

Gestión de cobro INVER CREDITOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE COBRO PARA LA EMPRESA INVER CRÉDITOS

Carlos Daniel Quiñonez Torres

Manual de usuario de página web de gestión de cobro para InverCreditos.

Asesor

Diego Fernando Vasco Gutiérrez



Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Tecnología en Sistemas de Información

Cali – Colombia

2024

Introducción

La Plataforma de Gestión de Cobros Invercréditos ha sido desarrollada con el propósito de facilitar a nuestros usuarios una experiencia eficiente y amigable. Diseñada específicamente para optimizar el proceso de gestión de cobros, la plataforma ofrece herramientas intuitivas que permiten realizar búsquedas de manera rápida y sencilla.

Contenido

Introducción	2
Acceso a la plataforma	5
Home Page	5
Navbar	6

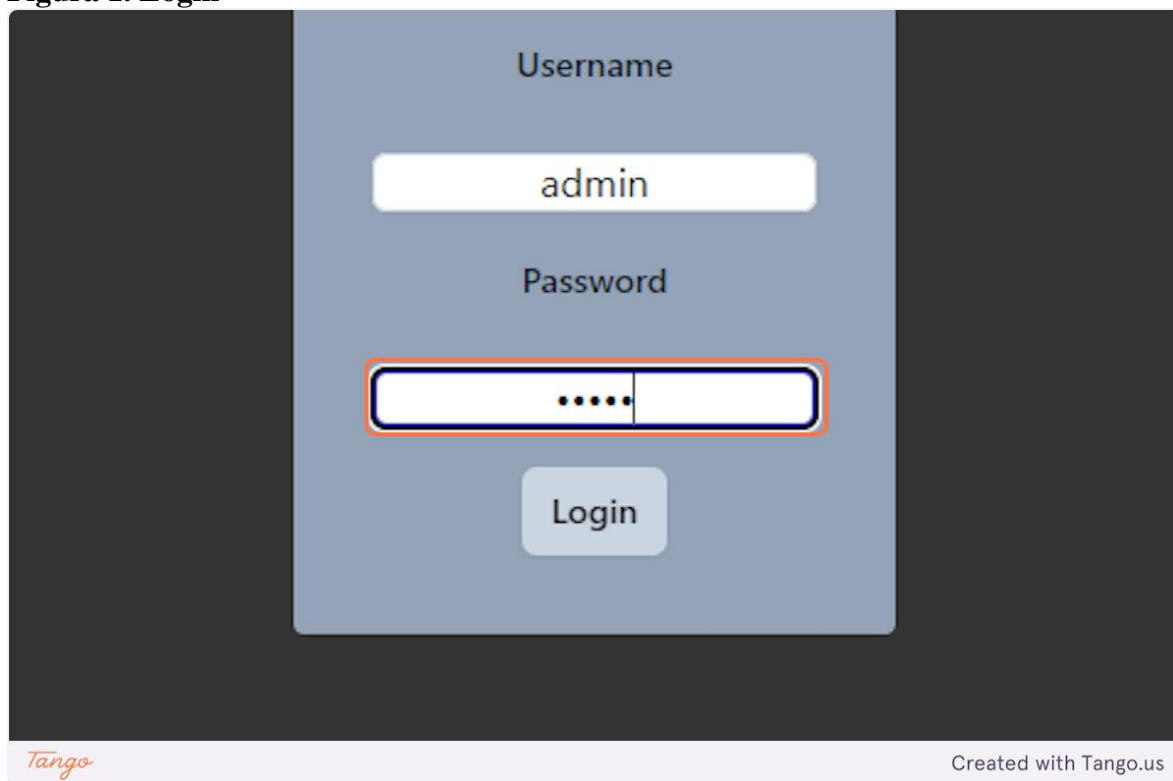
Tabla de figuras

	Pág.
Figura 1. Login.....	5
Figura 2. Home	6
Figura 3. Modulo wallet.....	7
Figura 4. Modal Add wallet	7
Figura 5. Modal loan	8
Figura 6. Add user.....	9
Figura 7. Assign user	10
Figura 8. Payments.....	11
Figura 9. Collections y Logout	12

Acceso a la plataforma

Para ingresar a la plataforma, diríjase a nuestro portal oficial en la siguiente dirección web: <http://127.0.0.1:5173>. Por favor, introduzca las credenciales suministradas según sea el rol y proceda a hacer clic en el botón correspondiente para iniciar sesión. Este proceso le dará acceso a todas las funcionalidades y características de la plataforma.

