

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO PARA UIF

Con este manual lo que se pretende es tener una guía rápida del funcionamiento y principales características del módulo referente a la UIF del sistemas informático para mutuales.

Lo primero a ingresar son los archivos que utilizamos en el Sistema de UIF. Es necesario una variedad de tablas para poder determinar perfiles, usuarios, matriz de riesgo, parametrizar y sistematizar la información.

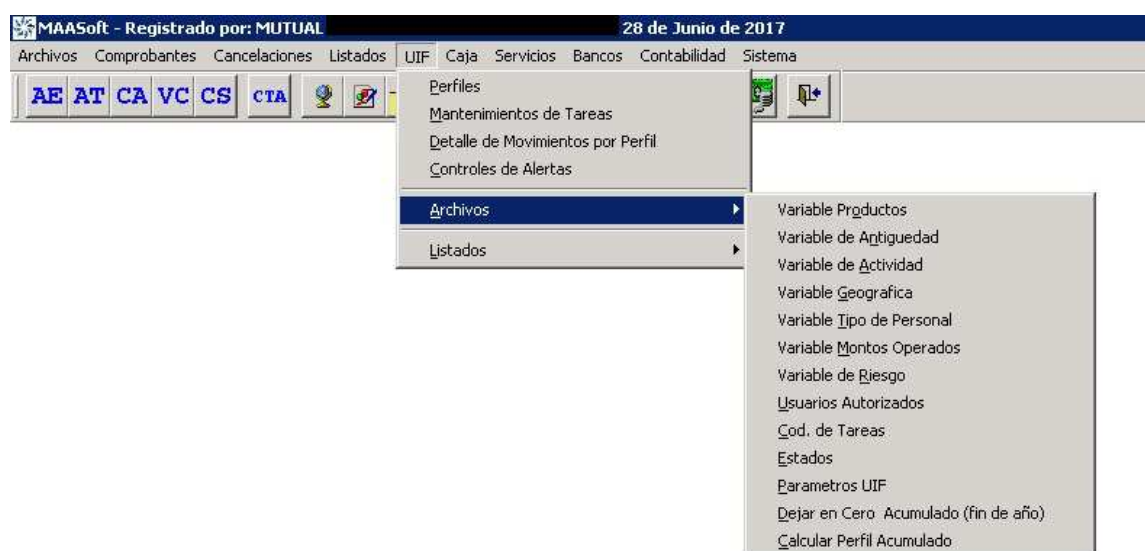
1. Tabla de variables de actividad, Se definen las diferentes actividades realizadas por los socios y su correspondiente puntaje de ponderación y el porcentaje de riesgo de esta variable para la confección de la matriz.
2. Tabla de variable de antigüedad, Sirve para definir y ponderar el riesgo según su antigüedad como socio de la mutual
3. Tabla de variables por montos operado, también acá se debe especificar los topes de montos operados por los socios y la ponderación para determinar según el rango
4. Tabla de variables por productos, se debe cargar el porcentaje de riesgo de la variable y puntos a ponderar según los productos que opera cada socio dentro de la mutual
5. Tabla de variable tipo de persona, básicamente son 3 tipos de persona y se determinara el riesgo según corresponda, Persona Humana no PEP, Persona Humana PEP y Persona Jurídica
6. Tabla de variable de Zona, con esta tabla de determina el riesgo y ponderación que tiene según la zona donde vive el socio.
7. Usuarios del sistema, sirve para identificar a los usuarios que se le permite el ingreso a Sub Sistema de UIF, cada uno de ellos define sus las claves correspondientes.
8. Los Códigos de tareas, ya están predefinido pero se pueden agregar y modificar, solo se muestran los nombres descriptivos de cada tarea a realizar por la operatoria con seguimientos de los socios (ARCHIVAR, COMUNICAR A RESPONSABLE, INFORMAR, REPORTAR A UIF, ETC.)
9. Códigos de estados, también ya definidos, estos pueden ser (INICIADO, VENCIDAS, CON SEGUIMIENTO, OK, EN PROCESO, REPORTADO, ETC) y nos indica el estado en que se encuentra una operatoria puntual del socio
10. Parámetros del sistema, se utiliza para parametrizar algunas alertas, se detallaran más abajo en este manual
11. Dejar los acumulados en Cero, este es un proceso que se ejecuta solo una vez al año para iniciar el nuevo año con todos los acumulados en cero y se explica mas en detalle en las siguiente guía.
12. Calcular Perfil Acumulado, es una herramienta que nos recalcula todas las operaciones realizada por cada socio en el año en curso y determina su acumulado anual. Se puede

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno

ejecutar en cualquier momento donde se crea que el acumulado no es el correcto o se realicen diferentes modificaciones y arreglos sobre el perfil de un socio.



