




































PAP_digital v1

Bizagi Process Modeler

Table of Contents

1	DIAGRAM 1	5
1.1	INGRESO DE RACIONES E IMPUTACIONES DEL MES (PAP DIGITAL DE ESTABLECIMIENTOS)	5
1.1.1	Process Elements	6
1.1.1.1	 Inicio	6
1.1.1.2	 Jardín tiene conectividad?	6
1.1.1.3	 Ingresar raciones diarias	6
1.1.1.4	 Existen incumplimientos?	6
1.1.1.5	 Evento es de solución inmediata?	6
1.1.1.6	 Ingresar Incumplimientos con observación	6
1.1.1.7	 Cargar medios de verificación en repositorio	7
1.1.1.8	 Informar telefónicamente a empresa concesionaria y DR.	7
1.1.1.9	 Informar por correo a Concesionario Y Junaeb	7
1.1.1.10	 Recepcionar evento y solucionar	7
1.1.1.11	 Evento se resuelve en plazo?	7
1.1.1.12	 Fin	7
1.1.1.13	 Registrar y enviar formulario PAP semanal a DR.	8
1.1.1.14	 Existen incumplimientos?	8
1.1.1.15	 Enviar documentación verificación incumplimiento.	8
1.1.1.16	 Existen Imputaciones?	8
1.1.1.17	 Ingresar raciones diarias por JI	8
1.1.1.18	 Ingresar Incumplimientos con observaciones y cargar medios de verificación	8
1.1.1.19	 solucionar incumplimientos en JI e informar a F.Integra.	9
1.1.1.20	 Obtener informes e informar Junaeb.	9

