

Conectando al mundo

Sistema Web AgroIndustrial Oreamuno Etapa II



Sistema de Empeños

Manual de Usuario

Tabla de Contenidos

Contents

[Login y Seguridad 4](#_Toc48891577)

[Configuración 5](#_Toc48891578)

[Gestión de Intereses 6](#_Toc48891579)

[Gestión de Empleados, Usuarios y Roles 7](#_Toc48891580)

[Cambiar contraseña 7](#_Toc48891581)

[Página de Inicio 8](#_Toc48891582)

[Tablero, Dashboard o Ventana de Resumen 9](#_Toc48891583)

[Empeños 12](#_Toc48891584)

[Buscar Principal 12](#_Toc48891585)

[Lista de Clientes 13](#_Toc48891586)

[Empeñar 13](#_Toc48891587)

[Editar 13](#_Toc48891588)

[Ver 13](#_Toc48891589)

[Nuevo 13](#_Toc48891590)

[Lista de Empeños 14](#_Toc48891591)

[Combo de Estados 14](#_Toc48891592)

[Editar *(Supervisor o Superior)* 14](#_Toc48891593)

[Ver 14](#_Toc48891594)

[Hoy 14](#_Toc48891595)

[Pendientes 14](#_Toc48891596)

[Reimprimir 14](#_Toc48891597)

[Sección de Empeño 15](#_Toc48891598)

[Botones de Acción 18](#_Toc48891599)

[Pagar 19](#_Toc48891600)

[Gestión de Clientes 20](#_Toc48891601)

[Cierre de Caja 21](#_Toc48891602)

[Reportes 22](#_Toc48891603)

[Reporte de Arqueo 22](#_Toc48891604)

[Reporte de Vencidos 23](#_Toc48891605)

[Procesos Importantes 25](#_Toc48891606)

[Crear un Nuevo Empeño 25](#_Toc48891607)

[Pagar Interés, Abonar o Retirar un Empeño 26](#_Toc48891608)

[Anular un Empeño 28](#_Toc48891609)

[Anular un Pago 29](#_Toc48891610)

# Login y Seguridad

El sistema cuenta con seguridad de acceso, el sistema solo puede ser ingresado por medio de un Login donde el usuario debe colocar su UserName y Password asignados a la hora de crear el Perfil en el módulo de configuración Empleados.

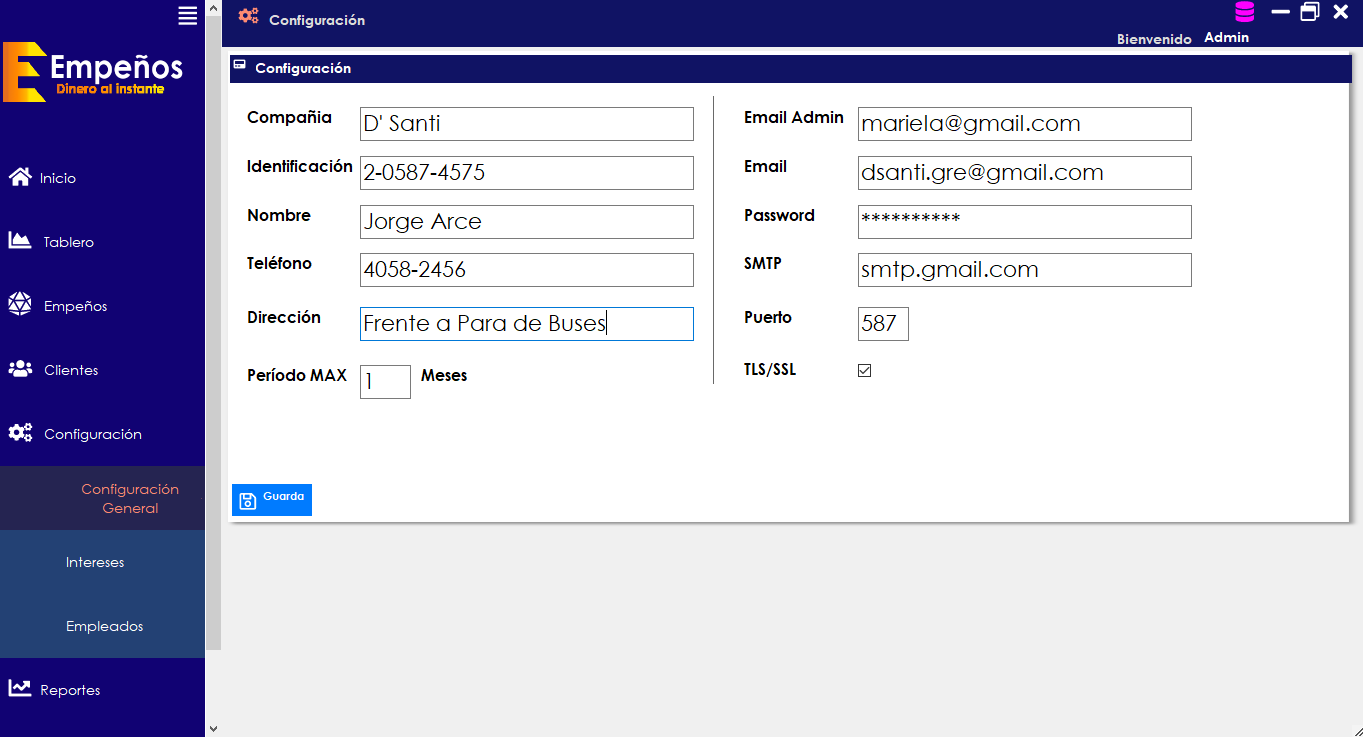


*Si el acceso es correcto veremos el mensaje de bienvenida, este formulario es aprovechado para calcular los estados e intereses de los empeños pendientes, activos y vencidos.*



# Configuración

Al iniciar el sistema por primera vez iniciaremos en una ventana de configuración.

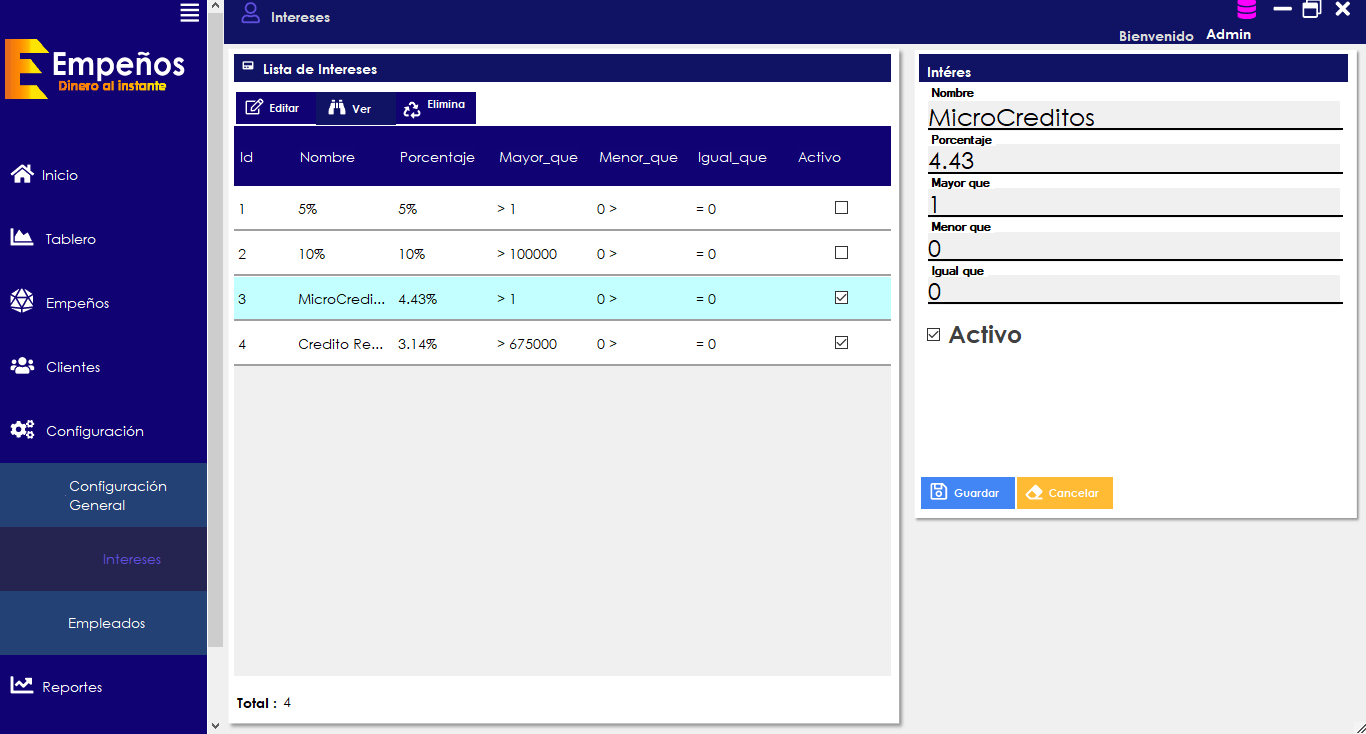


En este módulo se encuentran dos secciones de datos, los datos generales y los datos de configuración de correo.

