

CATAFA MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

USER MANUAL

Version 1.0

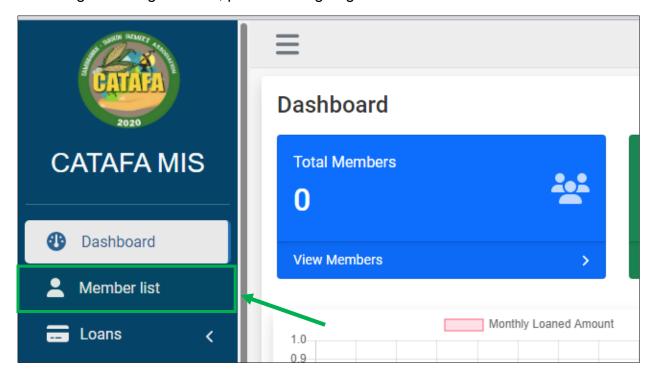
07/01/2023

Table of Contents

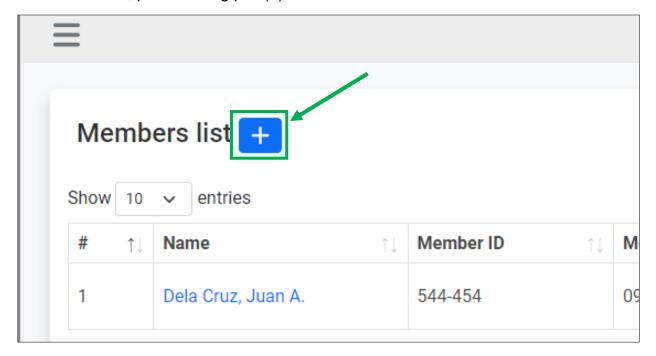
	PAGE
Table of Contents	1
1. How to add member	2
2. How to add loan plan	5
3. How to add loan fund	8
4. How to add loan	10
5. How to add loan payment	14
6. How to add savings account	16
7. How to deposit balance into a savings account	18
8. How to withdraw balance from a savings account	19
9. How to withdraw earnings from a savings account	21
10. How to deposit/withdraw from savings wallet	22
11. How to change admin password	26
12. How to backup, restore, and reset database	28

1. HOW TO ADD MEMBER

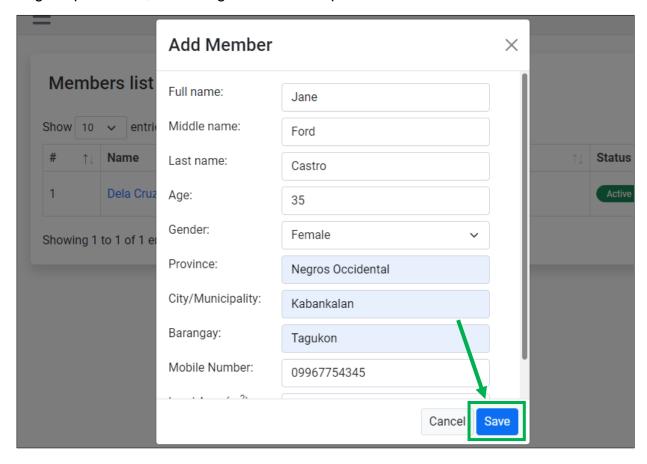
Para mag-add sang member, pindoton lang ang "Member List" sa sidebar.



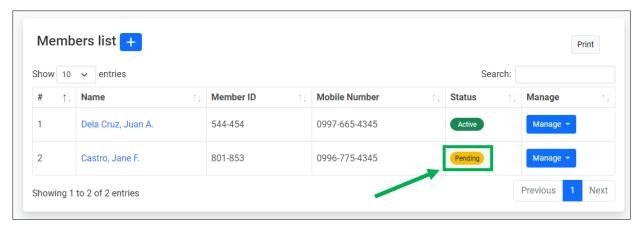
Sa Member List, pindoton ang plus(+) button.



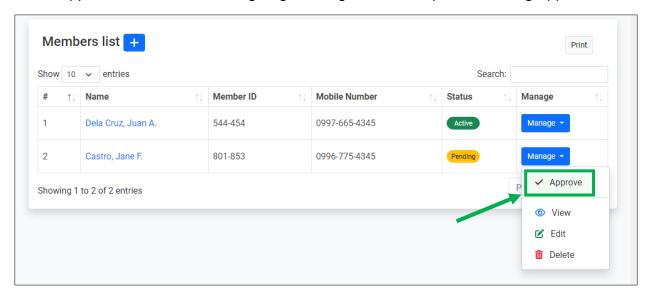
I-fill out and registration form gamit ang personal information sang applicant. Pagkatapos fill out, i-click ang "Save" button para i-save.



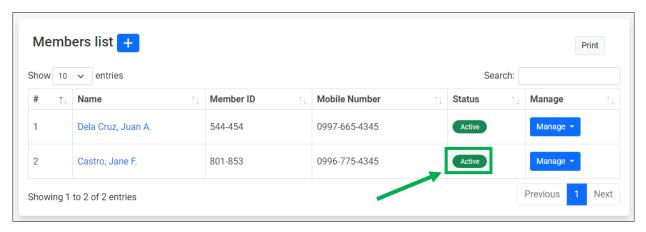
Successful ang pag-resgister, pero makita naton na "Pending" pa ang status ni Jane. Kinahanglan na i-approve para maka apply siya sang Loan kag Savings.



Para i-approve si Jane, i-click lang ang "Manage" button, tapos i-click ang approve.

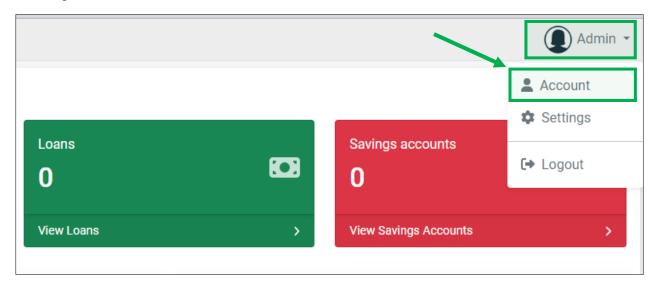


Si Jane isa na ka member kag pwede na siya maka apply sang Loan kag makaopen sang Savings account.

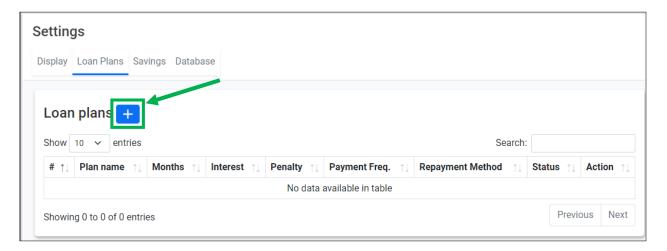


2. HOW TO ADD LOAN PLAN

Para maka-add sang loan, ang una nga step ay mag-ubra sang loan plan. Para magubra sang Loan Plan, i-click lang ang admin icon sa upper-right corner, tapos i-click ang "Settings".



