

 Serfinca <small>R.L.F. J - 30343213 - 1</small>	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO		<small>CÓDIGO: FO-VPR-05</small>	
			<small>VIGENCIA</small> 14/01/2013	<small>N° REVISION</small> 2
			<small>PAGINA:</small> 1 / 4	
<small>(Indique el nombre asignado en el formulario FO-UCT-03)</small> Nombre del Proyecto: Reporte de ingresos diarios		<small>(Indicar Meta, OTRS o Incidencia)</small> No.: Inc 4		<small>(dd/mm/aaaa)</small> Fecha: 11/11/2014
<small>(Presidencia, Vicepresidencia, Gerencia o Unidad que realiza el requerimiento)</small> Área Solicitante: SERFINCA		<small>(Nombre y Apellido del Supervisor del área)</small> Responsable: MIRIAM SALMERON		
<small>(Marque con una equis X)</small> Tipo de servicio: Desarrollo de sistema: Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/> Especifique:				
Adquisición de equipo: <input type="checkbox"/> Obra de Infraestructura: <input type="checkbox"/>				
<small>(Indique el objetivo del proyecto)</small> Objetivo General: Conocer de manera inmediata los ingresos diarios				
<small>(Describa el alcance del proyecto)</small> Alcance del Proyecto: Visualizar, conocer de manera diaria y mensual los ingresos de Serfinca.				
<small>(Detalle del proceso a desarrollar, incluir imagen, si aplica)</small> Descripción del Proyecto: Se solicita generar un reporte (en PDF y en excel) el cual detalle la gestión de los ingresos diarios tanto por la caja de domiciliación como por el resto de las cajas de ingreso, en el reporte se da a conocer de manera inmediata los ingresos diarios por cada entidad financiera (caja domiciliación) así como los ingresos por las taquillas más el monto de las iniciales y de las pólizas financiadas y la diferencia de los ingresos y los egresos.				
Situación Actual: De manera diaria y manual se lleva un registro de la cantidad de registros enviado a cada entidad financiera, así como del monto enviado, el rechazado y del cobrado, con su porcentaje cobrado, el de la comisión, sus observaciones, el monto que se financió y la diferencia entre lo financiado y lo cobrado.				
También se lleva de manera manual el control del resumen diario en el cual se puede visualizar el cobro diario por domiciliación, lo que ingresa por cada una de las taquillas, el monto de las iniciales ingresadas, el monto financiado y la diferencia de los dos últimos conceptos.				
Imagen: En este reporte se indica: (ver parte superior del cuadro) A: la entidad financiera B: cantidad de registros enviados a cada entidad financiera C: monto de lo enviado a cada banco D: monto rechazado por error en la transcripción de la domiciliación. E: monto cobrado e ingresado F: porcentaje del monto cobrado (monto cobrado entre el monto enviado y el resultado por 100) G: el porcentaje que cobra cada banco por el servicio H: descuento por comisión bancaria por el servicio prestado I: observaciones J: Monto financiado del día K: diferencia, entre los ingresos y lo financiado.				

**Serfinca**

R.I.F. J - 30343213 - 1

**LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO**

CÓDIGO: FO-VPR-05

VIGENCIA

N° REVISION

14/01/2013

2

PAGINA:

2 / 4

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
BANCO	Nº DE REGISTROS ENVIADOS	MONTO ENVIADO	MONTO RECHAZADO INDOMICILIADO	MONTO COBRADO	% MONTO COBRADO	% COMISIÓN	COMISIÓN	OBSERVACIONES	MONTO FINANCIADO	DIF MONTO FINANCIADO vs MONTO COBRADO
MERCANTIL	17	282.077,90	0,00	6.697,12	2,37	0,00%	2,21			
BANESCO CT	10	50.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
BANESCO CC	20	113.489,55	0	18.397,73	16,21	0,00%	0,00			
BOD	10	54.751,93	0	21.851,99	39,91	2,00%	437,04			
CARONI	20	115.581,17	0,00	17.264,05	14,94	0,00%	0,00			
FONDO COMUN	1	4.841,84	0,00	4.841,84	100,00	4,00%	193,67			
DEL SUR	3	14.733,85	0,00	9.638,42	65,42	5,00%	481,92			
VENEZUELA						0,00%	0,00	ENVIADO AL COBRO EN ESPERA DE RESPUESTA PARA EL 03-11-2014		
PROVINCIAL	42	227.861,72	0,00	159.323,27	69,92	1,50%	3.417,93			
TOTALES		864.080,63	0,00	238.014,42	27,55		4.532,77		307.304,69	-69.290,27

**Serfinca**

R.I.F. J - 30343213 - 1

**LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO**

CÓDIGO: FO-VPR-05

VIGENCIA

N° REVISION

14/01/2013

2

PAGINA:

3 / 4

Continuando con el reporte en las columnas:

A: se visualiza la fecha (día, mes y año)

B: monto cobrado por la caja de domiciliación (cuotas desde 1 hasta la 10)

C: monto cobrado por taquilla (cuotas desde 1 hasta la 10)

D: iniciales cobradas (cuota 0)

E: total ingresado (sumatoria de las columnas B, C y D)

F: monto de pólizas financiadas ingresadas en el día.

