# Requerimientos Fase II y III

**Académicas:**

* 1. El sistema debe poder obtener los SLA de atención de los ayudantes en cada curso, SLA a nivel de revisión de foros, trabajaos y respuestas de mensajes internos. (ws recupere información Moodle).
  2. En el proceso de enrolamiento, no se debe cargar un curso que se encuentre reprobado, si un alumno se encuentra con estado general del diplomado como aprobado, esta regla solo corre para los alumnos que tienen su primer curso con fecha de matrícula inferior al año 2017, para los alumnos 2017 en adelante se deben tener todos los cursos aprobados (esta misma regla aplicará para el proceso de graduación).
  3. Cuando se realice el proceso de cierre se deberá un email a todos los alumnos que quedaron en la categoría de egresados (felicitaciones + políticas de titulación).
  4. Config cursos agregar filtro de unidad y tambíen en config malla (para hacer mallas mezcladas entre unidades). (mostrar cursos de unidad actual por ahora).

**Alumnos:**

1. El escritorio del alumno deberá contener una Sección (banner, widget, etc.) que sirva para poner anuncios generales y/o específicos.

**Coordinación:**

1. Si un alumno ya consume su instancia de SENCE, el alumno debe perder dicha marca en la siguiente instancia del curso. Si un alumno ya consumió su instancia de SENCE, y por motivos de congelamiento o Reprobación para la siguiente versión del curso, ésta no se debe volver a utilizar. (validar f1)
2. Alertar o visualizar actividades de Moodle que falta por realizar (en la malla). (se requerirá ws para consumir esta información).
3. El actual reporte “Listado Casa Central” (credenciales y Correo) se debe dividir en 3, y deberá tener un botón de acción el cual permita validar si se desea:
   1. Alumnos nuevos Validados
   2. Alumnos nuevos no validados
   3. Alumnos actualizados. (cambios de curso, congelaron, o reprobaron, etc.)
4. Los alumnos previos al enrolamiento del Moodle deben tener la posibilidad de seleccionar su “sección” la cual deberá ser enviada en el ws de matrícula. Servirá también para enrolamiento empresa. (Requiere intervención mindfree)
5. se debe tener un reporte en el cual se visualice los libros asociados al alumno o alumno/curso.
6. Debe existir un reporte en la que aparezca la fecha cuando se aceptó la “pantalla 0”. (definir reporte).
7. En la configuración del curso, se debe permitir agregar + de un link de clase online, por el manejo de secciones que tenemos hoy.
   1. Informe de auditoría de cierre se debe pre visualizar en pantalla con columnas adicionales a la extraídas en el reporte (se enviará formato). Se debe visualizar el informe final de actividades (se enviará formato), como campo adicional se agregará ticket de asistencia (informe por curso), debe permitir exportar ambos informes (con el campo adicional y sin él). Informes de asistencia ,Campos adicionales: Fecha de asistencia, modalidad, fecha entrega diploma.
8. Listados de egresados de diplomados/ Cursos Sueltos.
9. Credenciales deben ser emitidas por cada diplomado que contenga el alumno, debe permitir marcar masivamente mediante Excel.
10. Reporte Beneficios "Por programa", éste reporte debe tener una marca en cada Programa/Alumno que cuando se exporte este reporte se deje marcado como pedido. (es un checkbox de true/false.).
11. Para los beneficios se debe tener claro si se hizo la Petición a la UC y la posterior entrega al alumno (beneficios correo uc, diplomas de credenciales y certificados).
12. Se debe obtener desde una BD externa toda la información proveída de Moodle (última conexión, notas, etc.), sin considerar la nota del trabajo grupal, esto con el fin de realizar labores de seguimiento, para luego automatizar casuísticas que generen casos de SF.
13. Convenio y Tipo aula (Abierto o Cerrado). (Empresa)
14. Carga de asistencia masiva (con Excel).
15. En el preview del booking se debe mostrar la coordinadora, y debe cargar en el booking la coordinadora encargada de la actividad (solo si se requiere). Y Poder filtrar en el booking por el coordinador.
16. Duplicar instancias de curso, en una lista seleccionable por año y Periodo filtrado.
17. Los insumos como hojas a Imprimir, debe ser ligado a la impresión de la lista, con el botón de "no aplica" para consignar que ésta no tiene impresiones, a diferencia de que tenga valor $0.
18. Consignar coffee a la pedida al proveedor según cantidad de alumnos inscritos en el momento de la pedida para la versión -> Actividad de curso. (ERP Debe enviar mail a proveedor con la solicitud del cofee para la actividad selecionada).
19. Trabajar Excepciones de versiones al alumno, y en los procesos de cierre debe estar identificados para no cerrar a un alumno con estado "pendiente" (nota P).
20. Imprimir vista de calendario.
21. Se debe permitir Habilitar el booking de ceremonia a partir del estado final del Programa del alumno (Conducentes a diplomados).
22. Cursos deben permitir poner Prerrequisitos entre ellos, solo cursos independientes. (Administrador General, no permite más perfiles en unidad maestra).
23. Clonar Actividades del booking.