Sa Settings, mag-kadtu sa "Loan Plans", tapos i-click ang plus(+) button para mag-add sa Loan Plan.



Tapos i-fill ang form sa Loan Plan.

Plan name: Depende sa imo ko nano imo gusto ipangalan.

Months: Kun pila ka bulan dapat impasan ang utang.

Interest: Pila ka pursyento ang tubo sang utang kada bulan.

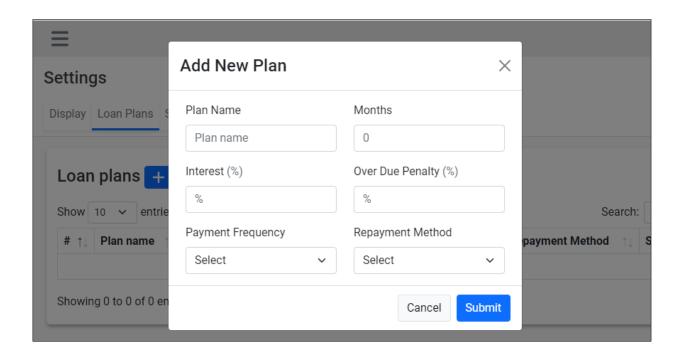
Over Due Penalty: Pila ang suggested pusyento sang penalty kon na lapas sa deadline ang pag-bayad. Indi ini fixed, nakadepende japun sa admin kon pila ang amount na iya i-add.

Payment Frequency: Kon kapila sa isa ka bulan mag-bayad ang nangutang. Ari ang tatlo ka pililian sa Payment Frequency:

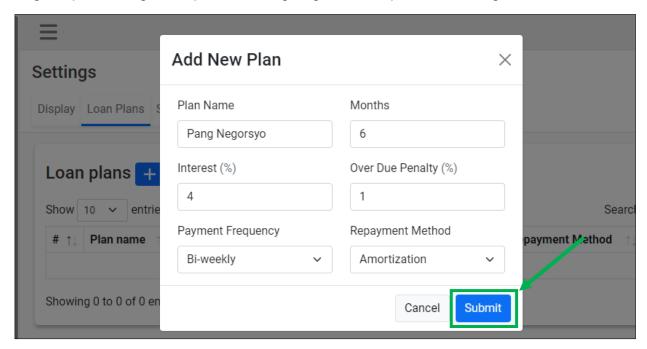
- Weekly kada simana ang due date sang utang.
- Bi-weekly kada 15 days ang due date sang utang.
- Monthly kada bulan ang due date sang utang.

Repayment Method: Pamaagi kon paano bayaran sang nangutang ang iya utang. Ari ang tatlo ka pililian sa Repayment Method:

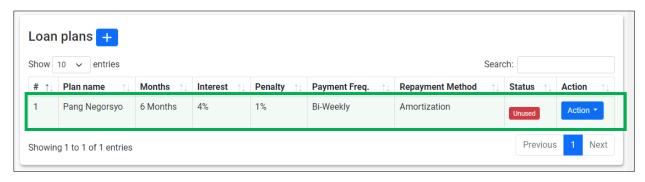
- Amortization ang bug-os nga utang, kaupod ang interes, ginabahin-bahin sa pares-pares nga bahin sa matag bulan o depende sa imo Payment Frequency.
- Interest-only isa ka porma sang pautang diin ang borrower lang ang nagabayad sang interes kag wala sang ginabayad para sa prinsipal nga balayran. Sa tion sang interest-only period, wala kinahanglan nga bayaran ang prinsipal nga balayran.



Pagkatapos fill ang form, pindoton lang ang "Submit" para i-save ang Loan Plan.



May ara nata isa ka Loan Plan. Pwede nata maka add sang Loan. Pwede ka makaubra sang damo nga Loan Plans.

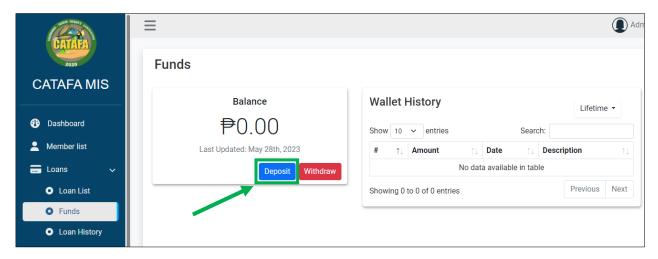


3. HOW TO ADD LOAN FUND

Indi ka pwede mag-add sa loan kung wala unod ang loan Funds. Ang Funds ay ang total sang kwarta nga puydi hulmon sang members.

Para mag-deposit sa Funds, i-click lang lang ang "Loans" sa sidebar, kag mag-kadtu sa "Funds".

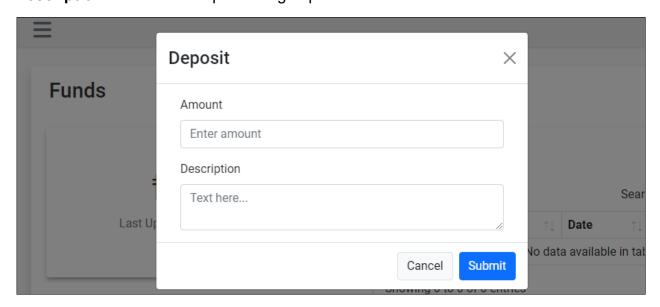
Tapos sa idalom sang balance, i-click ang "Deposit".



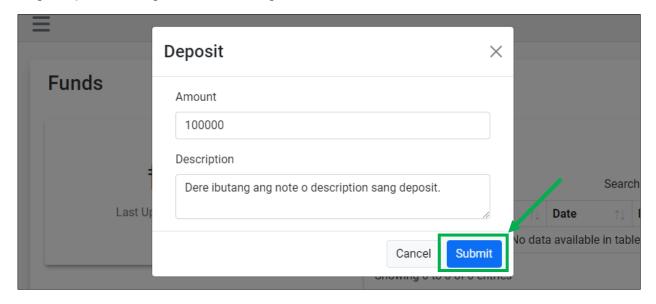
I fill ang deposit form.

Amount: Pila ang kwarta na gusto i-deposit sa Funds.

