Documento Funcional

**Modulo Generación de Cartas de Cobranza**

Código: ###-MES-2021

**Bitácora de documento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión  | Autor | Revisado por: | Autorizado por: |
|  | Versión 1.0 |  |  |  |
|  | Versión 2.0 |  |  |  |
|  | Versión 3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contenido

[Descripción 3](#_Toc87271982)

[Definición del alcance 3](#_Toc87271983)

[1. Sobre las cartas 3](#_Toc87271984)

[2. Sobre el proceso de generación de cartas 3](#_Toc87271985)

[3. Importar Excel con el estado de la carta 4](#_Toc87271986)

[4. Generación de reporte 5](#_Toc87271987)

[Sistemas/módulos que impactan en la configuración 5](#_Toc87271988)

[Áreas que impactan en la configuración 5](#_Toc87271989)

[Aspectos de seguridad de la información 6](#_Toc87271990)

[Otros 6](#_Toc87271991)

# Descripción

1. Se solicita implementar en el SG5 un módulo de generación de cartas para automatizar el proceso.

# Definición del alcance

## Sobre las cartas

* 1. Descripción del estado actual:

Actualmente el SG5 no cuenta con un módulo de generación de cartas y el proceso se efectúa de manera manual.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se solicita que el sistema permita la generación de cartas.

Se adjunta los tipos de cartas:

* Aviso de Deuda (mora1): En este caso debe generar la carta al vencimiento de la cuota 1 del cronograma vigente
* Aviso de Centrales de riesgo & cobranza (mora 2): en este caso la carta se genera con una cuota vencida y la próxima por vencer
* Pre- resolutoria (mora3): en este caso la carta se genera con dos cuotas vencidas y la próxima por vencer
* Notarial (mora4 a +): en este caso la carta se genera con 3 cuotas vencidas
* Carta FOMA
	1. Descripción del funcionamiento:

El acceso se daría de la siguiente forma:

* Al finalizar se podrán generar las cartas necesarias para efectuar los envíos.
	1. Validaciones que deben estar incluidas:

Ninguna.

* 1. Casuísticas que deben estar contempladas:
* El usuario debe poder crear nuevas cartas según su necesidad.
* El usuario debe poder modificar el texto de las cartas existentes según su necesidad.

## Sobre el proceso de generación de cartas

* 1. Descripción del estado actual:

El SG5 no cuenta con esta herramienta.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se solicita que el módulo pueda generar los diferentes tipos de cartas según los siguientes parámetros:

1. Tipo de carta
2. Tipo de mora
3. Tipo de necesidad
4. Sede
5. Rango de fechas de vencimiento de cuota
6. Lista negra
	1. Descripción del funcionamiento:
* El sistema debe permitir poder cambiar las configuraciones del tipo de moras para la generación de cartas. Estas pueden también asignarse por rango de moras.
* El proceso debe considerar la deuda, pagos de cuotas y cronogramas para actualizar la generación.
* La generación debe considerar los pagos parciales y cuotas que se encuentren en mora.
* Las fechas en las cartas se deben actualizar según la fecha de generación, esto a nivel de contenido en el documento generado.
* El módulo debe contar con la opción de impresión y exportar PDF. Todas las cartas se generan en un solo archivo.
* Se debe mostrar un aviso en el SG5 de la cantidad de cartas generadas para el proceso de cobranza en curso, con la finalidad de validad si la generación en cantidades es correcta.
	1. Validaciones que deben estar incluidas:
* Se debe generar las cartas en función a los cronogramas vigentes.
* La generación debe ser móvil, es decir, si un cliente paga la totalidad de su deuda, el registro no se debe mostrar en el listado de impresión.
* En el caso de las ampliaciones que colisionan entre sedes se debe considerar la numeración que se emitió en la carátula.
* No se debe emitir una carta para un contrato resuelto, clientes que estén marcados en lista negra de comunicaciones, clientes que se encuentren al día o efectuaron pagos durante el mes.
* Debe contar con una opción de lista negra que evite la generación de cartas, marcando a los clientes que no deseen recibir notificaciones. La forma de marcar el contrato dentro de la lista negra la proporcionará el proveedor.
* La opción de impresión debe permitir seleccionar registros individuales para la impresión según la necesidad del usuario.
	1. Casuísticas que deben estar contempladas:
* Si un cliente paga 1 cuota de su deuda, debe salir de la generación de cartas. Por ejemplo: Un cliente tiene 1 cuota vencida y 1 cuota por vencer, si el cliente efectúa el pago de la deuda más antigua, este contrato sale de la generación y de la lista de impresión.

## Importar Excel con el estado de la carta

* 1. Descripción del estado actual:

El SG5 no cuenta con esta herramienta.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se necesita importar un Excel con el estado de las cartas en base a:

* + - Código de sede
		- Número de contrato
		- Coordinar con el proveedor si se necesita alguna fecha

El estado se cargará a la última carta generada de dicho contrato. (Se debe coordinar con el proveedor)

* 1. Descripción del funcionamiento:

…

* 1. Validaciones que deben estar incluidas:

Ninguna.

* 1. Casuísticas que deben estar contempladas:

El proveedor debe garantizar que la versión del Excel y/o el formato de las celdas no debe influir en el proceso de importación.

## Generación de reporte

* 1. Descripción del estado actual:

El SG5 no cuenta con esta herramienta.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se solicita que el módulo genere reportes en formato Excel.

* 1. Descripción del funcionamiento:

Se solicita poder exportar un reporte en formato Excel, mostrando las siguientes columnas (usar estos nombres, hasta antes de los dos puntos):

* + - …(los campos se enviarán cuando inicie el desarrollo)
	1. Validaciones que deben estar incluidas:

Ninguna.

* 1. Casuísticas que deben estar contempladas:

Al descargar reportes del sistema, se obtiene lo siguiente:



Se solicita que el Excel a exportar tenga las siguientes características, a diferencia de otros reportes:

* + 1. Eliminar las primeras filas que muestran los reportes. Comenzar con las cabeceras como primera fila (eliminar lo que se muestra de amarillo en la imagen).
		2. Que no se descarguen columnas en blanco entre las cabeceras (eliminar lo que se muestra de rojo en la imagen).
		3. No tener columnas combinadas.

# Sistemas/módulos que impactan en la configuración

* SG5
* Masiv

# Áreas que impactan en la configuración

* Operaciones-Recaudación y cobranza

# Aspectos de seguridad de la información

No aplica

# Otros

Se debe contemplar los siguientes casos:

* El proveedor debe efectuar pruebas unitarias y especificas del módulo solicitado.
* Lista de casos y resultados de las pruebas efectuadas por el proveedor.
* Dos fases de pruebas por parte de Muya.
* La corrección de errores debe efectuarse a medida que se reporten los casos.
* Validaciones en ambiente de pruebas y producción.
* Se preparará la lista de pruebas al finalizar la mesa de trabajo con el proveedor

Consideraciones

* El proveedor deberá mandar el diseño de pantallas antes de iniciar la programación de las lógicas internas, con el fin de mitigar reprocesos.
* La lista de pruebas será elaborada después de las mesas de trabajo con el proveedor, con la evaluación de los puntos solicitadas y la factibilidad de desarrollo.
* Los reportes serán diseñados al final con la finalidad de mitigar el impacto por posibles demoras en el desarrollo.
* Capacitación por parte del proveedor y documentación del módulo.