

T654.30285
BENS U.1

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."

MANUAL DE DISEÑO

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.

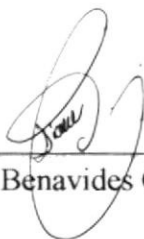
Y en especial a mis hermanos que siempre me apoyaron y estuvieron conmigo.

Mónica

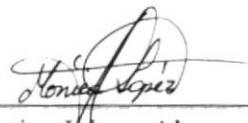


Declaración Expresa

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 Álvarez

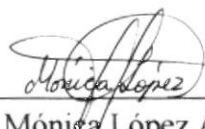
Dino E. Castillo L

Ing. Dino Eduardo Castillo Lucio
Director de Proyecto

B.
CAMPES
PERC

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

Diana Benavides Campos

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, featuring a large, looping initial 'M' and a smaller 'L'.

Mónica López Álvarez

CONTENIDO

CAPÍTULO 1

1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA.....	1-1
--	-----

CAPÍTULO 2

2. PROBLEMAS ACTUALES.....	2-1
2.1 PROBLEMAS OPERACIONALES.....	2-1
2.2 PROBLEMAS TECNOLÓGICOS.....	2-2

CAPÍTULO 3

3. SOLUCIÓN PROPUESTA.....	3-1
----------------------------	-----

CAPÍTULO 4

4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA.....	4-1
4.1 DIAGRAMA GENERAL.....	4-1
4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN PROPUESTOS.....	4-2
4.2.1 SIMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS.....	4-2
4.2.2 DFI- CONCESIÓN DE CRÉDITO DE EMERGENCIA MAYOR A UN MILLÓN Y MEDIO DE SUCRES.....	4-3
4.2.3 NARRATIVA.....	4-4
4.2.4 DFI- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA MENOR A UN MILLÓN Y MEDIO DE SUCRES.....	4-5
4-2-5 NARRATIVAS.....	4-6
4-2-6 DFI- CONSECIÓN DE UN PRÉSTAMO ORDINARIO.....	4-7
4-2-7 NARRATIVA.....	4-8
4-2-8 DFI PAGO DE DIVIDENDOS E INTERESES EN VENTANILLA.....	4-9
4-2-9 NARRATIVA.....	4-10
4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS PROPUESTOS.....	4-11
4.3.1 DFD- TRANSFERENCIA DE DIVIDENDOS VENCIDOS.....	4-11
4.3.2 NARRATIVA.....	4-11
4.3.3 DFD- ELABORACIÓN DEL LISTADO DE GASTO DE MOVILIZACIÓN....	4-12
4.3.4 NARRATIVA.....	4-12
4.3.5 DFD ELABORACIÓN DEL LISTADO PARA PAGO A ABOGADOS.....	4-13
4.3.6 NARRATIVA.....	4-13
4-3-7 DFD- PAGOS DE PRÉSTAMOS EN CAJA.....	4-14
4-3-8 NARRATIVA.....	4-14
4.3.9 DFD- ENTREGA DE COMUNICACIONES AL SOCIO CON ATRASO DE PAGO.....	4-15
4.3.10 NARRATIVA.....	4-15
4.3.11 DFD- GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES DE INTERESES (CARGOS,DEVENGADOS,MORA,GANADOS).....	4-16
4.3.12 NARRATIVA.....	4-16

4.3.13 DFD- INGRESO DE SOLICITUDES DE PRESTAMOS APROBADOS AL SISTEMA.....	4-17
4.3.14 NARRATIVA.....	4-17

CAPÍTULO 5

5. DIAGRAMA HIPO DEL SISTEMA.....	5-1
5.1 MÓDULO DE CRÉDITO	5-2
5.2 MÓDULO DE COBRANZAS	5-5
5.3 MÓDULO DE VENTANILLA.....	5-7

CAPÍTULO 6

6. ESTANDARIZACIÓN.....	6-1
6.1 NOMBRES DE OBJETOS.....	6-1
6.1.1 NOMBRE DE LAS BASES DE DATOS	6-1
6.1.2 NOMBRES DE TABLAS	6-1
6.1.3 NOMBRES DE CAMPOS.....	6-2
6.1.4 NOMBRE DE SEGMENTOS.....	6-2
6.1.5 NOMBRE DE ÍNDICES.....	6-3
6.1.6 NOMBRE DE VISTAS.....	6-3
6.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE PROGRAMAS.....	6-4
6.2.1 NOMBRE DE LOS TRIGGER.....	6-4
6.2.2 NOMBRE DE STORE PROCEDURE	6-4
6.3 ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA.....	6-5
6.3.1 NOMBRE DE PROYECTO.....	6-5
6.3.2 NOMBRE DE FORMAS.....	6-5
6.3.3 NOMBRE DE CONTROLES.....	6-6
6.3.4 NOMBRE DE MÓDULOS.....	6-6
6.3.5 NOMBRE DE REPORTE.....	6-7
6.3.6 NOMBRE DE ARCHIVOS DE AYUDA.....	6-7
6.4 ESTANDARIZACIÓN DE DIRECTORIOS DEL SISTEMA.....	6-8
6.5 COMUNICACIÓN CON EL USUARIO.....	6-9
6.6 ESTANDARIZACIÓN DE VENTANAS DEL SISTEMA.....	6-10
6.6.1 VENTANA PRINCIPAL DE CADA MODULO.....	6-10
6.6.2 CONTROLES DE LA BARRA DE ESTADO.....	6-11
6.6.3 BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE CREDITO.....	6-11
6.6.4 BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE COBRANZAS	6-12
6.6.5 BOTONES USADOS DENTRO DE LAS FORMAS.....	6-13
6.6.6 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTE.....	6-14
6.7 ESTANDARIZACIÓN DEL DISEÑO DE ARCHIVOS.....	6-15

CAPÍTULO 7

7. MODELO ENTIDAD RELACIÓN.....	7-1
---------------------------------	-----

CAPÍTULO 8

8. DISEÑO DE ARCHIVOS	8-1
8.1 TABLAS DEL SISTEMA DE CARTERA.....	8-1
8.1.1 TABLA DE LA SOLICITUD INICIAL DE PRÉSTAMO – CAMSOLINI.....	8-1
8.1.2 TABLA DE DATOS DEL PRÉSTAMO APROBADO – CAMDATPRE.....	8-4
8.1.3 TABLA DE PRORROGAS – CAMPRORRO.....	8-6
8.1.4 TABLA DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR PARTE DEL SOCIO – CAMCUMPLI.....	8-7
8.1.5 TABLA DE GESTIONES DE COBRANZAS– CATGESCOB.....	8-8
8.1.6 TABLA DE CATEGORÍA DEL SOCIO – CAMCATEGOR.....	8-9
8.1.7 TABLA DE OTRAS GARANTÍAS – CAMOTGARA.....	8-10
8.1.8 TABLA DE TRANSFERENCIAS DE CARTERA – CATTRFCA.....	8-11
8.1.9 TABLA DE TIPOS DE CARTERA – CAMTIPCAR.....	8-12
8.1.10 TABLA DE MESES TRANSFERIDOS SEGUN CARTERA - CADTRANSFE.....	8-13
8.1.11 TABLA DE TASAS DE INTERÉS – CAMTASACR.....	8-14
8.1.12 TABLA DE DETALLE DE GARANTE – CAMDETGA.....	8-15
8.1.13 TABLA DE CLASES DE PRÉSTAMOS – CAMCLASEP.....	8-16
8.1.14 TABLA DE TIPOS DE PRÉSTAMOS – CAMTIPCRE.....	8-17
8.1.15 TABLA DE PATRIMONIO – CAMPATRIM.....	8-18
8.1.16 TABLA DEL ULTIMO SALDO DE PAGO DE UN SOCIO – CATULTMOV.....	8-19
8.1.17 TABLA DE CABECERA DE COLECTA – CATCABCOL.....	8-20
8.1.18 TABLA DE DETALLE DE LA HOJA DE COLECTA – CADDETCOL.....	8-21
8.1.19 TABLA DE REFERENCIAS DETALLE – CATREFEREE.....	8-22
8.1.20 TABLA DE REFERENCIAS CABECERA – CAMREFEREE.....	8-23
8.1.21 TABLA DE OTROS DATOS PARA LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO – CAMDATOTR.....	8-24
8.1.22 TABLA DE SOCIOS MOROSOS – CATMORA.....	8-25
8.1.23 TABLA DE DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO DE PRÉSTAMO – CADCOMPROB.....	8-26
8.1.24 TABLA DE DESCUENTOS PARAMETRIZADOS QUE SE REALIZAN A LOS DOCUMENTOS – CAMDESCOTOS.....	8-27
8.1.25 TABLA DE TOTALES DE CARTERA – CATTOTALES.....	8-28
8.1.26 TABLA DE DATOS DE GARANTES – CAMGARANTE.....	8-29
8.1.27 TABLA DE TIPOS CONCEPTOS DE PATRIMONIO – CAMTIPPAT.....	8-31
8.1.28 TABLA DE CONCEPTOS DE PATRIMONIO – CADPATRIM.....	8-32
8.1.29 TABLA DE CIERRES – CATCIERRE.....	8-33
8.1.30 TABLA DE DETALLE DE PAGOS DE INTERESES– CATPAGINT.....	8-34
8.1.31 TABLA DE DETALLE DE PAGOS DE DIVIDENDOS – CATPAGDIV.....	8-35
8.1.32 TABLA DE MOVILIZACIÓN – CATMOVILIC.....	8-36
8.1.33 TABLA DE ABOGADOS – CAMABOGAD.....	8-37
8.1.34 TABLA DE ASIGNACIONES DE SOCIOS MOROSOS A ABOGADOS – CATCABOGA.....	8-38
8.1.35 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE COMPROBANTES – CAMTPCOMP.....	8-39
8.1.36 TABLA DE AUTOSEGUROS DE PRÉSTAMOS – CAPAUTOSEG.....	8-40
8.1.37 TABLA TEMPORAL DE TRANSFERENCIAS DE AHORROS – CATTRAHOR.....	8-41

8.1.38	TABLA DE CABECERA DE COMPROBANTES DE PAGOS POR PRÉSTAMOS – CATCABCOMP.....	8-42
8.1.39	TABLA HISTÓRICA DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS – CAHSOLINI.....	8-43
8.1.40	TABLA HISTÓRICA DE DATOS DE PRÉSTAMOS APROBADOS – CAHDATPRE.....	8-44
8.1.41	TABLA HISTÓRICA DE CABECERA DE COMPROBANTES – CAHCABCOMP.....	8-45
8.1.42	TABLA DE PARAMETROS GENERALES – CAPPARAMET.....	8-46
8.1.43	TABLA DE PARAMETROS DE RANGOS – CAMACTANA.....	8-51
8.1.44	TABLA DE PARÁMETROS PARA NÚMEROS – CAPPAROTR.....	8-52
8.1.45	TABLA GENERAL DE CLIENTES - GNMCLIENT.....	8-53
8.1.46	TABLA DE TELÉFONOS DEL CLIENTES - GNMTELSOC.....	8-56
8.1.47	TABLA DE DETALLE DE ORDENES DE PAGO DE BANCOS – GNDORPAGO.....	8-57
8.1.48	TABLA DE CABECERA DE ORDENES DE PAGO DE BANCO – GNTORDPAG.....	8-58
8.1.49	TABLA DE TIPOS DE ORDENES DE PAGO - GNMTIORD.....	8-59
8.1.50	TABLA DE LOCALIDADES - GNMLOCALI.....	8-60
8.1.51	TABLA DE OFICINAS - GNMOFICIN.....	8-61
8.1.52	TABLA DE TERMINALES – GNMTERMIN.....	8-62
8.1.53	TABLA DE MULTAS PARA CHEQUES PROTESTADOS – GNTMULTCH.....	8-63
8.1.54	TABLA DE NÚMERO DE MOVIMIENTO PARA CAJAS – GNTNUMMOV.....	8-64
8.1.55	TABLA DE DATOS DE EMPRESA DEL CLIENTE – GNMDATEMP.....	8-65
8.1.56	TABLA DE TELÉFONOS DE EMPRESA DEL CLIENTE – GNMTELEMP.....	8-66
8.1.57	TABLA DE DETALLE DE ORDENES DE PAGO DE CAJA – GNDORDCAJA.....	8-67
8.1.58	TABLA DE CABECERA DE ORDENES DE PAGO DE CAJA – GNTORDCAJA.....	8-68
8.1.59	TABLA DE DATOS DEL CÓNYUGE DEL CLIENTE – GNMCONYUG.....	8-69
8.1.60	TABLA DE DATOS DE LA COOPERATIVA – GNMEMPRESA.....	8-70
8.1.61	TABLA DE DATOS DE LIQUIDACIONES - GNTLIQUIDA.....	8-71

CAPÍTULO 9

9	DIAGRAMAS IPO.....	9-1
9-1	SIMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS IPO.....	9-1
9-2	SOLICITUD DE PRÉSTAMO ORDINARIO	9-2
9-3	SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE EMERGENCIA.....	9-3
9-4	GENERACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO PARA EL PRÉSTAMO.....	9-4
9-5	PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE CARTERA.....	9-5
9-6	PROCESO DE CARGOS DE INTERESES.....	9-6
9-7	PROCESO DE INTERESES EN SUSPENSO.....	9-7
9-8	PROCESO DE MORA EN SUSPENSO.....	9-8

9-9	PROCESO DE INTERES DE MORA.....	9-9
9-10	PROCESO DE INTERÉS VENCIDOS.....	9-10
9-11	ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A SOCIOS MOROSOS.....	9-11
9-12	GASTO DE MOVILIZACIÓN POR SOCIO.....	9-12
9-13	PRÓRROGAS PARA EL SOCIO.....	9-13
9-14	RENOVACIÓN DEL PRÉSTAMO.....	9-14
9-15	ENVÍO DE COMUNICACIONES A SOCIOS MOROSOS.....	9-15
9-16	REGISTRO DE PAGOS DE LOS SOCIOS POR PRÉSTAMO.....	9-16

CAPÍTULO 10

10	DISEÑO DE PROGRAMAS.....	10-1
10.1	SOLICITUD DE PRÉSTAMO ORDINARIO.....	10-1
10.2	SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE EMERGENCIA.....	10-2
10.3	GENERACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO PARA EL PRÉSTAMO.....	10-3
10.4	PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE CARTERA.....	10-4
10.5	PROCESO DE CARGOS DE INTERESES.....	10-5
10.6	PROCESO DE INTERESES EN SUSPENSO.....	10-6
10.7	PROCESO DE MORA EN SUSPENSO.....	10-7
10.8	PROCESO DE INTERES DE MORA.....	10-8
10.9	PROCESO DE INTERES VENCIDOS.....	10-9
10.10	ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A GNMCLIENT MOROSOS.....	10-10
10.11	GASTO DE MOVILIZACIÓN POR SOCIO.....	10-11
10.12	PRÓRROGAS PARA EL SOCIO.....	10-12
10.13	RENOVACIÓN DEL PRÉSTAMO.....	10-13
10.14	ENVÍO DE COMUNICACIONES A GNMCLIENT MOROSOS.....	10-14
10.15	REGISTRO DE PAGOS DE LOS GNMCLIENT POR PRÉSTAMO.....	10-15

CAPÍTULO 11

11	DISEÑO DE VENTANAS DEL SISTEMA.....	11-1
11.1	VENTANAS GENERALES DEL SISTEMA.....	
11.1.1	VENTANA DE INICIO DEL MÓDULO DE CRÉDITO.....	11-1
11.1.2	VENTANA DE INICIO DEL MÓDULO DE COBRANZAS.....	11-2
11.1.3	VENTANA DE ACCESO AL SISTEMA.....	11-3
11.1.4	VENTANA DE SUGERENCIAS ACERCA DEL SISTEMA.....	11-4
11.1.5	VENTANA DE AYUDA DEL SISTEMA.....	11-5
11.1.6	VENTANA DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA.....	11-6
11.1.7	VENTANA DE CAMBIO DE CLAVE DE USUARIOS.....	11-7
11.1.8	VENTANA DE LOGIN DEL SISTEMA.....	11-8
11.2	DISEÑO DE VENTANAS DEL MÓDULO DE CRÉDITO.....	11-9
11.2.1	VENTANA PRINCIPAL.....	11-9
11.2.2	VENTANA PRINCIPAL – MENÚ ARCHIVO.....	11-10
11.2.3	VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VER.....	11-11
11.2.4	VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS.....	11-12
11.2.5	VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS – MANTENIMIENTO..	11-13
11.2.6	VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS – CIERRES.....	11-14
11.2.7	VENTANA PRINCIPAL – MENÚ CONSULTAS Y REPORTES.....	11-15

11.2.8 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA.....	11-16
11.2.9 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA – USUARIOS.....	11-17
11.2.10 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA – DATOS.....	11-18
11.2.11 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA – PARÁMETROS.....	11-19
11.2.12 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VENTANA.....	11-20
11.2.13 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ AYUDA.....	11-21
11.3 MENÚ PROCESOS – MANTENIMIENTO.....	11-22
11.3.1 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO INICIAL.....	11-22
11.3.2 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO - DATOS DEL SOCIO...	11-23
11.3.3 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO - DE DATOS DE EMPRESA.....	11-24
11.3.4 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO – DATOS DE PATRIMONIO DEL SOCIO.....	11-25
11.3.5 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO – CARPETA DE CONYUGE.....	11-26
11.3.6 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO – CARPETA DE REFERENCIAS.....	11-27
11.3.7 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE GARANTES..	11-28
11.3.8 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE EMPRESA.....	11-29
11.3.9 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE PATRIMONIO.....	11-30
11.3.10 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE REFERENCIAS.....	11-31
11.3.11 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DEL (LA) CONYUGE.....	11-32
11.3.12 VENTANA DE ORDENES DE PAGO.....	11-33
11.3.13 VENTANA DE PAGOS SOBRE SUELDOS.....	11-34
11.4 MENÚ PROCESOS – CIERRES.....	11-35
11.4.1 VENTANA DE CIERRES – DIARIO.....	11-35
11.4.2 VENTANA DE CIERRES – SEMANAL.....	11-36
11.4.3 VENTANA DE CIERRES – MENSUAL.....	11-37
11.4.4 VENTANA DE CIERRES – ANUAL – ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE PRÉSTAMOS HISTÓRICO Y CASTIGO DE PRÉSTAMOS VENCIDOS.....	11-38
11.5 MENÚ DE CONSULTAS / REPORTES.....	11-39
11.5.1 VENTANA DE HISTORIA CREDITICIA.....	11-39
11.5.2 VENTANA DE ORDENES DE PAGO PARA PRÉSTAMOS – POR SOCIO.....	11-40
11.5.3 VENTANA DE ORDENES DE PAGO POR FECHAS.....	11-41
11.5.4 VENTANA DE PRÉSTAMOS CANCELADOS.....	11-42
11.5.5 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231 – GENERAL.....	11-43
11.5.6 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231 – POR CALIFICACIÓN.....	11-44
11.5.7 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231 POR CLASE.....	11-45
11.5.8 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231 A.....	11-46
11.5.9 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231-B.....	11-47

11.5.10	VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 299.....	11-48
11.5.11	VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 1128.....	11-49
11.5.12	VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 275.....	11-50
11.5.13	VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 204.....	11-51
11.5.14	VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 1120.....	11-52
11.5.15	VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FROMULARIOS 250-A, 250-B, 250-C.....	11-53
11.5.16	VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 220.....	11-54
11.5.17	VENTANA DE SALDOS DE PRÉSTAMOS.....	11-55
11.5.18	VENTANA DE INFORME DE CARTERAS POR SOCIO.....	11-56
11.5.19	VENTANA DE INFORMES DE CARTERAS POR FECHAS.....	11-57
11.5.20	VENTANA DE INFORME DE PAGARÉS POR SOCIO.....	11-58
11.5.21	VENTANA DE INFORME DE PAGARÉS POR FECHA.....	11-59
11.5.22	VENTANA DE CASTIGO DE PRÉSTAMOS VENCIDOS.....	11-60
11.5.23	VENTANA DE INFORME DE SOLCA.....	11-61
11.5.24	VENTANA DE REIMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS DE PRÉSTAMOS.....	11-62
11.5.25	VENTANA DE TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PAGOS.....	11-63
11.5.26	VENTANA DE INFORME DE USUARIOS DEL SISTEMA DE CARTERA.....	11-64
11.6	MENÚ SISTEMA DATOS.....	11-65
11.6.1	VENTANA DE SISTEMA DE RESPALDO DE DATOS.....	11-65
11.6.2	VENTANA DE SISTEMA DE RESTAURACIÓN DE DATOS.....	11-66
11.7	MENÚ SISTEMA – PARÁMETROS.....	11-67
11.7.1	VENTANA DE PARÁMETROS GENERALES –PARÁMETROS GENERALES.....	11-67
11.7.2	VENTANA DE DATOS PARA DESCUENTOS DE COMPROBANTES.....	11-69
11.7.3	VENTANA DE RANGOS PARA ACTIVOS DE RIESGOS.....	11-70
11.7.4	VENTANA DE RANGOS DE AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS.....	11-71
11.7.5	VENTANA DE RUBROS PARA ASIENTOS CONTABLES.....	11-72
11.7.6	VENTANA DE RESTRICCIONES PARA PRÉSTAMOS.....	11-73
11.7.7	VENTANA DE SUB CLASES DE PRÉSTAMOS.....	11-74
11.7.8	VENTANA DE PORCENTAJES DE TASAS.....	11-75
11.7.9	VENTANA DE TIPOS DE PRÉSTAMOS.....	11-76
11.7.10	VENTANA DE CLASES DE PRÉSTAMOS.....	11-77
11.7.11	VENTANA DE DATOS DE CIUDADES PARA EL FORMULARIO 299.....	11-78
11.7.12	VENTANA DE COMPROBANTES DE CARTERA.....	11-79
11.7.13	VENTANA DE DATOS DE PATRIMONIO.....	11-80
11.7.14	VENTANA DE TIPOS DE REFERENCIAS.....	11-81
11.7.15	VENTANA DE TIPOS DE CARTERA.....	11-82
11.7.16	VENTANA DE CUMPLIMIENTOS DE SOCIOS.....	11-83
11.7.17	VENTANA DE CATEGORÍAS DE SOCIOS.....	11-84
11.8	DISEÑO DE VENTANAS DEL MÓDULO DE COBRANZAS.....	11-85
11.8.1	VENTANA PRINCIPAL.....	11-85

11.8.2 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ ARCHIVO.....	11-86
11.8.3 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VER.....	11-87
11.8.4 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS.....	11-88
11.8.5 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ CONSULTAS Y REPORTES.....	11-89
11.8.6 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA.....	11-90
11.8.7 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VENTANA.....	11-91
11.8.8 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ AYUDA.....	11-92
11.9 MENÚ DE PROCESOS.....	11-93
11.9.1 VENTANA DE PROCESOS DE INGRESO DE DATOS DE ABOGADOS – CARPETA DE JUZGADOS.....	11-93
11.9.2 VENTANA DE PROCESOS DE INGRESO DE DATOS DE ABOGADOS – CARPETA DE ABOGADOS.....	11-94
11.9.3 VENTANA DE PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A LOS SOCIOS MOROSOS – CARPETA DE ASIGNACIÓN.....	11-95
11.9.4 VENTANA DE PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A LOS SOCIOS MOROSOS –CARPETA DE REMATE DE BIENES.....	11-96
11.9.5 VENTANA DE PROCESOS DE REGISTRO DEL GASTO DE MOVILIZACIÓN.....	11-97
11.9.6 VENTANA DE PROCESOS DE GESTIONES DE COBRANZAS.....	11-98
11.9.7 VENTANA DE PRÓRROGAS DE PAGO.....	11-99
11.10 MENÚ CONSULTAS / REPORTES.....	11-100
11.10.1 VENTANA DE CONSULTAS DE ABOGADOS.....	11-100
11.10.2 VENTANA DE CONSULTAS DE MOVILIZACIÓN POR SOCIO.....	11-101
11.10.3 VENTANA DE COMUNICACIONES POR DÍAS VENCIDOS.....	11-102
11.10.4 VENTANA DE COMUNICACIONES POR SOCIO.....	11-103
11.10.5 VENTANA DE MOVILIZACIONES POR FECHA.....	11-104
11.10.6 VENTANA DE TELÉFONOS.....	11-105
11.10.7 VENTANA DE LLAMADAS TELÉFONICAS POR FECHA.....	11-106
11.10.8 VENTANA DE LLAMADAS TELÉFONICAS POR SOCIO.....	11-107
11.10.9 VENTANA DE PRÓRROGAS POR SOCIO.....	11-108
11.10.10 VENTANA DE PRÓRROGAS POR FECHA.....	11-109
11.10.11 VENTANA DE ESTADO DE CUENTA POR FECHA.....	11-110
11.10.12 VENTANA DE ESTADO DE CUENTA POR SOCIO.....	11-111
11.11 DISEÑO DE VENTANAS DE CAJA – SISTEMA DE CARTERA.....	11-112
11.11.1 VENTANA DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE PAGOS POR PRÉSTAMO.....	11-112
11.11.2 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO – EMERGENCIA.....	11-113

CAPÍTULO 12

12. DISEÑO DE REPORTES.....	12-1
12.1 REPORTES DEL MÓDULO DE CRÉDITO.....	12-1
12.1.1 ORDENES DE PAGO POR PRÉSTAMO.....	12-1
12.1.2 REPORTE DE ORDENES DE PAGO POR FECHA.....	12-2
12.1.3 PRÉSTAMOS CANCELADOS.....	12-3
12.1.4 INFORME DE SALDOS DEL SOCIO.....	12-4
12.1.5 INFORME DE CARTERAS POR SOCIO.....	12-5
12.1.6 INFORME DE CARTERAS POR FECHA.....	12-6
12.1.7 INVENTARIO DE PAGARÉS.....	12-7

12.1.8 REPORTE DE PRÉSTAMOS EN CASTIGO.....	12-9
12.1.9 AMORTIZACIONES.....	12-10
12.2 REPORTES DEL MÓDULO DE COBRANZAS.....	12-11
12.2.1 LISTADO DE MOVILIZACIÓN.....	12-11
12.2.2 REPORTE DE CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN.....	12-12
12.2.3 LISTADO PARA PAGO DE ABOGADOS.....	12-13
12.2.4 LISTADO DE TELÉFONOS DE SOCIOS MOROSOS.....	12-14
12.2.5 LISTADO DE PRÓRROGA SOLICITADAS.....	12-15
12.3 DISEÑO DE FORMULARIOS GENERADOS POR EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE.....	12-16
12.3.1 SOLICITUD DE PRÉSTAMO.....	12-16
12.3.2 HISTORIA CREDITICIA Y RESOLUCIONES - CONSULTAS Y REPORTES.....	12-17
12.3.3 COMPROBANTE DE CAJA - CONSULTAS Y REPORTES.....	12-18
12.3.4 SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE EMERGENCIA - CONSULTAS Y REPORTES.....	12-19
12.4 FORMULARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.....	12-21

CAPÍTULO 13

13. SEGURIDADES.....	13-1
13.1 SEGURIDADES DEL SISTEMA.....	13-1
13.2 AUDITORIA DEL SISTEMA.....	13-3

CAPÍTULO 14

14. RETENCIÓN DE DATOS.....	14-1
14.1 RESPALDO DE DATOS.....	14-2
14.2 RESTAURACIÓN DE DATOS.....	14-3

Capítulo 1

*Ambiente Operacional
del Sistema Actual*

1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa Ltda.” se dedica a realizar préstamos a las personas que anteriormente hayan pasado a formar parte de la Cooperativa, convirtiéndose en socios de la misma.

Actualmente la Cooperativa no cuenta con un Sistema de Cómputo completo para realizar todas las operaciones que son necesarias.

En el Departamento de Crédito y Cobranzas existe un sistema de cómputo de cartera pequeño e incompleto, con el cual no se puede eliminar las tareas manuales que existen y que actualmente se escapan del control manual ya que cada vez se hacen más grandes.

Los equipos existentes en este Departamento son:

- ☐ Una computadora que no cuenta con las características necesarias para realizar un sistema completo de cartera.
- ☐ Una impresora matricial de 132 columnas
- ☐ Una máquina eléctrica de escribir

Todas las transacciones son realizadas en forma manual.



Capítulo 2

Problemas Actuales

2. PROBLEMAS ACTUALES

2.1 PROBLEMAS OPERACIONALES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
Dificultad para el socio al llenar la solicitud de préstamo	➤ Diseñar un nuevo formulario para la solicitud de Préstamo
Difícil manejo en las tarjetas de control de préstamos (tarjetas: por vencer, vencida, devengada) de los socios.	➤ Reemplazo de las tarjetas que son llenadas en forma manual, por el nuevo sistema de cómputo de cartera
El registro de los préstamos de los socios pueden confundirse	➤ Migración de los Datos de los préstamos de los socios hacia el nuevo sistema de cómputo, el cual cubrirá la seguridad de los mismos
Errores en cálculos de intereses	➤ Proceso de cálculos automático que eliminará los errores de cálculos manuales de control de intereses y otros
Lentitud en la recepción de cobros de los préstamos	➤ Implementación del sistema de liquidación en la ventanilla de cobros de los préstamos
Duplicación en los datos que se piden en la solicitud de préstamo con los datos que constan en la hoja de vida del socio	➤ Integración del sistema de cartera con el sistema de Ahorros
Elaboración manual del resumen diario a Contabilidad	➤ Elaboración en forma automática del resumen diario
Elaboración en forma manual de las transferencias de cartera Es decir se lleva actualmente un proceso manual que pasa los valores de la cuenta de cartera 1401 (por vencer) a la 1402 (cartera vencida) y 1405 (cartera devengada)	➤ Las transferencias serán realizadas en forma automática por el nuevo sistema de cómputo de cartera
No existe una comunicación con las agencias al realizar transacciones del Departamento de Crédito.	➤ El sistema propuesto tendrá una comunicación con todas las agencias de la Cooperativa.

2.2 PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
Los comprobantes de abonos que realizan los socios se ingresan en el sistema al final del día.	✎ Implementación del Módulo de Cobros de préstamos para la ventanilla de liquidaciones.
El sistema es limitado en el manejo de las cuentas de cartera.	✎ Control puntual en las cuentas de cartera correspondientes a cada socio.
El sistema no controla las cuentas vencidas para gestiones de cobranza.	✎ Implementación de opciones de consultas y reportes más específicos de los socios que tengan pagos atrasados.

Capítulo 3

Solución Propuesta

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

En base a los problemas presentes nace la necesidad de automatizar la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa”, para evitar el retraso en el proceso de información del personal que labora tanto en el Departamento de Crédito de la Matriz Principal como en las Agencias.

Es así, que con la automatización del Departamento de Crédito, se logrará los siguientes objetivos:

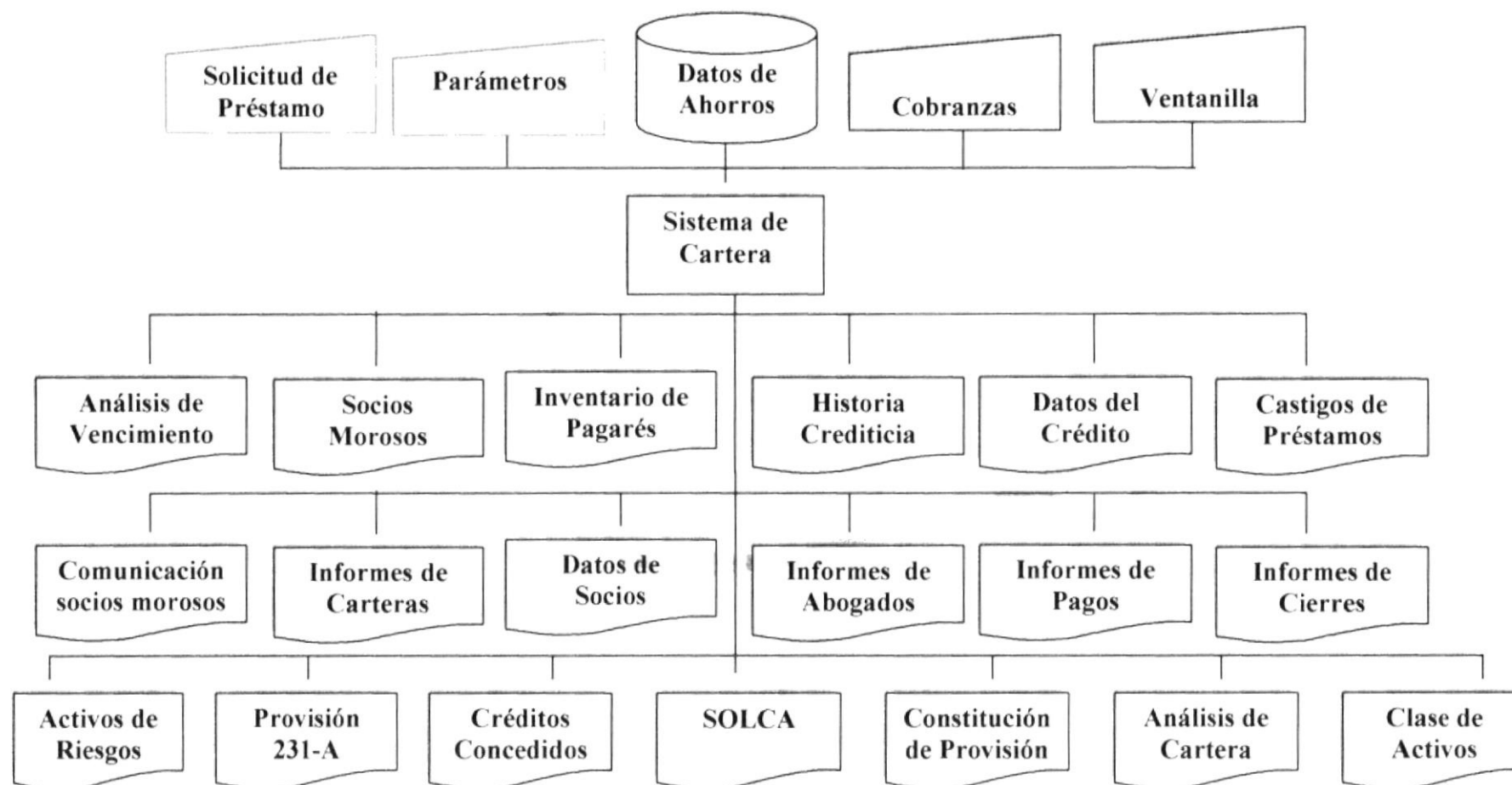
-  Se protegerá la información por medio de dispositivos de almacenamiento.
-  Se automatizarán todos los procesos realizados, de esta forma se eliminarán errores de cálculos de intereses por mora, de crédito, devengados, de cargos y en los procesos de transferencias de las tarjetas de control de cartera.
-  Rápido acceso por medio de consultas interactivas.
-  Junto al Sistema de Cartera se integrarán automáticamente los sistemas de Contabilidad / Bancos, Ahorros, y Gerencial.
-  El sistema brindará información adecuada según la necesidad del usuario y para una mejor atención al socio.
-  El sistema proporcionará informes oportunos en cuanto a socios con atrasos de pagos, de esta forma se podrán enviar comunicaciones a tiempo a los mismos.
-  Se realizarán todos los formularios correspondientes al Departamento de Crédito con respecto a la Superintendencia de Bancos.