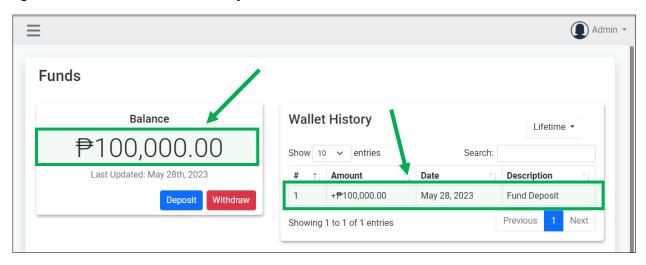
Description: Note or description sang deposit.



Pagkatapos i-fill ang form, i-click ang "Submit".



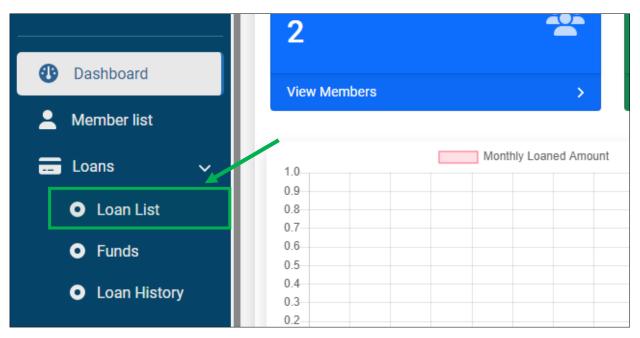
After ma submit ang deposit, madugangan na ang Balance sa Funds kag recorded ina nga transaction sa Wallet History.



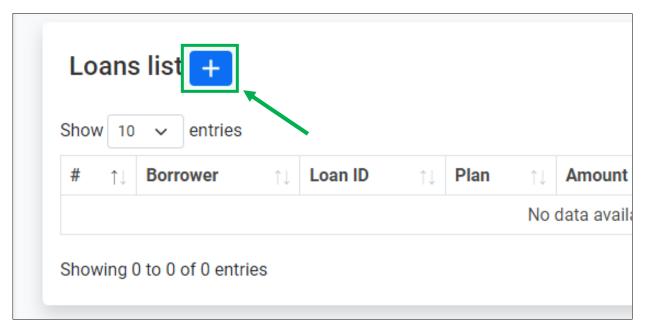
Kung may unod na ang Funds, pwede na mag-add sang bag-o nga loan.

4. HOW TO ADD LOAN

Para mag-add sang loan, i-click lang ang "Loans" sa sidebar kag i-click ang "Loan List".



Sa Loan List, i-click ang plus(+) button para mag-add sang bag-o nga loan.



I-fill out ang Loan Application Form.

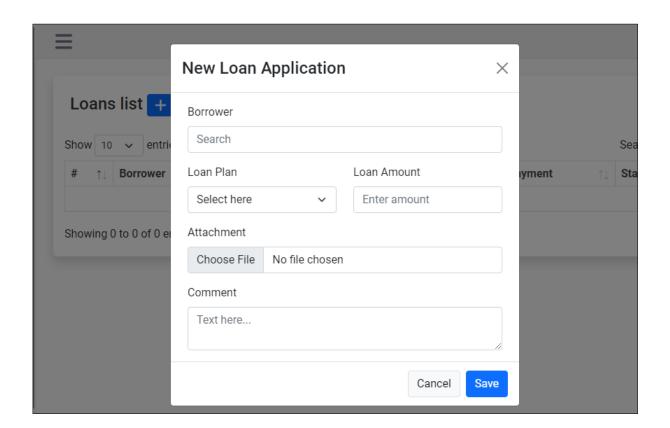
Borrower: Kon sin-o nga member ang mag-hulam sang kwarta. I-search ang Name or Member ID sang member.

Loan Plan: I-select kon ano nga loan plan ang i-apply sa loan. Kun wala ka pa Loan Plan, please lantawon mo anay ang tutorial na "HOW TO ADD LOAN PLANS".

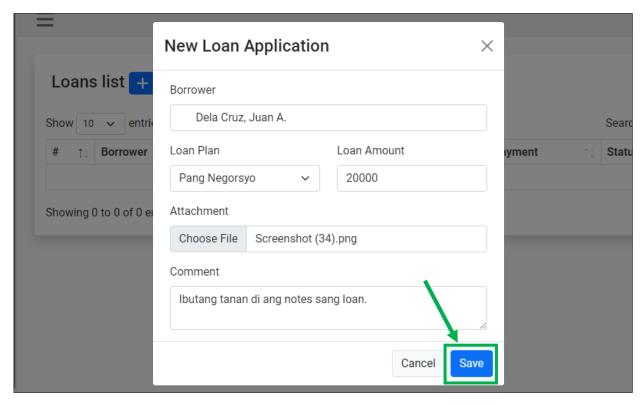
Loan Amount: Pila ang amount na gusto utangon.

Attachment: Pwede i-upload ang mga kinahanlan nga documents para sa loan. Pwede i-upload and picture, docx, o pdf file.

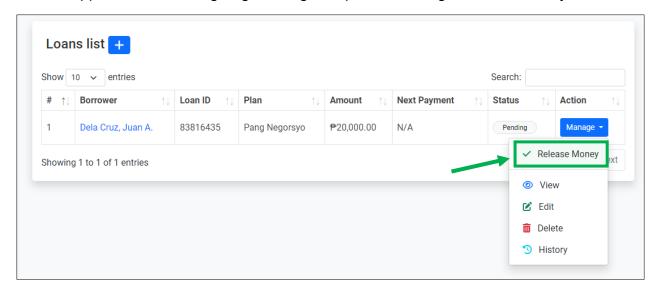
Comment: Note o description sang loan.



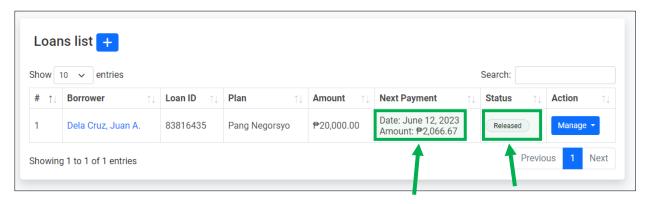
Pagkatapos i-fill ang form, i-click lang ang "Save" para i-save.



Pagkatapos ma-save ang loan. Magkadtu na sa dayon sa Loan List, kag ang iya status mangin "Pending" kay wala pa na release ang kwarta. Kung i-release mo na ang kwarta sa loan applicant, i-click lang ang "Manage", tapos i-click ang "Release Money".



Pagkatapos i-released, mangin "Released" na ang status sang loan. It means ara na sa borrower ang kwarta. Kag may ara naman Next Payment Date. Amo na nga date kung san-o mag-bayad ang borrower kag pila ang amount.



Meaning sang table columns sa Loan List.

Borrower: Ang pangalan sang nangutang.

Loan ID: Ang unique ID sang isa ka loan. Wala ini kapariho, so mas mayo nga ang Loan ID ang gamiton kun mag-search o mag-locate sang isa ka Loan. Kay kun ang Name ang i-search, pwede nga may kapariho pangalan.

