CREDISYS:

MANUAL DE USUARIO

VIERNES, 05 DE DICIEMBRE DE 2008

EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA

INTRODUCCION

El presente documento se desarrolló con la finalidad de ser una herramienta de apoyo y consulta, la cual orienta de una manera eficiente a los usuarios finales en el manejo y operación del sistema CREDISYS.

El cual consiste en llevar un efectivo control de las operaciones de créditos de asociados de ACOVALLE de R.L, por medio del cual se le brindará una mejor atención al asociado al momento de realizar sus operaciones crediticias.

OBJETIVOS

- Orientar a los usuarios en el manejo de cada una de las operaciones de crédito tales como desembolsos y abonos.

- Disponer de un documento que sirva como herramienta facilitadora de procesos a realizar dentro del sistema

1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Al iniciar el programa aparecerá una pantalla de presentación (conocida como splash) con información sobre el nombre del programa con una duración de 250 milisegundos.



Figura 1.1: Pantalla inicial del sistema.

Luego aparecerá una ventana solicitando el nombre del servidor SQL donde se encuentra la base de datos. Por defecto aparecerá el nombre de la máquina en la que se está ejecutando el programa. Si se está ejecutando desde el mismo servidor, dejarlo tal cual y dar clic en Aceptar. Si se está ejecutando desde una máquina cliente, es necesario escribir el nombre del servidor y luego aceptar.

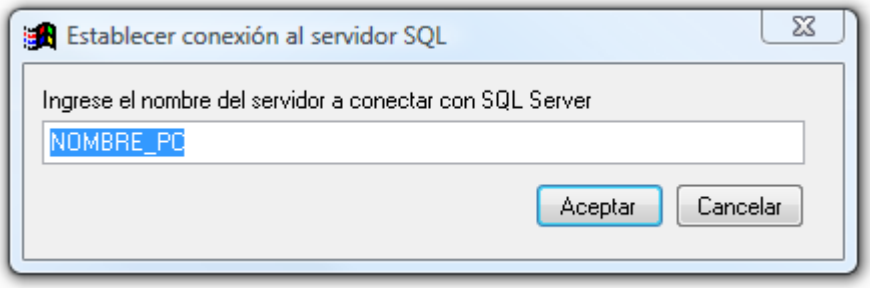


Figura 1.2: Pantalla inicial del sistema.

ACCESO DEL SISTEMA

CrediSys cuenta con un mecanismo de seguridad el cual brinda protección contra accesos no autorizados al programa de créditos, así como también brinda privilegios de acceso de acuerdo al tipo de usuario que inicia sesión.

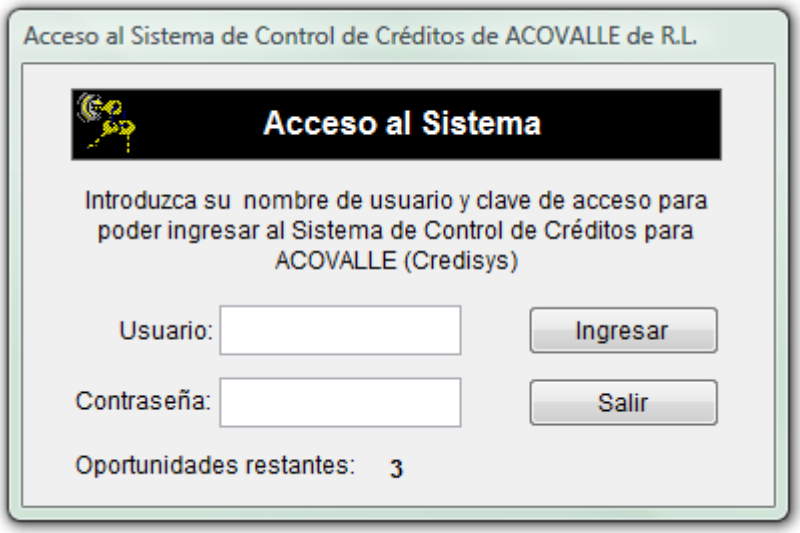


Fig. 1.3: Pantalla para el acceso al sistema de Control de Créditos.

Cabe mencionar que en los campos Usuario y Contraseña son “Case Sensitive”, por lo que se debe tener en cuenta tanto las mayúsculas como las minúsculas que se introduzcan en dichos campos.

El proceso que se sigue para la autenticación de usuario y obtener acceso al sistema es la siguiente:

- Luego de haber ingresado el nombre de usuario y contraseña, se procede a hacer clic en Ingresar. El sistema procede a determinar si la clave ingresada es correcta o no.
- Inicialmente se tienen tres oportunidades para ingresar al sistema.

- Si se alcanzan las tres oportunidades y los datos son incorrectos se mostrará un mensaje indicando que el usuario no está autorizado y el programa se cerrará.

2.1 ENTORNO DE TRABAJO

La pantalla principal del programa dependerá de que tipo de usuario inició la sesión, si es un usuario Administrador o si es un usuario limitado.

Cuando es administrador, la pantalla que se muestra es la siguiente:

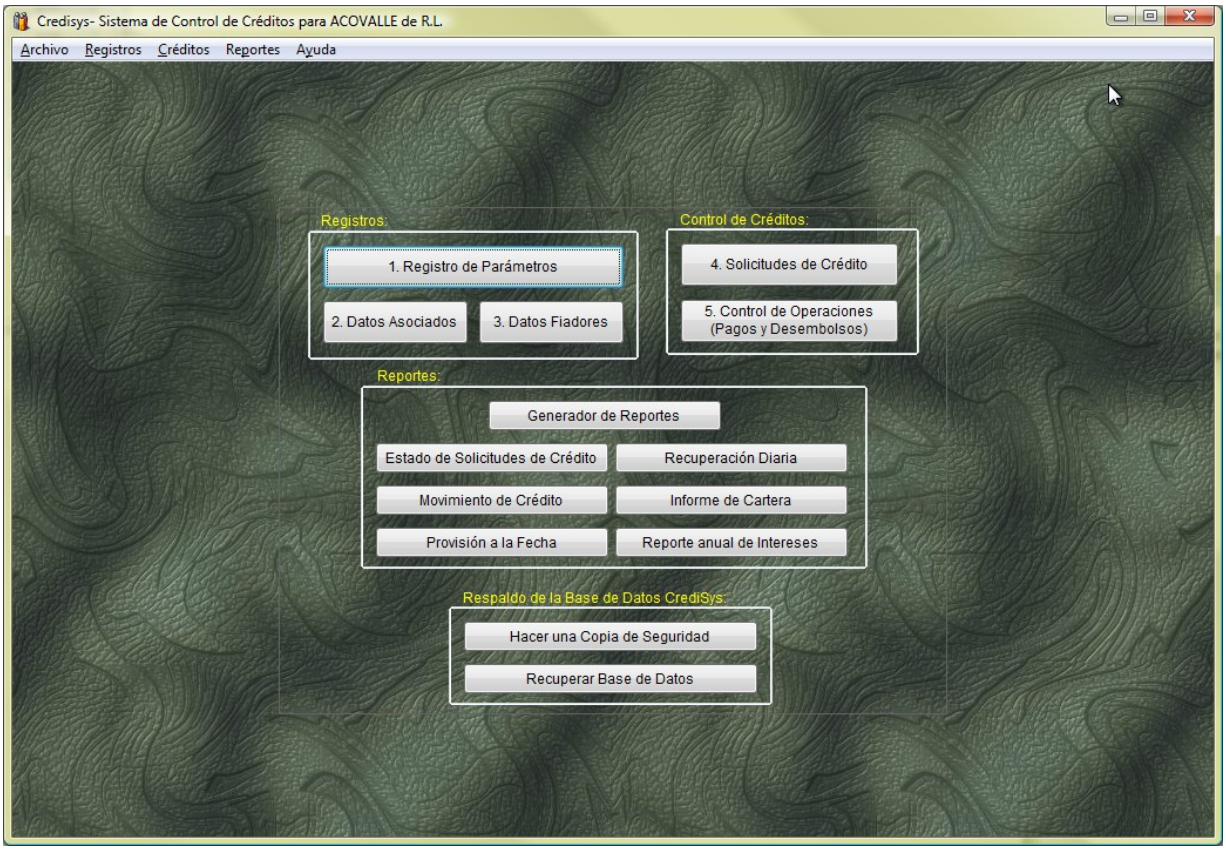


Fig. 2.1: Pantalla principal cuando se ingresa como Administrador.

