



**EVOL**  
Sistemas Informáticos



**ERP Integral Mutuales**

# ***MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MODULO DE AHORROS***

CONTENIDO

CAPITULO I – INTRODUCCION ..... 3

CAPITULO II – NORMAS REGULATORIAS ..... 4

CAPITULO III – DE ASOCIADOS ..... 5

Ingreso en la cuenta del socio ..... 6

Administrar cuentas de ahorro ..... 8

Depositos de Ahorros .....11

Extracciones de Ahorros .....13

Plazos Fijos.....15

## CAPITULO I – INTRODUCCION

El modulo AHORROS tiene por objeto administrar todas las operaciones vinculadas con los ahorros de los Asociados, que estén permitidas por los Reglamentos y otras normas que rigen la materia.

Dichas operaciones pueden ser:

- Administrar Cuentas de Ahorro de los asociados
- Depósitos de Ahorro.
- Extracciones de Ahorro
- Administración de Plazos Fijos

## CAPITULO II – NORMAS REGULATORIAS

-LEY DE MUTUALIDADES 20.321

-RESOLUCION INAES 2772/2008 (Texto ordenado Resolución 2773/2008).

### CAPITULO III – DE ASOCIADOS

#### DOCUMENTACION

1. DE LOS DEPOSITOS
2. CAPITALIZACION DE INTERESES
3. DE LAS EXTRACCIONES
4. CERTIFICADO DEPOSITOS A TERMINO
5. INTERESES

#### REQUISITOS

Para operar el sistema se deben completar los datos de Usuario y Contraseña y accionar el botón Aceptar.

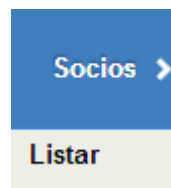


### INGRESO EN LA CUENTA DEL SOCIO

Para ingresar al módulo de Ahorros de los Asociados se debe ingresar en la cuenta del socio.

Dentro del menú principal se debe acceder por

Socios → Listar



A continuación, se muestra las opciones para filtrar y realizar la búsqueda del asociado.

Socios>>Listar

Número Socio  Tipo documento Todos  Número

Apellido  Nombre  Estado Normal

☐ Incluir Familiares / Apoderado

- Para realizar un filtro se debe ingresar un dato en la opción de búsqueda y realizar la búsqueda presionando

Socios>>Listar

Número Socio  Tipo documento Todos  Número

Apellido  pane Nombre  Estado Normal

☐ Incluir Familiares / Apoderado

Número Socio	Tipo	Número	Apellido	Nombre	Categoría	Parentesco	Estado	Acciones
101735	DNI	12824163	PANE	ALEJANDRA GRACIELA	Adherentes 3	NO APLICA	Normal	
16090	LC	4115903	PANELO	ISABEL	Adherentes 1	NO APLICA	Normal	
200972	DNI	16303414	PANESSI	JULIO ALCIDES	Adherentes 3	NO APLICA	Normal	

Registros: 3

- Para ingresar a la Cuenta del Asociado se debe seleccionar en la grilla la opción .
- El sistema muestra la posición global del asociado con los datos destacados y la cuenta corriente.

# Módulo de Ahorros

## Sistema de Gestión de Mutuales

Datos del Socio

Afiliado

PANE, ALEJANDRA GRACIELA

Tipo documento

DNI

Numero documento

12824163

Numero socio

101735

Categoría

Adherentes 3

Estado

Normal

Dirección

Correo Electronico

Socio>>Posicion global

Cuenta Corriente

Fecha Movimiento	Periodo	Tipo Cargo	Concepto	Tipo Movimiento	Tipo Valor	Importe	Saldo Actual
------------------	---------	------------	----------	-----------------	------------	---------	--------------

## ADMINISTRAR CUENTAS DE AHORRO

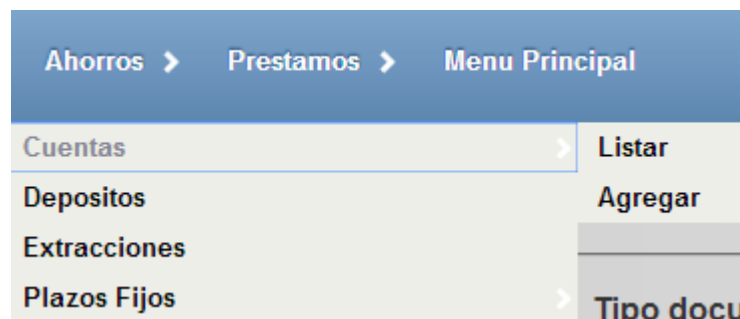
Dentro del menú del asociado se debe acceder por

Ahorros → Cuentas → Agregar


- Para Agregar una nueva cuenta de Ahorro al socio.