Capítulo 4

Diagramas del Sistema

4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

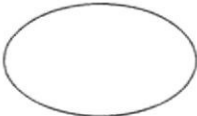
4.1 DIAGRAMA GENERAL



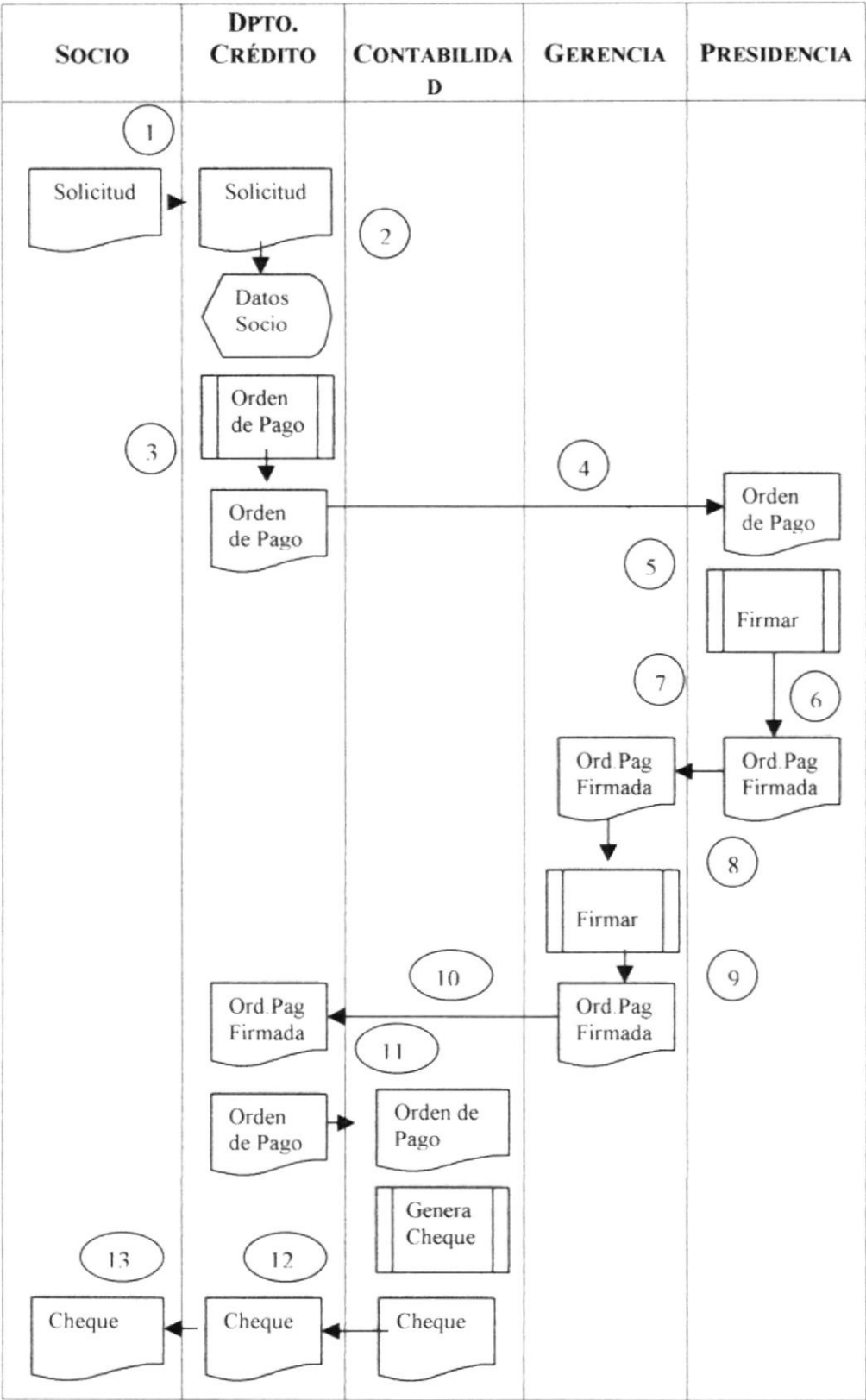
4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN PROPUESTOS

4.2.1 SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS

Descripción de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de datos (DFD) y flujo de información (DFI):

SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
	Representa una entidad o persona.
	El círculo representa el número de paso que se está realizando.
	La flecha representa en qué dirección fluye la información.
	Almacenamiento de información que puede ser en libros o discos.
	El óvalo representa la ejecución de un proceso
	Representa un documento impreso
	Representa presentación por pantalla

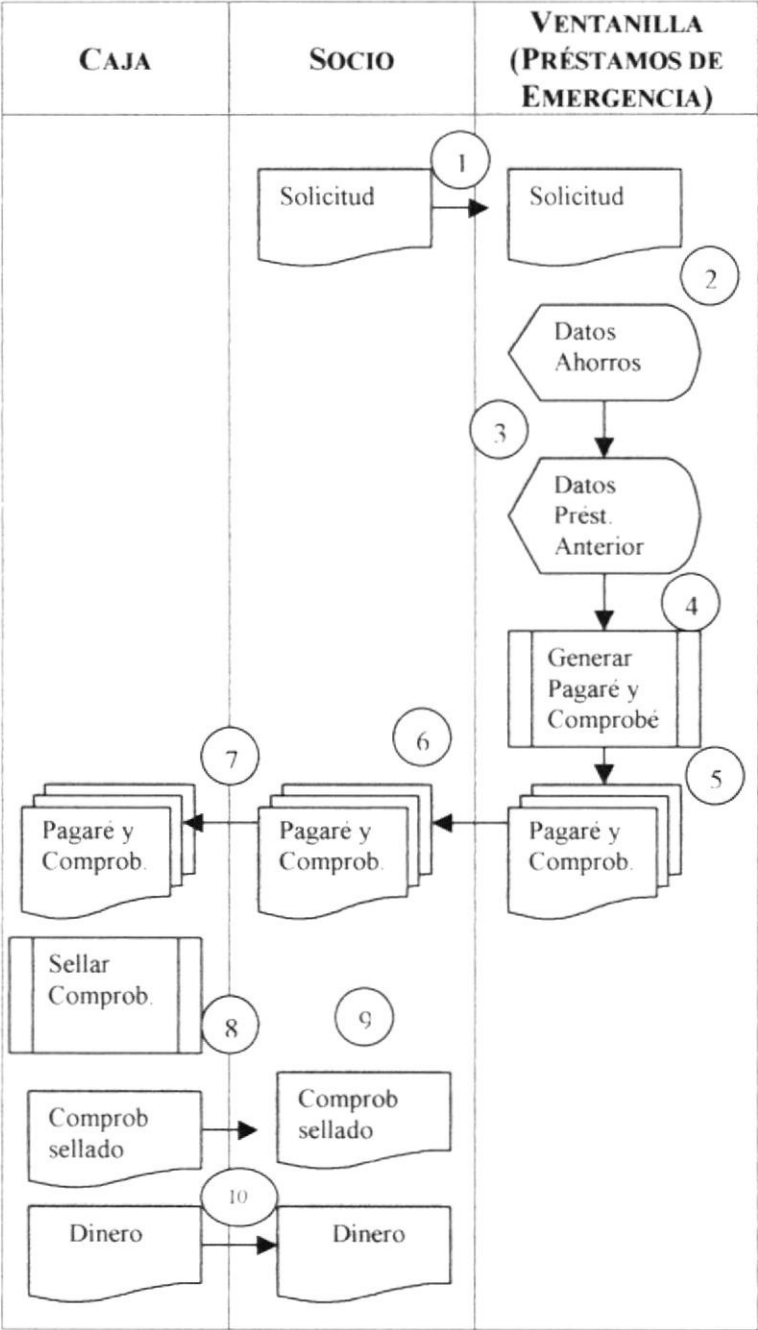
4.2.2 DFI.- CONCESIÓN DE CRÉDITO DE EMERGENCIA MAYOR A UN MILLÓN Y MEDIO DE SUCRES



4.2.3 NARRATIVA

1. El socio hace la solicitud de préstamo al Departamento de Crédito
2. En el Departamento de Crédito se verifica datos del socio, tales como préstamos anteriores, datos de historia crediticia, etc.
3. Luego se genera automáticamente la orden para el pago
4. Luego la orden de pago pasa a Presidencia para la firma
5. En Presidencia, se procede a firmar la orden
6. Luego esta orden de pago firmada por Presidencia pasa a Gerencia
7. Una vez en el Departamento de Gerencia se procede a firmar la orden
8. La orden de pago deberá tener la firma del presidente y la firma del Gerente
9. La orden correctamente firmados y verificados pasan al Departamento de Crédito.
10. La orden está ahora en el Departamento de Crédito para la firma del jefe de Crédito.
11. En el Departamento de Crédito se procederá a enviar los valores correspondientes de la Orden de Pago al Departamento de Contabilidad
12. En contabilidad se generará el cheque y este pasará luego al Departamento de Crédito
13. El cheque que fue elaborado por el Departamento de Contabilidad pasa al socio

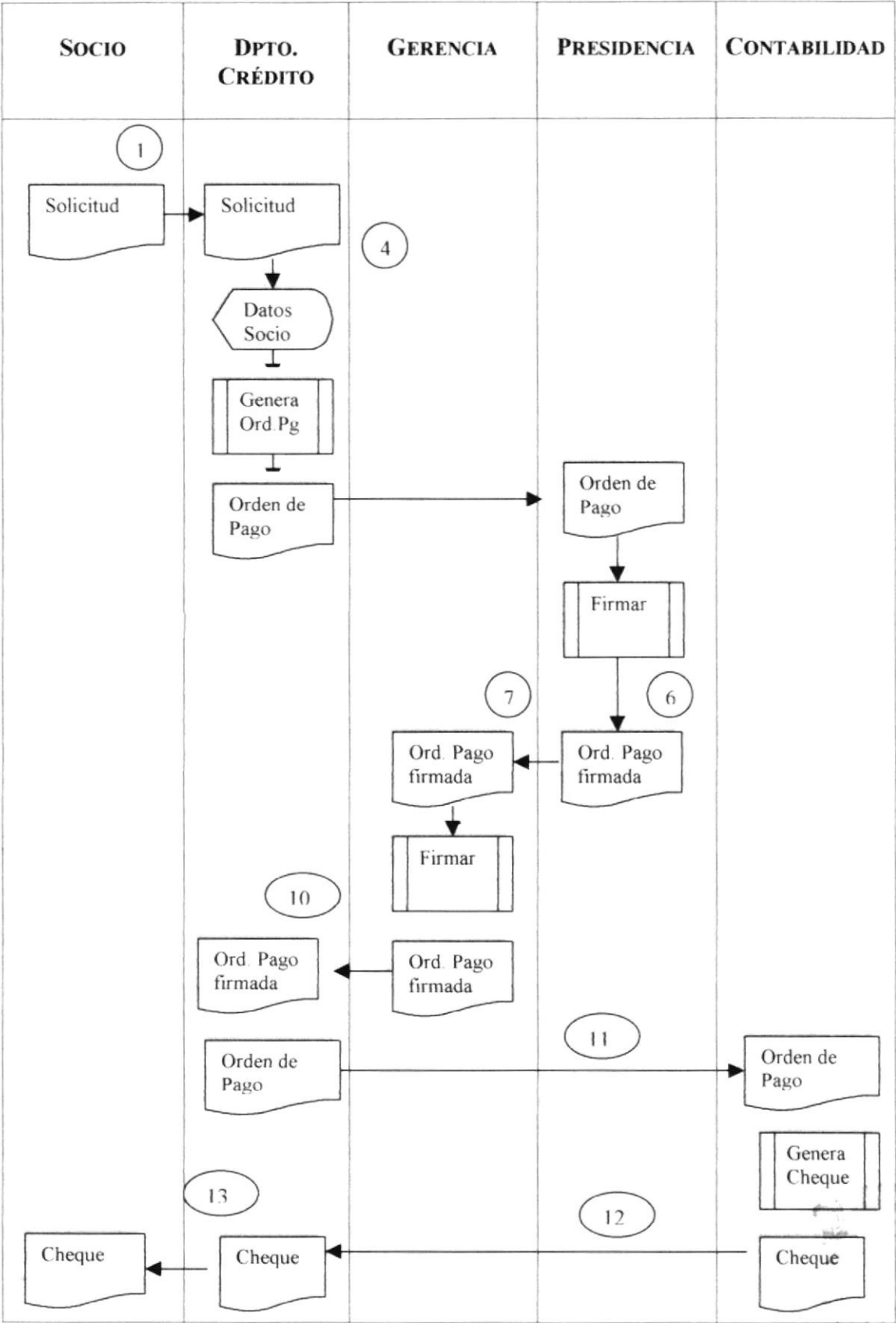
4.2.4 DFI.- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA MENOR A UN MILLÓN Y MEDIO DE SUCRES



4.2.5 NARRATIVA

1. El socio se acerca a la ventanilla de préstamos de emergencia
2. La persona encargada de los préstamos de emergencia verifica datos del socio, tanto en ahorros como en certificados de aportación del Sistema de Ahorros
3. Verifica también datos de algún préstamo anterior
4. Luego genera el comprobante de caja y el pagaré
5. Este comprobante va junto con una copia
6. Luego este comprobante y la copia son entregados al socio junto con el pagaré
7. El socio lleva estos documentos al cajero
8. El cajero sella los documentos
9. La copia del comprobante es entregada al socio junto con el pagaré
10. El cajero entrega al socio el dinero pedido por el préstamo solicitado.

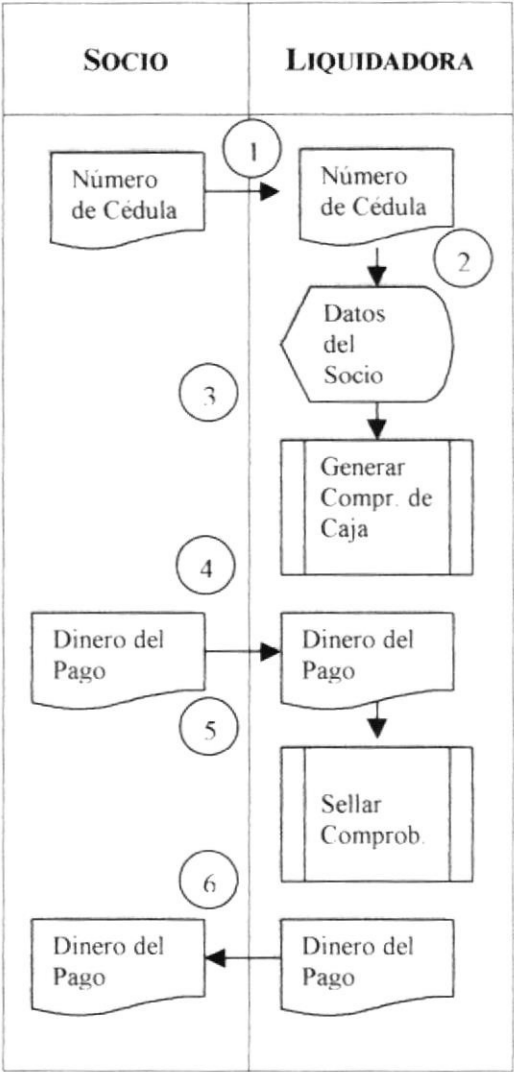
4.2.6 DFL- CONCESIÓN DE UN PRÉSTAMO ORDINARIO



4.2.7 NARRATIVA

1. El socio se acerca al Departamento de Crédito para realizar la solicitud de préstamo.
2. El Departamento de Crédito verifica los datos del socio en la computadora
3. Luego se genera la orden de pago automáticamente
4. La orden de pago pasa a Presidencia
5. En Presidencia deberá ser firmada
6. La orden de pago deberá ser firmada correctamente
7. Luego pasará a Gerencia para la segunda firma
8. En Gerencia deberá ser firmada
9. La orden de pago debe ser firmada correctamente
10. La orden de pago correctamente firmada por Gerencia y Presidencia pasará al Departamento de Crédito para la firma del jefe de Crédito
11. La Orden de Pago firmada pasa al Departamento de Contabilidad para que genere el cheque
12. El cheque pasa al Departamento de Crédito
13. El cheque pasa al Socio

4.2.8 DFI.- PAGO DE DIVIDENDOS E INTERESES EN VENTANILLA

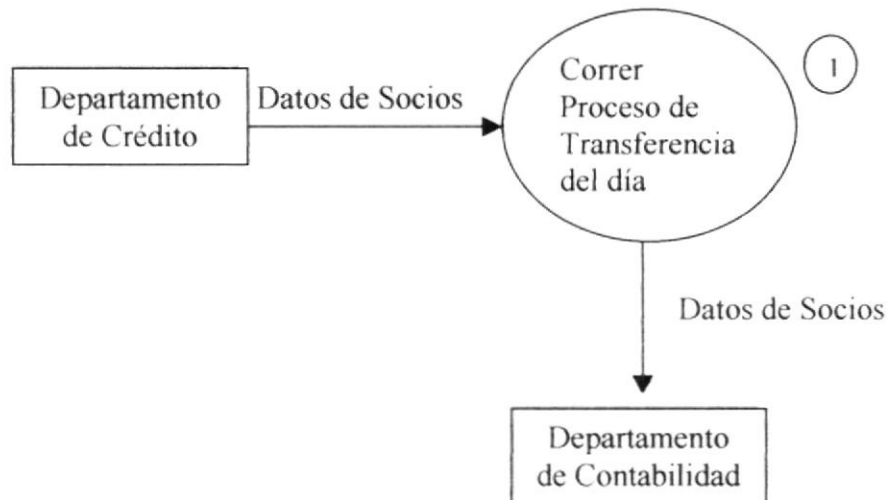


4.2.9 NARRATIVA

1. El socio se acerca a ventanilla con su número de cuenta
2. En ventanilla se verifica los datos del socio
3. Se genera el comprobante de caja
4. El socio cancela en ventanilla
5. En ventanilla sellan el comprobante de caja
6. El comprobante de caja sellado es entregado al socio

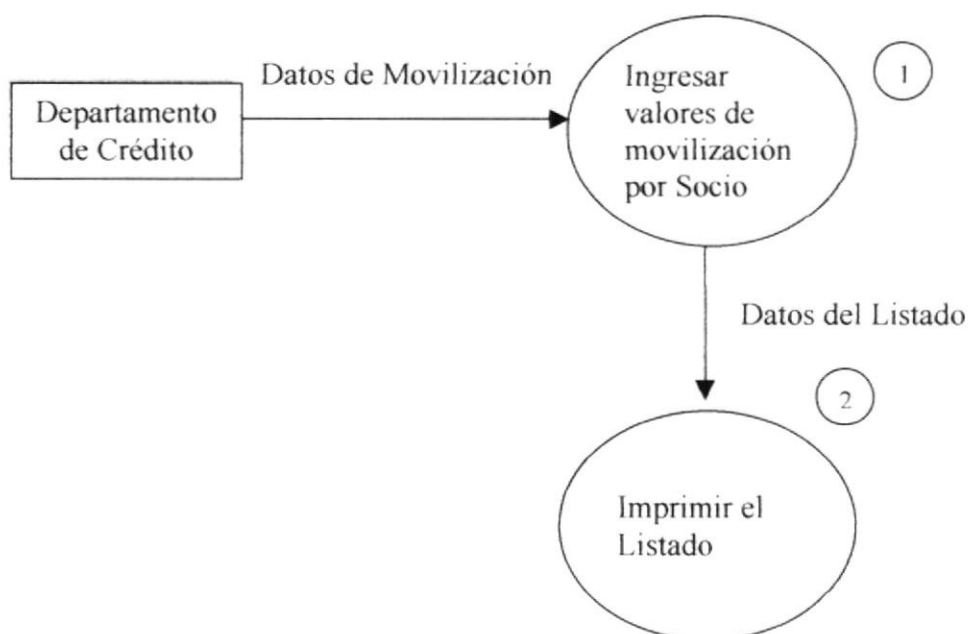
4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS PROPUESTOS

4.3.1 DFD.- TRANSFERENCIAS DE DIVIDENDOS VENCIDOS

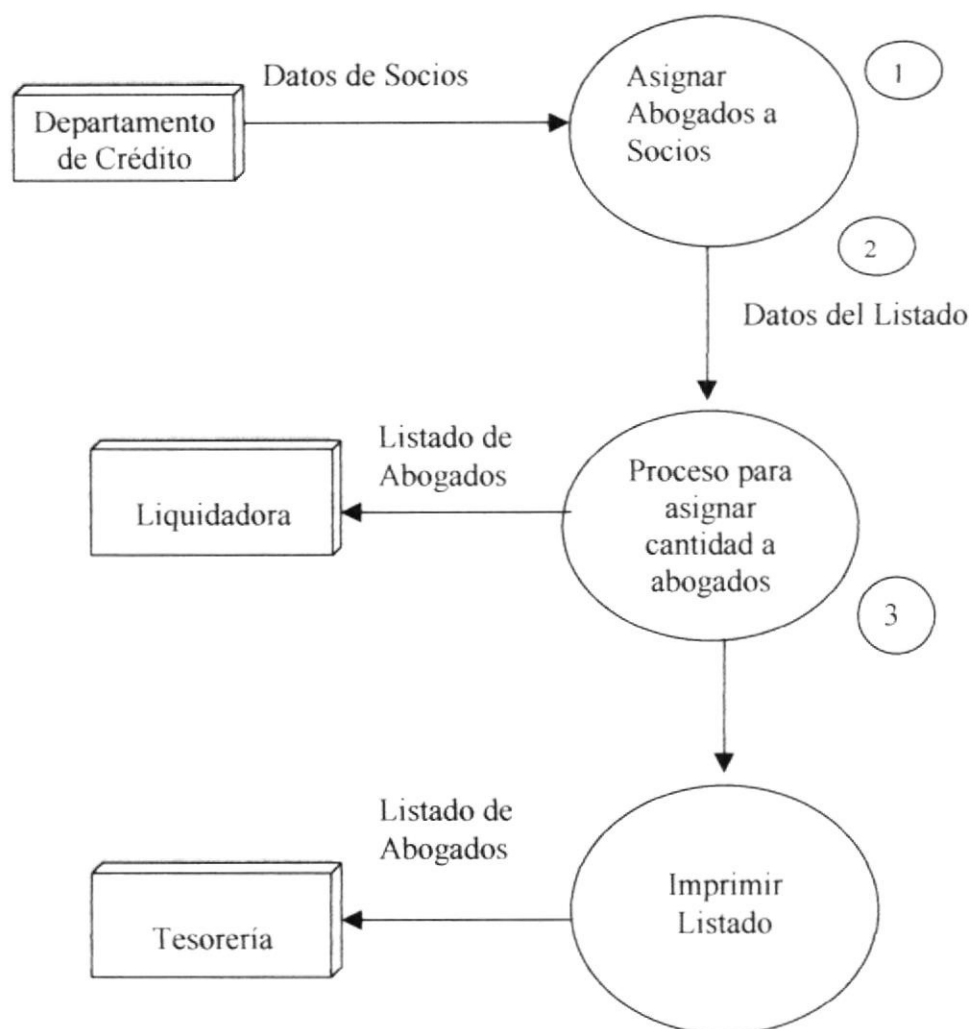


4.3.2 NARRATIVA

1. El Departamento de Crédito deberá correr el proceso para realizar las transferencias de cartera en el día. Este proceso internamente se encargará de realizar los asientos contables necesarios y pasarlos a las tablas de Contabilidad.

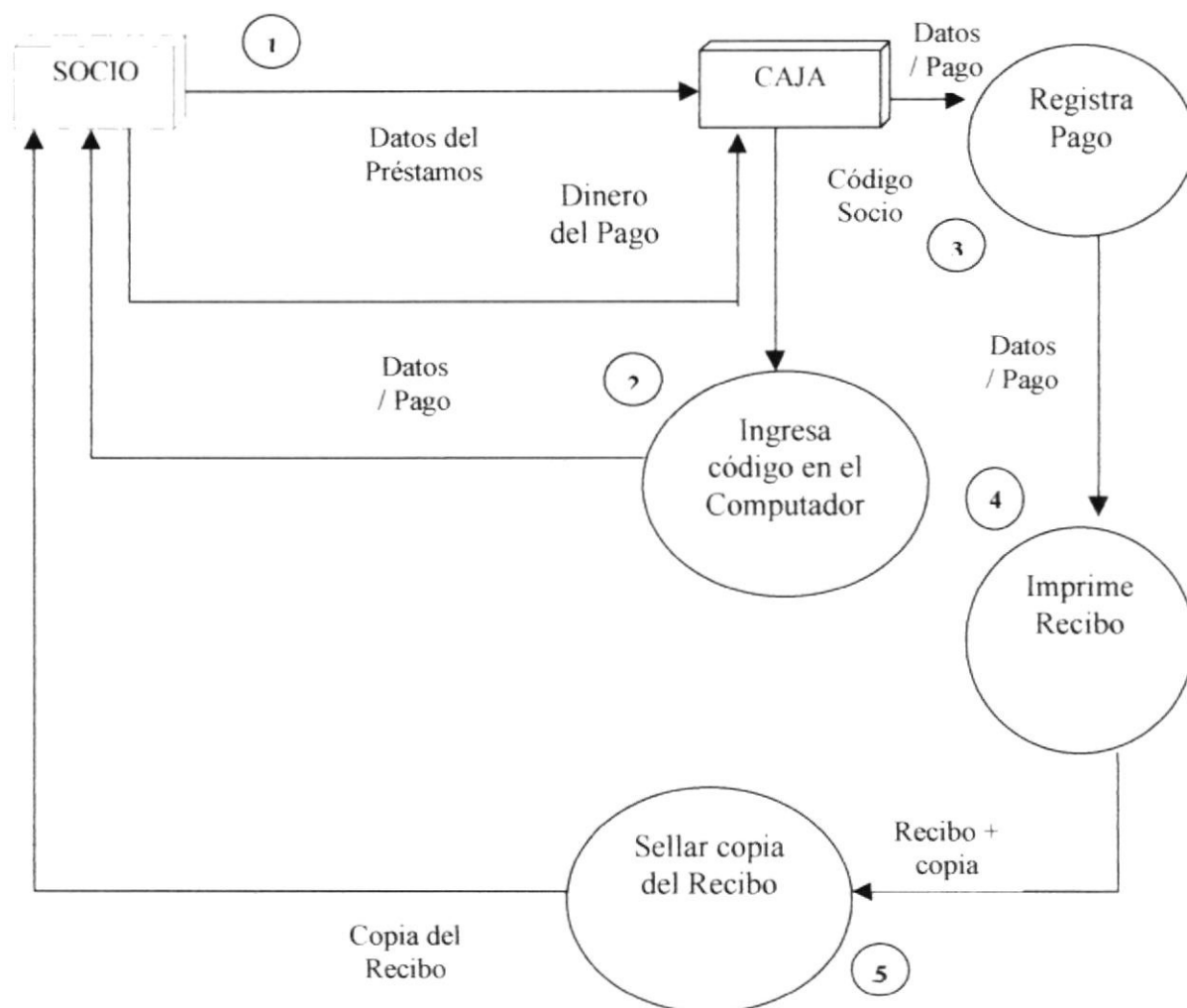
4.3.3 DFD.- ELABORACIÓN DEL LISTADO DE GASTO DE MOVILIZACIÓN**4.3.4 NARRATIVA**

1. El Departamento de Crédito se encarga de registrar el gasto de movilización en la computadora.
2. Luego podrá imprimir el listado del gasto de movilización por socio

4.3.5 DFD.- ELABORACIÓN DEL LISTADO PARA PAGO A ABOGADOS**4.3.6 NARRATIVA**

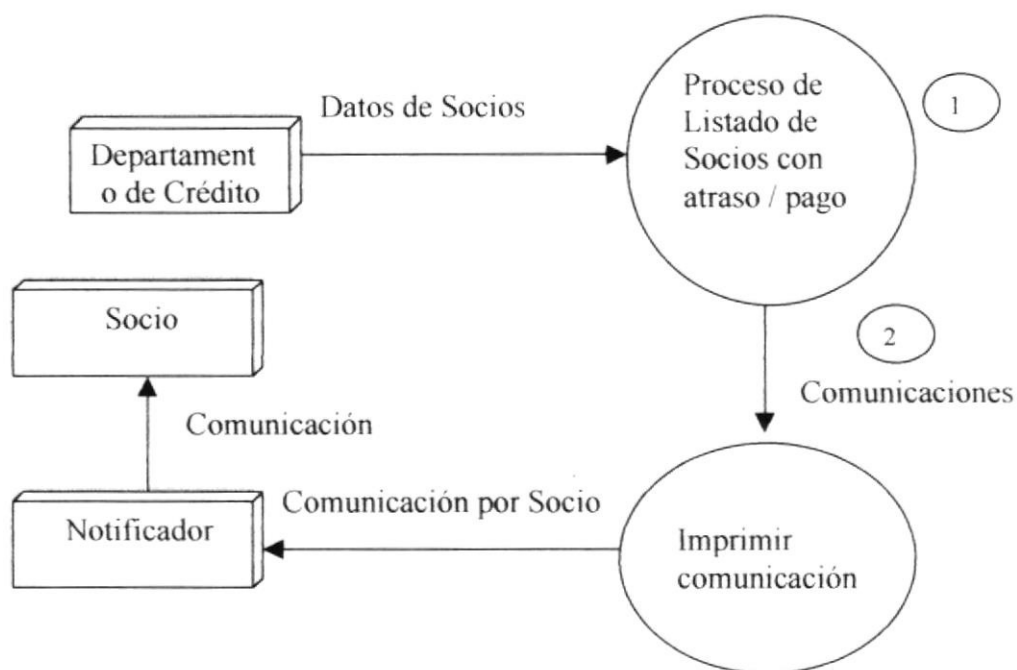
1. El Departamento de Crédito se encarga de asignar un abogado a un socio o socios para efectos de cobranzas.
2. Luego debe correr el proceso para asignar la cantidad que se deberá pagar a cada abogado por las gestiones realizadas.
3. Luego se podrá imprimir el listado de cada abogado con la cantidad respectiva que deberá recibir; este listado pasará al Departamento de Tesorería para efectos de pago.

4.3.7 DFD.- PAGOS DE PRÉSTAMOS EN CAJA

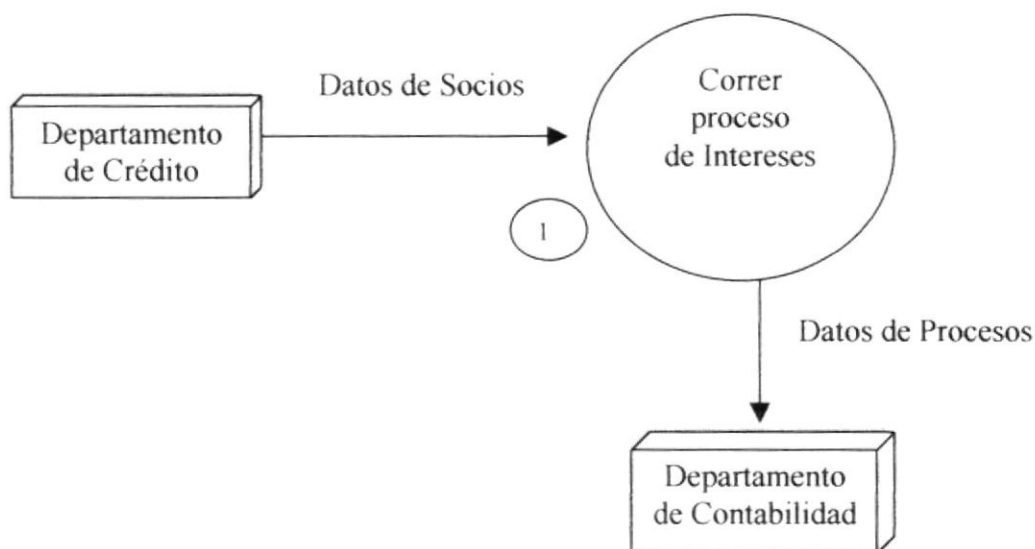


4.3.8 NARRATIVA

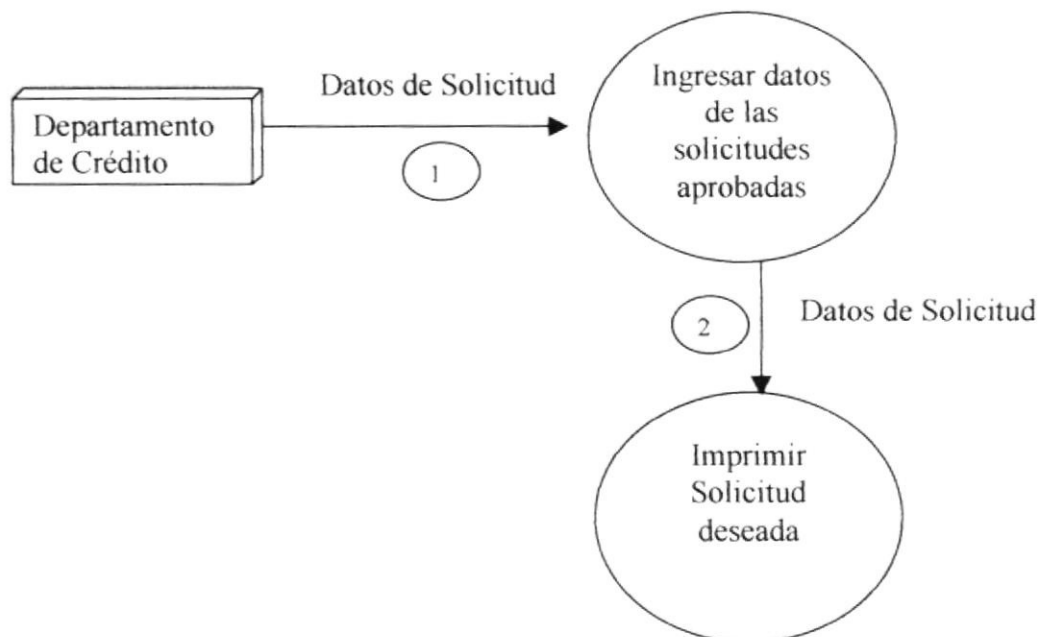
1. El socio se acerca a Caja con su identificación para pagar el préstamo
2. Luego en Caja se ingresa la cédula del socio en el computador, de esta manera podrá conocer la cantidad adeudada por el socio.
3. El socio entregará el dinero del pago en Caja y éste registrará (grabar) el pago que el socio a efectuado.
4. Luego en Caja se imprimirá el recibo con una copia.
5. Luego sella la copia del recibo y se la entrega al socio como comprobante de haber efectuado su pago.

4.3.9 DFD.- ENTREGA DE COMUNICACIONES AL SOCIO CON ATRASO DE PAGO**4.3.10 NARRATIVA**

1. El Departamento de Crédito corre el proceso para generar el listado de todos los socios con atraso de pago.
2. Luego se podrá imprimir las comunicaciones para cada socio, las mismas que se entregarán al notificador y éste se encargará de llevarlas a cada socio.

4.3.11 DFD.- GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES DE INTERESES (CARGOS, DEVENGADOS, MORA, GANADOS)**4.3.12 NARRATIVA**

1. El Departamento de Crédito deberá correr el proceso de intereses, esto debe ser diario, de esta manera se generarán internamente los asientos contables automáticamente y pasarán a las tablas de Contabilidad.

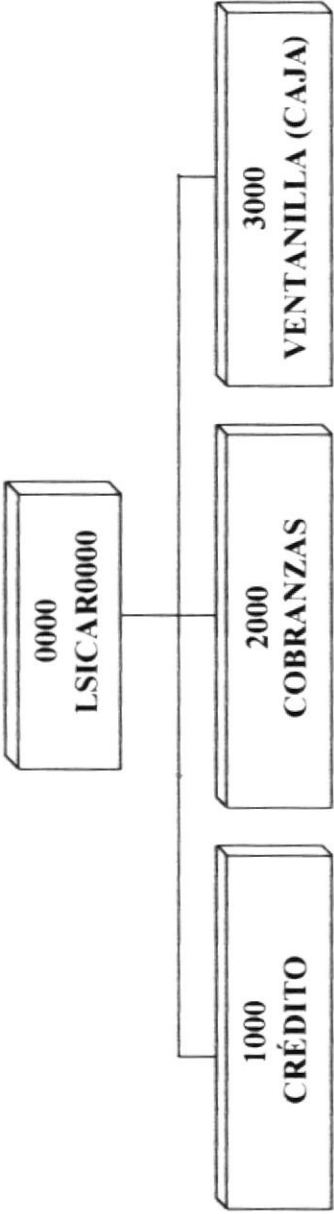
4.3.13 DFD.- INGRESO DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS APROBADAS AL SISTEMA**4.3.14 NARRATIVA**

1. El Departamento de Crédito deberá ingresar los datos de cada una de las solicitudes aprobadas.
2. Luego podrá imprimir la solicitud si lo desea.

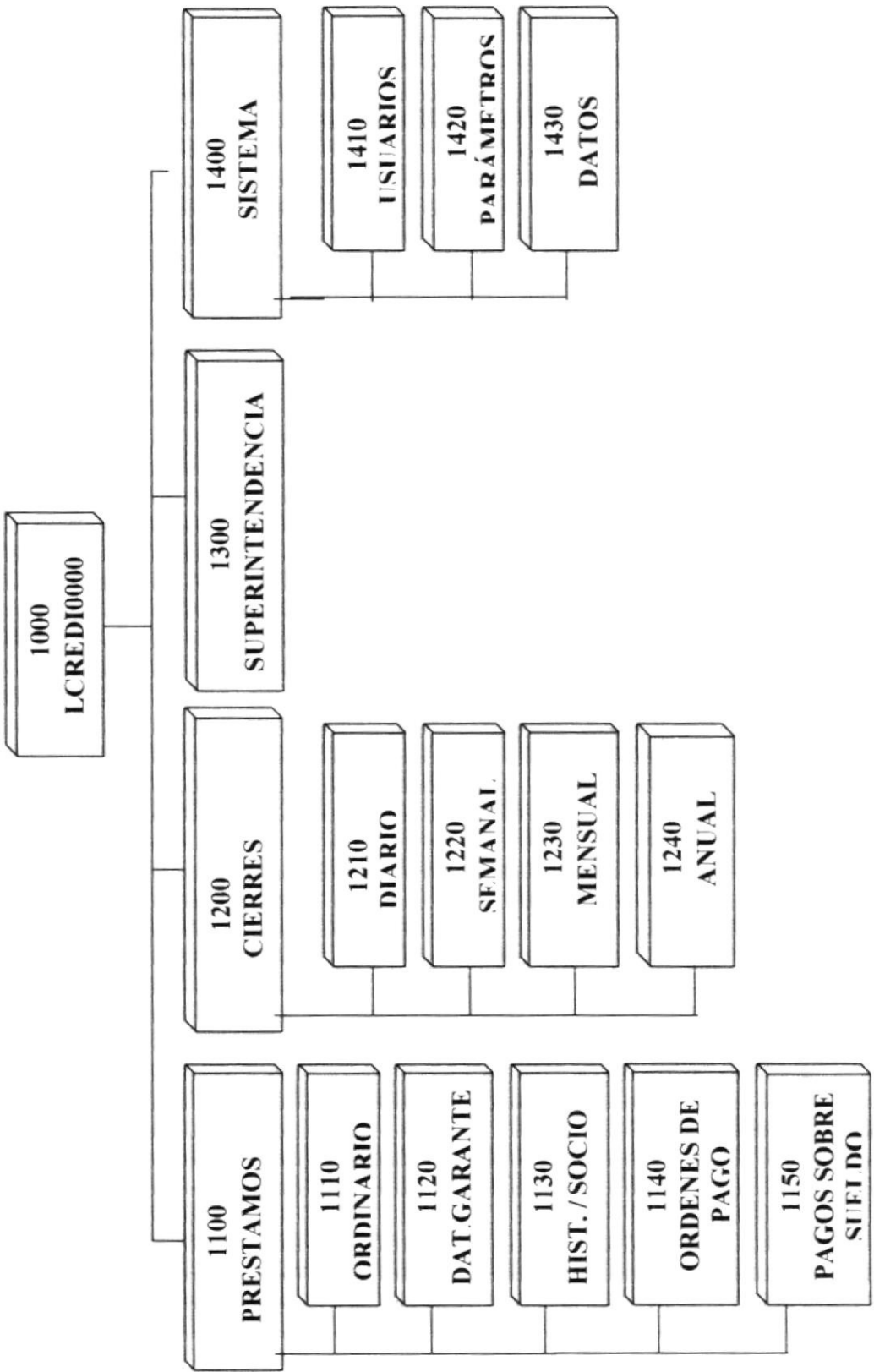
Capítulo 5

*Diagrama Hipo del
Sistema*

5. DIAGRAMA HIPO DEL SISTEMA



5.1 MÓDULO DE CRÉDITO



1000 MÓDULO DE CRÉDITO

El Módulo de Crédito tiene las siguientes divisiones:

1100 PRÉSTAMOS

En este submódulo se podrán encontrar datos para realizar préstamos ya sean de emergencia o préstamos ordinarios, así como también datos de los garantes del socio, Historia Crediticia del mismo, y cada uno tendrá sus propias opciones que se podrán observar en el Capítulo 11.

1110 Préstamos Ordinarios

En Préstamos Ordinarios se podrá registrar, consultar, actualizar, eliminar los datos de un préstamo ordinario realizado por los socios.

1120 Datos de Garantes

En Datos de los Garantes se podrá registrar, consultar, actualizar, eliminar datos de los garantes por préstamos realizados a los socios.

1130 Historia Crediticia del Socio

En Historia Crediticia se podrá registrar, consultar, actualizar, eliminar los datos de la historia crediticia de los socios, siempre y cuando tenga algún préstamo anterior al solicitado actualmente.

1140 Ordenes de Pago para Préstamos

En Ordenes de Pago se generará la orden correspondiente para el giro del cheque del préstamo solicitado por el socio.

