



Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

BGE

Sistema Banco de la Gente

Manual de Usuario – Bandeja de Préstamos

Contenido

Historial de revisiones	2
Acciones de la bandeja de préstamos.....	3
Consultar préstamos	3
Acciones con los préstamos	5
Ver	5
.....	5
Editar	6
Rechazar	8
Gestionar Archivos	9
Registrar un nuevo préstamo	9

Historial de revisiones

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN / COMENTARIOS
1	10/04/2018	Verónica Garrido	Versión inicial
2	04/07/2018	Verónica Garrido	Actualización
3	19/12/2018	Juan Pablo Piemonte	Actualización de capturas.
4	23/08/2019	Juan Pablo Piemonte	Se agrega descripción de Reactivación

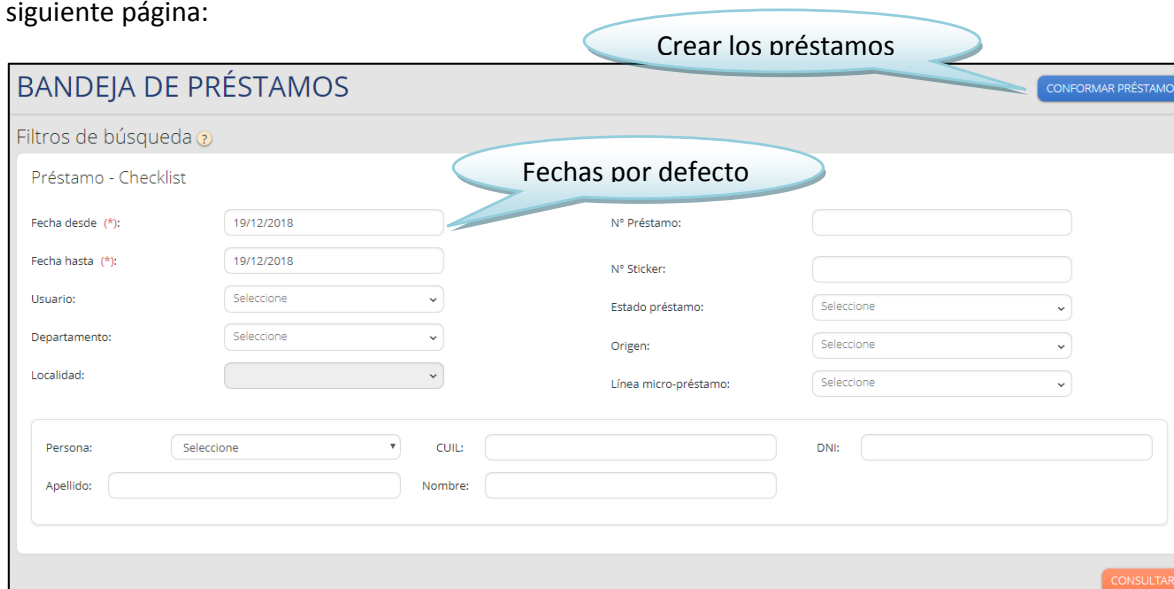
Acciones de la bandeja de préstamos.

En el presente documento se describen los pasos para trabajar en la generación de préstamos.

Para poder acceder a las funcionalidades mencionadas, el usuario debe tener asignado el perfil que le permita acceder a las mismas desde un menú. En esta bandeja el usuario puede consultar y generar los préstamos.

Consultar préstamos

Para consultar los préstamos se debe acceder a la “**Bandeja de préstamos**” donde se visualiza la siguiente página:



Para consultar los mismos se puede realizar por el período de fechas que se visualiza por defecto, puede modificar las mismas o ingresar algunos de los filtros:

- Datos de los integrantes del préstamo: Apellido, nombre, cuil, dni.
- Datos del préstamo: N° de préstamo, N° de sticker, origen, línea micro-préstamo, estado, usuario, departamento, localidad, fecha desde y fecha hasta.

Luego de realizar la consulta se visualizan los préstamos para comenzar a trabajar:

BANDEJA DE PRÉSTAMOS CONFORMAR PRÉSTAMO

Filtros de búsqueda ?