Ahorros → Cuentas → Listar

- Para acceder a las Cuentas de Ahorro del socio.



A continuación se muestra la lista de Cuentas de Ahorro que tiene el Asociado.

Cuentas>>Listar				
Tipo de Cuenta	Moneda	Número	Saldo Actual	Acciones
Caja de Ahorro	\$ - Pesos Argentinos	4	\$ 7.050,00	  
				Registros: 1

- Para Consultar los datos de una Cuenta de Ahorro se debe seleccionar en la grilla la opción 
- Para Modificar una Cuenta de Ahorro se debe seleccionar en la grilla la opción 
- Para ver el detalle de movimientos de la cuenta de Ahorro se debe seleccionar en la grilla la opción 



DATOS DE LA CUENTA DE AHORRO

Para Agregar o Actualizar una Cuenta de Ahorro se deben completar los datos de

- Tipo de Cuenta
- Moneda
- En la solapa Comentarios se pueden ingresar los Comentarios, seguimientos, información adicional para consulta posterior.
  - Se debe seleccionar **Agregar** para agregar el comentario.

The screenshot shows the 'Comentarios' (Comments) tab selected. It features a text input field labeled 'Comentario' and a blue 'Agregar' (Add) button. Below the input field is a table with two columns: 'Fecha' (Date) and 'Comentario'.

- En la solapa Archivos se pueden ingresar los Archivos asociados al Tipo de Cargo para consulta posterior.
  - Se debe seleccionar **Agregar** para agregar el archivo.

The screenshot shows the 'Archivos' (Files) tab selected. It includes an 'Attach file' section with a 'Seleccionar archivo' (Select file) button and the text 'Ningún archivo seleccionado' (No file selected). Below this is a 'Description' text input field and a blue 'Agregar' (Add) button. At the bottom, there is a table with four columns: 'Date', 'File name', 'Size', and 'Description'.

- Se debe seleccionar **Aceptar** para guardar los cambios o **Volver** para regresar a la pantalla anterior.

Cuentas>>Modificar

Tipo de Cuenta	Caja de Ahorro	Estado	Cuenta Abierta
Moneda	\$ - Pesos Argentinos	Fecha Alta	12/03/2014
Número	4	Usuario Alta	Laplacette, Agustin
Saldo Actual	7050,00		

Comentarios

Archivos

Attach file

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Description

Agregar

Date	File name	Size	Description
------	-----------	------	-------------

Aceptar Volver

## DETALLE DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE AHORRO

- En la solapa Movimientos se muestra el detalle de los movimientos confirmados ingresados en la cuenta.
- En la solapa Movimientos Pendientes se muestran los movimientos que aún no han sido confirmados en la Caja de la Tesorería.
- En la solapa Cheques Rechazados se muestra el historial de movimientos de cheques rechazados en el sistema.

Cuentas>>Movimientos

Tipo Cuenta	Caja de Ahorro	Número Cuenta	4	Saldo Actual	7050,00
-------------	----------------	---------------	---	--------------	---------

Movimientos	Movimientos Pendientes	Cheques Rechazados
-------------	------------------------	--------------------