24. Permitir modificar en interfaz, el convenio/aula al par rut/curso (solo perfil Coordinadora Estudiantil\*).
25. Por excepción se debe permitir cambiar o bien automatizar la marca del estado del diploma, cuando hay un curso que se dé más veces de los strikes permitidos.
26. Habilitar la matricula contingencia para Coordinadora, pero siempre debe ser aprobado por jefa coordinación
27. Se deberá crear un perfil "Coordinadora Empresa" con menú y opciones existentes (se indicará cuales).
28. Retiro: en vista de malla no se da cuenta del curso retirado solo aparece en gris, falta agregar 2 nuevos estados a nivel de backoffice; Pendiente = celeste ; Retirado =Definir color.
29. Mix en que alumno puede pertenecer a más de una unidad (ej: CE + TELEDUC), no debe seleccionar ambiente en el que desea trabajar, se debe ver la unidad desde donde ingreso.
30. Menú de alumnos, permita Búsqueda por a estos parámetros: empresa, convenio (convenio del alumno se deduce del contrato).
31. Contraseña: coordinadora puede crear una contraseña provisoria, y en este caso la primera vez el alumno debe cambiar por su contraseña.
32. Generar reporte para ver alumnos que no han cumplido con esto (upload de archivo CV, CI, etc.), pero siempre permitir acceso a la plataforma a los alumnos.
33. Genera reporte de alumnos “visados por Coordinación”-> Por persona (mostrar Todos).
34. Gestión del alumno->Congelación.
    * 1. En filtro quitar periodo y número de la búsqueda
      2. Por defecto que el curso destino sea el mismo a dictar en el sgte año y mismo bimestre
35. Gestión del alumno->Cambio de curso
    * 1. Al elegir curso a cambiar por defecto debe aparecer la más próxima que se imparte
      2. Si el curso a cambiar es electivo no debe requerir escalamiento
36. Al suplantar se debe poder avanzar en el sistema independiente de que el alumno esté restringido o no haya completado datos aún.
37. Quitar los accesos directos Malla e Historial académico ya que pueden ser confusos al no ser idénticos a los que ve el alumno.
38. Cert. Notas ->
    1. Manejar para ciertas unidades firma con imagen (png)
    2. Debe ser posible generar el certificado de manera batch
    3. Filtros: Por unidad, periodo cierre, por curso
    4. El filtro se debe poder aplicar sobre listado de curso cerrado.
    5. La interfaz debe permitir descargar varios a la vez (con un zip de cada pdf)
    6. Debe haber un contador por impresiones
    7. Levantar formato xls para el caso de intercambio de archivos
    8. Este formato debe incorporar mail y teléfono
39. Cert. Aprobación (a nivel de curso)
    1. Manejar para ciertas unidades firma con imagen (png)
    2. Debe ser posible generar el certificado de manera batch
    3. Filtros: Por unidad, periodo cierre, por curso
    4. El filtro se debe poder aplicar sobre listado de curso cerrado.
    5. La interfaz debe permitir descargar varios a la vez (con un zip de cada pdf)
    6. Debe haber un contador por impresiones
    7. Levantar formato xls para el caso de intercambio de archivos
    8. Este formato debe incorporar mail y teléfono
40. Debe existir un botón de confirmación de datos por parte de coordinación que me genere un Check en BD que ya fue revisado y aprobados los datos del alumno por parte del área.
41. Cambio de diplomado, no implica escalamiento, romper malla si hay escalamiento. Escalamientos deben ser discernidos automáticamente a quien corresponde. (generar botoneras de opciones (equiparar y cambiar diplomado).
42. Código de la malla cuando se hace mouseover "debe indicar nombre de la malla". (en los menús de gestión, congelar, cambiar curso).
43. alertas de procesos pendientes debe quedar en ambas partes. (de quien genera el proceso, y quien lo aprueba, para no perder seguimiento).
44. Destacar filas seleccionada para cuando hago un cambio de curso y/o versión.
45. Menú de gestión académica, debe tener acciones sobre cursos o diplomas (cambio de curso, cambio de versión(congelar), cambio de curso o cambio de diploma).
46. Procesos convenio solo debe tener versiones de curso convenios disponibles.
47. mostrar marca Sence en cursos, y “validar procesos sobre cursos sence”
48. Recuperación de claves, generar un mecanismo que permita guardar una clave provisoría y enviarla al alumno.
49. Agregar curso convalidado por excepción en el agrupamiento malla. (el curso que rompe la malla, debe quedar asociado a esta, pero con el argumento ya mencionado).
50. Comentarios de procesos debe quedar en el historial de comentario de la persona adicionalmente en procesos.
51. Usar el Ws de matrícula 2.0 que incluye la marca convenio.
52. Desde la ficha ya deben venir bloqueado, los datos personales solo si es matricula mediante WS.
53. Desbloquear campo estado civil. (dato de país del documento debe estar en formulario envió puc).
54. Agregar campo de universidad extranjera en interfaz de alumno (datos personales) (textbox).
55. Reasignar el mail de reminder a usuarios coordinadores del curso.
56. Agregar en menú de actividades de marca de asistencia el total de alumnos inscritos en la cabecera.
57. Panel de fact, para ver casos de empresas sin sus respectivas OC. (ventas check).