ARCHIVOS

Todas las diferentes tablas de variables tienen un campo donde se definen el puntaje de ponderación y el porcentaje de riesgo a determinar por la variable, tanto este porcentaje y puntos de ponderación deberá ser completado por única vez por el auditor o contador de la mutual y consensuado por la comisión directiva, según su criterio para conformar la matriz de riesgo

UIF - Variable de Actividad

Id

Nivel de Riesgo

Detalle

Puntos Ponderacion

% Riesgo

id	Nivel	detalle	Puntos	Riesgo
302	3	COMPRAVENTA DE GANADO	60	25.00
303	3	BARES Y RESTORANES	80	25.00
304	3	TRANSPORTES DE CARGAS	80	25.00
305	3	TRANSPORTES DE PASAJEROS	80	25.00
401	4	MUTUALES Y COOP. DE ACT.FINANC	100	25.00
402	4	AGENCIAS DE TURISMOS	100	25.00
403	4	ACT. FINANCIERAS Y SEGUROS	100	25.00
404	4	FUNDACIONES	80	25.00
405	4	FIDEICOMISOS	100	25.00

UIF - Variable de Riesgo

Id

Desde Puntos

Hasta Puntos

Detalle

id	desde	hasta	detalle
A	50.01	100.00	ALTO
B	0.00	25.00	BAJO
M	25.01	50.00	MEDIO

Dentro de los demás archivos el más relevante que merita una explicación es el de estados. En él se definen los distintos tipos de alertas y cambios de estados. Se ingresa una simple descripción, lo importante son los días que se establecen para su vencimiento y que nuevo estado pasa una vez cumplido el plazo.

Por Ej. Si una operación emitida está superando el perfil del socio en el momento que se realizó esta permanece en este estado (EMITIDA) hasta que no haya cumplido los días que se definen en este archivo y una vez pasado el plazo pasa al estado que también se define en este registro (VENCIDAS).

Según el grafico de abajo una tarea emitida pasado los 30 días sin hacer nada pasa automáticamente al estado 2 que sería vencida.

id	detalle
1	EMITIDAS
2	VENCIDAS
3	JUSTIFICADAS
4	CON SEGUIMIENTO
5	NO JUSTIFICADAS
6	ELEVADO A OFICIAL CUMPLIMIENTO
10	OK

Otro archivo con importancia es el de Usuarios autorizados para el módulo de UIF, solo se definen los datos principales y cada uno de ellos establece su clave personal.

Los demás archivos son tablas simples que nos sirven para un buen orden y filtrados de datos en este módulo, como la tabla de Tareas.

PARAMETROS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno

En este archivo se definir los parámetros para el funcionamiento del Sub-Sistema UIF, que será utilizado en varios procesos del sistema

- 1.- Se debe ingresar el porcentaje que uno quiere le alerte próximo al acumulado del Perfil, es decir si un socio tiene un Perfil de \$ 1.000.000,00 cuando el acumulado supere los \$800.000,00 debería alertar esta situación.
- 2.- El siguiente porcentaje es lo que se permite que el acumulado supere al perfil, dada esta situación el socio tiene 150 días para regularizar la situación. Este % se puede combinar con el siguiente valor que es el importe tope a superar de cada perfil
- 3.- Es el importe tope a superar de cada perfil, se combina con el porcentaje anterior a superar
- 4.- Días de cancelación anticipada, el sistema deberá emitir una alerta por las cancelaciones de ayudas y pagos de cuotas adelantadas, con mayor a los días indicados aquí.

The screenshot shows a window titled "Parametros UIF" with a light gray background and a dark blue header. It contains four configuration items, each with a label and a value in a text box:

- % de Aviso Proximo al Perfil: 70.00%
- % Permitir Superar Perfil: 20.00%
- Tope a Superar el Perfil: \$80,000.00
- Alerta Pagos Anticipados: 30 días

A "Salir" button is located in the bottom right corner of the window.

