

Configuration Worksheets: To Do Items

<u>Configuration Item</u>	<u>Configuration</u>
To Do Items	Configuration
dPIGs	dPIGs

Overview

Definition: To Do Items are used in OSS to request additional information from a student after the ISIR has been received or to notify the student of a step that must be completed to qualify for the award package. The information requested can be a document, sometimes used in verification, or an action which the student must complete. The student is informed of outstanding To Do Items by a Missing Item Letter. UPR is able to track the status of the To Do Items in a form that lists all the To Do Items a student has with the status of the Item and the status of the correspondence sent to the student.

To Do Items are defined on a per Award Year basis. OSS requires multiple details when defining a To Do Item:

- Item Code is a short code to identify the item. This code is used when running concurrent processes to assign the item.
- Description is a longer character string that can provide more information about the nature of the To Do Item
- System To Do Type maps the value to a system code
- Max Attempts indicates how many times the To Do Item will cause a Missing Items Letter to be transmitted to the student
- Frequency indicates the number of days in between the transmission of Missing Items Letters the system must wait before sending a follow up letter if the To Do Item is still incomplete and has not reached the Max Attempts
- Career item is checkbox that when checked indicates the student need only complete this To Do Item once in the time attending UPR
- Required for Completion is a checkbox, when checked indicates that the students Application Status cannot change to Complete until this To Do Item is complete. A student cannot be disbursed if the application status is anything but Complete.

Instructions

Enter the details of the To Do Items.

For the dPIGs:

- 1) Create the dPIG via Discoverer
- 2) Create the dPIG in the OSS instance and map it to the appropriate Discoverer workbook
- 3) When configuring request sets, refer to the To Do Item Assignment dPIGs (see Request Set configuration workbook)