La configuración de correo es importante en esta nueva versión del sistema ya que si el cliente tiene un correo configurado le estarán llegando notificaciones y mensajes sobre el estado de su empeño.

# Gestión de Intereses

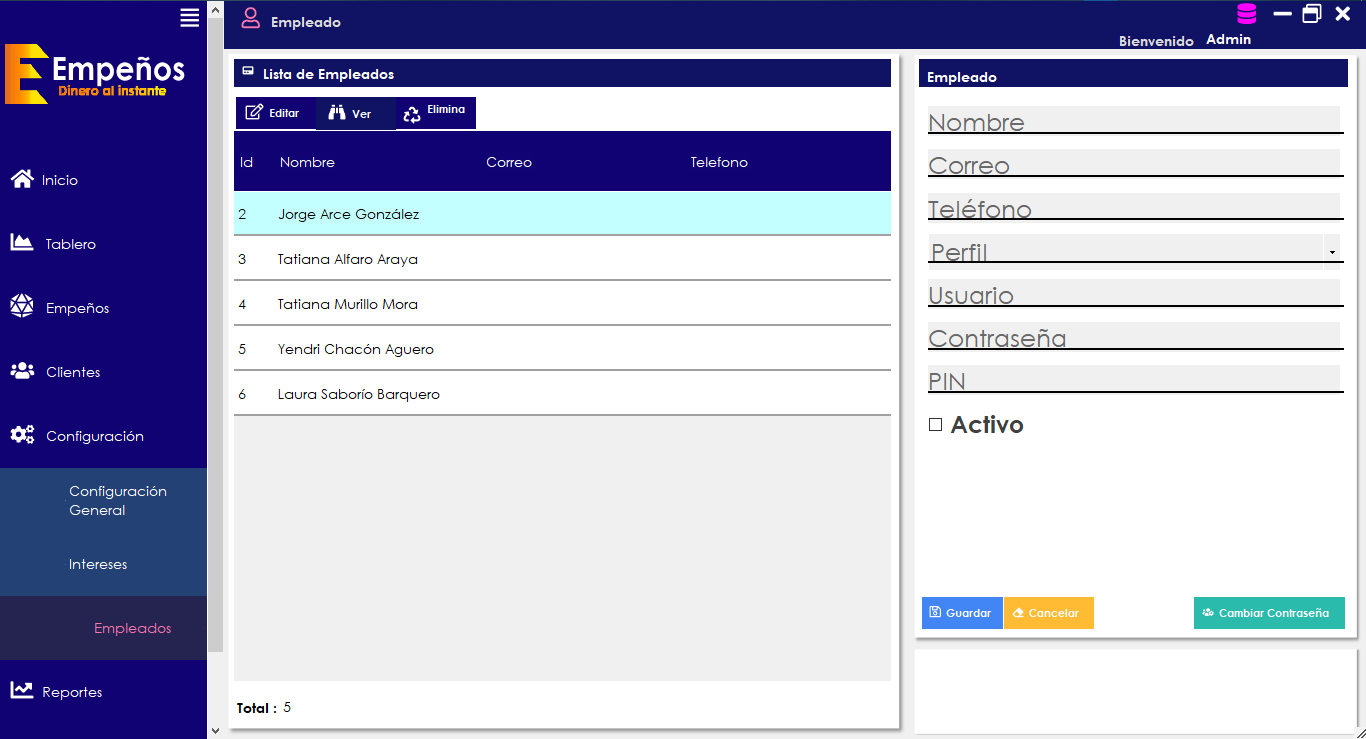
En esta sección podremos dar mantenimiento a los porcentajes y reglas de nuestros intereses, asi como crear nuevos, desactivar o eliminar ya existentes.



Botones de Acción

# Gestión de Empleados, Usuarios y Roles

La sección de Empleados es la encargada de dar o quitar acceso a los usuarios que usan el sistema, además es aquí donde se asignará además de la contraseña de inicio y PIN de seguridad para transacciones.

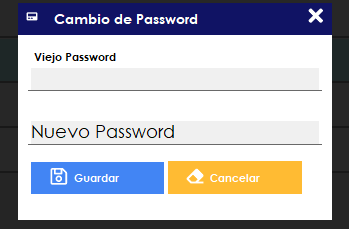


## Cambiar contraseña

Cuando un usuario ya existe y por algún motivo deseamos realizar un cambio de contraseña podemos hacerlo por medio del botón de acción *Cambiar Contraseña*



Al dar clic no mostrara una ventana donde debemos digitar la contraseña anterior y la nueva contraseña.



# Página de Inicio

Al pasar el acceso el sistema nos muestra una ventana limpia donde veremos el logo y el menú.



El formulario es totalmente ajustable a la pantalla, puede ser minimizado y maximizado ajustando sus componentes al tamaño de la pantalla.

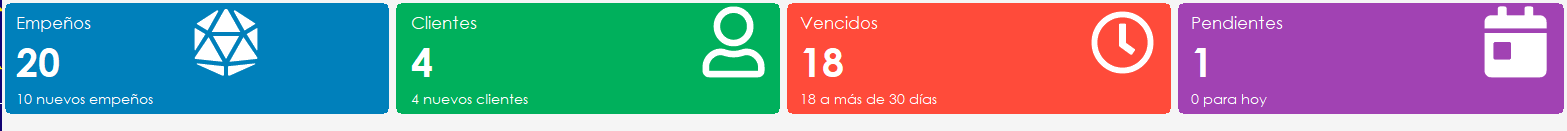
El menú es adaptable y podemos hacer aún más pequeño para que solo muestre iconos y podamos hacer uso del espacio.



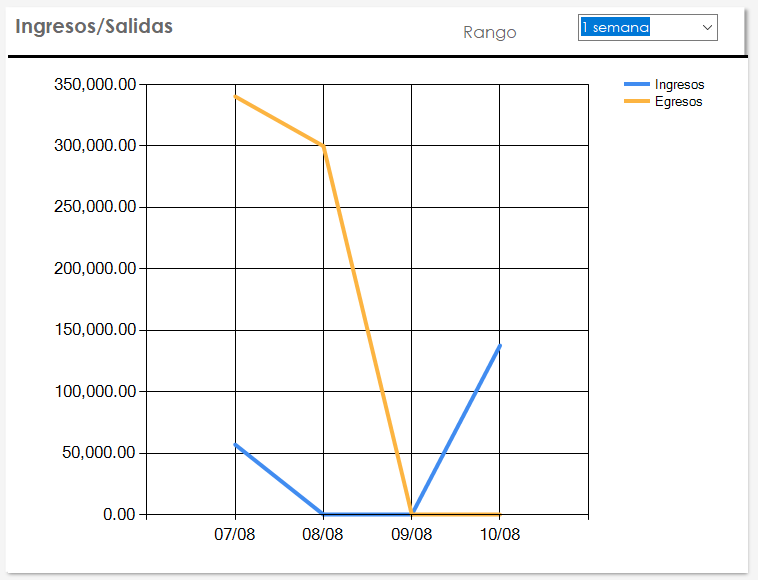
# Tablero, Dashboard o Ventana de Resumen

