ingreso de porcentajes para los diferentes tipos de créditos

VENTANA

Fig. 9 Porcentajes para Tasas

CARPETA DE TIPOS DE PRÉSTAMOS

OBJETIVO

Permite el Ingreso de los diferentes tipos de préstamos del sistema

VENTANA

Fig. 10 Porcentajes para Tasas

CARPETA DE CLASES DE PRÉSTAMOS

OBJETIVO

Permite el Ingreso de las clases de préstamos que el sistema va a manejar

VENTANA

Fig. 11 Clases de Préstamos

CARPETA DE RESTRICCIONES PARA PRÉSTAMOS**OBJETIVO**

Permite el ingreso de las debidas restricciones para los préstamos, es decir si es por porcentaje de acuerdo a la suma de ahorros y certificados, si es por categorías 3x1..., etc.

VENTANA

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4330)". At the top, there are several tabs: "Porcentajes para Tasas", "Tipos de Préstamos", "Clases de Préstamos", "Restricciones para Préstamos" (which is selected), and "Sub Clases de Préstamos". Below the tabs, there are three input fields: "Tipo del Préstamo:" with a dropdown arrow, "Restricción:" with a dropdown arrow, and "Valor de la Restricción del Préstamo:" with a text input field. To the right of these fields, there is a section titled "Ejemplos:" with the text "Si desea ingresar:". Below this, there is a table with three rows of data:

Porcentaje: ### ##:	99.99
Cantidad de Sueldos #:	2
Cantidad de Salarios #:	2

At the bottom of the window, there are four buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon), "Cancelar" (with an X icon), "Aplicar" (with a floppy disk icon), and "Eliminar" (with a trash can icon).

Fig. 12 Restricciones para Préstamos

CARPETA DE SUB CLASE DE PRÉSTAMOS**OBJETIVO**

Permite el ingreso de las subclases de préstamos (Consumo, Comercio y Vivienda)

VENTANA

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4330)". At the top, there are several tabs: "Porcentajes para Tasas", "Tipos de Préstamos", "Clases de Préstamos", "Restricciones para Préstamos", and "Sub Clases de Préstamos" (which is selected). Below the tabs, there are two input fields: "Código de la Sub Clase:" with a dropdown menu showing "01", and "Nombre de la Sub Clase:" with a dropdown menu showing "Comercio". To the right of these fields, there is a text input field labeled "Código de la Subclase:". At the bottom of the window, there are four buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon), "Cancelar" (with an X icon), "Aplicar" (with a floppy disk icon), and "Eliminar" (with a trash can icon).

Fig. 13 Sub Clases de Préstamos

CARPETA DE CUMPLIMIENTOS DE SOCIOS**OBJETIVO**

Permite el mantenimiento de los cumplimientos de los socios

VENTANA

Fig. 14 Cumplimientos de Socios

CARPETA DE CATEGORÍAS DE SOCIOS**OBJETIVO**

Permite el mantenimiento de las categorías de los socios para los préstamos

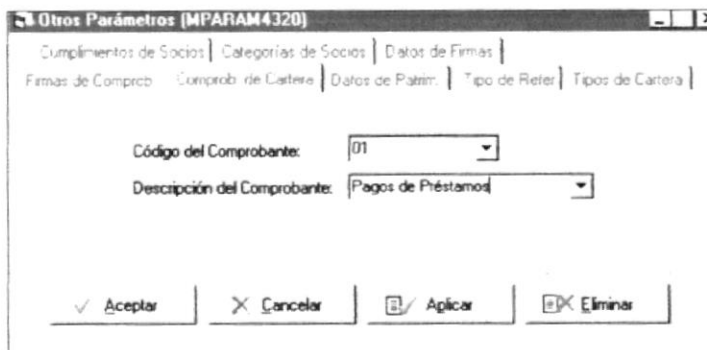
VENTANA

Fig. 15 Categorías de Socios



CARPETA DE COMPROBANTE DE CARTERA**OBJETIVO**

Permite el mantenimiento de los comprobantes del Sistema de Cartera

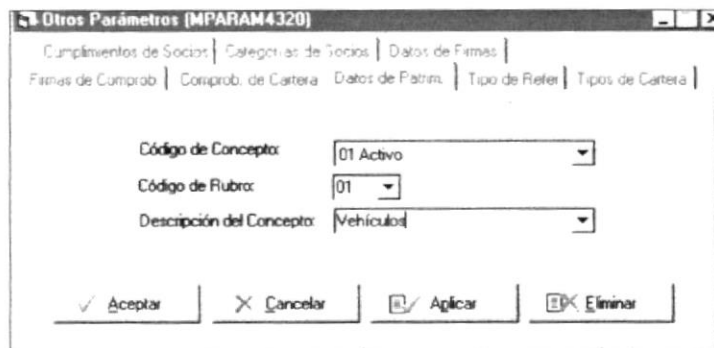
VENTANA

The screenshot shows a window titled 'Otros Parámetros (MPARAM4320)'. At the top, there is a menu bar with options: 'Cumplimientos de Socios', 'Categorías de Socios', 'Datos de Firmas', 'Firmas de Comprob.', 'Comprob. de Cartera', 'Datos de Patrim.', 'Tipo de Refer.', and 'Tipos de Cartera'. The 'Comprob. de Cartera' option is selected. Below the menu, there are two dropdown menus: 'Código del Comprobante:' with the value '01' and 'Descripción del Comprobante:' with the value 'Pagos de Préstamos'. At the bottom, there are four buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Eliminar'.

Fig. 16 Comprobantes de Cartera

CARPETA DE DATOS DE PATRIMONIO**OBJETIVO**

Permite el mantenimiento de los datos de patrimonio para préstamos del socio

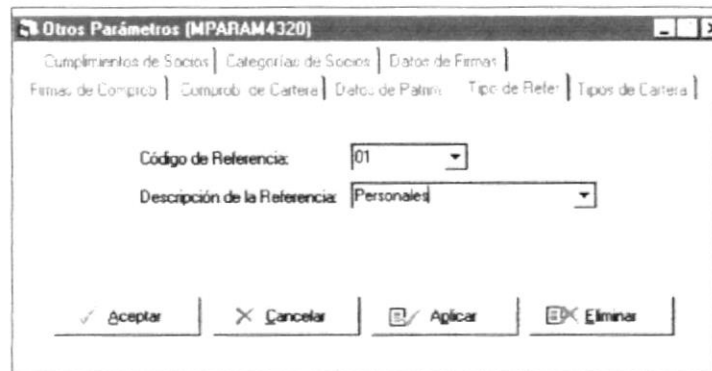
VENTANA

The screenshot shows a window titled 'Otros Parámetros (MPARAM4320)'. At the top, there is a menu bar with options: 'Cumplimientos de Socios', 'Categorías de Socios', 'Datos de Firmas', 'Firmas de Comprob.', 'Comprob. de Cartera', 'Datos de Patrim.', 'Tipo de Refer.', and 'Tipos de Cartera'. The 'Datos de Patrim.' option is selected. Below the menu, there are three dropdown menus: 'Código de Concepto:' with the value '01 Activo', 'Código de Rubros:' with the value '01', and 'Descripción del Concepto:' with the value 'Vehículos'. At the bottom, there are four buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Eliminar'.

