

Nombre funcionalidad :	Mantenimiento financiación largo plazo
Descripción de la funcionalidad :	Permite consultar las características, detalles y cambios en los planes de pago de los estudiantes a largo plazo.
Ruta EPIK :	Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Financiación > Financiación Largo Plazo > Mantenimiento Financiación Largo Plazo
Actor/Usuario :	Usuario de Finanzas Estudiantiles - Cartera
Nombre caso de uso	CU_FNF_FE005_006_Revisar_planes_pago_largo_plazo
Observaciones :	

Flujos Casos de Uso

Prerrequisito	Ejecutor del paso	Pasos	Pasos principales	Caso de uso as	Mensajes (Informativo/Advertencia/Validación)
	Usuario	1	El usuario ingresa a la opción del sistema.		
	Sistemas	2	Muestra los campos de búsqueda: Unidad de Negocios (Obligatorio) Id Empleado No. Solicitud Tipo de Financiación Título valor Estado Fecha Solicitud Tipo Doc Identidad Doc Identidad Nombre Segundo Nombre Apellidos Segunda Apellido		
	Sistemas	3	Unidad de Negocios: El sistema muestra las unidades de negocio.		
Seguridad de datos Finanzas del Alumnado	Usuario	4	Unidad de Negocios: El usuario selecciona la unidad de negocios correspondiente al plan de pagos del estudiante que se quiere consultar.		
	Usuario	5	El usuario da click el botón Buscar .		
	Sistemas	6	El sistema listara todos los planes de pago contabilizados que se encuentran asociados a la unidad de negocios consultada.		
	Usuario	7	El usuario selecciona el plan de pagos requerido para su revisión.		
	Usuario	8	El usuario valida la información de como se genero el plan de pago en el componente en la pestaña "Resumen" .		
	Usuario	9	El usuario selecciona el plan de pagos requerido para su revisión.		
	Usuario	10	Usuario ingresa a la pestaña "Títulos Valores"		
	Usuario	11	El usuario valida la generación del pagaré del plan de pagos contabilizado en la pestaña "Títulos Valores"		
	Sistemas	12	El sistema mostrara el botón " Imprimir PDF pagaré" el cual permitirá generar los siguientes documentos: Pagaré Instrucciones Detalle de Contabilización		
	Usuario	13	El usuario da click en el botón "imprimir PDF pagaré" para generar los documentos condición del plan de pago.		
Flujo Alterno					
	Usuario	10.1	Usuario ingresa a la pestaña "Títulos Valores"		
	Sistemas	10.2	El sistema muestra el Flag "Firmado"		
	Usuario	10.3	Si el pagaré fue firmado por el responsable de la deuda se marca dicho flag.		
	Sistemas	10.4	El sistema muestra el campo "Fecha Firma"		
	Usuario	10.5	El usuario el usuario registra la fecha en que se hizo la firma del documento.		
	Usuario	10.6	El usuario da click el botón Actualizar .		
	Sistemas	10.7	El sistema guarda la información registrada.		
Flujo Alterno					
	Usuario	10.8	Usuario ingresa a la pestaña "Títulos Valores"		
	Sistemas	10.9	El sistema muestra el Flag "Entregado"		
	Usuario	10.10	Si el pagaré fue entregado al responsable de la deuda se marca dicho flag.		
	Sistemas	10.11	El sistema muestra el campo "Fecha Entrega"		
	Usuario	10.12	El usuario el usuario registra la fecha en que se hizo la entrega del documento del documento.		
	Sistemas	10.13	El sistema muestra el campo "Causal devolución"		
	Usuario	10.14	El usuario el usuario registra la causal de devolución del documento.		
	Usuario	10.15	El usuario da click el botón Actualizar .		
	Sistemas	10.16	El sistema guarda la información registrada.		
Flujo Alterno					
	Usuario	10.17	Usuario ingresa a la pestaña "Títulos Valores"		
	Sistemas	10.18	El sistema muestra el Flag "Anulado"		
	Usuario	10.19	Si el pagaré fue anulado se marca dicho flag.		
	Sistemas	10.20	El sistema muestra el campo "Causal devolución"		
	Usuario	10.21	El usuario el usuario registra la causal de devolución del documento.		
	Usuario	10.22	El usuario da click el botón Actualizar .		
	Sistemas	10.23	El sistema guarda la información registrada.		

Flujo Alterno

	Usuario	10.24	El usuario valida la información de como se genero el plan de pago en el componente en la pestaña "Cancelación".		
	Sistemas	10.25	El sistema mostrara el botón "Cancelar plan de pago" el cual permitirá devolver todas las transacciones del contabilización del plan de pago y dejar los cargos financiados nuevamente en su estado inicial.		
	Usuario	10.26	El usuario da click en el botón "Cancelar plan de pago" para reversar el plan de pago seleccionado.		
	Sistemas	10.27	Realiza la reversion de los cargos y pagos asociados al plan de pagos y deja disponibles los cargos anteriormente financiados.		
	Usuario	10.28	Hace la revision del estado del plan de pagos que debe ser, reversado.		