



Manual

Loans App



Índice

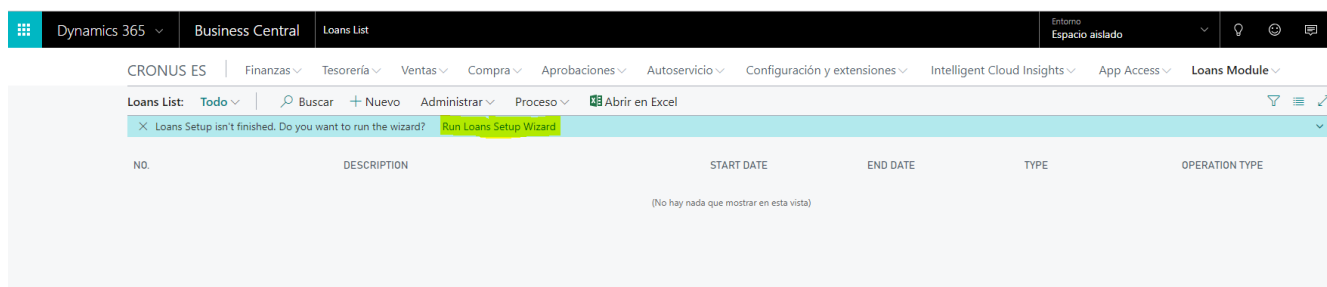
1. Completar la instalación	3
2. Primeros pasos	5

Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a Sothis Tecnologías de la Información, S.L. Esta información se entrega únicamente para permitir al destinatario poder valorar la oferta descrita en el presente documento. Cuando se reciba el presente documento el destinatario se compromete a tratar esta información como confidencial y a no reproducir, ni divulgarla, exceptuando a personas directamente responsables de la propia evaluación del contenido de la misma, sin el consentimiento de Sothis, quien se reserva el derecho sobre retomar las copias de esta oferta una vez terminada su evaluación.



1. Completar la instalación

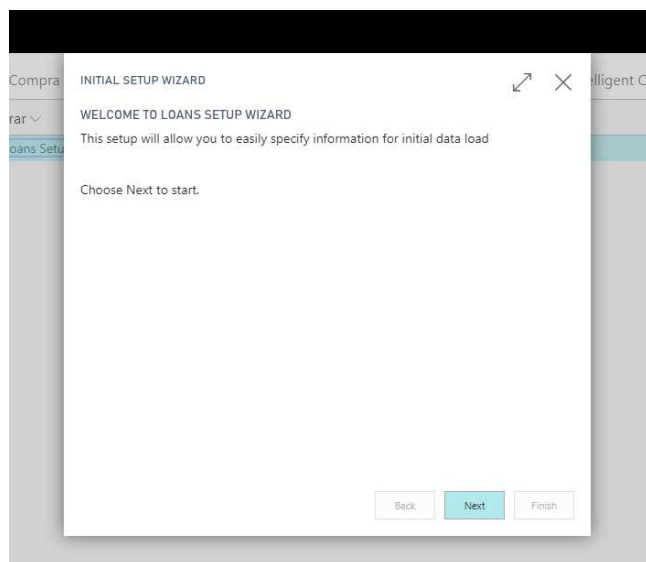
Una vez completada la instalación de la App necesitaremos terminar de configurarla para un correcto funcionamiento, para ello ejecutaremos el Initial Setup Wizard el cual nos avisará automáticamente al acceder al menú **Loans Module > Loans List** como vemos a continuación:



Ahora seguiremos los pasos:

Nos dará la bienvenida a la configuración de la App, es **importante** saber que cualquiera de los parámetros que configuraremos a continuación, en caso de no estar previamente creado en BC, este se creará automáticamente y con una configuración inicial por defecto.