Fig. 17 Datos de Patrimonio

CARPETA DE TIPOS DE REFERENCIAS**OBJETIVO**

Permite el mantenimiento de los tipos de referencias

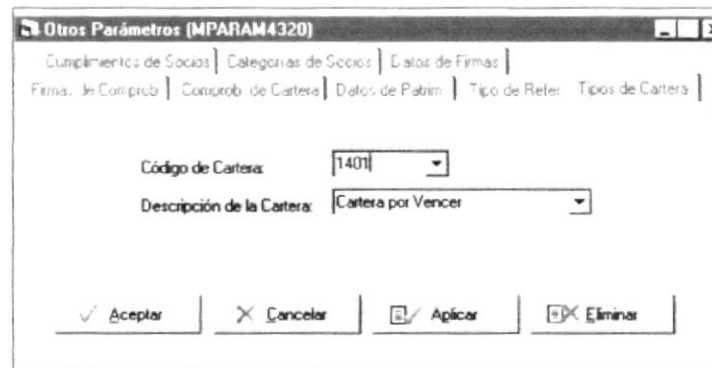
VENTANA

The screenshot shows a window titled "Otros Parámetros (MPARAM4320)". At the top, there is a menu bar with the following items: "Cumplimientos de Socios", "Categorías de Socios", "Datos de Firmas", "Firmas de Comprob", "Comprob. de Cartera", "Datos de Patrim.", "Tipo de Refer.", and "Tipos de Cartera". The "Tipo de Refer." menu item is selected. Below the menu bar, there are two dropdown menus. The first is labeled "Código de Referencia:" and has the value "01" selected. The second is labeled "Descripción de la Referencia:" and has the value "Personales" selected. At the bottom of the window, there are four buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon), "Cancelar" (with an X icon), "Aplicar" (with a floppy disk icon), and "Eliminar" (with a trash can icon).

Fig. 18 Tipos de Referencia

CARPETA DE TIPOS DE CARTERAS**OBJETIVO**

Permite el mantenimiento de los tipos de Carteras (Por vencer, vencida y devengada)

VENTANA

The screenshot shows a window titled "Otros Parámetros (MPARAM4320)". At the top, there is a menu bar with the following items: "Cumplimientos de Socios", "Categorías de Socios", "Datos de Firmas", "Firmas de Comprob", "Comprob. de Cartera", "Datos de Patrim.", "Tipo de Refer.", and "Tipos de Cartera". The "Tipos de Cartera" menu item is selected. Below the menu bar, there are two dropdown menus. The first is labeled "Código de Cartera:" and has the value "1401" selected. The second is labeled "Descripción de la Cartera:" and has the value "Cartera por Vencer" selected. At the bottom of the window, there are four buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon), "Cancelar" (with an X icon), "Aplicar" (with a floppy disk icon), and "Eliminar" (with a trash can icon).

Fig. 19 Tipos de Cartera

Parte

6

*Instalación de la
Aplicación*

Parte

Instalación de la Aplicación y Desinstalación

En este capítulo se explicará los pasos a seguir para el proceso de instalación de la aplicación, así como también para su desinstalación.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

1. Seleccione del Menú de Inicio **Configurar – Panel de Control** para iniciar la instalación de la Aplicación, como se demuestra en la ilustración.

