

Wednesday, September 17, 2025 at 2:19 PM

Ticket #569230

Status	X - Esperando Respuesta	Name	Victoria Mencia
Priority	High	Email	victoria.mencia@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	595981267706
Create Date	4/11/25, 11:04 AM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Tarea detenida

REPORTE DE HISTÓRICO DE CAMBIOS EN ALTAS

4/11/25, 11:04 AM Victoria Mencia

Buenas compañeros,

Solicito de vuestra ayuda para saber, si existe un reporte de históricos de cambios realizados en el proceso de altas de cuentas, desde el módulo de Onboarding u otro módulo.

Si podrían guiarme por favor, dicho reporte lo usamos para medir los tiempos de altas tanto de personas físicas como jurídicas.

Quedamos atentos.

screenshot-cbonboarding-sudameriscb-py-2025-04-11-11_03_15.png (179.3 kb)

4/11/25, 11:06 AM Victoria Mencia

Cabe destacar que al terminar el proceso de alta de un cliente desaparece el histórico de modificaciones en caso de que lo tuviere.

screenshot-cbonboarding-sudameriscb-py-2025-04-11-11_03_15.png (179.3 kb)

4/11/25, 4:12 PM Santiago Davrieux 19 PM

Buenas tardes Victoria,

Los archivos que adjuntaste me parece que son los mismos, nos podrías enviar el segundo archivo de nuevo por favor.

Entiendo que lo que estarías necesitando es un reporte que se pueda descargar desde Onboarding, en el cual se vea el historial de los cambios que se le hacen a las personas durante el proceso de Onboarding. Por el momento no existe un reporte en el sistema que extraiga esta información. Quizás podríamos tener una reunión el lunes para definir los puntos que precisan ver en el reporte.

Quedamos a su disposición,
Santiago Davrieux

4/15/25, 12:22 PM Santiago Davrieux

Buenos días estimados,

Quedamos a la espera de su disponibilidad para ver esto mejor en una reunión, ya que para hacer un reporte dinámico precisamos analizar los requerimientos para el mismo.

Quedo atento,
Santiago Davrieux

4/15/25, 12:30 PM Victoria Mencia

Buenas,
Favor si pudieran agendarse en caso de disponibilidad, mañana 16/04. a las 09hs.
Quedo atenta

4/15/25, 12:46 PM Santiago Davrieux 9 PM

Buenas tardes,

Tienen disponibilidad a las 10hs?

Quedo atento,
Santiago

4/15/25, 2:48 PM Victoria Mencia

Buenas,
Confirmo disponibilidad.

4/15/25, 3:30 PM Santiago Davrieux

Buenas tardes Victoria,

Dejo el link de la reunión para mañana a las 10hs: <https://meet.google.com/fwj-fbpv-djz>

Saludos,
Santiago

4/15/25, 4:00 PM Victoria Mencia 2:19 PM

Buenas,

Recibido.

Saludos

María Victoria Mencia

Operaciones

+595 981 267706

SUDAMERIS
SECURITIES

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

Asunción, Paraguay

De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 15 de abril de 2025 15:31

Para: Victoria Mencia

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran

Asunto: Re: REPORTE DE HISTÓRICO DE CAMBIOS EN ALTAS [#569230]

4/16/25, 10:14 AM Santiago Davrieux 9 PM

Buenos días estimados,

Luego de la reunión mantenida con Victoria, donde le mostramos la posibilidad de descargar el histórico de la persona desde el modulo Compliance, este tema quedó resuelto.

Quedamos a las órdenes,
Santiago Davrieux

4/22/25, 11:57 AM Victoria Mencia

Buenas,

Necesitamos contar con un reporte en el que podamos listar una gran cantidad de clientes con filtros de rango de fechas (Desde/Hasta según la fecha de creación por parte del Advisor).

Esto es de gran importancia ya que necesitamos medir los tiempos de gestiones de altas e identificar fases del proceso en los cuales lleva un mayor tiempo de procesamiento. Todo esto se encuentra alineado y establecido como requerimiento obligatorio según nuestro Plan operativo Anual:

OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROYECTO/ACTIVIDAD
Mejorar el Tiempo de Respuesta al Cliente	Alta de clientes en un máximo de 24hs para PF y 72hs para PJ	Julio Martinez	Solicitar al Proveedor un reporte del sistema con detalle del status de cada alta Capacitar al equipo de Soporte Comercial para unificar y aclarar

4/22/25, 5:06 PM Victoria Mencia

Buenas,

Quedamos atentos al envío del presupuesto a fin de analizarlo internamente.
Desde ya muchas gracias

4/23/25, 12:05 PM Santiago Davrieux

Buenos días Victoria,

Estamos revisando el pedido y cuando tengamos el presupuesto se los enviamos.

Saludos,
Santiago Davrieux

6/18/25, 2:22 PM Santiago Davrieux 2:19 PM

Buenas tardes Victoria,

Les planteamos la solución que tenemos, para saber si es de su agrado o si precisan algo más. La idea sería hacer un reporte dinámico que contenga los siguientes datos:

- El documento de la persona a la cual se le esta realizando el Onboarding
- El estado en el cual se encuentra esa persona (Active, InProcess, etc)
- La cantidad de días que la persona estuvo en el proceso de Onboarding. Este dato se mostrará para las personas ya creadas y las que siguen en proceso de creación

Además podrían filtrar por fecha en las cuales quieren extraer el reporte, el Advisor que inició la creación de la persona y el tipo de persona (física o jurídica)

Aguardamos comentarios para avanzar con el reporte y si precisan una reunión para ver mejor cada punto estamos a disposición.

Saludos,
Santiago Davrieux