

Planes de pago autorizados (colegiaturas congeladas)

Categoría: Actualizaciones

Fecha: 16 mayo 23

FUNCIONALIDAD

Mejoramos la experiencia en la aplicación de planes de pago, permitiendo el mantener un mismo precio de conceptos de un plan de pago asignado a un alumno, por toda su trayectoria académica y a su vez asignar becas y descuentos de tipo convenio.

Antecedente

Ocasionalmente, las instituciones ofrecen distintas “**promociones**”, tales como Colegiaturas congeladas, donde los alumnos tendrán un mismo precio en distintos conceptos a lo largo de su trayectoria académica; para esto contamos con la opción de planes de pago autorizados.

No necesariamente el uso se emplea para congelar la colegiatura, la funcionalidad también permite asignar el mismo plan de pagos, actualizando el precio de acuerdo a una lista de precios, para que en cada inscripción administrativa se asigne el mismo precio e inclusive becas y descuentos.

***Las becas y descuentos serán los mismos, esto hasta su modificación manual antes de la siguiente inscripción administrativa.**

Importante

Para aquellos usuarios que anteriormente ocupaban "**Configuración autorizada de pagos**", las configuraciones asignadas antes de la actualización se mantendrán sin afectar el funcionamiento.

En caso de editar una configuración se deberá seleccionar la oferta educativa y guardar.

Ruta de acceso

- Menú lateral
 - Administración y finanzas
 - Tesorería
 - Cuentas por cobrar
 - Planes de pago autorizados

Planes de pago autorizados

Los planes de pago autorizados, podrán asignarse de manera individual o múltiple.

La aplicación de las configuraciones se vera reflejada en el momento de realizar una inscripción administrativa nueva.

Individual

1. Búsqueda de alumno

Para asignar un plan de pagos individual, primero se deberá buscar al alumno a quien se desea asignar la configuración, para esto nos dirigiremos a **Administración y finanzas - Tesorería - Cuentas por cobrar**, donde podremos buscar al alumno por nombre o matrícula.

2. Asignación de la configuración.

Una vez identificado al alumno, nos dirigimos a la opción **Planes de pagos autorizados**, y daremos clic en el botón registrar.

Importante: Solo se podrá asignar una configuración por oferta educativa, una vez que tenga una configuración registrada no se podrá realizar otro registro, solo si se inactiva o elimina la configuración previa.

3. Registro

Para el registro de una configuración se deberán llenar los siguientes filtros.

- **Oferta educativa**

- Muestra las ofertas educativas de las inscripciones administrativas de los

alumnos.

- En caso de que se encuentre una configuración activa, mostrará la leyenda **"No se encontraron ofertas educativas libres"**

- Plan

- Es un identificador sin edición de la periodicidad de la oferta educativa.

- Plan de pagos (filtro obligatorio)

- Listado de los planes de pago disponibles para la asignación.

- Convenio

- Lista los descuentos de tipo convenio; se aplicarán los descuentos solo a los conceptos configurados en la creación del convenio.

- Beca

- Lista los tipos de beca disponibles para la asignación, al seleccionar un tipo de beca mostrará las siguientes opciones para su configuración.

- **Estatus de la beca:** es solo un identificador para la aplicación de la beca.

- **Tipo de aplicación:** una beca puede aplicarse de dos maneras por monto o porcentaje.

- Al seleccionar la opción "porcentaje" mostrará una nueva opción para redondeo identificado con la leyenda **"Ajustar beca a importe sin decimales"**

- Una vez seleccionadas las opciones para la aplicación de la beca, en la parte inferior se muestran los conceptos pertenecientes al plan de pagos seleccionado y que admiten una beca.

Los conceptos que no se muestren en el listado es porque desde la creación del plan de pagos se configuraron para no admitir beca.

Agregar configuración

Montos de la beca

A continuación se muestran los conceptos del plan de pagos asignado que están disponibles para la aplicación de una beca. Ingresar la beca para cada uno de los conceptos y el modo en que será aplicada con respecto a becas anteriormente registradas.

Nombre del concepto	Día límite	Días hábiles	Beca
Marca esta casilla si el porcentaje será el mismo para todos los conceptos: ☒		☒	0 \$
Colegiatura Mes de pago: Agosto		☒	0 \$
Colegiatura Mes de pago: Septiembre		☒	0 \$
Colegiatura Mes de pago: Octubre		☒	0 \$
Colegiatura Mes de pago: Noviembre		☒	0 \$
Colegiatura Mes de pago: Diciembre		☒	0 \$
Colegiatura Mes de pago: Enero		☒	0 \$
Colegiatura		☒	0 \$

- Conservar precio

- Al activar esta opción, se guardará el precio actual de los conceptos del plan de pagos asignado, cada vez que se asigne una nueva inscripción administrativa, ya sea individual o masiva, asignará el mismo plan de pagos y precios.
- Al inactivar esta casilla y realizar una nueva inscripción administrativa, los conceptos tomarán su precio de la lista de precios configurada o el precio base asignado al concepto.