1150 Pagos sobre Sueldos

En Pagos sobre Sueldos se actualizarán los pagos de los socios (empleados) que pagan por medio de su sueldo y no por ventanilla (Caja) al igual que los ferroviarios.

1200 CIERRES

En este submódulo se realizarán todos los cierres correspondientes al Módulo de Crédito, cierre diario, semanal, mensual, anual.

1210 Cierre Diario

Este cierre diario se realizará para los procesos de Transferencias, Cargos, Devengados, Intereses de Mora, etc..

1220 Cierre Semanal

Este cierre semanal es para llevar un control del ingreso diario en ventanilla por pago de préstamos

1230 Cierre Mensual

Este cierre se realizará para cargar el valor de Intereses Devengados a las carteras (Por Vencer, Vencida y Devengada) a todos los socios que hayan realizado préstamos

1240 Cierre Anual

Este cierre se realizará para actualizar el archivo histórico de préstamos y cuentas de castigo

1300 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En este submódulo se generarán y consultarán los documentos correspondientes a la Superintendencia de Bancos.

1400 SISTEMA

En este submódulo se registrarán los cambios de Claves, Parámetros necesarios para el sistema y el Respaldo y Restauración de la información.

1410 Usuarios

Para cambiar la clave de usuario, siempre y cuando tenga la autorización debida

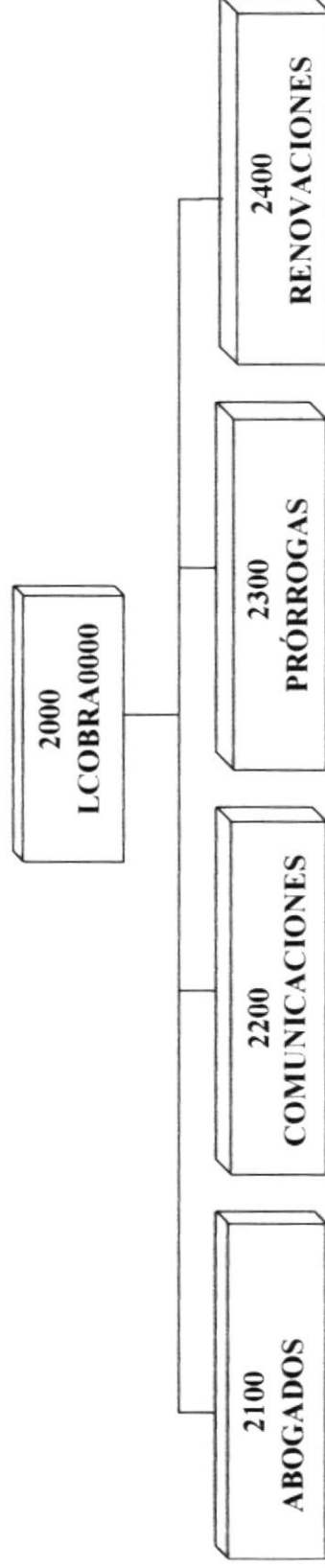
1420 Parámetros

Para dar mantenimiento a los Parámetros del Sistema

1430 Datos

Para respaldar los datos del Departamento de Crédito y restaurar la información en caso de que se necesite por motivo de pérdida de datos o algún error en la información

5.2 MÓDULO DE COBRANZAS



2000 MÓDULO DE COBRANZAS

Este Módulo permitirá realizar todas las operaciones que se realizan en el Departamento de Cobranzas actualmente. Se divide en:

2100 ABOGADOS

En este submódulo se asignará abogados a los socios que se encuentren atrasados en sus pagos

2200 COMUNICACIONES

En este submódulo se podrán visualizar todos los socios que se han atrasado en sus pagos y se podrá generar la comunicación respectiva

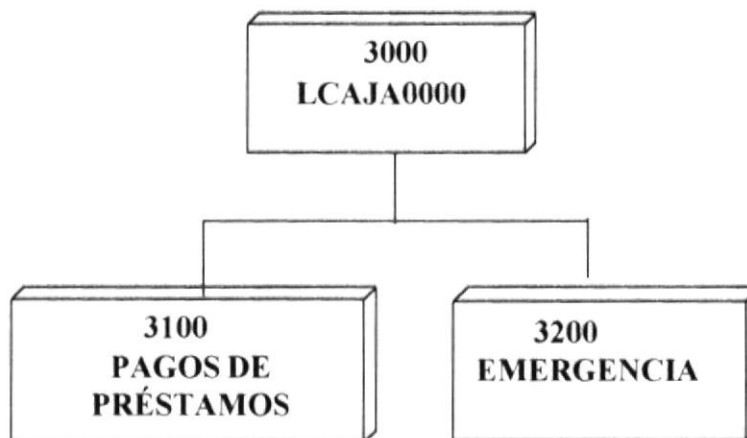
2300 PRÓRROGAS

En este submódulo se podrá generar prórrogas solicitadas por los socios en cuanto a sus pagos por préstamo

2400 RENOVACIONES

En este submódulo se generarán renovaciones de préstamos por socio, para que este pueda salir de la morosidad, si ha caído en ella.

5.3 MÓDULO DE VENTANILLA



BIBLIOTECA
FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS
Y SOCIALES

3000 MÓDULO DE VENTANILLA

Este Módulo va a estar encargado de llevar el control de las transacciones y procesos requeridos en ventanilla de liquidaciones para cartera.

3100 PAGOS DE PRÉSTAMOS

Se registra los pagos efectuados por los socios con el objetivo de amortizar la deuda de un préstamo. Además emite un comprobante por transacción.

1110 PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA

En Préstamos de Emergencia se podrá registrar, consultar, actualizar, eliminar los datos de un préstamo de emergencia realizado por los socios.

Capítulo 6

Estandarizaciones



6.ESTANDARIZACIÓN

6.1 NOMBRES DE OBJETOS

6.1.1 NOMBRE DE LA BASE DE DATOS

CARACTERÍSTICAS			
TIPO : ALFABÉTICO	LONGITUD : 12 BYTES		
FORMATO			
<table><tr><td>XX</td><td>XXXXXXXXXX</td></tr></table> Nombre de la Base de Datos "BD" Siglas de la Base de Datos		XX	XXXXXXXXXX
XX	XXXXXXXXXX		

6.1.2 NOMBRES DE TABLAS

CARACTERÍSTICAS				
TIPO : ALFABÉTICO	LONGITUD : 9 BYTES			
FORMATO				
<table><tr><td>XX</td><td>X</td><td>XXXXXX</td></tr></table> Nombre Mnemónico de la Tabla TIPO DE TABLA M Maestro D Detalle E Temporal T Trabajo H Histórico P Parámetro Dos caracteres iniciales del Sistema		XX	X	XXXXXX
XX	X	XXXXXX		

6.1.3 NOMBRE DE CAMPOS

CARACTERÍSTICAS	
TIPO : ALFABÉTICO	LONGITUD : 10 BYTES
FORMATO	
XXXXXXXXXX Nombre del Campo	

6.1.4 NOMBRE DE SEGMENTOS

CARACTERÍSTICAS	
TIPO : ALFABÉTICO	LONGITUD: 10 BYTES
FORMATO	
XX XX XXXXXX Nombre de la Tabla Dos caracteres iniciales del Sistema "SG" para el segmento	

6.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE PROGRAMAS

6.2.1 NOMBRE DE LOS TRIGGER

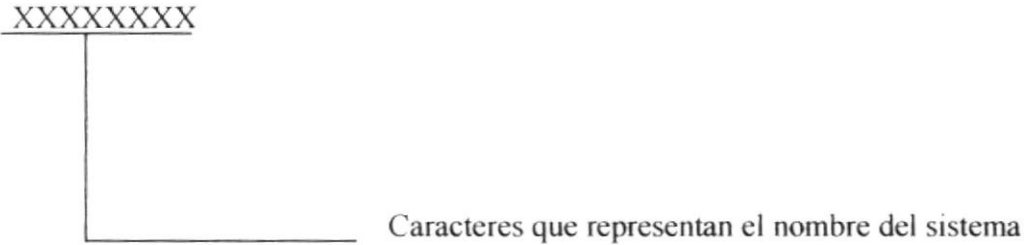
CARACTERÍSTICAS				
TIPO : ALFABÉTICO	LONGITUD: 9 BYTES			
FORMATO				
<table><tr><td>XX</td><td>X</td><td>XXXXXXX</td></tr></table>		XX	X	XXXXXXX
XX	X	XXXXXXX		
Nombre de la Tabla				
CARACTER QUE DICE LA FUNCIÓN				
I	INGRESO			
A	ACTUALIZACIÓN			
E	ELIMINACIÓN			
"TG" para el trigger				

6.2.2 NOMBRES DE STORE PROCEDURE

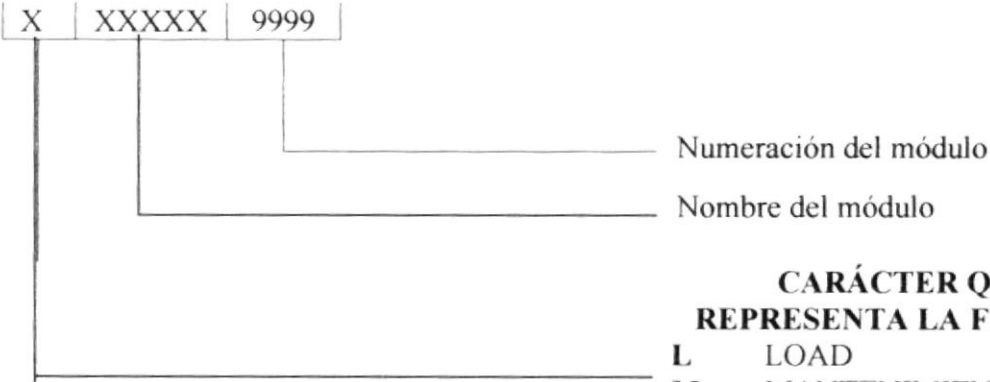
CARACTERÍSTICAS				
TIPO : ALFABÉTICO	LONGITUD : 13 BYTES			
FORMATO				
<table><tr><td>XX</td><td>X</td><td>XXXXXXXXXXXX</td></tr></table>		XX	X	XXXXXXXXXXXX
XX	X	XXXXXXXXXXXX		
Nombre del store procedure				
FUNCIÓN DEL STORE PROCEDURE				
M	MANTENIMIENTO			
C	CONSULTA			
P	PROCESO			
"SP" para el store procedure				

6.3 ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA

6.3.1 NOMBRE DE PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	
TIPO : ALFABÉTICO	LONGITUD: 8 BYTES
FORMATO	
	

6.3.2 NOMBRE DE FORMAS

CARACTERÍSTICAS	
TIPO : ALFANUMÉRICO	LONGITUD: 10 BYTES
FORMATO	
	
CARÁCTER QUE REPRESENTA LA FUNCIÓN L LOAD M MANTENIMIENTO P PROCESO C CONSULTA O REPORTE	

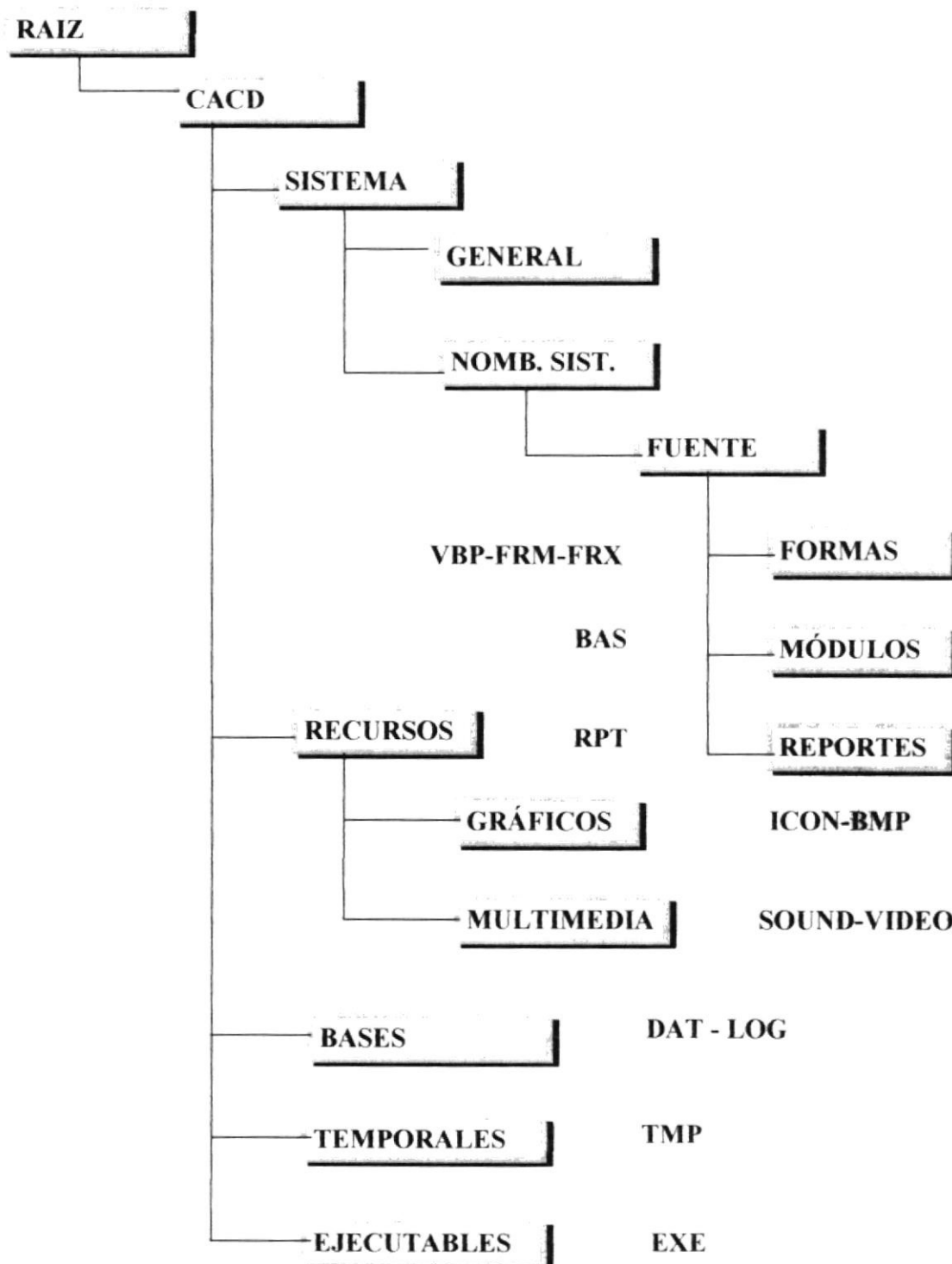
6.3.5 NOMBRE DE REPORTES

CARACTERÍSTICAS					
TIPO :	ALFABÉTICO	LONGITUD : 10 BYTES			
FORMATO					
<table><tr><td>X</td><td>XXXXXX</td><td>9999</td></tr></table> Números provenientes del hipo o forma que ya tiene esta secuencia Nombre del programa "R" Que representa al reporte			X	XXXXXX	9999
X	XXXXXX	9999			

6.3.6 NOMBRE DE ARCHIVOS DE AYUDA

CARACTERÍSTICAS	
TIPO :	ALFABÉTICO
LONGITUD:	8 BYTES
FORMATO	
XX XXXXXX Nombre del Sistema "HP" Siglas para el archivo de ayuda	

6.4 ESTANDARIZACIÓN DE DIRECTORIOS DEL SISTEMA



6.5 COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

Entre el Sistema y el Usuario debe existir una interface amigable, para que de este modo sea más fácil el manejo del sistema. Por este motivo se ha tomado en consideración los siguientes puntos:

1. Dependiendo del proceso que el sistema esté realizando el cursor cambiará tal como se indica a continuación:

CURSOR	DESCRIPCIÓN
	Selección Normal .- Formato del Cursor por defecto. Indica que no se está realizando ningún proceso especial.
	Selección de Ayuda .- El Cursor cambia a este formato cuando se ha invocado una ventana de ayuda del sistema.
	Ocupado .- Formato del puntero que indica que se está realizando un proceso, invocando una forma, guardando cambios, etc.
	Selección de Texto .- El puntero cambia a este formato cuando se está escribiendo o seleccionando un texto.
	Ocupado y Listo para otra tarea .- El puntero cambia a este formato cuando está realizando un proceso en segundo plano y está listo para iniciar otro proceso.

2. El formato para las ventanas de mensajes dependerá del tipo de mensaje

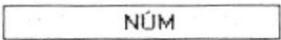
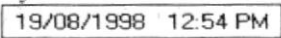
FORMATO	TIPO DE MENSAJE
	Error Crítico
	Mensaje Informativo
	Mensaje Exclamativo
	Mensaje de Interrogación

6.6 ESTANDARIZACIÓN DE VENTANAS DEL SISTEMA

6.6.1 VENTANA PRINCIPAL DE CADA MÓDULO

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1/1
NOMBRE DEL SISTEMA Versión del Sistema	AUTORES: Diana Benavides C. Mónica López A.	FECHA: Fecha del Diseño
		ID: LCREDI0000
DEFINICIÓN: Ventana principal del Sistema		
ISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000] Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda Barra de Herramientas Barra de Títulos Nombre de Usuario Barra del Menú Principal Nombre del Usuario COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA Ltda. ELOY ALFARO - DURAN Barra de Estado Linea de Mensajes Mensajes del Sistema NÚM 12/08/98 3:32 PM		
NOTA: Tablas y Atributos adicionales que intervienen en la ventana		
NOMBRE DE LA TABLA PRINCIPAL QUE SE UTILIZA EN LA VENTANA		
Nombre del Campo	Descripción del campo	Longitud
		Nombre de las Tablas a las que hace referencia

6.6.2 CONTROLES DE LA BARRA DE ESTADO

CONTROL	DESCRIPCIÓN
Barra de progreso 	Se activa cuando se realiza una consulta SQL o una llamada a un proceso largo para indicar que el Sistema se encuentra ocupado.
Panel de información 	Permiten conocer el estado del teclado de las teclas Bloq Num, Bloq Mayús, y de la tecla Insert.
Fecha y Hora del Sistema 	Muestra la fecha y hora del servidor.

6.6.3 BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE CRÉDITO

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Llama a la ventana de Solicitud de Préstamo Inicial
	Llama a la Ventana de Datos de Préstamos
	Llama a la Ventana de consulta de Resoluciones
	Llama a la ventana de proceso de cierre diario
	Llama a la Calculadora si se la necesita
	Llama a Microsoft Word si se lo necesita
	Muestra una presentación preliminar de los reportes antes de imprimirlos
	Imprime un reporte, dependiendo de cual es la ventana activa

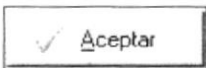
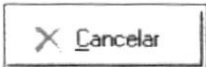
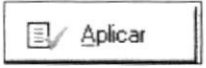
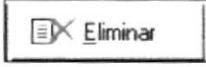
BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Guarda el reporte en diferentes formatos de archivos a un disco
	Llama a la ayuda del Sistema de Cartera
	Permite salir del Sistema

6.6.4 BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE COBRANZAS

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Llama a la ventana de Envío de Comunicaciones a socios morosos
	Llama a la consulta de Teléfonos
	Llama a la Ventana de movilizaciones
	Llama a la Ventana de Prórrogas
	Llama a la Ventana de Asignación de Abogados
	Llama a la Calculadora si se la necesita
	Llama a Microsoft Word si se lo necesita
	Muestra una presentación preliminar de los reportes antes de imprimirlos

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Imprime un reporte, dependiendo de cual es la ventana activa
	Guarda el reporte en diferentes formatos de archivos a un disco
	Llama a la ayuda del Sistema de Cartera
	Permite salir del Sistema

6.6.5 BOTONES USADOS DENTRO DE LAS FORMAS

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Aceptar. - Confirma lo que se haya estado realizando en la forma actual. Guarda los cambios y sale.
	Cancelar. - Descarta los cambios realizados en la forma actual y sale sin grabar.
	Aplicar. - Confirma lo que se haya estado realizando en la forma actual. Guarda los cambios sin salir.
	Eliminar. - Elimina el registro actual. Pide una confirmación para la eliminación.
	Buscar. - Busca registros existentes según criterio seleccionado en la forma actual.
	Información. - Muestra información del sistema en una ventana de consulta, proporcionada por la herramienta de desarrollo.

6.6.6 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTES

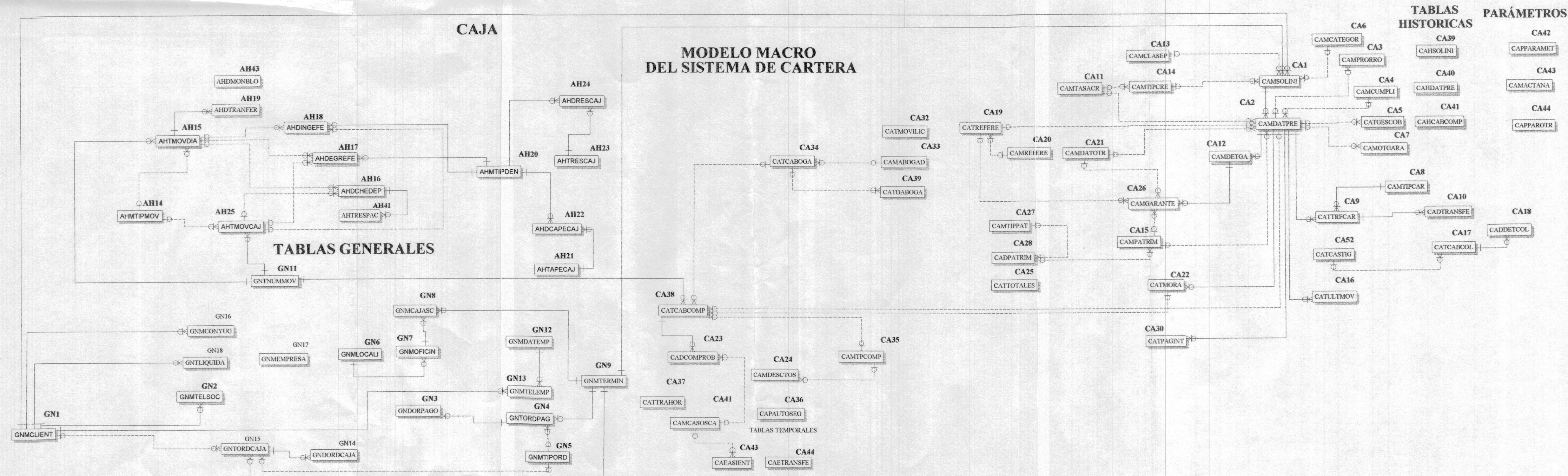
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 1/1
NOMBRE DEL SISTEMA Versión del Sistema	AUTORES: Diana Benavides C. Mónica López A.	FECHA: Fecha del Diseño ID: Nombre del Reporte
DEFINICIÓN: Observación del Reporte		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TÍTULO REPORTE		Página: PAGENO() Fecha : @FECHA Hora : @HORA
ENCABEZADOS		
ETIQUETAS DE LOS CAMPOS DE SALIDA		
GRUPO 1		
DETALLES		
GRUPO N		
TOTALES DE GRUPO N		
TOTALES GRUPO 1		
TOTAL DEL REPORTE		
@USUARIO	NOMBRE REPORTE	
FORMULAS y FUNCIONES USADAS EN LOS REPORTES		
PAGENO()	Devuelve el número de página	
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	
@HORA	Devuelve la hora del servidor	
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	

6.7 ESTANDARIZACIÓN DEL DISEÑO DE ARCHIVOS

NOMBRE DEL SISTEMA				AUTORES: Diana Benavides C. Mónica López A.		NOMBRE DE LA EMPRESA	
VERSIÓN DEL SISTEMA				Nº. Tabla:1		Nº. Página : 1/1	Fecha del Diseño
NOMBRE LÓGICO : Nombre Lógico de la tabla				NOMBRE FÍSICO : Nombre Físico de la tabla			
TIPO DE TABLA : Tipo de tabla				VOLUMEN ESTIMADO : Volumen estimado en el año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Frecuencia de Acceso				LONGITUD DE REGISTRO : Total de longitud de los campos de la tabla			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO			
P → Clave Primaria		A → Alfabético		M → Memo		F → Float R → Real	
F → Clave Foránea		F → Fecha		N → Numérico		S → Smallint M → Money	
E → Elemento de Dato		L → Lógico		X → Alfanumérico		T → Tinyint N → Numeric	

Capítulo 7

*Modelo Entidad-
Relación del Sistema*



Capítulo 8

*Descripción de Archivos
del Sistema*

8. DISEÑO DE ARCHIVOS

8.1 TABLAS DEL SISTEMA DE CARTERA

8.1.1 TABLA DE LA SOLICITUD INICIAL DE PRÉSTAMO - CAMSOLINI

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES:		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Solicitud Inicial de Préstamos			Nº. Tabla: CAI		Nº. Página : 1 de 3		
TIPO DE TABLA : Maestra			NOMBRE FÍSICO : CAMSOLINI				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			VOLUMEN ESTIMADO : 700 en el primer año				
			LONGITUD DE REGISTRO : 133 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se realizó la solicitud	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número de la Solicitud	X	12		
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	Cl_CodClas	Código de Clase de Préstamo	X	2		Existir en CAMCLASEP
5	E	Tc_Codtipr	Código del Tipo de Préstamo	X	2		Existir en CAMTIPCRE
6	E	Si_MontoSI	Monto solicitado	NM	13		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint	
			M → Memo			R → Real	
			N → Numérico			M → Money	
			X → Alfanumérico			N → Numeric	

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA1		Nº. Página : 2 de 3		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Solicitud Inicial de Préstamos			NOMBRE FÍSICO : CAMSOLINI				
TIPO DE TABLA : Maestra			VOLUMEN ESTIMADO : 700 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 133 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
7	E	Si_Fecha	Fecha de la solicitud	F	8	dd/mm/aaaa	
8	E	Si_SaldoAh	Saldo en Depósitos	NM	13		Existir en AHDSALDOS
9	E	Si_Dividen	Valor del Dividendo	NM	13	>0	
10	E	Si_Porcent	Valor del Porcentaje	NN	4		Existir en CAMTSCAR
11	E	Si_SaldoCe	Saldo en Certificados	NM	13		Existir en AHDSALDOS
12	E	Si_SaldPro	Saldo Promedio	NM	13		Existir en AHDSALDOS
13	E	Si_Tiempo	Tiempo como socio de la cooperativa	NN	3	>2 meses actualmente	
14	E	Si_CtaSoci	Cuenta de ahorros para realizar el préstamo	X	10		Debe existir en AHMCUENTA
15	E	Si_Estatus	Solicitud Rechazada o Aprobada	X	1	R = Rechazada A = Aprobada E = En espera P = Pasiva	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético	M → Memo		F → Float	R → Real
F → Clave Foránea			F → Fecha	N → Numérico		S → Smallint	M → Money
E → Elemento de Dato			L → Lógico	X → Alfanumérico		T → Tinyint	N → Numeric

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA1		Nº. Página : 3 de 3		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Solicitud Inicial de Préstamos			NOMBRE FÍSICO : CAMSOLINI		Fecha: 08/JUL/1999		
TIPO DE TABLA : Maestra			VOLUMEN ESTIMADO : 700 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 133 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
16	E	Si_Plazo	Plazo del Prestamo	F	2	dd/mm/aaaa	
17	E	Ca_CodCate	Código de Categoría Socio	X	2		Existir en CAMCATEGOR
18	E	Cu_CodCump	Código de Cumplimiento	X	2	>0	
19	E	Si_Renova	Número de Renovaciones del Prest.	NN	1		
TIPO			FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria			A → Alfabético		F → Float		
F → Clave Foránea			F → Fecha		S → Smallint		
E → Elemento de Dato			L → Lógico		T → Tinyint		
			M → Memo		R → Real		
			N → Numérico		M → Money		
			X → Alfanumérico		N → Numeric		

8.1.2 TABLA DE DATOS DEL PRÉSTAMO APROBADO – CAMDATPRE

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				N°. Tabla: CA2		N°. Página : 1 de 2	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Datos de Préstamos Aprobados					NOMBRE FÍSICO : CAMDATPRE		
TIPO DE TABLA : Maestro					VOLUMEN ESTIMADO : 350 en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente					LONGITUD DE REGISTRO : 328 Bytes		
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMSOLINI
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	Sp_MontoPr	Valor del Préstamo	NM	13	Mayor a cero	
5	E	Sp_NumOrd	Número de Orden	X	12		
6	E	Sp_Recomen	Valor de cada dividendo	X	80		
7	E	Sp_NumPaga	Número del Pagaré	X	12		
8	E	Sp_MotivoP	Motivo por el cual se efectúa el Préstamo	X	80		
9	E	Sp_Estatus	Estado de la solicitud de préstamo	X	1	R = Renovada C = Cancelada A = Activa P = Pasiva	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico			F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA2		Nº. Página : 2 de 2	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Datos de Préstamos					NOMBRE FÍSICO : CAMDATPRE		
TIPO DE TABLA : Maestro					VOLUMEN ESTIMADO : 350 en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente					LONGITUD DE REGISTRO : 328 Bytes		
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
10	E	Sp_FecVcto	Fecha de vencimiento del préstamo	F	8		
11	E	Sp_TipSoci	Tipo de Socio	L	1	1 = Empleado 0=No Empleado	
12	E	Sp_FecConc	Fecha en la que se registra el préstamo	F	8	Formato dd/mm/aaaa	
13	E	Sp_Activid	Actividad del Socio	X	1	J=Jubilado E=Dependiente N=Neg. Propio	
14	E	Sp_Ventani	Si el socio paga por ventanilla	L	1	1=Pag. en Vent. 0=No en Vent.	
15	E	Sp_Observa	Observaciones del Préstamo	X	80		Diferente de nulo
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.3 TABLA DE PRORROGAS – CAMPRORRO

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA3		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Archivo de Prórrogas			NOMBRE FÍSICO : CAMPRORRO				
TIPO DE TABLA : Maestro			VOLUMEN ESTIMADO : 100 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 138 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	P	Pr_Numpror	Número de la Prórroga	X	2		
5	E	Pr_Fecha	Fecha de la Prórroga	F	8	Formato dd/mm/yyyy	
6	E	Pr_Observa	Observaciones acerca de la prórroga	X	80		Diferente de nulo
7	E	Pr_FechaPl	Plazo de la prórroga	F	8		
8	E	Pr_ValorPr	Valor de la Prórroga	NM	8	Formato dd/mm/yyyy	
9	E	Pr_Estatus	Estado de la Prórroga	L	1	1=Activa 0=Inactiva	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico			F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

[illegible]

8.1.5 TABLA DE GESTIONES DE COBRANZAS- CATGESCOB

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES:		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Comunicaciones			Nº. Tabla: CA5		Nº. Página : 1 de 1		
TIPO DE TABLA : Transacciones			NOMBRE FÍSICO : CATGESCOB				
FRECUENCIA DE ACCESO : Ocasional			VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año				
			LONGITUD DE REGISTRO : 194 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	Co_Numero	Número de la Comunicación	X	12	>0	
5	E	Co_FechaCo	Fecha del envío	F	8		
6	E	Co_Observa	Observaciones	X	80		
7	E	Co_Estatus	Estatus de la comunicación	X	1	A=Activa P=Pasiva E=Enviada	
8	E	Co_NumDiv	Número de Dividendo en atraso	NN	2		
9	E	Co_ValDiv	Valor del Dividendo en atraso	NM	13		
10	E	Co_FechaGe	Fecha de Gestión	X	6		
11	E	Co_Recibido	Rebido de la Gestión	X	40		
12	E	Cte_Medio	Cédula o Ruc del Socio	X	1		

8.1.6 TABLA DE CATEGORÍA DEL SOCIO – CAMCATEGOR

[illegible]

8.1.8 TABLA DE TRANSFERENCIAS DE CARTERA – CATTRFCAR

SISTEMA DE CARTERA				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."					
Versión: 1.0				Nº. Tabla: CA8		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999	
NOMBRE LÓGICO : Datos de Transferencias de Cartera				NOMBRE FÍSICO : CATTRFCAR					
TIPO DE TABLA : Transaccional				VOLUMEN ESTIMADO : 50 en el primer año					
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 70 Bytes					
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN		
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE		
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT		
4	P	Cr_CodCart	Código de las carteras de crédito	X	4	1401=X Vencer 1402=Vencida 1405=Devengada	Existir en CAMTIPCAR		
5	E	Tr_FechTr	Fecha de la transferencia	F	8	Formato dd/mm/aaaa			
6	E	Tr_ValPag	Valor de la Transferencia	NM	13				
7	E	Tr_ValVenc	Saldo de la Transferencia	NM	13				
8	E	Tr_Cheque	Si Pago con Cheque	X	1				
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO			
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float			
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint			
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint			
			M → Memo			R → Real			
			N → Numérico			M → Money			
			X → Alfanumérico			N → Numeric			

[illegible]

8.1.10 TABLA DE MESES TRANSFERIDOS SEGUN CARTERA - CADTRANSFE

SISTEMA DE CARTERA				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."							
Versión: 1.0				Nº. Tabla: CA10		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999			
NOMBRE LÓGICO : Datos de Meses transferidos de Cartera por Socio				NOMBRE FÍSICO : CADTRANSFE							
TIPO DE TABLA : Transaccional				VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año							
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 52 Bytes							
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN				
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN				
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE				
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT				
4	P	Cr_CodCart	Código de las carteras de crédito	X	4	1401=X Vencer 1402=Vencida 1405=Devengada	Existir en CAMTIPCAR				
5	E	Tr_FechIni	Fecha de Inicio de la transferencia	F	8	Formato dd/mm/yyyy					
6	E	Tr_FechCas	Fecha de Castigo	F	8	Formato dd/mm/yyyy					
7	E	Tr_Castigo	Estado de Castigo	X	1	S=Castigado N=No Castigado					
TIPO				FORMATO GENERAL				FORMATO NUMÉRICO			
P → Clave Primaria				A → Alfabético				F → Float			
F → Clave Foránea				F → Fecha				S → Smallint			
E → Elemento de Dato				L → Lógico				T → Tinyint			
				M → Memo				R → Real			
				N → Numérico				M → Money			
				X → Alfanumérico				N → Numeric			

8.1.11 TABLA DE TASAS DE INTERÉS – CAMTASACR

SISTEMA DE CARTERA				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA LTDA.”					
Versión: 1.0				Nº. Tabla: CA11		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999	
NOMBRE LÓGICO : Archivo de Tasas de Interés				NOMBRE FÍSICO : CAMTASACR					
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 50 en el primer año					
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 27 Bytes					
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	P	Ta_CodTasa	Código de tasa de interés	X	2				
2	P	Ts_FecTasAc	Fecha de la tasa de interés Actual	F	8	Formato dd/mm/aaaa			
3	P	Ts_FecTasAn	Fecha de la tasa de interés Anterior	F	8	Formato dd/mm/aaaa			
4	E	Ts_PorcActu	Porcentaje de interés Actual	NN	2		Mayor a cero		
5	E	Ts_PorcAnte	Porcentaje de interés Anterior	NN	2		Mayor a cero		
6	E	Ts_AlicAct	Alicuota para cálculo de interés actual	NN	2		Mayor a cero		
7	E	Ts_AlicAnt	Alicuota para cálculo de interés anterior	NN	2		Mayor a cero		
8	E	Ts_Estado	Estado de la tasa	L	1	1=Activa 0=Pasiva			
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO			
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float		R → Real	
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint		M → Money	
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint		N → Numeric	
			M → Memo						
			N → Numérico						
			X → Alfanumérico						

8.1.12 TABLA DE DETALLE DE GARANTE – CAMDETGA

SISTEMA DE CARTERA				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
Versión: 1.0				Nº. Tabla: CA12	Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999	
NOMBRE LÓGICO : Detalle de Garantes				NOMBRE FÍSICO : CAMDETGA			
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 45 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	F	Dg_NucGara	Cédula de Identidad del Garante	X	13		
5	E	Dg_status	Status	L	1	0 = No es socio 1 = Si es socio	

8.1.13 TABLA DE CLASES DE PRÉSTAMOS – CAMCLASEP

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		
Versión 1.0			N°. Tabla: CA13		N°. Página : 1 del		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Clases de Préstamos				NOMBRE FÍSICO : CAMCLASEP			
TIPO DE TABLA : Maestra				VOLUMEN ESTIMADO : 10 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 101 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Cl_CodClas	Código de la Clase de Préstamo	X	2		
2	E	Cl_Nombre	Descripción de la Clase de Préstamo	X	30		Diferente de nulo
3	E	Cl_IntCr	Cuenta Contable de Interés de Crédito	X	12		Existir en CGMPLACTA
4	E	Cl_IntGan	Cuenta Contable de Interés Ganado	X	12		Existir en CGMPLACTA
5	E	Cl_CxVenc	Cuenta Contable de Créditos por Ven.	X	12		Existir en CGMPLACTA
6	E	Cl_Cvenci	Cuenta Contable de Créditos Vcdos.	X	12		Existir en CGMPLACTA
7	E	Cl_Cdeveg	Cuenta Contable de Créditos Deveng.	X	12		Existir en CGMPLACTA
8	E	Cl_Estado	Estado del Registro	X	1	A=Activo I=Inactivo	
9	E	Cl_Porcent	Porcentaje de la clase (Solo en caso de Hipotecarios y Prendarios)	NN	4		
10	E	Cl_Alicuota	Valor de la alicuota	NN	4		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R → Real	
E → Elemento de Dato			F → Fecha			S → Smallint	
			L → Lógico			M → Money	
			X → Alfanumérico			T → Tinyint	
						N → Numeric	

8.1.14 TABLA DE TIPOS DE PRÉSTAMOS – CAMTIPCRE

SISTEMA DE CARTERA				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA LTDA.”			
Versión: 1.0				Nº. Tabla: CA14	Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999	
NOMBRE LÓGICO : Archivo de Tipos de Créditos				NOMBRE FÍSICO : CAMTIPCRE			
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 5 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 45 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Tc_CodTipr	Código de tipo de crédito	X	2		
2	F	Ta_CodTasa	Código del Porcentaje	X	2		Existir en CAMTASACR
3	E	Tc_Nombre	Nombre del Crédito	X	30		
4	E	Tc_PlazoMin	Plazo Mínimo del Préstamo	NN	3		Diferente de cero
5	E	Tc_PlazoMax	Plazo Máximo del Préstamo	NN	3		Diferente de cero
6	E	Cs_Codigo	Código de la Subclase	X	2		
7	E	Tc_Especial	Si es de Tipo Especial	X	1		
8	E	Tc_Estado	Estado	X	1		
9	E	Tc_Restric	Tipo de Restricción	X	1		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint	
			M → Memo			R → Real	
			N → Numérico			M → Money	
			X → Alfanumérico			N → Numeric	