Características que posee un administrador del sistema de créditos:

- Capacidad de administrar usuarios
- Capacidad de realizas y recuperar una copia de seguridad de la base de datos completa.

- Posibilidad de registrar datos que sirve para alimentar al sistema de información primordial para su correcto funcionamiento como:
    - Registro de parámetros (tasas de Interés, tipos de ocupaciones de los asociados, tipos de siembras).
    - Registro de Asociados y de Fiadores.
    - Ingreso de Solicitudes de Crédito.
- Generar reportes adicionales, como el Estado de Solicitudes, Asociados y sus fiadores (si tuviere).

El aspecto de la pantalla de un usuario No Administrador es como se muestra a continuación:

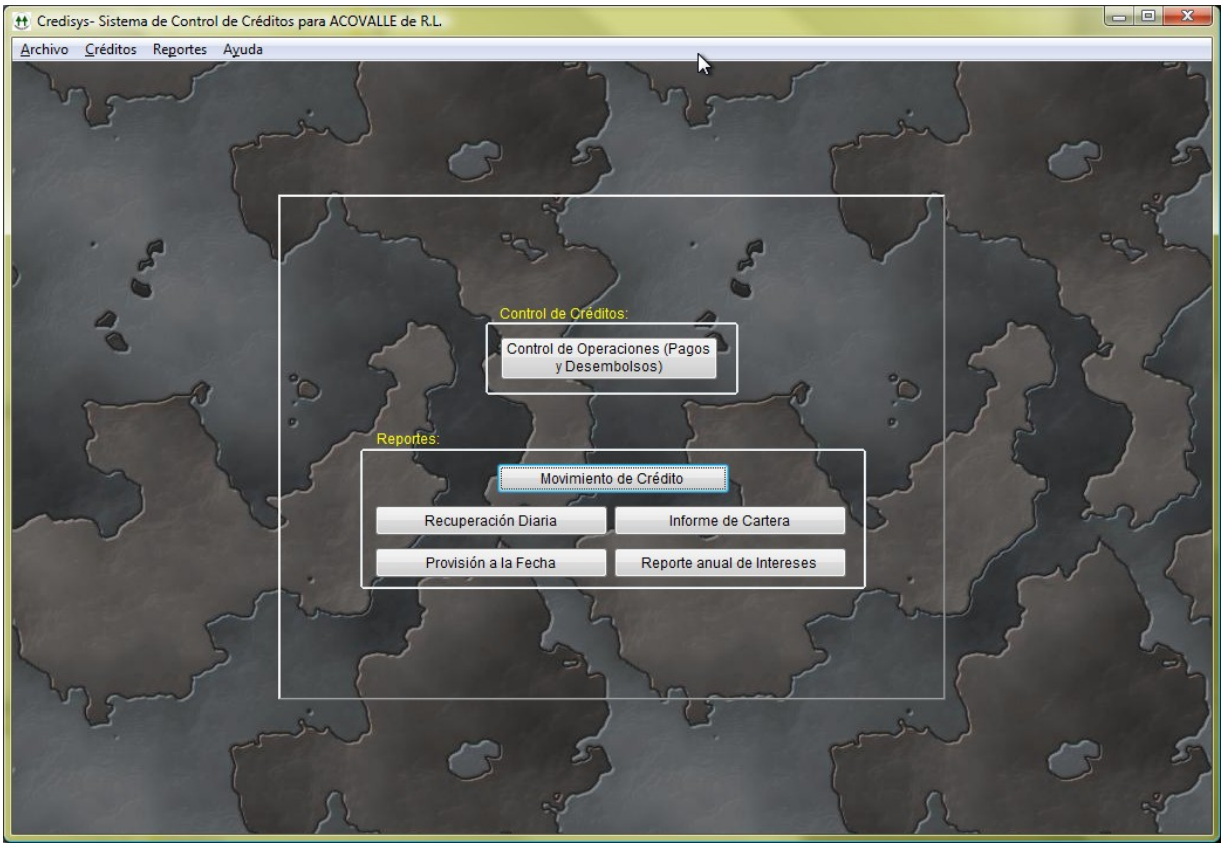


Fig.2.2 : Pantalla principal cuando se ingresa como usuario limitado.

Este tipo de sesión ha sido diseñada para que un usuario autorizado pueda acceder al programa y registrar las principales transacciones de pagos y

desembolsos y tiene la capacidad de generar los principales reportes de control crediticio, con el fin de mantener protegida la información sensible como los datos personales de los asociados y los parámetros con lo que trabaja el programa.

3. REGISTROS

Para poder manejar y administrar el Sistema de Control de Créditos es necesario proveer de cierta información básica al sistema, como fuente primaria para la realización de las operaciones crediticias, por lo que el orden que se debe seguir para ello es el siguiente:

3.1. Registro de Parámetros

3.2. Datos de Asociados

3.3. Datos de Fiadores

3.1. REGISTRO DE PARÁMETROS Y TIPOS.

Es una parte fundamental debido a que es una interfaz que permite guardar parámetros tales como las tasas de interés corriente y de mora, los tipos de ocupaciones a la que se dedican los asociados y fiadores, los tipos de siembras o cultivos para los cuales se destina un crédito y los bancos.

El formulario donde se registra esta información está organizada por pestañas en la parte inferior y cada pestaña posee botones para el mantenimiento de los registros, como agregar uno nuevo, realizar modificaciones a uno existente, eliminar un registro o revertir los cambios, además de los botones para desplazarse hacia adelante o hacia atrás. Así mismo se genera un código de ocupación de forma automática y secuencial y esto mismo se produce también en el resto de pestañas cada vez que se ingresa un nuevo registro. El aspecto que tiene es el siguiente:

Pestaña Parámetros: Es acá donde se registran los datos relativos a las tasas de interés y su fecha en la que entran en vigencia. Dichas tasas de interés son asociadas a un tipo de destino. De esta manera, cada tipo de destino del crédito

debe estar asociada en al menos una tasa de interés vigente. Se proporciona además un espacio para escribir un comentario referente al registro.