Préstamo - Checklist

Fecha desde (*): N° Préstamo:

Fecha hasta (*): N° Sticker:

Usuario:

Departamento:

Localidad:

Estado préstamo:



Origen:

Línea micro-préstamo:

Persona: CUIL: DNI:

Apellido: Nombre:


Resultados CONSULTAR

N° PRÉSTAMO	LÍNEA	APELLIDO Y NOMBRE DEL SOLICITANTE	CUIL/DNI DEL SOLICITANTE	ESTADO	ORIGEN	N° STICKER	ACCIONES
10000	L2	AMARILLA, SERGIO GUSTAVO	21686475	PAGADO	BGE		   
10001	L2	TABORDA, ROSA	2990999	A PAGAR CON LOTE	BGE		   

Acciones con los préstamos

Las acciones que el usuario puede realizar sobre el checklist del préstamo son:

Ver

La acción  permite revisar el checklist del préstamo sin realizar ninguna acción sobre el mismo:

VER PRÉSTAMO CHECK-LIST

L2 MICRO-PRÉSTAMOS DESTINO LIBRE CON GARANTÍA INDIVIDUAL

El integrante MARIA ELDA, LENCINA tiene 80 años. No cumple con las edades definidas en los parámetros.

INTEGRANTE/S MICRO PRÉSTAMO

Apellido y Nombre LENCINA, MARIA ELDA	Edad 80	CUIL/DNI 27024554304	Estado Formulario EN PRÉSTAMO	Nº Sticker S/A
--	------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------

Origen solicitud Micro-Préstamo: BGE
 Fecha creación Check-List: 04/07/2018
 N° Check-List: 5
 Departamento: CAPITAL
 Localidad: CORDOBA
 Cant. Folios:

Observaciones

INICIACIÓN	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN	EVALUACIÓN	PAGOS
FORMULARIO - WEB VALIDACIÓN DE DATOS Y COMPLETITUD DE FORMULARIOS	S/O		
DOCUMENTACIÓN			
FOTOCOPIA DNI			
FOTOCOPIA DNI CÓNYUGE			
FOTOCOPIA DNI GRUPO FAMILIAR			
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD DE HIJOS A CARGO			
FOTOC. DE IMP. O SERVICIOS DONDE CONSTE DOMICLIO (IMP. INMOB. PROV. O MUN., SERVICIOS, SIN EXCEPCIÓN)			
PRESENTAR FOTOCOPIA CARNET DE CIO (CIUDADANO DIGITAL)			
FOTOCOPIA DE RECIBO DE SUELDOS O CERTIFICADO ORIGINAL DE INGRESOS NETOS EXPEDIDOS POR C.P.C.E			

Seguimiento del Préstamo

Fecha	Usuario	Estado Checklist	Observaciones
04/07/18 10:52	27304727921	CREADO	

ANTERIOR


SIGUIENTE

El Tablero de control, indica lo siguiente de acuerdo al color que se visualiza:

- ✓ Color verde corresponde **FINALIZADO** - Préstamo aprobado, otorgado y recuperado.
- ✓ Color rojo corresponde a un préstamo no aprobado o anulado, **RECHAZADO** o **ANULADO** respectivamente.
- ✓ Color amarillo corresponde a cualquier otro estado que no sea **FINALIZADO** o **RECHAZADO** o **ANULADO**

El pie de página del checklist, le permite al usuario tener un seguimiento de la trasabilidad del préstamo indicando la fecha, hora, estado en el que se encuentra y las observaciones que se indiquen del mismo.

Editar

Esta opción  le permite al usuario trabajar los préstamos y completar los datos necesarios, como son la cantidad de folios, ingresar observaciones si es necesario e ir tildando los ítems. En cada etapa por la que transita el préstamo, se presentan ítem los cuales deben estar todos tildados, lo cual habilita el botón ACEPTAR para que el préstamo transite a la próxima etapa y pueda ser trabajado por el usuario correspondiente. En caso de que falte completar algunos de los ítems, el usuario puede GUARDAR préstamo quedando el mismo en estado que se presenta hasta que se complete.

ACTUALIZAR PRÉSTAMO CHECK-LIST

L2 MICRO-PRÉSTAMOS DESTINO LIBRE CON GARANTÍA INDIVIDUAL

El integrante MARIA ELDA, LENCINA tiene 80 años. No cumple con las edades definidas en los parámetros.