Pulsamos **Next**





Configuramos el libro y la sección de diarios que queremos que utilice nuestra App y **Next**

INITIAL SETUP WIZARD

JOURNAL SETUP

Provide Information to configure journal template and journal batch

Journal Batch Name LOANS

Journal Template Name LOANS

Back Next Finish

Ahora configuramos los números de cuenta sobre los cuales se realizarán los apuntes y **Next**

INITIAL SETUP WIZARD

Provide Information to configure account numbers

Long Term Account No 1700001

Short Term Account No 5200001

Credit Interests Account No 6623001

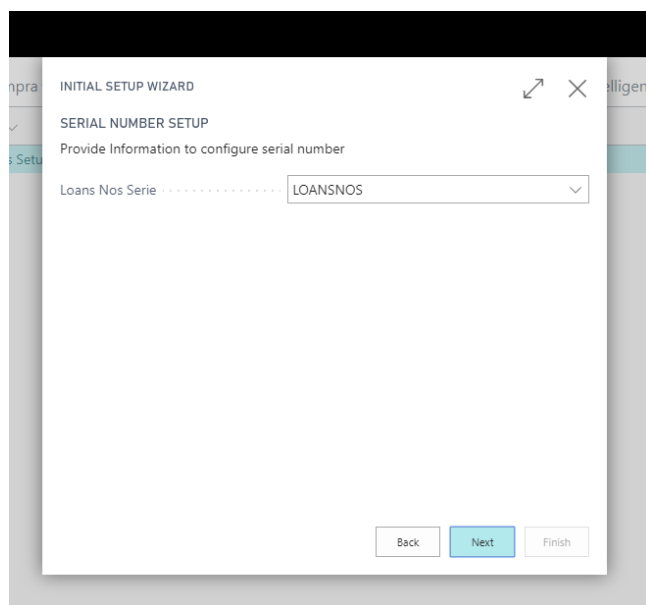
Accrued Interests Account No 5720001

Hold Account No 4750001

Back Next Finish



Finalmente configuramos el número de serie que queremos que utilicen los prestamos pulsamos **Next** y en la siguiente ventana **Finish**.

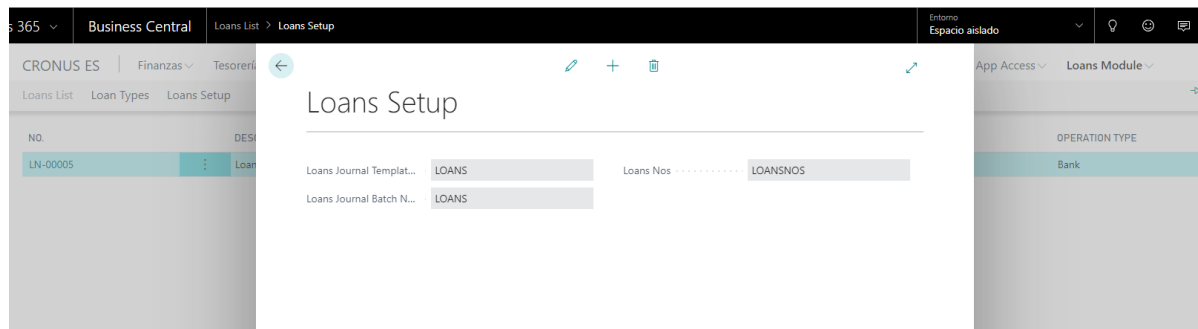


Una vez realizados todos los pasos correctamente la App estará configurada y lista para empezar a ser utilizada.



2. Primeros pasos

Ahora veremos cómo ha quedado nuestra App configurada para ello accederemos al menú **Loans Module > Loans Setup** en el cual veremos la configuración de diarios y números de serie.



Por otro lado, podemos ver la configuración de un tipo de préstamo el cual utiliza las cuentas que le hemos indicado anteriormente, en **Loans Module > Loans Types**

CODE	CREDIT ACCOUNT TYPE	LONG TERM ACCOUNT NO.	SHORT TERM ACCOUNT NO.	BANK ACCOUNT NO.	CREDIT INTERESTS ACCOUNT NO.	ACCRUED INTERESTS ACCOUNT NO.	HOLD ACCOUNT NO.	DISPO... ALLO...	AMOR... ALLO...	INTER... AMORT... ALLO...	RETU... ALLO...	ACCR... INTER... ALLO...	COLL... ALLO...	PAYM... ALLO...
BANCO	G/L Account	1700001	5200001	CTA CORR.	6623001	5720001	4750001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Finalmente, en la lista de préstamos **Loans Module > Loans List** podemos ver que nos ha creado un préstamo de Demo, este préstamo está utilizando la configuración anterior y está listo para calcular un plan de amortización automáticamente para ello incluye una primera línea de tipo **disposición** sobre la cual calculará dicho plan. Como vemos a continuación:

Pulsamos la acción de **Calculate Amortization Plan**

LOAN CARD

LN-00005

Acciones

Calculate Amortization Plan

No. LN-00005

Description Loan Demo

Account Type Customer

Account No.

Periodicity Monthly

Number Of Periods 60

Grace Period 12

Bear Interest Grace Period



Nos genera todas las líneas correspondientes al plan de amortización.

Loan Lines		Administrar											
TYPE	OPERATIO... DATE	START CAPITAL	CAPITAL CHANGE	END CAPITAL	CALCULA... INTEREST DAYS	PENDING INTERESTS	ACCRUED INTERESTS	PAID INTEREST AMOUNT	INTEREST HOLD AMOUNT	NET PAID INTEREST AMOUNT	END PENDING INTERESTS	POST	PO...
Disposition	01/01/2019	0.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortization	01/01/2020	1.000.000,00	-20.833,33	979.166,67	365	0,00	35.486,11	35.486,11	0,00	35.486,11	0,00		
Amortization	01/02/2020	979.166,67	-20.833,33	958.333,33	31	0,00	2.951,10	2.951,10	0,00	2.951,10	0,00		
Amortization	01/03/2020	958.333,33	-20.833,33	937.500,00	29	0,00	2.701,97	2.701,97	0,00	2.701,97	0,00		
Amortization	01/04/2020	937.500,00	-20.833,33	916.666,67	31	0,00	2.825,52	2.825,52	0,00	2.825,52	0,00		
Amortization	01/05/2020	916.666,67	-20.833,33	895.833,33	30	0,00	2.673,61	2.673,61	0,00	2.673,61	0,00		
Amortization	01/06/2020	895.833,33	-20.833,33	875.000,00	31	0,00	2.699,94	2.699,94	0,00	2.699,94	0,00		
Amortization	01/07/2020	875.000,00	-20.833,33	854.166,67	30	0,00	2.552,08	2.552,08	0,00	2.552,08	0,00		
Amortization	01/08/2020	854.166,67	-20.833,33	833.333,33	31	0,00	2.574,36	2.574,36	0,00	2.574,36	0,00		
Amortization	01/09/2020	833.333,33	-20.833,33	812.500,00	31	0,00	2.511,57	2.511,57	0,00	2.511,57	0,00		
Amortization	01/10/2020	812.500,00	-20.833,33	791.666,67	30	0,00	2.369,79	2.369,79	0,00	2.369,79	0,00		
Amortization	01/11/2020	791.666,67	-20.833,33	770.833,33	31	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00		
Amortization	01/12/2020	770.833,33	-20.833,33	750.000,00	30	0,00	2.248,26	2.248,26	0,00	2.248,26	0,00		
Amortization	01/01/2021	750.000,00	-20.833,33	729.166,67	31	0,00	2.260,42	2.260,42	0,00	2.260,42	0,00		
Amortization	01/02/2021	729.166,67	-20.833,33	708.333,33	31	0,00	2.197,63	2.197,63	0,00	2.197,63	0,00		
Amortization	01/03/2021	708.333,33	-20.833,33	687.500,00	28	0,00	1.928,24	1.928,24	0,00	1.928,24	0,00		
Amortization	01/04/2021	687.500,00	-20.833,33	666.666,67	31	0,00	2.072,05	2.072,05	0,00	2.072,05	0,00		
Amortization	01/05/2021	666.666,67	-20.833,33	645.833,33	30	0,00	1.944,44	1.944,44	0,00	1.944,44	0,00		

Con este ejemplo podemos comenzar a configurarnos nuestros tipos de préstamos para poder así crear los préstamos que consideremos.