En esta ventana podremos ver datos informativos como lo es:

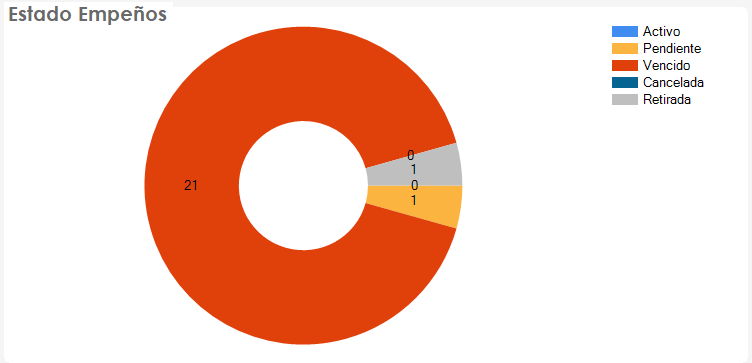
1. Total de Empeños
2. Total de Cliente
3. Total Vencidos
4. Total Pendientes



1. Ingresos y Salidas



1. Empeños por Estado



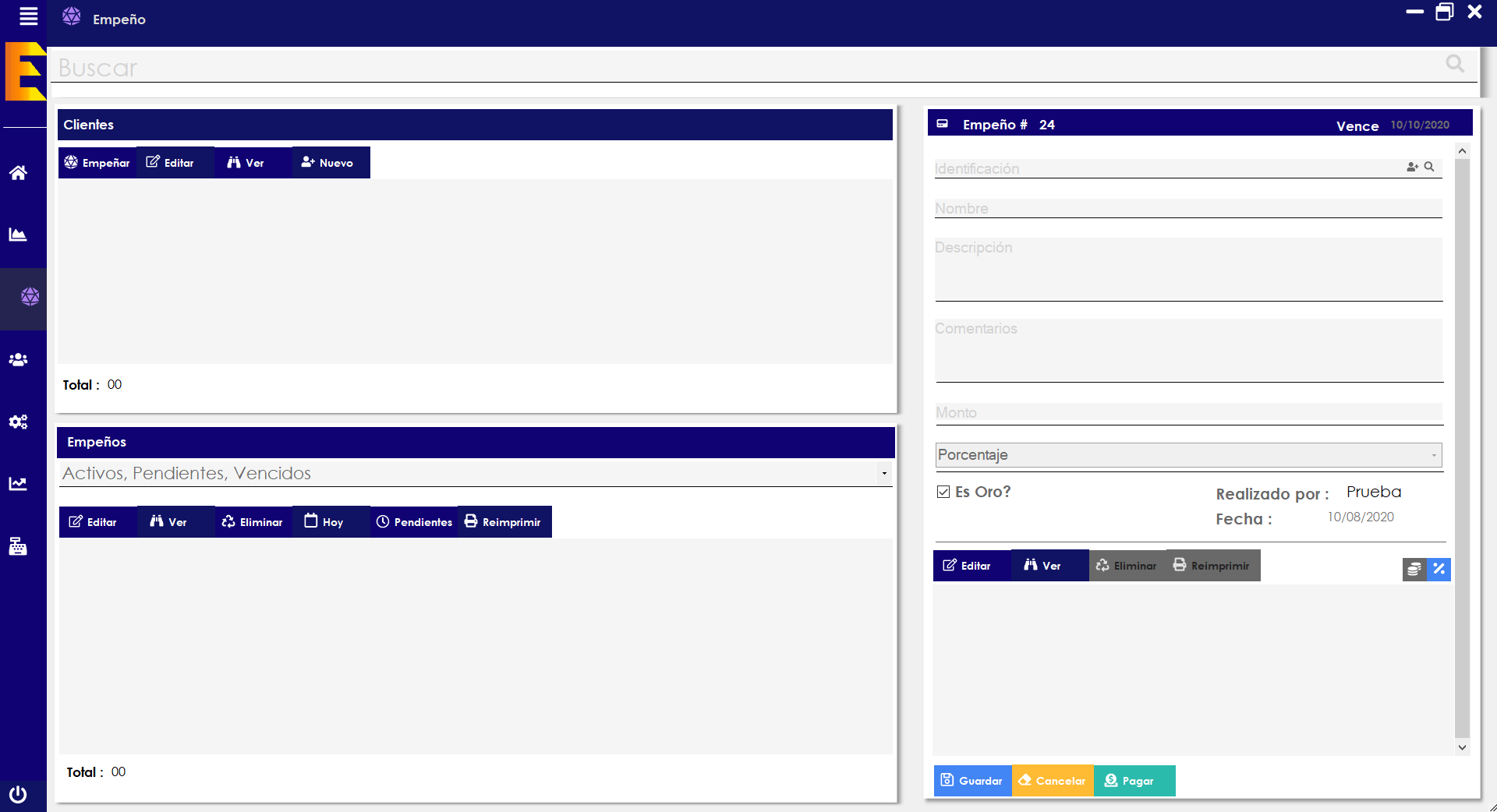
1. Movimientos Diarios

Este cuadro solo muestra los datos y movimientos del día actual.



# Empeños

El módulo de empeños es el modulo Principal de todo el sistema, en este módulo se estarán realizando todos los procesos diarios del día a día del negocio.



## Buscar Principal

Existe dos tipos de búsqueda, la búsqueda principal, y la búsqueda x identificación, en esta sección se explicará la búsqueda principal.

La búsqueda principal puede buscar por Identificación de clientes

La búsqueda principal puede buscar por Nombres de clientes

La búsqueda principal puede buscar por Numero de Empeño

Las búsquedas de menos de 3 caracteres deben ser activadas por medio del Enter

Después de 3 caracteres el sistema empezará a buscar por si solo

El sistema siempre intentará mostraste algo, por lo que buscará la mayor coincidencia posible



## Lista de Clientes

En esta sección de la ventana se mostrarán los resultados de la búsqueda realizada.



### Empeñar

Sirve para cargar los datos del cliente seleccionado en la sección de Empeño.

### Editar

-

### Ver

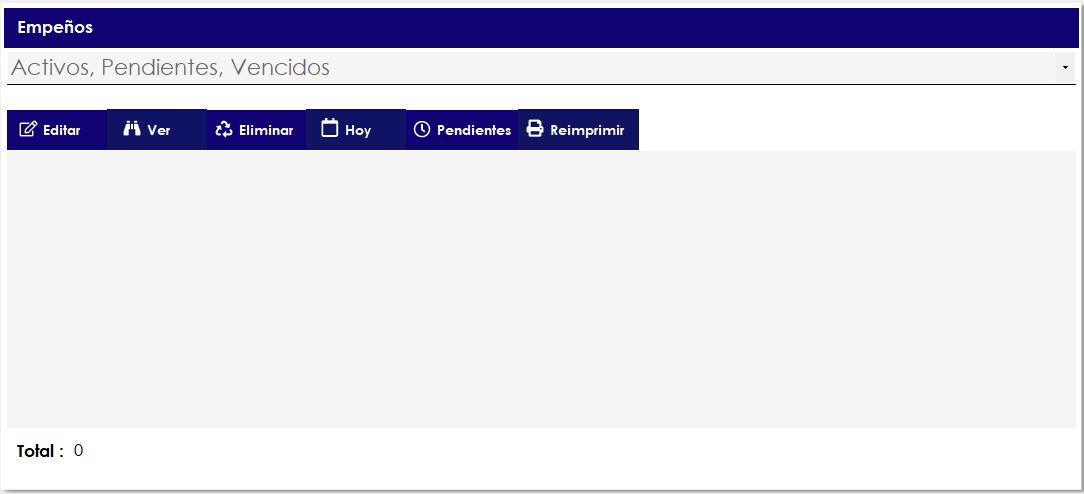
Carga los empeños asociados al cliente

### Nuevo

Abre el módulo de Clientes

## Lista de Empeños

En esta sección vamos a mostrar los empeños asociados al cliente seleccionado o a la búsqueda que hemos realizado, esta sección además de la lista tiene un combo de selección que me permite ver los empeños por diferentes estados.