Configuration Guidelines

This workbook contains several worksheets. The design worksheet is used to capture configuration decisions reached during meetings such as: consensus reached for certain values, or if a field will be used to capture miscellaneous information from the school. The configuration worksheet will capture the actual values to be configured in the system.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	To Do Items										
2											
3											
4	Item Code	Description	System Todo Item	Max Attempts	Frequency	Required for Completion	Display in Self-Service	Allow Attachments	Correspondence Text	Self Service Instruction	C Codes / Assignment Criteria
5	Used for Verification										
6	VERI-HOJA	HOJA DE VERIFICACIÓN 30%	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de entregar la Hoja de Verificación	Favor de entregar la Hoja de Verificación	Only CPS Selected
7	PLANILLA E	PLANILLA CONTRI EST Y W2	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de cada uno de los siguientes documentos para poder verificar ingreso del estudiante: Planilla de Contribución sobre ingresos y Comprobante de retención (W2) o Certificación de Ingresos del Patrono	Favor de presentar evidencia de cada uno de los siguientes documentos para poder verificar ingreso del estudiante: Planilla de Contribución sobre ingresos y Comprobante de retención (W2) o Certificación de Ingresos del Patrono	CPS Selected AND (Student AGI > 0 OR Student Tax Status <> Will Not File)
8	PLANILLA P	PLANILLA CONTRI PADRE Y W2	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de cada uno de los siguientes documentos para poder verificar el ingreso de tus guardianes legales (padre y madre, o custodio legal): Planilla de Contribución sobre ingresos, Comprobante de retención (W2) o Certificación de Ingresos del Patrono	Favor de presentar evidencia de cada uno de los siguientes documentos para poder verificar el ingreso de tus guardianes legales (padre y madre, o custodio legal): Planilla de Contribución sobre ingresos, Comprobante de retención (W2) o Certificación de Ingresos del Patrono	(CPS Selected AND Dependent Student AND (Parent AGI > 0 OR Parent Tax Status <> Will Not File)) OR RCM Desventajado-eligible Student
9	SC6088	MODELO SC6088 DE HACIENDA	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar certificación del Departamento de Hacienda Modelo SC6088	Favor de presentar certificación del Departamento de Hacienda Modelo SC6088	Only CPS Selected AND (087,097, OR on ISIR for either parent (if dependent) or student (if independent) Tax Return Status indicates "Will not File")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Item Code	Description	System Todo Item	Max Attempts	Frequency	Required for Completion	Display in Self-Service	Allow Attachments	Correspondence Text	Self Service Instruction	C Codes / Assignment Criteria
10	Used to track and clear ISIR C Codes										
11	SERV SELEC	CERT DE SERVICIO SELECTIVO	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar certificación de Servicio Selectivo y si no tiene su tarjeta, visite su Oficina de Asistencia Económica	Favor de presentar certificación de Servicio Selectivo y si no tiene su tarjeta, visite su Oficina de Asistencia Económica	030,033,057
12	VISADO	CERT O VISA DE NATURALIZACIÓN	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar Certificado o Visa de Naturalización (DHS) y/o evidencia de no ciudadano elegible o evidencia de tarjeta de residencia	Favor de presentar Certificado o Visa de Naturalización (DHS) y/o evidencia de no ciudadano elegible	046,105,141,142,144,109,068
13	CERT CA	CERT DE CIUDADANIA AMERICANA	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de ciudadano Americano	Favor de presentar evidencia de ciudadano Americano	146
14	CERT MATRI	CERTIFICADO DE MATRIMONIO	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de el Certificado de Matrimonio	Favor de presentar evidencia de el Certificado de Matrimonio	062
15	TAR SS EST	TARJETA SEG-SOC ESTUDIANTE	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar copia Tarjeta Seguro Social y Certificado de Nacimiento (Estudiante).	Favor de presentar copia Tarjeta Seguro Social y Certificado de Nacimiento (Estudiante).	023,076,024,059,138,060,061,063,064
16	TAR SS PAD	TARJETA SEG-SOC PADRE	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar copia Tarjeta Seguro Social y Certificado de Nacimiento (Padre)	Favor de presentar copia Tarjeta Seguro Social y Certificado de Nacimiento (Padre)	011,014,040,049,007,016,019
17	TAR SS MAD	TARJETA SEG-SOC MADRE	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar copia Tarjeta Seguro Social y Certificado de Nacimiento (Madre)	Favor de presentar copia Tarjeta Seguro Social y Certificado de Nacimiento (Madre)	012,015,051,049,008,017,021
18	VETERANO	CERTIFICACIÓN DE VETERANOS	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar Certificación de Veteranos	Favor de presentar Certificación de Veteranos	162,173,180
19	NSLDS DEF	PRESTAMOS EN (NSLDS) - DEFAULT	Other	3	15	Y	Y	N	Status de sus Prestamos en (NSLDS) - Default. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	Status de sus Prestamos en (NSLDS) - Default. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	132,133,134
20	OVER-ACG	OVERPAYMENT - ACG	Other	3	15	Y	Y	N	Status en (NSLDS) - Overpayment - ACG. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	Status en (NSLDS) - Overpayment - ACG. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	240,241,242,243,244,246
21	OVER-PELL	OVERPAYMENT - PELL	Other	3	15	Y	Y	N	Status en (NSLDS) - Overpayment - Pell. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	Status en (NSLDS) - Overpayment - Pell. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	020,038,039,041,042,043
22	OVER-PERK	OVERPAYMENT - PERKINS	Other	3	15	Y	Y	N	Status en (NSLDS) - Overpayment - Perkins. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	Status en (NSLDS) - Overpayment - Perkins. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	086,090,100,101,102,107
23	OVER-SEOG	OVERPAYMENT - FSEOG	Other	3	15	Y	Y	N	Status en (NSLDS) - Overpayment - FSEOG. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	Status en (NSLDS) - Overpayment - FSEOG. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	010,065,066,067,077,079
24	OVER-SMART	OVERPAYMENT - SMART	Other	3	15	Y	Y	N	Status en (NSLDS) - Overpayment - SMART. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	Status en (NSLDS) - Overpayment - SMART. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	261,262,263,264,265,266
25	OVER-TEACH	OVERPAYMENT - TEACH	Other	3	15	Y	Y	N	Status en (NSLDS) - Overpayment - TEACH. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	Status en (NSLDS) - Overpayment - TEACH. Debe Visitar su Oficial de Asistencia Económica	289,290,291,292,293,294
26	OVER-IRAQ	OVERPAYMENT-IRAQ	Other	3	15	Y	Y	N	IRAQ/Afganistan Service Grant Overpayment. Debe visitar su Oficial de Asistencia Económica	IRAQ/Afganistan Service Grant Overpayment. Debe visitar su Oficial de Asistencia Económica	309,310,311,312,313,314
27	BNKRPTLOAN	BANKRUPTCY LOAN	Other	3	15	Y	Y	N	EI (NSLDS) informa que usted tiene uno o mas prestamos en bancarrota; favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	EI (NSLDS) informa que usted tiene uno o mas prestamos en bancarrota; favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	116