INTEGRANTE/S MICRO PRÉSTAMO

Apellido y Nombre LENCINA, MARIA ELDA	Edad 80	CUIL/DNI 27024554304	Estado Formulario EN PRÉSTAMO	N° Sticker S/A
--	------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------

Origen solicitud Micro-Préstamo: BGE
Fecha creación Check-List: 04/07/2018
N° Check-List: 5
Departamento: CAPITAL
Localidad: CORDOBA
Cant. Folios: 10

Observaciones

Observaciones


INICIACIÓN	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN	EVALUACIÓN	PAGOS
FORMULARIO - WEB	S/S		
VALIDACIÓN DE DATOS Y COMPLETITUD DE FORMULARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
DOCUMENTACIÓN			
FOTOCOPIA DNI	<input type="checkbox"/>		
FOTOCOPIA DNI CÓNYUGE	<input checked="" type="checkbox"/>		
FOTOCOPIA DNI GRUPO FAMILIAR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD DE HIJOS A CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>		
FOTOC. DE IMP. O SERVICIOS DONDE CONSTE DOMICILIO (IMP. INMOB. PROV. MUAL, SERVICIOS, SIN EXCEPCIÓN)	<input checked="" type="checkbox"/>		
PRESENTAR FOTOCOPIA CARNET DE ODI (CIUDADANO DIGITAL)	<input checked="" type="checkbox"/>		
FOTOCOPIA DE RECIBO DE SUELDOS O CERTIFICADO ORIGINAL DE INGRESOS NETOS EXPEDIDOS POR C.P.C.E	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Todos			

RECHAZAR FORMULARIO VOLVER GUARDAR ACEPTAR

Fecha	Usuario	Estado Checklist	Observaciones
04/07/18 09:30 p.	27304727921	COMENZADO	FALTA FOTOCOPIA DE DNI
04/07/18 10:52 a.	27304727921	CREADO	

ANTERIOR SIGUIENTE

Adema de estas acciones el usuario puede RECHAZAR alguno de los formularios si es que no cumplen con algunas de las condiciones. En caso de que el préstamo pertenezca a una individual, el sistema informa esta situación con el siguiente mensaje:

 **INFORMACIÓN**

- Préstamo con cantidad mínima de integrantes. No puede rechazar el/los formulario/s. Para rechazar el/los formularios debe rechazar el Préstamo-Checklist.

ACEPTAR

Rechazar

Esta opción ☒ permite rechazar el préstamo, donde se debe seleccionar uno o varios motivos de rechazo junto con una observación si es necesario.

Seleccione motivo de rechazo ×

Motivo rechazo (*)

AGREGAR

PLAN DE NEGOCIOS DEFICIENTE ×


Observaciones

CANCELAR

ACEPTAR

Al rechazar el préstamo también se rechaza el o los formularios asociados a dicho préstamo



Gestionar Archivos




Esta opción  permite gestionar (subir, modificar, etc) los archivos del préstamo.


GESTIÓN DE ARCHIVOS

DATOS DEL/LOS SOLICITANTE/S		Edad	CUIL/DNI	Número de Formulario	
Apellido y Nombre AMARILLA, SERGIO GUSTAVO		118	21686475	100000	


DATOS DEL PRÉSTAMO		N° Préstamo	N° Sticker	Estado Préstamo	Origen
Línea Micro-Préstamo L2		10000	S/A	PAGADO	BGE


INICIACIÓN
DOCUMENTACIÓN
 CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD DE HIJOS A CARGO 
 FOTOC. DE IMP. O SERVICIOS DONDE CONSTE DOMICILIO (IMP./INMOB. PROV. O MUN. SERVICIOS SIN EXCEPCIÓN) 


EVALUACIÓN TÉCNICA - APROBACIÓN
INFORME DE DEUDA
 CONTROL CONDICIÓN ECONÓMICA 
 CONSULTAR DEUDA GRUPO CONVIVIENTE 
 CONTROLAR SINTS 

OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO - PAGOS
 IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN PAGOS 

VOLVER

Al seleccionar algún botón de GESTIONAR ARCHIVOS , se muestra una pantalla como la siguiente, que permite la subida de archivos, y la revisión del historial de archivos subidos previamente:

GESTIÓN DE ARCHIVOS 

Subir archivos


SELECCIONAR ARCHIVO

GUARDAR

Historial
 No hay archivos para mostrar.