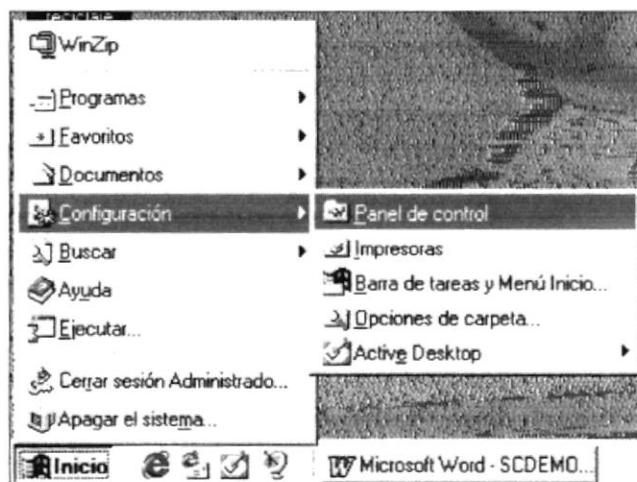


Fig. 1 Paso 1 de Instalación

2. Dé clic doble en el ícono de **Agregar o Quitar Programas**.

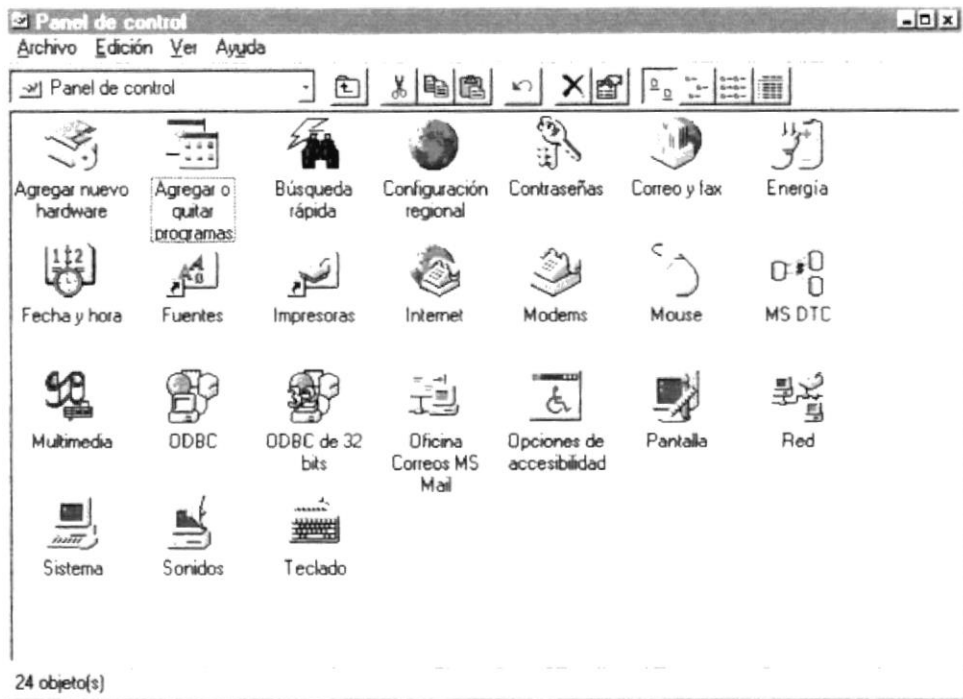


Fig. 2 Paso 2 de Instalación

3. Dé clic en el botón **Instalar**

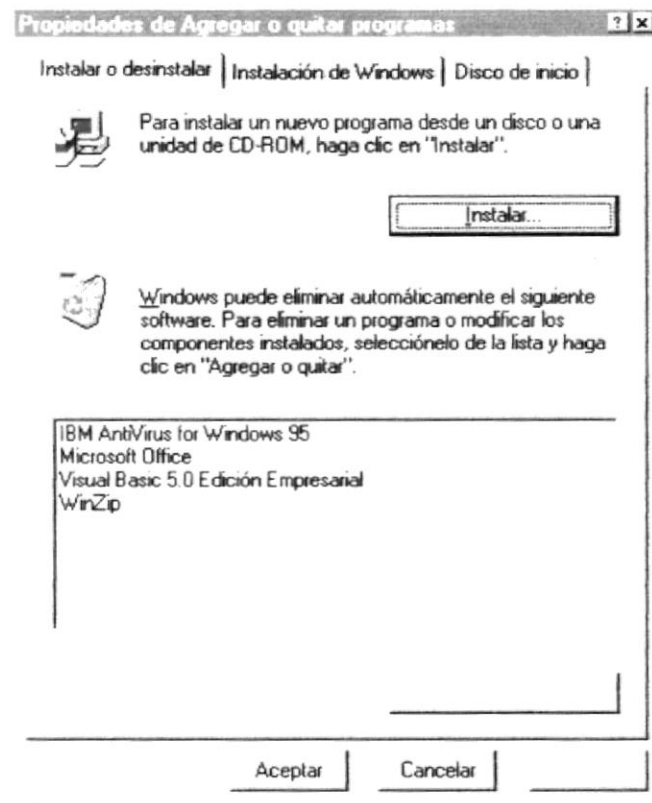


Fig. 3 Paso 3 de Instalación

4. Enseguida se mostrará una pantalla que le pide la línea de comandos para el programa de instalación, puede escribirla directamente o búsquela presionando el botón **Examinar**.

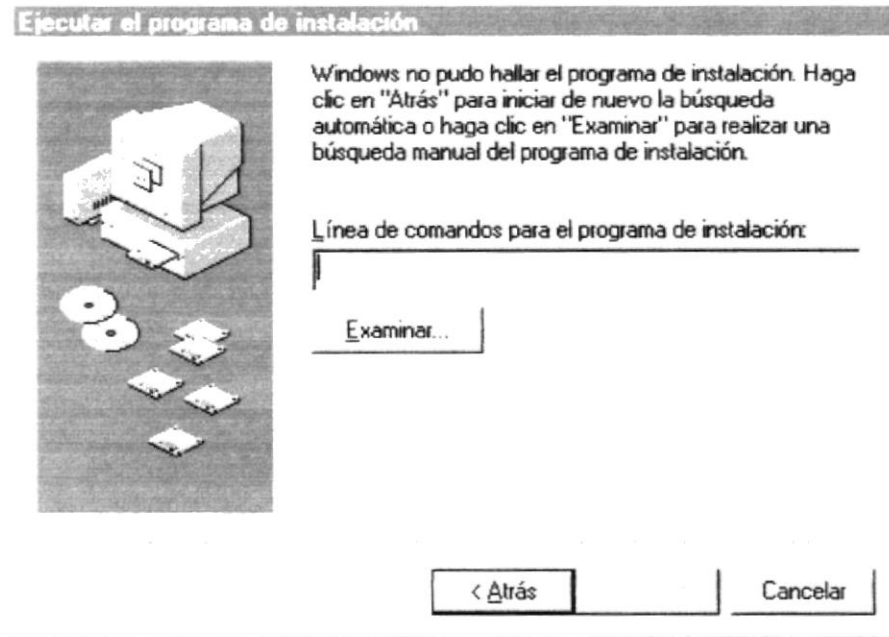


Fig. 4 Paso 4 de Instalación

5. Al examinar la ruta de origen de los archivos de instalación se mostrará esta ventana donde Usted podrá buscar la carpeta que contiene el archivo de instalación del Demo (**Setup.exe**). Seleccione la ruta y presione **Abrir**.

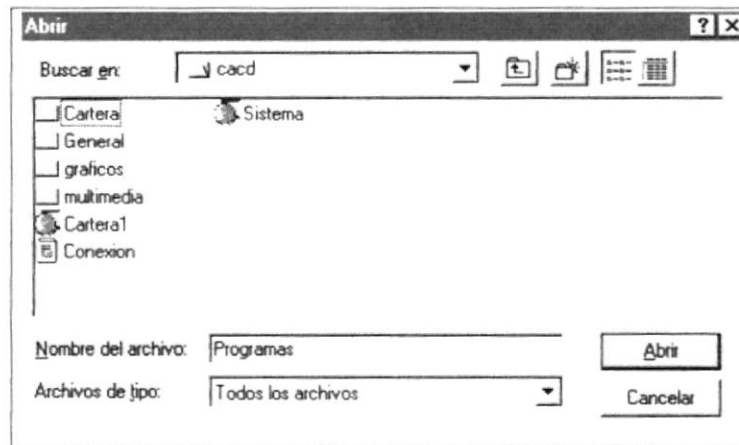


Fig. 5 Paso 5 de Instalación

- 6. En este momento comienza la instalación del Demo – Crédito, dé clic en **Aceptar** para continuar con la instalación del programa.