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Item Code	Description	System Todo Item	Max Attempts	Frequency	Required for Completion	Display in Self-Service	Allow Attachments	Correspondence Text	Self Service Instruction	C Codes / Assignment Criteria
28	NSLDS	STATUS PRESTAMOS/AYUDAS(NSLDS)	Other	3	15	Y	Y	N	El (NSLDS) informa que usted tiene uno o mas prestamos exoneración de pago (DISCHARGED), favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	El (NSLDS) informa que usted tiene uno o mas prestamos exoneración de pago (DISCHARGED), favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	115
29	LOAN ID T	PROBLEMA IDENTIDAD EN PRESTAMO	Other	3	15	Y	Y	N	El NSLDS indica que su préstamo esta asociado a un robo de identidad. Favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	El NSLDS indica que su préstamo esta asociado a un robo de identidad. Favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	259, 272
30	LOANS LIM	SUS PRESTAMOS ESTÁN AL LIMITE	Other	3	15	Y	Y	N	Basado en el NSLDS su préstamo excede el limite para su año de estudio. Favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	Basado en el NSLDS su préstamo excede el limite para su año de estudio. Favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica	254, 255, 256, 260
31	CONVICTO	CONVICTO/POSESIÓN/VENTA DROGAS	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica. La convicción por posesión y/o venta de drogas puede hacerlo inelegible a participar de los programas de ayudas.	Favor de visitar su Oficial de Asistencia Económica. La convicción por posesión y/o venta de drogas puede hacerlo inelegible a participar de los programas de ayudas.	053, 056, 058, 054, 009
32	Used for Awarding										
33	GRADUADO	STATUS GRADUADO	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de cotejar línea 28 o 47. Usted indico que es un estudiante graduado y por lo tanto usted es Inelegible a la Beca Pell. Favor de visitar su Oficina de Asistencia Económica.	Favor de cotejar línea 28 o 47. Usted indico que es un estudiante graduado y por lo tanto usted es Inelegible a la Beca Pell. Favor de visitar su Oficina de Asistencia Económica.	Undergraduate Students AND (070, 158, 159)
34	SENT TRI E	SENTENCIA TRIB. EMANCIPACION	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar sentencia del tribunal sobre su emancipacion.	Favor de presentar sentencia del tribunal sobre su emancipacion.	Emancipated Minor = 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Item Code	Description	System Todo Item	Max Attempts	Frequency	Required for Completion	Display in Self-Service	Allow Attachments	Correspondence Text	Self Service Instruction	C Codes / Assignment Criteria
4											
35	Manually Assigned										
36	ADM. GRADU	ADM. ESCUELA GRADUADA	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar evidencia de su admisión a la Escuela Graduada	Favor de presentar evidencia de su admisión a la Escuela Graduada	Manually Assigned
37	AYUDA GRAD	CERT DE AYUDANTÍAS GRADUADA	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar Certificación de ayudantías graduadas	Favor de presentar Certificación de ayudantías graduadas	Manually Assigned
38	CERT BANCO	CERTIFICACIÓN DEL BANCO	Other	3	15	N	Y	N	Certificación del Banco sobre sus cuentas Padres y/o Estudiante	Certificación del Banco sobre sus cuentas Padres y/o Estudiante	Manually Assigned
39	DEFUNCIÓN	ACTA DE DEFUNCIÓN	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar copia del acta de defunción	Favor de presentar copia del acta de defunción	Manually Assigned
40	DESEMPLEO	CERTIFICACIÓN DE DESEMPLEO	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar Certificación de Desempleo	Favor de presentar Certificación de Desempleo	Manually Assigned
41	DOB H EST	CERT DE NAC. HIJO ESTUDIANTE	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar copia Certificado de Nacimiento (Hijo de Estudiante)	Favor de presentar copia Certificado de Nacimiento (Hijo de Estudiante)	Manually Assigned
42	EMBARAZO	EVIDENCIA DE EMBARAZO	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar evidencia de Embarazo	Favor de presentar evidencia de Embarazo	Manually Assigned
43	REHAB VOC	BENEFICIOS REHABILITACIÓN VOC	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar certificación de Beneficios Rehabilitación Vocacional	Favor de presentar certificación de Beneficios Rehabilitación Vocacional	Manually Assigned
44	SENT DIVOR	SENTENCIA DE DIVORCIO PADRES	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar sentencia de Divorcio Padres	Favor de presentar sentencia de Divorcio Padres	Manually Assigned
45	VERI-INGR	INGRESOS TRIBUTABLES	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de los ingresos tributables	Favor de presentar evidencia de los ingresos tributables	Manually Assigned
46	VERI-TAX	CONTRIBUCIONES PAGADAS	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de las contribuciones pagadas	Favor de presentar evidencia de las contribuciones pagadas	Manually Assigned
47	VERI-SS	BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de Beneficios de Seguro Social	Favor de presentar evidencia de Beneficios de Seguro Social	Manually Assigned
48	VERI-CHILD	ESTIP MONTO PENSIÓN ALIMENTO	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar copia de la Estipulación del Monto de Pension Alimentaria	Favor de presentar copia de la Estipulación del Monto de Pension Alimentaria	Manually Assigned
49	VERI-IRA	DEDUCIONES IRA	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de las deducciones de IRA	Favor de presentar evidencia de las deducciones de IRA	Manually Assigned
50	VERI-FORNG	EXCLUSION INGRESOS EXTRANGERO	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de los Ingresos en el extranjero	Favor de presentar evidencia de los Ingresos en el extranjero	Manually Assigned
51	VERI-EIC	EARNED INCOME CREDIT	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia del credito por ingresos devengados	Favor de presentar evidencia del credito por ingresos devengados	Manually Assigned
52	VERI-BONDS	BONOS LIBRES DE IMPUESTO	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de los bonos libres de impuestos	Favor de presentar evidencia de los bonos libres de impuestos	Manually Assigned
53	VERI-OTHER	OTROS INGRESOS	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar evidencia de otros ingresos	Favor de presentar evidencia de otros ingresos	Manually Assigned
54	P.A.S	PROG. ACADEMICO SATISFACTORIO	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar copia de evaluación de Progreso Académico Satisfactorio	Favor de presentar copia de evaluación de Progreso Académico Satisfactorio	Manually Assigned
55	DEC-INFO	DECLARACION INFORMATIVA INST	Other	3	15	N	Y	N	Favor de entregar la Declaración Informativa Institucional (Ingresos)	Favor de entregar la Declaración Informativa Institucional (Ingresos)	Manually Assigned
56	STATUS CIV	COTEJAR ESTADO CIVIL	Other	3	15	N	Y	N	Cotejar Estado Civil Padres y/o Estudiante	Cotejar Estado Civil Padres y/o Estudiante	Manually Assigned
57	EXIT INTER	ENTREVISTA DE SALIDA PRÉSTAMO	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar evidencia de la entrevista de salida de préstamo estudiantil	Favor de presentar evidencia de la entrevista de salida de préstamo estudiantil	Manually Assigned
58	ASIS NUTRI	PROGRAMA DE ASIST NUTRICIONAL	Other	3	15	N	Y	N	Favor de presentar evidencia de el Programa de Asistencia Nutricional (PAN)	Favor de presentar evidencia de el Programa de Asistencia Nutricional (PAN)	Manually Assigned