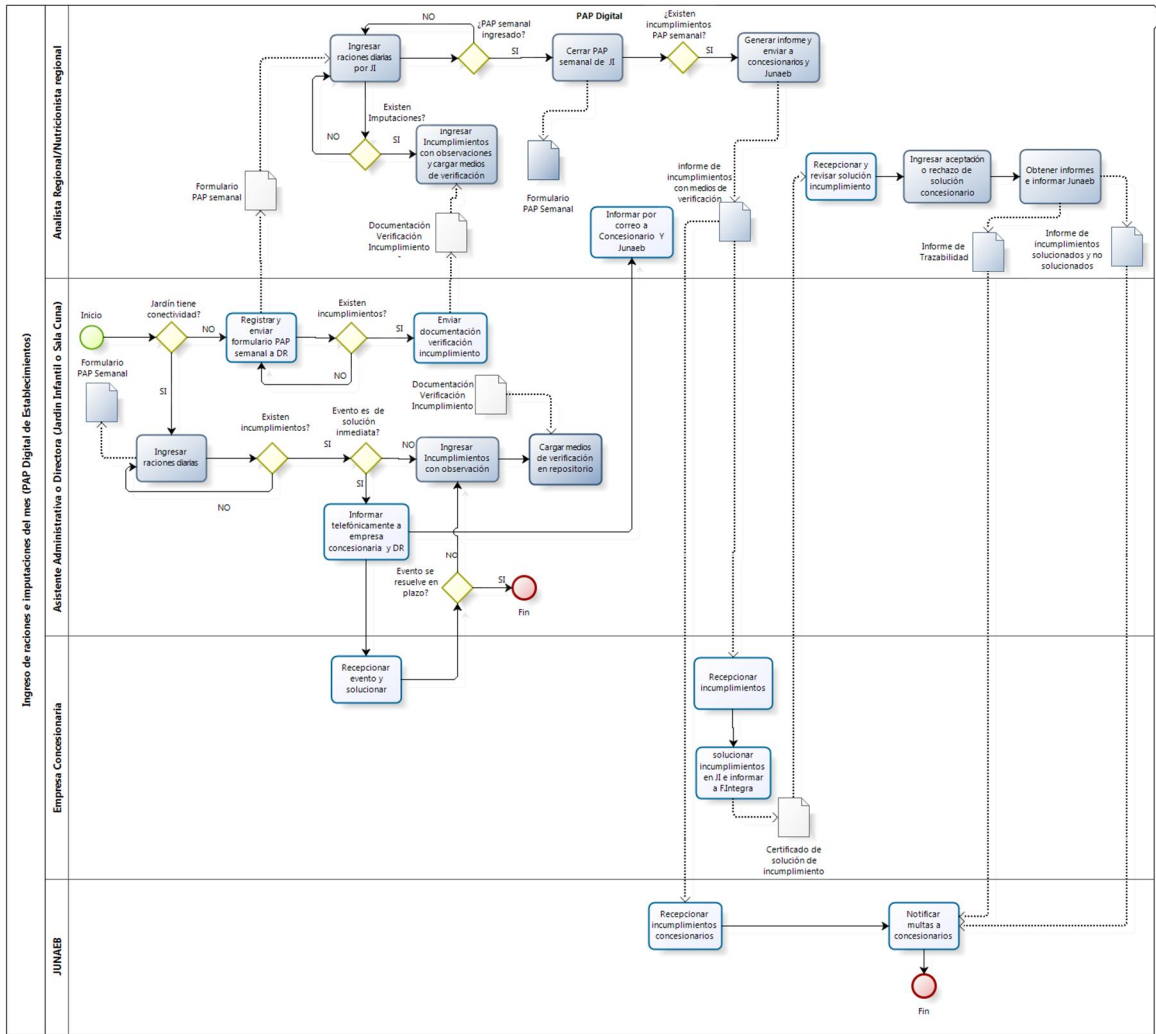
1.1.1.21		Fin	9
1.1.1.22		Recepcionar incumplimientos.....	9
1.1.1.23		Recepcionar y revisar solución incumplimiento.....	9
1.1.1.24		Notificar multas a concesionarios	9
1.1.1.25		informe de incumplimientos con medios de verificación.....	9
1.1.1.26		Certificado de solución de incumplimiento	10
1.1.1.27		Formulario PAP semanal.....	10
1.1.1.28		Documentación Verificación Incumplimiento	10
1.1.1.29		Informe de incumplimientos solucionados y no solucionados...	10
1.1.1.30		¿PAP semanal ingresado?.....	10
1.1.1.31		Cerrar PAP semanal de JI	10
1.1.1.32		¿Existen incumplimientos PAP semanal?.....	10
1.1.1.33		Generar informe y enviar a concesionarios y Junaeb.....	11
1.1.1.34		Ingresar aceptación o rechazo de solución concesionario.....	11
1.1.1.35		Recepcionar incumplimientos concesionarios	11
1.1.1.36		Informe de Trazabilidad	11
1.1.1.37		Documentación Verificación Incumplimientos.....	11
2	DIAGRAM 2		12
2.1	PAP DIGITAL ESTABLECIMIENTOS "DIGIPAP".....		12
2.1.1	Process Elements		12
2.1.1.1		Inicio	12
2.1.1.2		Ingresar Programación inicial de Raciones	13
2.1.1.3		Cierre de programación.....	13
2.1.1.4		Traspasar programación y habilitación mes a PAP Digital.....	13
2.1.1.5		Actualizar BD con programación inicial y habilitar mes de ingreso	13
2.1.1.6		Jardín con conectividad?	13

2.1.1.7		Ingresar Raciones Servidas Diarias e incumplimientos	13
2.1.1.8		Control y seguimiento de ingreso de raciones	14
2.1.1.9		Ingresar Raciones Servidas Diarias e imputaciones mes JI.....	14
2.1.1.10		Mes completo ingresado?	14
2.1.1.11		Cerrar ingreso de raciones servidas del mes por JI	14
2.1.1.12		Revisión de ingreso raciones por región y cierre nacional	14
2.1.1.13		Traspasar resumen de raciones servidas por JI	14
2.1.1.14		Actualizar BD con resumen de raciones por JI	14
2.1.1.15		Procesar datos para pago de concesionarios	15
2.1.1.16		Fin	15
2.1.1.17		Registrar y enviar Formulario PAP Semanal	15
2.1.1.18		Ingresar reprogramación de Raciones	15
2.1.1.19		Cierre contable de programación.....	15
2.1.1.20		Traspasar programación definitiva.....	15
2.1.1.21		Actualizar BD con programación definitiva	15
2.1.1.22		Formulario PAP Semanal	16
2.1.1.23		BD As-400.....	16
2.1.1.24		BD PAP Digital	16

1 DIAGRAM 1

Version: 1.0

Author: mramirezg



1.1 INGRESO DE RACIONES E IMPUTACIONES DEL MES (PAP DIGITAL DE ESTABLECIMIENTOS)

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1 Inicio

Description

Inicio del proceso

1.1.1.2 Jardín tiene conectividad?

Gates

NO

SI

1.1.1.3 Ingresar raciones diarias

Description

Si el jardín cuenta con conectividad registra diariamente las raciones servidas por cada estrato y programa.