### Combo de Estados

Se utiliza para seleccionar los estados de empeño que deseamos ver en la lista.

### Editar *(Supervisor o Superior)*

Podemos editar un empeño después de haber sido creado siempre y cuando contemos con el PIN de un Supervisor o superior.

### Ver

Podemos cargar el empeño y ver sus datos, así como cargar los intereses y pagos de un empeño.

### Hoy

Permite ver con un solo clic todos los empeños que al presente día están por pagar intereses.

### Pendientes

Esta con un solo clic me permite ver lo que vence para hoy, pero también lo que está pendiente de pago y vencido.

### Reimprimir

Podemos realizar la reimpresión de un empeño o factura por medio de esta opción.

## Sección de Empeño

Los empeños seleccionados son mostrados en esta sección.

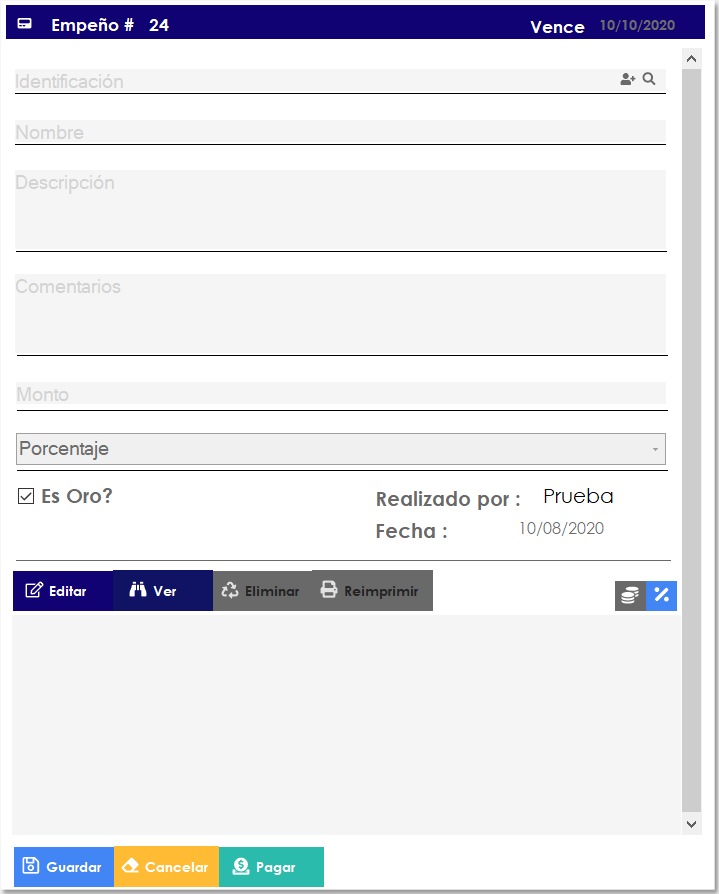
Además, el mismo formulario sirve para guardar o crear un empeño nuevo.

Los campos requeridos son:

**Identificación**: El usuario debe existir en la base de datos en el módulo de clientes.

**Monto:** El monto va afectar automáticamente a los intereses, pero un supervisor puede modificar y forzar otro interés.

**Es Oro:** Es importante para los reportes siempre identificar si el empeño es oro o es solo un artículo.



Este formulario se divide en dos secciones: Los datos de empeño, y Pagos e Intereses.



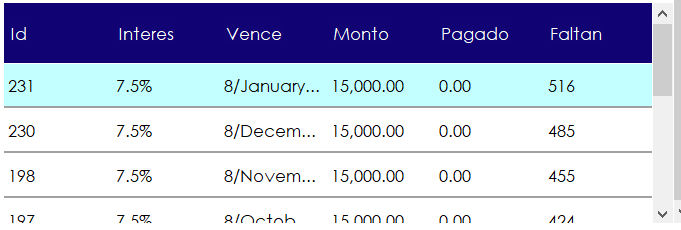


#### Sección de Pagos e Intereses

En este Subsección vamos a poder encontrar los intereses y pagos asociados a un empeño, podremos modificar un interés y borrar pagos, esto siempre y cuando se cuente con un nivel de supervisor o superior, sino solo podrán realizar consultas de los datos.

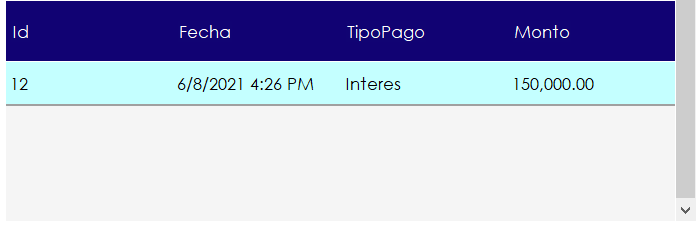


Esos botones representan los pagos y los intereses, cuando se muestran como la imagen anterior es que los intereses están activos por lo que los datos que se están mostrando son los de los intereses.





De lo contrario al dar clic al botón gris que en este caso representa los pagos, se pintara de azul representando así su activación y los datos mostrados cambiarán a los pagos.



##### Botone de acción de Pagos e Intereses

1.



En esta primera opción estamos viendo los botones activos para Intereses podemos editar si somos supervisores o superior, un interés no puede ser borrado ya que rompería la integridad de los datos.

2.



En el caso de pagos, aunque no podemos editarlo podemos borrarlo y crearlo nuevamente. Además de que podemos reimprimir un pago en específico y no solo el empeño en general como el pasado reimprimir que habíamos visto antes.

### Botones de Acción

Aquí están las funciones de guardar un nuevo empeño, cancelar los datos y limpiar formulario y por último los pagos o el botón de pagar.



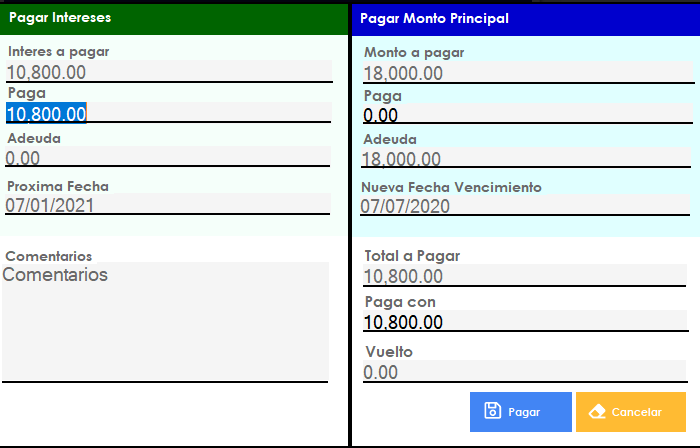
**Guardar:** Guarda empeños ya sean nuevos o empeños editados. Imprime además un comprobante en caso de ser un empeño nuevo.

**Cancelar:** Me cancela los datos actuales de un empeño y limpia el formulario para crear uno nuevo.

**Pagar**: Abre un formulario para realizar pagos ya sea a los intereses o al principal.

### Pagar

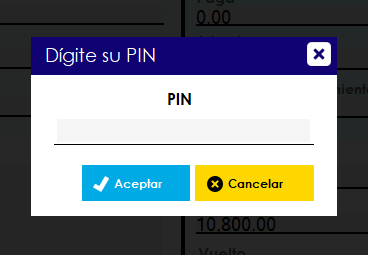
Al realizar un pago tenemos dos opciones, realizar un pago al monto principal, o a los intereses.

****

El cuadro verde pertenece a los pagos por Intereses, y el recuadro en color azul los abonos al principal.

El botón de Pagar realizará el pago solicitando el PIN del usuario que está realizando la transacción. 