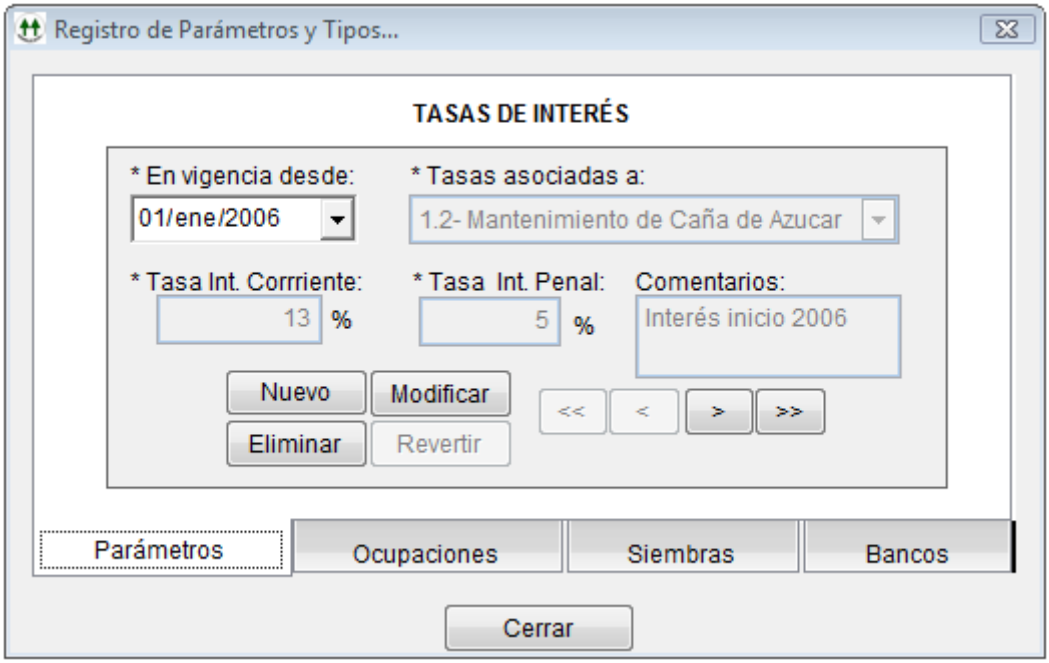


Fig. 3.1.1: Interfaz para el Registro de Parámetros.

Pestaña Ocupaciones: Se detallan las ocupaciones que ya sea un asociado o una persona que sirve como garante de fianza personal a un asociado desempeña.

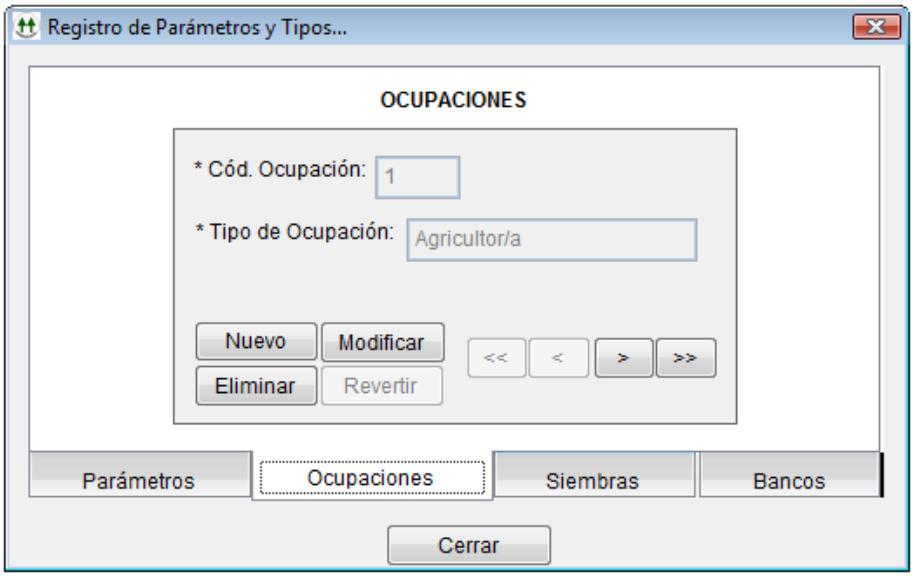


Fig. 3.1.2: Pestaña Ocupaciones

Pestaña Siembras: Se registran los diversos tipos de cultivos para los que se destina un crédito, especialmente cuando el tipo de destino es Siembra o Mantenimiento tierras de un tipo de cultivo en específico.

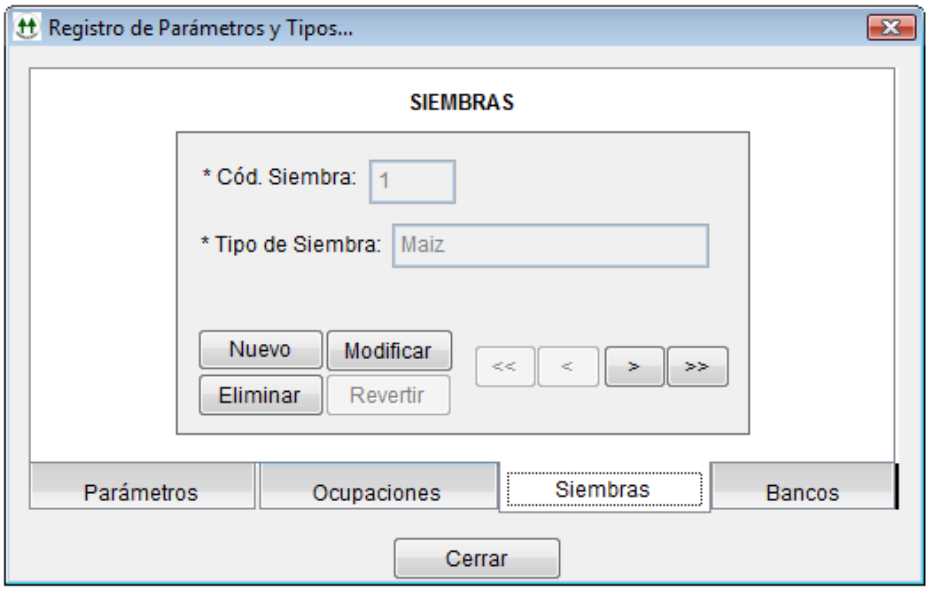


Fig. 3.1.3: Pestaña Siembras

Pestaña Bancos: Se lleva un registro de las instituciones financieras con las que la Asociación Cooperativa posee cuentas corrientes para la emisión de los cheques que son entregados en concepto de desembolso a los asociados.

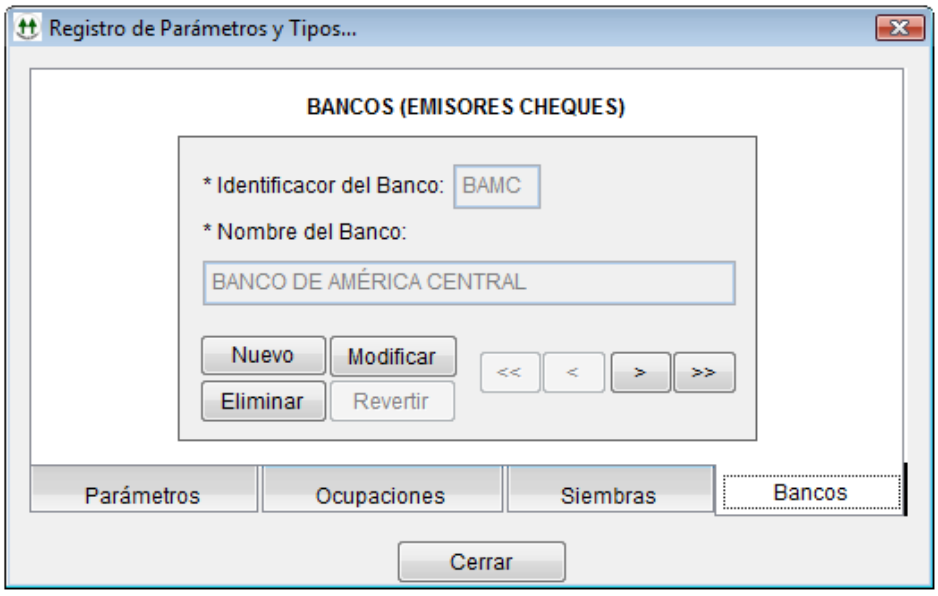


Fig. 3.1.4: Pestaña Bancos

3.2 REGISTRO DE ASOCIADOS

La siguiente etapa consiste en ingresar información relativa a los asociados. Se requiere de los datos personales para el otorgamiento del crédito, tales como la dirección de domicilio, ocupación, DUI, NIT, la fecha de ingreso como asociado de la ACOVALLE, entre otros.