Plan: Ang Loan Plan nga naka applied sa Loan. Ari di ang Interest, Penalty, Payment Frequency, kag Repayment Method.

Amount: Pila ang original amount nga gin hulam.

Next Payment: San-o and next Due Date kag pila and amount nga balaydan.

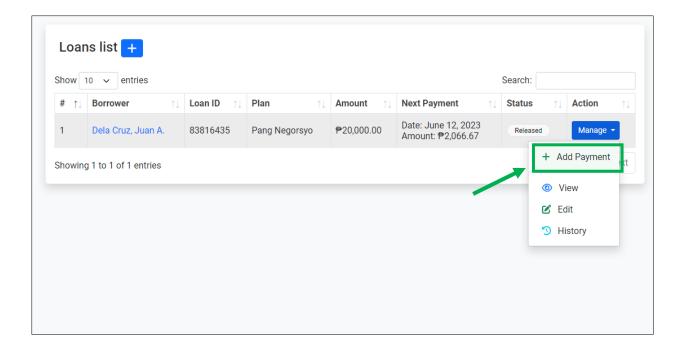
Status: Ari ang tatlo ka status sang loan:

- Pending waiting for approval na i-release ang kwarta.
- Released na released na ang kwarta.
- Completed natapos na bayad ang loan, kag pwede na i-remove sa Loan List.

Action: Pindoton lang ang "Manage" para makita ang mga functionalities para imanage ang loan.

5. HOW TO ADD LOAN PAYMENT

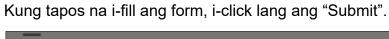
Para mag-add sang loan-payment, magkadtu lang sa Loan List kag pangitaon ang loan account sang gusto mag bayad. Pwede mo gamiton ang search bar kag i-search ang name o Loan ID sang borrower para mas dasig i-locate ang account. After ma-locate ang account, i-click lang ang "Manage" kag i-click ang "Add Payment".

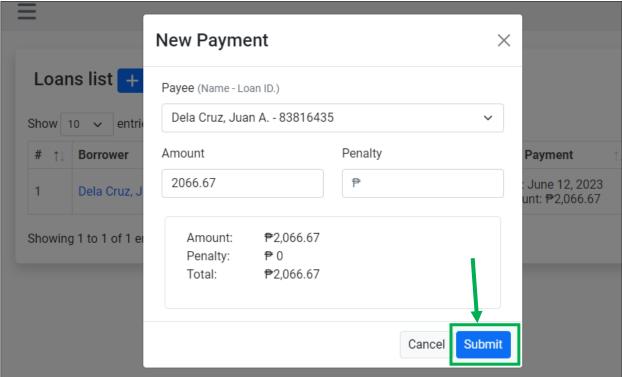


Payee: Dere makita ang Name kag ang Loan ID sang borrower.

Amount: Pila ang amount na bayaran. Nakabutang na daan ang amount sa box, so indi na mag-butang ang admin.

Penalty: Penalty na bayaran kung lapas na sa deadline pero wala pa kabayad. Automatic nga may nakabutang na daan sa penalty kung lapas na sa dealine. Pero depende japun sa admin kung gusto niya na gaan penalty o indi.



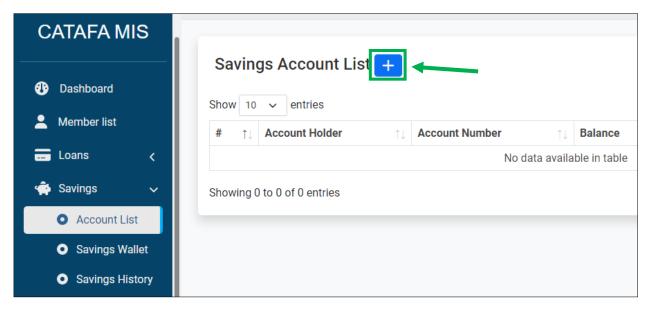


Pagkatapos i-submit ang payment, may mag pop-up sa screen kung successful ang payment o indi.

Ang tanan nga loan payments ay recorded sa General Loan History kag Individual Loan History.

6. HOW TO ADD SAVINGS ACCOUNT

Para mag-add sang Savings Account, i-click lang ang "Savings" sa sidebar kag i-click ang "Savings List". Tapos sa Savings List, i-click ang plus(+) button.

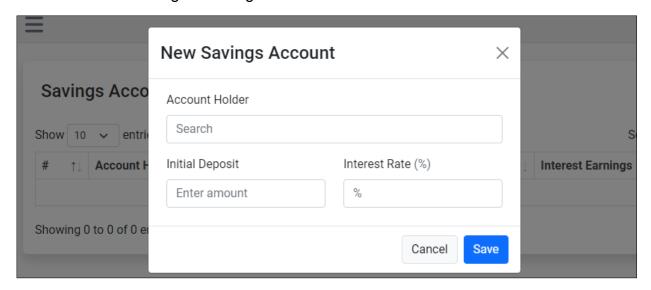


I-fill ang Savings Account application form.

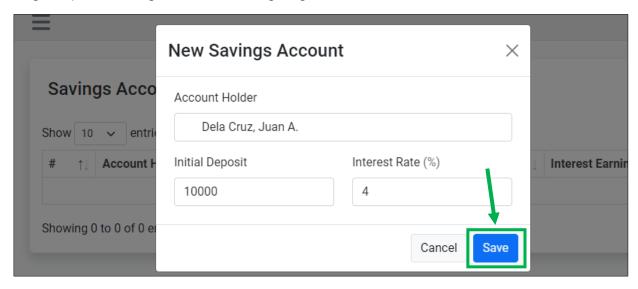
Account Holder: Kon sin-o nga member ang mag-open sang savings account. I-search lang ang name o Member ID sang member.

Initial Deposit: Pila ang Initial Deposit sang member.

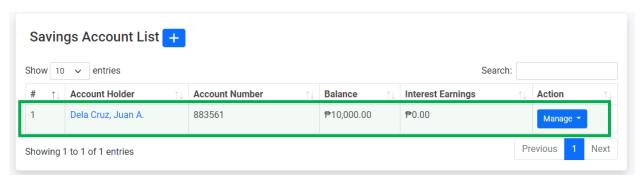
Interest Rate: Pila ang tubo sang kwarta kada bulan.



Pagkatapos i-fill ang form, i-click lang ang "Save".



Pagkatapos ma-save ang savings account, makadtu na sa dayon sa Savings List kag ma-start na ang iya earnings pagka next Savings Crediting Date.



Meaning sang table columns sa Savings List.

Account Holder: Ang pangalan sang tag-iya sang Savings Account.