ACEPTAR

Registrar un nuevo préstamo

El usuario puede generar los préstamos desde el botón **CONFORMAR PRÉSTAMO** donde se visualizan formularios que transitan por tres estados antes de que se genere el préstamo. Al presionar el botón CONSULTAR el sistema visualiza los formularios que se encuentran en estado iniciado:



The screenshot displays the 'CONFORMAR PRÉSTAMOS' interface. At the top, there's a search filter section titled 'Filtros de búsqueda' with fields for 'Fecha desde' (26/06/2018), 'Fecha hasta' (05/07/2018), 'Departamento' (dropdown), 'Localidad' (dropdown), 'DNI' (text), 'CUIL' (text), 'Origen' (dropdown), 'Estado formulario' (dropdown), and 'Linea micro-préstamo' (dropdown). A 'CONSULTAR' button is on the right. Below this, there are three sections: 'FORMULARIOS ENCONTRADOS' (no results), 'FORMULARIOS PARA AGRUPAR' (no selection), and 'FORMULARIOS PARA ARMAR PRÉSTAMOS' (no grouping). At the bottom right, there are 'VOLVER' and 'GENERAR PRÉSTAMOS' buttons.

Una vez que el sistema visualiza los formularios, el usuario los debe seleccionar y presionar el botón AGREGAR donde se visualizarán en la grilla de formularios para agrupar (en el caso de líneas individuales los formularios se visualizan en la grilla de formularios para armar préstamos directamente), donde se deberá también seleccionar los formularios y agregar en la última grilla que permite conformar o no conformar el préstamo.


CONFORMAR PRÉSTAMOS

Filtros de búsqueda ?

Fecha desde (*) : 04/07/2018 Departamento: Seleccione Dni:
 Fecha hasta (*) : 04/07/2018 Localidad: Seleccione... CUIL:
 Origen: Seleccione Estado formulario: Seleccione
 Línea micro-préstamo: Seleccione

CONSULTAR

FORMULARIOS ENCONTRADOS


LOCALIDAD	LÍNEA	APELLIDO Y NOMBRE DEL SOLICITANTE	CUIL DEL SOLICITANTE	FECHA ENVÍO A BGE	ESTADO	ORIGEN	AGRUPAR
CORDOBA	L2	MALDONADO, HÉCTOR RAUL	13535397	04/07/2018	INICIADO	BGE	 AGREGAR

ANTERIOR **SIGUIENTE**

FORMULARIOS PARA AGRUPAR

No has seleccionado formularios aun.

FORMULARIOS PARA ARMAR PRÉSTAMOS


NRO. CONFORMACIÓN	LÍNEA	FECHA CONFORMACIÓN	CANTIDAD	ORIGEN	ACCIONES
10007	L2	04/07/2018	1	BGE	 NO CONFORMAR

VOLVER **GENERAR PRÉSTAMOS**

En caso de conformar el préstamo, el sistema informa el número de préstamo generado.

Luego de realizar estas acciones se podrán consultar en la bandeja de préstamos.

Reactivación:

El proceso de reactivación solo está disponible para préstamos de líneas individuales, los cuales fueron rechazados durante la etapa de Evaluación Técnica. Este proceso se basa en retomar el préstamo rechazado para poder seguir procesándolo. Para ello, desde la bandeja de préstamos debemos usar la función Reactivar (). Para poder usarla, necesitamos realizar la consulta

de préstamos marcando el check: “Mostrar préstamos a reactivar”.

Filtros de búsqueda ?

Préstamo - Checklist

Fecha desde (*): 23/08/2019

Fecha hasta (*): 23/08/2019

Usuario: Seleccione

Departamento: Seleccione

Localidad: Seleccione

N° Préstamo:

N° Sticker:

Estado préstamo: Seleccione

Origen: Seleccione

Línea micro-préstamo: L2 - MICRO-PRÉSTAMOS DESTINO LIBRE CON GA x

☒ Incluir préstamos a reactivar

Persona (*): Seleccione

CUIL:

DNI:

Nombre:

Apellido:

CONSULTAR

Esto nos presentará una pantalla en la cual debemos cargar un comentario/observación, aceptar, y el sistema cambiará el estado Rechazado a Evaluación Técnica, y podremos volver a trabajar con el préstamo normalmente.

PROCESO DE REACTIVACIÓN

Formulario número: 100721

Préstamo número: 11638

Solicitante: BECERRA MALDONADO, GONZALO

¿Desea reactivar el préstamo o volver a rechazarlo?

Observación (*)

REACTIVAR RECHAZAR VOLVER

HISTORIAL DE RECHAZOS

FECHA DE RECHAZO	MOTIVO	OBSERVACIONES
23/08/2019	RECHAZO DEL PRESTAMO	45

Una vez aceptamos, no aparecerá un mensaje de confirmación. Al dar aceptar, no informará el éxito de la situación y podremos ver como el préstamo vuelve al estado Evaluacion Técnica.