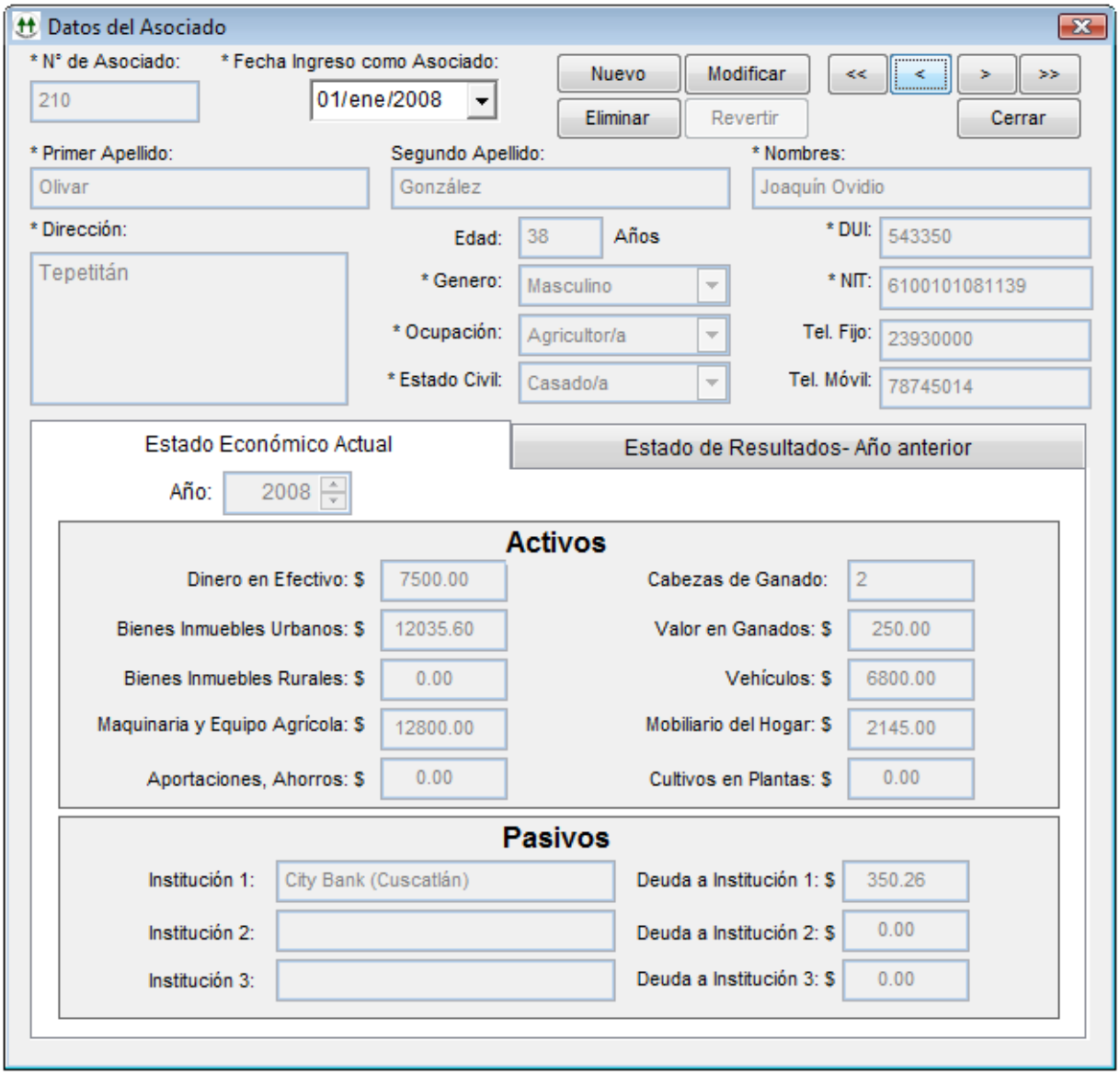


Fig. 3.2.1: Formulario para el registro de Datos del Asociado.

Este formulario contiene dos pestañas para agregar, de manera opcional (no requeridos), datos relacionados con el Estado Económico Actual y el Estado de Resultados del Año Anterior, con el objetivo de almacenar información adicional del

asociado que sirva a la Asociación Cooperativa para verificar la situación económica y con ello tomar una decisión para el otorgamiento o denegación del crédito que dicho asociado pueda solicitar.

Dentro del estado económico actual se encuentran los activos y pasivos del asociado.

ACTIVOS: aquí se registrarán los valores de activos que el asociado posea tales como: dinero en efectivo, bienes inmuebles, maquinaria, vehículos, etc

PASIVOS: se registran las deudas que el asociado posea con otras instituciones financieras, para llenar esta información es necesario introducir el nombre de la institución financiera y el valor de la deuda.

Dentro del estado de resultados del año anterior se van ingresar todos los ingresos que haya obtenido el asociado, asi como también se registrará los gastos que haya tenido.



Fig. 3.2.2: Pestaña Estado de Resultados del Asociado

3.3. DATOS DE FIADORES

Similar al formulario de Datos de Asociados, los datos de personas que serán garantes de créditos de fianza personal a los Asociados, serán registradas desde ésta interfaz.