Account Number: Ang unique ID sang savings account. Wala ini kapariho, so mas mayo nga ang Account Number ang gamiton kung mag-search o mag-locate sang savings account. Kay kun ang Name ang i-search, pwede nga may kapariho pangalan.

Balance: Kun pila ang kwarta nga napasulod sa Savings Account. Wala sini labot ang Interest Earnings. Pwede ini dugangan(mag-desposit) o kuhaan(i-withdraw) sang member.

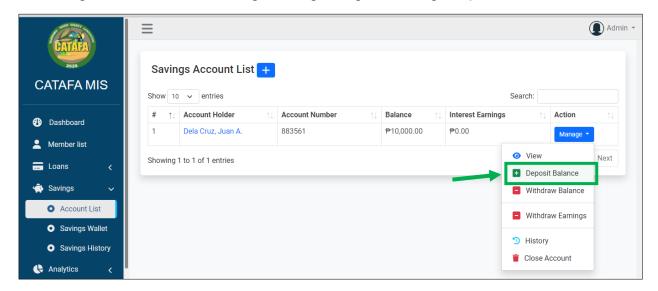
Interest Earnings: Dere matipon ang tubo o earnings sang Balance sang account. Pwede ini i-withdraw sang member.

Action: Pindoton lang ang "Manage" para makita ang mga functionalities sap ag-manage sang savings account.

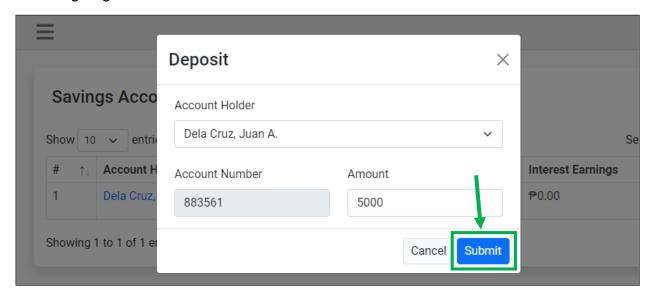
7. HOW TO DEPOSIT BALANCE INTO A SAVINGS ACCOUNT

Para mag-deposit sa savings account, mag-kadtu lang sa "Savings List" kag pangitaon ang savings account sang member na gusto mag-deposit.

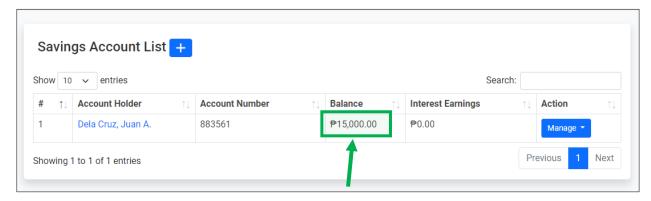
Sa savings account list, i-click ang "Manage" kag i-click ang "Deposit Balance".



Sa deposit form, nakabutang na daan ang Account Holder kag ang Account Number. Sa amount, ibutang kon pila ang kwarta na gusto i-deposit sang member. Kung tapos na, i-click lang ang "Submit".



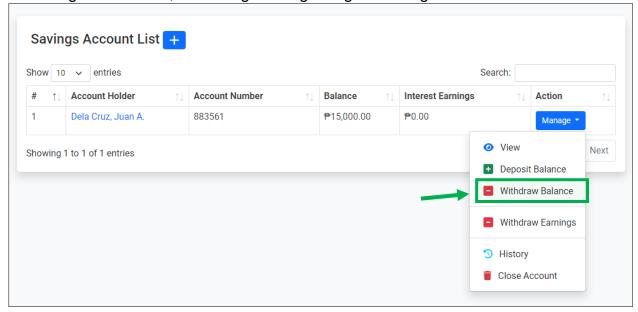
Pagkatapos, may mag pop-up sa screen kun successful ang pag-deposit o indi kag mag-reflect na sa balance ang kwarta nga gin dugang.



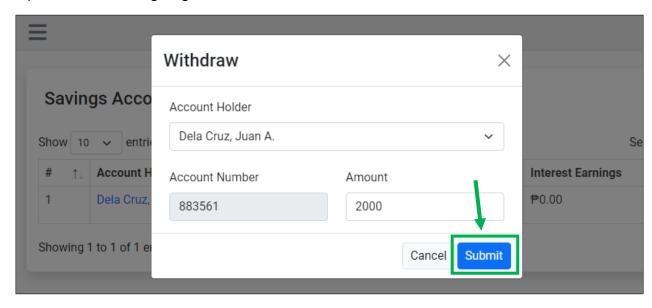
Ang tanan nga savings deposits ay recorded sa General Savings History kag Individual Savings History.

8. HOW TO WITHDRAW BALANCE FROM A SAVINGS ACCOUNT

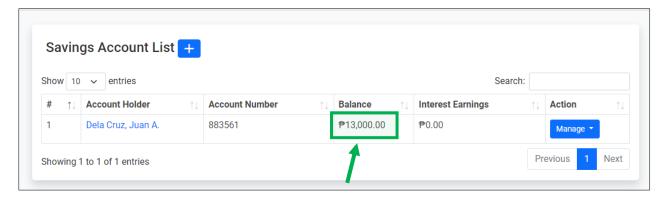
Para mag-withdraw sa savings account, mag-kadtu lang sa "Savings List" kag pangitaon ang savings account sang member na gusto mag-withdraw. Sa savings account list, i-click ang "Manage" kag i-click ang "Withdraw Balance".



Sa withdraw form, nakabutang na daan ang Account Holder kag ang Account Number. Sa amount, ibutang ang kung pila ang kwarta na gusto i-withdraw sang member. Kung tapos na, i-click lang ang "Submit".



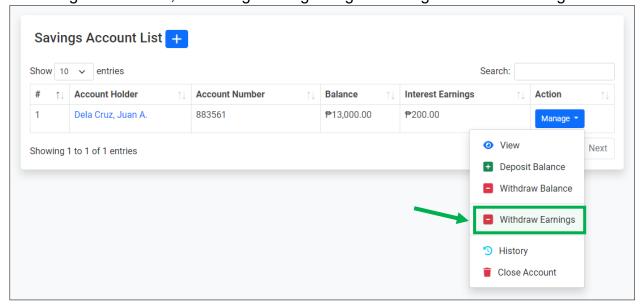
Pagkatapos, may mag pop-up sa screen kung successful ang pag-withdraw o indi kag mag-reflect na sa balance ang kwarta nga gin kaltas.



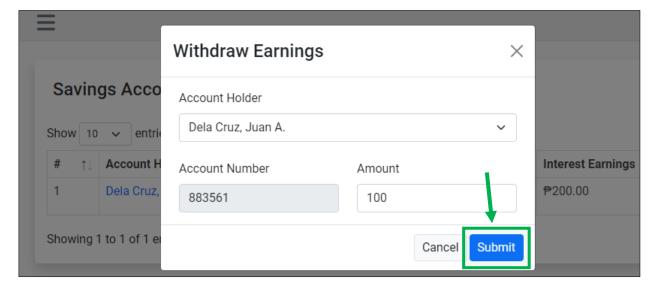
Ang tanan nga savings withdrawals ay recorded sa General Savings History kag Individual Savings History.