Figura 1. Login

A login form interface with a light blue background and a dark grey border. It contains two input fields: 'Username' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a 'Login' button. The form is centered on a dark grey background. At the bottom left, there is a 'Tango' logo, and at the bottom right, it says 'Created with Tango.us'.

Username

admin

Password

.....

Login

Tango

Created with Tango.us

Home Page

Una vez que haya iniciado sesión, será recibido por una interfaz de usuario limpia y organizada. La estructura de la plataforma se ha diseñado de manera intuitiva para proporcionar un acceso fácil a todas las funciones relevantes.

Figura 2. Home



Navbar

La barra de navegación proporciona acceso rápido a los diferentes módulos de la aplicación web. Aquí se detallan los apartados disponibles

- 1) En el módulo de Home se encontrará la misión y visión de la empresa.
- 2) Ahora, este espacio está reservado para el gerente y el supervisor. Aquí, podrán explorar las diferentes carteras, obteniendo detalles específicos sobre los préstamos en cada una.

Figura 3. Modulo wallet

INVER CREDITOS Home Wallets Loans Users Client Collections/Payments LogOut

Cartera #1 Cartera #2 **seleccion de cartera**

Botones para exportar segun la necesidad

Add Wallet Export to Excel Export to PDF Export to CSV

Creacion de carteras

ID	NAME	ID_NUMBER	ADDRESS	PHONE	PHONE #2	STATE	VALUE_INITIAL	VALUE_END	INTEREST	PAYMENT_FREQUENCY	START_LOAN
2	andresalegria alejandroalegria@gmail.com	789456	calle81a#26c-23	58888252	3256589872	activo	200000	280000	20		

anterior 1 siguiente

Figura 4. Modal Add wallet

INVER CREDITOS Home Wallets Loans Users Client Collections/Payments LogOut

Cartera #1 Cartera #2

Export to CSV

Add Wallet

Wallet number
3

Capital

Cancel Save

Asignacion de capital y creacion de cartera

ADDRESS	PHONE	PHONE #2	STATE	VALUE_INITIAL	VALUE_END	INTEREST	PAYMENT_FREQUENCY	START_LOAN
calle81a#26c-23	58888252	3256589872	activo	200000	280000	20		

anterior 1 siguiente

3) Este es un espacio abierto para todos los roles, con algunos ajustes en los permisos.

En Loans, se encuentran todos los detalles fascinantes sobre cómo se realiza cada préstamo.

Figura 5. Modal loan

The screenshot shows a 'Loan Information' modal form with the following fields and annotations:

- Annotation 1:** Points to the 'Identification' field containing the value '66730339'.
- Annotation 2:** Points to the 'Wallet' dropdown menu, which is currently set to 'CARTERA #2'.
- Annotation 3:** Points to the 'Dues' field, which contains the value '13'.
- Annotation 4:** Points to the 'Calculate' button, which is highlighted in yellow.

Other visible fields include: First name (sebastian), Last name (garcia), Email address (sebastianGarcia@gmail.com), Genre (Male), Street address (cra 43a#37-29), City (cali), Neighborhood (mariano ramos), Phone (4230865), Phone #2 (3270257), Value Initial (200000), Interest (20), Payment Frequency (SEMANAL), Start Loan (02/09/2024), Finish Loan (05/09/2024), Dues Value (24615), and Value End (320000). At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

- 1. Se debe ingresar identificación del cliente ya creado.
 - 2. Se selecciona la cartera a la cual se le asignara el préstamo.
 - 3. Se llena la información del préstamo.
 - Se calcula el préstamo.
- 4) ¡Vamos al equipo! En este módulo, puedes ver la lista de todos los trabajadores de nuestra empresa. Además, tendrás botones útiles para agregar nuevos miembros y asignarles acceso.