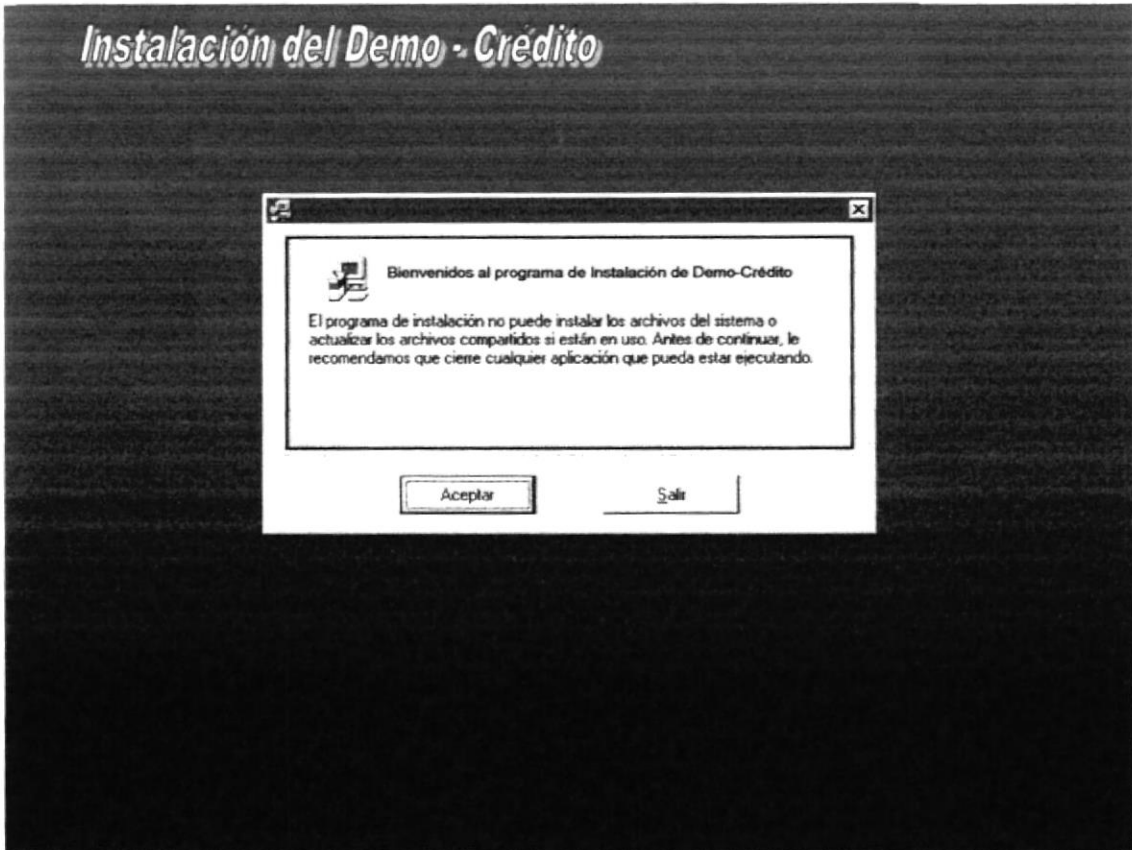


Fig. 6 Paso 6 de Instalación

Si desea cambiar el directorio de destino de la aplicación, presione el botón **Cambiar Directorio**, de lo contrario continúe con la instalación.

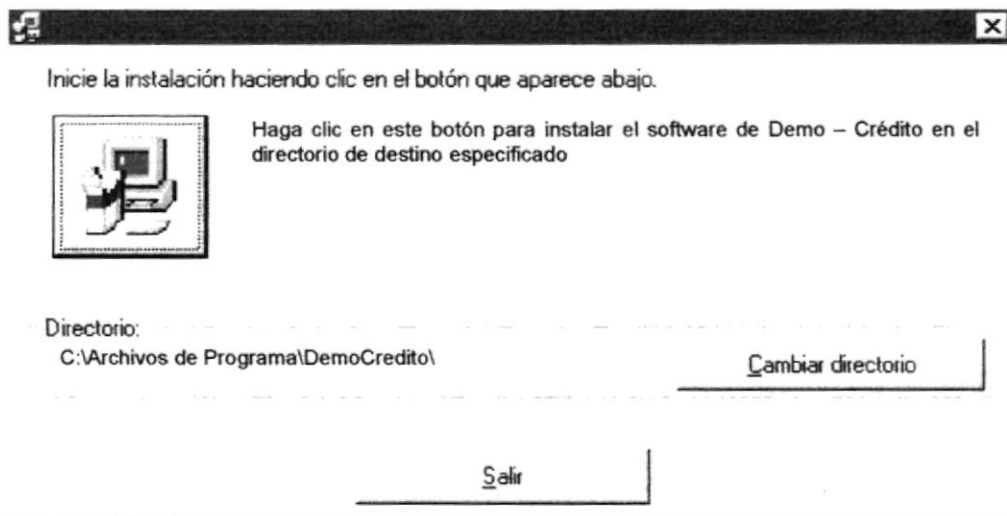


Fig. 8 Paso 6 de Instalación

7. Seguidamente se copiarán los archivos necesarios para la ejecución de esta aplicación, se desea salir del proceso presione el botón **Cancelar**.



Fig. 9 Paso 7 de Instalación

8. Al finalizar la instalación se mostrará en pantalla el mensaje que le indica que se completó el proceso de instalación exitosamente.

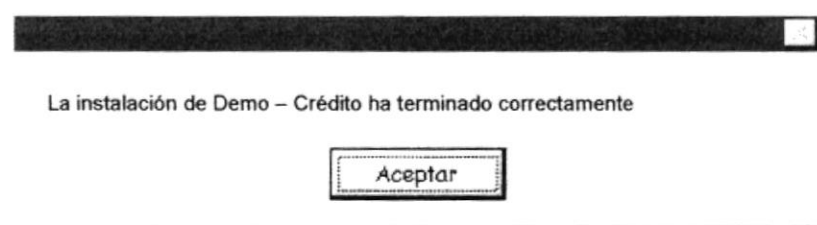


Fig. 10 Paso 8 de Instalación

PASOS PARA LA DESINSTALACIÓN

1. Del Menú de Inicio escoja **Configurar – Panel de Control** y dé doble clic en el botón **Agregar o Quitar Programas**.
2. Se mostrará la pantalla de inicio de la desinstalación del Demo, donde le pedirá una confirmación para la eliminación del programa, presione el botón **Sí**, para continuar.