**Ventas:**

1. Mejorar el reporte actual de metas mensuales, se debe poder ingresar la meta mensual de ventas por ejecutiva. (se indicarán las lógicas que se deben considerar).
2. Mejorar el reporte actual de ventas diarias agregándole el detalle de cursos y diplomados, haciendo un “count” real de productos, se debe poder visualizar una tabla de esta manera. (debe tener filtros por mes, x diplomado o cursos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cursos Totales (dip+sueltos) | Diplomados | Cursos (Sueltos) | Fecha de venta |

* Así mismo debe permitir posicionarse dentro de los números de la tabla y cliquearlos para hacer un “zoom” de lo que significan esas ventas (rut, fecha, alumno, producto, monto).

1. Se debe poder revisar y exportar las Ventas x Unidad x Productos.
2. Se debe poder realizar en una misma pantalla comparativa de ventas (en números) con años anteriores (por mes, por día, por año).
3. El actual cuadro 0 se debe mantener, pero debe ser filtrable.
4. Reporte a nivel de diplomas donde se visualice Q alumnos, $insumos y medios de pago.
5. Control de ingresos por ejecutiva x alumno x facturas.
6. El sistema debe permitir generar un informe de comisiones a partir de las ventas ingresadas de manera mensual por cada ejecutiva (Se debe configurar tabla de comisiones), Cierres de mes (Comerciales), se extrae el devengo por Rut matriculado, ejecutivo, fecha de venta, producto.
7. Se deberá crear un perfil "Ejecutiva Empresa" con menú y opciones existentes (se indicará cuales).

