



Manual de Usuario

Sistema de Recaudaciones

Rol de Administrador

Mónica Jaramillo Infante

Omar Orrala Palacios

UPSE

01/01/2007

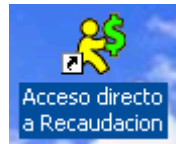
Actualizado al 30 de Marzo de 2019

INDICE

1	ACCESO AL SISTEMA	3
2	FINALIDAD DEL SISTEMA DE RECAUDACIONES	4
3	DESCRIPCION DEL MENU PRINCIPAL	4
3.1	Menú transacciones	4
3.1.1	Recaudación de matrículas	5
3.1.2	Recaudación de otros ingresos	9
3.1.3	Recaudación de inscripciones y admisiones	
3.2	Menú de consultas	
3.3	Menú de administración	
3.3.1	Formulario para edición de estudiantes	
3.3.2	Formulario para edición de colaboradores	
3.3.3	Formulario para edición de empresas	
3.3.4	Formulario para edición de agentes externos	
3.3.5	Formulario para edición de escuelas y colegios	
3.3.6	Formulario para edición de universidades	
3.3.7	Explorador de facultades escuelas y carreras	
3.4	Menú de mantenimiento	
3.4.1	Conceptos	
3.4.2	Precios de inscripciones registros y matrículas	
3.4.3	Precio de artículos	

Acceso al sistema

Dé doble clic con el Mouse en el icono de acceso directo que se encuentra en el escritorio de Windows tal como se presenta en la figura



Inmediatamente se visualiza una pantalla de bienvenida y luego un formulario de inicio de sesión para ingresar al sistema de Recaudaciones, para lo que se deberá ingresar los siguientes parámetros:

Una ventana de diálogo con el título "Inicio de sesión" y un icono de llave. Contiene tres campos de entrada: "Institución:" con un menú desplegable que muestra "UPSE MATRIZ", "Usuario:" con el texto "byagual" y "Contraseña:" con "*****". En la parte inferior hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

Institución: Se ingresa la institución donde funciona el Sistema de Recaudación.

Usuario: en esta opción deberá digitarse el nombre de usuario asignado.

Contraseña: o clave secreta de acceso.

Estos datos son absolutamente necesarios, para identificar el entorno, validar y garantizar un acceso seguro para los usuarios autorizados, lo que significa que cada uno tendrá acceso a todas las opciones del sistema o a algunas de ellas.

En caso de digitación incorrecta del usuario o la contraseña, se presentará una advertencia para efectos de corrección.

Finalidad del sistema de recaudaciones

Este sistema ha sido creado con el propósito de automatizar el proceso de recaudaciones, para que de una manera rápida, efectiva y eficiente, se puedan recaudar diferentes conceptos ya sean estos pagos relacionados con el área académica para lo que el sistema estará integrado, y otros valores que son configurables para otros clientes sean estos empresas o agentes externos. Cada concepto pertenece a una partida presupuestaria que será la clave para que este sistema se pueda integrar a corto plazo con el sistema contable.

Teniendo en cuenta que los clientes sean estos estudiantes, docentes o empresas pagan o adquieren una deuda en un año, periodo académico o en una fecha determinada, el sistema podrá llevar un histórico de pagos y deudas de los mismos. Información importante si queremos un reporte de la cartera de clientes.

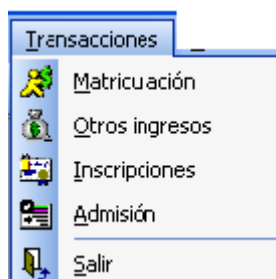
Descripción del menú principal

Para iniciar el recorrido por el sistema de recaudaciones es de suma importancia conocer cuales son las principales opciones a las que se tendrá acceso.

El conocimiento y uso exhaustivo de estas opciones de menú facilita al usuario manejar de forma eficiente y efectiva el ingreso y administración de la información que se introduzca o se genere dentro del sistema, ya que es de recordar que la información resultante depende de que tan confiables sean los datos introducidos por el usuario.

Menú transacciones

El acceso y navegación sobre los datos que se administran a través de este módulo, se facilita a través de la adopción de un estándar de presentación que tiene como objetivo brindar un mecanismo intuitivo para acceder a los datos, registrar o generar información. Dentro del sistema de recaudaciones encontramos cuatro interfaces de suma importancia:



- 1.- Recaudación de Matrículas
- 2.- Recaudación de Inscripciones
- 3.- Recaudación de Admisión
- 4.- Recaudación de Otros Ingresos

Recaudación de matrículas

Permite registrar los pagos que efectúan los estudiantes a partir del documento de orden de matriculación que emiten las escuelas.

El sistema nos indicará los conceptos a recaudar sean estos:

- Matrícula.
- Arrastres.
- Convalidación.
- Equiparación.