9. HOW TO WITHDRAW EARNINGS FROM A SAVINGS ACCOUNT

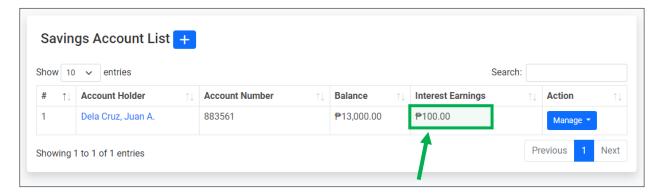
Para mag-withdraw sang savings account earnings, mag-kadtu lang sa "Savings List" kag pangitaon ang savings account sang member na gusto mag-withdraw. Sa savings account list, i-click ang "Manage" kag i-click ang "Withdraw Earnings".



Sa withdraw earnings form, nakabutang na daan ang Account Holder kag Account Number. Sa amount, ibutang kon pila ang kwarta na gusto i-withdraw sang member. Kung tapos na, i-click lang ang "Submit".



Pagkatapos, may mag pop-up sa screen kung successful ang pag-withdraw sang earnings o indi kag mag-reflect na sa Interest Earnings ang kwarta nga gin kaltas.

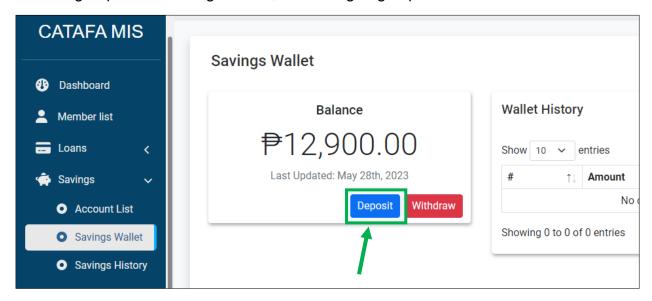


Ang tanan nga savings interest earnings withdrawals ay recorded sa General Savings History kag Individual Savings History.

10. HOW TO DEPOSIT/WITHDRAW FROM SAVINGS WALLET

Para mag-deposit or mag-deposit sa Savings Wallet, i-click lang ang "Savings" sa sidebar kag magkadtu sa "Savings Wallet".

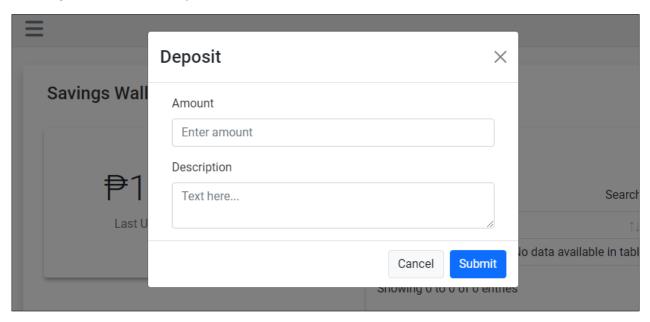
Para mag-deposit sa Savings Wallet, i-click lang ang deposit button.



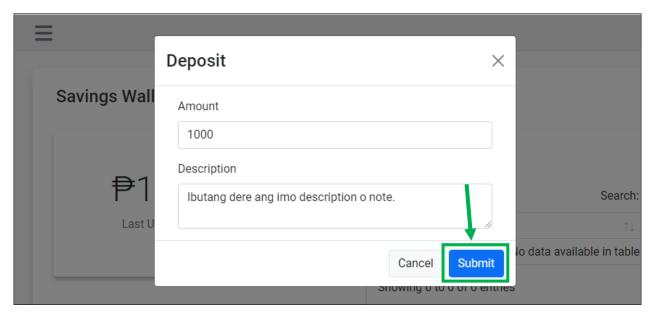
I fill-out ang deposit form.

Amount: Pila ang kwarta nga ipasulod sa Savings Wallet.

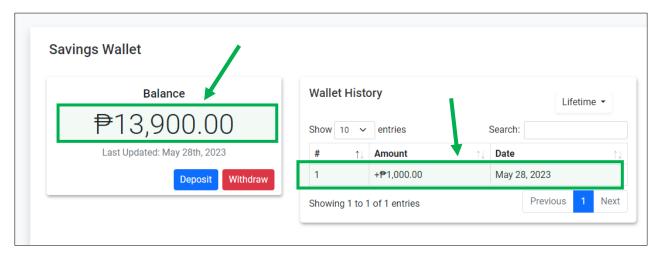
Description: Note sa deposit.



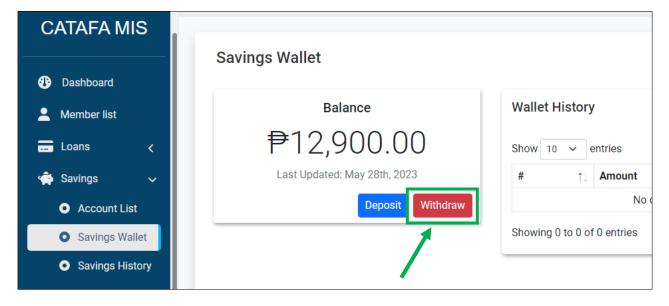
Kon tapos na i-fill ang form, i-click lang ang "Submit" button.



Pagkatapos, may mag pop-up sa screen kun successful ang pag-deposit. Mag-reflect sa Savings Wallet balance ang kwarta nga gin deposit kag ma-record ini isa Wallet History kon successful ang pag-deposit.



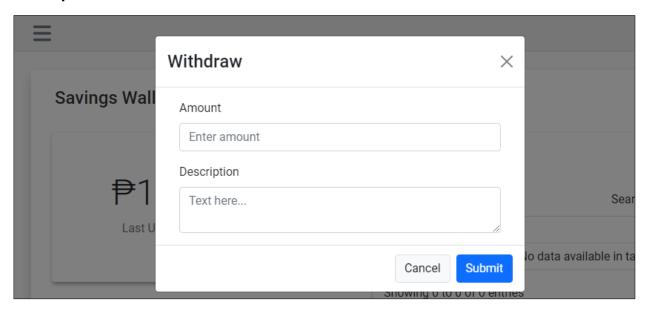
Para mag-withdraw sa Savings Wallet, i-click lang ang "Withdraw" button.