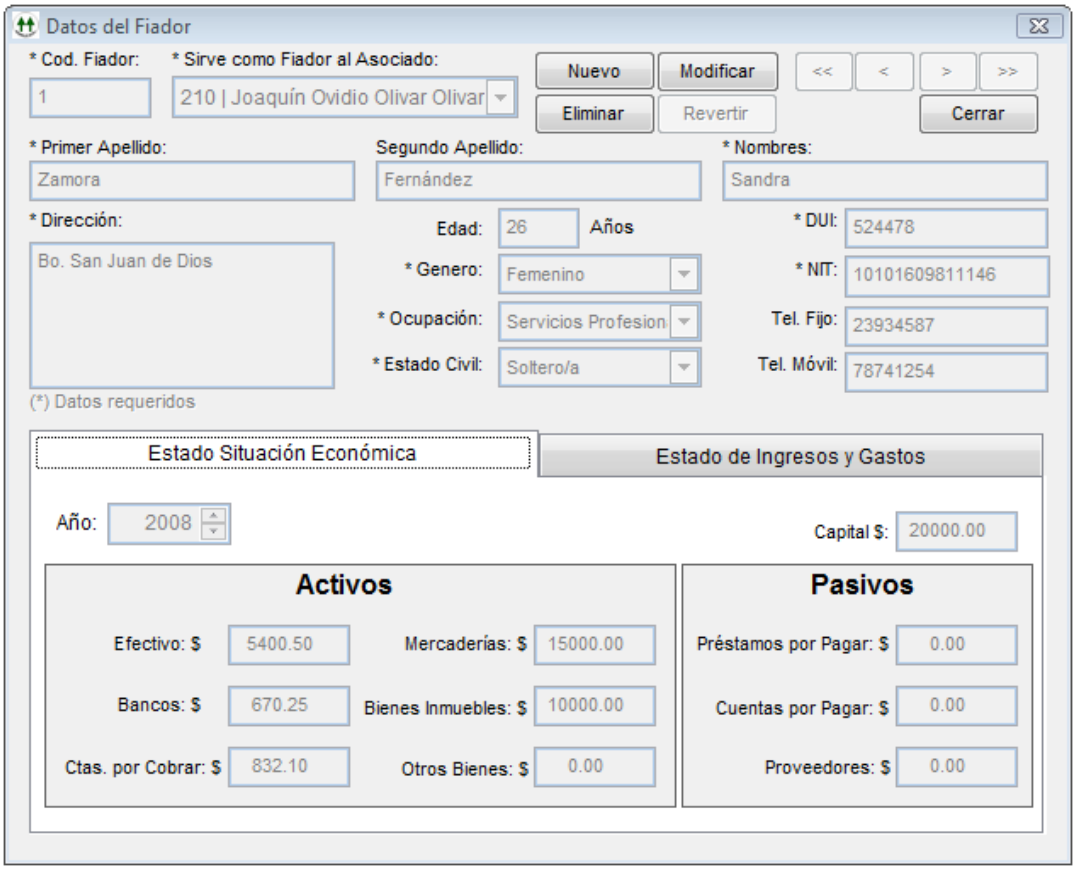


Fig. 3.3.1: Formulario para el registro de Datos de Fiadores

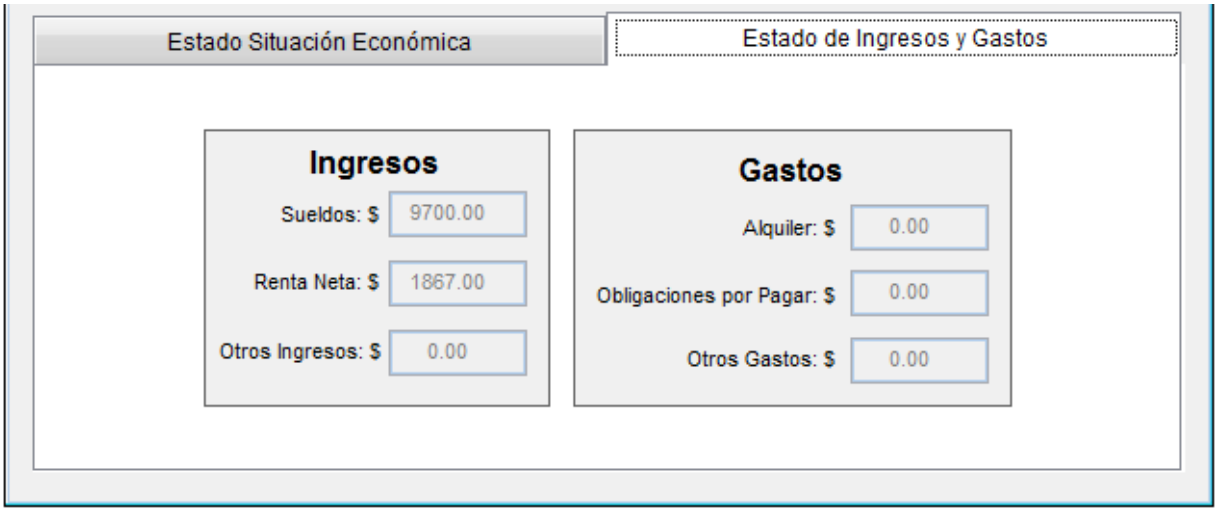


Fig. 3.3.2: Pestaña Estado de Resultados del Fiador

4. CONTROL DE CREDITOS

4.1. SOLICITUD DE CRÉDITO.

El formulario Solicitud de Crédito es el punto de partida para los créditos que se registren en el sistema. Es por eso que previamente se hallan ingresado los diferentes parámetros, datos de los asociados y fiadores.

Para llenar este formulario se ingresa el numero de solicitud y la fecha de ingreso.

El estado de la solicitud puede tomar son los siguientes:

Nuevo: cuando se ingresa por vez primera para su análisis.

Aprobada: cuando el comité de crédito determina otorgarle el crédito al asociado.

Denegada: cuando por algún motivo el crédito no puede ser aprobado, ya sea por falta de soporte en las garantías u algún otro motivo

Contradada: una vez aprobada el asociado puede realizar contratación y empezar a realizar los desembolsos.

Cancelada: cuando el asociado termina de cancelar el crédito.

Al seleccionar el numero de asociado aparecen todos los datos que fueron ingresados en la pantalla Datos de Asociados.

Además el número de crédito se genera automáticamente de la siguiente manera: numero de asociado – código de destino – numero correlativo – año

Si el destino es cultivo de caña de azúcar se tiene que especificar la cantidad de manzanas a trabajar y el monto de crédito.

Se selecciona el tipo de garantía y se llenan los datos requeridos para cada tipo de garantía.

Se selecciona la fecha de aprobación, fecha de contratación y fecha de vencimiento.

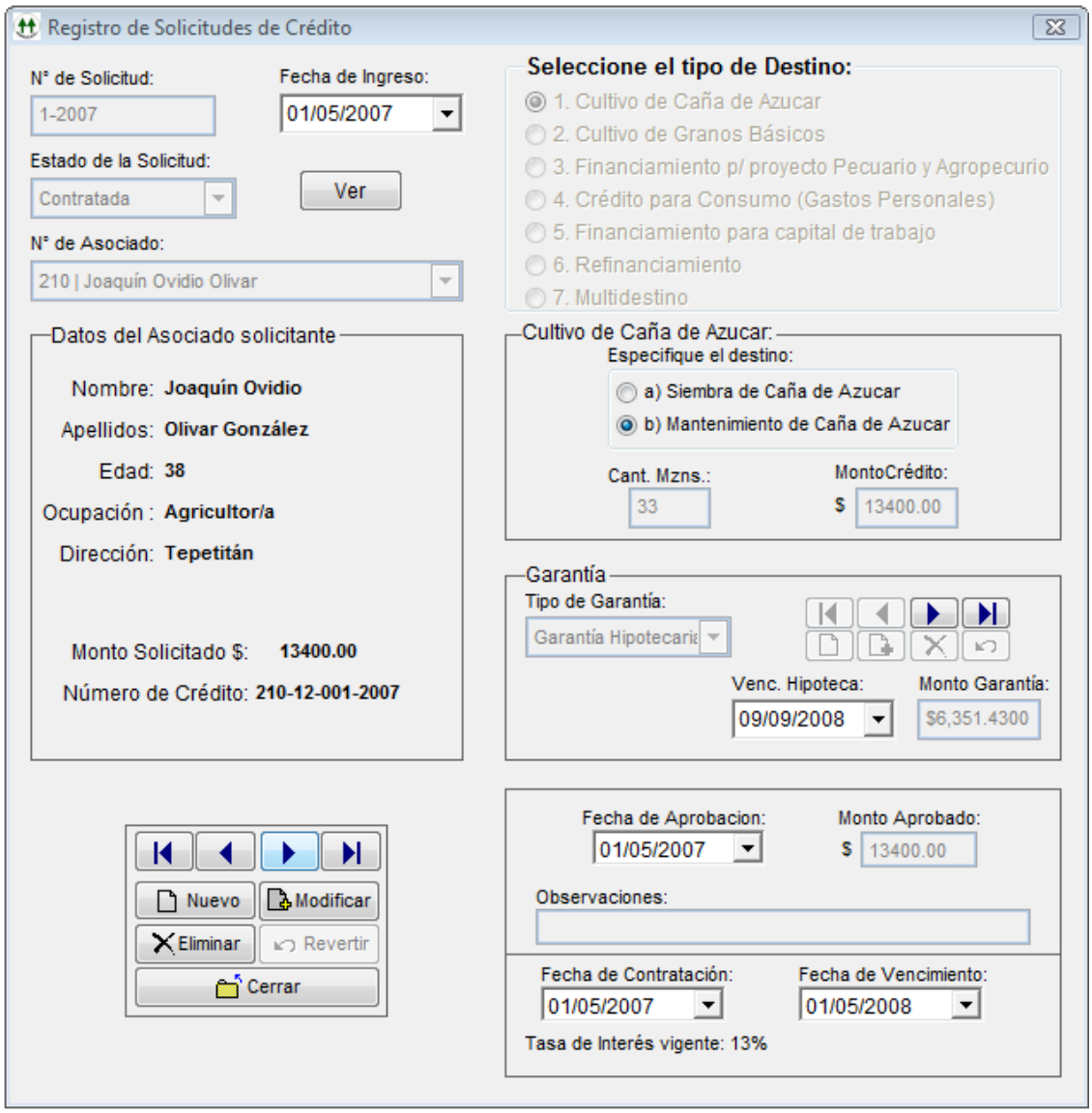


Fig.4.1: Registro y Control de Solicitudes de Crédito.