Fecha	Fecha n	Confirmación	Tipo Operación	Concepto	Importe	Saldo	Filial	Acciones
28/07/2014	28/07/2014		61 - Depositos en efectivo	61 - Depositos en efectivo Efectivo 0 01/01/1753 12:00:00 a.m.	\$ 1.000,00	\$ 7.050,00	Sede Central	
28/07/2014	28/07/2014		21 - Extracción en efectivo	21 - Extracción en efectivo Efectivo 0 01/01/1753 12:00:00 a.m.	\$ -1.000,00	\$ 6.050,00	Sede Central	
28/07/2014	28/07/2014		61 - Depositos en efectivo	61 - Depositos en efectivo Efectivo 0 01/01/1753 12:00:00 a.m.	\$ 3.000,00	\$ 7.050,00	Sede Central	
27/07/2014	27/07/2014		21 - Extracción en efectivo	21 - Extracción en efectivo Efectivo 0 01/01/1753 12:00:00 a.m.	\$ -1.500,00	\$ 4.050,00	Sede Central	

## DEPOSITOS DE AHORROS

Dentro del menú del asociado se debe acceder por

Ahorros → Depositos



## DATOS DEL DEPOSITO

Para realizar un deposito se debe contar con al menos una Cuenta de Ahorro y completar los datos de

- Seleccionar la Cuenta de las opciones
  - Al seleccionar la cuenta el sistema mostrar el saldo actual
- Seleccionar el Tipo de Valor de las opciones
- Seleccionar el Tipo de Operación
- Ingresar el Importe a depositar
- En la solapa Comentarios se pueden ingresar los Comentarios, seguimientos, información adicional para consulta posterior.
  - Se debe seleccionar **Agregar** para agregar el comentario.

Comentarios	Archivos
Comentario	<input type="text"/>
Fecha	Comentario

**Agregar**

- En la solapa Archivos se pueden ingresar los Archivos asociados al deposito para consulta posterior.
  - Se debe seleccionar **Agregar** para agregar el archivo.

Date	File name	Size	Description
------	-----------	------	-------------

- Se debe seleccionar **Aceptar** para guardar los cambios o **Volver** para regresar a la pantalla anterior.
  - Al Aceptar el movimiento quedará pendiente de confirmación en la Caja de la Tesorería.

Comentarios	Archivos	Auditoria
-------------	----------	-----------

Comentario		
------------	--	--

## EXTRACCIONES DE AHORROS


Dentro del menú del asociado se debe acceder por

Ahorros → Extracciones



### DATOS DE LA EXTRACCION

Para realizar una extracción se debe contar con al menos una Cuenta de Ahorro, tener saldo disponible y completar los datos de

- Seleccionar la Cuenta de las opciones
  - Al seleccionar la cuenta el sistema mostrar el saldo actual
- Seleccionar el Tipo de Valor de las opciones
- Seleccionar el Tipo de Operación
- Ingresar el Importe a extraer.
  - El importe debe ser igual o menor al saldo actual
- En la solapa Comentarios se pueden ingresar los Comentarios, seguimientos, información adicional para consulta posterior.
  - Se debe seleccionar  para agregar el comentario.

Comentarios	Archivos
Comentario	<input type="text"/>
<input type="button" value="Agregar"/>	
Fecha	Comentario

- En la solapa Archivos se pueden ingresar los Archivos asociados al deposito para consulta posterior.

- Se debe seleccionar  para agregar el archivo.

Comentarios	Archivos		
Attach file			
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado			
Description			
<input type="text"/>			
<input type="button" value="Agregar"/>			
Date	File name	Size	Description

- Se debe seleccionar  para guardar los cambios o  para regresar a la pantalla anterior.

- Al Aceptar el movimiento quedará pendiente de confirmación en la Caja de la Tesorería.

Ahorros>>Depositos	
Cuenta	Seleccione una opción
Saldo Actual	
Fecha Alta	29/07/2014
Tipo de Valor	Efectivo
Tipo de Operación	61 - Depositos en efectivo
Importe	
Estado	Pendiente Confirmacion

Comentarios	Archivos	Auditoria
Comentario	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Agregar"/>		
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Volver"/>		