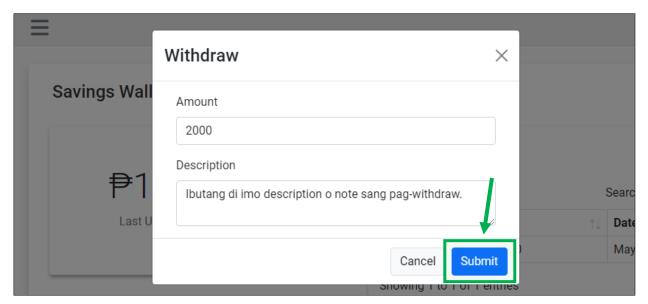
I fill-out ang withdraw form.

Amount: Pila ang kwarta nga ipaguwa sa Savings Wallet.

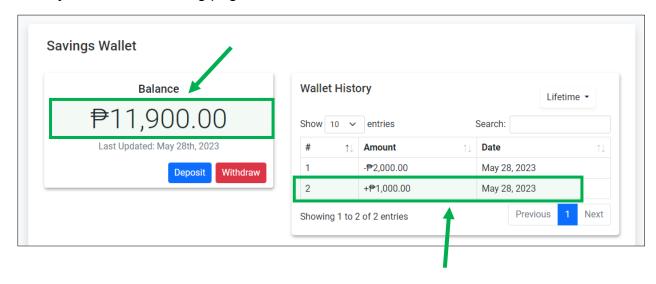
Description: Note sa withdraw.



Kung tapos na i-fill ang form, i-click lang ang "Submit" button.

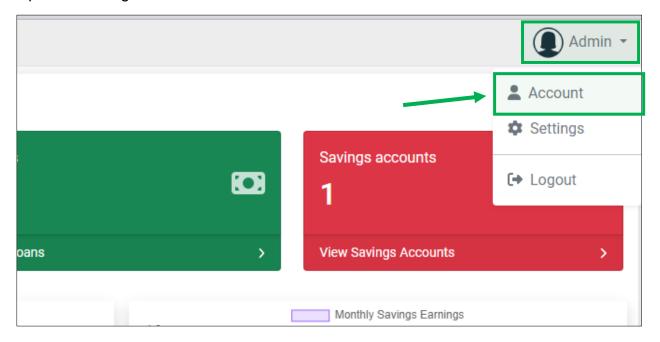


Pagkatapos, may mag pop-up sa screen kon successful ang pag-withdraw. Mag-reflect sa Savings Wallet balance ang kwarta nga gin withdraw kag ma-record ini isa Wallet History kon successful ang pag-withdraw.

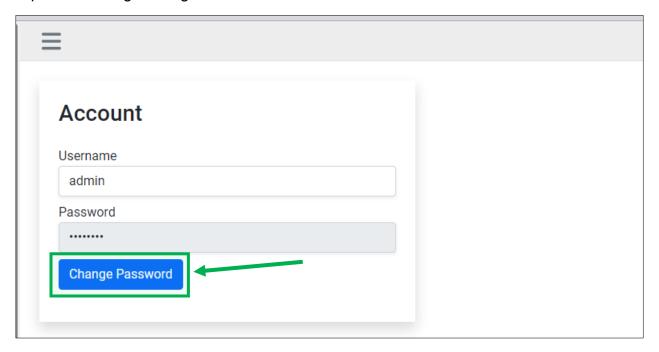


11. HOW TO CHANGE ADMIN PASSWORD

Para i-change ang admin password, i-click lang ang admin icon sa upper-right corner, tapos i-click ang "Account".



Tapos i-click ang "Change Password" button.



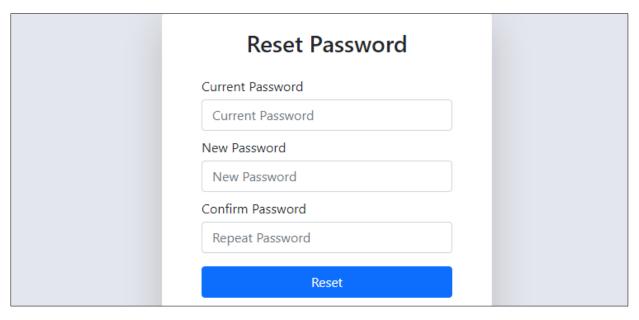
Tapos pwede kana mag-change sang password.

Current Password: Ang admin password subong nga gigagamit.

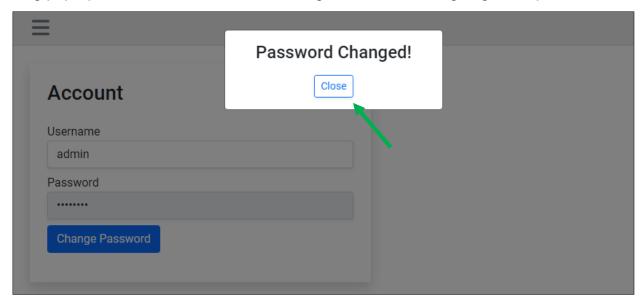
New Password: Ang gusto mo i-ilis nga password.

Confirm Password: I-retype lang ang New Password nga gi type mo sa ikaduwa nga box.

Kung tapos i-fill ang form, i-click lang ang "Reset".

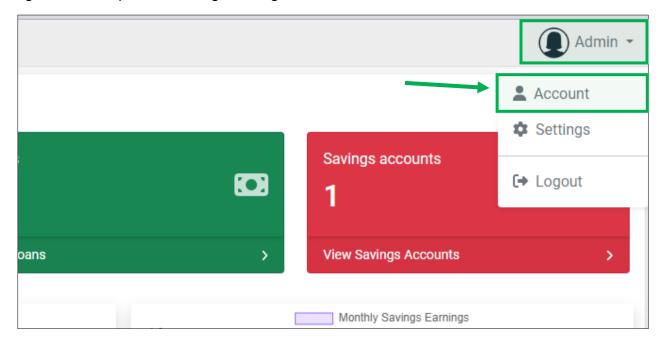


Kon successful ang pag-change sang password, mabalik ka sa account page kag may mag pop-up sa screen na "Password Changed". I-click mo lang ang close para i-close.



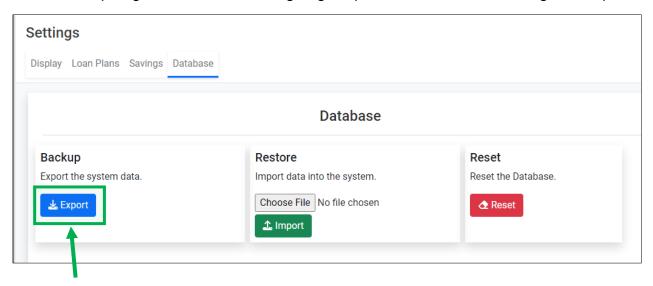
12. HOW TO BACKUP, RESTORE, AND RESET DATABASE

Para i-backup, restore, o i-reset ang database, i-click lang ang admin icon sa upperright corner, tapos i-click ang "Settings".