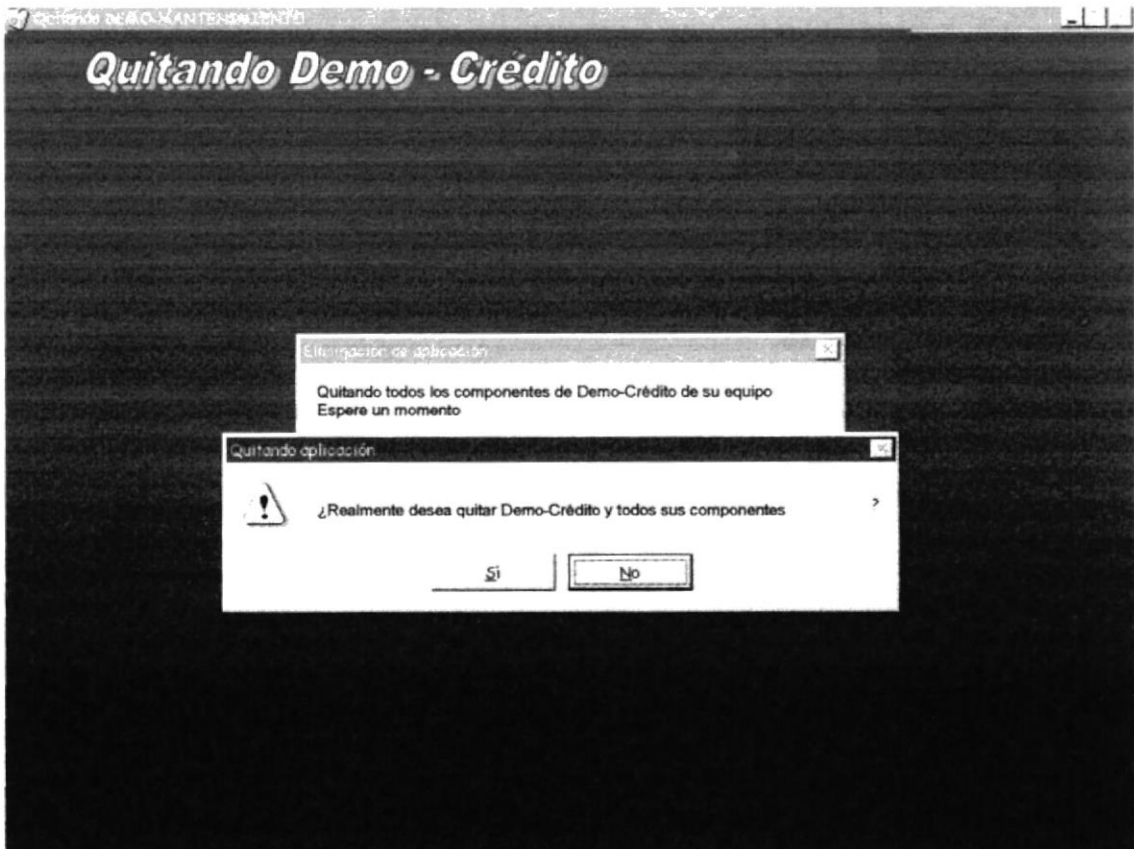


Fig. 11 Paso 2 de Desinstalación

3. Se eliminarán solo aquellos archivos que no están considerados como recursos compartidos. Al finalizar la desinstalación, aparecerá un mensaje en pantalla que le indica que la eliminación de la instalación del programa se realizó exitosamente.

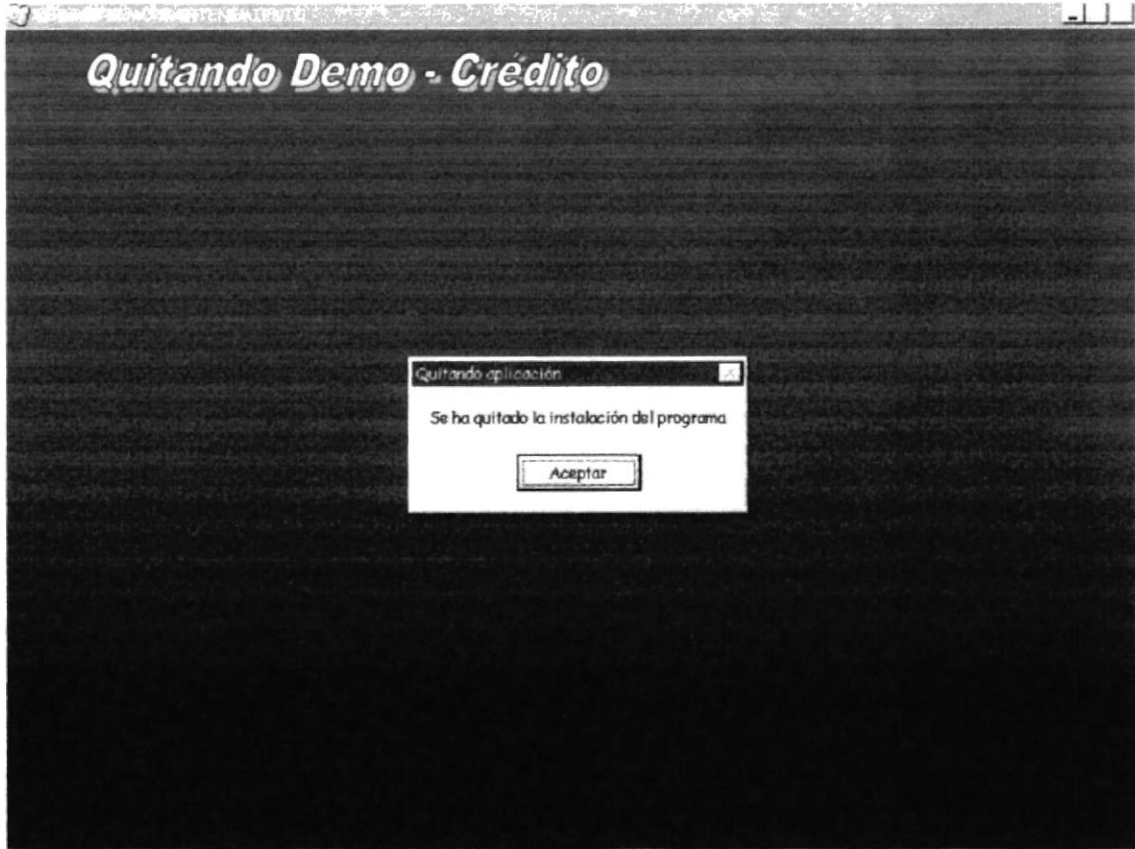


Fig. 12 Paso 3 de Desinstalación

Después de instalar la aplicación se debe crear el Dsn del Demo para que los reportes del mismo funcionen correctamente.

1. Seleccione del Menú de Inicio **Configurar – Panel de Control** para iniciar la creación del **Dsn**, como se demuestra en la ilustración.