4.2. CONTROL DE OPERACIONES

Es dentro de esta interfaz donde se llevan a cabo los registros de pagos y desembolsos que se realizan para las distintas cuentas de crédito.

Para realizar una transacción se selecciona el No. de Credito y el tipo de operación a realizar, digitamos la fecha, el numero de comprobante y la cantidad ya sea a desembolsar o abonar.

Al centro de la pantalla se puede observar el monto del crédito, el nombre del asociado, total desembolsado, total disponible, saldo actual, intereses acumulados desde la ultima transaccion.

Al lado izquierdo presenta las tasas de intereses, los valores de interés provisionado, penal, corriente y a la fecha.

4.2.1 DESEMBOLSO

Para el caso de los desembolsos se selecciona si es parcial o restante.

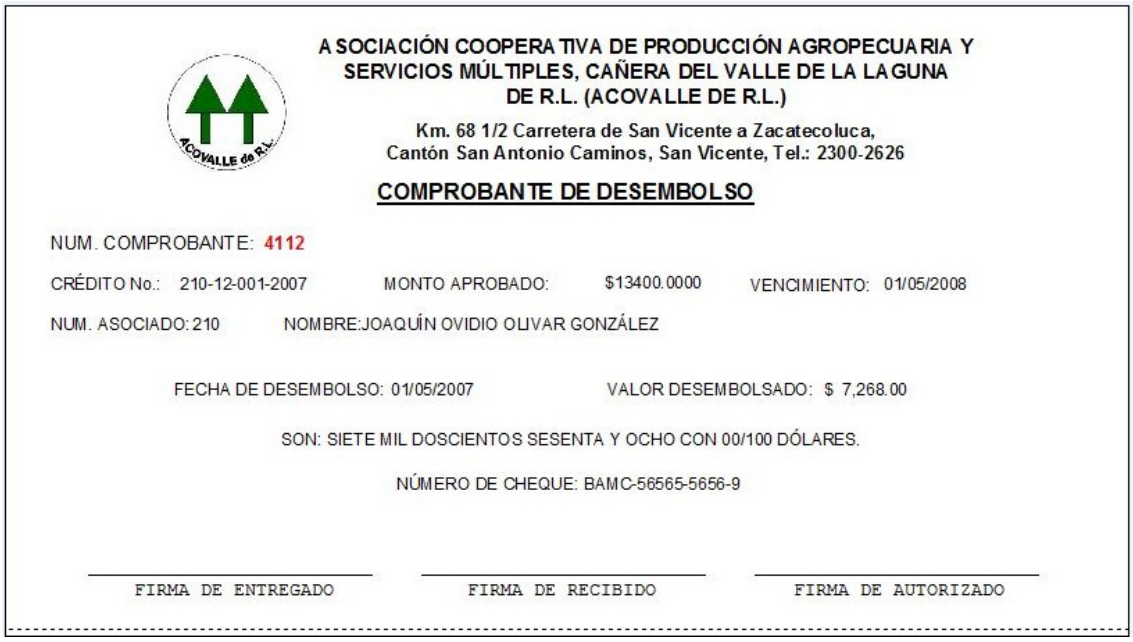
Parcialmente quiere decir que solo va a desembolsar cierta cantidad y Restante es cuando ya se han realizado uno o mas desembolsos y se desea retirar toda la cantidad disponible.

Se selecciona la institucion bancaria sobre la cual se extenderá el cheque para el respectivo desembolso y se digitará el número de cheque



Fig.4.2.1.1: Registro y Control de Control de Desembolso.

Luego de ser registrada la operación se procede a la impresión del respectivo comprobante tal como se muestra en la figura:



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SERVICIOS MÚLTIPLES, CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L. (ACOVALLE DE R.L.)

Km. 68 1/2 Carretera de San Vicente a Zacatecoluca,
Cantón San Antonio Caminos, San Vicente, Tel.: 2300-2626

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

NUM. COMPROBANTE: 4112

CRÉDITO No.: 210-12-001-2007 MONTO APROBADO: $13400.0000 VENCIMIENTO: 01/05/2008

NUM. ASOCIADO: 210 NOMBRE:JOAQUÍN OVIDIO OLIVAR GONZÁLEZ

FECHA DE DESEMBOLSO: 01/05/2007 VALOR DESEMBOLSADO: $ 7,268.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 DÓLARES.

NÚMERO DE CHEQUE: BAMC-56565-5656-9

FIRMA DE ENTREGADO FIRMA DE RECIBIDO FIRMA DE AUTORIZADO

Fig.4.2.1.2:Comprobante de Desembolso.

4.2.2 PAGO

Después de haber realizado el desembolso total del monto, el asociado se presenta a realizar el primer pago, se utiliza la misma pantalla para desembolso con la diferencia que en tipo de operación seleccionamos Pago y luego digitamos la cantidad que el asociado abona.

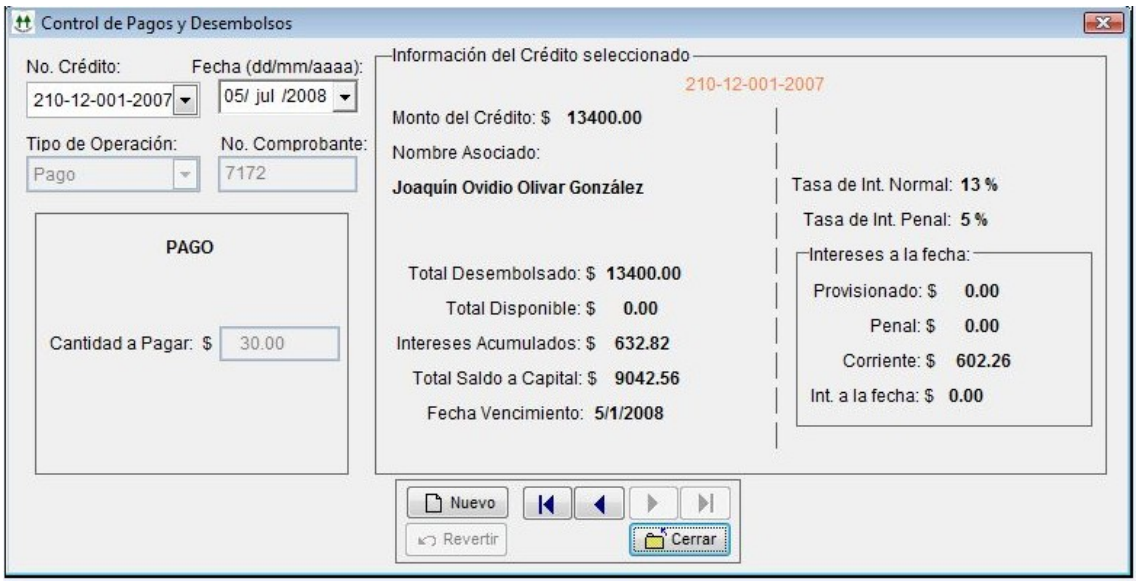


Fig.4.2.2.1: Registro y Control de Control de Pago.

