

Epik

Instructivo Parametrización de Exenciones

Universidad EAFIT

Contenido

1. Descripción de la parametrización.....	3
2. Instrucciones para parametrizar.....	3
3 . Consideraciones finales	7

1. Descripción de la parametrización

Tabla de parametrización: Mediante esta parametrización se centralizan las definiciones de las exenciones.

Ruta de Parametrización: *Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > localización > Exenciones > Parametrización de Exenciones*

2. Instrucciones para parametrizar

Periodicidad de parametrización: la periodicidad de la parametrización de exenciones, se realiza a necesidad de la Universidad, en caso de requerir crear o cambiar una nueva exención por grado académico.

Listado de parametrizaciones requeridas

Nombre parametrización	Ruta / Nombre XLAT
Unidad de negocio	<i>Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Unidad de Negocio SF</i>
Institución académica	<i>Definición de SACR > Tablas Básicas > Estructura Académica > Tabla de Institución Académica</i>
Grado académico	<i>Definición de SACR > Tablas Básicas > Estructura Académica > Tabla de Grado Académico</i>
Concepto contable	<i>Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Conceptos Contables</i>
Tipo de cuenta	<i>Menú principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tipos de Ítem > Tipos de Cuenta de SF</i>
Tipo de ítem	<i>Menú Principal Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tipos de Ítem > Tipos de Ítem</i>
Acción programa	<i>Definición de SACR > Datos de Productos > Registros del Alumnado > Acciones de Programa > Tabla de Acciones de Programa</i>
Ciclo lectivo	<i>Definición de SACR > Tablas Básicas > Definición de Ciclos Lectivos > Tabla de Ciclo Lectivo/Sesión</i>
Reglas Aplicación Exenciones	<i>Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Localización > Reglas Aplicación Exenciones</i>
<i>Tabla de Acciones de Programa</i>	<i>Definición de SACR > Datos de Productos > Registros del Alumnado > Acciones de Programa > Tabla de Acciones de Programa</i>

Descripción de campos que aplican en la parametrización :

Definición Exención		Relación entre grados	
Institución	cod institución	Descripción Institución	
Unidad de Negocio	Cod unidad	Descripción unidad	
Tipo Exención	Cod Tipo exención	Descripción Tipo exención	
Código Exención	Código Exención		
Grado Académico	Idiomas		




Imagen 1: definición exenciones

De acuerdo a la *Imagen 1* se describen los siguientes campos:

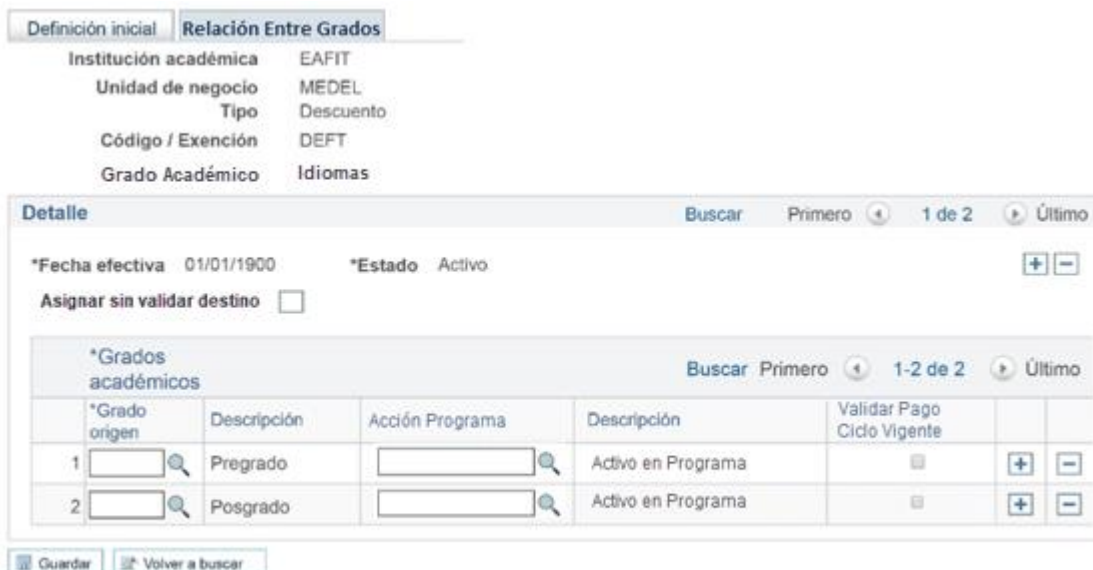
1. **(*) institución académica:** Identificación única dentro del sistema de la organización, mínimo cinco (5) caracteres. Para la implementación de Epik, PeopleSoft se definió EAFIT.
2. **(*) Unidad de negocio:** Es un ente dentro de la institución que enmarca las reglas contables y financieras de forma independiente
3. **Tipo de exención:** indica si es una beca o un descuento
4. **Código de exención:** campo alfanumérico de 4 caracteres, será creado en esta funcionalidad, el sistema valida que no se repita. Ej.: 100B: Beca 100%, 3HER: descuento tres hermanos
5. **Grado Académico:** Concepto utilizado por Campus para agrupar todas las actividades académicas desarrolladas por el estudiante, asociados a los niveles de formación de la institución. En esta parametrización corresponde al grado académico del estudiante sobre el cual tendrá efecto la exención.
6. **(*) Fecha Efectiva:** fecha a partir de la cual está vigente la parametrización de los diferentes tipos de iniciativa.