1.1.1.4 Existen incumplimientos?

Description

Existen incumplimientos?

Gates

NO

SI

1.1.1.5 Evento es de solución inmediata?

Description

Evento es de solución inmediata?

Gates

SI

NO

1.1.1.6 Ingresar Incumplimientos con observación

Description

Si el jardín cuenta con conectividad registra incumplimientos en caso que existan, con sus respectivas observaciones

1.1.1.7  Cargar medios de verificación en repositorio

Description

Si el jardín cuenta con conectividad y existan imputaciones, deberá carga en sistema los medios de verificación los que se almacenaran en un repositorio.

1.1.1.8  Informar telefónicamente a empresa concesionaria y DR

Description

En caso de existir un incumplimiento de solución inmediata se informa telefónicamente a la empresa y a la oficina regional.

1.1.1.9  Informar por correo a Concesionario Y Junaeb


Description

DR informa a empresa por correo y a JUNAEB por correo. Solución Inmediata.

1.1.1.10  Recepcionar evento y solucionar

Description

La empresa concesionaria recepciona cuando es incumplimiento de solución inmediata y soluciona.

1.1.1.11  Evento se resuelve en plazo?

Description

Evento se resuelve en plazo?

Gates

NO

SI

1.1.1.12  Fin

Description

Fin del proceso

1.1.1.13 Registrar y enviar formulario PAP semanal a DR

Description

Si el establecimiento no cuenta con conectividad registrara manualmente en formulario PAP y enviara a oficina regional para su digitación.

1.1.1.14 Existen incumplimientos?

Description

Existen incumplimientos?

Gates

SI

NO

1.1.1.15 Enviar documentación verificación incumplimiento

Description

En caso de haber incumplimiento el jardín enviara los documentos de verificación a oficina regional.

1.1.1.16 Existen Imputaciones?

Description

Existen Imputaciones?

Gates

SI

NO

1.1.1.17 Ingresar raciones diarias por JI

Description

La región digita el PAP informado por el jardín Infantil, en los casos que no cuenten con conectividad.

1.1.1.18 Ingresar Incumplimientos con observaciones y cargar medios de verificación

Description

Si existe incumplimiento y el jardín no cuenta con conectividad la región debe cargar los medios de verificación enviados por el establecimiento.

1.1.1.19 solucionar incumplimientos en JI e informar a F.Integra

Description

La empresa concesionaria debe solucionar el incumplimiento en el Jardín Infantil y a su vez informa a Integra

1.1.1.20 Obtener informes e informar Junaeb

Description

Se genera nuevo informe de incumplimientos con estados de solución de incumplimiento, y también se genera Informe de Trazabilidad. Ambos archivos son enviados a Junaeb.

1.1.1.21 Fin

Description

Fin del proceso

1.1.1.22 Recepcionar incumplimientos

Description

La empresa recepciona cuando es incumplimiento de comunicación inmediata y soluciona.

1.1.1.23 Recepcionar y revisar solución incumplimiento

Description

La región recepcionar y revisar solución incumplimiento, y controla la solución de incumplimientos

1.1.1.24 Notificar multas a concesionarios

Description

Junaeb notifica a las concesionarias las multas por incumplimientos no solucionados.

1.1.1.25 informe de incumplimientos con medios de verificación

Description

informe consolidado de incumplimientos por empresa concesionaria, contiene los medios de verificación.

1.1.1.26  **Certificado de solución de incumplimiento**

Description

La empresa emite certificado con la solución del incumplimiento.

1.1.1.27  **Formulario PAP semanal**

Description

En caso que el jardín no tenga conectividad envía el formulario PAP (en papel) a analista regional para su digitación.

1.1.1.28  **Documentación Verificación Incumplimiento**

Description

Es el documento (fotos) que se cargara en página Web para posteriormente informar a las empresas

1.1.1.29  **Informe de incumplimientos solucionados y no solucionados**

Description

Informe de incumplimientos con estado de solución, se envían a Junaeb

1.1.1.30  **¿PAP semanal ingresado?**

Gates

NO

SI

1.1.1.31  **Cerrar PAP semanal de JI**

Description

Proceso de Cierre del PAP semanal una vez que se encuentren digitadas las raciones de la semana. Automáticamente se debe generar Formulario PAP semanal.