Luego de ser registrada la operación se procede a la impresión del respectivo comprobante tal como se muestra en la figura:



A SOCIACIÓN COOPERA TIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SERVICIOS MÚLTIPLES, CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L. (ACOVALLE DE R.L.)

Km. 68 1/2 Carretera de San Vicente a Zacatecoluca, Cantón San Antonio Caminos, San Vicente, Tel.: 2300-2626

COMPROBANTE DE PAGO

NUM. COMPROBANTE: 7172

CRÉDITO No.: 210-12-001-2007 MONTO APROBADO: $ 13,400.00 VENCIMIENTO: 01/05/2008

NUM. ASOCIADO: 210 NOMBRE:JOAQUÍN OVIDIO OLIVAR GONZÁLEZ DESTINO: MANT. DE CAÑA

FECHA OPERACIÓN:	05/07/2008	FECHA ÚLTIMO PAGO:	7/5/2008
		TASA INTERÉS CORRIENTE:	13 %
ABONO A CAPITAL:	$0.00	TASA INTERÉS POR MORA:	5 %
INTERESES:	$30.00	SALDO ANTERIOR:	$ 9,042.56
INTERES POR MORA:	$43.35	ABONO A CAPITAL:	$0.00
TOTAL PAGADO:	$ 30.00	SALDO ACTUAL:	$ 9,042.56

SON: TREINTA CON 00/100 Dólares.

FIRMA DE RECIBIDO

Fig.4.2.2.2:Comprobante de Pago.

5. REPORTES

5.1 MOVIMIENTO DE CRÉDITOS

Reporte que sirve a ACOVALLE de R.L. para mostrar el estado de los créditos con todas las transacciones realizadas de manera cronológica. Se puede generar a partir de Créditos Vigentes y de Créditos Cancelados.

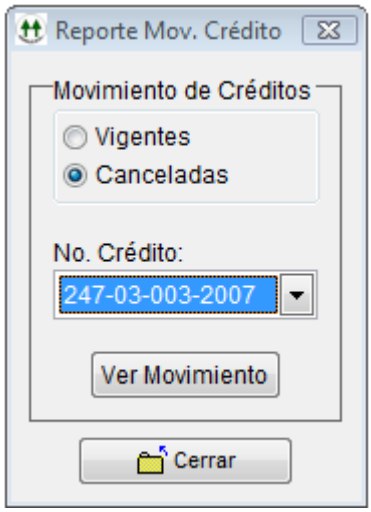


Fig. 5.1 Formulario para general Reporte Movimiento de Crédito.

El reporte que genera este formulario es como se muestra a continuación:

ASOCIACIÓN COOPERATIVA CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CRÉDITO No.: 247-03-003-2007 MONTO APROBADO: $ 2,200.00 VENCIMIENTO: 30/03/2008

No. ASOCIADO: 247 NOMBRE: NEFTALY UMAÑA NOVOA DESTINO: PROYECTOS

FECHA	COMPROBANTE	OPERACION	DESEMBOLSO	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL	DIAS	INT. A LA FECHA	ABONO INT.	SALDO INT.
08/05/2007	429	DESEMBOLSO	$ 2,200.00	$ 0.00	$ 2,200.00	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31/12/2007	8805234	PROVISIONADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,200.00	237	$ 185.70	$ 0.00	$ 185.70
28/03/2008	5234	PAGO	$ 0.00	$ 498.95	$ 1,701.05	88	$ 68.95	$ 254.65	$ 0.00
16/04/2008	9905235	INT. MORA	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,701.05	17	$ 3.96	$ 0.00	$ 3.96
16/04/2008	5235	PAGO	$ 0.00	$ 1,401.71	$ 299.34	19	$ 11.51	$ 15.47	$ 0.00
25/04/2008	9905236	INT. MORA	$ 0.00	$ 0.00	$ 299.34	9	$ 0.37	$ 0.00	$ 0.37
25/04/2008	5236	PAGO	$ 0.00	$ 299.34	$ 0.00	9	$ 0.96	$ 1.33	$ 0.00

Fig. 5.1.1 Reporte de movimiento de Crédito para una cuenta cancelada

Este es uno de los reportes más importantes, ya que en él se lleva el control de todos los registros de un crédito, desde el momento en que se realizó el primer desembolso, todas las operaciones de abono hasta la cancelación del crédito.

5.2 RECUPERACION DIARIA

Esta información es de vital importancia ya que sirve para determinar la recuperación de los créditos

Se genera accediendo mediante la siguiente pantalla:



Fig. 5.2.1 Formulario para general Reporte de Recuperación Diaria.

ASOCIACIÓN COOPERATIVA CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L.

REPORTE DE RECUPERACIÓN DIARIA

FECHA DE OPERACIÓN	NÚMERO DE COMPROB.	NÚMERO DEL CREDITO	NOMBRE DEL ASOCIADO	DESEMBOLSO	ABONO A CAPITAL	INTERÉS CORRIENTE	INTERÉS PROVISIONADO	INTERÉS PENAL CORRIENTE	INTERÉS PENAL PROVISIONADO
21/12/2007	5114	210-12-001-2007	Joaquín Ovidio Olivar González	$ 0.00	$ 4,357.44	$ 1,066.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
			TOTALES:	$ 0.00	$ 4,357.44	$ 1,066.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Fig5.2.2 Reporte de Recuperación Diaria para una fecha determinada.

5.3 INFORME DE CARTERA

La finalidad de este reporte es presentar la información mas relevante de la cartera de crédito

ASOCIACIÓN COOPERATIVA CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L.

INFORME DE CARTERA AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008

NÚMERO DEL CREDITO	NOMBRE DEL ASOCIADO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEL CRÉDITO	SALDO A CAPITAL	INTERESES COBRADOS	INTERÉS CORRIENTE	INTERÉS PROVISIONADO	INTERÉS EN MORA	INTERÉS PENAL PROVISIONADO
040-03-002-2006	Pedro Amoldo Muñoz Hernández	25/09/08	$ 12,725.85	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40 -06-001-2006	Pedro Amoldo Muñoz Hernández	06/01/07	$ 15,153.33	$ 15,153.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
		TOTALES:	$ 27,879.18	$ 15,153.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Fig5.3.1 Reporte de Cartera.

5.4 INTERESES PROVISIONADOS

ASOCIACIÓN COOPERATIVA CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L.

INTERESES PROVISIONADOS AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008

No. DE CRÉDITO: 40 -06-001-2006 SALDO A CAPITAL: $ 15,153.33

ASOCIADO: PEDRO ARNOLDO MUÑOZ HERNÁNDEZ FECHA VENCIMIENTO: 06/01/07

FECHAS (DD/MM/AA)		CONCEPTO	INTERÉS PROVISIONADO	INT. PENAL PROVISIONADO
OPER. PREVIA	PROVISIONAM.			
12/07/06	----------	PROVISIÓN ANTERIOR	$ 0.00	$ 0.00
12/07/06	31/12/06	PROVISIÓN AÑO: 2006 - DÍAS: 172	$ 928.30	$ 0.00
01/01/07	31/12/07	PROVISIÓN AÑO: 2007 - DÍAS: 365	$ 1,969.93	$ 0.00
01/01/08	27/11/08	PROVISIÓN AÑO: 2008 - DÍAS: 332	$ 1,791.83	$ 0.00
06/01/07	27/11/08	PROVISIÓN PENAL - DÍAS: 691	$ 0.00	$ 1,434.38
		PROVISIONADO:	**$ 4,690.06**	**$ 1,434.38**

Fig. 5.4.1 Reporte de intereses provisionados

Este reporte se utiliza para ver la provisión que ha tenido un crédito al final de año, en este ejemplo el asociado realizó su última transacción el 12/07/2006 y por este motivo es que se presenta un interés provisionado durante los años 2006, 2007 y 2008. Como el crédito venció el 06/01/2007 se generó un interés penal provisionado hasta la fecha.