#### Pin de Confirmacion

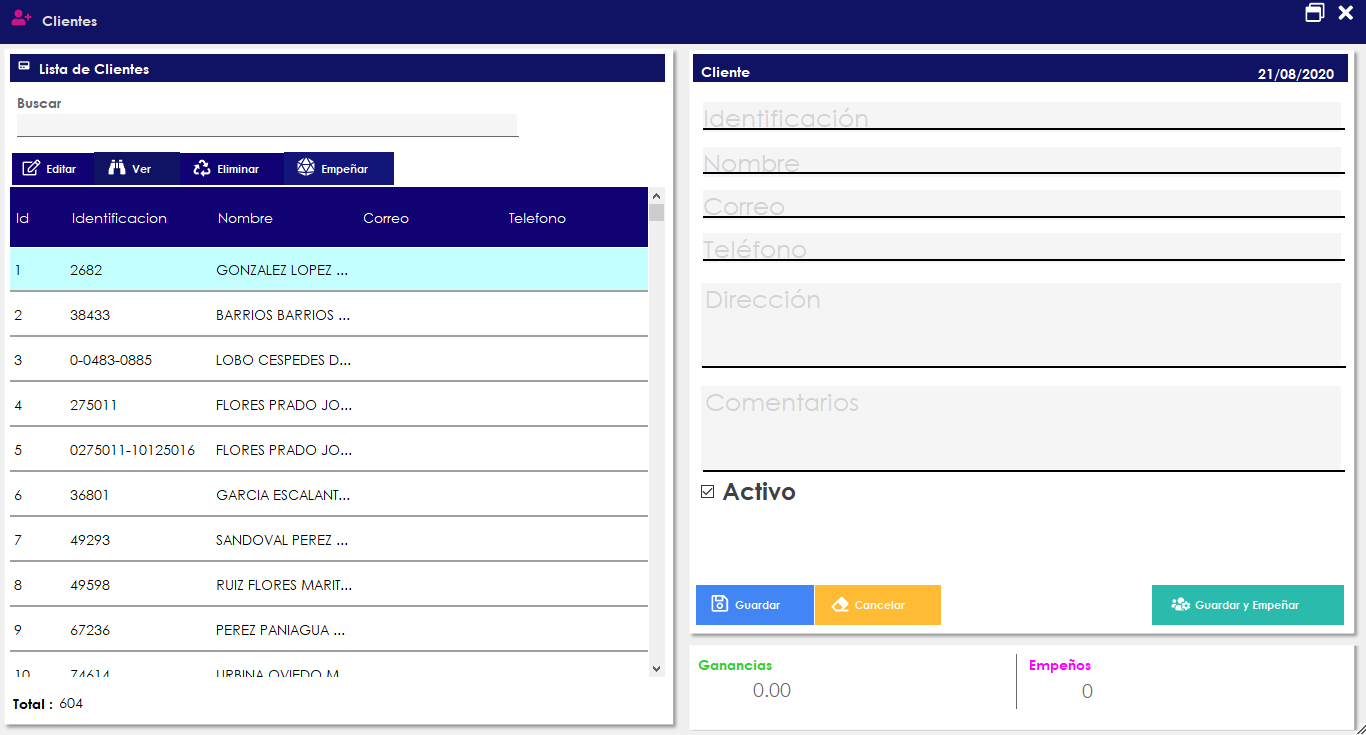


En caso de cancelar la ventana de pagos de cerrara, y volveremos al módulo de empeños. 

## Gestión de Clientes

El módulo de clientes nos permite buscar cliente y visualizar sus datos personales, así como cantidad de empeños o pagos que ha realizado al negocio.

Para crear un nuevo empeño solo debemos de llenar los campos y presionar el botón de guardar.

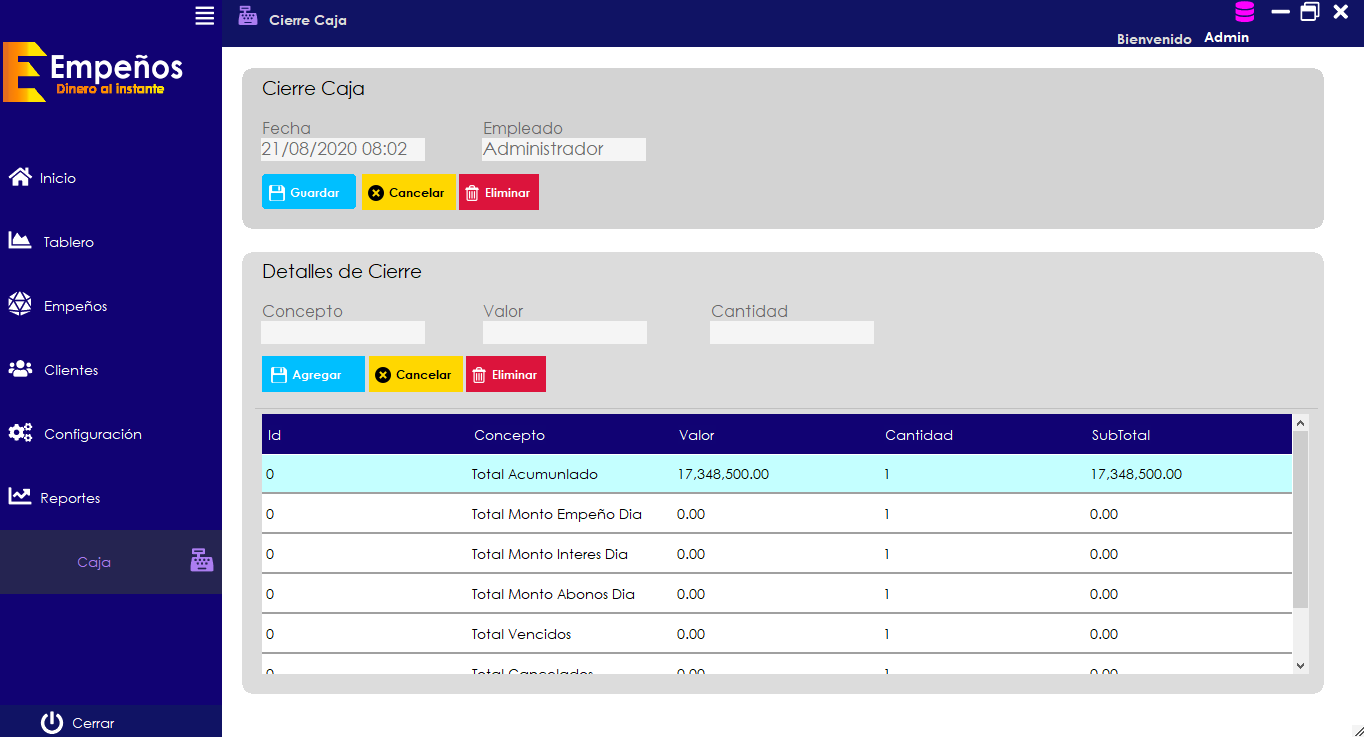


La función de Guardar y empeñar solo funciona si hemos accedido desde el módulo de empeños antes visto y no por la opción del menú lateral.

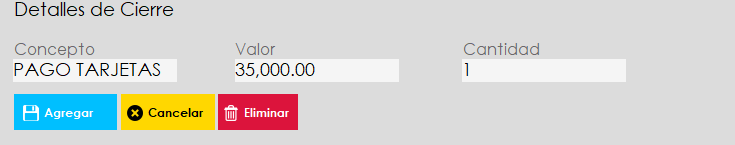


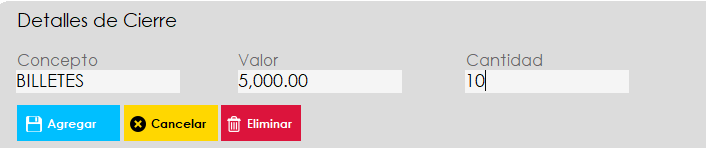
# Cierre de Caja

El módulo de cierre de caja realiza al inicio cálculos automáticos de acumulados y saldos del día, para así sacar un Acumulado Final.



En este módulo podemos agregar, conteo de Billetes, agregar conceptos nuevos, vales para saldos negativos y cualquier tipo de concepto que necesite el local podrá ser incluido.

