



Castilla-La Mancha

Procedimiento de puesta en marcha del envío de la notificación de pago a terceros

Tesorería

TARCA





➤ Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros

Identificación del documento

Código del documento	DES50-M-TR-Procedimiento puesta en marcha envío notificación pago v1.0.docx
Nombre del documento	Procedimiento de puesta en marcha del envío de la notificación de pago a terceros
Versión	v.1.0
Tipo documento:	Documento Puesta en Marcha
Finalidad:	

Información del documento

Preparado por:	Equipo TAREA	Fecha de entrega:
Validado por:		Fecha de revisión:
Firma:		Fecha de validación:

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio



➤ Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros

TABLA DE CONTENIDOS

1 . INTRODUCCIÓN.....	4
2 . TRANSPORTE DE ÓRDENES A PRODUCCIÓN.....	5
3 . BORRADO DE CORREOS EXISTENTES.....	6
4 . EXTRACCIÓN CORREOS PECAM.....	7
5 . CARGA CORREOS PECAM EN PRODUCCIÓN.....	8
6 . CREACIÓN DE USUARIO INFOTESORO EN PRODUCCIÓN	9
7 . PUESTA EN MARCHA ENVÍO NOTIFICACIÓN PAGOS: PROGRAMACIÓN JOB.....	10
8 . ENVÍO MANUAL USUARIO MODIFICACIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS.....	11
9 . INFORME PARA CONSULTA DE DATOS ENVIADOS.....	12



➤ Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es relacionar las acciones a realizar para la puesta en marcha del envío de notificación de pago a terceros

Resumen de las tareas a realizar:

Tarea	Fecha estimada	Responsable
Transporte Órdenes/Programas	14.06.2017	IECISA
Borrado de correos existentes en JCP	14.06.2017	IECISA
Extracción correos PECAM	19.06.2017	SISTEMAS JCCM
Carga correos PECAM en JCP	19.06.2017	IECISA
Creación de usuario Infotesoro en Producción	14.06.2017	SISTEMAS JCCM
Programación y puesta en marcha JOB Envío Pagos	20.06.2017	IECISA
Manual usuario modificación correos electrónicos para Tesorería y Gestores	20.06.2017	IECISA
Informe para consulta de datos enviados	21.06.2017	IECISA

A continuación se detallan estas tareas.



➤ *Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros*

2. TRANSPORTE DE ÓRDENES A PRODUCCIÓN

Se transportarán las órdenes relativas a los programas de selección de pagos realizados y envío de correo de notificación al tercero. Así mismo, se transportará a producción las estructuras de almacenamiento de datos de pagos necesarias para el envío de emails.

Se realizará, previsiblemente, el día 14 Junio.



➤ *Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros*

3. BORRADO DE CORREOS EXISTENTES

Tal y como se acordó en las reuniones de diseño de la funcionalidad, como paso previo a la puesta en marcha de la funcionalidad, se deben borrar del maestro de terceros de TAREA los emails existentes tanto de personas físicas como de personas jurídicas.

Se exportarán a excel los emails existentes en Producción antes de la ejecución del programa que elimina todos los correos existentes en los terceros.



➤ Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros

4. EXTRACCIÓN CORREOS PECCAM

Las personas jurídicas dadas de alta en PeCCAM incluyen obligatoriamente un email de contacto en el proceso de registro. Se ha acordado actualizar el maestro de terceros de TAREA con dichos emails para que puedan ser utilizados en las notificaciones de pagos a dichos terceros.

Para ello, se solicitará a Sistemas que realice una extracción de los emails de PeCCAM. Esta extracción se realizará lo más próximo a la fecha de puesta en marcha, para que sea lo más actual posible.



➤ Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros

5. CARGA CORREOS PECAM EN PRODUCCIÓN

Con los datos obtenidos por Sistemas extraídos de la base de datos de proveedores existentes en PeCAM, realizaremos el proceso de carga de los emails de empresas en el maestro de terceros de TAREA.



➤ Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros

6. CREACIÓN DE USUARIO INFOTESORO EN PRODUCCIÓN

Para el envío de emails de notificación de pagos a terceros, es necesario crear en TAREA un usuario específico que figure como remitente de dichos emails.

Este usuario se ha denominado InfoTesoro asociado al correo Tesorería General infotesoreria@jccm.es

Se creará dicho usuario en TAREA Producción. Este proceso será realizado por Sistemas y se verificará por IECISA.



7. PUESTA EN MARCHA ENVÍO NOTIFICACIÓN PAGOS: PROGRAMACIÓN JOB

La funcionalidad del envío de notificaciones de pagos a terceros consta de dos partes:

- selección de pagos realizados según los criterios de sociedad, clase de documento, vía de pago y fecha de compensación indicados en la toma de requerimientos.
- envío de emails de notificación del pago a los terceros cuyos pagos han sido seleccionados en el paso anterior.

Se ha acordado ejecutar los dos pasos de la funcionalidad antes descrita a las 18:00h de cada día. De esta forma, a esta hora se ejecutará la búsqueda de pagos realizados que cumplan los criterios de selección indicados, y una vez finalizado se ejecutará el segundo paso de envío de emails.

El envío de emails de notificaciones, por limitaciones de la cuenta de correo en cuanto a cuota de transferencia impuestas por la Junta, está limitado al envío de 5.500 correos cada hora.

Para solventar la posibilidad de que existan más de 5.500 pagos, a partir de la carga realizada a las 18.00h, configuraremos un job cada hora que realice solo el envío de correos con un máximo de 5.500 correos cada uno.

Configuraremos Jobs cada hora entre las 18:00h y las 23:00h. Así en el caso de que el programa de selección supere la tasa de 5.500 se envíen todos los correos posibles en ese mismo día. Cubriendo con este sistema una cuota diaria de envío de 33.000 correos.

A raíz de esta limitación, diariamente, se realizará un seguimiento de la notificación de pagos por si fuera necesario ejecutar de forma extraordinaria el envío de correos.

Además realizaremos un seguimiento de la funcionalidad con el fin de poder detectar inconsistencias o realizar posibles mejoras en el programa.



➤ Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros

8. ENVÍO MANUAL USUARIO MODIFICACIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS

Se realizará un manual de usuario, que indicará los pasos a seguir por usuarios de Tesorería y usuarios gestores para actualizar los emails de los terceros en el maestro de terceros de TAREA.



➤ *Procedimiento de puesta en marcha envío notificación de pago a terceros*

9. INFORME PARA CONSULTA DE DATOS ENVIADOS

Para poder realizar un seguimiento del envío de las notificaciones de pago por parte de usuarios de Tesorería, se va a crear un informe que sirva para poder realizar las consultas oportunas.

En dicho informe se podrá consultar el día del envío, el email al que se ha enviado la notificación, etc.