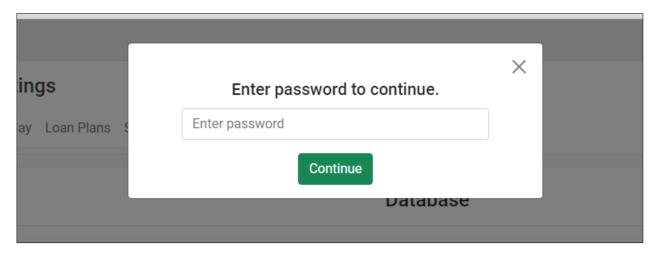


Sulod sang settings, magkadtu sa "Database". Ari di ang Backup, Restore, kag Reset sang Database.

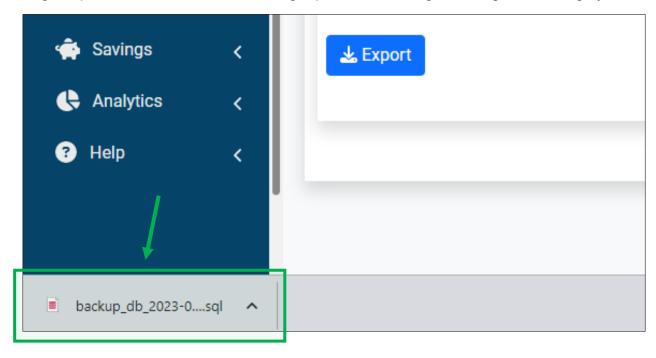
Para i-backup ang database, i-click lang ang "Export" button sa idalom sang "Backup".



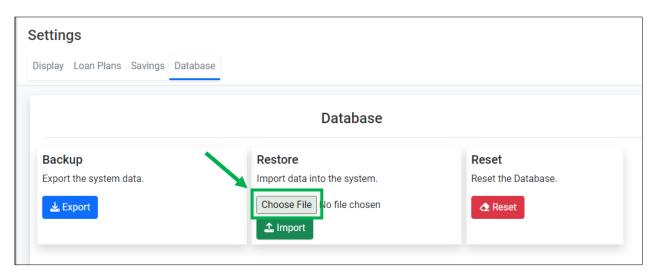
Para mag-continue, i-enter ang admin password tapos i-click ang "Continue" button.



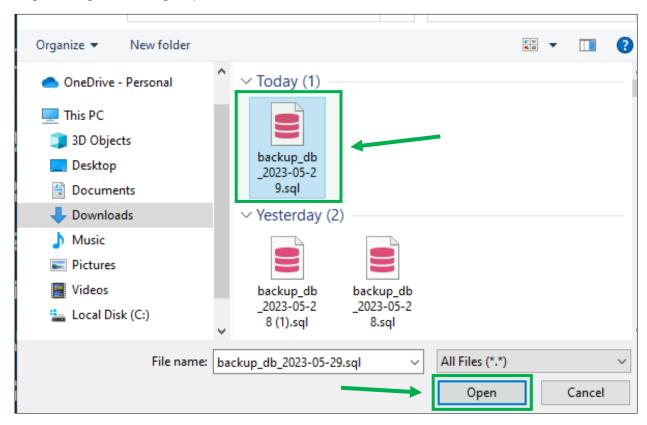
Pagkatapos sina, ma-download na ang sql file. Ara da ang tanan nga data sang system.



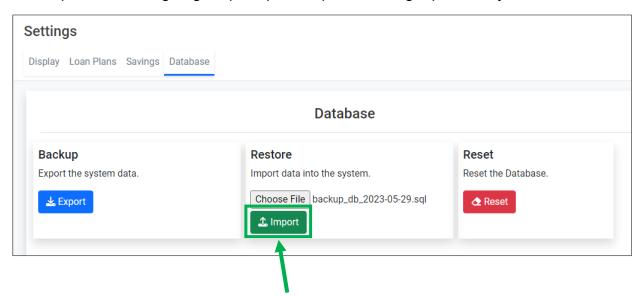
Para i-restore ang database, i-click lang ang "Choose File" button sa idalom sang "Restore".



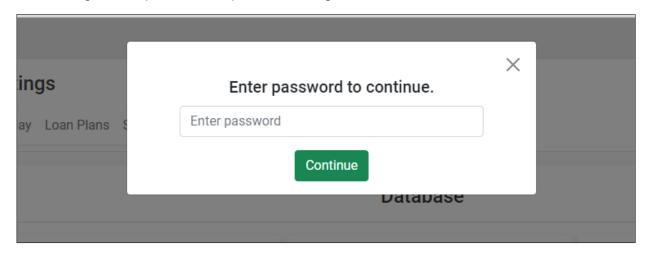
Tapos i-click, pangitaon mo ang sql file na gusto mo i-import sa system. I-select mo lang ang file kag i-click ang "Open".



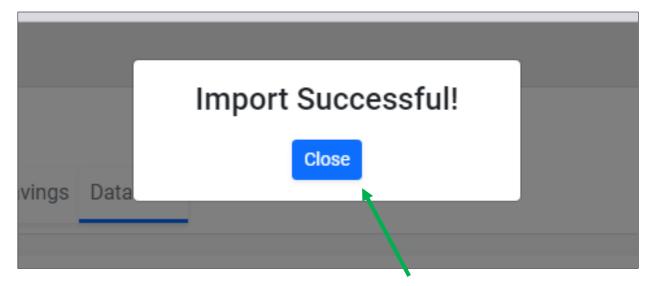
Pakatapos, i-click lang ang "Import" para I-upload na ang sql file sa system.



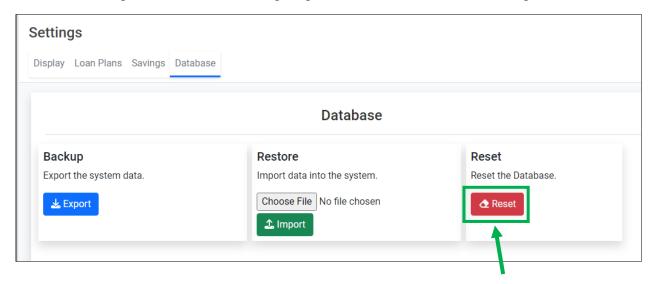
I-enter ang admin password tapos i-click ang "Continue" button.



Kung successful ang pag-import, may mag pop-up sa screen na "Import Successful". I-click mo lang ang close para i-close.



Para i-reset ang database, i-click lang ang "Reset" button sa idalom sang "Reset".



Para mag-continue, i-enter ang admin password tapos i-click ang "Continue" button. Pagkatapos sina, ma delete ang tanan nga data sang system.