G: diferencia entre el total ingresos (columna E) y monto financiado (columna F)

A	B	C	D	E	F	G
FECHA	COB DOM	COBXTAQ	INICCOB	TOTALING	MONTOFINAN	DIFCOBvsFINANC
01/10/2014	159.063,86		202.953,06	362.016,92	620.305,24	-258.288,32
02/10/2014	278.207,01		85.850,73	364.057,74	395.365,09	-31.307,35
03/10/2014	56.633,34		116.751,24	173.384,58	224.151,77	-50.767,19
06/10/2014	308.557,94		71.990,86	380.548,80	337.473,78	43.075,02
07/10/2014	34.853,63		111.795,31	146.648,94	110.354,10	36.294,84
08/10/2014	179.747,32		240.276,44	420.023,76	285.231,21	134.792,55
09/10/2014	450.063,94		370.692,15	820.756,09	689.543,74	131.212,35
10/10/2014	53.253,03		121.704,50	174.957,53	394.458,63	-219.501,10
13/10/2014	379.535,95		122.667,47	502.203,42	219.058,20	283.145,22
14/10/2014	291.657,30		223.894,02	515.551,32	336.960,59	178.590,73
15/10/2014	297.088,91		384.861,46	681.950,37	1.315.870,54	-633.920,17
16/10/2014	120.045,22		85.806,24	205.851,46	1.123.412,02	-917.560,56
17/10/2014	182.065,33		345.363,29	527.428,62	304.880,25	222.548,37
20/10/2014	348.610,49		162.592,10	511.202,59	809.258,92	-298.056,33
21/10/2014	285.545,16		255.469,66	541.014,82	376.854,73	164.160,09
22/10/2014	122.673,52		252.882,56	375.556,08	695.667,77	-320.111,69
23/10/2014	165.603,05		77.584,65	243.187,70	439.968,55	-196.780,85
24/10/2014	95.347,04		61.119,93	156.466,97	293.853,24	-137.386,27
27/10/2014	310.733,94		351.086,06	661.820,00	164.654,52	497.165,48
28/10/2014	343.498,74		169.991,34	513.490,08	980.956,08	-467.466,00
29/10/2014	157.733,00		173.536,64	331.269,64	517.883,39	-186.613,75
30/10/2014	226.804,68		108.668,09	335.472,77	378.927,78	-43.455,01
31/10/2014	307.304,69		206.210,86	513.515,55	238.014,42	275.501,13
5.154.627,09			4.303.748,66	9.458.375,75	11.253.104,56	-1.794.728,81

**Serfinca**

R.I.F. J - 30343213 - 1

**LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO**

CÓDIGO: FO-VPR-05

VIGENCIA

N° REVISION

14/01/2013

2

PAGINA:

4 / 4

Situación Propuesta: Se solicita la automatización del reporte de ingresos diarios tanto en PDF, como en excel. Así mismo se solicita que se guarde el historico. Solicitando el reporte por día, mes y año por sucursal y general.

Imagen:

(Indique los usuarios o grupos de usuarios del proyecto a desarrollar)

Usuarios del sistema: Alta gerencia

(Indique los beneficios del proyecto)

Beneficios para la organización:

- 1.- Reducir el tiempo que se utiliza para buscar y vaciar la información.
- 2.- toma de decisiones inmediatas.

Para la validación de este documento, debe contener todas las firmas y se debe entregar a la Vicepresidencia de Tecnología de la Información en físico y digital.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre y Apellido del Responsable: ROSALBA MORALES/MIRIAM SALMERON	(Indique el área adscrita a la Vicepresidencia de Tec. de la Inf.) Área: Nombre y Apellido:	Vicepresidente de Tecnología de la Información:
Fecha: 28/03/2014 12-11-14	Fecha: 12/11/2014	Fecha:
Firma: 	Firma: 	Firma:



Seguros Caroní, S.A.
Empresa de Seguros inscrita en la Superintendencia
de la Actividad Aseguradora bajo el No. 110
RIF: J-30343213-1

13 NOV. 2014**RECIBIDO**
Unidad de Ciencia y Tecnología