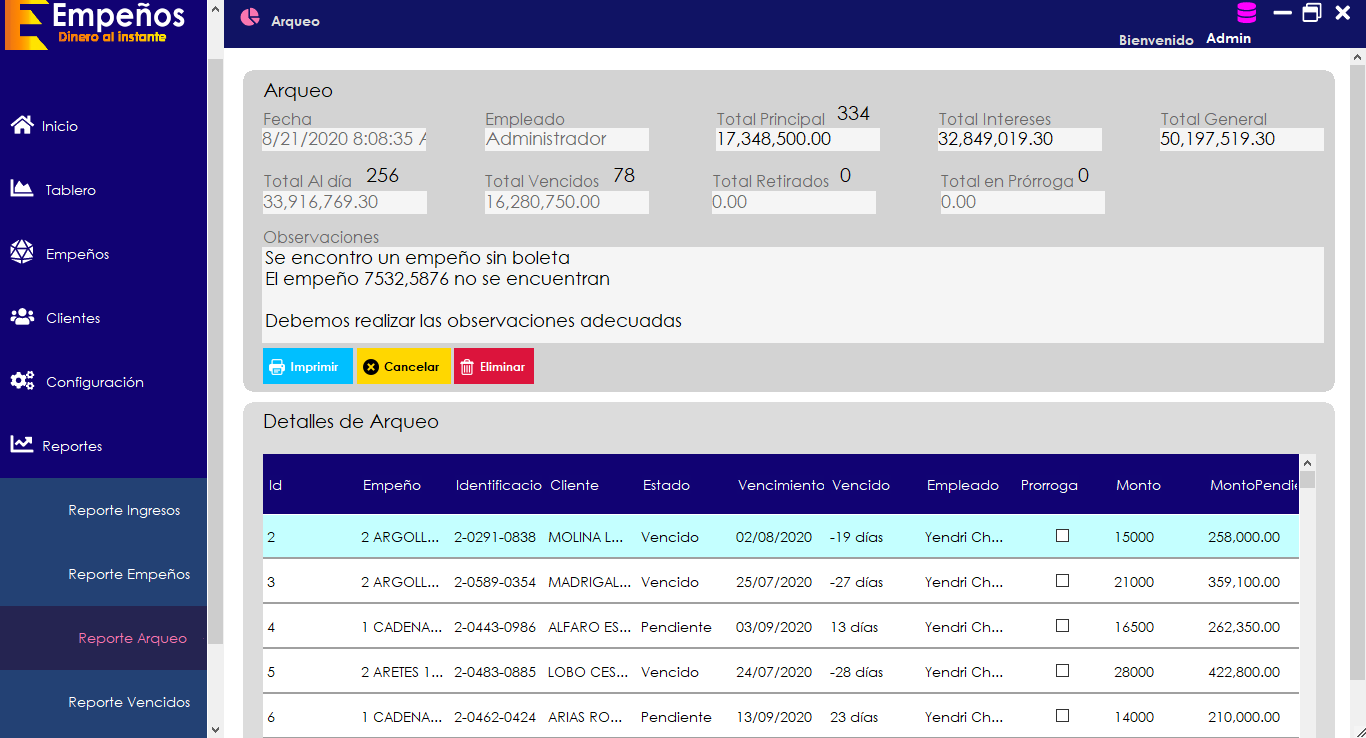




# Reportes

## Reporte de Arqueo

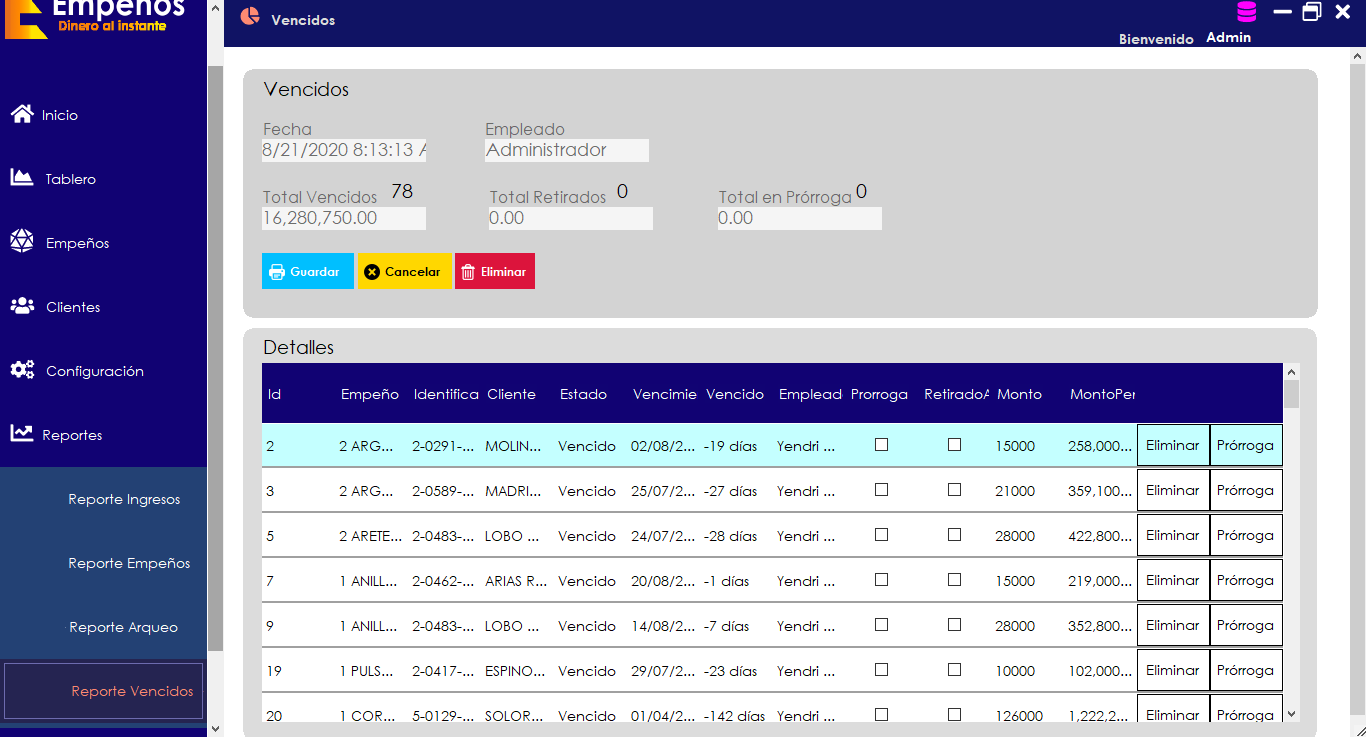
El reporte de Arqueo es un reporte que debe mostrar todos los empeños activos en el sistema para que puedan ser sometidos a revisión por un administrador, supervisor o auditor que ira colocando observaciones en caso de encontrar alguna diferencia.



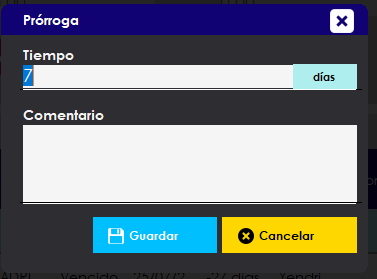
Este arqueo puede ser enviado directamente al administrador del sistema por medio del PIN del supervisor encargado de realizar el arqueo.

## Reporte de Vencidos

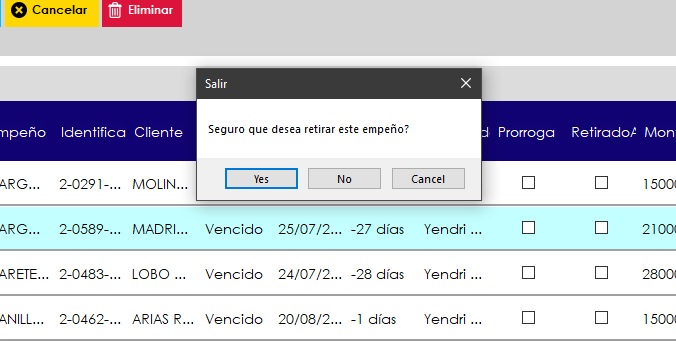
El reporte de vencidos muestra solo los empeños vencidos, y me da la función de sacar o retirar del sistema como una pérdida o bien dar una prorroga ya se asignada como prorroga o lo dejamos en el sistema sin hacer ninguna acción.



Aquí podemos dar a cada empeño una prorroga asignada con días y dejar un comentario.



También podemos retirar un empeño siempre y cuando coloquemos el PIN y confirmemos el mensaje.