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Item Code	Description	System Todo Item	Max Attempts	Frequency	Required for Completion	Display in Self-Service	Allow Attachments	Correspondence Text	Self Service Instruction	C Codes / Assignment Criteria
4	ASUME	CERTIFICACIÓN DE ASUME	Other	3	15	Y	Y	N	Favor de presentar Certificación Departamento de la Familia ASUME	Favor de presentar Certificación Departamento de la Familia ASUME	Manually Assigned

To Do Items Assignment

All should meet following criteria:

Award Year = 2011-2012, Active ISIR = Yes

Used For (not part of dPIG)	CPS Selected	Dependency Status	AGI	Tax Status	Program Type	Emancipated minor	9 month EFC	Comment Codes
VERI -HOJA	Yes							
PLANILLA P	Yes	Dependent	> 0	<> Will Not File				(or RCM Grad or 400703) or (UPRH AND (602404 or 600703))
PLANILLA E	Yes		> 0	<> Will Not File				
CERT CA								146
CERT MATRI								062
NSLDS DEF								132 or 133 or 134
1VER-ACG								240 or 241 or 242 or 243 or 244 or 246
1VER-PELL								020 or 038 or 039 or 041 or 042 or 043
1VER-PERK								086 or 090 or 100 or 101 or 102 or 107
1VER-SEOG								010 or 065 or 066 or 067 or 077 or 079
1VER-SMART								261 or 262 or 263 or 264 or 265 or 266
1VER-TEACH								289 or 290 or 291 or 292 or 293 or 294
SC6088	Yes			Will Not File				087 or 097 OR (Parent (dependent) / Student (independent) Tax Return Status = 3)
SERV SELEC								030 or 033 or 57
TAR SS EST								023 or 024 or 059 or 076 or 138 or 060 or 061 or 063 or 064
TAR SS MAD								012 or 015 or 049, or 051 or 008 or 017 or 021
TAR SS PAD								011 or 014 or 040 or 049 or 007 or 016 or 019
VETERANO								162 or 173 or 180
VISADO								046 or 105 or 141 or 142 or 144 or 109 or 068
CONVICTO								053 or 009 or 054 or 056 or 058
NSLDS								115
LOANS LIM								254 or 255 or 256 or 260
LOAN ID T								259 or 272
BNKRPTLOAN								116
GRADUADO					SG			070 or 159 or 158
SENT TRI E						1		
OVER-IRAQ								309 or 310 or 311 or 312 or 313 or 314