

Aplicación masiva de planes de pago

Categoría: Actualizaciones

Fecha: 14 marzo 23

FUNCIONALIDAD

Mejoramos la experiencia en la asignación masiva de planes de pago, permitiendo ahora agregar el mismo plan de pago o uno diferente a alumnos con plan de pagos ya asignado, actualizando la información del plan base.

Aplicación masiva de planes de pago

Antecedente

Conocemos la necesidad existente de actualizar información de un plan de pagos asignado a alumnos, ya sea que se agreguen conceptos inicialmente no considerados, cambios en fechas límite, tipos de recargos o inclusive excepciones en su aplicación, por lo que ahora será posible realizarlo con la aplicación masiva de planes de pago.

Cambios

— Se agrega el filtro “**Plan de pagos asignado**”, con las opciones

— **Con plan de pagos**

— **Sin plan de pagos**

— Se agrega la columna “**plan de pago**” en el resultado para la identificación del plan de pagos asignado al alumno, cuando se ejecute una consulta con la opción “**Con plan de pagos**”.

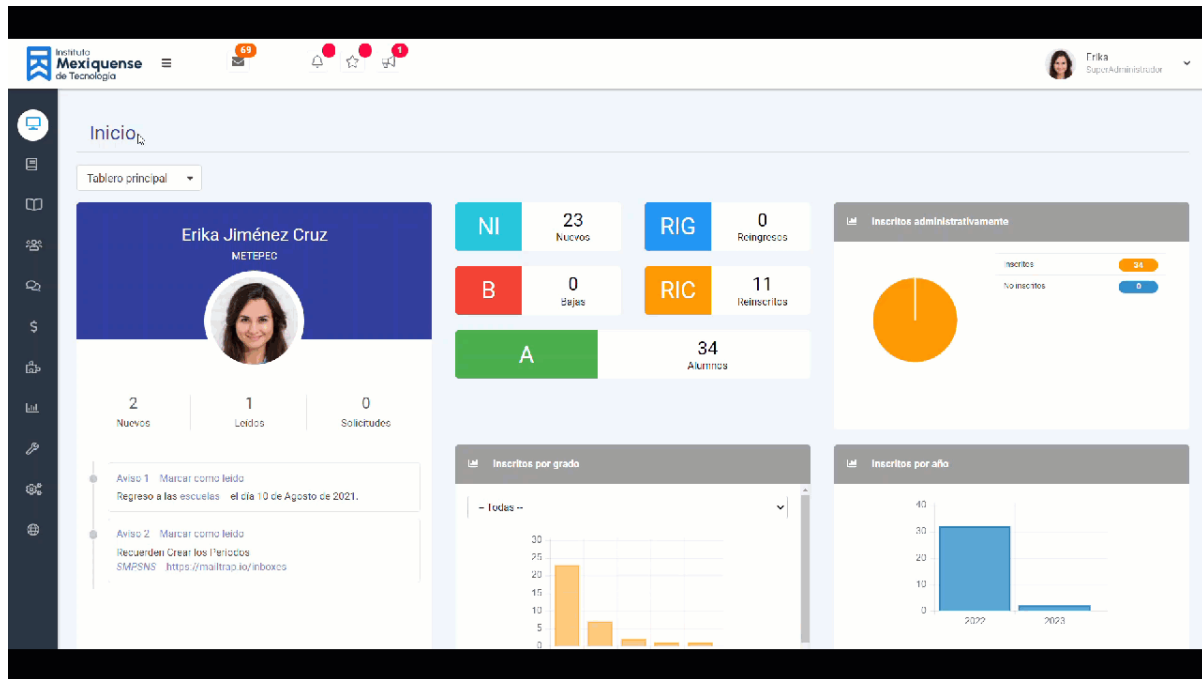
— Al seleccionar la opción “**Sin plan de pagos**”, aplicarán planes de pago a alumnos que no cuenten con un plan de pagos previamente asignado.

— Al realizar la consulta con la opción “**Alumnos con plan de pagos**”, para la aplicación adicional de planes de pago, considerar lo siguiente:

- Los conceptos que cuenten con algún pago no serán considerados.
- Los conceptos que tengan un intento de pago, ya sea en línea o generada una ficha de pago referenciado, no serán considerados.
- Los conceptos se sustituyen, siempre y cuando estos se marquen para ser considerados.
- Si se cuenta con una beca o descuento asignado, esta se eliminará.

— Menú lateral.

- Administración y finanzas.
 - Tesorería.
 - Aplicación masiva de planes de pago.



Selección de alumnos

Para la búsqueda de alumnos candidatos para asignar un plan de pagos, se deberán llenar los filtros; tomando en consideración el filtro “**Plan de pagos asignado**”, con las opciones

— Con plan de pagos

- Muestra el filtro de **plan de pago asignado**, permite seleccionar uno o varios planes de pago que ya fueron asignados a alumnos.
- Muestra alumnos que cuenten con plan de pagos asignado, permitiendo asignar un plan de pagos adicional.

Aplicación masiva de planes de pago

En esta sección podrás aplicar planes de pago de manera masiva a un conjunto de alumnos. Para indicar a qué alumnos deseas aplicar el plan, selecciona los filtros que se proporcionan posteriormente marca a los alumnos a los que deseas aplicar el pago e indica el plan a aplicar. Para finalizar haz clic en aplicar.