7. **(*) Estado:** estado de la parametrización de la exención, indica si se encuentra activa o inactiva.
8. **Descripción:** Detalle del código de Beca o descuento
9. **Descripción corta:** detalle de la beca
10. **Tipo valor exención:** es un XLAT con las siguientes etiquetas
 - a. **Porcentaje:** Se calcula sobre saldo o sobre valor bruto un valor porcentual al monto a afectar.
 - b. **Valor Fijo:** Es un valor único en pesos, que afectará al cargo.
 - c. **Variable:** este valor será dado por la interfaz y debe estar grisado en la parametrización al momento de seleccionar para un descuento.
11. **Valor:** se detalla el valor fijo o el porcentaje correspondiente. Para el campo Variable el campo valor queda grisado.
12. **Tipo de cuenta:** clasifican los tipos de ítem en grupos de cuenta utilizables por la Universidad. Permiten manejar de forma independiente la facturación y la asignación de las tasas por demora a los cargos de cada tipo de cuenta. Ejemplo Mat, Adm, Aca
13. **Aplica:** es un XLAT y deberá validar la forma de aplicación de esta exención según su parametrización, así:
 - a. **Siempre:** aplica la exención para cada vez que de clic en “Aceptar Matrícula” para el grado académico de la asignación de la exención
 - b. **Único:** hace referencia a que se contabilizará una vez y no volverá a estar disponible de acuerdo a los criterios con los que fue asignado al estudiante
 - c. **Ciclo:** aplicará por la vigencia de un ciclo lectivo a todas las matricula que estén dentro de este por el grado académico de la asignación.
14. **Tipo de ítem:** código único numérico que representa cada uno de los tipos de ítems definidos en el sistema. Se debe utilizar el tipo de ítem de la Beca correspondiente.
15. **Concepto contable:** permita definir los diferentes conceptos a ser usados en la contabilización de los incumplimientos de política de becas y llevarlos a la interfaz contable cuando se requiera.
16. **Programa Académico:** Es aquel en el que un estudiante se inscribe, es admitido y realiza una serie de actividades para obtener un título, en caso que aplique. En esta

parametrización Corresponde al programa académico del estudiante sobre el cual tendrá efecto la exención.

Validaciones

17. **Activo en otro grado:** es un flag que activa la pestaña “Activo en otro grado” para que pueda ser parametrizado para una exención en particular si así se requiere.
18. **Aplica en admisión:** es un flag que indica que la exención que la tenga marcada será asignada y contabilizada a los estudiantes en su proceso de inscripción (admisiones) al momento de generar el documento de pago de dicho proceso.
19. **Aplica en proceso de grados:** es un flag que indica que la exención que la tenga marcada será asignada y contabilizada a los estudiantes en su proceso de grados al momento de generar el documento de pago de dicho proceso.
20. **Aplica reajuste:** es un flag que indica que la exención que la tenga marcada será asignada y contabilizada a los estudiantes en su proceso de reajustes de matrícula al momento de generar el documento de pago de dicho proceso.
21. **Específico por Grado/Programa:** Este flag activa la validación de la exención para que sea tomada solo por grado académico y/o programa específico.



Definición inicial **Relación Entre Grados**

Institución académica EAFIT
 Unidad de negocio MEDEL
 Tipo Descuento
 Código / Exención DEFT
 Grado Académico Idiomas

Detalle Buscar Primero 1 de 2 Último

*Fecha efectiva 01/01/1900 *Estado Activo

Asignar sin validar destino

*Grados académicos					
Buscar Primero 1-2 de 2 Último					
*Grado origen	Descripción	Acción Programa	Descripción	Validar Pago Ciclo Vigente	
1	Pregrado	<input type="text"/>	Activo en Programa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Posgrado	<input type="text"/>	Activo en Programa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Imagen 1.2: relación entre grados

De acuerdo a la Imagen 1.2 se describen los siguientes campos:

Esta parametrización se activará mediante el flag existente en la pestaña “Definición inicial” y permitirá asignar descuentos a estudiantes que se encuentren activos o que sean egresados de otros grados académicos. como condición para dicho descuento.

- 2.2.1 Asignar sin validar destino:** Si se activa el flag **Asignar sin validar** está marcado o no, será evaluado durante el proceso de asignación masiva.
- 2.2.2 Grado origen:** siempre corresponderá al que se está parametrizando en la pestaña “Relación entre Grados” y no podrá tener el mismo valor de grado académico con el que se parametriza como destino en la definición de la exención.
- 2.2.3 Descripción:** Descripción del grado origen de la exención
- 2.2.4 Acción programa:** Define el estado o estados que un estudiante tiene en un programa determinado. Ejemplos: Activar, revocación de admisión, interrupción, permiso, cambio de plan, cambio de programa, suspensión, entre otros.
- 2.2.5 Descripción:** Descripción de la acción programa
- 2.2.6 validar pago ciclo vigente:** Este flag al activarlo indica que se debe realizar las validaciones de que el estudiante realice el pago del documento de pago en el grado relacionado.

3 . Consideraciones finales

N/A