**Facturación:**

1. Informe de cupones aprobados y **facturados** por persona.
2. Informe de cupones aprobados y **no facturados** por persona.
3. Editar datos de contratos, agregar medios de pagos asociados a un contrato o editar existentes.
4. Debe existir un “producto” asociado a un concepto llamado “cobros extras” con la finalidad de poder regularizar ventas las cuales tengan una diferencia de cobro positivo hacia clase ejecutiva, esto solo estará activo para las ejecutivas de facturación, y además se debe registrar el usuario que lo cargo, pero debe mantener el usuario de venta.
5. Gestión:
   * 1. Debe permitir marcar a los alumnos Retenidos (son todos aquellos que manifestaron que querían retirarse por “x” motivo), por ende quedaran como congelados/retenidos, de lo contrario quedaran marcados con el estado retirado en sus productos.
     2. Consignar pagos de WebPay + POS, se cargarán 2 archivos (de forma individual), y se realizara lo siguiente:
        1. para el archivo WebPay:
           1. Con el par Rut+Monto (que viene en el archivo) se debe buscar el pago consignado en el sistema (en la tabla de transacciones TBK), en caso de encontrar se debe asociar la Orden Interna creada cuando se matriculo el Alumno, y se debe marcar como dato pareado correctamente.
           2. En caso de que algún dato registrado no paree, se deberá consignar de manera manual.
        2. Para el Archivo POS:
           1. Se deberá buscar el código de transacción ingresado en la venta (código que sale emitido en el voucher de tbk), en caso de encontrar se debe asociar la Orden Interna creada cuando se matriculo el Alumno, y se debe marcar como dato pareado correctamente.
           2. En caso de algún dato no paree, se hará la corrección de manera manual donde corresponda.
        3. Una vez finalizado se debe imprimir en ambos casos un archivo con un formato especifico en donde aparezcan los datos requeridos.
6. Pre- Facturación:
   1. Generar Archivos de intercambio Financial:
      1. Clientes
      2. Líneas de Facturas
      3. Líneas de Docs. De pago.
   2. Cargar Archivo de líneas Facturadas. (Financial -> ERP)
7. Se deben poder editar los montos a pago de las OC en facturas que están en proceso, no así las que ya se encuentran facturadas, eso implica una nota de crédito.

**TI**

1. El sistema debe permitir correcciones de entes pagadores (agregar o quitar), editar datos de entes pagadores, editar fecha de matrícula y ejecutivo. (Solo para el rol de adm local y admin del sistema).
2. Se debe llevar un log de “Coordenadas” de matrícula del Moodle(requiere intervención mindfree).
   1. Sección.
   2. Grupo
   3. Examen
   4. Libros.
3. Debe existir un botón de Rematricular (recovery), el cual es capaz de enrolar al Moodle pasándole los parámetros de las coordenadas del punto anterior.
4. No se puede descongelar a un alumno el cual lleva más de 2 semanas de inicio del curso.
5. Se debe poder activar desde la ficha académica del alumno, la posibilidad de inscribir exámenes rezagados, es decir en el booking se carga una fecha “rezagada” que no es visible para los alumnos, solo para aquellos que tengan activa esta casilla.
6. Deberá existir un formulario de ingreso de incidencias en donde se pueda registrar cada una de las incidencias que hayan ocurrido durante el día (solo para TI). La idea es poder ingresar el hecho y la solución implementada para resolverla.
7. En el config crear variables de entorno para no enviar correos en caso de no necesitarse, o sea controlar cuando envío correos (test de matrículas por ejemplo).

**Toma de Pedidos.**

Este punto consiste en que las Subunidades harán la solicitud a la fábrica mediante un formulario dentro del ERP, el cual les permita enviar todo lo necesario para la creación de un programa, dicho flujo deberá tener workflows de trabajo.

El formulario debe contar con lo siguiente:

1. Se debe contar con una página inicial donde se le darán las indicaciones necesarias para agregar los documentos mínimos requeridos, así mismo cada unidad tendrá una carpeta única para ellos (repositorio externo), en donde dejará los documentos directamente, estructurados en carpetas que se crearan mediante API en el repositorio.

Así mismo deberá tener un menú de checklist de archivos, donde tendrá que tickear que está haciendo entrega de ellos, y algunos de ellos obedecen a lógica de validación.

* 1. Archivos obligatorios:
     1. Documento de Clases.
     2. Scorm
     3. Lecturas Obligatorias
     4. Lecturas Complementarias.
     5. Controles
     6. Foros
     7. E.G.T
     8. Examenes
     9. Clases Presencial.
     10. Nómina de Ayudantes.
     11. CV Profesor con Foto.
     12. Fuentes del SCORM
     13. Datos Web
  2. Archivos Opcionales.
     1. Contacto Complementario del Profesor.
     2. Webinar
     3. Ayudantía Presencial.
     4. Libro Para digitalizar.

El formulario deberá solicitar los siguientes parámetros:

1. Cantidad de: Clases, Scorm, Lecturas Obligatorias, lecturas complementarias, Controles, foros.
2. El perfil administrador académico, debe poder habilitar un botón “Enviar por Excepción” a algún formulario que se encuentre en estado de guardado.