8.1.15 TABLA DE PATRIMONIO – CAMPATRIM

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA15		Nº. Página : 1 del		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Patrimonio del Socio				NOMBRE FÍSICO : CAMPATRIM			
TIPO DE TABLA : Maestra				VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 95 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Co_SocGar	Cédula del socio o Garante	X	13		Existir en GNMCLIENT
2	E	Pa_Totact	Total de Activos del Socio	NM	13		
3	E	Pa_totpasi	Total en pasivos	NM	13		
4	E	Pa_totingr	Total en ingresos	NM	13		
5	E	Pa_totegre	Total en egresos	NM	13		
6	E	Pa_Observa	Observaciones	X	30		
				</			

8.1.16 TABLA DEL ULTIMO SALDO DE PAGO DE UN SOCIO – CATULTMOV

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA16		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Archivo de Último registro de pago / Socio			NOMBRE FÍSICO : CATULTMOV				
TIPO DE TABLA : Transacción			VOLUMEN ESTIMADO : 1500 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 110 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal Actual	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	UI_FecPagd	Fecha de último pago (dividendo)	F	8		
5	E	UI_saldodiv	Último saldo de dividendo	NM	13		
6	E	UI_SalReal	Saldo que debería tener	NM	13		
7	E	UI_fecpaga	Última fecha de pago de intereses.	F	8		
8	E	UI_ValaTra	Valor Atrasado (Si lo hay)	NM	13		
9	E	UI_Proorro	Último número de prórroga	NN	2		
10	E	UI_Gestion	Último número de gestión	NN	2		
11	E	UI_NumPro	Número de la Prórroga	NN	2		
12	E	UI_NumGes	Número de Gestión	NN	2		
13	E	UI_Salini	Saldo Inicial del Prestamo	NM	8		Mayor a Cero
14	E	UI_FecMor	Última Fecha que paga Int. De Mora	F	8		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico			F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.17 TABLA DE CABECERA DE COLECTA – CATCABCOL

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				N°. Tabla: CA17		N°. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO :Cabecera de Colecta				NOMBRE FÍSICO : CATCABCOL			
TIPO DE TABLA : Transacción				VOLUMEN ESTIMADO : 500 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 139 Bytes			
N°.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Cc_NumComp	Número de comprobante	X	12		Mayor a cero
3	E	Cc_FechaCo	Fecha en que se realiza el resumen	F	8		
4	E	Cc_NomAsie	Descripción del asiento de resumen	X	100		Diferente de nulo
5	E	Cc_TotalCo	Total del resumen de transacciones	NM	13		Diferente de cero
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.18 TABLA DE DETALLE DE LA HOJA DE COLECTA – CADETCOL

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA18		Nº. Página : 1 de 1	
NOMBRE LÓGICO : Archivo Detalle de Colecta				Fecha: 08/JUL/1999			
TIPO DE TABLA : Detalle				NOMBRE FÍSICO : CADDETCOL			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				VOLUMEN ESTIMADO : 1500 en el primer año			
				LONGITUD DE REGISTRO : 46 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Cc_NumComp	Número de comprobante	X	12		Existir en CATCABCOL
3	P	Dc_NuLinea	Número de línea	NN	2		Mayor a cero
4	E	Dc_NumCta	Cuenta asociada a la línea	X	12		Debe existir en las Tablas de Contabilidad
5	E	Dc_valor	Valor de la transacción	NM	13		Mayor a cero
6	E	Dc_DebHab	Tipo de línea	L	1	1 = debe haber	

8.1.19 TABLA DE REFERENCIAS DETALLE – CATREFERE

SISTEMA DE CARTERA				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA LTDA.”					
Versión: 1.0				Nº. Tabla: CA19		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999	
NOMBRE LÓGICO : Referencias de Socio				NOMBRE FÍSICO : CATREFERE					
TIPO DE TABLA : Transacción				VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año					
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 118 Bytes					
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	F	Co_SocGar	Cédula del Socio o Garante	X	13		Debe existir en CAMDATPRE		
2	F	Rf_CodRefe	Código de tipo de referencia	X	2		Debe existir en CAMREFERE		
3	E	Re_RucCed	Ruc o cédula del socio	X	13				
4	E	Re_NomRef	Descripción de referencia	X	30		Diferente de nulo		
5	E	Rf_telefon	Teléfono	X	16				
6	E	Rf_Direcci	Dirección de la persona o entidad en referencia	X	30		Diferente de cero		
7	E	Re_ValRef	Valor de Referencias (Socio)	NM	13				
8	E	Re_Estado	Estado de la Referencia	L	1				
TIPO				FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria				A → Alfabético			F → Float		
F → Clave Foránea				F → Fecha			S → Smallint		
E → Elemento de Dato				L → Lógico			T → Tinyint		
				M → Memo			R → Real		
				N → Numérico			M → Money		
				X → Alfanumérico			N → Numeric		

[illegible]

8.1.22 TABLA DE SOCIOS MOROSOS – CATMORA

[illegible]

8.1.23 TABLA DE DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO DE PRÉSTAMO – CADCOMPROB

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA23		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO: Archivo Detalle de Comprobante de pago De préstamos de socios				NOMBRE FÍSICO : CADCOMPROB			
TIPO DE TABLA : Detalle				VOLUMEN ESTIMADO : 15000 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 33 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Num_NumMov	Número del Movimiento	X	12		Existir en CATCABCOMP
3	P	Dt_Secuen	Numero de la línea de detalle	NN	2		Diferente de nulo
4	E	Dt_valorTr	Valor de línea	NM	13		Diferente de nulo
5	E	Dt_NumCta	Número de la Cuenta	X	12		Debe existir en las Tablas de Contabilidad.
6	E	Dt_DebCre	Tipo de línea	L	1	1 = debe 0= haber	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint	
			M → Memo			R → Real	
			N → Numérico			M → Money	
			X → Alfanumérico			N → Numeric	

8.1.24 TABLA DE DESCUENTOS PARAMETRIZADOS QUE SE REALIZAN A LOS DOCUMENTOS – CAMDESCOTOS

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			N°. Tabla: CA24		N°. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Descuentos para la Orden de Pago				NOMBRE FÍSICO : CAMDESCOTOS			
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 5 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 21 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Cm_CodComp	Código del Comprobante	X	2		Existir en CAMTPCOMP
2	E	Au_Código	Código del Rango Asociado	X	2		Existir en CAPAUTOSEG
3	E	Ds_NumCta	Número de la Cuenta	X	12		
4	E	Ds_Porcent	Valor del Porcentaje de Descuento	NN	3		
5	E	Cm_Secuen	Valor del Descuento	NN	2		
				</			

8.1.25 TABLA DE TOTALES DE CARTERA – CATTOTALES

SISTEMA DE CARTERA				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA LTDA.”			
Versión: 1.0				Nº. Tabla: CA25	Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999	
NOMBRE LÓGICO : Datos de la empresa				NOMBRE FÍSICO : CATTOTALES			
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO :134 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	E	Tt_Fecha	Fecha de los tates	F	8		
3	E	Tt_Prestam	Monto de préstamos hasta la fecha	NM	13		
4	E	Tt_CantPes	Cantidad de Préstamos otorgados	NN	3		
5	E	Tt_TraVenc	Valor de la Transf. de Cart. por vencer	NM	13		
6	E	Tt_RecaVenc	Totales de Recaudaciones por Vencer	NM	13		
7	E	Tt_Recadev	Totales de Recaudaciones por Cartera Devengada	NM	13		
8	E	Tt_Castigo	Totales de Castigo	NM	13		
9	E	Tt_TraVcda	Valor de la transferencia de cartera vencida	NM	13		Diferente de nulo
10	E	Tt_TraDev	Valor de la transferencia de cartera devengada	NM	13		Diferente de nulo
11	E	Tt_TraVenc	Total de Cartera x Vencer	NM	13		Diferente de nulo
12	E	Tt_RecaxVenc	Total Recaudado de Cartera x Vencer	NM	13		Diferente de nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R → Real	
E → Elemento de Dato			F → Fecha			S → Smallint	
			L → Lógico			M → Money	
			X → Alfanumérico			T → Tinyint	
						N → Numeric	

8.1.26 TABLA DE DATOS DE GARANTES – CAMGARANTE

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA26		Nº. Página : 1 de 2	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Garantes				NOMBRE FÍSICO : CAMGARANTE			
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 133 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	P	Dg_NucGara	Cédula del Garante	X	13		Existir en CAMDETGA
5	E	Ga_nombres	Nombre del Garante	X	25		Diferente de nulo
6	E	Ga_Direcci	Dirección	X	25		Diferente de nulo
7	E	Ga_FecNaci	Fecha de Nacimiento	F	8		Diferente de nulo
8	E	Ga_Profesi	Profesión	X	25		Diferente de nulo
9	E	Ga_EstCivi	Estado civil del Garante	X	1	S=Soltero(a) C=Casado(a) D=Divoorciado(a) V=Viudo(a) U=Unión Libre	
10	E	Ga_NumSocG	Número de Socios que garantiza	NN	2		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico			F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

COLLEGE OF AGRICULTURE
B. L. ...
CAMPUS
PEÑAS

8.1.27 TABLA DE TIPOS CONCEPTOS DE PATRIMONIO - CAMTIPPAT

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA27		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Tipos de Conceptos de Patrimonio				NOMBRE FÍSICO : CAMTIPPAT			
TIPO DE TABLA : Maestra				VOLUMEN ESTIMADO : 5 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 35 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ti_CodTico	Código de tipo de cartera	X	2		
2	E	Ti_CodRubr	Código del Rubro de Patrimonio	X	2		
3	E	Ti_Nombre	Nombre del Rubro	X	30		
4	E	Ti_Estado	Estado del Reg.	L	1		

8.1.28 TABLA DE CONCEPTOS DE PATRIMONIO – CADPATRIM

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES:		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Conceptos de Patrimonio			Nº. Tabla: CA28		Nº. Página : 1 de 1		
TIPO DE TABLA : Maestro			NOMBRE FÍSICO : CADPATRIM				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año				
			LONGITUD DE REGISTRO : 31 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	So_SocGar	Cédula del Socio o Garante	X	13		
2	E	Ti_CodTico	Código de tipo de concepto	X	2	01 = Activo 02 = Pasivo 03 = Ingresos Mensual 04 = Egresos Mensual	Existir en la Tabla de CAMTIPPAT
3	E	Ti_CodRubr	Código de Rubro	X	2		
4	E	Co_ValorCo	Valor que asciende el activo o pasivo.	NM	13		
5	E	Co_Remate	Si el patrimonio del socio ha sido rematado o no en caso de morosidad	L	1	1 = Rematado 0 = No Rematado	

8.1.29 TABLA DE CIERRES – CATCIERRE

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA29		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Cierres				NOMBRE FÍSICO : CATCIERRE			
TIPO DE TABLA : Transacciones				VOLUMEN ESTIMADO : 1500 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 53 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	E	Ci_FechaCi	Fecha del día del cierre	F	8		Debe ser diferente de cero
3	E	Ci_TotDeve	Total de la certera devengada	NM	13		Debe ser mayor a cero
4	E	Ci_TotxVen	Total de la cartera por vencer	NM	13		Debe ser mayor a cero
5	E	Ci_TotVcda	Total de la cartera vencida	NM	13		Debe ser mayor a cero

8.1.30 TABLA DE DETALLE DE PAGOS DE INTERESES- CATPAGINT

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA30		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Pagos de los socios (Intereses)			NOMBRE FÍSICO : CATPAGINT				
TIPO DE TABLA : Transacciones			VOLUMEN ESTIMADO : 1500 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 87 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	In_FechIn	Fecha del Interés (Devengado, Cargo o a la Fecha)	F	8		
5	E	In_ValInt	Valor del Interés calculado	NM	13		
6	E	In_ValPag	Valor pagado hasta el momento	NM	13		
7	E	In_Detalle	Detalle del Interés	X	20		
8	E	In_Vencido	Tipo de Interés (Si está vencido o no)	X	1	V=Vencido A=Al día	
9	E	In_Cheque	Si paga con cheque	X	1		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint	
			M → Memo			R → Real	
			N → Numérico			M → Money	
			X → Alfanumérico			N → Numeric	

8.1.31 TABLA DE DETALLE DE PAGOS DE DIVIDENDOS – CATPAGDIV

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Diana Benavides Campos Monica López Alvarez		Nº. Página : 1 de 1		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Pagos de los socios (Dividendos)			Nº. Tabla: CA31		Fecha: 08/JUL/1999		
TIPO DE TABLA : Transacciones (Dividendos)			NOMBRE FÍSICO : CATPAGDIV				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			VOLUMEN ESTIMADO : 1500 en el primer año				
			LONGITUD DE REGISTRO : 82 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
3	P	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	P	Pd_Secuen	Secuencia del Pago	NN	2		Mayor a cero
5	E	Pd_FechDi	Fecha del Dividendo	F	8		
6	E	Pd_ValDi	Valor del Interés calculado	NM	13		
7	E	Pd_SaldDi	Saldo del Interés calculado	NM	13		
8	E	Pd_ValPag	Valor pagado hasta el momento	NM	13		
9	E	Pd_TipDiv	Tipo de Dividendo (Si está vencido o no)	X	1	V=Vencido A=Al día	
10	E	Pd_Cheque	Si paga con Cheque	X	1	V=Vencido	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R → Real	
E → Elemento de Dato			N → Numérico			S → Smallint	
			X → Alfanumérico			T → Tinyint	
			L → Lógico				

8.1.32 TABLA DE MOVILIZACIÓN – CATMOVILIC

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA32		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Movilización				NOMBRE FÍSICO : CATMOVILIC			
TIPO DE TABLA : Transacciones				VOLUMEN ESTIMADO : 500 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 155 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Sp_Numpres	Cédula del socio	X	12		
2	P	Cte_Codigo	Fecha de Movilización	X	13		
3	E	Mo_FechaMo	Valor del gasto de mov.	F	8		
4	E	Mo_Observa	Estatus	X	100		
5	E	Mo_ValorMo	Valor del gasto de mov.	NM	13		
6	E	Mo_HoraMo	Estatus	F	8		
7	E	Mo_Motivo	Anotación, persona que recibió la comunicación	X	1		

8.1.33 TABLA DE ABOGADOS – CAMABOGAD

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA33		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Archivo de Datos de Abogados				NOMBRE FÍSICO : CAMABOGAD			
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 50 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 41 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ab_NucAbog	Cédula del Abogado	X	10		
2	E	Ab_Nombres	Nombre del Abogado	X	30		Diferente de nulo
3	E	Ab_Estatus	Estado del Reg	L	1		Diferente de nulo

8.1.34 TABLA DE ASIGNACIONES DE SOCIOS MOROSOS A ABOGADOS – CATCABOGA

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES:		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Abogados			Nº. Tabla: CA34		Nº. Página : 1 de 1		
TIPO DE TABLA : Transacciones			NOMBRE FÍSICO : CATABOGAD				
FRECUENCIA DE ACCESO : Ocasional			VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año				
			LONGITUD DE REGISTRO : 56 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ab_NucAbog	Cédula del Abogado	X	10		Existir en CAMABOGAD
2	P	Cte_Código	Número de cédula del socio	X	13		Debe existir en la Tabla de Socios
3	E	Ab_FechaAb	Fecha de la asignación de un abogado a un socio moroso	F	8		Debe ser diferente de nulo
4	E	Sp_Numpres	Número del Préstamo	X	12		
5	P	Ab_NumJuic	Número del juicio del caso	X	10		
6	E	Ab_NumJuzg	Número del juzgado del caso	X	2		
7	E	Ab_Estatus	Estado del Registro	X	1	A = Activo I = Pasivo	
							</

8.1.35 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE COMPROBANTES – CAMTPCOMP

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA35		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Archivo de Comprobantes				NOMBRE FÍSICO : CAMTPCOMP			
TIPO DE TABLA : Maestro				VOLUMEN ESTIMADO : 5 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 28 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Cm_CodComp	Código de comprobante	X	2	01 , 02	
2	E	Cm_NomCon	Nombre del comprobante	X	25		Diferente de Cero
3	E	Cm_Estado	Estado del registro	X	1		
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.36 TABLA DE AUTOSEGUROS DE PRÉSTAMOS - CAPAUTOSEG

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA36		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Parámetros de Rangos				NOMBRE FÍSICO : CAMAUTOSEG			
TIPO DE TABLA : Temporal				VOLUMEN ESTIMADO : 5 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 56 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Au_Código	Código de Rango	X	2		
2	P	Au_Secuen	Secuencia del Rango	X	2		
3	E	Au_Nombre	Descripción del Rango	X	20		
4	E	Au_RangoDe	Rango de	NM	13		
5	E	Au_RangoA	Rango a	NM	13		
6	E	Au_MontoAs	Monto Asegurado	N	4		
7	E	Au_Porcent	Porcentaje del Monto Asegurado	N	2		
				</			

8.1.37 TABLA TEMPORAL DE TRANSFERENCIAS DE AHORROS - CATTRAHOR

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA37		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Temporal de Transferencias de Ahorros				NOMBRE FÍSICO : CATTRAHOR			
TIPO DE TABLA : Temporal				VOLUMEN ESTIMADO : 150 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 77 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_Numter	Cédula del Socio	X	13		Debe existir en CAMDATPRE
2	E	Sp_Numpres	Valor de la deuda	X	12		Diferente de Nulo
3	E	Cte_Codigo	Saldo de la deuda	X	13		Diferente de Nulo
4	E	Cr_CodCart	Código de la Cartera	X	4		
5	E	Tr_FechTr	Fecha de la Transferencia	F	8		
6	E	Tr_ValPag	Valor Pagado de la deuda	NM	13		
7	E	Tr_ValVenc	Valor de la Deuda	NM	13		
8	E	Tr_Cheque	Estado del Registro	X	1		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint	
			M → Memo			R → Real	
			N → Numérico			M → Money	
			X → Alfanumérico			N → Numeric	

8.1.38 TABLA DE CABECERA DE COMPROBANTES DE PAGOS POR PRÉSTAMOS – CATCABCOMP

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA38		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Cabecera de Transacción			NOMBRE FÍSICO : CATCABCOMP				
TIPO DE TABLA : Transacción			VOLUMEN ESTIMADO : 10000 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 117 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Num_NumMov	Número del Movimiento de Caja	X	12		
3	F	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
4	F	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
5	E	Ct_Observa	Observaciones	X	30		
6	E	Cm_CodComp	Código de Comprobante	X	2		Debe existir en CAMTPCOMP
7	E	Ct_FechaMv	Fecha de la transacción	F	8		
8	E	Ct_HoraMov	Hora del Movimiento	F	8		
9	E	Ct_ValTot	Total que debe pagar	NM	13		
10	E	Ct_ValPaga	Total que paga	NM	13		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético M → Memo			F → Float R → Real	
F → Clave Foránea			F → Fecha N → Numérico			S → Smallint M → Money	
E → Elemento de Dato			L → Lógico X → Alfanumérico			T → Tinyint N → Numeric	

8.1.39 TABLA HISTÓRICA DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS – CAHSOLINI

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA39		Nº. Página : 1 de 2	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla Histórica de Solicitudes Iniciales de Préstamos					NOMBRE FÍSICO : CAHSOLINI		
TIPO DE TABLA : Histórica					VOLUMEN ESTIMADO : 700 en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente					LONGITUD DE REGISTRO : 153 Bytes		
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Sh_NumTer	Terminal en la cual se realizó la solicitud	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	E	Sh_NumPres	Número de la Solicitud	X	12		
3	E	Sh_CodClas	Código de la Clase/Préstamo	X	2		
4	P	Sh_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
5	E	Sh_MontoSl	Monto solicitado	NM	13		
6	E	Sh_Fecha	Fecha de la solicitud	F	8		Formato dd/mm/aaaa
7	E	Sh_SaldoAh	Saldo en Depósitos (Ahorros)	NM	13		Existir en AHDSALDOS
8	E	Sh_Plazo	Plazo	N	2		
9	E	Sh_CodTipr	Tipo de Crédito	X	2		Formato dd/mm/aaaa
10	E	Sh_Porcent	Porcentaje para Interes	N	4		Existir en AHDSALDOS
11	E	Sh_Estatus	Solicitud Rechazada o Aprobada	X	1	R = Rechazada A = Aprobada P = Pendiente	
12	E	Sh_SaldoCe	Saldo en Certificados	NM	13		Existir en AHDSALDOS
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico			FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.40 TABLA HISTÓRICA DE DATOS DE PRÉSTAMOS APROBADOS – CAHDATPRE

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA40		Nº. Página : 1 de 2	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla Histórica de Datos de Préstamos Aprobados					NOMBRE FÍSICO : CAHDATPRE		
TIPO DE TABLA : Histórico					VOLUMEN ESTIMADO : 350 en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente					LONGITUD DE REGISTRO : 342 Bytes		
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Sh_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Sh_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMSOLINI
3	P	Sh_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	Sh_MontoPr	Valor del Préstamo	NM	13	Mayor a cero	
5	E	Sh_NumPaga	Número del Pagaré	X	12		
6	E	Sh_NumOrd	Número de la Orden	X	12		
7	E	Sh_MotivoP	Motivo por el cual se efectúa el Préstamo	X	80		
8	E	Sh_Estatus	Estado de la solicitud de préstamo	X	1	R = Renovada C = Cancelada A = Activa P = Pasiva	
9	E	Sh_FecConc	Fecha en la que se registra el préstamo	F	8	Formato dd/mm/aaaa	
10	E	Sh_FecVcto	Fecha de vcto. del préstamo	F	8		
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	
Versión 1.0				N°. Tabla: CA40		N°. Página : 2 de 2	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla Histórica de Datos de Préstamos Aprobados					NOMBRE FÍSICO : CAHDATPRE		
TIPO DE TABLA : Histórico					VOLUMEN ESTIMADO : 350 en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente					LONGITUD DE REGISTRO : 342 Bytes		
N°.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
11	E	Sh_TipSoci	Tipo de Socio	L	1	1 = Empleado 0=No Empleado	
12	E	Sh_Activid	Actividad del Socio	X	1	J=Jubilado E=Dependiente N=Neg. Propio	
13	E	Sh_Ventani	Si el socio paga por ventanilla	L	1	1=Pag en Vent. 0=No en Vent.	
14	E	Sh_Observa	Observaciones del Préstamo	X	80		Diferente de nulo
15	E	Sh_Recomen	Recomendaciones – Anotaciones	X	80		Diferente de nulo
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.41 TABLA HISTÓRICA DE CABECERA DE COMPROBANTES – CAHCABCOMP

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA41		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Cabecera de Transacción			NOMBRE FÍSICO : CATCABCOMP				
TIPO DE TABLA : Transacción			VOLUMEN ESTIMADO : 1000 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 117 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Ter_NumTer	Terminal en la cual se ingresó los datos del préstamo	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Num_NumMov	Número del Movimiento de Caja	X	12		
3	F	Sp_NumPres	Número del Préstamo	X	12		Existir en CAMDATPRE
4	F	Cte_Código	Cédula o Ruc del Socio	X	13		Existir en GNMCLIENT
5	E	Ct_Observa	Observaciones	X	30		
6	E	Cm_CodComp	Código de Comprobante	X	2		Debe existir en CAMTPCOMP
7	E	Ct_FechaMv	Fecha de la transacción	F	8		
8	E	Ct_HoraMov	Hora del Movimiento	F	8		
9	E	Ct_ValTot	Total que debe pagar	NM	13		
10	E	Ct_ValPaga	Total que paga	NM	13		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R → Real	
E → Elemento de Dato			N → Numérico			S → Smallint	
			L → Lógico			M → Money	
			X → Alfanumérico			T → Tinyint	
						N → Numeric	

8.1.42 TABLA DE PARAMETROS GENERALES – CAPPARAMET

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA42		Nº. Página : 1 de 3		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Parámetros Generales			Fecha: 08/JUL/1999				
TIPO DE TABLA : Maestra			NOMBRE FÍSICO : CAPPARAMET				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			VOLUMEN ESTIMADO : 10 en el primer año				
			LONGITUD DE REGISTRO : 43 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Pt_CantGar	Cantidad de personas que otra persona puede garantizar	X	1		
2	E	Pt_Numetra	Número de meses de gracia ...	NN	2		
3	E	Pt_Nuvtin	Numero de días Vcto. Intereses	NN	2		
4	E	Pt_Pordeua	Porcentaje pagado para nuevo préstamo	NN	3		
5	E	Pt_Solca	Descuento para Solca	NN	3		
6	E	Pt_Lmaxmor	Actualmente 180 días para bajar de Categoría al socio	NN	3		
7	E	Pt_CieActiv	Intervalo de Tiempo para Cierre de Activos	NN	3		
8	E	Pt_Maxcahip	Límite 3x1.....10x1 Hipotecario	X	5		
9	E	Pt_Maxcasfp	Límite 3x1.....6x1 Sobre Firma	X	5		
10	E	Pt_SalarMin	Actualmente 25% del monto a prestar en ahorros	NN	3		
11	E	Pt_Min soci	Mínimo de días que puede tener como socio para hacerle un préstamo	NN	3		
TIPO			FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria			A → Alfabético		F → Float		
F → Clave Foránea			F → Fecha		R → Real		
E → Elemento de Dato			L → Lógico		S → Smallint		
			M → Memo		T → Tinyint		
			N → Numérico		M → Money		
			X → Alfanumérico		N → Numeric		

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: CA42		Nº. Página : 2 de 3		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Parámetros Generales				NOMBRE FÍSICO : CAPPARAMET			
TIPO DE TABLA : Maestra				VOLUMEN ESTIMADO : 10 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 43 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	E	Pt_DiasComu	Número de Días que se debe esperar para mandar una comunicación de atraso al socio	NN	2		
13	E	Pt_Porcabog	Valor del porcentaje para el abogado	NN	3		
14	E	Pt_PorMora	Porcentaje para el cálculo de la mora	NN	3		
15	E	Pt_Castigo	Tiempo para castigar una cuenta	NN	2		
16	E	Pt_MesPrah	Días para bajar la categoria	NN	18		
17	E	Pt_Emerge	Actualmente 25% del monto a prestar en ahorros	NM	13		
18	E	Pt_TranAho	Días para Transferencias de Ahorros	NN	18		
19	E	Pt_MaxPro	Máximo de Prórroga	S	2		
20	E	Pt_PromdAh	Promedio de Ahorros	NM	13		
21	E	Pr_Gestión	Número de Gestiones de Cobranzas	S	2		
22	E	Pt_Numpro	Número de Prórrogas	S	2		
23	E	Pt_Renova	Número de Renovaciones	S	2		
24	E	Pt_CtaMora	Cuenta Contable de Mora	X	10		
25	E	Pt_OtraCta	Cuenta Contable para Otra Cta.	X	10		
26	E	Pt_Ahorros	Cuenta Cont. De Ahorros	X	10		
27	E	Pt_Porasdi	Porc. Asegurado de Dividendos	N	4		
28	E	Pt_Bancos	Cta. Ctable de Bancos	X	10		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R → Real	
E → Elemento de Dato			F → Fecha			S → Smallint	
			L → Lógico			M → Money	
			X → Alfanumérico			N → Numeric	
						T → Tinyint	

8.1.43 TABLA DE PARAMETROS DE RANGOS – CAMACTANA

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: CA43		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Parámetros de Rangos de Analisis De Vencimiento				NOMBRE FÍSICO : CAMACTANA			
TIPO DE TABLA : Maestra				VOLUMEN ESTIMADO : 5 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 49 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Cs_Codigo	Código de Clase/Préstamo	X	2		
2	P	Ra_CodaCan	Código de Rango	X	2		
3	E	Ra_Secuen	Secuencial	NN	2		
4	E	Ra_Categor	Categoría	X	4		
5	E	Ra_ValProv	Valor del Porcentaje de la Provisión	NN	5		
6	E	Ra_RangoDe	Rango para el análisis y el autoseguro de préstamo	NN	7		
7	E	Ra_RangoA	Rango Inicial de meses de vencimiento	NN	7		
8	E	Ra_Estado	Estado del Registro	X	1		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R → Real	
E → Elemento de Dato			N → Numérico			S → Smallint	
			L → Lógico			M → Money	
			X → Alfanumérico			T → Tinyint	
						N → Numeric	

[illegible]

8.1.45 TABLA GENERAL DE CLIENTES - GNMCLIENT

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES:		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Datos de Socios			Nº. Tabla: GNI		Nº. Página : 1 de 3		
TIPO DE TABLA : General			NOMBRE FÍSICO : GNMCLIENT				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			VOLUMEN ESTIMADO : 400 en el primer año				
			LONGITUD DE REGISTRO : 276 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Cte_Codigo	Cédula del Cliente.	X	13		No nulo
2	E	Cte_Tipdoc	Tipo de documento.	X	1	C = Cédula P = Pasaporte R = R.U.C.	No nulo
3	E	Cte_Nombre	Nombre del Cliente	A	30		No nulo
4	E	Cte_ApaPat	Apellido paterno del Cliente	A	15		
5	E	Cte_Apemat	Apellido materno del Cliente	A	15		
6	E	Cte_Fecnac	Fecha de nacimiento del Cliente	F	8		
7	E	Cte_Instru	Instrucción del Cliente	A	1	P = Primaria S = Secundaria U = Universitaria N = Ninguna	
8	E	Cte_Acteco	Actividad económica del Cliente	A	20		
9	E	Cte_Nuies	Número de afiliación al IESS	X	15		
TIPO			FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria			A → Alfabético		F → Float		
F → Clave Foránea			F → Fecha		S → Smallint		
E → Elemento de Datos			L → Lógico		T → Tinyint		
			M → Memo		R → Real		
			N → Numérico		M → Money		
			X → Alfanumérico		N → Numeric		

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	
Versión 1.0				Nº. Tabla: GN1		Nº. Página : 2 de 3	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Datos de Socios				NOMBRE FÍSICO : GNMCLIENT			
TIPO DE TABLA : General				VOLUMEN ESTIMADO : 400 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 276 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
10	E	Cte_Estciv	Estado civil del Cliente.	A	1	S = Soltero C = Casado V = Viudo U = Unión Libre D = Divorciado	
11	E	Cte_Repres	Cédula de representante en el caso del Cliente menor de edad o Cédula del Socio si es mayor de edad.	X	13		
12	E	Cte_Numhij	Número de hijos.	NN	2		
13	E	Cte_Direcc	Dirección del Cliente.	X	30		No nulo
14	E	Cte_Nomdue	Nombre del dueño de casa.	A	30		
15	E	Cte_Fecing	Fecha de ingreso del Cliente.	F	8		No nulo
16	E	Cte_Fecdef	Fecha de defunción.	F	8		
17	E	Cte_Sexocl	Sexo del Cliente	A	1	F = Femenino M = Masculino	
18	E	Cte_Estado	Estado del registro	A	1	R = Registrado A = Activo F = Fallecido	No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			L → Lógico			T → Tinyint	
			M → Memo			R → Real	
			N → Numérico			M → Money	
			X → Alfanumérico			N → Numeric	

PROTCOM Capítulo 8 – Página 55 ESPOL

8.1.46 TABLA DE TELÉFONOS DEL CLIENTES - GNMTELSOC

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: GN2		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Teléfonos del Cliente				NOMBRE FÍSICO : GNMCLIENT			
TIPO DE TABLA : Maestra				VOLUMEN ESTIMADO : 450 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 21 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Tel_Numtel	Número de Teléfono.	A	8		Mayor a cero
2	F	Cte_Código	Código del Cliente.	A	13		Existir en GNMCLIENT

8.1.47 TABLA DE DETALLE DE ORDENES DE PAGO DE BANCOS (GNDORPAGO)

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: GN3		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Detalle de Ordenes de Pago de Bancos				NOMBRE FÍSICO : GNDORPAGO			
TIPO DE TABLA : Detalle				VOLUMEN ESTIMADO : 15000 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 44 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Ter_Numter	Número del Terminal.	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	F	Ord_Numord	Número de la Orden.	X	12		Existir en GNTORDPAG
3	P	Dor_Secuen	Número de la Secuencia.	NN	5		Mayor a cero
4	E	Dor_Numcta	Número de la Cuenta.	X	12		Existir en CGMPLACTA
5	E	Dor_Valcta	Valor del ítem.	NM	8		No nulo
6	E	Dor_Debhab	Tipo de saldo de la cuenta.	A	1	D = Debe H = Haber	No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F → Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R → Real	
E → Elemento de Dato			N → Numérico			S → Smallint	
			L → Lógico			M → Money	
			X → Alfanumérico			T → Tinyint	
						N → Numeric	

8.1.48 TABLA DE CABECERA DE ORDENES DE PAGO DE BANCO – GNTORDPAG

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: GN4		Nº. Página : 1 de 1		Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Cabecera de Órdenes de Pago				NOMBRE FÍSICO : GNTORDPAG			
TIPO DE TABLA : Transacción				VOLUMEN ESTIMADO : 1000 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 226 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Ter_Numter	Número del Terminal.	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Ord_Numord	Número de la Orden.	X	12		Mayor a cero
3	E	Cte_Codigo	Código del Cliente.	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	Tpo_Codtip	Tipo de Orden.	X	2		Existir en GNM TIPORD
5	E	Ord_Fecord	Fecha de realización de la Orden.	F	8		No nulo
6	E	Ord_Cantid	Cantidad por la cual debe salir el cheque.	NM	8		No nulo
7	E	Ord_Estado	Estado de la orden (si el cheque fue girado o no)	A	1	P = Pendiente C = Cancelada	No nulo
8	E	Ord_Cedcta	Número de cuenta del Cliente que origina la orden de pago.	X	13		
9	E	Ord_Glosop	Glosa de la orden de pago.	X	100		No nulo
10	E	Ord_Cedben	Cédula del Beneficiario.	X	13		No nulo
11	E	Ord_Nomben	Nombres del Beneficiario	A	50		No nulo
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico			FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.49 TABLA DE TIPOS DE ÓRDENES DE PAGO - GNM TIPORD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8.1.53 TABLA DE MULTAS PARA CHEQUES PROTESTADOS – GNTMULTCH

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: GN10		Nº. Página : 1 de 1 Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Multas para Cheques Protestados			NOMBRE FÍSICO : GNTMULTCH				
TIPO DE TABLA : Maestra			VOLUMEN ESTIMADO : 3000 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 185 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Cte Código	Código del Cliente.	X	13		Existir en GNMCLIENT
2	E	Ch Numero	Número de préstamo	X	2		Existir en CAMSOLINI
3	E	Ch Nctacte	Cuenta Corriente del Cheque.	X	15		No nulo
4	E	Ch Numcheq	Número del Cheque.	X	15		No nulo
5	E	Ch Nobanco	Código del Banco.	X	3		Existir en BCMBANCOSI
6	E	Ch Concept	Concepto del Cheque.	X	50		No nulo
7	E	Ch Motprot	Motivo del protesto.	X	30		
8	E	Ch Valmul	Valor de la multa.	NM	8		
9	E	Ch Fechemi	Fecha de Emisión del cheque.	F	8		No nulo
10	E	Ch Lugemi	Lugar de Emisión del cheque.	A	30		No nulo
11	E	Ch Status	Estado del registro.	A	1	P = Pendiente	
12	E	Ch_Modulo	Módulo que llena este registro	A	2	AH = Ahorros CA = Cartera	No nulo
13	E	Ch_Valore	Valor del cheque	NM	8		No nulo
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			FORMATO GENERAL A → Alfabético F → Fecha L → Lógico M → Memo N → Numérico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float S → Smallint T → Tinyint R → Real M → Money N → Numeric		

[illegible]

8.1.55 TABLA DE DATOS DE EMPRESA DEL CLIENTE – GNMDATEMP

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: GN12		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Datos de Empresa del Cliente					NOMBRE FÍSICO : GNMDATEMP		
TIPO DE TABLA : Transacción					VOLUMEN ESTIMADO : 450 en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente					LONGITUD DE REGISTRO : 153 Bytes		
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	De_Sogar	Código del Cliente.	X	13		Existir en GNMCLIENT
2	P	De_Rucempr	R.U.C. de la Empresa.	X	13		Mayor a cero
3	E	De_Nomempr	Nombre de la Empresa.	A	30		No nulo
4	E	De_Jefesup	Jefe Superior .	A	30		No nulo
5	E	De_Cargoem	Cargo.	A	20		No nulo
6	E	De_Direcc	Dirección de la Empresa.	X	30		No nulo
7	E	De_Feching	Fecha de Ingreso.	F	8		No nulo
8	E	De_Estruc	Si la empresa tiene R.U.C.	A	1	S = Si N = No	No nulo
9	E	De_Ingmen	Ingreso mensual.	NM	8		No nulo
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

[illegible]

8.1.57 TABLA DE DETALLE DE ORDENES DE PAGO DE CAJA – GNDORDCAJA

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			Nº. Tabla: GN14		Nº. Página : 1 de 1		
					Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Detalle de Ordenes de Pago de Caja			NOMBRE FÍSICO : GNDORDCAJA				
TIPO DE TABLA : Detalle			VOLUMEN ESTIMADO : 8000 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 44 Bytes				
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Ter_Numter	Número del Terminal.	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	F	Oc_Numord	Número de la Orden.	X	12		Existir en GNTORDCAJA
3	P	Dc_Secuen	Número de la Secuencia.	NN	5		Mayor a cero
4	E	Dc_Numcta	Número de la Cuenta.	X	12		No nulo
5	E	Dc_Valorc	Valor del ítem.	NM	8		No nulo
6	E	Dc_Debhab	Tipo de saldo de la cuenta.	A	1	D = Debe H = Haber	No nulo

8.1.58 TABLA DE CABECERA DE ORDENES DE PAGO DE CAJA – GNTORDCAJA

SISTEMA DE CARTERA			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		
Versión 1.0			N°. Tabla: GNI15		N°. Página : 1 de 1 Fecha: 08/JUL/1999		
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Cabecera de Órdenes de Pago de Caja			NOMBRE FÍSICO : GNTORDCAJA				
TIPO DE TABLA : Transacción			VOLUMEN ESTIMADO : 3500 en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente			LONGITUD DE REGISTRO : 234 Bytes				
N°.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Ter_Numter	Número del Terminal.	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	Oc_Numord	Número de la Orden.	X	12		Mayor a cero
3	E	Cte_Codigo	Código del Cliente.	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	Sp_Numpres	Número de cuenta del Cliente o número de préstamo	X	13		Existir en AHMCUENTA Existir en CAMSOLINI
5	E	Tpo_Codtip	Tipo de Orden.	X	2		Existir en GNM TIPORD
6	E	Oc_Fecha	Fecha de realización de la Orden.	F	8		No nulo
7	E	Oc_Hora	Hora de realización de la Orden.	F	8		No nulo
8	E	Oc_Valtot	Cantidad de la orden	NM	8		No nulo
9	E	Oc_Estado	Estado de la orden.	A	1	P = Pendiente C = Cancelada	No nulo
10	E	Oc_GLOSOP	Glosa de la orden de pago.	X	100		No nulo
11	E	Oc_Cedben	Cédula del Beneficiario.	X	13		No nulo
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato			FORMATO GENERAL A → Alfabético F → Fecha L → Lógico M → Memo N → Numérico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float S → Smallint T → Tinyint R → Real M → Money N → Numeric		