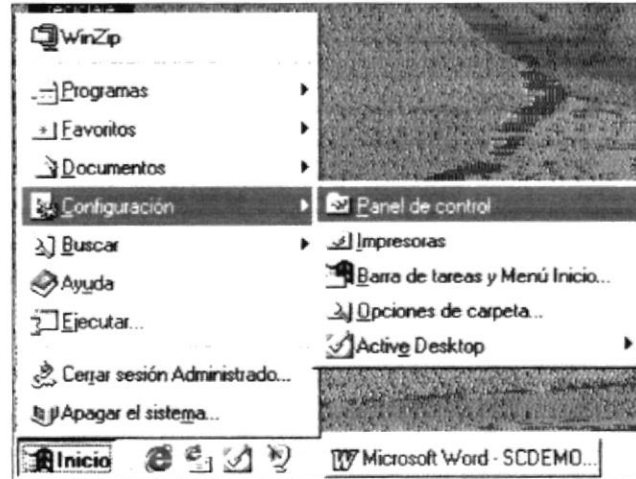


Fig. 13 Paso 1 Después de la Instalación

2. Dé clic doble en el ícono **ODBC de 32 bits**.

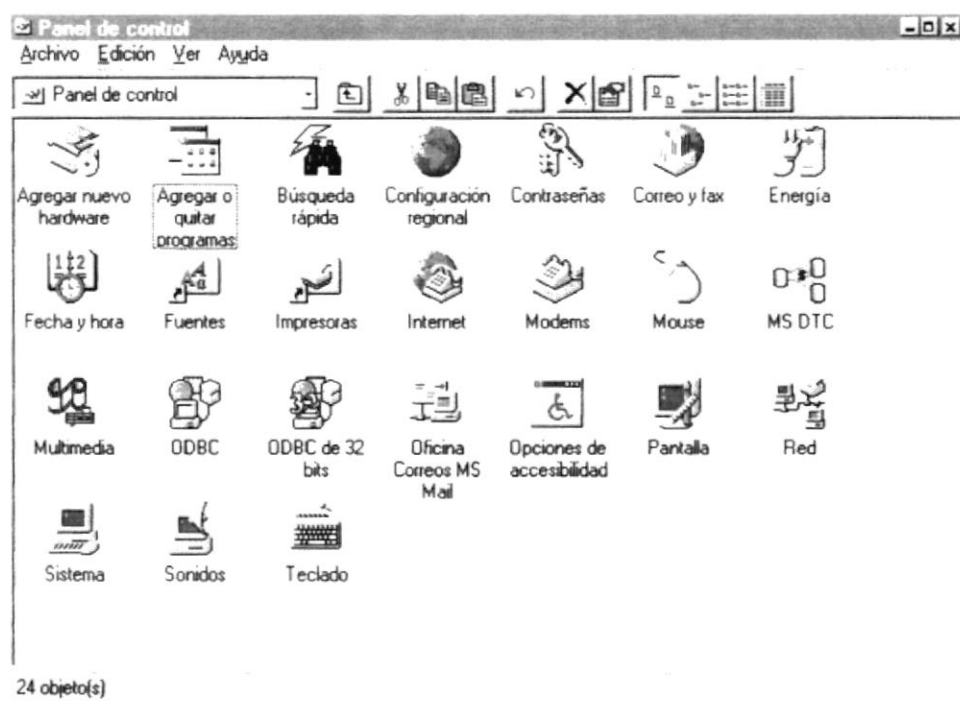


Fig. 14 Paso 2 Después de la Instalación

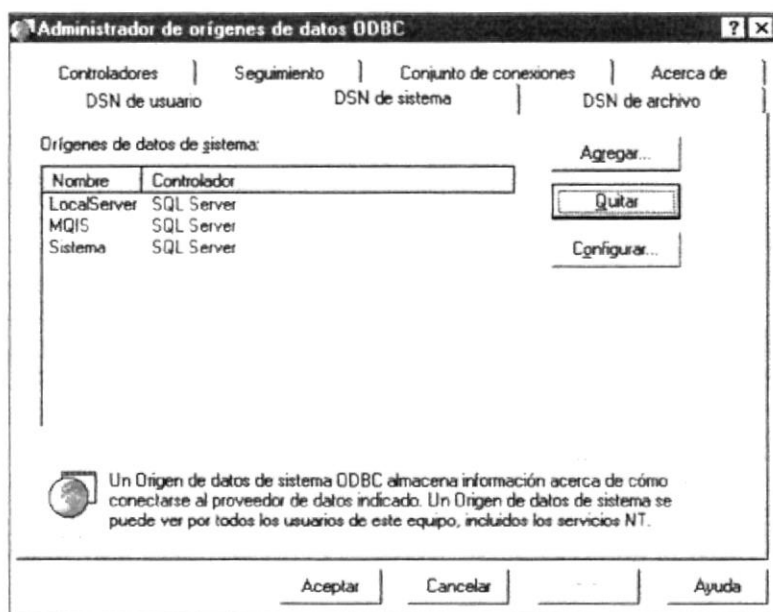
3. Dé clic en la carpeta de **Dsn de Sistema**