1. Selección de alumnos

Plantel

CIUDAD DE MÉXICO

Estatus de los alumnos

Baja definitiva x Baja temporal obligatoria x

Baja temporal voluntaria x Graduado x Nuevo Ingreso x

Por confirmar x Reingreso x Reinscrito x Titulado x

Plan de pagos asignado

Con plan de pagos

2. Aplicar planes de pago

Oferta educativa

PREESCOLAR x

Grado

1° x 2° x 3° x 4° x 5° x 6° x 7° x 8° x 9° x

10° x 11° x 12° x

Plan de pagos

Añual Agosto x

Marcar todos Desmarcar todos

Marcar todos Desmarcar todos

Marcar todos Desmarcar todos

Periodo

((Anual)) Ago 22-Jul 23

Turno

Matutino x Vespertino x Mixto x

Buscar

— Sin plan de pagos

— Muestra alumnos que no tengan ningún plan de pagos asignado, permitiendo el asignar un primer plan de pagos.

— No muestra el filtro “Plan de pagos asignado”

Aplicación masiva de planes de pago

En esta sección podrás aplicar planes de pago de manera masiva a un conjunto de alumnos. Para indicar a qué alumnos deseas aplicar el plan, selecciona los filtros que se proporcionan posteriormente marca a los alumnos a los que deseas aplicar el pago e indica el plan a aplicar. Para finalizar haz clic en aplicar.

1. Selección de alumnos

2. Aplicar planes de pago

Plantel

CIUDAD DE MÉXICO

⌵

Estados de los alumnos

Marcar todos Desmarcar todos

Baja definitiva ✕

Baja temporal obligatoria ✕

Baja temporal voluntaria ✕

Graduado ✕

Nuevo Ingreso ✕

Por confirmar ✕

Reingreso ✕

Reinscrito ✕

Titulado ✕

Plan de pagos asignado

Sin plan de pagos

⌵

Oferta educativa

Marcar todos Desmarcar todos

PREESCOLAR ✕

Grado

Marcar todos Desmarcar todos

1° ✕

2° ✕

3° ✕

4° ✕

5° ✕

6° ✕

7° ✕

8° ✕

9° ✕

10° ✕

11° ✕

12° ✕

Periodo

((Anual)) Ago 22-Jul 23

⌵

Turno

Marcar todos Desmarcar todos

Matutino ✕

Vespertino ✕

Mixto ✕

Buscar

Llenados los filtros, se procede a dar clic en el botón , mostrando los resultados de la búsqueda para la selección de los alumnos a quienes se les aplicara un plan de pagos.

— Una vez seleccionado el plan de pagos, se listarán los conceptos que pertenecen a este, en caso de que algún concepto no se requiera aplicar, se procede a quitar la selección y dar clic en el botón **Guardar**

— Con plan de pagos:

Permite a alumnos que cuentan con un plan de pagos, el asignarle uno igual o diferente, seleccionándolo de la lista desplegable.

Aplicación masiva de planes de pago

En esta sección podrás aplicar planes de pago de manera masiva a un conjunto de alumnos. Para indicar a qué alumnos deseas aplicar el plan, selecciona los filtros que se proporcionan posteriormente marca a los alumnos a los que deseas aplicar el pago e indica el plan a aplicar. Para finalizar haz clic en aplicar.

1. Selección de alumnos

2. Aplicar planes de pago

Plan de pagos
10 meses CCM Agosto

Reemplazar conceptos asignados

Mismo plan de pagos: 0 Distinto plan de pagos: 3

Active los conceptos que desea aplicar o cambie el orden en que serán cargados al plan del alumno y haga clic en Aplicar.

Marcar todos Desmarcar todos

Seleccionar	Concepto	Mes de pago
☒	Colegiatura	Agosto
☒	after school after school	Agosto
☒	Comida	Agosto

Regresar Guardar

Mostrará dos indicadores

— **Mismo plan de pagos: 0**

— Cantidad de alumnos que coinciden con el mismo plan de pagos seleccionado.

— **Distinto plan de pagos: 3**

— Cantidad alumnos que no coinciden con el o los planes de pagos.

Asignar mismo o diferente plan de pagos:

— Si se selecciona el mismo plan de pagos que el alumno tiene asignado y sin activar la opción “**Reemplazar conceptos**”, solo agregará conceptos adicionales que se hayan colocado en el plan de pagos origen.

— Si se activa la opción “**Reemplazar conceptos**” y se modificó o se agregaron conceptos adicionales al plan de pagos origen, sustituirá todos los conceptos a excepción de los mencionados en las consideraciones y mostrará la siguiente

leyenda.

1. Selección de alumnos

2. Aplicar planes de pago

Plan de pagos

10 meses CCM Agosto

☒ Reemplazar conceptos asignados

Mismo plan de pagos: 0 Distinto plan de pagos: 1

Al seleccionar esta casilla reemplazarás completamente los conceptos seleccionados.

Active los conceptos que desea aplicar o cambie el orden en que serán cargados al plan del alumno y haga clic en Aplicar.

Marcar todos Desmarcar todos

Seleccionar	Concepto	Mes de pago
☒	Colegiatura	Agosto
☒	after school after school	Agosto
☒	Comida	Agosto

Regresar Guardar

BIT © 2023 Académic Aviso de privacidad Terminos y condiciones

— Sustituye conceptos cuando son del mismo tipo y mes de cobro.

Una vez que se eligen los conceptos y la forma en la que se aplicaran, se procede a dar clic en el botón **Guardar**, si todo es correcto mandará el siguiente mensaje de confirmación.