8.1.59 TABLA DE DATOS DEL CÓNYUGE DEL CLIENTE – GNMCONYUG

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	
Versión 1.0				Nº. Tabla: GN16		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Datos del Cónyuge del Cliente				NOMBRE FÍSICO : GNMCONYUG			
TIPO DE TABLA : Transacción				VOLUMEN ESTIMADO : 400 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 90 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Co_Socgar	Código del Cliente.	X	13		Existir en GNMCLIENT
2	P	Co_Cedulay	Cédula del Cónyuge.	X	13		No nulo
3	E	Cy_Apellido	Apellidos del Cónyuge.	A	30		No nulo
4	E	Cy_Nombre	Nombres del Cónyuge.	A	25		No nulo
5	E	Cy_Fecnacy	Fecha de Nacimiento del Cónyuge.	F	8		
6	E	Cy_Activid	Actividad del Cónyuge.	A	1		
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

8.1.60 TABLA DE DATOS DE LA COOPERATIVA – GNMEMPRESA

SISTEMA DE CARTERA				AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	
Versión 1.0				Nº. Tabla: GN17		Nº. Página : 1 de 1	Fecha: 08/JUL/1999
NOMBRE LÓGICO : Tabla de Datos de la Cooperativa				NOMBRE FÍSICO : GNMEMPRESA			
TIPO DE TABLA : Transacción				VOLUMEN ESTIMADO : 1 en el primer año			
FRECUENCIA DE ACCESO : Permanente				LONGITUD DE REGISTRO : 233 Bytes			
Nº.	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	LONG.	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Emp_Ruc	R.U.C: de la Cooperativa.	X	13		No nulo
2	E	Emp_Nombre	Nombre de la Cooperativa.	A	30		No nulo
3	E	Emp_Cedrep	Cédula del Representante Legal.	X	10		No nulo
4	E	Emp_Cedcon	Número contable del Contador	X	10		No nulo
5	E	Emp_Mailcoo	E-mail de la Cooperativa.	A	30		No nulo
6	E	Emp_Mailsup	E-mail de la Superintendencia de Bancos	A	30		No nulo
7	E	Emp_Clave	Clave de la Cooperativa.	X	10		No nulo
8	E	Emp_Codigo	Código de la Cooperativa	X	40		No nulo
9	E	Emp_Host	Nombre del Host donde se envían los archivos validados.	A	30		No nulo
10	E	Emp_Config	Nombre del Config donde se envían los archivos validados.	A	30		No nulo
TIPO P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento de Dato				FORMATO GENERAL A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico		FORMATO NUMÉRICO F → Float R → Real S → Smallint M → Money T → Tinyint N → Numeric	

[illegible]

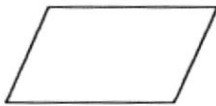
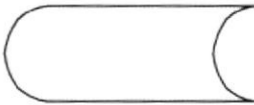
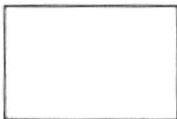
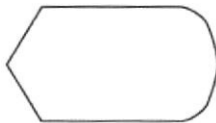
Capítulo 9

Diagrama Ipo del Sistema



9. DIAGRAMAS IPO

9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS IPO

SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Representa ingreso de datos por teclado (Consola)
	Representa a una tabla (Archivo) que puede ser actualizada o puede ser usada para salida de datos a otra tabla o por pantalla
	Representa a un proceso , al cual llegan los datos de teclado o de una tabla y del cual sale una tabla actualizada o la presentación de datos por pantalla
	Representa a la salida de datos por pantalla
	Representa el documento (Comunicación o memorándum)
	Representa la entrada de Datos desde teclado hacia un proceso o hacia una salida (dirección del flujo)

9.2 SOLICITUD DE PRÉSTAMO ORDINARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 1 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1110
DEFINICIÓN: Mantenimiento de una Solicitud de Préstamos Ordinaria		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
Ingreso: ✓ Se ingresan los Datos del Socio para el préstamo	✓ Se verifica si el socio existe en las tablas del sistema de Ahorros ✓ Se valida los datos ingresados	✓ Se presenta por pantalla todos los datos existentes del socio
Consulta: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos del préstamo del socio ingresado
Modificación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio ✓ Se permite la actualización de los datos	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos modificados del préstamo del socio y se actualiza datos del socio
Eliminación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica que el socio exista ✓ Se validan los campos de Ingreso ✓ Se verifica que el préstamo se encuentre cancelado totalmente o que se haya hecho una renovación	✓ Se presenta por pantalla un mensaje que indica que el registro fue eliminado

9.3 SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE EMERGENCIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 2 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1120
DEFINICIÓN: Mantenimiento de una Solicitud de Préstamos de Emergencia		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
Ingreso: ✓ Se ingresan los Datos del Socio para el préstamo	✓ Se verifica si el socio existe en las tablas del sistema de Ahorros ✓ Se verifica si no tiene préstamos anteriores o deudas ✓ Se valida los datos ingresados	✓ Se presenta por pantalla todos los datos existentes del socio en cuanto al préstamo solicitado
Consulta: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos del préstamo del socio ingresado
Modificación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio ✓ Se permite la actualización de los datos	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos modificados del préstamo del socio
Eliminación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica que el socio exista ✓ Se validan los campos de Ingreso ✓ Se verifica que el préstamo se encuentre cancelado totalmente o que se haya hecho una renovación	✓ Se presenta por pantalla un mensaje que indica que el registro fue eliminado
<pre> graph LR subgraph Inputs CAMDATPRE1[CAMDATPRE] DatosSocio1[/Datos Socio/] GNMCLIENT1[GNMCLIENT] end subgraph Process MSOLPR1120[MSOLPR1120] end subgraph Outputs CAMDATPRE2[CAMDATPRE] DatosSocio2[/Datos del Socio/] GNMCLIENT2[GNMCLIENT] end Inputs --> Process Process --> Outputs </pre>		

9.4 GENERACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO PARA EL PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 3 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PORDPA1150
DEFINICION: Generación de la Orden de Pago para la elaboración manual del Cheque		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresan los Datos necesarios para la Orden	✓ Se verifica la Solicitud de Préstamo para generar la Orden ✓ Se realiza el proceso de generación de la orden de pago ✓ Se valida los datos ingresados	✓ Se presenta por pantalla todos los datos de la orden de pago generada ✓ Se actualiza la tabla de Ordenes de Pago
<pre> graph LR CAMDATPRE([CAMDATPRE]) --> PORDPA1150[PORDPA1150] Datos[Datos para la Orden] --> PORDPA1150 GNMCLIENT([GNMCLIENT]) --> PORDPA1150 PORDPA1150 --> GNTORDPAG([GNTORDPAG]) PORDPA1150 --> GNDORPAGO([GNDORPAGO]) PORDPA1150 <--> DatosOrden{{Datos de la Orden de Pago}} </pre>		

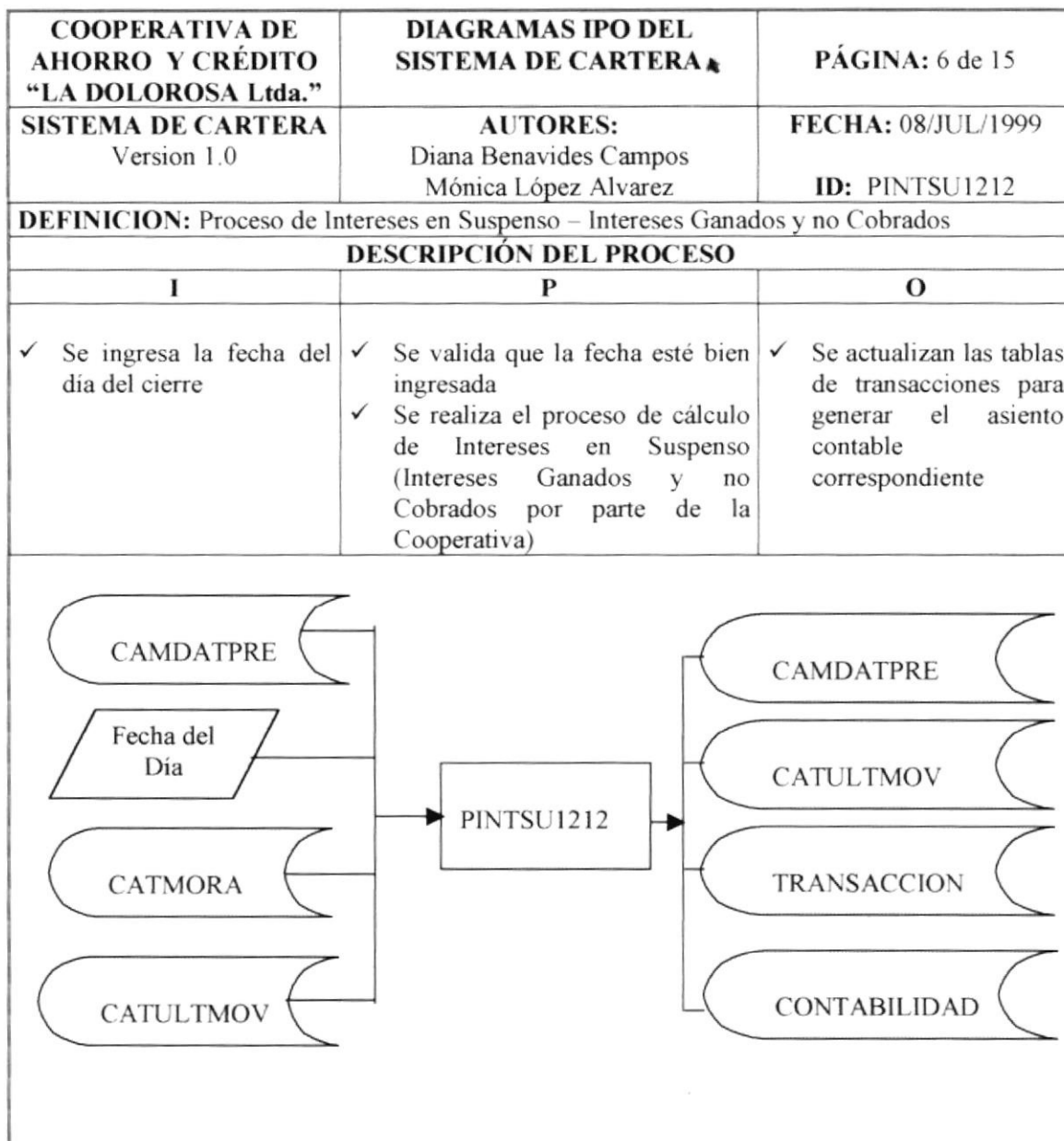
9.5 PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE CARTERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 4 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PTRANS1210
DEFINICION: Proceso de Transferencias de Cartera (Devengada, Vencida y por Vencer)		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresa la fecha del día del cierre	✓ Se valida que la fecha esté bien ingresada ✓ Se realiza el proceso de transferencias de Cartera	✓ Se actualiza la tabla de Pagos de los socios y la tabla de Valores de Mora ✓ Tablas de Contabilidad y las tablas temporales de transacciones diarias
<pre>graph LR; CAMDATPRE1([CAMDATPRE]) --> PCIERR1210[PCIERR1210]; FechaDia[/Fecha del Día/] --> PCIERR1210; CATMORA1([CATMORA]) --> PCIERR1210; CATULTMOV1([CATULTMOV]) --> PCIERR1210; PCIERR1210 --> CAMDATPRE2([CAMDATPRE]); PCIERR1210 --> CATULTMOV2([CATULTMOV]); PCIERR1210 --> TRANSACCION([TRANSACCION]); PCIERR1210 --> CONTABILIDAD([CONTABILIDAD]);</pre>		

9.6 PROCESO DE CARGOS DE INTERESES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 5 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PCARGO1211
DEFINICION: Proceso de Cargos de Intereses a la fecha en que se corre el proceso		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresa la fecha del día del cierre	✓ Se valida que la fecha esté bien ingresada ✓ Se realiza el proceso de Cargo de Intereses dependiendo de la fecha	✓ Se actualiza la tabla de Pagos de los socios
<pre>graph LR; subgraph Inputs; direction TB; CAMDATPRE1([CAMDATPRE]); FechaDía[/Fecha del Día/]; CATMORA1([CATMORA]); CATULTMOV1([CATULTMOV]); end; Inputs --> PCARGO1211[PCARGO1211]; PCARGO1211 --> subgraph Outputs; direction TB; CAMDATPRE2([CAMDATPRE]); CATULTMOV2([CATULTMOV]); TRANSACCION([TRANSACCION]); CONTABILIDAD([CONTABILIDAD]); end;</pre>		

9.7 PROCESO DE INTERESES EN SUSPENSO



9.8 PROCESO DE MORA EN SUSPENSO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 7 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PMORAS1213
DEFINICION: Proceso de Mora en Suspense – Intereses de Mora ganados y no Cobrados		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresa la fecha del día del cierre	✓ Se valida que la fecha esté bien ingresada ✓ Se realiza el proceso de Mora en Suspense (Valores de Mora ganados no cobrados por parte de la cooperativa)	✓ Se actualizan las tablas de transacciones para generar el asiento contable correspondiente
<pre> graph LR subgraph I [Entrada] CAMDATPRE1([CAMDATPRE]) FechaDía[/Fecha del Día/] CATMORA1([CATMORA]) CATULTMOV1([CATULTMOV]) end subgraph P [Proceso] PMORAS1213[PMORAS1213] end subgraph O [Salida] CAMDATPRE2([CAMDATPRE]) CATULTMOV2([CATULTMOV]) TRANSACCION([TRANSACCION]) CONTABILIDAD([CONTABILIDAD]) end I --> P P --> O </pre>		

9.9 PROCESO DE INTERES DE MORA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 8 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINTMO1214
DEFINICION: Proceso de Intereses de Mora – Intereses de Mora por cada dividendo no cancelado en la fecha debida		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresa la fecha del día del cierre	✓ Se valida que la fecha esté bien ingresada ✓ Se realiza el proceso de Intereses de Mora para cada socio	✓ Se actualiza la tabla de Pagos y la Tabla de Mora
<pre> graph LR subgraph Inputs CAMDATPRE1([CAMDATPRE]) FechaDía[/Fecha del Día/] CATMORA1([CATMORA]) CATULTMOV1([CATULTMOV]) end subgraph Process PINTMO1214[PINTMO1214] end subgraph Outputs CAMDATPRE2([CAMDATPRE]) CATULTMOV2([CATULTMOV]) TRANSACCION([TRANSACCION]) CONTABILIDAD([CONTABILIDAD]) end Inputs --> Process Process --> Outputs </pre>		



9.10 PROCESO DE INTERES VENCIDOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 9 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINTVE1215
DEFINICION: Proceso de Intereses Vencidos – Intereses Vencidos (Intereses que no han sido cobrados por parte de la Cooperativa) por más del número de días establecido		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresa la fecha del día del cierre	✓ Se valida que la fecha esté bien ingresada ✓ Se realiza el proceso de Intereses Vencidos (Valores no pagados por parte de los socios y vencidos por más de 120 días)	✓ Se actualizan las tablas de transacciones para generar el asiento contable correspondiente

9.11 ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A SOCIOS MOROSOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 10 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PABOGA2100
DEFINICION: Asignación de los Abogados para todos los socios que se encuentran con intereses de Mora		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresan los datos de los abogados y de los socios	✓ Se valida los datos ingresados ✓ Se verifica los datos de abogados y socios ✓ Se procede a realizar el proceso de asignación ✓ Se verifican los datos de Pagos de los socios	✓ Se actualizan las tablas de Asignaciones de Abogados y se presenta por pantalla el listado de los socios con los abogados a los cuales fueron asignados
<pre> graph LR CATULTMOV --> PABOGA2100 CAMDATPRE --> PABOGA2100 CATMORA --> PABOGA2100 DatosSociosAbogados[/Datos de Socios y Abogados/] --> PABOGA2100 CAMABOGAD --> PABOGA2100 PABOGA2100 --> CATABOGAD PABOGA2100 --> DatosSociosAbogadosSalida{{Datos / Socios y Abogados}} </pre>		

9.12 GASTO DE MOVILIZACIÓN POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 11 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PMOVIL2200
DEFINICION: Registro de Gastos de Movilización por parte de la Cooperativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
Ingreso: ✓ Se ingresan la cédula del socio y los valores del gasto de movilización	✓ Se validan los datos de Ingreso ✓ Se registran los valores del Gasto de movilización por cobranzas a cada socio	✓ Se presenta por pantalla los datos del nuevo registro
Consulta: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica si el socio existe en la tabla de Movilización ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos datos del socio y del gasto de movilización que tenga
Modificación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio ✓ Se permite la actualización de los datos	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos modificados del en cuanto a gastos de movilización
Eliminación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica que el socio exista ✓ Se validan los campos de Ingreso ✓ Se verifica que el valor de las movilizaciones o movilización del socio hayan sido ya cobradas al mismo en ventanilla	✓ Se presenta por pantalla un mensaje que indica que el registro fue eliminado
<pre> graph LR DLS[/Datos de los socios/] --> PMOVIL2200[PMOVIL2200] VGM[/Valores del Gasto de Movilización/] --> PMOVIL2200 GNMCLIENT[(GNMCLIENT)] --> PMOVIL2200 PMOVIL2200 --> CATMOVILI[/CATMOVILI/] PMOVIL2200 --> DG[/Datos del Gasto/] </pre>		

9.13 PRÓRROGAS PARA EL SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 12 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PPRORO2300
DEFINICIÓN: Mantenimiento de Prórrogas realizadas por parte de los socios a la Cooperativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
Ingreso: ✓ Se ingresan los Datos del Socio para la solicitud de la prórroga	✓ Se verifica si el socio existe en la tabla de Préstamos ✓ Se validan los datos ingresados	✓ Se presenta por pantalla todos los datos existentes del socio
Consulta: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos de la prórroga
Modificación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio ✓ Se permite la actualización de los datos	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos modificados de la prórroga solicitada por el socio
Eliminación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica que el socio exista ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla un mensaje que indica que el registro fue eliminado
<pre> graph LR DS[Datos de los socios] --> PMOVIL2200 SP[Datos de la solicitud de prórroga] --> PMOVIL2200 GNMCLIENT[GNMCLIENT] --> PMOVIL2200 CAMDATPRE[CAMDATPRE] --> PMOVIL2200 PMOVIL2200 --> CATPRORRO[CATPRORRO] PMOVIL2200 --> DPS[Datos/prórroga solicitada por el socio] </pre>		

9.14 RENOVACIÓN DEL PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 13 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PRENOV2400
DEFINICION: Mantenimiento de Renovaciones realizadas por parte de los socios a la Cooperativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
Ingreso: ✓ Se ingresan los Datos del Socio para la solicitud de Renovación	✓ Se verifica si el socio existe en la tabla de Préstamos ✓ Se validan los datos ingresados ✓ Se verifica que el socio haya cancelado el 75% del préstamo	✓ Se presenta por pantalla todos los datos existentes del socio ✓ Se actualiza la tabla de Préstamos
Consulta: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos de la renovación
Modificación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio ✓ Se permite la actualización de los datos	✓ Se verifica si el socio existe ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla todos los datos modificados de la nueva solicitud de préstamo(Renovación)
Eliminación: ✓ Se ingresan la cédula o los apellidos del socio	✓ Se verifica que el socio exista ✓ Se validan los campos de Ingreso	✓ Se presenta por pantalla un mensaje que indica que el registro fue eliminado
<pre> graph LR subgraph Inputs direction TB CAMDATPRE1[(CAMDATPRE)] DatosSocio[/Datos Socio/] GNMCLIENT1[(GNMCLIENT)] end subgraph Process PRENOV2400[PRENOV2400] end subgraph Outputs direction TB CAMDATPRE2[(CAMDATPRE)] DatosRenov{{Datos de la Renov.}} GNMCLIENT2[(GNMCLIENT)] end CAMDATPRE1 --> PRENOV2400 DatosSocio --> PRENOV2400 GNMCLIENT1 --> PRENOV2400 PRENOV2400 --> CAMDATPRE2 PRENOV2400 --> DatosRenov PRENOV2400 --> GNMCLIENT2 </pre>		

9.15 ENVÍO DE COMUNICACIONES A SOCIOS MOROSOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 14 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PCOMUN2600
DEFINICION: Mantenimiento de Comunicaciones enviadas a los socios por morosidad o por recordatorio de pago		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se ingresan las fechas y los datos necesitados para la comunicación	✓ Se validan los campos de ingreso ✓ Se verifica que el número de comunicación no se repita. ✓ Se actualizan los datos	✓ Se muestra el nuevo registro ingresado
<pre> graph LR CATULTMOV[(CATULTMOV)] --> PCOMUN2600[PCOMUN2600] FechaDelDia[/Fecha del día/] --> PCOMUN2600 PCOMUN2600 --> CATCOMUNI[(CATCOMUNI)] PCOMUN2600 --> Comunicacion{{Comunicación}} </pre>		

9.16 REGISTRO DE PAGOS DE LOS SOCIOS POR PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 15 de 15
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MRECAU3300
DEFINICION: Mantenimiento de Pagos de los préstamos de cada socio		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
I	P	O
✓ Se prepara los datos necesarios de pagos de deudas que se requiera para las transferencias de ahorro	✓ Se validan los campos de ingreso ✓ Se verifica que el número de comunicación no se repita. ✓ Se actualizan los datos ✓ Se prepara los datos de las firmas para comprobante ✓ Se prepara los datos de la cabecera del comprobante de caja ✓ Se prepara los datos del detalle del comprobante de caja ✓ Se prepara los datos de las solicitudes de préstamos ✓ Se prepara los datos de los gastos de movilización en caso hubiere	✓ Se actualiza la tabla de pagos de los préstamos de los socios que hayan cancelado
<pre>graph LR; subgraph UI [Interfaz de Usuario]; direction TB; B1[CATULTMOV]; B2[Datos del Pago]; B3[CAMDATPRE]; B4[CATULTMOV]; B5[CADCOMPROB]; end; B3 --> P[MRECAU3300]; P --> B6[CATULTMOV];</pre>		

Capítulo 10

Diseño de Programas



10. DISEÑO DE PROGRAMAS

10.1 SOLICITUD DE PRÉSTAMO ORDINARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	ESPECIFICACIONES DE PROGRAMA	PÁGINA: 1 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1110
DEFINICION: Mantenimiento de una Solicitud de Préstamos Ordinaria		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos: ✓ Código, que se genera automáticamente presionando Enter sobre el campo de código de la Solicitud ✓ Valor del préstamo que se concede ✓ Datos de la Empresa donde el socio trabaja ✓ Datos del (la) Cónyuge (Si la (lo) tiene) ✓ Datos del Garante – En la Pantalla correspondiente ✓ Valores del Patrimonio del socio		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que el código de la solicitud del préstamo no se repita ✓ Que el socio que realiza la solicitud de préstamo, exista en la tabla de GNMCLIENT del sistema de Ahorros ✓ Que el socio no tenga ningún préstamo actual o que haya cancelado el 75% del mismo para realizar el nuevo préstamo		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CAMDATEMP	Datos de la Empresa donde el socio trabaja	
CAMCONYUG	Datos del (la) Cónyuge	
CAMGARANT...CAMDETGAR	Datos del Garante del Socio	
CATREFERE	Datos de las Referencias del Socio	
CAMPATRIM	Datos del Patrimonio que el socio posee	

10.2 SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE EMERGENCIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	ESPECIFICACIONES DE PROGRAMA	PÁGINA: 2 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1120
DEFINICION: Mantenimiento de una Solicitud de Préstamo de Emergencia		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos: ✓ Código, que se genera automáticamente presionando Enter sobre el campo de código de la Solicitud ✓ Valor del préstamo que se concede		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que el código de la solicitud del préstamo no se repita ✓ Que el socio que realiza la solicitud de préstamo, exista en la tabla de GNMCLIENT del sistema de Ahorros ✓ Que el socio no tenga ningún préstamo actual o que haya cancelado el 75% del mismo para realizar el nuevo préstamo, caso contrario se anotará el valor de este préstamo para cubrir el préstamo que tiene pendiente		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	

10.3 GENERACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO PARA EL PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	ESPECIFICACIONES DE PROGRAMA	PÁGINA: 3 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PORDPA1150
DEFINICION: Generación de la Orden de Pago para la elaboración manual del Cheque		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos: ✓ Código, que se genera automáticamente presionando Enter sobre el campo de código de la Orden de Pago ✓ Valores necesarios para generar la orden de pago, que servirá para elaborar manualmente el cheque		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que el código de la Orden de Pago no se repita ✓ Que el socio al cual se le realiza la orden de pago exista		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	

10.4 PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE CARTERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 4 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PTRANS1210
DEFINICION: Proceso de Transferencias de Cartera (Devengada, Vencida y por Vencer)		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
✓ Fecha del día en el cual se corre el proceso de transferencias de cartera (Diariamente para estar al día con los pagos de los préstamos y las carteras por vencer, vencida y que no genera ingresos)		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que la fecha esté bien ingresada ✓ Que la fecha corresponda al día actual en que se corra al proceso		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMORA	Valores de intereses de Mora del socio (actualiza)	
CATULTMOV	Valores de pagos del préstamo (Valores de cada cartera) actualiza	

10.5 PROCESO DE CARGOS DE INTERESES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 5 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PCARGO1211
DEFINICION: Proceso de Cargos de Intereses a la fecha en que se corre el proceso		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
✓ Fecha del día en el cual se corre el proceso de Cargos de Intereses (Diariamente para estar al día con los valores que se deben cobrar cuando el socio venga a pagar el dividendo y los intereses correspondientes)		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que la fecha esté bien ingresada ✓ Que la fecha corresponda al día actual en que se corra al proceso		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMORA	Valores de intereses de Mora del socio (actualiza)	
CATULTMOV	Valores de pagos del préstamo (Valores de cada cartera) actualiza	

10.6 PROCESO DE INTERESES EN SUSPENSO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 6 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINTSU1212
DEFINICION: Proceso de Intereses en Suspense – Intereses Ganados y no Cobrados		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
✓ Fecha del día en el cual se corre el proceso de cálculo de Intereses en Suspense (Diariamente, para estar al día con los asientos contables que se enviarán a contabilidad, ya que los intereses en suspense son intereses ganados y no cobrados por parte de la cooperativa)		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que la fecha esté bien ingresada ✓ Que la fecha corresponda al día actual en que se corra al proceso		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMORA	Valores de intereses de Mora del socio (actualiza)	
CATULTMOV	Valores de pagos del préstamo (Valores de cada cartera) actualiza	
CONTABILIDAD	Para enviar los asientos contables generados	



10.7 PROCESO DE MORA EN SUSPENSO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 7 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PMORAS1213
DEFINICION: Proceso de Mora en Suspense – Intereses de Mora ganados y no Cobrados		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos: ✓ Fecha del día en el cual se corre el proceso de Intereses de Mora en Suspense (Diariamente, para estar al día con los asientos contables que se enviarán a contabilidad, ya que los intereses de Mora en suspense son intereses de mora de los GNMCLIENT ganados y no cobrados por parte de la cooperativa)		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que la fecha esté bien ingresada ✓ Que la fecha corresponda al día actual en que se corra al proceso		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMORA	Valores de intereses de Mora del socio (actualiza)	
CATULTMOV	Valores de pagos del préstamo (Valores de cada cartera) actualiza	
CONTABILIDAD	Para enviar los asientos contables generados	

10.8 PROCESO DE INTERES DE MORA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 8 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINTMO1214
DEFINICION: Proceso de Intereses de Mora – Intereses de Mora por cada dividendo no cancelado en la fecha debida		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
✓ Fecha del día en el cual se corre el proceso de Intereses de Mora (Diariamente, para estar al día con los Valores que se deberán cobrar en ventanilla cuando el socio venga a pagar los dividendos o intereses del préstamo)		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que la fecha esté bien ingresada ✓ Que la fecha corresponda al día actual en que se corra al proceso		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMORA	Valores de intereses de Mora del socio (actualiza)	
CATULTMOV	Valores de pagos del préstamo (Valores de cada cartera) actualiza	

10.9 PROCESO DE INTERES VENCIDOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 9 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINTVE1215
DEFINICION: Proceso de Intereses Vencidos – Intereses Vencidos (Intereses que no han sido cobrados por parte de la Cooperativa) por más del número de días establecido		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
✓ Fecha del día en el cual se corre el proceso de Intereses Vencidos (Diariamente, para generar el asiento correspondiente en contabilidad)		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que la fecha esté bien ingresada ✓ Que la fecha corresponda al día actual en que se corra al proceso		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMORA	Valores de intereses de Mora del socio (actualiza)	
CATULTMOV	Valores de pagos del préstamo (Valores de cada cartera) actualiza	
CONTABILIDAD	Para enviar los asientos contables generados	

10.10 ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A GNMCLIENT MOROSOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 10 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PABOGA2100
DEFINICION: Asignación de los Abogados para todos los GNMCLIENT que se encuentran con intereses de Mora		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
☒ Datos de Abogados necesarios ☒ Datos de GNMCLIENT necesarios		
VALIDACIONES ESPECIALES		
☒ Que los datos estén bien ingresados		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo solicitado	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMORA	Valores de intereses de Mora del socio (actualiza)	
CATULTMOV	Valores de pagos del préstamo (Valores de cada cartera) actualiza	
CAMABOGAD	Datos de los Abogados existentes	
CATABOGAD	Datos de la Asignación de los Abogados a los GNMCLIENT	

10.11 GASTO DE MOVILIZACIÓN POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 11 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PMOVIL2200
DEFINICION: Registro de Gastos de Movilización por parte de la Cooperativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
✓ Datos de GNMCLIENT necesarios ✓ Valores del gasto de movilización por parte de la cooperativa		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que los datos estén bien ingresados ✓ Que el socio exista en la tabla de GNMCLIENT del sistema de Ahorros		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATMOVILI	Valores del gasto de movilización por socio	

10.12 PRÓRROGAS PARA EL SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 12 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PPRORO2300
DEFINICION: Mantenimiento de Prórrogas realizadas por parte de los GNMCLIENT a la Cooperativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos: ✓ Datos de GNMCLIENT necesarios ✓ Datos de la solicitud de Prorroga ✓ Número de la Solicitud que se generará automáticamente presionando Enter en el campo de número de Solicitud		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que los datos estén bien ingresados ✓ Que el socio exista en la tabla de GNMCLIENT del sistema de Ahorros y en la tabla de préstamos del sistema de Cartera		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CATPRORRO	Datos de la Prorroga solicitada	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo del socio	

10.13 RENOVACIÓN DEL PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 13 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PRENOV2400
DEFINICION: Mantenimiento de Renovaciones realizadas por parte de los GNMCLIENT a la Cooperativa		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos: ✓ Datos de GNMCLIENT necesarios ✓ Datos de la Renovación ✓ Número de la Solicitud que se generará automáticamente presionando Enter en el campo de número de Solicitud En el momento que el socio se acerque a pagar en ventanilla los dividendos e intereses correspondientes se cobrarán valores adicionales por la renovación pedida por el mismo.		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que los datos estén bien ingresados ✓ Que el socio exista en la tabla de GNMCLIENT del sistema de Ahorros y en la tabla de préstamos del sistema de Cartera		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo del socio	
CATCABCOMP...CATDETCOMP	Valores a cobrarle por gastos de renovación	

10.14 ENVÍO DE COMUNICACIONES A GNMCLIENT MOROSOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 14 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PCOMUN2600
DEFINICION: Mantenimiento de Comunicaciones enviadas a los GNMCLIENT por morosidad o por recordatorio de pago		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos: ✓ Datos de GNMCLIENT necesarios ✓ Datos de la Comunicación ✓ Número de la Comunicación que se generará automáticamente presionando Enter en el campo de número de Comunicación En el momento que el socio se acerque a pagar en ventanilla los dividendos e intereses correspondientes se cobrarán valores adicionales por la comunicación enviada por atraso en el pago.		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que los datos estén bien ingresados ✓ Que el socio exista en la tabla de GNMCLIENT del sistema de Ahorros y en la tabla de préstamos del sistema de Cartera ✓ Que el socio se haya atrasado aunque sea con un día en el pago del préstamo		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo del socio	
CATCABCOMP..CATDETCOMP	Valores a cobrarle por gastos de Cobranzas	
CATCOMUNI	Datos de la comunicación enviada	

10.15 REGISTRO DE PAGOS DE LOS GNMCLIENT POR PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE CARTERA	PÁGINA: 15 de 15
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MRECAU3300
DEFINICION: Mantenimiento de Pagos de los préstamos de cada socio		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
Se ingresarán los siguientes datos:		
✓ Datos de GNMCLIENT necesarios ✓ Número del Comprobante de Caja que se generará automáticamente		
VALIDACIONES ESPECIALES		
✓ Que los datos estén bien ingresados ✓ Que el número del comprobante no se repita ✓ Que el socio exista en la tabla de GNMCLIENT del sistema de Ahorros y en la tabla de préstamos del sistema de Cartera		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
GNMCLIENT	Datos Personales de los Socio	
CAMDATPRE	Datos del Préstamo del socio	
CATCABCOMP..CATDETCOMP	Valores a cobrarle por gastos de Cobranzas	
CATULTMOV	Datos del Pago del socio	

Capítulo 11

*Diseño de Ventanas del
Sistema*

11. DISEÑO DE VENTANAS DEL SISTEMA

11.1 DISEÑO DE VENTANAS GENERALES

11.1.1 VENTANA DE INICIO DEL MÓDULO DE CRÉDITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LPRESE0000
DEFINICIÓN: Ventana de Presentación del Sistema de Cartera - Módulo de Crédito		
		
NOTA:		
Ventana de Presentación del Módulo de Crédito		

11.1.2 VENTANA DE INICIO DEL MÓDULO DE COBRANZAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LPRESE0000
DEFINICIÓN: Ventana de Presentación del Sistema de Cartera – Módulo de Cobranzas		
NOTA:		
Ventana de Presentación del Módulo de Cobranzas		

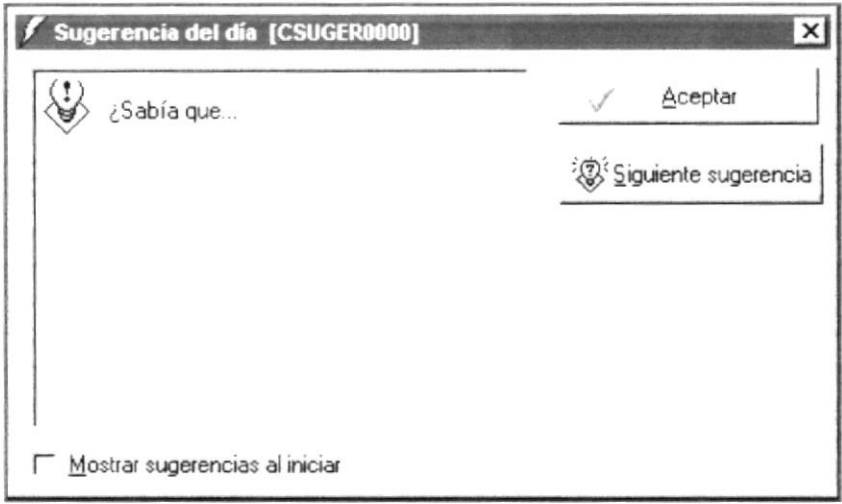
11.1.3 VENTANA DE ACCESO AL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LLOGIN0000

DEFINICIÓN: Ventana de Acceso del Sistema de Cartera

NOTA:
Ventana de Acceso al Sistema

11.1.4 VENTANA DE SUGERENCIAS ACERCA DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CSUGER0000
DEFINICIÓN: Ventana del Menú Ver – Sugerencias		
		
NOTA:		
Ventana de Sugerencias del Sistema		

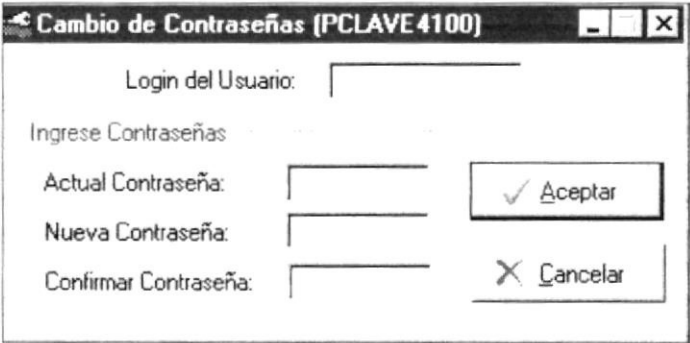
11.1.5 VENTANA DE AYUDA DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CACER0000
DEFINICIÓN: Ventana del Menú Ayuda – Acerca del Sistema		
NOTA:		
Ventana de Acerca de... del Sistema		

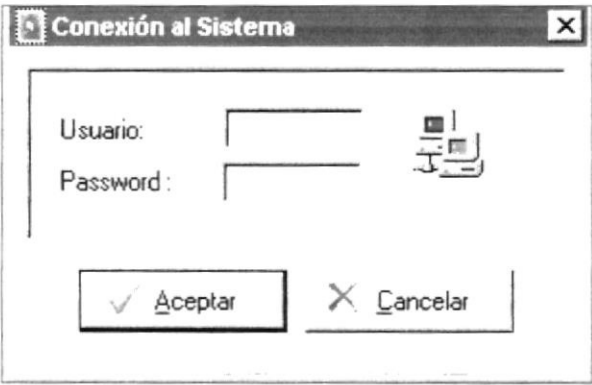
11.1.6 VENTANA DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CSOPTE7300
DEFINICIÓN: Ventana del Menú Ayuda – Soporte Técnico		
		
NOTA:		
Ventana de Soporte del Sistema		

11.1.7 VENTANA DE CAMBIO DE CLAVE DE USUARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PCLAVE4100
DEFINICIÓN: Ventana del Menú Sistema – Cambio de Clave		
		
NOTA:		
Ventana de Cambio de Clave		

11.1.8 VENTANA DE LOGIN DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PCAMUS1300
DEFINICIÓN: Ventana del Login del Sistema		
		
NOTA:		
Ventana de Login del Sistema		

11.2 DISEÑO DE VENTANAS DEL MÓDULO DE CRÉDITO

11.2.1 VENTANA PRINCIPAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Nombre de Usuario

El logo es circular con una estructura de engranaje. En el centro superior hay un triángulo con una cruz. En el centro inferior hay un círculo con una cruz. El texto 'COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO' rodea la parte superior y 'LA DOLOROSA Ltda.' está en el centro. 'ELOY ALFARO - DURAN' rodea la parte inferior.