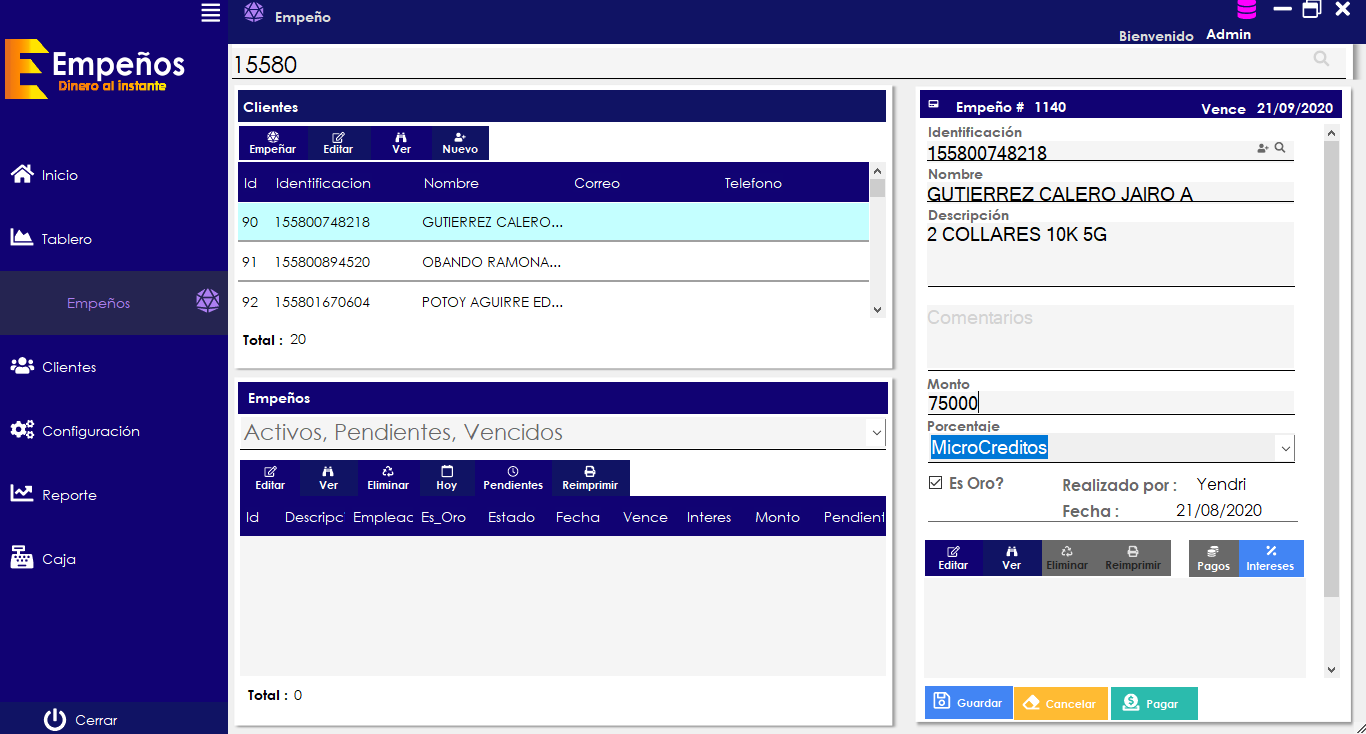
# Procesos Importantes

## Crear un Nuevo Empeño

1. Ingresamos al Módulo de Empeños
2. Buscamos el cliente
3. Seleccionamos el cliente con doble clic
4. Rellenamos los datos del Empeño

**2**

1. Presionamos el botón de guardar



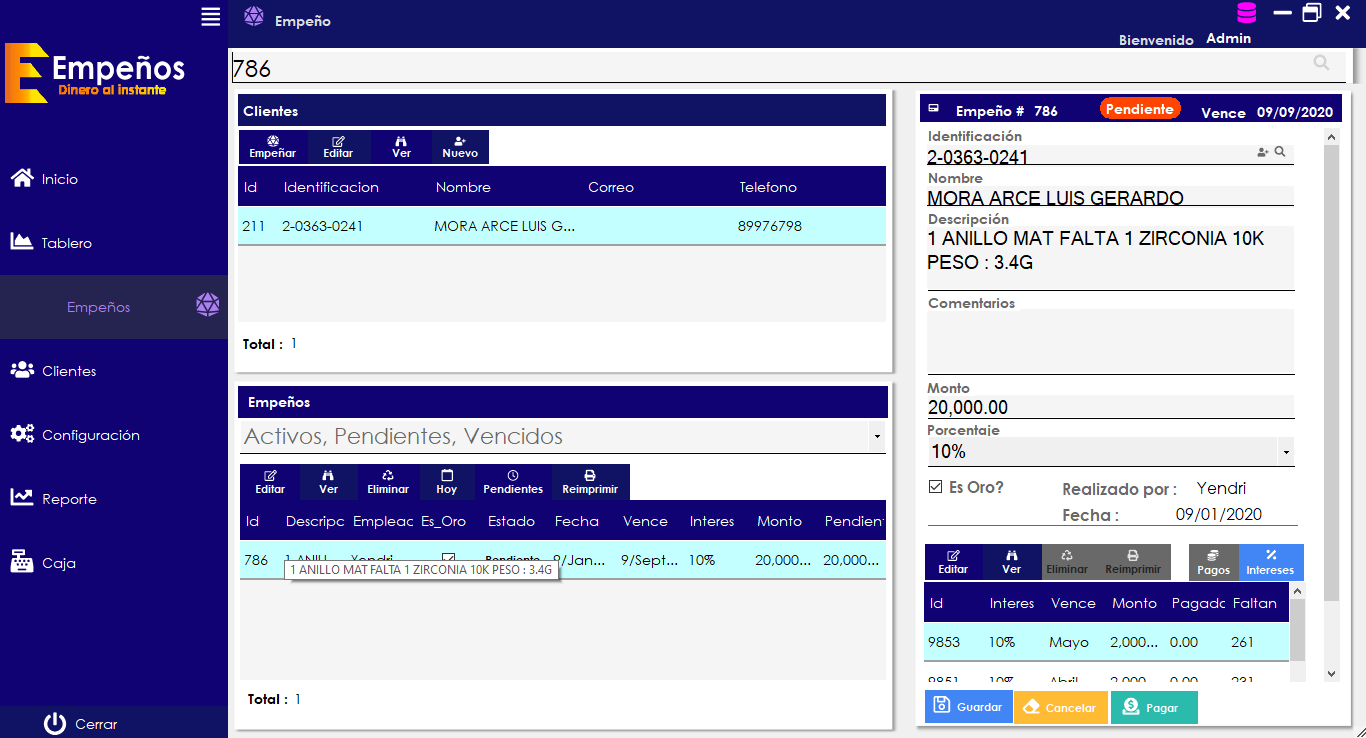
5

**4**

**3**

**1**

## Pagar Interés, Abonar o Retirar un Empeño

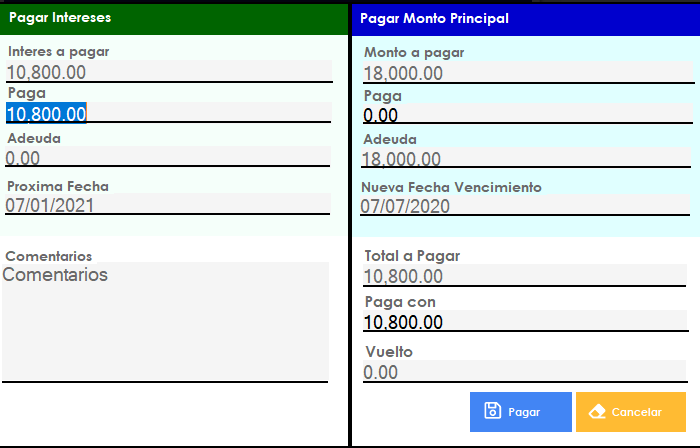
1. Ingresamos al Módulo de Empeños
2. Buscamos el número de Empeño o Nombre de cliente con el paso anterior
3. Seleccionamos el empeño en el recuadro inferior izquierdo con doble clic. Este paso es opcional o para recargar los datos.
4. Presionamos el botón de Pagar
5. Presionamos el botón de guardar
6. Llenamos los montos
   1. Monto de Intereses en caso de Pagar o tener que pagar intereses
   2. Monto de Saldo Principal en caso de ser un Abono o retiro
7. Presionamos el botón de pagar
8. 