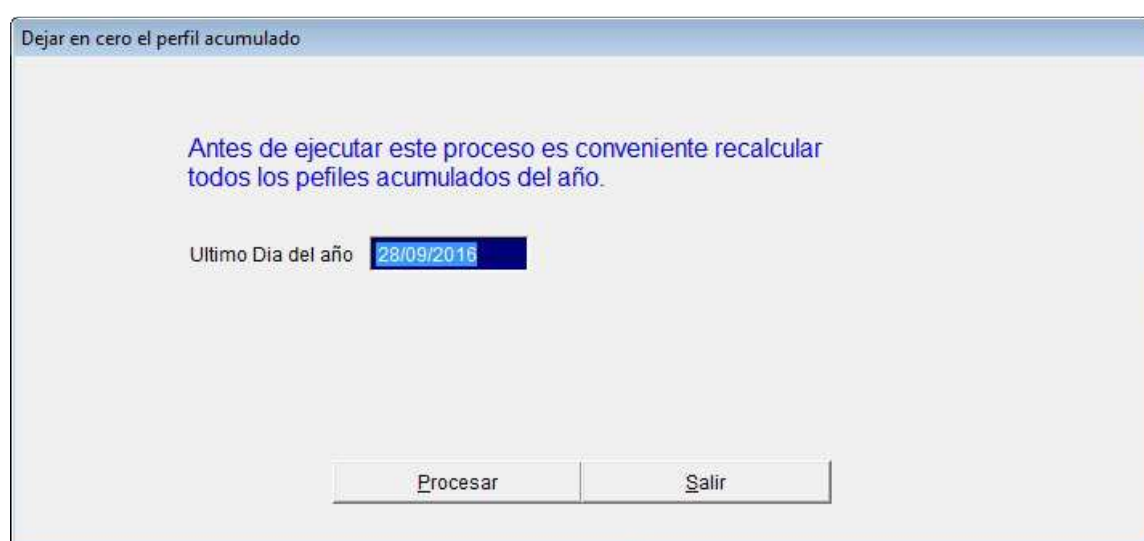
DEJAR EN CERO ACUMULADOS

Este es un proceso simple que debe ejecutarse siempre a fin de años o mejor el primer día hábil del año que comienza.

Este proceso deja en cero todos los perfiles acumulados para comenzar a sumarizar nuevamente en el nuevo periodo.

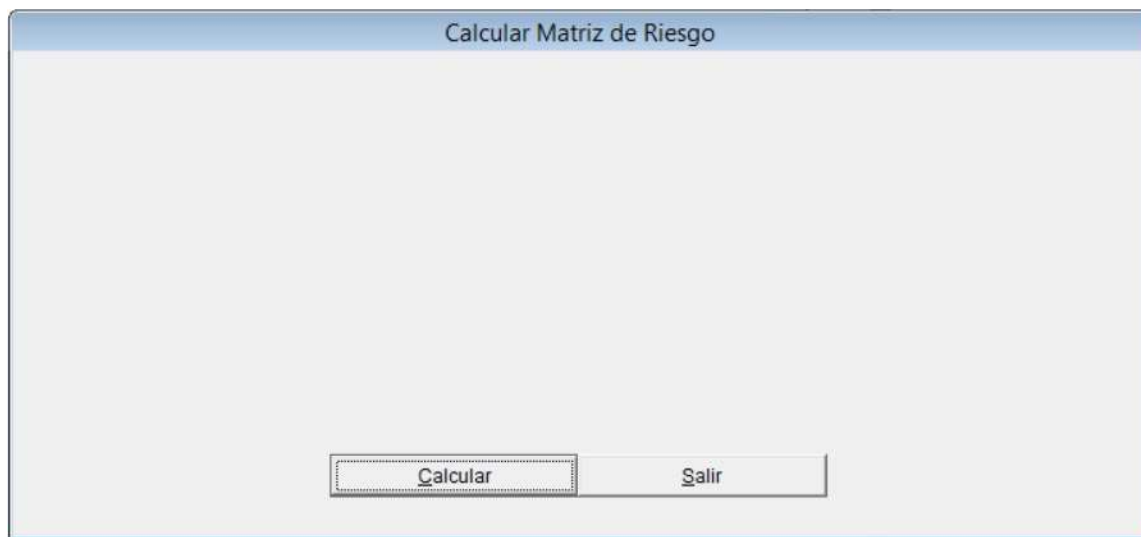
También acá se eliminan todos los perfiles extraordinarios establecidos durante el periodo anterior. Dejando solo el perfil ordinario fijado por el socio.

Otro control que se hace es chequear todos los perfiles vencidos. Si se encuentra vencidos automáticamente pasan al perfil por default o predeterminado.



