

Gong - Funcionalidad #3778

Creación de peticiones de transferencias y generación de documentos para el banco a través de plantillas.

2019-07-17 19:02 - Jaime Ortiz

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2019-05-21
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Jaime Ortiz	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:	4.05		
Descripción			
<p>Seria interesante desde la herramienta el poder automatizar las transferencias internacionales. Adjunto la orden en pdf que enviamos por correo electrónico al banco para que procedan a su realización.</p> <p>También me han pasado el formato que debe tener el archivo, creo que txt, para poder lanzarla desde la web del banco.</p> <p>En cada cuenta en el Gong habría que añadir algún campo nuevo y también el poder incluir la ruta del banco intermediario.</p> <p>Lo vamos mirando.</p>			

Histórico

#2 - 2019-07-17 19:04 - Jaime Ortiz

- Asunto cambiado Automatización transferencias internacionales por Creación de peticiones de transferencias y generación de documentos para el banco a través de plantillas.

#3 - 2019-07-18 13:03 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

#4 - 2019-07-23 01:39 - Jaime Ortiz

Ampliamos la funcionalidad:

- Que se pueda aplicar marcados a las peticiones (y definir un workflow específico)
- Que se puedan adjuntar documentos (y que los documentos se pasen a la transferencia final relacionada)
- Que se pueda gestionar desde un menú específico para las contrapartes.
- Que la transferencia que se crea desde la petición herede los comentarios (log de cambios) y los documentos adjuntos.

Faltan : Que envíe correos... ¿a quien?... hay que poner un listado de gente a la que se le debe enviar correos.

Ficheros

TRANSF. NICARAGUAsigned.pdf	452 KB	2019-05-21	Alberto Ramirez
TRANSF. PALESTINAsigned.pdf	404 KB	2019-05-21	Alberto Ramirez
Norma 16.pdf	37,2 KB	2019-05-21	Alberto Ramirez