**3**

**4**

**2**

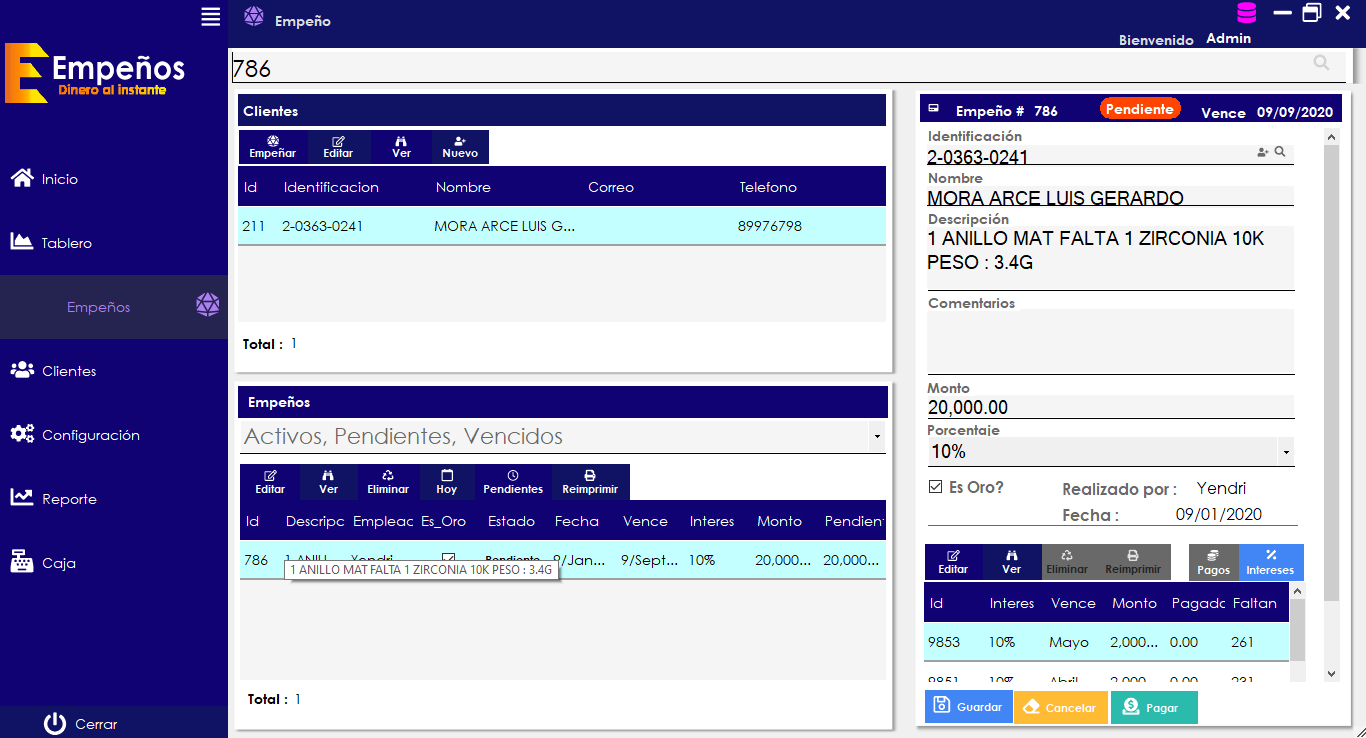
**1**

****

**8**

**7**

## Anular un Empeño

1. Ingresamos al Módulo de Empeños
2. Buscamos el número de Empeño o Nombre de cliente con el paso anterior
3. Seleccionamos el empeño en el recuadro inferior izquierdo con doble clic. Este paso es opcional o para recargar los datos.
4. Presionamos el botón de Eliminar – Esta opción solo la realiza un administrador.
5. Presionamos el botón de guardar
6. Llenamos los montos
   1. Monto de Intereses en caso de Pagar o tener que pagar intereses
   2. Monto de Saldo Principal en caso de ser un Abono o retiro
7. Presionamos el botón de pagar
8. 

**4**

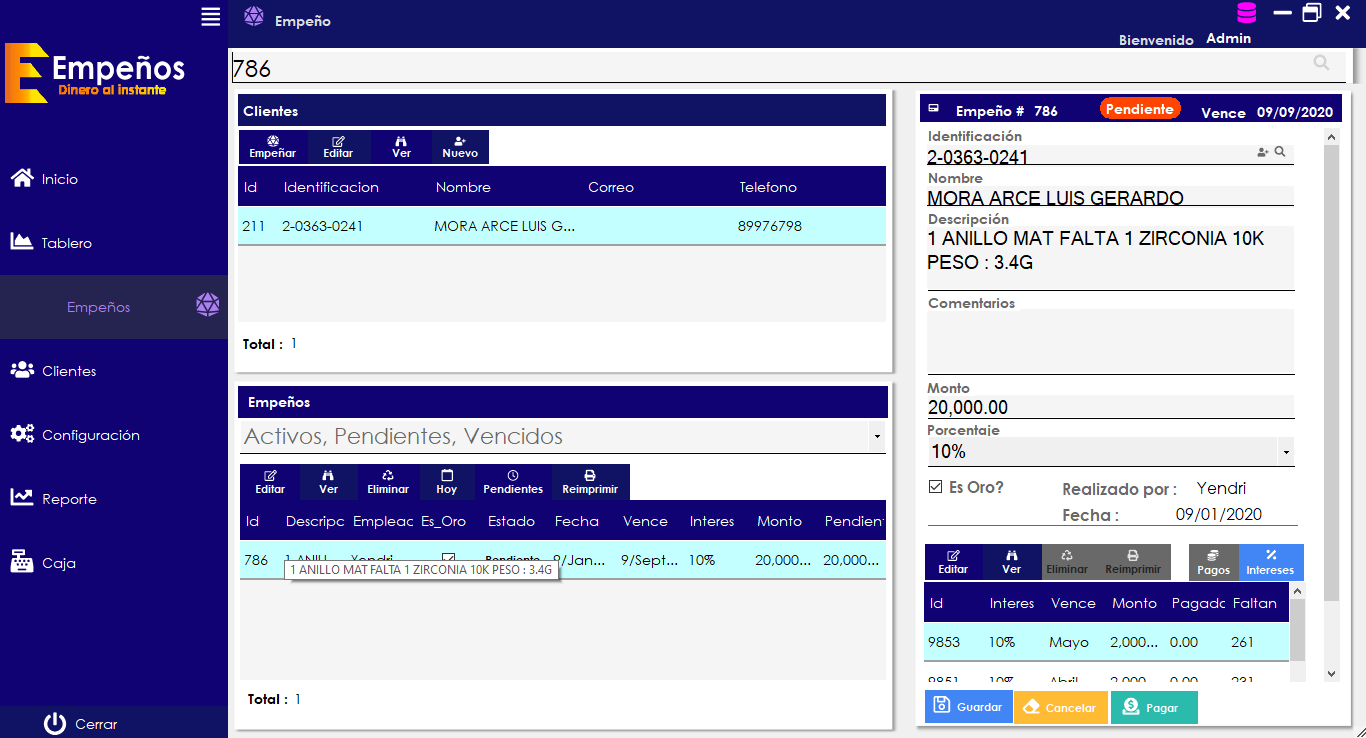
**3**

**2**

**1**

## Anular un Pago

1. Ingresamos al Módulo de Empeños
2. Buscamos el número de Empeño o Nombre de cliente con el paso anterior
3. Seleccionamos el empeño en el recuadro inferior izquierdo con doble clic. Este paso es opcional o para recargar los datos.
4. Presionamos el botón de Pagos para ver los pagos asociados al empeño
5. Presionamos el botón de eliminar



**3**

**4**

**2**

**1**

**5**