CALCULAR MATRIZ DE RIESGO

Con este proceso se calcula la Matriz de Riesgo para cada perfil, para esto se basa en las definiciones de las variables anteriormente explicadas, se tiene en cuentas los puntos de ponderación para cada variables y el porcentaje de riesgo que aplica a cada una de ellas. Tambien se tiene en cuenta la definición del socio, desde su forma jurídica, antigüedad, actividad y región geográfica. El resto lo va tomando de la actividad que el socio tiene en el año actual con sus diferentes productos como AMVC, AMT y AEM



PERFILES

Esta tarea es la primera que se debería realizar con respecto al tratamiento de socios del sistema. Existen dos tipos de perfiles, el Perfil Ordinario y el Perfil Extraordinario.

El perfil ordinario es el que más tiempo les demandara ya que una vez evaluada cada carpeta, se tienen que ingresar esos valores en la siguiente pantalla, es muy simple solo se ingresa el código del socio, se ingresa el monto del perfil según el criterio tomado por la Comisión Directiva para evaluar el mismo y el vencimiento, a tener en cuenta, que según el día del vencimiento el perfil volverá al predeterminado por el sistema (\$60.000), además se puede ingresar una descripción como recordatorio de la documentación que trajo respaldando lo ingresado.

El perfil extraordinario son todos aquellos ingresos recibidos por un socio que no corresponde a su actividad habitual, por ej. La venta de una casa, de un vehículo, herencia, etc. Este perfil se deber indicar con un tilde como EXTRAORDINARIO y vence siempre a fin del año actual. El importe ingresado en el perfil se suma al perfil ordinario. Este Perfil se elimina el año siguiente.

MANTENIMIENTO DE TAREAS.

Este es el formulario donde se tiene que trabajar a diario, Aca el responsable o encargado del controlar los perfiles tiene que alimentar todos los dias o cuando hiciera falta con informacion.

El sistema de la mutual en unos de los procesos de fin de dia va acumulando toda la operatoria de los socios de la mutual. En esta pantalla se tienen que ingresar para ver quienes estan pasando el perfil y tambien que operaciones se tienen que corregir, como por ejemplo todos esos movimientos que por alguna razon no tienen que impactar en el perfil. Como por ej. Un deposito recibido para la cancelacion de una cuota de ayuda.

Este formulario se opera de la siguiente manera. Se elige primero le producto que se quiere controlar, despues el estado en el que se encuentra y la tarea a chequar. Opcionalmente se puede ingresar un numero de socio para filtrar alguna operación en particular. Por ultimo clic en el boton filtrar, esto nos muestra todas las operaciones pendiente con el filtro aplicado.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno

Mantenimiento de Tareas

Productos: ☒ Todos ☐ AMVC ☐ AMT ☐ AEM

Estados: **VENCIDAS** Socio: ...

Tareas: Filtrar

Socio: Tipo Doc.: CUIT/CUIL

Detalle

fecha	movimiento	Monto	Perfil	Acumulado	Comentario
03/01/14	PAGO CUOTA 24 AYUDA 167277 Cuenta 6819	\$1,072.38	\$60,000.00	\$1,072.38	
06/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 123791 Cta.13	\$1,000.00	\$60,000.00	\$1,000.00	
06/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 123792 Cta.4700	\$500.00	\$60,000.00	\$500.00	
06/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 123836 Cta.7670	\$1,717.55	\$60,000.00	\$1,717.55	CORRESP. 2°
06/01/14	AYUDA ECON.PESOS N°180266 Cuenta 7489	\$31,350.00	\$5,778,886.00	\$31,350.00	
08/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 123954 Cta.6742	\$108.00	\$60,000.00	\$108.00	
08/01/14	PAGO CUOTA 4 AYUDA 178022 Cuenta 3827	\$411.21	\$60,000.00	\$411.21	
10/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 124031 Cta.1372	\$3,000.00	\$60,000.00	\$3,000.00	
10/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 124018 Cta.4216	\$4,181.75	\$60,000.00	\$4,181.75	
10/01/14	AHORRO A TERMINO PESOS N°76469 Cuenta 71	\$4,530.32	\$60,000.00	\$4,530.32	
10/01/14	PAGO CUOTA 9 AYUDA 175620 Cuenta 5786	\$210.49	\$60,000.00	\$210.49	
13/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 124100 Cta.2309	\$13,000.00	\$200,000.00	\$13,000.00	
13/01/14	DEPOSITOS EFECTIVO 124107 Cta.7605	\$36.00	\$60,000.00	\$36.00	
13/01/14	AYUDA ECON.PESOS N°180365 Cuenta 885	\$18,990.00	\$60,000.00	\$18,990.00	
13/01/14	PAGO CUOTA 6 AYUDA 176214 Cuenta 283	\$766.25	\$144,000.00	\$766.25	
13/01/14	PAGO CUOTA 10 AYUDA 174412 Cuenta 4774	\$312.15	\$60,000.00	\$312.15	
13/01/14	PAGO CUOTA 10 AYUDA 175259 Cuenta 7821	\$1,775.06	\$60,000.00	\$1,775.06	