1.1.1.32  **¿Existen incumplimientos PAP semanal?**

Gates

SI

1.1.1.33 Generar informe y enviar a concesionarios y Junaeb

Description

En el caso que existan incumplimientos ingresados en el PAP semanal se podrá obtener el informe de incumplimientos, y además se enviará automáticamente este informe al concesionario correspondiente y Junaeb.

1.1.1.34 Ingresar aceptación o rechazo de solución concesionario

Description

Se ingreso estado del incumplimiento cuando se recepciona en la región la solución del incumplimiento enviado por el concesionario.

1.1.1.35 Recepcionar incumplimientos concesionarios

Description

Junaeb recepciona los incumplimientos de los concesionarios enviados por Fundación Integra.

1.1.1.36 Informe de Trazabilidad

Description

Informe de Trazabilidad

1.1.1.37 Documentación Verificación Incumplimientos

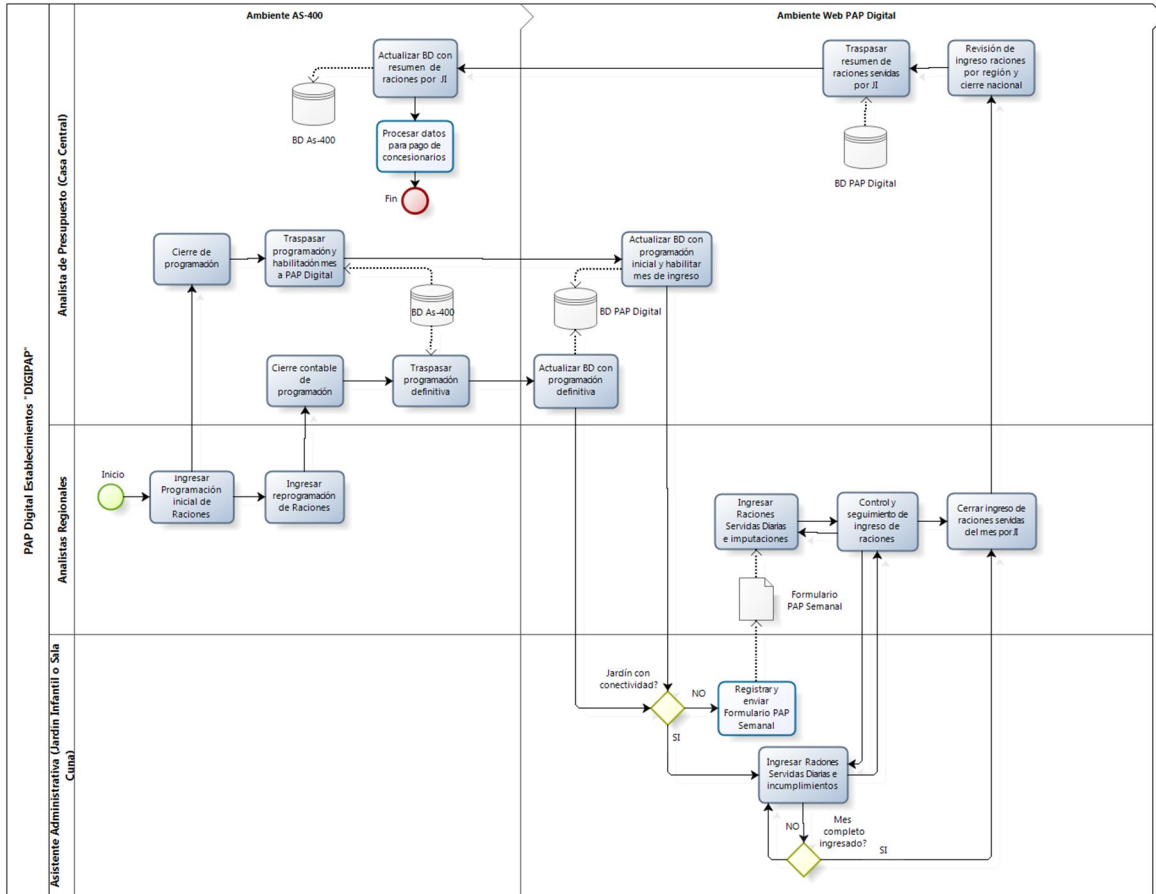
Description

Medios de verificación enviados por el establecimiento (fotos)

2 DIAGRAM 2

Version: 1.0

Author: mramirezg



2.1 PAP DIGITAL ESTABLECIMIENTOS "DIGIPAP"

2.1.1 PROCESS ELEMENTS

2.1.1.1 Inicio

Description

Inicio del proceso

2.1.1.2 Ingresar Programación inicial de Raciones

Description

Ingresar la cantidad de días y cantidad de raciones programadas, el plazo para esto es hasta el día 15 mes anterior. Este ingreso se realiza a nivel regional por cada J.I. y estrato

2.1.1.3 Cierre de programación

Description

Una vez que ingresan la programación todas las regiones del país, el día 15 del mes anterior, se realiza cierre de programación. Se informa a las empresas concesionarias.