Mensajes del Sistema

NUM 12/08/98 3:32 PM

11.2.2 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ ARCHIVO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Archivo

11.2.3 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VER

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Ver

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Mensajes de Confirmación
☒ Barra de Herramientas
☒ Barra de Estado
 Sugerencias...

Nombre de Usuario

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
LA DOLOROSA Ltda.
ELOY ALFARO - DURAN

Mensajes del Sistema MAYÚS NÚM 10/03/99 11:00

11.2.4 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Procesos

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver **Procesos** Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Mantenimiento >
 Cierre >

mlopez

Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 29/10/99 5:08 PM

11.2.5 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS - MANTENIMIENTO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Procesos

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver **Procesos** Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Mantenimiento
Cierre

Solicitud de Préstamos...
 Datos del Garante...
 Ordenes de Pago para Préstamos...
 Actualiza Pagos de Préstamos sobre Sueldos...

Mensajes del Sistema

NÚM 29/10/99 5:08 PM

11.2.6 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS - CIERRES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Procesos

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver **Procesos** Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Mantenimiento Cierre

Diario...
Semanal...
Mensual...
Anual...
Procesos Especiales...

Asiento de Provisiones de Activos de Riesgo.
Reversión de todos los pagos por...
Actualización de Saldos según Transferencias/Ahorros...

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
LA DOLOROSA Ltda.
ELOY ALFARO - DURAN

Mensajes del Sistema MAYÚS NUM 29/10/99 5:08 PM

11.2.7 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ CONSULTAS Y REPORTES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Consultas y Reportes

ISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Historia Créditicia

Órdenes de Pago para Préstamos

Préstamos Cancelados

SuperIntendencia de Bancos

Saldos de Préstamos por Sogio

Informes de Carteras

Informe de Pagarés

Castigo de Préstamos Vencidos

Informe de Solcia

Reimpresión de Comprobantes de Pago

Tabla de Amortización

Informe de Usuarios

Formulario 231 (General)

Formulario 231 (Por Calificación)

Formulario 231 (Por Clase)

Formulario 231 - A

Formulario 231 - B

Formulario 299

Formulario 1028

Formulario 1033

Formulario 275

Formulario 204

Formulario 1020

Formulario 250

Formulario 220

COOP

LA DOLOROSA Ltda.

ELOY ALFARO - DURAN

Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 29/10/99 5:08 PM

PROTCOM

Capítulo 11 - Página 15

ESPOL

11.2.8 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Sistema

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Usuarios

Datos

Parámetros

mlopez



Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 29/10/99 5:08 PM

11.2.9 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA - USUARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Sistema

11.2.10 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA - DATOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Sistema

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes **Sistema** Ventana Ayuda



Usuarios
Datos
 Parámetros

Respaldo...
 Restauración...

mlopez



Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 29/10/99 5:08 PM

11.2.11 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA - PARÁMETROS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Sistema

Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 29/10/99 5:08 PM

11.2.12 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VENTANA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Ventana

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE CREDITO [LCREDI0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema **Ventana** Ayuda

Cascada
Mosaico Horizontal
Mosaico Vertical
Organizar Iconos
Restablecer Ventana Activa

✓ 1 Historia Crediticia y Resoluciones del Préstamo (PRESOL1200)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
LA DOLOROSA Ltda.
ELOY ALFARO - DURAN

Historia Cre... [Icon] [X]

Mensajes del Sistema MAYÚS NÚM 29/10/99 5:08 PM

11.2.13 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ AYUDA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCREDI0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Crédito – Menú Ayuda

11.3 MENÚ PROCESOS - MANTENIMIENTO

11.3.1 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO INICIAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLIN1110

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Solicitud de Préstamo Inicial

Solicitud de Préstamo Inicial (MSOLIN1110)

N°. Solicitud: Localidad: Oficina:

Datos del Socio
Cédula: Nombres:

Datos de la Solicitud
Monto Solicitado: Tasa:
Clase Prest.: Plazo: meses Cumplimiento:
Tip. Prest.: Dividendo:

Saldo Promedio:
Total en Ahorros: Tiempo como socio: días
Total en Certificados:

# Cuenta	Saldo en Ahorros	Saldo en Certificados	Total
Si_Cuenta	Si_TotAho	Si_TotCer	Si_TotAho + Si_TotCer

☐ Ver Todas ☐ Pendientes de Renovación

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Préstamo

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_NumPres	Número de Solicitud	X(12)	CAMSOLINI	Datos de la Solicitud de Préstamo
Loc_Localid	Localidad (Lugar)	X(2)		
Ofc_Oficina	Oficina actual	X(2)		
Si_Tiempo	Tiempo como socio	9(3)		
Si_SaldoAh	Saldo en Ahorros	Money		
Si_SaldoCe	Saldo en Certificados	Money		
Si_SaldoPro	Saldo Promedio	Money		
Si_MontoSI	Monto Solicitado	Money		
Si_Porcent	Porcentaje (Tasa) / Préstamo	9(4)		
Si_Dividen	Valor del Dividendo	Money		
Si_Plazo	Plazo en meses del Préstamo	9(2)		
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(13)	GNMCLIENT	Datos Personales del Socio
Cte_Nombre	Nombres del Socio	X(30)		
Cte_ApePat	Apellido Paterno	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido Materno	X(25)		
Cl_CodClas	Clase de Préstamo	X(2)	CAMCLASEP	Datos de la Clase de Préstamos
Tc_CodTipr	Tipo de Préstamo	X(2)	CAMTIPCRE	Datos de los Tipos de Préstamos

11.3.2 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO - DATOS DEL SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1110
DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Solicitud de Préstamo – Carpeta de Datos del Socio		

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Solicitud de Préstamo

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_NumPres	Número de Solicitud	X(12)	CAMSOLINI y CAMDATPRE	Datos de la Solicitud de Préstamo
Loc_Localid	Localidad (Lugar)	X(2)		
Sp_Monto	Monto Solicitado	Money		
Ofc_Oficina	Oficina donde se encuentra	X(2)		
Sp_MotivoP	Motivo del Préstamo	X(30)		
Si_Porcent	Porcentaje (Tasa) / Préstamo	9(4)		
Si_Dividen	Valor del Dividendo	Money		
Si_Plazo	Plazo en meses del Préstamo	9(2)	GNMTELSOC	Teléfonos del Socio
Tel_NumTel	Teléfono del Socio	X(8)		
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(13)	GNMCLIENT	Datos Personales del Socio
Cte_Nombre	Nombres del Socio	X(30)		
Cte_ApePat	Apellido Paterno	X(25)		
Cte_EstCiv	Estado Civil del Socio	X(1)		
Cte_ApeMat	Apellido Materno	X(25)	CAMCLASEP	Clase de Préstamos
Cl_CodClas	Código de clase	X(2)		
Tc_CodTipr	Código de tipo de préstamo	X(2)	CAMTIPCRE	Tipo de Préstamos

11.3.3 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO - DE DATOS DE EMPRESA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 2 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1110
DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Solicitud de Préstamo - Carpeta de Datos de Empresa		

Solicitud de Préstamo (MSOLPR1110)

Datos del (la) Conyuge

Referencias y Otros Datos

Informes y Resoluciones

Datos del Socio

Datos de la Empresa

Patrimonio

Ruc de la Empresa:

De_RucEmpr

Nombre de la Empresa:

De_NomEmp

Cargo:

De_CargoEmpr

Dirección:

De_CargoEm

Nombre del Jefe

De_JefInm

Fecha Ingreso:

De_FecIng

Nuevo >>

Agregar >>

Eliminar >>>

Ruc de la Empresa:

De_RucEmpr

Teléfonos de la Empresa

Te_NumTel

Tipo de Ingreso:

Fijo

Variable

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Solicitud de Préstamo Ordinario

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
De_RucEmpr	Ruc de la Empresa	X(10)	GNMDATEMP	Datos de Empresa
De_NomEmp	Nombre de la Empresa	X(30)		
De_Direccion	Dirección de la Empresa	X(30)		
De_CargoEm	Carg de Socio en la Empresa	X(20)		
De_JefInm	Jefe Inmediato del Socio	X(30)		
De_FecIng	Fecha de Ingreso a la Empr.	Date	GNMTELEMP	Números de Telef.
Te_NumTel	Número de Teléfono	X(10)		

11.3.4 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO – DATOS DE PATRIMONIO DEL SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 3 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1110

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Solicitud de Préstamo – Carpeta de Patrimonio

Solicitud de Préstamo (MSOLPR1110)

Datos del (la) Conyuge

Referencias y Otros Datos

Informes y Resoluciones

Datos del Socio

Datos de la Empresa

Patrimonio

Activo:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Nuevo >>

Pasivo:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Agregar >>

Ingresos Mensuales:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Eliminar >>

Egresos Mensuales:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Fuente de Repago

Declaro que los datos arriba mencionados son verídicos y correctos, cualquier cambio notificaré a :
Coop. "La Dolorosa Ltda." por escrito.

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Solicitud de Préstamo Ordinario

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Pa_TotAct	Total de Activo	Money	CAMPATRIM	Valores de Patrim.
Pa_TotPasi	Total de Pasivo	Money		
Pa_TotIng	Total de Ingresos	Money		
Pa_TotEgr	Total de Egresos	Money		
Ti_CodTico	Código de Tipo	X(2)	CAMCONCEP	Conceptos de Patrim
Co_Nombrec	Nombre del Tipo de Patrim.	X(25)		
Co_ValorCo	Valor del Item	Money		



11.3.5 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO - CARPETA DE CONYUGE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 4 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1110

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Solicitud de Préstamo – Carpeta del Conyuge

Solicitud de Préstamo (MSOLPR1110)

Datos del Socio | Datos de la Empresa | Patrimonio |

Datos del (la) Conyuge | Referencias y Otros Datos | Informes y Resoluciones |

C. de Identidad:

Apellido:

Nombre:

Actividad

Empleado ☐ Negocio propio ☐ Jubilado ☒ No trabaja ☐

Fecha de Nacimiento:

Datos de la Empresa

Ruc de la Empresa:

Nombre de la Empresa:

Cargo:

Teléfonos de la Empresa del (la) Conyuge

Tipo de Ingreso:

Fijo ☐ Variable ☐

☒ Aceptar

☒ Cancelar

☒ Aplicar

☒ Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Solicitud de Préstamo

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Co_Cedulay	Cédula del Conyuge	X(10)	GNMCONYUG	Datos del Conyuge
Cy_Nombre	Nombre del Conyuge	X(20)		
Cy_FecNac	Fecha de Nacimiento	Date		
Cy_Apellido	Apellido del Conyuge	X(20)		
Sp_NumPres	Número de Solicitud	9(7)	CAMDATPRE	Datos de Préstamo
Lo_Localid	Localidad (Lugar)	X(2)		
Lo_Agencia	Agencia donde se encuentra	X(2)		
De_RucEmpr	Ruc de la Empresa	X(10)	GNMDATEMP	Datos de Empresa
De_NomEmp	Nombre de la Empresa	X(30)		
De_Direccion	Dirección de la Empresa	X(30)		
De_CargoEm	Carg de Socio en la Empresa	X(20)		
Te_NumTel	Número de Teléfono	X(10)	GNMTELEMP	Números de Telef.

11.3.6 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO – CARPETA DE REFERENCIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 5 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1110

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Solicitud de Préstamo – Carpeta de Referencias

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Solicitud de Préstamo

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Rf_Nombre	Nombre Referencia	X(30)	CAMREFERE	Datos de Referencias
Re_Descrip	Descripción de la Referencia	X(80)	CATREFERE	Referencias Socio
Re_Rucced	Ruc o Cédula de la Referencia	X(30)		
Re_ValRef	Valor de Referencia (Si es Comercial)			
Re_Direc	Dirección de la Referencia	X(30)		
Re_Telefon	Teléfono de la Referencia	X(16)		
Od_Canton	Nombre del Cantón	X(20)	CAMDATOTR	Otros Datos del Socio
Od_ReferViv	Referencias de la Vivienda	X(30)		
Od_NumCar	Número de Cargas del Socio	9(1)		
Od_Parroq	Nombre de la Parroquia	X(30)		

11.3.7 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE GARANTES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MGARAN1200

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Carpeta de Datos de Garantes

Solicitud de Préstamo [MGARAN1110]

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

Cédula del Socio:

Nombres del Socio:

N°. Solicitud:

Localidad:

Oficina:

Cédula del Garante:

Nombres del Garante:

Datos del Garante

Estado Civil:

Teléfonos:

Fecha de Nacimiento:

Instrucción:

Imprimir

☒ Aceptar ☒ Cancelar ☒ Aplicar ☒ Eliminar ☒ Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Datos de Garantes

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_NumPres	Número de Solicitud	X(12)	CAMDATPRE	Datos de Préstamo
Loc_Localid	Localidad (Lugar)	X(2)		
Ofc_Oficina	Agencia donde se encuentra	X(2)		
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(13)	GNMCLIENT	Datos Personales del Socio
Cte_Nombre	Nombres del Socio	X(30)		
Cte_ApePat	Apellido Paterno	X(25)		
Dg_NucGara	Cédula del Garante	X(10)	CAMGARANTE	Datos del Garante
Dg_Nombre	Nombre del Garante	X(25)		
Dg_Apellido	Apellido del Garante	X(25)		
Ga_EstCivi	Estado Civil del Garante	X(1)		
Tel_NumTel	Teléfono del Garante	X(16)		
Ga_FecNac	Fecha de Nacimiento	Date		

11.3.8 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE EMPRESA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 2 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MGARAN1200
DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Datos de Garantes – Carpeta de Datos de Empresa		

Solicitud de Préstamo [MGARAN1110]

Datos del (la) Conyuge

Referencias y Otros Datos

Datos del Garante

Datos de la Empresa

Patrimonio

Ruc de la Empresa:

De_RucEmpr

Nombre de la Empresa:

De_NomEmp

Cargo:

De_CargoEmp

Dirección:

De_CargoEm

Nombre del Jefe:

De_JefInm

Fecha Ingreso:

De_FecIng

Nuevo >>

Agregar >>

Eliminar >>

Ruc de la Empresa:

De_RucEmpr

Teléfonos de la Empresa

Te_NumTel

Tipo de Ingreso:

Fijo

Variable

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Eliminar

Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Datos de Garantes

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_NumPres	Número de Solicitud	X(12)	CAMDATPRE	Datos de Préstamo
De_RucEmpr	Ruc de la Empresa	X(10)	GNMDATEMP	Datos de Empresa
De_NomEmp	Nombre de la Empresa	X(30)		
De_Direccion	Dirección de la Empresa	X(30)		
De_CargoEm	Carg de Socio en la Empresa	X(20)		
De_JefInm	Jefe Inmediato del Socio	X(30)		
De_FecIng	Fecha de Ingreso a la Empr.	Date		
Te_NumTel	Número de Teléfono	X(10)	GNMTELEMP	Números de Telef.

11.3.9 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE PATRIMONIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 3 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MGARAN1200

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Datos de Garantes – Carpeta de Patrimonio

Solicitud de Préstamo (MGARAN1110)

Datos del (la) Conyuge | Referencias y Otros Datos |

Datos del Garante | Datos de la Empresa | Patrimonio |

Activo:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Nuevo >>

Pasivo:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Agregar >>

Ingresos Mensuales:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Eliminar ✕

Egresos Mensuales:

Co_Nombrec

Co_ValorCoAct

Fuente de Repago

Declaro que los datos arriba mencionados son verídicos y correctos, cualquier cambio notificaré a :
Coop. "La Dolorosa Ltda." por escrito.

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Eliminar

Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Datos de Garantes

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Pa_TotAct	Total de Activo	Money	CAMPATRIM	Valores de Patrim.
Pa_TotPasi	Total de Pasivo	Money		
Pa_TotIng	Total de Ingresos	Money		
Pa_TotEgr	Total de Egresos	Money		
Pa_Observa	Observaciones	X(30)		
Ti_CodTico	Código de Tipo	X(2)	CAMCONCEP	Conceptos de Patrim
Co_Nombrec	Nombre del Tipo de Patrim.	X(25)		
Co_ValorCo	Valor del Item	Money		

11.3.10 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DE REFERENCIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 4 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MGARAN1200

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Datos de Garantes – Carpetas de Referencias

Solicitud de Préstamo (MGARAN1110)
_ _ X

Datos del Garante
Datos de la Empresa
Patrimonio

Datos del (la) Conyuge
Referencias y Otros Datos

Clase de Referencia: Re_Nombre

Ruc o Cédula: Re_RucCed
Nombres: Re_Descrip
Dirección: Re_Direc
Teléfono: Re_Telefon Si es Comercial .. Valor Re_ValRef

Nuevo >>

Agregar >>

Eliminar >>

Dirección del Socio -
Cantón: Od_Canton Parroquia: Od_Parroq
Dirección: Od_Direc
Referencias para la ubicación de la vivienda:
Od_ReferViv

Número de Cargas Od_Num

Actividad:
Empleado ☐ Negocio Propio ☐ Jubilado ☒

✓ Aceptar

✗ Cancelar

📄 Aplicar

🗑 Eliminar

📁 Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Datos de Garantes

11.3.11 VENTANA DE DATOS DE GARANTES – DATOS DEL (LA) CONYUGE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 5 de 5
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MGARAN1200

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Datos de Garantes – Carpeta de Conyuge

Solicitud de Préstamo (MGARAN1110)

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

C.de Identidad: Apellido: Nombre:
Co_Cedulay Cy_Apellido Cy_Nombre

Actividad
Empleado ☐ Negocio propio ☐ Jubilado ☐ No trabaja ☒

Fecha de Nacimiento:
Cy_FecNac

Datos de la Empresa:
Ruc de la Empresa: Nombre de la Empresa: Cargo:
De_RucEmpr De_NomEmp De_CargoEm

Teléfonos de la Empresa del (la) Conyuge

Te_NumTel

Tipo de Ingreso:
Fijo ☐ Variable ☒

☒ Aceptar ☐ Cancelar ☒ Aplicar ☐ Eliminar ☐ Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Datos de Garantes

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Co_Cedulay	Cédula del Conyuge	X(10)	GNMCONYUG	Datos del Conyuge
Cy_FecNac	Fecha de Nacimiento	Date		
Cy_Nombre	Nombre del Conyuge	X(20)		
Cy_Apellido	Apellido del Conyuge	X(20)		
De_RucEmpr	Ruc de la Empresa	X(10)	GNMDATEMP	Datos de Empresa
De_NomEmp	Nombre de la Empresa	X(30)		
De_Direccion	Dirección de la Empresa	X(30)		
De_CargoEm	Carg de Socio en la Empresa	X(20)		
Te_NumTel	Número de Teléfono	X(10)	GNMTELEMP	Números de Telef.

11.3.12 VENTANA DE ORDENES DE PAGO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PORDPA1400

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Ordenes de Pago

Ordenes de Pago para Préstamos (PORDPA1400)

Cédula :

Cte_Codigo

Nombre del Socio:

Cte_Nombre + Cte_ApePat + Cte_ApeMat

N°. Solicitud de Préstamo:

Sp_NumPres

Valor de la Orden de Pago:

Ord_Cantid

Número de la Orden de Pago:

Ord_NumOrd

Iniciar

Cancelar

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Ordenes de Pago

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ord_NumOrd	Número de la Orden de Pago	X(12)	GNTORDPAGO	Ordenes de Pago
Ord_Cantid	Valor de la Orden de Pago	Money		
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(10)	CAMDATPRE	Préstamos del Socio
Sp_NumPres	Número del Préstamo	X(12)		
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENTE	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del Socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio	X(25)		

11.3.13 VENTANA DE PAGOS SOBRE SUELDOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PPAGSU1160

DEFINICIÓN: Menú Procesos – Mantenimiento – Pagos de Préstamos Sobre Sueldos

Pagos de Préstamos Sobre Sueldos (MPAGSU1...

Datos del Socio:

Cédula:

Nombres:

N°. Solicitud:

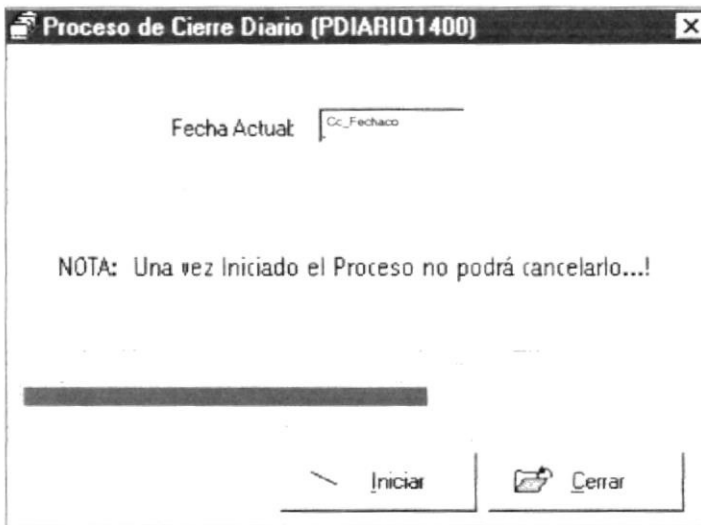
Abono: Saldo Actual: Valor Adeudado:

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Pagos sobre Sueldos

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Codigo	Cédula o Ruc del Socio	X(13)	GNMCLIENTE	Datos del Socio
Cte_Nombres	Nombre del Socio	X(20)		
Cte_ApePat	Apellido Paterno del Socio	X(15)		
Cte_ApeMat	Apellido Materno del Socio	X(15)		
Ul_SalDiv	Saldo del Préstamo	Money	CATULTMOV	Datos de Saldos del Préstamo
Cc_ValPag	Valor a Pagar	9(13)	CATCABCOL	Datos de Cabecera de Pagos

11.4 MENÚ DE PROCESOS – CIERRES

11.4.1 VENTANA DE CIERRES – DIARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PDIARII1410
DEFINICIÓN: Menú Procesos – Cierres – Diario		
		
En el proceso de cierre diario , se actualizará los datos de las siguientes tablas:		
CADCOLECT, CATCABCOL		

11.4.2 VENTANA DE CIERRES – SEMANAL

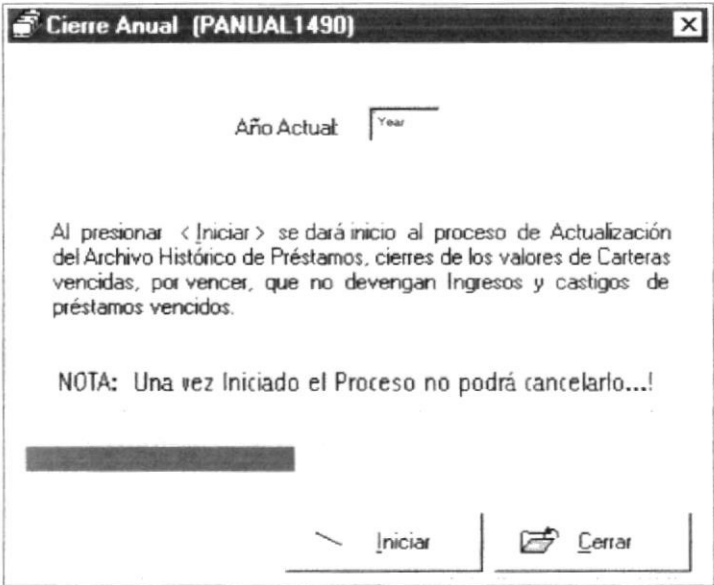
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINTSU1430
DEFINICIÓN: Menú Procesos – Cierres – Semanales		
Cierre Semanal [PINTES1470] Fecha Inicial: Oc_Fechado Fecha Final: Oc_Fechado Al presionar < Iniciar > se dará inicio al proceso de cierre de totales para préstamos, totales para carteras, etc.. para efectos de reportes para el Sistema Gerencial... NOTA: Una vez Iniciado el Proceso no podrá cancelarlo...! Iniciar Cerrar		
En el proceso de cierre semanal, se actualizará los datos de las siguientes tablas:		
CADCOLECT, CATCABCOL		

11.4.3 VENTANA DE CIERRES – MENSUAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PMENSU1480
DEFINICIÓN: Menú Procesos – Cierres – Mensual		
Cierre Mensual (PMENSU1480) Año Actual: Year Mes Actual: Mo NOTA: Una vez Iniciado el Proceso no podrá cancelarlo...! Iniciar Cerrar		
En el proceso de cierre mensual , se actualizará los datos de las siguientes tablas:		
CADCOLECT, CATCABCOL		



11.4.4 VENTANA DE CIERRES – ANUAL – ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE PRÉSTAMOS HISTÓRICO Y CASTIGO DE PRÉSTAMOS VENCIDOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PANUAL1490
DEFINICIÓN: Menú Procesos – Cierres – Anual – Actualización de Archivo Histórico de Préstamos y castigo de Préstamos vencidos		
		
En el proceso de cierre anual para la actualización del archivo histórico de préstamos, se actualizará los datos de las siguientes tablas:		
CADCOLECT, CATCABCOL, CAMDATPRE, CAMSOLINI, CATULTMOV, CAHSOLINI, CAHDPATPRE		

11.5 MENÚ DE CONSULTAS / REPORTES

11.5.1 VENTANA DE HISTORIA CREDITICIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CRESOL1200		
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – Historia Crediticia				
Historia Crediticia y Resoluciones del Préstamo... Datos del Socio: Cédula: Cte_Codigo Nombres: Cte_Nombre + Cte_ApePat + Cte_ApeMat Mostrar Cerrar				
NOTA: Datos de Préstamos Anteriores realizados por el socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Codigo	Cédula o Ruc del Socio	X(13)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_Nombres	Nombre del Socio	X(30)		
Cte_ApePat	Apellido Paterno del Socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido Materno del Socio	X(25)		

11.5.2 VENTANA DE ORDENES DE PAGO PARA PRÉSTAMOS – POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CORDPA1500		
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – Ordenes de Pago Por Socio				
Ordenes de Pago (CORDPA1400) Por Socio Por Fechas Datos del Socio Cédula: Cte_Codigo Nombres: Cte_Nombre + Cte_ApePat + Cte_ApeMat N°. Solicitud: Sp_NumPres N°.Orden de Pago: Ord_NumOrd Mostrar Cerrar				
NOTA: Datos de las Ordenes de Pago generadas a los socios				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ord_NumOrd	Número de la Orden de Pago	X(12)	GNTORDPAGO	Ordenes de Pago
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(10)	CAMDATPRE	Préstamos del Socio
Sp_NumPres	Número de Préstamo	X(12)		
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENTE	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio			

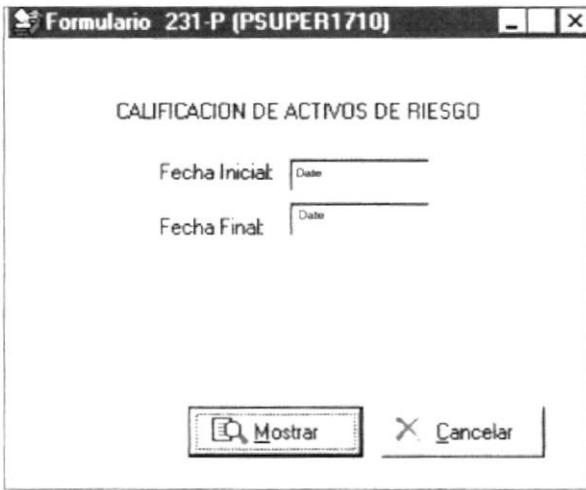
11.5.3 VENTANA DE ORDENES DE PAGO POR FECHAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CORDPA1500		
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – Ordenes de Pago por fechas				
Ordenes de Pago (CORDPA1400) Por Socio Por Fechas Fecha Inicial: Ord_FecOrd Fecha Final: Ord_FecOrd Localidad: Loc_CodLoc Oficina: Ofc_CodOfc Mostrar Cerrar				
NOTA: Datos de las Ordenes de Pago generadas a los socios entre un rango de fechas específico				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ord_NumOrd	Número de la Orden de Pago	X(12)	GNTORDPAGO	Ordenes de Pago
Ord_FecOrd	Fecha de la Orden de Pago	Date		
Loc_CodLoc	Localidad (Lugar)	X(2)	GNMTERMIN	Datos de Localidad y Oficina
Ofc_CodOfc	Oficina	X(2)		

11.5.4 VENTANA DE PRÉSTAMOS CANCELADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CPRECAN1210		
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – Préstamos Cancelados				
Préstamos Cancelados [CPRECAN1210] Fecha Inicial: Ul_FecPagd Fecha Final: Ul_FecPagd Localidad: Loc_CodLoc Oficina: Ofc_CodOfc Mostrar Cerrar				
NOTA: Datos de los préstamos cancelados totalmente				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ul_FecPagd	Última fecha de pago	Date	CATULTMOV	
Loc_CodLoc	Localidad (Lugar)	X(2)	GNMTERMIN	Datos de Localidad y Oficina
Ofc_CodOfc	Oficina	X(2)		

11.5.5 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231 - GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – SuperIntendencia de Bancos – Formulario 231 – General		
		
NOTA: Formulario 231 – General		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.6 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231 – POR CALIFICACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – Super Intendencia de Bancos – Formulario 231B - Por Calificación		
		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.7 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - FORMULARIO 231 POR CLASE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – Super Intendencia de Bancos – Formulario 231 por Clase		
		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.8 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231 A

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas / Reportes – Super Intendencia de Bancos – Formulario 231 A		
Formulario 231-A (PSU231A1710) Resúmen de Calificación de Cartera y Contingentes y Constitución de Provisiones (En Miles de Sucres) Fecha Inicial: Date Fecha Final: Date Mostrar Cancelar		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.9 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 231-B

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Formulario 231-B		
		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

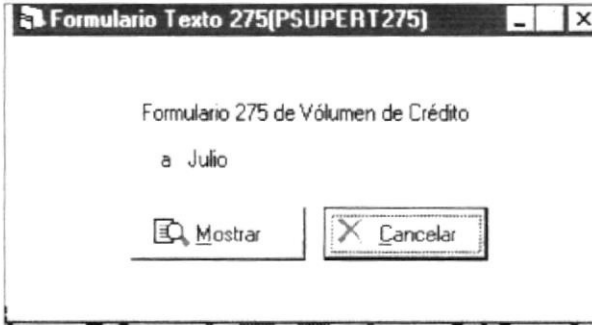
11.5.10 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 299

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Formulario 299		
Formulario 299 (PSUPER1780) Informe de Retención y Pago de Impuestos sobre Conceción o Reliquidación de Operaciones de Crédito (Saldos en miles de sucres) Fecha Inicial: Date Fecha Final: Date Mostrar Cancelar		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.11 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 1128

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Formulario 1128		
Formulario 1028 (PSUPER1720) Analítico de Cartera Vencida Cooperativas de Ahorro y Crédito (Información en miles de sucres) Mostrar Cancelar		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.12 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 275

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Formulario 275		
		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.13 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 204

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Formulario 204		
Formulario 231-B (PSUPER1760) Sistema de Transmisión del Informe de la Central de Riesgos Mostrar Cancelar		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

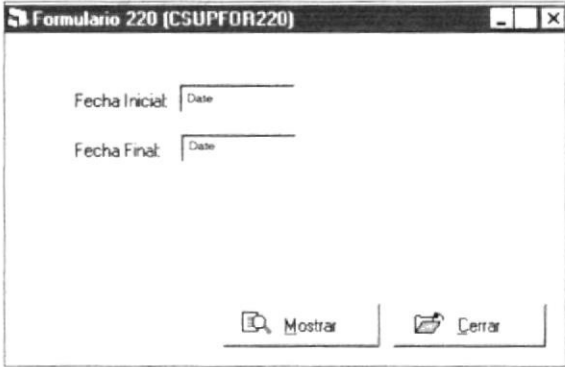
11.5.14 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 1120

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Formulario 1120		
		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.15 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FROMULARIOS 250-A, 250-B, 250-C

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Fromularios 250-A, 250-B, 250-C		
Formulario 250-C (PSUF0R250C) Formulario 250 Valor del Patrimonio Técnico: Valor Patrimonio Porcentaje 1: % ☒ Formulario 250-A Porcentaje 2: % ☐ Formulario 250-B ☐ Formulario 250-C Mostrar Cancelar		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.16 VENTANA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – FORMULARIO 220

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PSUPER1500
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Formulario 220		
		
NOTA:		
Genera automáticamente el Formulario Indicado		

11.5.17 VENTANA DE SALDOS DE PRÉSTAMOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CPAGOS1400

DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Consulta de Saldos de Préstamos por Socio

Saldos de Préstamos por Socio (CPAGOS1400) [Minimizar] [Maximizar] [Cerrar]

Datos del Socio:

Cédula: [▼] [🔍]

Nombres: [▼] [🔍]

NOTA: Datos de los préstamos cancelados totalmente

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(10)	CAMDATPRE	Préstamos del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENTE	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio			

11.5.18 VENTANA DE INFORME DE CARTERAS POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CCARTER1400		
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Consulta de Carteras por Socio				
Consulta de las Carteras del Socio (CCARTER...) Carteras por Socio Total de Carteras a la fecha Datos del Socio: Cédula: Cte_Codigo Nombres: Cte_Nombre + Cte_ApePat + Cte_ApeMat Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consulta de Carteras por Socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(10)	CAMDATPRE	Préstamos del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENTE	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio			

11.5.19 VENTANA DE INFORMES DE CARTERAS POR FECHAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CCARTER1400		
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Informes de Carteras por fechas				
Consulta de las Carteras del Socio (CCARTER... - X) Carteras porSocio Total de Carteras a la fecha Fecha Inicial: Tr_FechTr Fecha Final: Tr_FechTr Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consultas de Carteras por Fecha				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Tr_Fechtr	Fecha de Transferencias	Date	CATTRFCAR	Datos de Cartera

11.5.20 VENTANA DE INFORME DE PAGARÉS POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CPAGAR1100		
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Informe de Pagarés por Socio				
Consulta de Pagarés (CPAGAR1100) Pagaré por Socio Inventario de Pagarés por Fecha Datos del Socio N° Solicitud Sp_NumPres Cédula Cte_Codigo Nombres Cte_Nombre • Cte_ApePat • Cte_ApeMat Pagaré # Sp_NumPag Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana Informe de Pagarés por Socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_NumPres	Número de Préstamo	X(12)	CAMSOLINI	Datos de Solicitudes de Préstamos
Sp_NumPag	Número de Pagaré	X(12)	CAMDATPRE	Datos de Préstamos
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENTE	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio			

11.5.21 VENTANA DE INFORME DE PAGARÉS POR FECHA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CPAGAR1110		
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Consulta de Consultas / Reportes de Usuarios				
Consulta de Pagarés [CPAGAR1100] Pagaré por Socio Inventario de Pagarés por Fecha Fecha Inicial: Sp_FecConc Fecha Final: Sp_FecConc Localidad: Loc_CodLoc Oficina: Ofc_CodOfc Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consultas / Reportes de Usuarios				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_FecConc	Fecha de Concesión del Préstamo	Date	CAMDATPRE	Datos de Préstamos
Loc_CodLoc	Localidad (Lugar)	X(2)	GNMTERMIN	Datos de Localidad y Oficina
Ofc_CodOfc	Oficina	X(2)		



11.5.22 VENTANA DE CASTIGO DE PRÉSTAMOS VENCIDOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CCASTIG1300		
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Consultas / Reportes de Castigo				
Castigos de Préstamos Vencidos [CCASTI1300] Fecha de Corte: Date ☒ Por Oficina: Localidad: Loc_CodLoc Oficina: Ofc_CodOfc ☐ Consolidado Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consultas / Reportes de Castigos de Préstamos a los Socios				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Tr_FechaCas	Fecha de Castigo de Préstamos	Date	CATTRFCAR	Datos de Castigos
Loc_CodLoc	Localidad (Lugar)	X(2)	GNMTERMIN	Datos de Localidad y Oficina
Ofc_CodOfc	Oficina	X(2)		

11.5.23 VENTANA DE INFORME DE SOLCA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CSOLCA1800		
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Informe de Solca				
Informe de Solca (CSOLCA1800) Fecha Inicial Sp_FecConc Fecha Final Sp_FecConc Mostrar Cancelar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Informe de Solca				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_FecConc	Fecha de Concesión del Préstamo	Date	CAMDATPRE	Datos de Préstamos

11.5.24 VENTANA DE REIMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS DE PRÉSTAMOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CREIMPR1110		
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Consultas de Comprobantes emitidos en Caja				
Reimpresión de Comprobantes (CREIMPR1110) Datos del Socio: Cédula: Cte_Codigo Nombre: Cte_Nombre • Cte_ApePat • Cte_ApeMat # Préstamo: Sp_Numpres # Recibo: Num_NumMov Mostrar Cancelar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consultas de Comprobantes emitidos en Caja				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Pg_FechaPa	Fecha de Pago	Date	CATPAGOS	Datos de Pagos
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(10)	CAMDATPRE	Préstamos del Socio
Sp_Numpres	Número del Préstamo	X(12)		
Num_NumMov	Número Movimiento de Caja	X(12)	CATCABCOMP	Datos del Recibo de Caja
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENTE	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio			

11.5.25 VENTANA DE TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PAGOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CCAMORTI1100
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Consulta de Amortizaciones		
Tabla de Amortización (CCAMORTI1100) Monto : Monto Alicuota: Alicuota Fecha Inicial: Date Plazo: Plazo meses Mostrar Cancelar		
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consulta de Amortizaciones		
Los datos ingresados en esta pantalla son solo para consulta de pagos		

