Solicitud de cotización

Se solicita cotización para:

Creación de perfiles: Se requiere que el administrador del SG5 pueda crear perfiles de usuarios en el cual pueda habilitar los servicios u opciones a los cuales debe tener acceso el usuario.

Así mismo, poder tener las siguientes vistas de consultas:

1. Contratos:

Para realizar la búsqueda de los contratos se utilizarán los siguientes filtros:

* Sede del contrato
* Uno de las siguientes opciones
  + Tipo y número de documento
  + Apellidos y nombres del titular del contrato
  + N° de contrato
  + Apellidos y nombres del beneficiario (fallecido)

Si se encuentra el registro del cliente entonces se debe mostrar la pantalla con los campos que el usuario tiene habilitado de acuerdo a su perfil. Los campos que deben habilitarse para mostrarse son los que se detalla a continuación:

* Datos del titular; los campos a habilitarse por perfil son los siguientes:
  + Tipo y número de documento
  + Apellidos y nombres
  + Fecha de nacimiento
  + Nombre de la dirección del cliente
  + Distrito, provincia y departamento
  + N° de teléfono
  + Correo electrónico
  + Categoría del cliente
* Datos del beneficiario; los campos a habilitarse por perfil son los siguientes:
  + Tipo y número de documento
  + Apellidos y nombres
  + Fecha de nacimiento
  + Fecha de defunción
  + Fecha de entierro
  + Ubicación en la planimetría
  + Motivo de deceso
* Datos del contrato; los campos a habilitarse por perfil son los siguientes:
  + Sede
  + Tipo de necesidad
  + Número de contrato
  + Número de servicio
  + Código de espacio
  + Modificado: Mostrar si es o no una mejora/desmejora y de que contrato proviene
  + Fecha de emisión
  + Fecha de activación
  + Fecha de anulación
  + Tipo de servicio
  + Subtipo de servicio
  + Servicio
  + Tipo de venta
  + Espacio Muya
* Servicios; los campos a habilitarse por perfil son los siguientes:
  + Derecho de uso
  + Servicio funerario
  + Cremación
  + Cambio de titular
  + Servicios adicionales
  + Enchape y construcción, separar de servicios adicionales como un servicio aparte (para mausoleos y columbarios)
  + Fondo de mantenimiento
* Información financiera del contrato: Solo se mostraría el precio de los servicios habilitados para el perfil. Se deben mostrar de manera separada el valor de la cuota entre los diferentes servicios (separar ventas integrales). Los campos a habilitarse por perfil son los siguientes:
  + Modalidad de pago: Al contado o financiado
  + Moneda
  + Precio (precio lista)
  + Descuento
  + Endoso
  + Subtotal
  + IGV
  + Total neto
  + CUOI
  + CUOI pagada
  + Interés
  + Saldo a financiar
  + Cuotas
  + Tasa de interés
  + Valor cuota

Observación: Tomar en cuenta que los campos pueden variar por el desarrollo pedido para la emisión automática

* Refinanciamientos: el sistema debe mostrar los números de financiamiento y al seleccionarse muestra el nuevo cronograma
* Datos del espacio; los campos a habilitarse por perfil son los siguientes:
  + Camposanto
  + Plataforma
  + Área
  + Eje horizontal
  + Eje vertical
  + Espacio
  + Nivel
  + Tipo de espacio
  + Al abrir la ventana “Detalles de espacio”; se habilitaría por perfil las siguientes ventanas:
    - Espacio
    - Movimientos
* Cuotas; los campos a habilitarse por perfil son los siguientes:
  + Cuotas: mostrar el cronograma de pago (estado de pago) tal cual se muestra actualmente
  + Comprobantes por cuotas; se habilitaría las siguientes opciones:
    - Lista de comprobantes
    - Detalle de cada boleta
  + Cancelaciones

1. Reporte de contratos: (FU Seguimiento y Reportes)

Los parámetros de búsqueda para el reporte utilizarán los siguientes filtros:

* Filtro de Fecha
  + Fecha de emisión
  + Fecha de activación
  + Fecha de anulación
* Fecha de inicio
* Fecha de fin

El reporte debe mostrar los campos que el usuario tiene habilitado de acuerdo a su perfil. Los campos que deben habilitarse para mostrarse son los que se detalla a continuación: (referencia: Reporte general de ventas)

* Sede
* Tipo de necesidad
* Número de contrato
* Número de servicio
* Código de espacio
* Nombre titular
* Categoría del cliente
* Emitido: S/N
* Activado: S/N
* Anulado: S/N
* Modificado: S/N
* Fecha de emisión
* Fecha de activación
* Fecha de anulación
* Tipo de servicio
* Subtipo de servicio
* Servicio
* Moneda
* Precio
* Descuento
* Endoso
* Subtotal
* IGV
* Total neto
* CUOI
* CUOI pagada
* Interés
* Saldo a financiar
* Cuotas
* Tasa de interés
* Valor cuota
* Tipo de venta

Añadir al reporte los siguientes campos que no aparecen en el reporte de ventas:

* Plataforma
* Zona
* Espacio Muya: Si/No
* Capacidad: cuando es derecho de uso
* Capacidad contratada: en ese servicio
* Fecha del primer entierro
* Tipo de producto: nicho, sepultura, cremación, columbario, cinerario, mausoleo
* Modalidad de pago: financiado o al contado

1. Planimetría:

La consulta debe ser similar a la actual en producción, con las siguientes salvedades:

* Considerar para los espacios Muya color azul o rojo dependiendo del caso; y para los demás casos de bloqueo de color verde.
* Detalle de los movimientos

1. Reporte de espacios:

El reporte debe ser similar al actual en producción, con la siguiente modificación:

* Los espacios Muya deben mostrarse como un espacio vendido