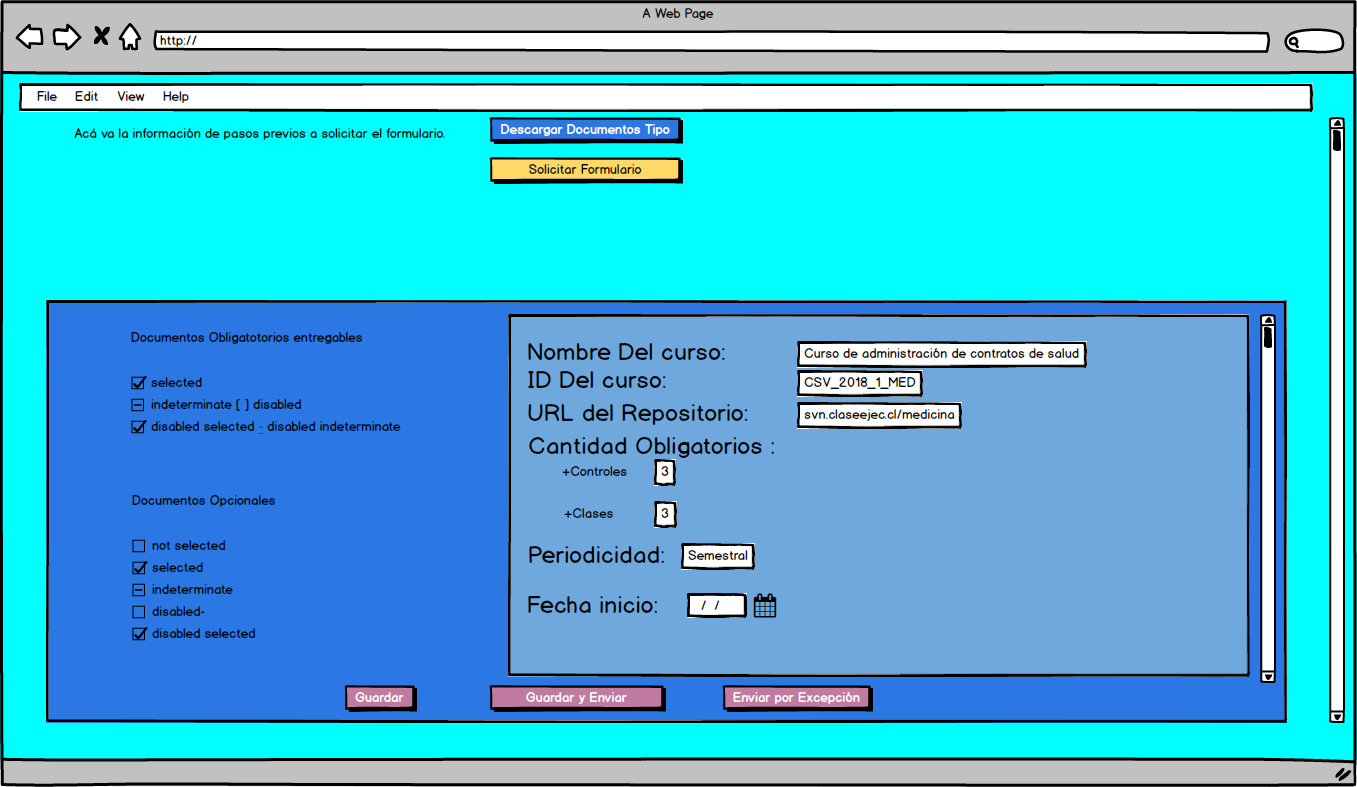
Antes de Enviar el formulario se deberán efectuar validaciones varias:

1. Las lecturas Obligatorias deben ser igual a la cantidad de clases.
2. Los controles deben ser igual a la cantidad de clases.
3. Los Foros deben ser al menos igual a la “cantidad de clases/2”.
4. La fecha de inicio deberá ser mayor a 2 meses (60 días), desde el día de la solicitud.

El ERP debe contar con un panel de administración de los formularios Guardados y enviados, de manera de poder revisar, aprobar y/o rechazar los formularios.



Mook up Formulario



**Liquidación y Flujos**

Por definir

**Administración y Finanzas**

* RRHH
* Caja chica
* Visualización data Financial
* Ver Reportes facturados

**Cuponera ERP**

Integrar cuponera dentro del ERP.