La interfaz de matriculación consta de los siguientes formularios:

- Formulario de conceptos de matriculación registrados.
- Formulario de recaudación para matriculación.
- Formulario de pagos.

Formulario de conceptos de matriculación registrados

En este formulario se muestran los conceptos recaudados a la fecha.

El usuario también podrá consultar y filtrar registros por criterios específicos por ejemplo: Por periodo académico, por periodo de matriculación, por concepto, por forma de pago. Para esto se deben utilizar los cuadros combinados de la parte superior del formulario. En este formulario los registros, se los representa con un fondo de diferente color:

- Fondo Amarillo Crédito
- Fondo Blanco Pago de Contado
- Fondo Verde Becas
- Letras Grises Movimientos anulados

Consulta de recaudaciones conceptos de matriculación

FECHA	FACTURA	IDENTIFICA	NOMBRE	CONCEPTO	PERIODO	MATRICULA	TIPO REGI	PERIODO MATRI
3506	11/05/2007	001-001 0005981	0924275993	VERA DEL PEZO MANUEL ANGEL	MATRICULA	2007-1	2006510785	1 VEZ ESPECIAL
3507	12/05/2007	001-001 0005999	0912190493	SORIA POLANCO MARYURI MARIVEL	MATRICULA	2007-1	2006511070	1 VEZ ESPECIAL
3508	22/05/2007	001-001 0006044	1303245763	CEVALLOS SORNOZA JESUS JAVIER	MATRICULA	2007-1	2006510870	1 VEZ ESPECIAL
3509	22/05/2007	001-001 0006042	0926464900	TOMALA CARVAJAL MIRIAM ADRIANA	MATRICULA	2007-1	2006170917	1 VEZ ESPECIAL
3510	22/05/2007	001-001 00060393	0926464900	TOMALA CARVAJAL MIRIAM ADRIANA	MATRICULA	2007-1	2006170917	1 VEZ ESPECIAL
3511	22/05/2007	000-000 0000000	0906137237	PILCO RODRIGUEZ NANCI FELICITA	MATRICULA	2007-1	2005510608	1 VEZ ESPECIAL
3512	22/05/2007	000-000 0000000	0917002057	PONCE SANTOS ANGELA MARIA	MATRICULA	2007-1	2005510305	1 VEZ ESPECIAL
3513	23/05/2007	001-001 0006045	0924541790	SANTISTEVAN SANCHEZ EDUARDO ADALBERTO	MATRICULA	2007-1	12007311052	1 VEZ ESPECIAL
3514	23/05/2007	001-001 0006046	0908992795	ALARCON GUERRERO JOSE AUGUSTO	MATRICULA	2007-1	2006430757	1 VEZ ESPECIAL
3515	24/05/2007	001-001 0006050	0000000000	RAMIREZ BONILLA LUIS ALBERTO	MATRICULA	2007-1	12007561045	1 VEZ ESPECIAL
3516	24/05/2007	001-001 0006096	0921744793	CLEMENTE PILAY DANNY FERNANDO	MATRICULA	2007-1	2004410638	1 VEZ ESPECIAL
3517	24/05/2007	001-001 0006056	0911052975	PANCHANA DEL PEZO DIGNO EFRAIN	MATRICULA	2007-1	12007431058	1 VEZ ESPECIAL
3518	24/05/2007	001-001 0006053	0921731303	QUINTANA DOMINGUEZ JORGE WASHINGTON	EQUIPARACION	2007-1	2005170390	1 VEZ ESPECIAL
3519	24/05/2007	001-001 0006087	0914662192	CHANG AREVALO ANTONIO TAD-MIN	EQUIPARACION	2007-1	2002221302	1 VEZ ESPECIAL
3520	24/05/2007	001-001 0006052	0921731303	QUINTANA DOMINGUEZ JORGE WASHINGTON	ARRASTRES	2007-1	2005170390	2 VEZ ESPECIAL
3521	24/05/2007	001-001 0006110	0924929334	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES	MATRICULA	2007-1	2005130613	1 VEZ ESPECIAL
3522	24/05/2007	001-001 0006049	0923312417	QUINDE VILLAO WENDY JESSENIA	MATRICULA	2007-1	2006511169	1 VEZ ESPECIAL
3523	24/05/2007	001-001 0006084	0914662192	CHANG AREVALO ANTONIO TAD-MIN	MATRICULA	2007-1	2002221302	1 VEZ ESPECIAL
3524	24/05/2007	001-001 0006093	0927080424	TOMALA RAMOS KATHERINE MARGARITA	MATRICULA	2007-1	2006120909	1 VEZ ESPECIAL
3525	24/05/2007	001-001 0006089	1717075434	PROBAÑO GUEVARA DIANA GRACIELA	MATRICULA	2007-1	2006541063	2 VEZ ESPECIAL
3526	24/05/2007	001-001 0006068	0925722233	RAMIREZ RODRIGUEZ MARLON IVAN	MATRICULA	2007-1	2006540559	1 VEZ ESPECIAL
3527	24/05/2007	001-001 0006085	0914662192	CHANG AREVALO ANTONIO TAD-MIN	EQUIPARACION	2007-1	2002221302	1 VEZ ESPECIAL
3528	24/05/2007	001-001 0006088	0916063266	SUAREZ ROCA MIGUEL ANGEL	MATRICULA	2007-1	2004220581	2 VEZ ESPECIAL
3529	24/05/2007	001-001 0006062	0922696729	COLLINS MELGAR NIDIA GABRIELA	MATRICULA	2007-1	12007311060	1 VEZ ESPECIAL
3530	24/05/2007	001-001 0006071	0923130223	RAMIREZ VERA MONICA ELIZABETH	MATRICULA	2007-1	2001220306	1 VEZ ESPECIAL
3531	24/05/2007	001-001 0006086	0914662192	CHANG AREVALO ANTONIO TAD-MIN	EQUIPARACION	2007-1	2002221302	1 VEZ ESPECIAL
3532	24/05/2007	001-001 0006094	0907151914	GRANADO ORTEGA HUGO SANTOS	MATRICULA	2007-1	2006441112	1 VEZ ESPECIAL
3533	24/05/2007	001-001 0006083	091929981-8	INSUASTE MATIAS LOURDES ISABEL	MATRICULA	2007-1	2006220848	2 VEZ ESPECIAL
3534	24/05/2007	001-001 0006106	0905309670	MILLAN LILIA ELINDA JAMET	MATRICULA	2007-1	2006530979	1 VEZ ESPECIAL