Una vez visualizada el movimiento a trabajar se va pasando todos los campos con el enter hasta llegar al último, ahí está un botón ver que no abre la siguiente ventana.

Mantenimiento de Tareas

Productos: ☒ Todos ☐ AMVC ☐ AMT ☐ AEM

Estados: **EMITIDAS** Socio: ...

Tareas: Filtrar

Socio: **FONTANA AGROPECUARIA S.R.L.** Tipo Doc.: **CUIT** **0** CUIT/CUIL **30709549991**

Detalle

Acumulado	Comentario
\$5,380.00	
\$10,514.00	
\$20,802.49	
\$124,592.76	
\$130,926.76	
\$167,352.33	
\$175,691.27	
\$186,396.87	
\$207,531.87	
\$213,736.86	
\$600,555.46	CONVERTIDO A PESOS
\$605,842.41	
\$617,865.41	
\$628,316.67	
\$633,428.66	
\$633,645.99	
\$635,217.99	

Ingresos de Tareas

Socio: 6307 Sucursal: 1 Id: 25

Alerta: 72166 Fecha: 11/01/2017 Importe: 386818.60 Perfil: 0.00 Acumulado: 600555.46

Movimiento: PAGO AYUDA DOLAR N°199449 Cuenta 6307

Comentario: CONVERTIDO A PESOS 16.100

Observacion: ESTA OP. SUPERA EL PERFIL Estado: **EMITIDAS**

Tarea: **CON PEDIDO DE APLIACION** ☐ No debe acumular en el Perfil

Fecha: 28/06/2017

Detalle:

Usuario: Cargo: Responsable:

Aceptar Cancelar

En esta nueva ventana se puede cambiar el estado y cambiar la tarea para quien la tenga que ver la pueda completar y finalizar o pasar a su nuevo estado. Cada movimiento que se realice en esta pantalla va llevando un nuevo registro para saber cómo evoluciona la misma y se puede hacer un seguimiento del socio.

Dependiendo del estado que se ingrese y la tarea, nos servirá después para realizar los filtros correspondientes en la pantalla anterior. Es decir si acá se deja en estado EN EVALUACION y la tarea en EVIADA, después quien se encargue de ver los mantenimientos de tarea puede filtrar por estos estados y solo aparecerá un rango más acotado de registros.

También se puede marcar acá el movimiento si no debe acumular en el perfil. Ej. Un Nuevo depósito de ahorro a término que proviene de un retiro de Ahorro Común

Todas las pantallas tienen un campo de observación y detalle para describir mejor el proceso realizado.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ALERTAS

En este formulario se pueden filtrar todas las alertas por sus estados, es de gran utilidad para hacer un seguimiento de las mismas, ya que el operador puede ir seleccionando las alertas a controlar y realizar el mantenimiento adecuado para cada perfil. Además es recomendable imprimir todas las alertas según los diferentes estados a fin de mes, así se pueden hacer un seguimiento y se pueden seguir paso a paso todos los cambios de estados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno

UIF - Controles de Alertas						
Estados: EMITIDAS		<input checked="" type="radio"/> Pantalla <input type="radio"/> Impresora				
socio	Nombre	movimiento	importe	perfil	Acumulado	Exceso
263	JUAREZ AUGUSTO ROQUE	PAGO AYUDA PESOS N°198684 Cuenta 263	\$5,380.00	\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00
2774	DELPRATO SEBASTIAN TOMAS	PAGO AYUDA PESOS N°199971 Cuenta 2774	\$5,134.00	\$0.00	\$10,514.00	10,514.00
5027	FARCHETTO PAULA SOLEDAD	PAGO AYUDA PESOS N°199615 Cuenta 5027	\$10,288.49	\$0.00	\$20,802.49	20,802.49
1828	PARRUCCI EDGARD VICENTE	PAGO AYUDA PESOS N°199329 Cuenta 1828	\$103,790.27	\$0.00	\$124,592.76	24,592.76
4525	BASUALDO JESUS MARCELINO	PAGO AYUDA PESOS N°199419 Cuenta 4525	\$6,334.00	\$0.00	\$130,926.76	30,926.76
1828	PARRUCCI EDGARD VICENTE	PAGO AYUDA PESOS N°199878 Cuenta 1828	\$36,425.57	\$0.00	\$167,352.33	67,352.33
6867	PALACIOS SILVANA MARISEL	PAGO AYUDA PESOS N°199921 Cuenta 6867	\$8,338.94	\$0.00	\$175,691.27	75,691.27
4444	BAZAN GABRIEL ALEJANDRO	PAGO AYUDA PESOS N°199483 Cuenta 4444	\$10,705.60	\$0.00	\$186,396.87	86,396.87
3550	NOVARINO MIRTA PATRICIA	PAGO AYUDA PESOS N°199630 Cuenta 3550	\$21,135.00	\$0.00	\$207,531.87	7,531.87
218	VILLARREAL LUIS ALBERTO	PAGO AYUDA PESOS N°199965 Cuenta 218	\$6,204.99	\$0.00	\$213,736.86	13,736.86
6307	FONTANA AGROPECUARIA S.R.L.	PAGO AYUDA DOLAR N°199449 Cuenta 6307	\$386,818.60	\$0.00	\$600,555.46	00,555.46
1542	CALDERON ALDO OMAR	PAGO AYUDA PESOS N°199508 Cuenta 1542	\$5,286.95	\$0.00	\$605,842.41	05,842.41
950	DOMINGUEZ VALENTIN RAMON	PAGO AYUDA PESOS N°199606 Cuenta 950	\$12,023.00	\$0.00	\$617,865.41	17,865.41
950	DOMINGUEZ VALENTIN RAMON	PAGO AYUDA PESOS N°200036 Cuenta 950	\$10,451.26	\$0.00	\$628,316.67	28,316.67
7757	DEMARCHI FACUNDO CESAR	PAGO AYUDA PESOS N°200111 Cuenta 7757	\$5,111.99	\$0.00	\$633,428.66	33,428.66
2229	CELAYES FLORENCIA ELIDES	PAGO AYUDA PESOS N°199588 Cuenta 2229	\$217.33	\$0.00	\$633,645.99	33,645.99
6587	LOZA ISMELDA MARISEL	PAGO AYUDA PESOS N°199950 Cuenta 6587	\$1,572.00	\$0.00	\$635,217.99	35,217.99
7325	FRANCO VANESSA JUDITH	PAGO AYUDA PESOS N°200259 Cuenta 7325	\$7,659.00	\$0.00	\$642,876.99	42,876.99
6069	CAFFARENA HERNANDO ADRIAN	PAGO AYUDA PESOS N°199576 Cuenta 6069	\$71,633.93	\$0.00	\$714,510.92	14,510.92
959	TOLEDO ORLANDO DIOGENES	PAGO AYUDA PESOS N°199787 Cuenta 959	\$329.58	\$0.00	\$714,840.50	14,840.50
205	CANDUSSO SILVIA GRACIELA	PAGO AYUDA PESOS N°199833 Cuenta 205	\$6,330.29	\$0.00	\$721,170.79	21,170.79
959	TOLEDO ORLANDO DIOGENES	PAGO AYUDA PESOS N°199867 Cuenta 959	\$330.33	\$0.00	\$721,501.12	21,501.12
5756	ROSSO MATIAS FERNANDO	PAGO AYUDA PESOS N°199905 Cuenta 5756	\$5,283.77	\$0.00	\$726,784.89	26,784.89
959	TOLEDO ORLANDO DIOGENES	PAGO AYUDA PESOS N°199977 Cuenta 959	\$539.54	\$0.00	\$727,324.43	27,324.43
286	RAMELLO MARCELO ALEJANDRO	PAGO AYUDA PESOS N°200047 Cuenta 286	\$12,329.23	\$0.00	\$739,653.66	39,653.66
7097	NIEVAS MARGARITA LIDIA	PAGO AYUDA PESOS N°200059 Cuenta 7097	\$1,246.48	\$0.00	\$740,900.14	40,900.14
4196	PERULERO RAFAELA MARILU	PAGO AYUDA PESOS N°199855 Cuenta 4196	\$2,109.00	\$0.00	\$743,009.14	43,009.14
7582	BERTINOTTI JOSE CESAR	PAGO AYUDA PESOS N°199939 Cuenta 7582	\$74,295.72	\$0.00	\$817,304.86	17,304.86
959	TOLEDO ORLANDO DIOGENES	PAGO AYUDA PESOS N°200172 Cuenta 959	\$329.53	\$0.00	\$817,634.39	17,634.39

MOVIMIENTOS POR PERFIL.