Fig. 15 Paso 3 Después de la Instalación

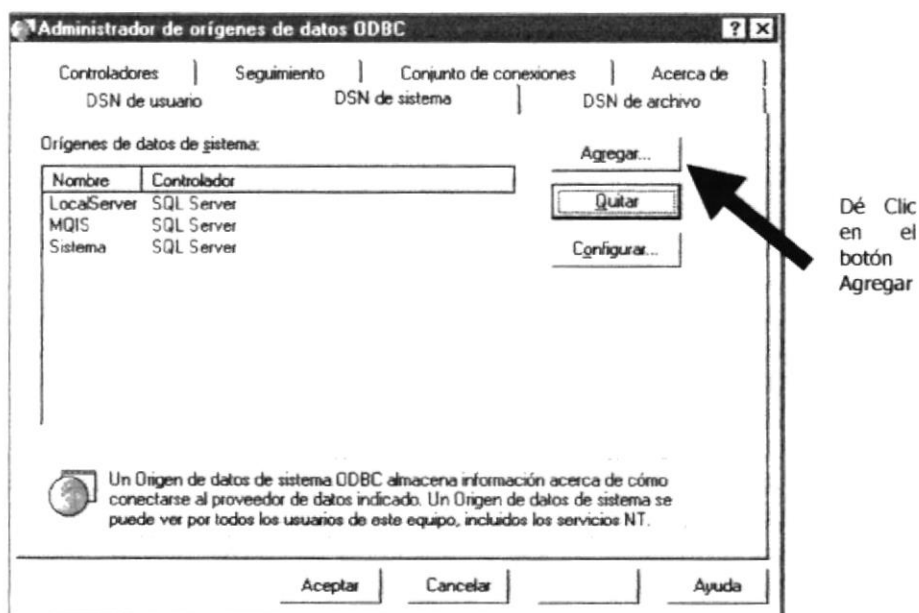
4. Dé clic en el botón **Agregar**

Fig. 16 Paso 4 Después de la Instalación

5. Dé clic en **Microsoft Access Driver (*.mdb)**

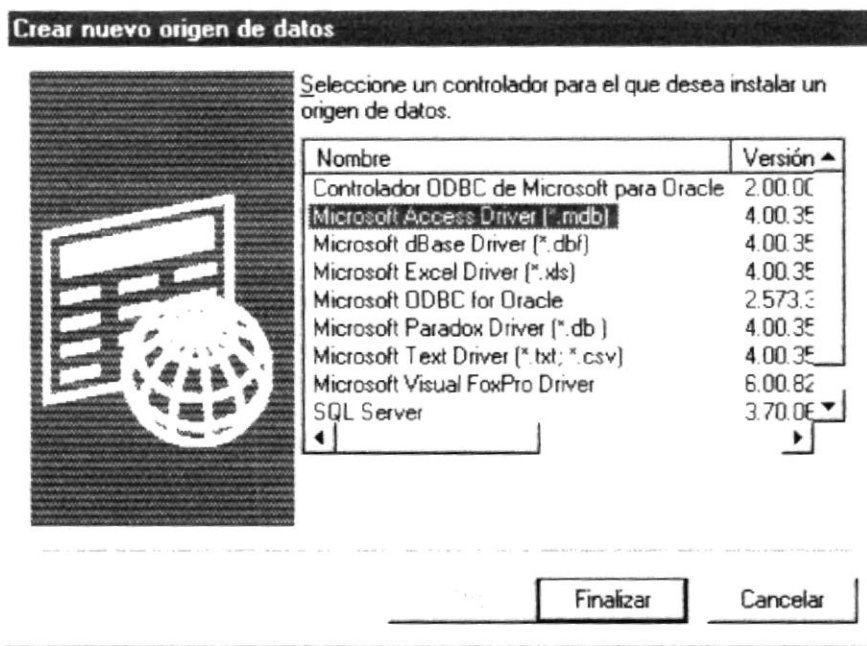


Fig. 17 Paso 5 Después de la Instalación

6. Dé clic en el botón **Finalizar**

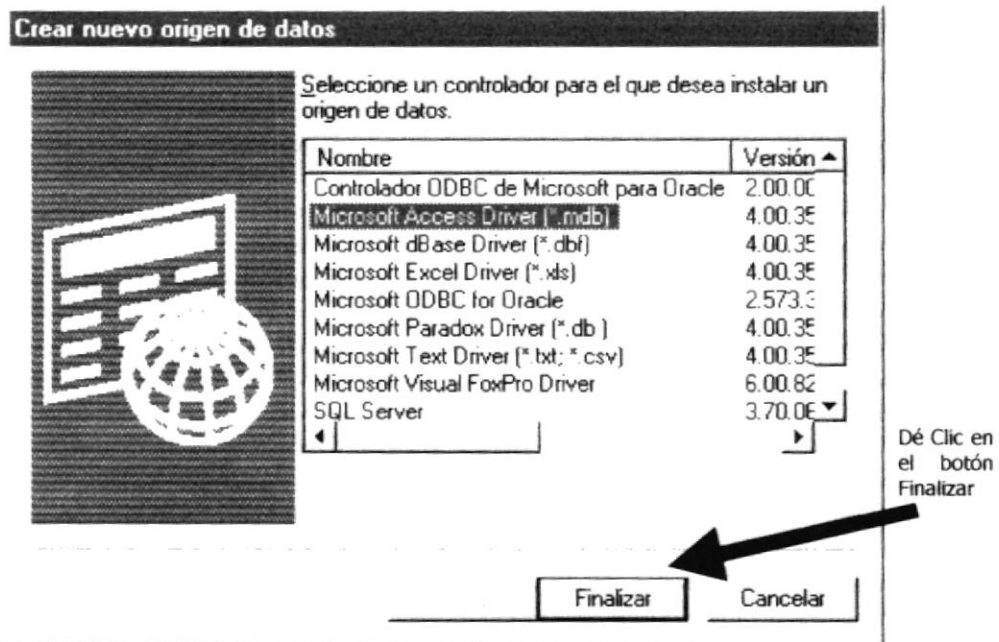


Fig. 18 Paso 6 Después de la Instalación

Aparecerá la siguiente ventana:

Ingrese el Nombre del Origen de Datos = **DemoCredi** (Obligatorio)

Ingrese la descripción del Origen (Opcional)