2.1.1.4 Traspasar programación y habilitación mes a PAP Digital

Description

Realizar el proceso de carga de los datos de programación del sistema as-400 a las bases del sistema web, proceso batch nocturno. El ingreso de raciones debe quedar habilitado el primer día hábil del mes y después del cierre de la programación inicial.

2.1.1.5 Actualizar BD con programación inicial y habilitar mes de ingreso

Description

Una vez cerrada la programación inicial, se actualiza la base de datos del sistema web con los datos de programación inicial obtenidos desde el as-400. Se habilita el mes para el ingreso de raciones en la web.

2.1.1.6 Jardín con conectividad?

Gates

NO

SI

2.1.1.7 Ingresar Raciones Servidas Diarias e incumplimientos

Description

Cada establecimiento con conectividad registrar diariamente las raciones servidas e incumplimientos por cada uno de los estrato y programa.

2.1.1.8 Control y seguimiento de ingreso de raciones

Description

Permite visualizar el estado de ingreso raciones en jardines infantiles desde oficina regional

2.1.1.9 Ingresar Raciones Servidas Diarias e imputaciones mes JI

Description

Ingresar diariamente las raciones servidas en los establecimientos sin conectividad (deberá ser ingresado en oficinas regionales)

2.1.1.10 Mes completo ingresado?

Gates

SI

NO

2.1.1.11 Cerrar ingreso de raciones servidas del mes por JI

Description

En la región podrá realizar el cierre del ingreso de raciones y apertura por jardín mientras no se realice el cierre nacional.

2.1.1.12 Revisión de ingreso raciones por región y cierre nacional

Description

Chequeo del ingreso de raciones servidas realizadas por la región y cierre nacional (cierre por región). Después del cierre las regiones no podrán abrir los jardines cerrados.

2.1.1.13 Traspasar resumen de raciones servidas por JI

Description

Cuando se termina de ingresar las raciones servidas diarias del mes en la WEB de todos los establecimientos, se traspasa la información en forma resumida al as-400 por jardín, por estrato y programa (proceso batch nocturno).

2.1.1.14 Actualizar BD con resumen de raciones por JI

Description

Se actualiza la base de datos del as-400 con la información resumida de raciones servidas.

2.1.1.15 Procesar datos para pago de concesionarios

Description

Con los datos de programación y raciones servidas del mes se realiza cálculo en Excel para el pago a los concesionarios.

2.1.1.16 Fin

2.1.1.17 Registrar y enviar Formulario PAP Semanal

Description

En caso que el establecimiento no cuente con conectividad llenara formulario PAP para enviar a la regional para su respectivo ingreso.

2.1.1.18 Ingresar reprogramación de Raciones

Description

Ingresar ajuste de la programación del mes en curso, el plazo es hasta el quinto día hábil del mes en curso. Este ingreso se realiza a nivel regional por cada J.I. y estrato

2.1.1.19 Cierre contable de programación

Description

Cierra definitivamente la programación y cuando corresponde reajuste, actualiza los precios. No permite realizar modificaciones posteriormente.

2.1.1.20 Traspasar programación definitiva

Description

El traspaso de datos al sistema web debe gatillarse como un proceso nocturno, ya que no puede realizarse en línea debido a que el sistema web esta siendo utilizado para ingreso de los datos.

2.1.1.21 Actualizar BD con programación definitiva

Description

Se actualiza base de datos del sistema web con la información extraída desde el AS-400.

2.1.1.22 Formulario PAP Semanal

Description

Formulario PAP (en papel) que los establecimientos que no tengan conectividad envían para el ingreso en oficina regional.

2.1.1.23 BD As-400

Description

Base de datos del AS-400, contiene los datos de las raciones programadas y las raciones servidas resumidas.

2.1.1.24 BD PAP Digital

Description

Base de datos sql del PAP digital con almacena las raciones programadas y las raciones servidas diarias.