5.5 REPORTE ANUAL DE INTERESES

Este reporte presenta todos los intereses que la cooperativa ha recuperado durante el ejercicio

ASOCIACIÓN COOPERATIVA CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L.

REPORTE ANUAL DE INTERESES COBRADOS

AÑO: 2007

NÚMERO DEL CREDITO	NOMBRE DEL ASOCIADO	INTERÉS CORRIENTE	INTERÉS PROVISIONADO	INTERÉS EN MORA	INTERÉS PENAL PROVISIONADO	TOTAL
040-03-002-2006	Pedro Arnoldo Muñoz Hernández	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
158-12-002-2007	Marta Henriquez Hernández	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
210-11-044-2008	Joaquín Ovidio Olivar González	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
210-12-001-2007	Joaquín Ovidio Olivar González	$ 1,066.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,066.56
247-03-003-2007	Neftaly Umaña Novoa	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40 -06-001-2006	Pedro Arnoldo Muñoz Hernández	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Fig. 5.5.1 Reporte anual de intereses cobrados

5.6 REPORTE ANUAL DE INTERESES POR COBRAR

Este reporte permite conocer la cantidad de intereses provisionados al 31 de diciembre del presente ejercicio y que tienen que ser cobrados en el siguiente ejercicio.

ASOCIACIÓN COOPERATIVA CAÑERA DEL VALLE DE LA LAGUNA DE R.L.

REPORTE ANUAL DE INTERESES POR COBRAR

AÑO: 2007

NÚMERO DEL CREDITO	NOMBRE DEL ASOCIADO	INTERÉS CORRIENTE	INTERÉS PROVISIONADO	INTERÉS EN MORA	INTERÉS PENAL PROVISIONADO	TOTAL
040-03-002-2006	Pedro Amoldo Muñoz Hemández	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
158-12-002-2007	Marta Henriquez Hernández	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
210-11-044-2008	Joaquín Ovidio Olivar González	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
210-12-001-2007	Joaquín Ovidio Olivar González	$ 0.00	$ 32.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.21
247-03-003-2007	Neftaly Umaña Novoa	$ 0.00	$ 185.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 185.70
40 -06-001-2006	Pedro Amoldo Muñoz Hemández	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Fig. 5.6.1 Reporte anual de intereses por cobrar

6. RESPALDOS

Una de las características más importante del sistema Credisys es que tiene la posibilidad de crear respaldo completo de la base de datos así como la de restaurar la base de datos a partir de una copia de respaldo previamente creado.

6.1 CREACIÓN DE UN RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

Tanto un administrador como un usuario limitado del sistema de crédito tienen la capacidad de crear un respaldo de la base de datos mediante la siguiente interfaz:

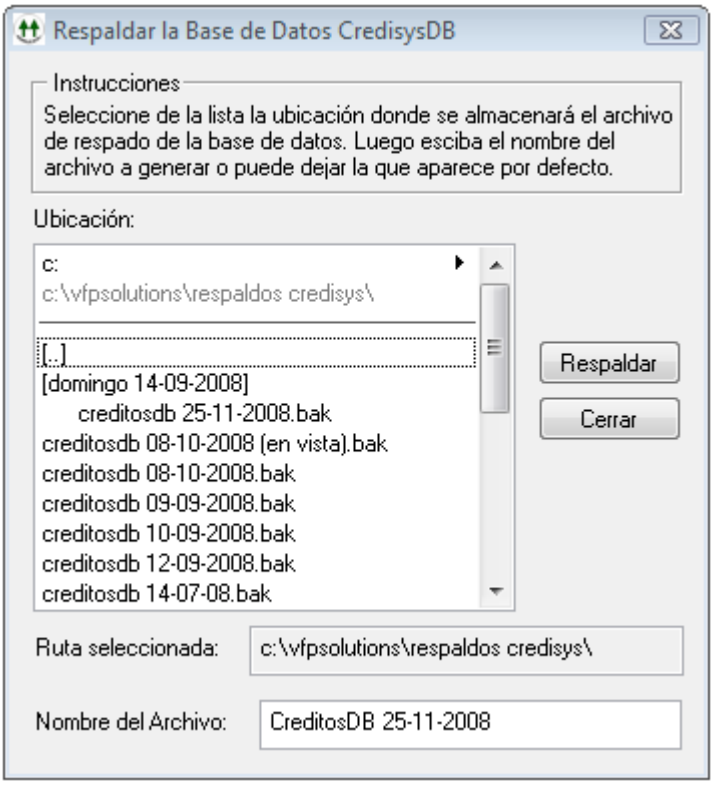


Fig. 6.1: Formulario para la creación de respaldos de la base de datos.

Al ingresar a esta interfaz, por defecto abre una ruta predefinida donde se almacenan los respaldos, pero puede seleccionarse otra unidad o ruta de almacenamiento. Así mismo se genera un nombre de archivo compuesta por el nombre de la base de datos y la fecha de creación. No es necesario colocar una extensión, ya que la misma interfaz se encarga de colocar la extensión .bak a los archivos de back-up.

6.2 RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

El proceso de restauración de la base de datos solamente puede ser llevado a cabo por un usuario con permiso de Administrador de CrediSys.

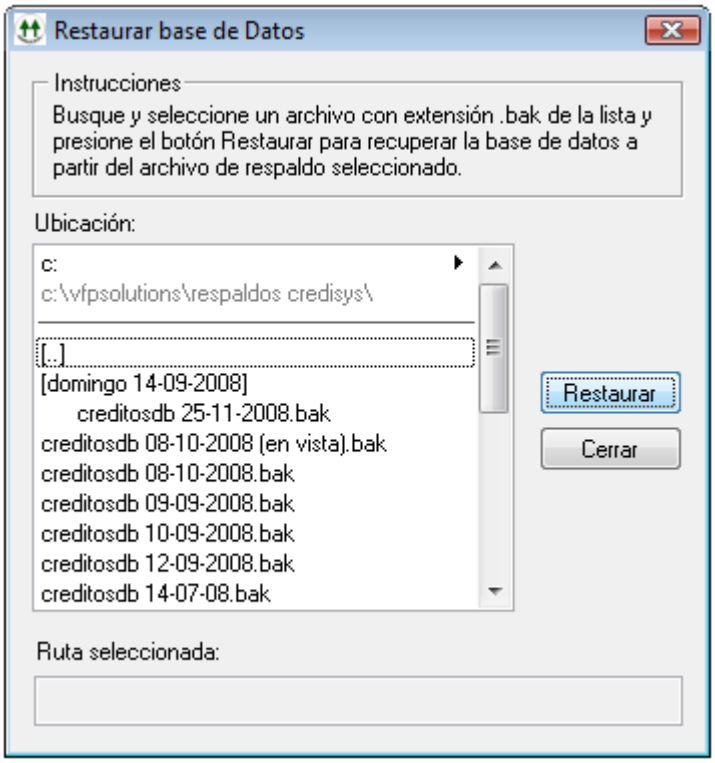


Fig. 6.2: Formulario para la restauración de la base de datos a partir de un archivo de respaldo existente.

Similar al formulario de respaldo de la BDD, por defecto se abre la misma ubicación donde se almacenan los archivos de back-up o también se es posible seleccionar una ruta o unidad diferente. Luego se selecciona un archivo de respaldo y luego en Restaurar. Al término del proceso se mostrará un mensaje indicando la finalización de la recuperación de la base de datos.