- Activo

- Al hacer un registro, se deberá activar la casilla para que aplique la configuración hecha.
- Al inactivar la opción, no aplicará las configuraciones a las futuras inscripciones administrativas y se tendrá que aplicar el plan de pagos, becas y descuentos de manera manual.

Una vez realizado el llenado de los filtros según el uso que se desea dar, procedemos a dar clic en el botón **Guardar**.

La aplicación de la configuración se vera reflejada al momento de hacer una nueva inscripción administrativa.

Múltiple

La aplicación de planes de pago autorizados podrá ser de manera múltiple, ingresando a la siguiente sección **Administración y finanzas - tesorería - Aplicación múltiple de pagos autorizados**.

1. Búsqueda de alumnos.

Para la búsqueda de alumnos a quienes se les aplicara la configuración se deberán llenar los filtros.

INSTITUTO TECNOLÓGICO

1. Selección de alumnos

2. Aplicar planes de pagos autorizados

*Plantel

ACADEMIC TEST

*Plan

Trimestral

*Oferta educativa

Selecciona una o más opciones...

*Período

No hay periodos definidos

*Estatus de los alumnos

Selecciona una o más opciones...

*Grado

Selecciona una o más opciones...

*Turno

Selecciona una o más opciones...

Buscar

Usa los filtros para realizar una búsqueda.

Una vez llenados los filtros, procedemos a dar clic en el botón **Buscar**, mostrando los resultados de la búsqueda.

Selecciona a los alumnos a los que desea aplicar el plan de pagos

Cantidad de alumnos listados: 3

Resultados por página

10

Marcar todos

Desmarcar todos

Seleccionar	Matrícula	Nombre	Oferta	Grado	Turno
☐	ALU0999	Emma Sofia Vazquez Candela	PRIMARIA	1*	Matutino
☐	ALU01	HASSAN ONOFRE ONOFRE	PRIMARIA	1*	Matutino
☐	120-	Ruber Gómez Chávez	PRIMARIA	1*	Matutino

Mostrando 1 a 3 de 3

1

Seleccionar del listado los alumnos a quienes se aplicara la configuración y daremos clic en el botón **Continuar**

2. Aplicar planes de pago autorizados

Una vez seleccionados los alumnos se hace la configuración del plan de pagos autorizado con los siguientes filtros.

- Plan
 - Es un identificador sin edición de la periodicidad de la oferta educativa.

- Plan de pagos

- Listado de los planes de pago disponibles para la asignación.

- Convenio

- Lista los descuentos de tipo convenio; se aplicarán los descuentos solo a los conceptos configurados en la creación del convenio.

- Beca

- Lista los tipos de beca disponibles para la asignación, al seleccionar un tipo de beca mostrará las siguientes opciones para su configuración.

- **Estatus de la beca:** es solo un identificador para la aplicación de la beca.

- **Tipo de aplicación:** una beca puede aplicarse de dos maneras por monto o porcentaje.

- Al seleccionar la opción “porcentaje” mostrará una nueva opción para redondeo identificado con la leyenda “**Ajustar beca a importe sin decimales**”

- Una vez seleccionadas las opciones para la aplicación de la beca, en la parte inferior se muestran los conceptos pertenecientes al plan de pagos seleccionado y que admiten una beca.

Los conceptos que no se muestran en el listado es porque desde la creación del plan de pagos se configuraron para no admitir beca.

Agregar configuración

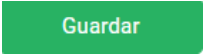
Montos de la beca

A continuación se muestran los conceptos del plan de pagos asignado que están disponibles para la aplicación de una beca. Ingresar la beca para cada uno de los conceptos y el modo en que será aplicada con respecto a becas anteriormente registradas.

Nombre del concepto	Día límite	Días hábiles	Beca
Marca esta casilla si el porcentaje será el mismo para todos los conceptos: ☐			
Colegiatura		☐	0 \$
Mes de pago: Agosto	0	☐	0 \$
Colegiatura		☐	0 \$
Mes de pago: Septiembre	0	☐	0 \$
Colegiatura		☐	0 \$
Mes de pago: Octubre	0	☐	0 \$
Colegiatura		☐	0 \$
Mes de pago: Noviembre	0	☐	0 \$
Colegiatura		☐	0 \$
Mes de pago: Diciembre	0	☐	0 \$
Colegiatura		☐	0 \$
Mes de pago: Enero	0	☐	0 \$
Colegiatura		☐	0 \$

- Conservar precio

- Al activar esta opción, se guardará el precio actual de los conceptos del plan de pagos asignado, cada vez que se asigne una nueva inscripción administrativa, ya sea individual o masiva, asignará el mismo plan de pagos y precios.
- Al inactivar esta casilla y realizar una nueva inscripción administrativa, los conceptos tomarán su precio de la lista de precios configurada o el precio base asignado al concepto.

Una vez llenados los filtros, procedemos a dar clic en el botón  y se aplicaran los planes de pago autorizados a los alumnos seleccionados.