11.5.26 VENTANA DE INFORME DE USUARIOS DEL SISTEMA DE CARTERA

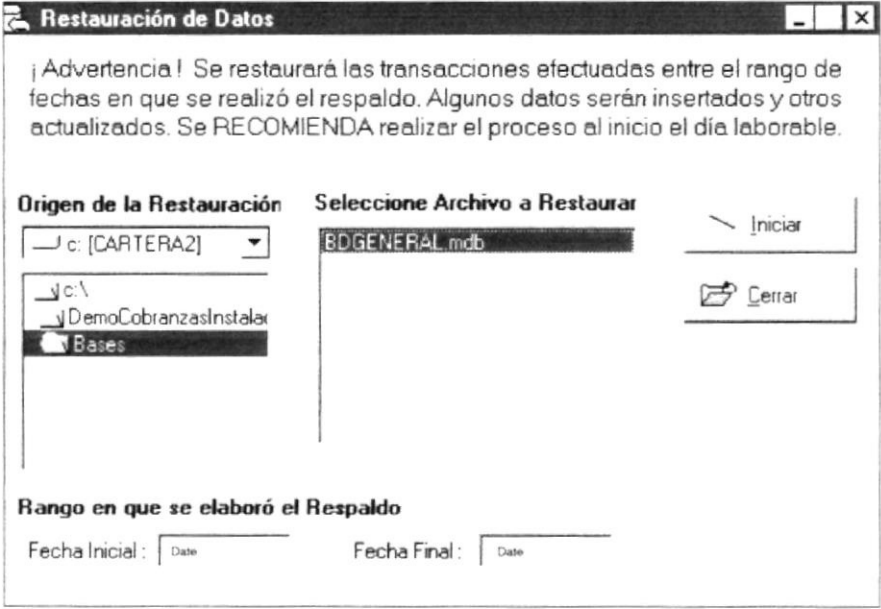
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1																																										
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CUSUAR0000																																										
DEFINICIÓN: Menú Consultas y Reportes – Informe de Usuarios																																												
g Consulta de Usuarios [CUSUAR0000] Localidad: Loc_CodLoc+Lo Oficina: Ofc_CodOfc+Of Fecha Inicial: Us_Fecha Fecha Final: Us_Fecha Dic 1998 <table><tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td></td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Mostrar			L	M	X	J	V	S	D		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24	25	26	27	28	29	30	31			
L	M	X	J	V	S	D																																						
	1	2	3	4	5	6																																						
7	8	9	10	11	12	13																																						
14	15	16	17	18	19	20																																						
21		23	24	25	26	27																																						
28	29	30	31																																									
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Informe de Usuarios																																												
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción																																								
Us_Fecha	Fecha de Transacción realizada por el usuario	Date	CATUSUARI	Datos de Usuarios																																								
Loc_CodLoc	Localidad (Lugar)	X(2)	GNMTERMIN	Datos de Localidad y Oficina																																								
Ofc_CodOfc	Oficina	X(2)																																										

11.6 MENÚ SISTEMA DATOS

11.6.1 VENTANA DE SISTEMA DE RESPALDO DE DATOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PRESPA1320
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Datos – Respaldo de Datos		
Respaldo de Datos Destino del Respaldo c: [CARTERA2] c:\ Archivos de prograr BOOKS cacd csafe95 DemoCobranzas1 Rango a Respaldar Fecha Inicial : Date Fecha Final : Date Iniciar Cerrar		
NOTA: Para respaldar la información del Sistema de Cartera		

11.6.2 VENTANA DE SISTEMA DE RESTAURACIÓN DE DATOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PRESTA1330
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Datos – Restauración de Datos		
		
NOTA:		
Para restaurar la información del Sistema de Cartera		

11.7 MENÚ SISTEMA – PARÁMETROS

11.7.1 VENTANA DE PARÁMETROS GENERALES –PARÁMETROS GENERALES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4310

DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Parámetros Generales – Carpeta de Parámetros Generales

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:	PL	Límite de Categoría Hipotecaria:	PL	Porcentaje de Mora:	PL
Máximo # de Prórrogas:	PL	Límite de Categoría SobreFirma:	PL	Porcentaje de Solca:	PL
Num. de días para la transf.:	PL	Núm. / días para enviar comunic.:	PL	Min. Prest. Emerg.:	PL_Emer I
Meses / Mora para no dar Seg.:	PL	Núm. / días mora para Categ.:	PL	Cta. contable de Mora:	PL_CtaM
Porc. pago para nuevo prést.:	PL	Porcentaje para el Abogado:	PL	Cuenta contable (ICC):	PL_OtraC
Tiempo para castigo de prést.:	PL	Días/atraso para bajar categoría:	PL	Cta. contable de Ahorr.:	PL_Ahorr
Interv. Activos de Riesgo:	PL	Días mínimo para préstamos:	PL	Porc. aseg. Dividendo:	PL_Num
Valor del Salario Mínimo Vital:	PL_Sala	Máximo de días para prórroga:	PL	Cta. Contable Bancos:	PL_Banco
Max. de gest. de cobranzas:	PL	meses para promed. de Ahorros:	PL	Cta. Contable Caja:	PL_Caja
Días para transf. de ahorros:	PL	Porcent. Derecho de Renovación:	PL	#. Letr. a pagar/Renov.:	PL
Max. de renov. por préstamo:	PL	Cta. Contable de Moviliz.:	PL_CtaMov	Cta. de Cobranzas:	PL_Cobra
Cta. Contab. / Ctas. Activas:	PL_CtaActv	Meses / Gracia para Pagos:	PL	Cta. Contab. de Certificados:	PL_CtaCe
Cta. Contab. / Ctas. Incobrables:	PL_CtaIncob				

✓ Aceptar ✕ Cancelar [E] Aplicar

NOTA: Para dar mantenimiento a los parámetros generales del Sistema

Campo	descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Pt_Cantigar	Cantidad de personas que otra persona puede garantizar	9(2)	CAPPARAMET	Parámetros Generales del Sistema
Pt_Numetra	Número de meses de gracia ...	9(2)		
Pt_Nuvctin	Numero de días Vcto. Intereses	9(3)		
Pt_Pordeua	Porcentaje pagado para nuevo préstamo	9(4)		
Pt_Solca	Descuento para Solca	9(4)		
Pt_Lmaxmor	Actualmente 180 días para bajar de Categoría al socio	9(3)		
Pt_Cieactiv	Intervalo de Tiempo para Cierre de Activos	9(2)		
Pt_Maxcahip	Límite 3x1.....10x1 Hipotecario	X(5)		
Pt_Maxcasfp	Límite 3x1.....6x1 Sobre Firma	X(5)		
Pt_Salarmin	Actualmente 25% del monto a prestar en ahorros	9(4)		
Pt_Minsoci	Mínimo de días que puede tener como socio para hacerle un préstamo	9(3)		

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		DISEÑO DE VENTANAS		PÁGINA: 2 de 2	
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0		AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4310	
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Parámetros Generales – Carpeta de Parámetros Generales					
Campo	descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción	
Pt_Diascomu	Número de Dias que se debe esperar para mandar una comunicación de atraso al socio	9(2)			
Pt_Porcabog	Valor del porcentaje para el abogado	9(3)			
Pt_Pormora	Porcentaje para el cálculo de la mora	9(3)			
Pt_Castigo	Tiempo para castigar una cuenta	9(2)			
Pt_Emerge	Actualmente 25% del monto a prestar en ahorros				
Pt_Tranaho	Dias para Transferencias de Ahorros	9(2)			
Pt_Maxpro	Máximo de Prórroga	9(2)			
Pt_Promadah	Promedio de Ahorros	9(13)			
Pt_Gestion	Número de Gestiones de Cobranzas				
Pt_Numpro	Número de Prórrogas	9(2)			
Pt_Renova	Número de Renovaciones	9(2)			
Pt_Ctamora	Cuenta Contable de Mora	X(12)			
Pt_OtraCta	Cuenta Contable para Otra Cta.	X(12)			
Pt_Ahorros	Cuenta Cont. De Ahorros	X(12)			
Pt_Porasdi	Porc. Asegurado de Dividendos	9(4)			
Pt_Bancos	Cta. Ctable de Bancos	X(12)			
Pt_Caja	Cta. Ctable de Caja	X(12)			
Pt_Numletras	Numero de Letras por Renovación	9(2)			
Pt_Cobranza	Por Derecho de Renovación	X(12)			
Pt_Mgracia	Cta. De Movilizacion	9(2)			
Pt_Ctaactiv	Cta. Contable de Cuentas Activas	X(12)			
Pt_Ctincob	Cta. Contable de Cuentas Incobrables	X(12)			
Pt_Ctacert	Cta. Contable de Certificados	X(12)			
Pt_Mestrvn	Meses para Tranf. Prestamo Ord. Vencido	9(3)			

11.7.2 VENTANA DE DATOS PARA DESCUENTOS DE COMPROBANTES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4310

DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Parámetros Generales – Descuentos para Ordenes de Pago

Mantenimiento de Parámetros [MPARAM4310]

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

Parámetros Generales | Descuentos de Comprobantes | Activos/Riesgo |

Clase de Comprobante: Cm_CodCodm + Cm_NomCon

Descripción si es AutoSeguro de Préstamos: Au_Codigo

Número de la Cuenta: Ds_NumCta

Porcentaje si no es AutoSeguro de Préstamos: Ds_Po %

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

NOTA: Para dar mantenimiento a los parámetros generales del Sistema

Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Ds_NumCta	Número de la Cuenta que se va a descontar	X(10)	CAMDESCHE	Descuentos de Orden de Pago
Ds_RangoDs	Código del Rango	Money		
Cm_CodCom	Código de Comprobante	X(2)		
Ds_Porcent	Porcentaje del descuento	9(3)		
Pt_Encaje	Porcentaje que el socio debe tener en Ahorros y certificados para hacer un préstamo	9(3)		

11.7.3 VENTANA DE RANGOS PARA ACTIVOS DE RIESGOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4310
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Parámetros Generales – Activos de Riesgo y Análisis de Cartera		

NOTA: Para dar mantenimiento a los parámetros generales del Sistema

Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Ra_CodAcan	Código del Registro	X(2)	CAMACTANA	Datos de los Activos de Riesgo Y de Análisis de Carters
Ra_Descrip	Descripción del Registro	X(20)		
Ra_Categor	Categoría de activos	X(4)		
Ra_RangoDe	Valor del rango de	9(2)		
Ra_RangoA	Valor del rango hasta	9(2)		
Ra_ValProv	Valor de la Provisión	9(3)		

11.7.4 VENTANA DE RANGOS DE AUTOSEGURO DE PRÉSTAMOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4310

DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Parámetros Generales – Rangos para Autoseguros de Préstamos

Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4310)

Parámetros Generales | Descuentos de Comprobantes | Activos/Riesgo |
Rangos para AutoSeguro de Préstamos | Rubros para procesos (Asientos Contables) |

Código del Rango:

Secuencia:

Descripción del Rango:

Rango de: Monto Asegurado:

Rango a: Retención del Monto:

NOTA: Para dar mantenimiento a los parámetros generales del Sistema

Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Au Secuen	Secuencia	X(2)	CAPAUTOSEG	
Au Nombre	Nombre del Rango	X(15)		
Au Rangode	Rango de	9(13)		
Au RangoA	Rango a	9(13)		
Au MontoAs	Monto Asegurado	9(4)		
Au Porcent	Porcentaje	9(4)		

11.7.5 VENTANA DE RUBROS PARA ASIENTOS CONTABLES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4310		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Parámetros Generales – Rubros para Procesos				
Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4310) Parámetros Generales Descuentos de Comprobantes Activos/Riesgo Rangos para AutoSeguro de Préstamos Rubros para procesos (Asientos Contables) Código del Proceso: Ct_C Nombre del Proceso: Ct_Nombre Número de Cuenta Contable: Ct_NumCta Débito o Crédito: Cto_ ✓ Aceptar ✕ Cancelar  Aplicar				
NOTA: Para dar mantenimiento a los parámetros generales del Sistema				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Ct_Codigo	Código del Proceso	X(2)	CAMCTACAR	Datos para Procesos
Ct_Nombre	Nombre del Proceso	X(2)		
Ct_Numcta	Número de Cuenta Contable	X(12)		
Ct_Debhab	Tipo de la cuenta (Debe o Haber)	X(1)		

11.7.6 VENTANA DE RESTRICCIONES PARA PRÉSTAMOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4320		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Parámetros Generales – Restricciones para préstamos				
Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4330) Porcentajes para Tasas Tipos de Préstamos Clases de Préstamos Restricciones para Préstamos Sub Clases de Préstamos Tipo del Préstamo: Tc_CodTipr + Tc_Nombre Restricción: Tc_Restric Valor de la Restricción del Préstamo: Rp_Restric Ejemplos: Si desea ingresar : Porcentaje: ###.## 99.99 Cantidad de Sueldos #: 2 Cantidad de Salarios #: 2 ✓ Aceptar ✗ Cancelar ⌨ Aplicar ⌨ Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento a los parámetros generales del Sistema				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Tc_Codtipr	Código del tipo de Préstamo	X(2)	CATRESTRI	Datos para
Rp_Restric	Restricción	9(4)		Restricciones de préstamos

11.7.7 VENTANA DE SUB CLASES DE PRÉSTAMOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM3420

DEFINICIÓN: Menú Sistema – Sub Clases de Préstamos

Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4330)

Porcentajes para Tasas | Tipos de Préstamos | Clases de Préstamos |
Restricciones para Préstamos | Sub Clases de Préstamos |

Código de la Sub Clase: Cs_Codi
Nombre de la Sub Clase: Cs_Nombre

Datos para Contabilidad
Código de la Subclase: 24

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

NOTA: Para dar mantenimiento a los parámetros Sub Clases de Préstamos

Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Cs_Codigo	Código de la sub clase de préstamo	X(2)	CAMSUBCLA	Datos de Sub Clases De Préstamos
Cs_Nombre	Nombre de la subclase de préstamo	X(20)		
CS_Subcta	Número de la sub cuenta	X(1)		

11.7.8 VENTANA DE PORCENTAJES DE TASAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM3420

DEFINICIÓN: Menú Sistema – Porcentajes de Tasas

NOTA: Para dar mantenimiento a parámetros de porcentajes para préstamos

Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Ta Codtasa	Código de la tasa	X(2)	CMTASACR	Datos de Porcentaje para Préstamos
Ts Fectasac	Fecha de registro de la tasa actual	Date		
Ts Fectasan	Fecha de registro de la tasa anterior	Date		
Ts Porcactu	Porcentaje actual	9(4)		
Ts Porcante	Porcentaje anterior	9(4)		
Ts Alicact	Alicuota actual	9(4)		
Ts Alicant	Alicuota anterior	9(4)		

11.7.9 VENTANA DE TIPOS DE PRÉSTAMOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM3420
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Opción de Otros Parámetros – Comprobantes de Cartera		

Mantenimiento de Parámetros (MPARAM4330)

Restricciones para Préstamos | Sub Clases de Préstamos |
Porcentajes para Tasas | Tipos de Préstamos | Clases de Préstamos |

Código del Tipo: Tc_CodTr
Nombre Tipo de Crédito: Tc_Nombre
Porcentaje Actual: Ts_PorcAct
Plazo en meses (mínimo): Tc_Pl
Plazo en meses (máximo): Tc_Pl
Restricción para Préstamos: Tc_Restric Sub Clase: Cs_Codigo

☐ Préstamo Adicional
☒ Préstamo no Adicional

Aceptar Cancelar Aplicar Eliminar

NOTA: Para dar mantenimiento a otros parámetros del Sistema

Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Tc_Codtipr	Código del tipo de préstamos	X(2)	CAMPITPCRE	Datos para Tipos de préstamos
Ta_Codtasa	Código de tasa	X(2)		
Tc_Nombre	Nombre del tipo	X(20)		
Tc_Plazomin	Plazo minimo para el préstamo según el tipo	9(2)		
Tc_Plazomax	Plazo máximo para el préstamo según el tipo	9(2)		
Tc_Especial	Si el préstamo es adicional o no	X(1)		
Tc_Restric	Descripción de la restricción del préstamo	X(1)		
Cs_Codigo	Código de la subclase a la que el tipo de préstamo pertenece	X(2)		

11.7.10 VENTANA DE CLASES DE PRÉSTAMOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4320

DEFINICIÓN: Menú Sistema – Parámetros de las clases de préstamos

NOTA: Para dar mantenimiento a Parámetros de las clases de préstamos

Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Cl_Codclas	Código de la clase	X(2)	CAMCLASEP	Datos de las Clases de préstamos
Cl_Nombre	Descripción de la clase de préstamo	X(20)		
Cl_Cintr	Código de la cuenta contable de interés de crédito para esta clase	X(12)		
Cl_Cintga	Código de la cuenta contable de interés ganado para esta clase	X(12)		
Cl_Cxvenc	Código de la cuenta contable para el crédito por vencer para esta clase	X(12)		
Cl_Cvenci	Código de la cuenta contable para el crédito vencido para esta clase	X(12)		
Cl_Cdeveg	Código de la cuenta contable para el crédito que no genera ingresos para esta clase	X(12)		
Cl_Porcen	Porcentaje para esta clase en caso de (Hipotecaria y Prendaria) no SobreFirma	9(4)		
Cl_Alicuot	Valor de la alicuota en caso de (Hipotecaria y Prendaria) no SobreFirma	9(5)		

11.7.11 VENTANA DE DATOS DE CIUDADES PARA EL FORMULARIO 299

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4330		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Datos para el Formulario 299				
Parámetros de la SuperIntendencia de Bancos (MPARAM4340) Datos de Ciudades para el Formulario 299 Código de la Ciudad: Cs_Codigo ☐ Primera Ciudad Nombre de la Ciudad: Cs_Nombre Porcentaje: Cs_Porcen ☒ Aceptar ☒ Cancelar ☒ Aplicar ☒ Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento a Datos para el Formulario 299				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Cs_Codigo	Código de la ciudad	X(2)	CAMCIUDSUP	Datos de Ciudades para El Formulario 299
Cs_Nombre	Nombre de la Ciudad	X(20)		
Cs_Priorid	Prioridad para el descuento para SOLCA	X(1)		
Cs_Porcen	Valor a descontar	9(4)		

11.7.12 VENTANA DE COMPROBANTES DE CARTERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM3440		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Comprobantes de Cartera				
Otros Parámetros [MPARAM4320] Tipos de Cartera Cumplimientos de Socios Categorías de Socios Comprobantes de Cartera Datos de Patrimonio Tipos de Referencias Código del Comprobante: Cm_CodComp Descripción del Comprobante: Cm_NomCom ✓ Aceptar ✕ Cancelar 📄 Aplicar 🗑 Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento a Comprobantes de Cartera				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Cm_Codcom	Código de Comprobante	X(2)	CAMTPCOMP	Datos de
Cm_Nomcon	Nombre de Comprobante	X(20)		Comprobantes de Carteras

11.7.13 VENTANA DE DATOS DE PATRIMONIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM3440		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Datos de Patrimonio				
Otros Parámetros [MPARAM4320] Tipos de Cartera Cumplimientos de Socios Categorías de Socios Comprobantes de Cartera Datos de Patrimonio Tipos de Referencias Código de Concepto: Ti_CodTic Código de Rubro: Ti_C Descripción del Concepto: Ti_Nombre ✓ Aceptar ✕ Cancelar  Aplicar  Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento a Datos de Patrimonio				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Ti_Codtic	Código de Patrimonio	X(2)	CAMTIPPAT	Datos de Patrimonio
Ti_Codrubr	Código del Rubro	X(2)		
Ti_Nombre	Nombre del Rubro	X(20)		

11.7.14 VENTANA DE TIPOS DE REFERENCIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM3440		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Tipos de Referencia				
Otros Parámetros (MPARAM4320) Tipos de Cartera Cumplimientos de Socios Categorías de Socios Comprobantes de Cartera Datos de Patrimonio Tipos de Referencias Código de Referencia: Rf_CodRef Descripción de la Referencia: Rf_Nombre ✓ Aceptar ✕ Cancelar 📄 Aplicar 🗑 Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento a los tipos de referencias				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Rf_Codrefe	Código de Referencia	X(2)	CAMREFERE	Datos de
Rf_Nombre	Descripción de la referencia	X(20)		Referencias

11.7.15 VENTANA DE TIPOS DE CARTERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4340		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Tipos de Cartera				
Otros Parámetros [MPARAM4320] Comprobantes de Cartera Datos de Patrimonio Tipos de Referencias Tipos de Cartera Cumplimientos de Socios Categorías de Socios Código de Cartera: Cr_CodCart Descripción de la Cartera: Cr_NomCart ✓ Aceptar ✕ Cancelar ⌨ Aplicar 🗑 Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento a tipos de cartera				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Cr_Codcart	Código de Cartera	X(2)	CAMTIPCAR	Datos de
Cr_Nomcart	Nombre de la Cartera	X(20)		Cartera

11.7.16 VENTANA DE CUMPLIMIENTOS DE SOCIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM4340		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Tipos de Cumplimiento				
Otros Parámetros [MPARAM4320] Comprobantes de Cartera Datos de Patrimonio Tipos de Referencias Tipos de Cartera Cumplimientos de Socios Categorías de Socios Código del Cumplimiento: Pt_CodPte Rango de mes de inicio: Cu mes Rango de mes de fin: Cu mes Descripción del Cumplimiento: Cu_Nombre ✓ Aceptar ✕ Cancelar  Aplicar  Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento tipos de cumplimientos				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Cu_CodCum	Código de Cumplimiento	X(2)	CAMCUMPLI	Datos de Cumplimientos
Cu_Nombre	Descripción de Cumplimiento	X(20)		
Cu_Rangode	Rango de (Mes de Atraso del socio en el pago de préstamos)	9(2)		
Cu_Rango	Rango A (Mes de Atraso del socio en el pago de préstamos)	9(2)		

11.7.17 VENTANA DE CATEGORÍAS DE SOCIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MPARAM3440		
DEFINICIÓN: Menú Sistema – Categorías de Socios				
Otros Parámetros (MPARAM4320) Comprobantes de Cartera Datos de Patrimonio Tipos de Referencias Tipos de Cartera Cumplimientos de Socios Categorías de Socios Código de la Categoría: Ca_CodCate Descripción de la Categoría: Ca_Nombre ✓ Aceptar ✕ Cancelar ⌂ Aplicar ⌂✕ Eliminar				
NOTA: Para dar mantenimiento a categorías de Socios				
Campo	Descripción	Long.	Tablas Adicionales	Descripción
Ca_Codcate	Código de Categoría	X(2)	CAMCATEGOR	Datos de
Ca_Nombre	Descripción de la categoría	X(20)		Categoría

11.8 DISEÑO DE VENTANAS DEL MÓDULO DE COBRANZAS

11.8.1 VENTANA PRINCIPAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000
DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas		
SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE COBRANZAS [LCOBRA0000] Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda DBENAVI  Mensajes del Sistema MAYÚS NÚM 04/07/98 04:31 p.m.		

11.8.2 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ ARCHIVO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Version 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas – Menú Archivo

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE COBRANZAS [LCOBRA0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Configurar Impresora...
Presentación Preliminar...
Imprimir... Ctrl+P
Enviar a un Archivo
Cerrar Gestiones Legales [CABOGA...]
Logout
Salir

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
LA DOLOROSA Ltda.
ELOY ALFARO - DURAN

Mensajes del Sistema MAYÚS NÚM 04/07/98 04:31 p.m.

11.8.3 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VER

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000
DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas – Menú Ver		

The screenshot shows a graphical user interface for a software application titled "SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE COBRANZAS [LCOBRA0000]". The interface includes a menu bar at the top with options: Archivo, Ver, Procesos, Consultas y Reportes, Sistema, Ventana, and Ayuda. Below the menu bar, there are several icons and labels. On the left, there's a vertical toolbar with icons for messages, tools, status bar, and suggestions. In the center, there's a large circular logo for "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA Ltda." featuring two stylized trees and a gear-like border. At the bottom right, there's a label "Nombre de Usuario" followed by a text input field.



11.8.4 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ PROCESOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas – Menú Procesos

SISTEMA DE CARTERA - MÓDULO DE COBRANZAS [LCOBRA0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

DBENAVI

- Entidades Legales...
- Gestión Legal...
- Movilización...
- Gestión de Cobranzas...
- Solicitud de Prórroga...



Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 04/07/98 04:32 p.m.

11.8.5 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ CONSULTAS Y REPORTES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000
DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas – Menú Consultas y Reportes		

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE COBRANZAS [LCOBRA0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

DBENAVI

Gestiones Legales...
 Comunicaciones...
 Movilizaciónes...
 Teléfonos de Socios...
 Kardex de Llamadas Telefonicas...
 Etimologías...
 Informe de Estado de Cuenta para Gestiones...

Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 04/07/98 04:33 p.m.

11.8.6 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas – Menú Sistema

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE COBRANZAS [LCOBRA0000]

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda



Usuarios

Nombre de Usuario



Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 06/04/99 01:20 p.m.

11.8.7 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ VENTANA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas – Menú Ventana

11.8.8 VENTANA PRINCIPAL – MENÚ AYUDA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: LCOBRA0000

DEFINICIÓN: Ventana Principal del Módulo de Cobranzas – Menú Ayuda

SISTEMA DE CARTERA - MODULO DE COBRANZAS (LCOBRA0000)

Archivo Ver Procesos Consultas y Reportes Sistema Ventana Ayuda

Contenido...
 Soporte Técnico...
 Acerca del Sistema...

Nombre de Usuario

Mensajes del Sistema

MAYÚS NÚM 06/04/99 01:21 p.m.

11.9 MENÚ DE PROCESOS

11.9.1 VENTANA DE PROCESOS DE INGRESO DE DATOS DE ABOGADOS – CARPETA DE JUZGADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 2		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINGAB2110		
DEFINICIÓN: Ventana de Ingreso de Datos de Abogados – Datos de Juzgados				
Entidades Legales (PINABOG2110) Juzgados Abogados Código: AB NUCAB  Nombre: AB NOMBRES Estado: AB ESTATU ✓ Aceptar ✕ Cancelar  Aplicar 				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Ingreso de Abogados – Datos de Juzgados				
Campo	descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Jzg_Codigo	Código del Juzgado	X(2)	CAMJUZGAD	Datos de Juzgados
Jzg_Nombre	Nombre del Juzgado	X(30)		

11.9.2 VENTANA DE PROCESOS DE INGRESO DE DATOS DE ABOGADOS – CARPETA DE ABOGADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 2 de 2		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PINGAB2110		
DEFINICIÓN: Ventana de Ingreso de Datos de Abogados – Datos de Abogados				
Entidades Legales (PINABOG2110) Juzgados: Abogados Cédula: AB_NUCABOG Nombres: AB NOMBRES Estado: AB_ESTAT ✓ Aceptar ✕ Cancelar Aplicar Eliminar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Ingreso de Abogados – Datos de Abogados				
Campo	descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ab NucAbo	Cédula del Abogado	X(10)	CAMABOGAD	Datos del Abogado
Ab Nombres	Nombre del Abogado	X(30)		
Ab Estatus	Estado del Registro	X(1)		

11.9.3 VENTANA DE PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A LOS SOCIOS MOROSOS – CARPETA DE ASIGNACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PABSOC2120

DEFINICIÓN: Ventana de Asignación de Abogados a los Socios Morosos

Gestiones Legales[PABSOC2120]

Asignación de Abogados | Remate de Bienes

Rango de Asignación: Abogado: ab_nucabog + ab_nom

Socios en Mora:

# Reg.	Nombres
2	Cte nombres+cte asep
3	Cte nombres+cte asep

Asignar

Quitar

Idios

Socios Asignados:

# Reg.	# Cédula	Cte nomb
1	Cte codigo	Cte nomb

Fecha de Asignación: ab_fechaab

No. Juzgado: Jzg_codigo

No. Juicio: ab_numjuic

Gasto Judicial S/.

Aceptar Cancelar Aplicar Eliminar

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ab NucAbo	Cédula del Abogado	X(10)	CATABOGAD	Asignaciones de Socios morosos a Abogados
Ab Nombre	Nombre del Abogado	X(30)		
Cte_codigo	Código del Socio	X(13)		
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(20)		
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(15)		
Ab_FechaAb	Fecha de Asignación	Date		
Ab_numjuic	Número de juicio	X(5)		
Ab_numjuzg	Número de juzgado	X(5)		
Ab_Estatus	Estado del Registro	X(1)		

11.9.4 VENTANA DE PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE ABOGADOS A LOS SOCIOS MOROSOS –CARPETA DE REMATE DE BIENES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PABSOC2120

DEFINICIÓN: Ventana de Asignación de Abogados a los Socios Morosos – Remate de bienes

Gestiones Legales[PABSOC2120]

Asignación de Abogados Remate de Bienes

Cédula Socio:

Cte_codigo

Bienes del Socio:

Ti_nombre

Valor del Patrimonio:

Co_valorCo

Nombre Socio:

Cte_nombres+cte_ape

Valor del Remate:

SI

Nota:

La asignación afecta a los activos en riesgo de pérdida.

✓ Aceptar

✗ Cancelar

⌂ Aplicar

🗑 Eliminar

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Remate de Bienes del Socio

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Co_ValorCo	Valor del Patrimonio	Money	CADPATRIM	Datos de Patrimonio / Socio
Co_Remate	Si el bien está rematado	L(1)		
Cte_codigo	Código del Socio	X(13)	GNMCLIENT	Datos Personales Del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(20)		
Cte_ApePat	Apellid paterno del socio	X(15)	CAMTIPPAT	Otros Datos de Patrimonio

11.9.5 VENTANA DE PROCESOS DE REGISTRO DEL GASTO DE MOVILIZACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PMOVIL2130

DEFINICIÓN: Ventana de Registro del Gasto de Movilización

Movilización(PMOVIL2130)

Datos de la Movilización

Cédula:	Cte_cedula	
Nombres:	Cte nombres+Cte Apepat	
# Préstamo:	Sp_numpres	
Fecha de Entrega:	Mo_Fechamo	Hora: Mo hora
Gastos Transporte S/:	Mo_ValorMo	
Observaciones:	Mo_Observa	

Motivo

☐ Inspección

☒ Entrega de Carta

✓ Aceptar

✗ Cancelar

⌂ Aplicar

🗑 Eliminar

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_codigo	Cédula del Socio	X(10)	CATMOVILIC	Datos del Gasto De Movilización
Cte_Nombres	Nombres del Socio	X(20)		
Cte_ApePat	Apellidos del Socio	X(15)		
Mo_FechaMo	Fecha del registro	Date	GNMCLIENT	Datos del Cliente
Mo_ValorMo	Valor del gasto	Money		
Mo_HoraMo	Hora de la Movilización	Time		
Mo_Observa	Observaciones	X(30)		
Mo_Estatus	Estado del Registro	X(1)		

11.9.6 VENTANA DE PROCESOS DE GESTIONES DE COBRANZAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PGESCOB2140

DEFINICIÓN: Ventana de Gestiones de Cobranzas

Gestiones de Cobranzas (PGESCO2140)

Control

Cédula del Socio: Cte_codigo

Localidad: 01 Durán

Nombre del Socio: Cte nombres+cte apepat

Agencia:

Préstamo: Sp numpres

de Gestión: Co_n

Fecha de Gestión:

Medio de la Gestión

Resultados Obtenidos:

Fecha: _/_/_

☐ Llamada Telefónica

☒ Envío de Carta

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Eliminar

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Gestiones de Cobranzas

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_Numpres	Número del Préstamo	X(12)	CAMDATPRE	Datos del Préstamo
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENT	Datos personales del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del Socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido Materno del socio	X(25)	CATGESCOB	
Co_Numero	Número de la comunicación enviada al socio	X(2)		
Co_FechaCo	Fecha de la Comunicación	Date		

11.9.7 VENTANA DE PRÓRROGAS DE PAGO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PPRORRO2150

DEFINICIÓN: Ventana de Prórrogas del Socio

NOTA. Tablas y Atributos de la Ventana de Prórrogas

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ult_NumPror	Último num. para la prórroga	X(10)	CATULTMOV	Datos del último
Loc_Descrip	Nombre de la Localidad	X(2)	GNMLOCALI	Datos de Localidad
Ofc_Descrip	Nombre de la Agencia	X(2)	GNMOFICIN	Datos de Oficina
Cte_código	Cédula del socio	X(10)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(20)		
Cte_ApePat	Apellido del Socio	X(20)		
Cte_Direcc	Dirección del Socio			
De_Nomemp	Trabajo del Socio			
Pr_Observa	Observaciones o Descripción	X(30)	CAMPRORRO	Datos de Prórrogas Del Socio
Pr_fechapr	Plazo de la Prórroga	9(3)		
Pr_Valor	Monto del Préstamo	Money		
Sp_Numpres	Número del Préstamo en morosidad	X(12)	CATMORA	Datos de Socios morosos

11.10 MENÚ DE CONSULTAS / REPORTES

11.10.1 VENTANA DE CONSULTAS DE ABOGADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CABOGA2210		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Abogados – Lista de Socios que están con el abogado seleccionado				
Gestiones Legales [CABOGA2210] Opciones ☒ Abogado☐ Socio Lista Abogados: Todos Todos ab_nucabog + ab_nom ab_nucabog + ab_nom ab_nucabog + ab_nom Fecha Inicial: Fecha Final: __/__/__ Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consulta de Abogados				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ab_Nucabog	Cédula del abogado	X(10)	CATCABOGA	Datos de
Cte_Codigo	Cédula del Socio asignado	X(13)		Asignaciones
Ab_FechaAb	Fecha de la asignación	Date		Abogados

11.10.2 VENTANA DE CONSULTAS DE MOVILIZACIÓN POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CABOGA2210		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Abogados – Lista de Abogados que están con el socio seleccionado entre el rango de fechas				
Gestiones Legales (CABOGA2210) Opciones . ☐ Abogado ☒ Socio Cédula Socio: Cte_codigo Nombres Socio: Cte_Nombre + Cte_ApePat + Cte_ApeMat Fecha Inicial: Date Fecha Final: Date Mostrar Cerrar				
NOTA. Tablas y Atributos de la Ventana de Consulta de Abogados por Socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ab_Nucabog	Cédula del abogado	X(10)	CATCABOGA	Datos de
Cte_Codigo	Cédula del Socio asignado	X(13)		Asignaciones
Ab_FechaAb	Fecha de la asignación	Date		Abogados

11.10.3 VENTANA DE COMUNICACIONES POR DÍAS VENCIDOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 2		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CCOMUN2220		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Comunicaciones según la opción				
Consulta de Comunicaciones [CCOMUN2220] Por Lote: ☒ Dias Vencidos ☐ Individual ☐ Un Socio Determinado  ☐ Menor a días ☐ Desde días Localidad: Todas Oficina: Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consulta de Comunicaciones				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Codigo	Cédula o Ruc del socio	X(13)	CATMORA	Datos de la
Mr_DiasMr	Dias de Morosidad del socio	9(3)		Morosidad del Socio

11.10.4 VENTANA DE COMUNICACIONES POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 2 de 2		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CCOMUN2220		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Comunicaciones según el socio				
✉ Consulta de Comunicaciones (CCOMUN2220) Por Lote: ☐ Dias Vencidos  Individual ☒ Un Socio Determinado Localidad: Loc_codloc+Loc_nom ▾ Oficina: Ofc_codloc+ofc_nom ▾ Cédula del Socio: Cte_codigo ▾  Nombre del Socio: Cte_nombres+cteapepat ▾  Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Consulta de Comunicaciones según el socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Codigo	Cédula o Ruc del socio	X(13)	CATMORA	Datos de la Morosidad del Socio
Mr_DiasMr	Días de Morosidad del socio	9(3)		

11.10.5 VENTANA DE MOVILIZACIONES POR FECHA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CMOVIL2230

DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Movilizaciones

Gestiones de Cobranzas (CMOVIL2230)

Fecha Inicial: ☒ Inspección

Fecha Final: ☒ Envío de Carta

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Movilizaciones

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Mo_FechaMo	Fecha de la movilización	Date	CATMOVILIC	Datos de Movilizaciones de los Socios

11.10.6 VENTANA DE TELÉFONOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CTELEF2240		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Teléfonos de Socios				
Consulta de Teléfonos[CTELEF02240] Opciones ☒ Por Socio ☐ Por Garante ☐ Socios en Mora ☐ Todos los Socios Cédula: Cte código Nombres: Cte nombres+cte apepat Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Teléfonos del socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio	X(25)		
Te_NumTele	Teléfono del Socio	X(20)	GNMTELEMP	Datos de Teléfonos
Tel_NumTel	Teléfono del socio		GNMTELSOC	Datps de Teléfonos

11.10.7 VENTANA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS POR FECHA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 2		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CKARDE2250		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Teléfonos de Socios				
Kardex de Llamadas Telefónicas[CKARDE2250] ☒ Por Fecha ☐ Por Socio Fecha Inicial Co Fechaco Fecha Final Co Fechaco Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Teléfonos del socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Co_Medio	Teléfono o Carta	X(1)	CATGESCOB	Datos de Gestiones
Co_Fechage	Fecha del envio	Date		De Cobranzas

11.10.8 VENTANA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 2 de 2
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CTELEF2240
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Teléfonos de Socios		

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Teléfonos del socio

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_ApePat	Apellido paterno del socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio	X(25)		
Co_Medio	Teléfono o Carta	X(1)	CATGESCOB	Datos de Gestiones De Cobranzas
Co_Fechage	Fecha del envío	Date		

11.10.9 VENTANA DE PRÓRROGAS POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CTELEF2240
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Prórrogas del Socio		

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Prórrogas del Socio

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ult_NumPror	Último num. para la prórroga	X(10)	CATULTMOV	Datos del último
Loc_Descrip	Nombre de la Localidad	X(2)	GNMLOCALI	Datos de Localidad
Ofc_Descrip	Nombre de la Agencia	X(2)	GNMOFICIN	Datos de Oficina
Cte_código	Cédula del socio	X(10)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(20)		
Cte_ApePat	Apellido del Socio	X(20)		
Cte_Direcc	Dirección del Socio	X(30)		
De_Nomemp	Trabajo del Socio	X(30)		
Pr_Observa	Observaciones o Descripción	X(30)	CAMPRORRO	Datos de Prórrogas Del Socio
Pr_fechapr	Plazo de la Prórroga	9(3)		
Pr_Valor	Monto del Préstamo	Money		
Sp_Numpres	Número del Préstamo en morosidad	X(12)	CATMORA	Datos de Socios morosos

11.10.10 VENTANA DE PRÓRROGAS POR FECHA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 2 de 2
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CPRORRO2260

DEFINICIÓN: Ventana de Consulta de Prórrogas de Socios por Fecha

Prórrogas(CPRORRO2260)

Fecha Inicial Pr fecha

Fecha Final Pr fecha

☒ Por Fecha
☐ Por Socio

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Prórrogas de los socios por fecha