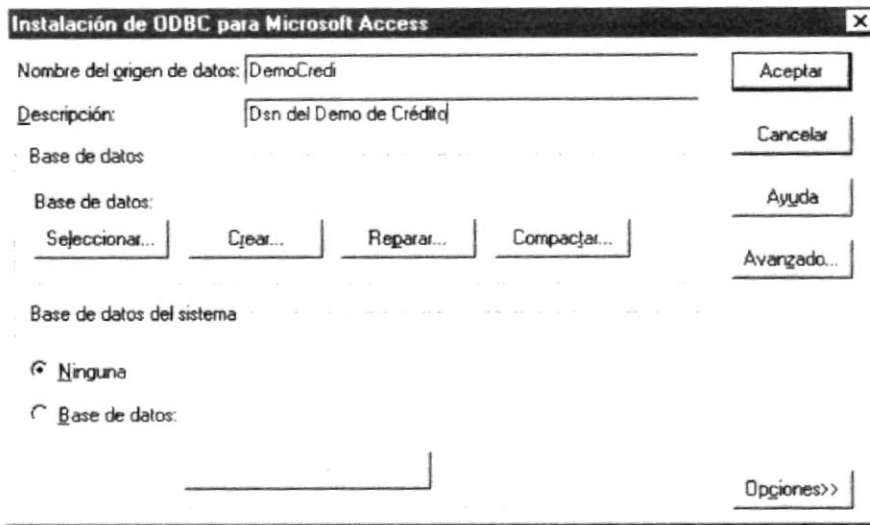


Fig. 19 Paso 6 Después de la Instalación

7. Dé Clic en el botón **Seleccionar**

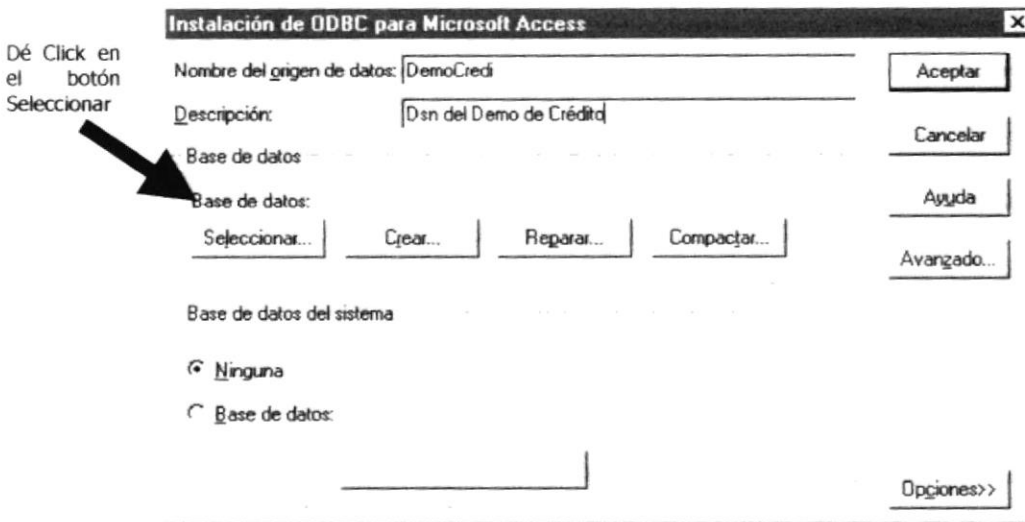


Fig. 20 Paso 7 Después de la Instalación

8. Escoja la Ruta de C:\DemoCredito\Bases\bdgeneral.mdb y presione el botón Aceptar

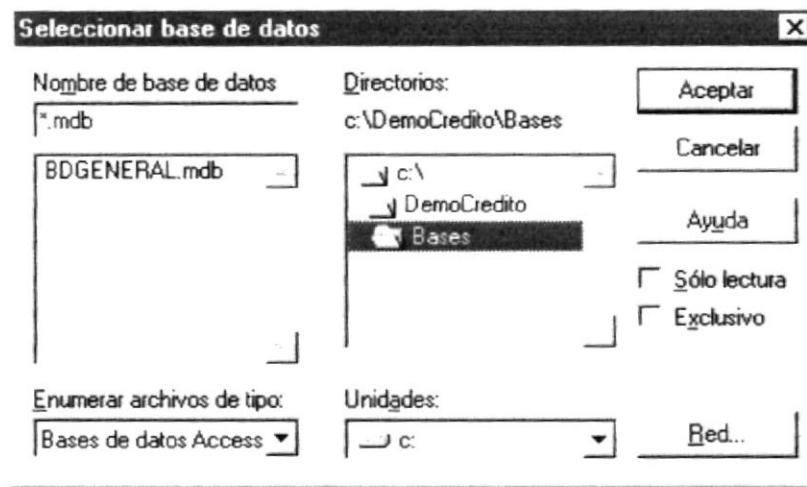


Fig. 21 Paso 8 Después de la Instalación

9. Dé Clic en el botón Aceptar

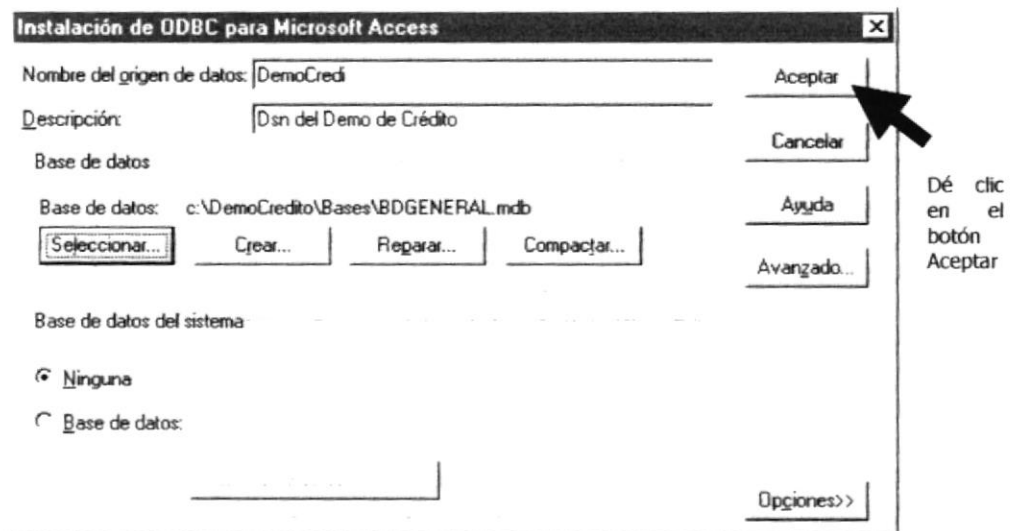


Fig. 22 Paso 9 Después de la Instalación



10. Dé Clic en el botón Aceptar

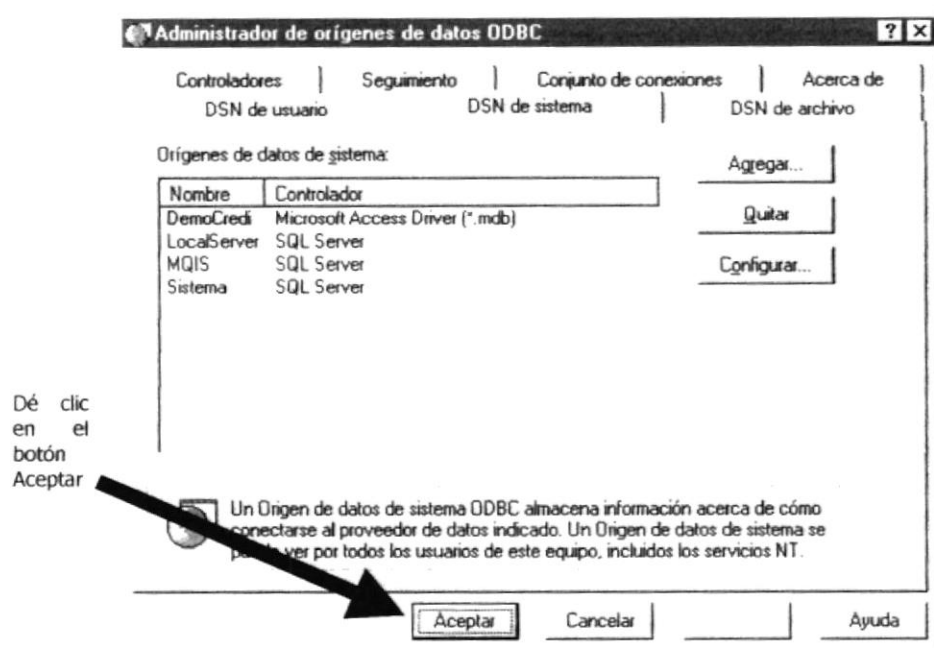


Fig. 23 Paso 10 Después de la Instalación