Este formulario es consecuencia de los procesos anteriores y sin duda el más completo de información, acá se filtra por cuenta de socio y nos trae todos los movimientos realizados, además de sumarizar el acumulado por producto como Ahorro Mutual a Terminado, Ahorro Mutual Variable, Ayuda Económica Mutual y los movimientos que no acumulan en perfil. También un detalle de todos los perfiles extraordinarios, la matriz de riesgo calculada por el sistema según las variables definidas anteriormente y el Riesgo correspondiente.

Pulsando el botón imprimir se puede emitir un reporte con estos movimientos y sirve como legajo o carpeta de perfil UIF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno

Detalles de Movimientos por Perfil

Codigo: 8 LOPEZ BLANCA LIDIA
Domicilio: 9 DE JULIO 384 Localidad: RIO PRIMERO
Actividad: JUBILADO Y PENSIONADO F.Ingreso: 18/03/1999
Tipo Doc: CUIT Documento: 4,948,802 CUIT/CUIL: 27-04948802-0

Pantalla Impresora Imprimir

fecha	perfil	vencimiento	usuario	extra	Detalle
01/01/16	\$60,000.00	31/12/16			

Perfil Total :
\$60,000.00

Detalle

fecha	movimiento	Monto	Perfil	Acumulado	Comentario	observa
23/08/16	AHORRO A TERMINO PESOS N°52237 Cuenta	\$35,000.00	\$60,000.00	\$35,000.00		
09/11/16	DEPOSITOS EFECTIVO 86967 Cta.8	\$40.00	\$60,000.00	\$35,040.00	CUOTA	
30/12/16	DEJAR EN CERO ACUMULADO	\$-35,040.00	\$60,000.00	\$0.00		
26/01/17	DEPOSITOS EFECTIVO 88398 Cta.8	\$80.00	\$60,000.00	\$80.00		
26/01/17	AHORRO A TERMINO PESOS N°54715 Cuenta	\$20,600.00	\$60,000.00	\$20,680.00		
20/02/17	AHORRO A TERMINO PESOS N°55092 Cuenta	\$20,908.54	\$60,000.00	\$41,588.54	RENOVACION S/53645	

AMV: \$80.00 AMT: \$41,508.54 AEM: \$0.00 No Acumula: \$0.00

[Matriz de Riesgo]

Actividad	Antigüedad	Zona	Persona	Producto	Monto
6.25	6.25	0.00	12.50	5.00	1.50

Riesgo **MEDIO**

LISTADOS

Se pueden emitir varios reportes, el primero de ellos son los perfiles, donde acá se pueden sacar diferentes reportes para hacer controles.

Todos los perfiles

Solos los movimientos acumulados que superan el perfil fijado.

Los perfiles próximos a Vencer. (el operador ingresa los días a vencer antes de emitir el reporte)

Los perfiles ya vencidos

Los Perfiles que superan un valor ingresado por el usuario.

Listado de Perfiles Acumulados próximos o cerca del Perfil, según el porcentaje definido en los parámetros.

Todos los perfiles extraordinarios ingresados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno



ACUMULADOS POR PRODCUTOS

Este reporte es el más utilizado y nos muestra todos los perfiles del año ingresado, pero acumulado por producto. Además de mostrarnos también si está dentro del perfil o su lo supera en que porcentaje



MOVIMIENTOS ACUMULADOS

Este reporte es solo estimativo, ya que los valores los toma del sistema sin tener en cuenta los trabajos de depuración en las tareas de UIF.

Nos sirve más como para tener una referencia entre el sistema real y los movimientos depurados del sub sistema de UIF, es decir que toma todos los movimientos y operaciones realizadas en el sistema pero sin contemplar si son renovaciones, o traslados de importes entre diferentes productos de la mutual como de AMVC a AMT, etc.

Se tiene que ingresar el rango de fechas a imprimir y mostrar el importe que supere el valor ingresado por el usuario.