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Ult_NumPror	Último num. para la prórroga	X(10)	CATULTMOV	Datos del último
Loc_Descrip	Nombre de la Localidad	X(2)	GNMLOCALI	Datos de Localidad
Ofc_Descrip	Nombre de la Agencia	X(2)	GNMOFICIN	Datos de Oficina
Cte_código	Cédula del socio	X(10)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(20)		
Cte_ApePat	Apellido del Socio	X(20)		
Cte_Direcc	Dirección del Socio			
De_Nomemp	Trabajo del Socio			
Pr_Observa	Observaciones o Descripción	X(30)	CAMPRORRO	Datos de Prórrogas Del Socio
Pr_fechapr	Plazo de la Prórroga	9(3)		
Pr_Valor	Monto del Préstamo	Money	CATMORA	Datos de Socios morosos
Sp_Numpres	Número del Préstamo en morosidad	X(12)		



11.10.11 VENTANA DE ESTADO DE CUENTA POR FECHA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 2		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CESTAD2270		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta del estado de cuenta de los socios por fecha				
Informe de Estado de Cuenta para Gestión de Cobranzas(CESTAD2270) Localidad: Loc_codioc+loc_no Agencia: Ofc_codioc+ofc_no Por Fecha Por Socio Fecha: Date Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana del estado de cuenta de los socios por fecha				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_código	Cédula del socio	X(13)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)		
Cte_ApePat	Apellido del Socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio	X(25)		
Ul_FecPagD	Fecha de último pago	Date	CATULTMOV	Datos de Últimos Pagos

11.10.12 VENTANA DE ESTADO DE CUENTA POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 2 de 2		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: CESTAD2270		
DEFINICIÓN: Ventana de Consulta del estado de cuenta por socio				
Informe de Estado de Cuenta para Gestión de Cobranzas(CESTAD2270) Por Fecha ☒ Por Socio Localidad: Loc_codloc+loc_no Agencia: Ofc_codofc+ofc_no Cédula: Cte_codigo Nombres: Cte_nombres+cte_ap Mostrar Cerrar				
NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana del estado de cuenta de los socios por socio				
Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Cte_código	Cédula del socio	X(13)	GNMCLIENT	Datos del Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)		
Cte_ApePat	Apellido del Socio	X(25)		
Cte_ApeMat	Apellido materno del socio	X(25)		
Ul_FecPagD	Fecha de último pago	Date	CATULTMOV	Datos de Últimos Pagos

11.11 DISEÑO DE VENTANAS DE CAJA – SISTEMA DE CARTERA

11.11.1 VENTANA DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE PAGOS POR PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: PCOBPR1500

DEFINICIÓN: Ventana de Recaudación de Pagos por Préstamo

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Recaudación de Pagos de Préstamos

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Num_NumMov	Número de Movimiento	X(12)	GNNUMMOV	Último número de Movimiento + 1
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(13)	GNMCLIENTE	Datos de Socio
Cte_Nombre	Nombre del Socio	X(30)		
Cte_ApePat	Apellido del Socio	X(15)		
Cte_ApeMat	Apellido Materno	X(15)		
Tp_TipPres	Tipo de Préstamo	X(2)	CAMTIPCRE	Datos del Crédito
Cl_Codclas	Clase de Préstamo	X(2)		
Pg_Saldo	Saldo del Préstamo	Money	CATPAGOS	Datos de Pagos
Ct_ValorPag	Valor que debe pagar el socio	Money	CADCOMPRO	Datos de Recaudaciones
Ct_Abono	Valor que paga	Money		
Chd_ValorC	Valor en Cheque		AHDCHEDep	Pagos en Cheques
Chd_Bancos	Nombre del Banco			

11.11.2 VENTANA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO – EMERGENCIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE VENTANAS	PAGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 08/JUL/1999 ID: MSOLPR1120
DEFINICIÓN: Solicitud de Préstamo – Emergencia		

Préstamos de Emergencia [MPREME1500]

N° Solicitud

Sp_numpres

Localidad

Loc_CodLoc

Oficina

Ofc_CodOfc

Datos del Socio

Cédula:

Cte_codigo

Nombres:

Cte_nombre+cte_apepat+cte_ape

Datos de la Solicitud

Monto Solicitado:

Sp_monto

Tasa:

Ts_c

Clase Prest.:

Cl_codclas+cl_nom

Plazo:

Sp_meses

Tip. Prest.:

Tc_codtipr

Dividendo:

Si_dividen

Saldo Promedio:

Si_SaldPro

Categoría:

Total en Ahorros:

Si_TotalAhor

Cumplimiento:

Total en Certificados:

Si_TotCert

Tiempo como socio:

Si_Ti_días

Aceptar

Cancelar

Orden Caja

Pagaré

Ver Todas

NOTA: Tablas y Atributos de la Ventana de Solicitud de Préstamo Emergencia

Campo	Descripción	Longitud	Tablas Adicionales	Descripción
Sp_NumSoli	Número de Solicitud	X(12)	CAMDATPRE	Datos de Préstamo
Lo_Localid	Localidad (Lugar)	X(2)		
Lo_Oficina	Oficina donde se encuentra	X(2)		
Cte_Codigo	Cédula del Socio	X(13)		
Sp_Monto	Monto del Préstamo	Money		
Sp_MotivoP	Motivo del Préstamo	X(80)		
Sp_Plazo	Plazo del Préstamo	Money		
Sp_Dividen	Valor del Dividendo	Money		
Sp_TipPres	Tipo de Préstamo	X(30)		
Cte_Nombres	Nombre del Socio	X(30)	GNMCLIENTE	Datos de Socio
Cte_ApePat	Apellido Paterno	X(15)		
Cte_ApeMat	Apellido Materno	X(15)		
Cl_CodClas	Código de Clase de Préstamo	X(2)	CAMCLASEP	Clases de Préstamo
Cl_Descrip	Descripción de la Clase	X(30)		

PROTCOM

Capítulo 11 - Página 113

ESPOL

Capítulo 12

Diseño de Reportes

12. DISEÑO DE REPORTES

12.1 REPORTES DEL MÓDULO DE CRÉDITO

12.1.1 ORDENES DE PAGO POR PRÉSTAMO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RRESOL1200
DEFINICIÓN: Reporte de Carteras por Fecha		
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” ORDEN DE PAGO Usuario: @Usuario Página: PAGENO() Fecha : FECHA() Hora : @HORA Número de la Orden: PAR_NUMORD Valor de la Orden: ORD_CANTID Cédula del Socio: CTE_CODIGO Nombres del Socio: CTE_NOMBRE + CTE_APEPAT + CTE_APEMAT Tipos de Crédito: TC_CODTIPR + TC_NOMBRE Valor del Préstamo: SP_MONTOPR Valor de cada dividendo: SP_DIVIDEN Plazo del Préstamo: SP_PLAZO Fecha de Conseción: SP_FECCONC Fecha de Vencimiento: SP_FECVCTO		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES		
Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	X(8)
PAR_NUMORD	Número de la Orden de Pago	X(12)
ORD_CANTID	Valor de la Orden	Money
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio	X(12)
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio	X(25)
CTE_APEPAT	Apellido Paterno	X(15)
CTE_APEMAT	Apellido Materno	X(15)
TC_CODTIPR	Código del Crédito	X(2)
TC_NOMBRE	Nombre del Crédito	X(20)
SP_MONTOPR	Monto del Préstamo	Money
SP_DIVIDEN	Valor del Dividendo del Préstamo	Money
SP_PLAZO	Plazo del Préstamo	9(2)
SP_FECCONC	Fecha de Concesión del Préstamo	Date
SP_FECVCTO	Fecha de Vencimiento del Préstamo	Date

12.1.2 REPORTE DE ORDENES DE PAGO POR FECHA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 del		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RPAGARI100		
DEFINICIÓN: Reporte de Inventarios de Pagares				
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” ORDENES DE PAGO POR FECHA		Usuario: @Usuario Página: PAGENO() Fecha: FECHA() Hora : @HORA		
Fecha Desde: @FechaInicial Fecha Final : @FechaFinal		Localidad: Loc_Nombre Agencia: Ofc_Nombre		
Número de Orden	Cantidad	No.Préstamo	Cédula del Socio	Nombres del Socio
PAR_NUMORD	ORD_CANTID	SP_NUMPRES	CTE_CODIGO	CTE_NOMBRE
↓	↓	↓	↓	↓
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTE				
Nombre	Descripción	Longitud		
PAGENO()	Devuelve el número de página	9(2)		
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	Date		
@HORA	Devuelve la hora del servidor	Date		
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	X(8)		
PAR_NUMORD	Número de la Orden de Pago	X(12)		
ORD_CANTID	Valor de la Orden	Money		
SP_NUMPRES	Número del Préstamo	X(12)		
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio	X(12)		
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio	X(25)		



12.1.3 PRÉSTAMOS CANCELADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 del		
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RSUPER1100		
DEFINICIÓN: Reporte de Calificación de Activos de Riesgo				
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” INFORME DE PRÉSTAMOS CANCELADOS EN SU TOTALIDAD		Usuario : @Usuario Página: PAGENO() Fecha: FECHA() Hora : @HORA		
Fecha Desde: @FechaInicial Fecha Hasta: @FechaFinal		Localidad: Loc_Nombre Oficina: Ofc_Nombre		
Cédula	Nombres	#.Préstamo.	Saldo del Préstamo	Fecha /Cancel.
CTE_CODIGO	CTE_NOMBRE	SP_NUMPRES	UL_SALDIV	UL_FECPAGD
↓	↓	↓	↓	↓
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTE				
Nombre	Descripción			Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página			9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor			Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor			Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.			X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio			X(12)
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio			X(25)
SP_NUMPRES	Número del Préstamo			X(12)
UL_SALDIV	Saldo del Préstamo			Money
UL_FECPAGD	Última fecha de pago			Date
LOC_NOMBRE	Nombre de la Localidad			X(30)
OFC_NOMBRE	Nombre de la Oficina			X(30)

12.1.4 INFORME DE SALDOS DEL SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 del
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RCIMORA100
DEFINICIÓN: Reporte de Interés por Mora		
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” INFORME DE SALDOS DEL SOCIO		Usuario:@Usuario Página: PAGENO() Fecha: FECHA() Hora : @HORA
Cédula: CTE_CODIGO Nombres: CTE_NOMBRE + CTE_APEPAT + CTE_APEMAT Número del Préstamo: SP_NUMPRES Fecha del último Pago: UL_FECPAGD Valor del Préstamo: SP_MONTOPR Saldo del Préstamo: UL_SALDIV		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTE		
Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio	X(12)
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio	X(25)
CTE_APEPAT	Apellido Paterno	X(15)
CTE_APEMAT	Apellido Materno	X(15)
SP_NUMPRES	Número del Préstamo	X(12)
UL_SALDIV	Saldo del Préstamo	Money
UL_FECPAGD	Última fecha de pago	Date
SP_MONTOPR	Monto del Préstamo	Money

12.1.5 INFORME DE CARTERAS POR SOCIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		DISEÑO DE REPORTES		PÁGINA: 1 de 1	
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0		AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		FECHA: 15//MAR/1999 ID: RCIMORA110	
DEFINICIÓN: Reporte de Interés por Mora por Fecha					
COOPERATIVA "LA DOLOROSA" INFORME DE CARTERAS POR SOCIO				Usuario: @Usuario Página: PAGENO() Fecha : FECHA() Hora : @HORA	
Cédula: CTE_CODIGO Nombres: CTE_NOMBRE + CTE_APEPAT + CTE_APEMAT Número Préstamo SP_NUMPRES ↓ Total: Σ					
Vigente UL_SALDIV ↓		Vencido TR_VALVENC ↓		No Devenga TR_VALVENC ↓	
				Total Σ ↓	Cal. @CAL ↓
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES					
Nombre	Descripción				Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página				9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor				Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor				Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.				X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio				X(12)
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio				X(25)
CTE_APEPAT	Apellido Paterno				X(15)
CTE_APEMAT	Apellido Materno				X(15)
SP_NUMPRES	Número del Préstamo				X(12)
UL_SALDIV	Saldo del Préstamo				Money
TR_VALVENC	Valor de Préstamo Vencido				Money

12.1.6 INFORME DE CARTERAS POR FECHA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda." SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	DISEÑO DE REPORTES AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	PÁGINA: 1 de 1 FECHA: 15//MAR/1999 ID: RCIMORA110
DEFINICIÓN: Reporte de Interés por Mora por Fecha		
COOPERATIVA "LA DOLOROSA LTDA." INFORME DE CARTERAS POR FECHA		
Fecha Desde: @FechaInicial Fecha Hasta : @FechaFinal		
Tipo de Préstamo : TC_CODTIPR + TC_NOMBRE		
Cédula CTE_CODIGO ↓ Total: Σ	Nombres CTE_NOMBRE + CTE_APEPAT + CTE_APEMAT ↓	Vigente UL_SALDIV ↓
	Vencido TR_VALVENC ↓	No Devenga TR_VALVENC ↓
	Total Σ ↓	Cal @CAL ↓
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES		
Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte	X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio	X(12)
UL_SALDIV	Saldo del Préstamo	Money
TR_VALVENC	Valor de Préstamo Vencido	Money
TC_CODTIPR	Código del Préstamo	X(2)

12.1.7 INVENTARIO DE PAGARÉS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.” SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	DISEÑO DE REPORTES AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	PÁGINA: 1 de 2 FECHA: 15//MAR/1999 ID: RCIMORA110
DEFINICIÓN: Reporte de Interés por Mora por Fecha		
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” INVENTARIO DE PAGARÉS		Usuario: @Usuario Página: PAGENO() Fecha : FECHA() Hora : @HORA
Fecha Desde: @FechaInicial Fecha Hasta : @FechaFinal		
Localidad: LOC_NOMBRE Oficina: OFC_NOMBRE		
Cédula CTE_CODIGO ↓	Nombres CTE_NOMBRE + CTE_APEPAT + CTE_APEMAT ↓	Fech.Conc. SP_FECCONC ↓
Fech.Vcto. SP_FECVCTO ↓	Valor SP_MONTOPR ↓	#.Pagaré SP_NUMPAGA ↓
Firma ↓		
Total Valor de Préstamos por Localidad: Σ		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES		
Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio	X(12)
UL_SALDIV	Saldo del Préstamo	Money
SP_FECCONC	Fecha de Concesión del Préstamo	Date

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."		DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 2 de 2
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0		AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 15//MAR/1999 ID: RCIMORA110
DEFINICIÓN: Reporte de Interés por Mora por Fecha			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES			
Nombre	Descripción	Longitud	
CTE_APEPAT	Apellido paterno del socio	X(15)	
CTE_APEMAT	Apellido materno del socio	X(15)	
CTE_NOMBRE	Nombre del Socio	X(25)	
SP_NUMPAGA	Número de Pagaré	X(12)	
SP_MONTOPR	Monto del Préstamo	Money	
SP_FECVCTO	Fecha de Vencimiento del Préstamo	Date	

12.1.8 REPORTE DE PRÉSTAMOS EN CASTIGO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."			DISEÑO DE REPORTES			PÁGINA: 1 de 1				
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0			AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez			FECHA: 15//MAR/1999 ID: RCASTIG120				
DEFINICIÓN: Reporte de Préstamos en Castigo										
COOPERATIVA "LA DOLOROSA" REGISTRO DE DATOS DEUDORES PRINCIPALES PRESTAMOS PARA CASTIGO, CORTADO AL 30 DE DICIEMBRE								Usuario: @Usuario Página: PAGENO() Fecha : FECHA() Hora : @HORA		
OFICINA: X(25)										
DESDE: DATE				HASTA: DATE						
Tipo Id.	Clase Crédito	Cédula	Nombre Deudor	Nombre Garante	Ced. Id. Garan.	Fech/Conc Crédito	Fecha de Vcto.	Saldo / Prest.	Monto Recup.	Monto Castig.
@Tipo	CL_CODCLAS	CTE_CODIGO	CTE_NOMBRE	DG_NOMBRES	DG_NUCGARA	SP_FECCONC	SP_FECVCTO	UL_SALDIV	@MONTO	@CASTIG
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES										
Nombre	Descripción							Longitud		
PAGENO()	Devuelve el número de página							9(2)		
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor							Date		
@HORA	Devuelve la hora del servidor							Date		
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.							X(8)		
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio							X(12)		
CL_CODCLAS	Clase del Préstamo							X(2)		
SP_FECCONC	Fecha de Concesión del Préstamo							Date		
SP_FECVCTO	Fecha de Vencimiento							Date		
UL_SALDIV	Saldo del Préstamo							Money		

12.1.9 AMORTIZACIONES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		DISEÑO DE REPORTES		PÁGINA: 1 de 1	
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0		AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez		FECHA: 15//MAR/1999 ID: RCIMORA110	
DEFINICIÓN: Reporte de Interés por Mora por Fecha					
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” AMORTIZACIONES				Usuario: @Usuario Página: PAGENO() Fecha : FECHA() Hora : @HORA	
Número	Fecha	Valor Dividendo	Valor Interés	Monto	Dividendo más Interés
@Numero	@Fecha	SP_DIVIDEN	@INTERÉS	SP_MONTOPR	SP_DIVIDEN + @INTERÉS
↓	↓	↓	↓	↓	↓
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES					
Nombre	Descripción				Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página				9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor				Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor				Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.				X(8)
SP_DIVIDEN	Valor del Dividendo				Money
SP_MONTOPR	Monto del Préstamo				Money

12.2 REPORTES DEL MÓDULO DE COBRANZAS

12.2.1 LISTADO DE MOVILIZACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 1 del			
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES:: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RMOVIL2200			
DEFINICIÓN: Listado de Movilizaciones					
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” LISTADO DE MOVILIZACIONES		Página: PAGENO() Fecha : @FECHA Hora : aHORA			
DESDE: MM/DD/AAAA		HASTA: MM/DD/AAAA			
Cédula	Nombres	Valor en Mora	Fecha	Hora	Gasto de Transporte
CTE_CODIGO	CTE_NOMBRE	MR_VALOR	MO_FECHAMO	MO_HORAMO	MO_VALORMO
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total de Socios : Σ					
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES					
Nombre	Descripción				Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página				9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor				Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor				Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.				X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio				X(12)
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio				X(25)
MO_FECHAMO	Fecha de la Movilización				Date
MO_HORAMO	Hora de la Movilización				Date
MO_VALORMO	Valor de la Movilización				Money

12.2.2 REPORTE DE CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA Ltda."	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RCOMUN2610
DEFINICIÓN: Contenido de la Comunicación		
COOPERATIVA "LA DOLOROSA" COMUNICACION		Página: PAGENO() Fecha: @FECHA Hora : @HORA
Direccion CTE_DIRECC		Socio No
Señor:		
Nombre CTE_NOMBRE + CTE_APEPAT + CTE_APEMAT		
Estimado Señor:		
COMUNICAMOS A USTED QUE SE ENCUENTRAN VENCIDOS No DIVIDENDOS VENCIDOS DE SU PRESTAMOS DE EMERGENCIA POR EL VALOR DE \$ DIVIDENDO MAS SUS RESPECTIVOS INTERESES RECORDAMOS QUE SU FECHA DE VENIMIENTO SERA EL DIA DE MES DE AÑO POR EL VALOR DE DIVIDENDO. SESPERAMOS SU VISITA A NUESTRAS OFICINAS A CANCELAR LOS VALORES INDICADOS O LLEGAR A UN ACUERDO EN EL LAPSO DE 48 HORAS.		
ATENTAMENTE		RECIBIDO
DPTO. DE CRÉDITO Y COBRANZAS C.C SOCIO C.C. ARCHIVO FECHA CREDITO : SP_FECONC PLAZO: SP_PLAZO SP_FECVCTO		FECHA HORA FECHA VENCIMIENTO:
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTE		
Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio	X(12)
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio	X(25)
CTE_DIRECC	Dirección del Socio	X(30)
SP_PLAZO	Plazo del Préstamo	9(2)
SP_FECONC	Fecha de Concesión del Préstamo	Date
SP_FECVCTO	Fecha deVencimiento del Préstamo	Date

12.2.3 LISTADO PARA PAGO DE ABOGADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 de1	
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES:: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RPAGAB2210	
DEFINICIÓN: Listado de Movilizaciones			
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” LISTADO PARA PAGO DE ABOGADOS		Página: PAGENO() Fecha : @FECHA Hora : @HORA	
ABOGADO: X(50)			
Fecha	#Cédula	Nombres	Valor
AD_FECHA	AB_NUCABOG	AB_NOMBRES	AD_VALOR
▼	▼	▼	▼
TOTAL DE REGISTROS: Σ			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTE			
Nombre	Descripción		Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página		9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor		Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor		Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.		X(8)
AD_FECHA	Fecha del Pago		Date
AB_NOMBRES	Nombres del Abogado		X(30)
AB_NUCABOG	Cédula del Abogado		X(10)
AD_VALOR	Valor a pagar		Money

12.2.4 LISTADO DE TELÉFONOS DE SOCIOS MOROSOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”		DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0		AUTORES:: Diana Benavides Campos Mónica López Alvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RTELEMORA2240
DEFINICIÓN: Listado de Movilizaciones			
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” LISTADO PARA PAGO DE ABOGADOS			Página: PAGENO() Fecha : @FECHA Hora : @HORA
ABOGADO: X(50)			
NUC Socio	Nombres	Teléfonos	Tfl.Trabajo
CTE_CODIGO	CTE_NOMBRES	TEL_NUMTEL	TE_NUMTEL
▼	▼	▼	▼
TOTAL DE REGISTROS: Σ			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES			
Nombre	Descripción		Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página		9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor		Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor		Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.		X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio		X(13)
CTE_NOMBRES	Nombres del Socio		X(30)
TEL_NUMTEL	Número de Teléfono del Domicilio		X(10)
TE_NUMTEL	Números de Teléfonos del Trabajo		X(10)

12.2.5 LISTADO DE PRÓRROGA SOLICITADAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA DOLOROSA Ltda.”	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 del
SISTEMA DE CARTERA Versión 1.0	AUTORES:: Diana Benavides Campos Mónica López Álvarez	FECHA: 8/JUL/1999 ID: RPRORRO2250
DEFINICIÓN: Listado de Movilizaciones		
COOPERATIVA “LA DOLOROSA” ESTADO DE CUENTA DEL SOCIO		Página: PAGENO() Fecha : @FECHA Hora : @HORA
SOCIO #: CTE_CODIGO		PRESTAMO #: SP_NUMPRES
NOMBRES: CTE_NOMBRE + CTE_APEPAT	TELF.: TEL_NUMTEL	
DOMICILIO: CTE_DIRECC	TELF.: TEL_NUMTEL	
TRABAJO: DE_NOMEMP		
OBSERVACIONES:		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS USADOS EN LOS REPORTE		
Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el número de página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	X(8)
CTE_CODIGO	Cédula o Ruc del Socio	X(13)
CTE_NOMBRE	Nombres del Socio	X(30)
DE_NOMEMP	Nombre del Trabajo del Socio	X(30)
CTE_DIRECC	Dirección del Socio	X(50)
TEL_NUMTEL	Número de Teléfono del Domicilio	X(10)
TE_NUMTEL	Números de Teléfonos del Trabajo	X(10)

12.3 DISEÑO DE FORMULARIOS GENERADOS POR EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE

12.3.1 SOLICITUD DE PRÉSTAMO



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA LTDA."

Fundada el 5 de Noviembre de 1964

Entidad autorizada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución N° 85-003-DC de 24 Oct/85 para realizar intermediación financiera con el público en general

SOLICITUD DE PRESTAMO

Solicitud No :

Fecha:

Cédula:

Nombre del Socio:

Monto :

Plazo

Dividendo:

Tipo de Prestamo:

Motivo del Prestamo:

Este formulario debe llenarse con todos los datos solicitados con absoluta claridad y estricta veracidad, los mismos que serán constatados por la Cooperativa.

Datos del Socio

Estado Civil	Telefonos	Fecha de Nacimiento
Casado ☐	1) -----	Profesión
Soltero ☐	2) -----	
Union Libre ☐	3) -----	
Viudo ☐		
Divorciado ☐		

Dirección del Socio

Cantón	Parroquia
Avenida/Calle/Manzana/Sector/Lote/Número	
Referencias para la ubicación de la vivienda	
Número de Cargas	Actividad
Empleado ☐	Negocio Propio ☐
	Jubilado ☐

Empresa donde trabaja el socio

RUC de la empresa	Nombre de la Empresa	Cargo
Dirección		
Teléfono Directo	Teléfono	Extensión
Fecha de Ingreso		
Tipo de Ingreso		
Fija ☐	Variable ☐	

Datos del Conyuge del Socio

C. Identidad	Apellido	Nombre
Actividad		
Dependiente ☐	Independiente ☐	Jubilado ☐
No Trabaja ☐		
Fecha de Nacimiento		
RUC de la Empresa	Nombre de la Empresa	Cargo
Teléfono		

12.3.2 HISTORIA CREDITICIA Y RESOLUCIONES - CONSULTAS Y REPORTES

INFORMES Y RESOLUCIONES

INFORMES DE LA CARTERA DE CREDITO:

Nombres del Socio: _____ Cta. N°. _____ Fecha de Ingreso _____

ESTADO DE CUENTA DEL SOLICITANTE A LA FECHA

AHORROS: S/. _____

CERT. A PORT S/. _____

TOTAL S/. _____

SALDO DEL PRESTAMO

HISTORIA CREDITICIA

CANTIDAD MAXIMA DE CREDITO QUE HA OBTENIDO : S/.

ULTIMO PRESTAMO S/. _____

FECHA _____

ENCAJE (AHORROS) S/ _____

CERT.DE APORT. S/. _____

PENULTIMO PRESTAMO S/. _____

FECHA _____

ENCAJE (AHORROS) S/ _____

CERT.DE APORT. S/ _____

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

ESTADO DE CUENTA DEL GARANTE A LA FECHA SI ES SOCIO

AHORROS : S/.

CERT.APORT. S/.

TOTAL S/.

SALDO DEL PRESTAMO -S/.

Esta al día en sus obligaciones con la Cooperativa ?

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

p. la Cartera de Crédito

RESOLUCION DE LA COMISION DE CREDITO

Eloy Alfaro, (Durán), el _____ de _____ de 19__ se aprobó la presente solicitud de préstamo por S/. _____ en las siguientes condiciones : Plazo : _____ Cuota S/

más los intereses correspondientes, con la garantía de

OBSERVACIONES :

Esta resolución consta en el Libro de Actas N°.

Acta N°.

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
LA DOLOROSA LTDA.**

Abonos y Cancelaciones
Operaciones de Cartera

Comprobante de Caja

Deudor: _____
Obligación : _____

Cédula : _____

ESPOL

12.3.4 SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE EMERGENCIA - CONSULTAS Y REPORTES



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LA DOLOROSA Ltda.”

Solicitud de Préstamo de Emergencia

Señor

GERENTE DE LA COOPERATIVA LA DOLOROSA LTDA.

Yo _____ Socio N° _____

Solicito un préstamo de S/. _____ para abonarlo en cuotas mensuales de S/. _____ cada una, ofrezco como garantía mis ahorros y Certificados de Aportación, y en caso de caer en mora por 6 meses o más en el pago de los dividendos de este préstamo de emergencia se transfiera mis ahorros para pago del mismo con sus respectivos intereses.

INFORME DE CARTERA			
AHORROS	S/. _____	SALDO DEL PRES.	S/. _____
CERT. DE APORT.	S/. _____	MOTIVO	_____

FECHA: _____

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA AUTORIZADA: _____

PAGARÉ

Cédula: _____

N° _____

por S/. _____

Yo _____ debo y pagaré A LA ORDEN de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA DOLOROSA LTDA.” en esta Ciudad de Eloy Alfaro (Durán), a _____ meses plazo la cantidad de _____ Suces S/. _____ que he recibido en dinero efectivo, a mi entera satisfacción, en calidad de mutuo, obligandome a cancelar el préstamo el día _____ de _____ de 19 ____

Me obligo también a pagar el interés del _____ mensual sobre el saldo deudor desde la presente fecha y hasta la total cancelación. Así mismo me obligo a abonar todos los gastos que judicial y extrajudicial haga la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA DOLOROSA LTDA.” para hacer efectivo el valor del presente documento.

Me sujeto a los Jueces competentes del Cantón o Provincia y al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección del acreedor renunciando domicilio.

Sin protesto - Exímese de la presentación para el pago, así como avisos por falta de este hecho

_____ a _____ de _____ de 19 ____
Cédula Unica N° _____ Domicilio _____



NOTA: Todos los formularios presentados se imprimirán por medio de las opciones escogidas en las pantallas de Consultas y Reportes, ya sea de Crédito, Cobranzas o Ventanilla.

12.4 FORMULARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

MES AÑO

RESUMEN DE LA CALIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS Y CONTINGENTES Y
CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES

(Información en millones de sucres)

COOPERATIVA LA DOLOROSA LTDA. CODIGO: 053001-8

ENTIDAD INFORMANTE:

CREDITOS COMERCIALES	TOTAL	% RIESGO	PROVISION. REQUERIDA S	PROVISION. CONSTITUIDA S	PROVISIONE S EXCD. O DEF.
A RIESGO NORMAL					
B RIESGO POTENCIA					
C DEFICIENTE					
D DUDOSO RECAUDO					
E PERDIDA					
EVALUADO					
NO EVALUADO					
TOTAL					

CARTERA COMERCIAL

% DE CARTERA EVALUADA (EVALUADO/TOTAL) 100 **
% CARTERA EVALUADA (Prov. Requerida/Evaluada) 100 **
PERDIDA ESTIMADA CARTERA COMERCIAL (Totales x riesgo cartera evaluada) **

CREDITOS CONSUMO	TOTAL	% RIESGO	PROVISION. REQUERIDAS	PROVISION. CONSTITUIDA	PROVISION. EXCD. O DEF.
A RIESGO NORMAL					
B RIESGO POTENCIAL					
C DEFICIENTE					
D DUDOSO RECAUDO					
E PERDIDA					
TOTALES					

CREDITOS VVDA.	TOTAL	% RIESGO	PROVISION. REQUERIDAS	PROVISIONES CONSTITUIDAS	PROVISION ES EXCD. O DEF.
A RIESGONORMAL					
B RIESGO POTENCIAL					
C DEFICIENTE					
D DUDOSO RECAUDO					
E PERDIDA					
TOTALES					

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVA
Y CASAS DE CAMBIO

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR PLAZOS

(saldos en miles de sucres)

COOPERATIVA : LA DOLOROSA LTDA. CODIGO: _____
 OFICINA EN : _____ FECHA DE CORTE: _____

A) INVERSIONES (Cta. N°. 13):

Colocaciones de hasta 12 meses

Colocaciones mayores a 12 meses y hasta 36 meses

Colocaciones mayores a 36 meses

TOTAL (A)

B) CARTERA POR VENCER (Cta. N°. 1.01):

Colocaciones de hasta 12 meses

Colocaciones mayores a 12 meses y hasta 36 meses

Colocaciones mayores a 36 meses

TOTAL (B)

C) CARTERA VENCIDA(Cta. N°. 1.02):

Colocaciones de hasta 12 meses

Colocaciones mayores a 12 meses y hasta 36 meses

Colocaciones mayores a 36 meses

TOTAL ©

D) CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL(Cta. N°. 71.05):

Colocaciones de hasta 12 meses

Colocaciones mayores a 12 meses y hasta 36 meses

Colocaciones mayores a 36 meses

TOTAL (D)

E) CREDITOS QUE NO GENERAN INGRESOS(Cta. N°. 13):

Colocaciones de hasta 12 meses

Colocaciones mayores a 12 meses y hasta 36 meses

Colocaciones mayores a 36 meses

TOTAL (E)

GERENTE GENERAL

CONTADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVA**CLASIFICACION DE CREDITOS CONCEDIDOS**

(Valores en miles de sucres)

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

CODIGO: _____

ENTIDAD: _____

OFICINA EN: _____

MES DE: _____ DE 19 ____

DESCRIPCION	C O D	CREDITOS CONCEDIDOS			
		ORIGINALES		RENOVADOS	
		Nº.	VALOR	Nº.	VALOR
A POR GARANTÍA					
Quirografía	11				
Prendaria	12				
Hipotecaria común	13				
TOTAL					
B POR DESTINO ECONOMICO					
Agricultura	2F				
Explotación de minas y canteras	2G				
Industrias manufactureras	22				
Electricidad, gas y agua	2H				
Construcción	2I				
Comercio, restaurantes y hoteles	2L				
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2J				
Entidades fin. seg. bien. inm. y serv	2K				
Servicios comunales, sociales y personales	2M				
Actividades no bien especificadas	29				
TOTAL					
C POR PLAZO DE VENCIMIENTO					
Hasta 90 días	30				
Más de 90 días hasta 180	31				
Más de 180 días hasta 360	32				
Más de 1 año hasta 5 años	35				
Más de 5 años hasta 10 años	38				
Más de 10 años	3A				
TOTAL					
D POR CUANTIA					
Hasta 100.000 sucres	4H				
Más de 100.000 a 500.000 de sucres	45				
Más de 500.000 a 1'000.000 de sucres	4A				
Más de 1'000.000 a 5'000.000 de sucres	4B				
Más de 5'000.000 a 10'000.000 de sucres	4E				
Más de 10'000.000 a 50'000.000 de sucres	4F				
Más de 50'000.000 de sucres	4G				

JEFE DE CARTERA_____
CONTADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Hoja N°.....

CONTROL DE IMPUESTO UNIFICADO DEL UNO POR CIENTO SEMESTRAL, OPERACIONES DE CREDITO

NOMBRE DE LA COOPEARATIVA "LA DOLOROSA LTDA."

MES DE DE 19.....

OFICINA:.....

DIRECCION:.....

NUMERO DEL R.U.C

[illegible]

GERENTE

CONTADOR



Capítulo 13

Seguridades del Sistema

13. SEGURIDADES

13.1 SEGURIDADES DEL SISTEMA

El sistema de cartera, contará con uno o más niveles de seguridad dependiendo del usuario que utilice el sistema, estos niveles serán diferentes en cada módulo.

En el módulo de cartera inicialmente se han definido los siguientes niveles de acceso:

Nivel de Acceso	Usuario	Acceso a
Nivel 0	Administrador del Sistema	✓ Respaldo de datos semanales ✓ Respaldo de datos mensuales ✓ Respaldo de datos anuales ✓ Mantenimiento de Parámetros del Sistema ✓ Consultas y Reportes del Sistema ✓ Mantenimiento de Usuarios
Nivel 1	Jefe de Crédito <i>Secretario de la</i> <i>carretera</i>	✓ Ingreso de la solicitud de préstamo aprobada al sistema ✓ Cierres semanales, mensuales, anuales de cartera ✓ Generación de los informes de la Superintendencia de Bancos ✓ Ingresar resoluciones de cada solicitud de préstamo ✓ Consultas y Reportes del Sistema
Nivel 2	Auxiliar de Cobranzas	✓ Asignaciones de Abogados a Socios ✓ Envío de comunicaciones ✓ Concesión de Prórrogas ✓ Renovación de Préstamos ✓ Consultas y Reportes de las opciones antes mencionadas
Nivel 3	Notificador	✓ Ingreso de Movilización por Socio ✓ Consultas y Reportes de Movilización por Socio

NOTA:

Cada usuario es el **ÚNICO RESPONSABLE** de su **CLAVE DE ACCESO** al sistema y de su **PASSWORD**, éste no deberá ser compartido , prestado o cambiado con otro usuario.

Cada usuario es **RESPONSABLE POR LAS TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA CON SU CLAVE Y PASSWORD.**

Cada máquina puede contar con una contraseña al momento de encenderla.

13.2 AUDITORIA DEL SISTEMA

Para evaluar nuestro sistema se necesitará lo siguiente:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa Ltda.”, en especial el departamento de crédito y cobranzas:

- ◆ Deberá preparar los datos que se deberán ingresar al sistema
- ◆ Deberá seleccionar los datos más complicados para probar que los procesos realizados por el sistema están correctos
- ◆ Designar una persona responsable que verifique que el resultado de los datos ingresados estén correctos

Se realizarán las siguientes pruebas:

Pruebas Manuales

- ◆ Los reportes y consultas que genera el sistema serán comparadas con los listados, de lo cual será responsable la persona asignada para la revisión de dichos datos.

Auditoria del Sistema

- ◆ Para este control se implementarán procedimientos implícitos a la base de datos, con lo cual se registrará el usuario, fecha, hora y alguna observación en los procesos de ingreso, modificación y eliminación de datos a las principales bases, esto también permitirá emitir un listado de dicho registro dependiendo del nivel de autorización.

Capítulo 14

Retención de Datos

14. RETENCIÓN DE DATOS

14.1 RESPALDO DE DATOS

La retención de datos (backup) considera lo siguiente:

- ◆ Respaldo Diario
- ◆ Respaldo Semanal
- ◆ Respaldo Mensual
- ◆ Respaldo Anual

Tipo de respaldo	Responsable	El usuario debe
Diario	Usuario	✓ Realizar el respaldo en diskettes ✓ Realizar el respaldo de los movimientos (transacciones) ocurridos en el día ✓ Clasificar sus discos de respaldo por día , etiquetados de Lunes a Sábado de forma que sea posible recuperar los datos por fecha ✓ Sacar el respaldo al finalizar el día, antes de salir del sistema ✓ Sacar respaldos antes de realizar procesos de cierres, para poder recuperar los datos en caso de falla del sistema
Semanal	Administrador del Sistema	✓ Realizar el respaldo de los movimientos (transacciones) ocurridos en la semana ✓ Clasificar sus discos de respaldo por semana , por ejemplo 10/nov/98/, 17/nov/98, etc.. de forma que sea posible recuperar los datos en orden ✓ Sacar el respaldo al finalizar la semana y establezca un horario
Mensual	Administrador del Sistema	✓ Respalda toda la base de datos ✓ Clasificar sus discos de respaldo por mes , por ejemplo Enero98 , Febrero98, etc.. de forma que sea posible recuperar los datos en orden ✓ Sacar el respaldo al finalizar el mes y establezca un horario y día específico

Tipo de respaldo	Responsable	El usuario debe
Anual	Administrador del Sistema	✓ Respaldar toda la base de datos ✓ Clasificar sus discos de respaldo por año , por ejemplo 1998, 1999, etc.. de forma que sea posible recuperar los datos en orden ✓ Sacar el respaldo al finalizar el año y establezca un horario y día específico



14.2 RESTAURACIÓN DE DATOS

En caso de que la información se pierda, por medio del respaldo se la podrá restaurar o recuperar. Existirá en el sistema una opción que permita copiar la información que se guardó en los diskettes al disco duro.

Para efectuar el proceso de restauración se deberá:

- ✓ Cerrar los archivos que se irán a respaldar por medio de una opción del Sistema de Ahorros.
- ✓ Proceder a copiar la información desde los diskettes al disco duro. Si otra persona está accedendo el mismo archivo se le enviará un mensaje de espera.
- ✓ Abrir nuevamente los archivos.

El Administrador de la Base de Datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.