Figura 6. Add user

The screenshot shows a web application window titled "Add User". The form contains the following fields:

- First name:** carlos
- Last name:** torres
- Email address:** carlostorres@hotmail.com
- Genre:** Male
- Street address:** cra 49#98-56
- City:** cali
- Neighborhood:** puertas del sol
- Phone:** 00000000
- Identification:** 000000000
- Wallet:** Cartera #2

At the bottom of the form are two buttons: "Cancel" (red) and "Save" (blue). The "Save" button is labeled with the number 3.

- 1. Diligenciar formulario.
 - 2. Seleccionar cartera.
 - 3. Guardar los cambios.
- 5) Aquí es donde se encuentran nuestros valiosos clientes. Los cobradores, gerentes y supervisores pueden explorar la lista de clientes, realizar acciones como crear, eliminar o actualizar, y hasta asignarles un acceso a la plataforma.

Figura 7. Assign user

The image shows a 'Assign User' form with five numbered steps indicated by orange boxes and numbers 1 through 5 on the right side. Step 1 is the 'Identification' field containing '12345678' and 'carlos torres'. Step 2 is the 'Username' field containing 'collector2'. Step 3 is the 'Password' field containing '.....'. Step 4 is the 'Type' dropdown menu set to 'Collector'. Step 5 is the 'Save' button. A 'Cancel' button is also present.

- 1. Ingresar cedula del trabajador.
 - 2. Asignar nombre de usuario.
 - 3. Asignar contraseña.
 - 4. Asignar un tipo.
 - 5. Guardar.
- 6) En Payments, ¡vamos al detalle! Todos los roles pueden explorar el historial de pagos de los clientes, con opciones prácticas para exportar la información. Los cobradores verán los pagos de los clientes asignados, y si vienes desde Loans, encontrarás el historial del préstamo actual.

Figura 8. Payments

INVER CREDITOS

Home

Wallets

Loans

Users

Client

Collections/Payments

LogOut

List All

Export to CSV

Export to excel

Export to PDF

ID	ID_LOAN	ID_NUMBER	STATE	PAYMENT FREQUENCY	DUES	DUES NUMBER	DUES VALUE	REAL PAY	OUTSTANDING BALANCE	REAL DATE PAY	DATE PAY	ACTION
1	1	66730339	PAY	DIARIO	78	1	4103	4103	0	2024-02-09	2024-02-10	<div>PayCollect</div>
2	1	66730339	PAY	DIARIO	78	2	4103	4103	0	2024-02-10	2024-02-11	<div>PayCollect</div>
3	1	66730339	PAY	DIARIO	78	3	4103	4103	0	2024-02-11	2024-02-12	<div>PayCollect</div>
4	1	66730339	UP TO DATE	DIARIO	78	4	4103				2024-02-13	<div>PayCollect</div>

- 1. Listar todos los pagos.
- 2. Modal para realizar pago.
- 3. Redirecciona a módulo de cobros.

¿Listos para el seguimiento de cobros? En este espacio, los cobradores tendrán acceso al historial de cobros vinculado a sus carteras asignadas. Pero, para los gerentes y supervisores, ¡las puertas están abiertas a un acceso total! Pueden explorar el historial completo de cobros, sin restricciones. Los clientes, por su parte, visualizarán únicamente los cobros relacionados con sus cuentas. ¡Todo en su lugar para una gestión efectiva!

- 7) Y para finalizar, cuando quieras desconectarte, solo tienes que hacer clic en el botón de cerrar sesión. Esto te llevará de vuelta al punto de inicio, el módulo de Login. ¡Listo para tu próxima sesión!

Figura 9. Collections y Logout

INVER CREDITOS

HomeWalletsLoansUsersClientCollections/PaymentsLogout3

List All1

Export to CSVExport to excelExport to PDF2

ID	ID_LOAN	ID_NUMBER	STATE	PAYMENT FREQUENCY	DUES	DUES NUMBER	DUES VALUE	REAL PAY	OUTSTANDING BALANCE	REAL DATE PAY	DATE PAY	ACTION
1	1	66730339	PAY	DIARIO	78	1	4103	4103	0	2024-02-09	2024-02-10	
2	1	66730339	PAY	DIARIO	78	2	4103	4103	0	2024-02-10	2024-02-11	
3	1	66730339	PAY	DIARIO	78	3	4103	4103	0	2024-02-11	2024-02-12	

anterior1siguiente

- 1. Listar todos los cobros.
- 2. Exportar información.
- 3. Cerrar sesión.