Formulario de recaudación para matriculación

Para acceder a este formulario damos clic en el botón nuevo del formulario de conceptos de matriculación registrados. Este formulario permite recaudar conceptos a partir de la orden de matriculación generada en la secretaria de escuela.

Por ejemplo: El orden de matriculación muestra que se debe recaudar una matricula en el plazo especial por primera vez en quinto año, las materias en estado normal no se cobran por ser parte del nivel en que se registra el estudiante, sin embargo las materias de arrastre y de equiparación si se recaudan.

Orden de matriculación



UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE INFORMATICA
INFORMATICA

ESTUDIANTE MORA FRANK DIANA LISSETH
MATRICULA 2003120116 CEDULA 0924274947 PERIODO 2007-1
AÑO ACADÉMICO QUINTO AÑO AULA A JORNADA NOCTURNO
OBSERVACION

FECHA Viernes, 04 de Mayo de 2007
PLAZO ESPECIAL
MODALIDAD PRESENCIAL
PARALELO 1 REG. 1 VEZ

MATERIAS	NIVEL	ARRASTRA	EQUIPARA	NORMAL
ORGANIZACION DE COMPUTADORAS	CUARTO AÑO		1	
REDES DE COMPUTADORAS	CUARTO AÑO	1		
SISTEMAS OPERATIVOS	CUARTO AÑO	1		
SISTEMAS EXPERTOS	QUINTO AÑO			1
AUDITORIA DE SISTEMAS	QUINTO AÑO			1
ADMINISTRACION DE EMPRESAS	QUINTO AÑO			1
ORGANIZACION DE CENTROS DE COMPUTO	QUINTO AÑO			1
CONFERENCIAS PROFESIONALES	QUINTO AÑO			1
TOTAL TOMADAS POR ESTADO		2	1	5

Entonces se debe seguir los siguientes pasos:

1. Se accederá al **Formulario de recaudación para matriculación**.
2. Se seleccionará al estudiante que se acerca a ventanilla que tiene el orden para matriculación y especificamos la carrera y el plazo de matriculación, inmediatamente el sistema nos dirá automáticamente en el detalle de pagos los conceptos que toca recaudar. Si ya están recaudados aparecerán como pagados caso contrario como nuevo tal como se muestra en la figura siguiente.

Recaudación de concepto de matriculas

Recaudación matriculación del estudiante

Periodo: 2007-1 Sistema: AÑO ACADÉMICO Modalidad: PRESENCIAL Plazo: ESPECIAL

Fecha: 01/06/2007 Carrera: INFORMATICA

Cédula: 0924274947 Estudiante: MORA FRANK DIANA LISSETH

Matricula: 2003120116 Nivel: QUINTO AÑO

Detalle de pagos | Registro de pago |

	Concepto	Nivel	Véz	Cantidad	Valor	Descuento Beca	Total	Estad
1	MATRICULA	QUINTO AÑO	1 VEZ	1	156.25	0.00%	156.25	PAGADO
2	ARRASTRES	CUARTO AÑO	2 VEZ	2	4.00	0.00%	8.00	PAGADO
3	EQUIPARACION	CUARTO AÑO	1 VEZ	1	4.00	0.00%	4.00	PAGADO

Ver Deudas Total 168.25 Salir

- Se procederá a recaudar los conceptos que el sistema nos sugiere en función del orden de matricula. Para estos elegimos el concepto y se dará clic en registro de pago.