OBSERVACION: El sistema se puede dejar en modo de Aviso o en modo que pare toda aquella operación que supere el perfil. Este modo obliga un poco a llevar bien al día todos los movimientos

realizados por los socios ya que al no hacerlo pude impedir que un socio realice su operatoria tradicional.

PROCESOS DIARIO

Dentro de los procesos diarios del sistema MAAS, se agregó uno al finalizar el día, Este proceso es de vital importancia ya que es el que nos va guardando en las bases de datos toda la información realizada en el día de la fecha. Si se omite este proceso seguramente hay operación que luego no se verán reflejadas en la operatoria de los socios.

En este proceso además el sistema chequea los vencimientos de las diferentes alertas para ir cambiando los estados de los mismos. También hace un nuevo recalcu de los perfiles acumulados.

El sistema me va llevando un registro de todos los días procesado para realizar controles en el caso que se detecte que no se procesó la información.

Procesos Diarios y Mensuales		
Principio del Día	Finalizar el Día	Fin de Mes
		Ult. Actualización
Acumular Devengamientos en Caja de Ahorros		28/09/2016
Descontar Valores al Cobro de Ayudas Economicas		28/09/2016
Acumular Impuestos de Sellado Provincial		28/09/2016
Generar Archivos para Cia. de Seguros		27/09/2016
Procesar AEM Vencidas y AMT Vencidos		28/09/2016
Procesar Información UIF		28/09/2016
Exportar Información a WEB por FTP		/ /
Procesos Cierres del Día		28/09/2016

Salir

LOGICA Y FUNCIONAMIENTO DEL MODULO UIF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno

Los socios realizan sus tareas cotidianas en la mutual que son ingresadas a través de los correspondientes formularios y documentos por los operadores de la mutual, dejando realizar su operatoria normalmente

Toda esta tarea realizada durante el día al finalizar la jornada es de vital importancia que realicen el proceso anteriormente indicado, dentro de las tareas de finalizar el día (PROCESAR INFORMACION UIF)

Esta tarea realiza muchos trabajos, lo primero es tomar todos los movimientos del día en todos los módulos de la mutual (AEM, AMT, AMV, Cobro de cuotas, Pagos, etc) y clasificarla por perfil. Después acumula en cada perfil la operatoria y controla cuáles de estas tareas están superando el perfil. Los movimientos que no superan el perfil se marcan con su estado de OK y tarea FINALIZADA ya que no tendrían nada que hacer con esto.

Solo las tareas que si superan el perfil las marca con estado de EMITIDAS y su tarea SIN MOVIMIENTO. Estas son las tareas que van a ir surgiendo en el formulario de mantenimiento de tareas para realizar el seguimiento que corresponde en cada una de ellas.

Con este mismo proceso diario también se va controlando cuáles de estas tareas cambian de estados, es decir, pasan de EMITIDAS a VENCIDAS o de VENCIDAS a CON SEGUIMIENTO, etc.

También acá se hace el chequeo de vencimientos de perfiles, volviendo a su perfil predeterminado a todos aquellos que se encuentren vencidos.

Este sin dudas es el proceso fundamental del módulo de UIF ya que la falta de ejecución diaria nos estarían faltando operaciones realizadas por los socios.

El operador que se encarga del mantenimiento tiene que ingresar a revisar los movimientos a diario o semanalmente para su inspección.

Es importante que todos los usuarios del sistema adviertan las operaciones a ser contempladas por el operador de UIF para marcarlas como que no reporten o no impacten en ciertas ocasiones. Ej. La renovación de un Ahorro a Término realizado erróneamente, o también la compra de cheques para la cancelación de una ayuda o pagos de cuotas, etc.

En la confección de Ahorro a término es importante observar la tilde que indica si ese movimiento impacta en los movimientos de UIF. Por defecto todos los ahorros a términos nuevos deben impactar y así está marcado, pero se puede quitar esa marca si el operador sabe que ese dinero proviene de una caja de ahorros propia o la venta de un cheque.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - UIF

para Mutuales de Ayuda Económica

Mario Andrés Ageno

Otro punto es la definición de los conceptos de Ahorro Mutual Variable, acá hay una tilde que indica que tipo de movimientos impactan y cuales no en el perfil de UIF. Ej. Un depósito de efectivo, una transferencia deben impactar, pero la acreditación de una ayuda o el deposito por cobro de un ahorro a término no debe impactar en el perfil.