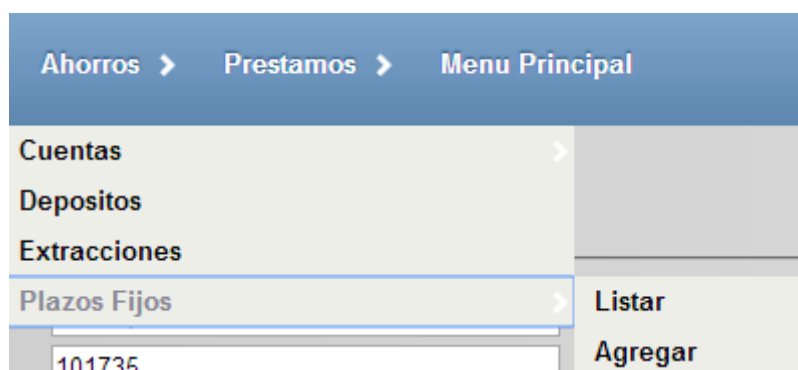
## PLAZOS FIJOS

Dentro del menú del asociado se debe acceder por

Ahorros → Plazos Fijos → Agregar

- El sistema permite generar un Plazo Fijo.

Ahorros → Plazos Fijos → Listar



## DATOS DEL PLAZO FIJO

Para realizar un Plazo Fijo se debe contar con al menos una Cuenta de Ahorro, tener saldo disponible y completar los datos de

- Seleccionar la Cuenta de las opciones
  - Al seleccionar la cuenta el sistema mostrar el saldo actual
- Seleccionar el Plazo en días y el Interes de las opciones
- Seleccionar si se requiere modificar la Tasa de Interes
  - El sistema permite modificar la Tasa de Interes
- Ingresar el Importe del Plazo Fijo.
  - El importe debe ser igual o menor al saldo actual
- Seleccionar el Tipo de Renovación de las opciones

- Sin renovación: al finalizar el Plazo Fijo se genera el deposito por el Capital + Interes en la Caja de Ahorros.
- Capital: al finalizar el Plazo Fijo se genera el deposito de los interese en la Caja de Ahorro y la renovación automatica por el Capital.
- Capital + Interes: al finalizar el Plazo Fijo se genera la reenovación automatica por el Capital + Interes como nuevo Capital del Plazo Fijo.
- En la solapa Comentarios se pueden ingresar los Comentarios, seguimientos, información adicional para consulta posterior.
  - Se debe seleccionar **Agregar** para agregar el comentario.

The screenshot shows the 'Comentarios' (Comments) tab selected. It features a text input field labeled 'Comentario' and a blue 'Agregar' (Add) button. Below the input field is a table with two columns: 'Fecha' (Date) and 'Comentario'.

- En la solapa Archivos se pueden ingresar los Archivos asociados al deposito para consulta posterior.
  - Se debe seleccionar **Agregar** para agregar el archivo.

The screenshot shows the 'Archivos' (Files) tab selected. It includes an 'Attach file' section with a 'Seleccionar archivo' (Select file) button and the text 'Ningún archivo seleccionado' (No file selected). Below this is a 'Description' text input field and a blue 'Agregar' (Add) button. At the bottom, there is a table with four columns: 'Date', 'File name', 'Size', and 'Description'.

- Se debe seleccionar **Aceptar** para guardar los cambios o **Volver** para regresar a la pantalla anterior.



Plazos Fijos>>Agregar

Cuenta: Caja de Ahorro 4 - \$ 7050,00

Saldo Actual: 7050,00

Plazo - Interes: 30 - 15,00

Tasa Especial: ☒

Tasa Interes: 15,00

Importe:

Tipo Renovación: Seleccione una opción

Estado: Activo

Fecha Alta: 29/07/2014

**Comentarios**   **Archivos**   **Auditoria**

Comentario:

**Agregar**

**Aceptar**   **Volver**

- Al seleccionar la opción **Aceptar** el sistema guarda los cambios y muestra el comprobante del Certificado de Plazo Fijo

Circulo Oficiales de Mar

29/07/2014

**CIRCULO OFICIALES DE MAR**

**Certificado de Deposito a Termino Normativo Intransferible**

Filial: 0 Sede Central   Estado: Activo

Tipo Documento: DNI   Número Documento: 12.824.163

Apellido: PANE

Nombre: ALEJANDRA GRACIELA

Plazo Fijo	Cuenta	FechaAlta	Capital	Plazo	Tasa	Interes	ImporteTotal	FechaVen	Tipo Renovación
16	4	07/29/2014	2.000,00	30	15,00	300,00	2.300,00	08/28/2014	Sin renovación