Registro de pago por conceptos de matricula

Detalle de pagos | Registro de pago |

Factura

Fecha: 24/05/2007 Serie: 001-001 No: 0006102 **PAGADO**

Concepto: MATRICULA

Nivel: QUINTO AÑO Vez: 1 VEZ

Cantidad: 1 Valor: 156.25 Porcentaje beca: 0.00%

Valor financiado	Forma de pago	Pago Inicial	Saldo	Cuotas
156.25	CREDITO	18.00	138.25	1

Observacion:

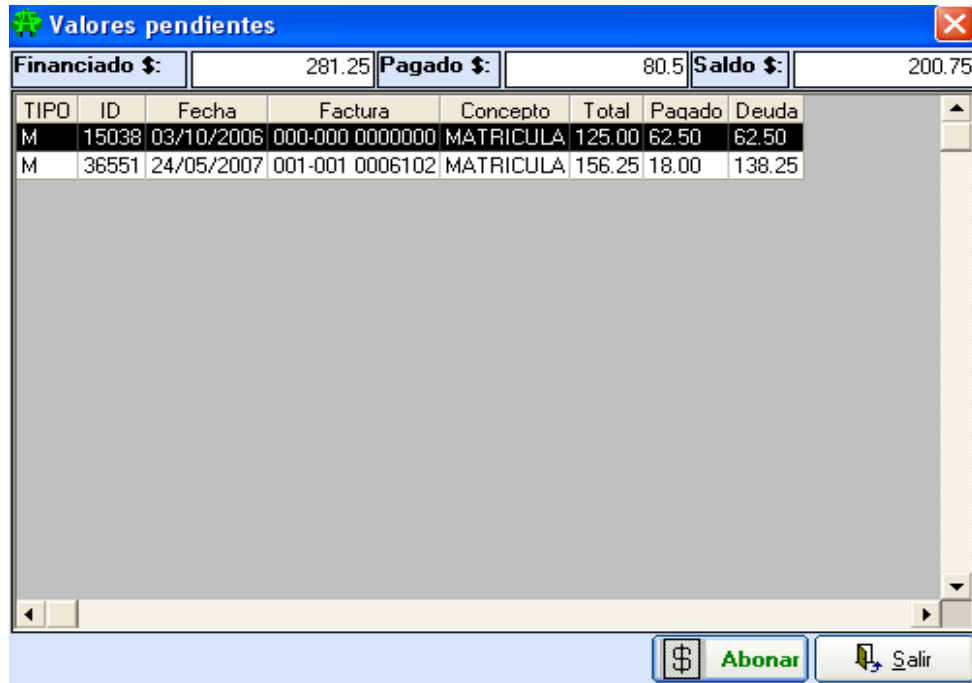
Ver Deudas Grabar Salir

El botón grabar estará habilitado solo para registros nuevos y se bloqueará una vez que se los haya recaudado.

Para cada registro de pago el sistema emite un comprobante de pago y una factura.

En este formulario también realizará una consulta de deudas pendientes que puede tener el estudiante dando clic en el botón ver deudas aparecerá una pantalla como esta.

Valores pendientes de pago



The screenshot shows a window titled "Valores pendientes" with a summary bar at the top and a table below. The summary bar displays: Financiado \$: 281.25, Pagado \$: 80.5, and Saldo \$: 200.75. The table has columns for TIPO, ID, Fecha, Factura, Concepto, Total, Pagado, and Deuda. It contains two rows of data for "MATRICULA".

TIPO	ID	Fecha	Factura	Concepto	Total	Pagado	Deuda
M	15038	03/10/2006	000-000 0000000	MATRICULA	125.00	62.50	62.50
M	36551	24/05/2007	001-001 0006102	MATRICULA	156.25	18.00	138.25

At the bottom of the window, there are two buttons: "Abonar" (with a dollar sign icon) and "Salir" (with a door icon).

Donde serán opcionales del usuario realizar la cancelación o abonos de cuotas.

Recaudación de otros ingresos

Al escoger esta opción se accederá a una pantalla de consulta que mostrará los ingresos por los diferentes conceptos de pagos adicionales que pueden ser guías de estudio, camisetas, especies valoradas, ingresos de los cyber, registrados a la fecha, pero también se podrá consultar los registros por criterios de búsqueda