**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL REQUERIMIENTO: | | DÉBITO AUTOMÁTICO | | | |
| Fecha de solicitud: | 12 de octubre de 2017 | | No Radicado: | |  |
| Usuario Solicitante: | Tesorería | | Vicepresidencia: | | Financiera y Administrativa |
| Aplicativo: | SICO \_ EPICOR REPORTES\_ SATÉLITE\_ Cuál? | | | | |
| Tipo de requerimiento: | Incidente\_ Nuevo requerimiento X | | | | |
| Prioridad: | Alto X Medio\_\_Bajo\_\_ | | Estado: |  | |

**IDENTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO**

|  |
| --- |
| Solicitud del Usuario |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD**  Generar Débito Automático a los clientes, en los diferentes estados y por los valores pendientes por pagar de acuerdo con las reglas establecidas.  **PRE-CONDICIONES**  Se realiza débito Automático a los clientes en los siguientes tipos y estados de contrato, teniendo en cuenta que el grupo afinidad no sea “Terminación de contrato”   1. Tipo de Contrato en SICO  |  |  | | --- | --- | | S | Suscriptor | | A | Adjudicado | | C | Cuotas x Devolver | | G | Ganadores |  1. Estados de los Contratos  |  |  | | --- | --- | | V | Vigente | | M | Mora | | R | Reemplazado |   **Adicionalmente deben existir los siguientes estados de débito:**   * Prenota * Prenota en Proceso * Prenota Rechazada * Débito * Debitado * Débito en proceso * Suspendido * Suspendido temporal * Cancelado   **Definiciones:**   * Prenota en proceso: Cuando se ingresa el cliente a Débito Automático.   + Cambia a Débito: Cuando la respuesta de la prenota es exitosa.   + Cambia a Prenota Rechazada: Cuando la respuesta de la prenota es rechazada. * Débito   + Cambia a Débito en proceso: Cuando se genera el archivo de débito y está pendiente la respuesta * Debitado: cuando la respuesta de débito es exitosa. Para los débitos parciales debe cambiar a este estado cuando las respuestas son exitosas y la cuota pendiente por pagar es cero (0) * Cambia a Debito: al reanudar el Débito Automático (Primer día hábil del mes) * Débito en proceso   + Cambia a suspendido: Cuando la respuesta del débito es rechazada por determinadas causales. (Parametrización)   + Cambia a Debitado: Cuando la respuesta del débito es exitosa   + Cambia a Débito: Cuando la respuesta del débito es rechazada (Parametrización) * Suspendido temporal: el cliente solicito por comunicación escrita la suspensión del servicio por un periodo de tiempo determinado. Debe tener fecha de inicio y fecha final; al cumplirse la fecha final el sistema debe cambiar el estado del débito a “Débito” – Solamente para suscriptores y cuotas por devolver * Cancelado: Se realiza cambio manual por un usuario autorizado a este estado.   **Crear módulos de parametrización para:**   * **Bancos del contrato:**   Debe permitir crear nuevos bancos, activarlos y desactivarlos según los convenios.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CÓDIGO** | **BANCO** | **ESTADO** | | 1 | Bogotá | Activo | | 2 | Popular | Activo | | 6 | Corpbanca | Activo | | 7 | Bancolombia | Activo | | 9 | Citibank | Activo | | 10 | GNB Colombia | Desactivado | | 12 | GNB Sudameris | Activo | |  | Etc. |  |  * **Convenios de Débito Automático:**   Permitir parametrizar para cada convenio los bancos a los cuales se les puede generar Débito Automático, solamente debe mostrar los bancos del contrato activos.  **Ejemplo:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **CONVENIO** | **BANCO** | **ESTADO** | **TIPO** | | 1 | Banco de Occidente | Activo | Debito |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CÓDIGO** | **BANCO** | **ESTADO** | | 1 | Bogotá |  | | 2 | Popular |  | | 6 | Corpbanca |  | | 7 | Bancolombia |  | | 9 | Citibank |  | | 10 | GNB Colombia |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **CONVENIO** | **BANCO** | **ESTADO** | **TIPO** | | 2 | Bancolombia ACH | Activo | Prenota |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CÓDIGO** | **BANCO** | **ESTADO** | | 1 | Bogotá |  | | 2 | Popular |  | | 6 | Corpbanca |  | | 9 | Citibank |  | | 10 | GNB Colombia |  |   Generar una opción que permita parametrizar un monto máximo para cada uno de los bancos del cliente.  Al realizar debito debe tomar máximo el valor registrado y debe permitir posterior realizar debito por el valor pendiente.  Ese debe permitir modificaciones. (Cambiar, eliminar, etc.)   * **Causales de aprobación, rechazo y pendiente por banco:**   Generar una opción que permita incluir las causales de aprobación, rechazo y pendiente por banco, para parametrizar los cambios de estados de débito que debe realizar el sistema. Permitir modificaciones y adiciones. Se debe realizar una carga masiva inicial.  **Ejemplo:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **PRENOTA** | **DÉBITO EN PROCESO** | **ESTADO RESPUESTA** | | OK4 | Débito total exitoso en entidad ACH | DÉBITO | DÉBITADO | EXITOSA | | D51 | Disponible no es suficiente para débito total |  | DÉBITO | RECHAZO | | OK3 | Débito pendiente de respuesta en ACH |  |  | PENDIENTE |   Nota: El sistema no debe procesar archivos con registros en estado de respuesta **PENDIENTE** y debe generar una alerta.   * **Enviar notificaciones a clientes:**   Generar una opción que permita enviar mensajes informativos (correo y/o mensaje de texto) seleccionando la población a la cual se le va a notificar de acuerdo con el estado de la respuesta y/o al tipo de contrato, permitiendo parametrizar el mensaje al cliente.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **CORREO ELECTRÓNICO** |  | **MENSAJE DE TEXTO** | X |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TIPO DE CONTRATO** |  | **ESTADO DÉBITO** |  | **RESPUESTA** |  | **MENSAJE** | | Suscriptor |  | Prenota | X | Exitosa | X | ChevyPlan® S.A. le informa que su inscripción al servicio de Débito Automático fue Exitosa. | | Cuotas por devolver |  | Prenota | X | Rechazada | X | ChevyPlan® S.A. le informa que su inscripción al servicio de Débito Automático no se pudo concretar. | | Adjudicado |  | Débito | X | Exitosa | X | ChevyPlan® S.A. le informa que el débito automático de su cuota ha sido exitoso. | | Ganador |  | Débito | X | Rechazada | X | ChevyPlan® S.A. le informa que el débito automático de su cuota no ha sido procesado. | | Todos | X |  |  |  |  |  |   **Se Debe validar la ley de protección de datos:**   * Estas notificaciones se deben generar automáticamente cada vez que se procese un archivo de respuesta. (Si en algún caso es necesario procesar el archivo dos veces, no debe generar doble notificación) – Validar si se puede generar un reporte de las notificaciones enviadas   **Nota: Pendiente confirmación del área de tecnología si es necesario el desarrollo del módulo de notificaciones o si se maneja desde el programa ya existente.**  **MÓDULO DE INGRESO**  Debe permitir ingresar la información por contrato   * Debe generar una alerta si está inscrito, no permitir modificaciones por este modulo   Debe traer la información del primer titular:   * Contrato * Nombre * Tipo de documento * Número de documento   Debe permitir ingresar la siguiente información adicional:   * Cuenta (solo debe permitir ingresar números) * Banco (Lista desplegable)  |  |  | | --- | --- | | **CÓDIGO** | **BANCO** | | 1 | Bogotá | | 2 | Popular | | 7 | Bancolombia | | 9 | Citibanck | | 14 | Helm Bank | |  | etc. |  * Tipo de cuenta (Lista desplegable)      |  |  | | --- | --- | | **CÓDIGO** | **TIPO CUENTA** | | 1 | Ahorros | | 2 | Corriente | | 3 | etc. |   Para el caso de los terceros debe existir una opción que permita habilitar los siguientes campos adicionales   * Nombre del tercero * Tipo de documento del tercero (Lista desplegable)  |  |  | | --- | --- | | **CÓDIGO** | **TIPO DE DOCUMENTO** | | 1 | Cédula | | 2 | Cédula de extranjería | | 3 | Tarjeta de Identidad | | 4 | Nit. | | 5 | Etc. |  * Número de documento del tercero (solo debe permitir ingresar números) * Cuenta del tercero (solo debe permitir ingresar números) * Banco (Lista desplegable) * Tipo de cuenta (Lista desplegable)   Permitir ingresar el medio por el cual se recibe el formato de débito (Lista desplegable)   |  |  | | --- | --- | | **CÓDIGO** | **Medio** | | 1 | Original | | 2 | Correo Electrónico | | 3 | Página Web | | 4 | Telefónico | | 5 | Etc. |   Nota: El sistema al identificar una cesión, debe bloquear la información ingresada en débito y no modificarla.  **MÓDULO DE MODIFICACIONES**  Para cambio de cuenta por contrato:  Permitir modificar los siguientes campos cuando el titular del plan es el mismo titular de la cuenta:   * Cuenta * Banco (Lista desplegable) * Tipo de cuenta (Lista desplegable)     Permitir modificar los siguientes campos cuando el titular del plan es diferente al titular de la cuenta (tercero):   * Nombre del tercero * Tipo de documento del tercero (Lista desplegable) * Número de documento del tercero (solo debe permitir ingresar números) * Cuenta del tercero (solo debe permitir ingresar números) * Banco (Lista desplegable) * Tipo de cuenta (Lista desplegable)   Permitir activar la opción de tercero e ingresar los siguientes campos:   * Nombre del tercero * Tipo de documento del tercero (Lista desplegable) * Número de documento del tercero * Cuenta del tercero * Banco (Lista desplegable) * Tipo de cuenta (Lista desplegable)   Este módulo de modificaciones debe estar parametrizado para un perfil autorizado, no debe permitir realizar cambios en el estado “débito en proceso”.  Para cambios de estado:  Debe permitir cambiar los estados de débito por un usuario autorizado, excepto “debito en proceso”. Al cambiar al estado cancelado debe habilitar una lista desplegable (obligatoria) para seleccionar el medio por el cual realizó la cancelación.  **Ejemplo:**   * Correo Electrónico * Físico * Página Web (a futuro)   **MÓDULO DE CONSULTA PRENOTAS Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE PRENOTA**   * Mostrar la información de los contratos ingresados, (Contrato, Nombre del titular de la cuenta, Identificación, Número de cuenta, tipo de cuenta, Banco, tipo de cliente y estado de cliente). * Permitir generar los archivos de prenota de acuerdo con las reglas. * Una vez procesado el archivo con la respuesta de las prenotas se debe limpiar de esta pantalla la información procesada. (Tener en cuenta que los archivos de respuesta pueden tener prenotas y débitos).   **Reglas:**   * Permitir realizar prenota al titular del plan o a un tercero. * Permitir el ingreso de los contratos de acuerdo con las precondiciones, incluyendo grupos en formación. * Permitir prenotificar todos los contratos por los diferentes bancos, de acuerdo con la parametrización de los convenios. * Permitir seleccionar el convenio por el cual se va a generar la prenota. * Permitir generar archivo de prenota con fecha posterior y del mismo día, no debe permitir generar con fechas anteriores. * Permitir procesar la respuesta de prenotas de diferentes bancos. * En el caso que una prenota tenga respuesta exitosa por un banco y rechazada por el otro, debe quedar en estado débito y debe generar una alerta. * Al generar el archivo plano para cargar en el banco únicamente debe traer contratos en estado “Prenota en proceso” * Si el contrato está en un estado diferente a las precondiciones, no debe permitir ingresarlo y debe generar una alerta con la causal (Las excepciones se realizarán por prenota manual con un perfil autorizado). * Al generar el archivo plano debe excluir los contratos que no cumplan con las precondiciones (Devolución, venta caída, cancelado, etc.) y permitir eliminar estos registros. * Al generar los archivos planos de prenotas por los diferentes bancos (Parametrización de los convenios), debe marcar los contratos, para que no se incluyan en los archivos nuevos.   **MÓDULO DE GENERACIÓN DE DÉBITO**   * Permitir generar los archivos de débito de acuerdo con las reglas. * Generar archivo de débito permitiendo seleccionar: * El Convenio. * El tipo de contrato. * El mes actual o el siguiente. * Fecha actual o posterior.   **Reglas:**   * En caso de que el contrato no tenga prenota exitosa por el banco del débito, debe excluir el cliente del archivo y generar una alerta. * Debe excluir los contratos con estado: “prenota en proceso”, “débito en proceso” y “Debitado” * No debe generar débito a contratos en grupo en formación, ganadores jurídicos y cartera castigada. * No debe generar débito a contratos con grupo afinidad terminación de contrato. * No debe generar débito en los estados diferentes a los de las precondiciones (Excepciones por débito manual). * Solamente debe generar el archivo con los contratos en estado “Débito”. * Debe generar el valor teniendo en cuenta el parámetro de monto máximo, si este es mayor al monto máximo debe enviar el valor del monto máximo. * Para el débito parcial debe capturar el valor de la cuota con el cual se van a realizar los diferentes intentos, hasta que la cuota este completa. Si el intento no tiene respuesta y el valor enviado está completo, no debe permitir realizar más intentos, a menos que alguna de las respuestas este rechazada   Generación de débito por estado:    **Suscriptor, adjudicado y cuotas por devolver al día:**   * Validar la fecha de vencimiento de la cuota según el mes seleccionado, excluyendo vencimientos futuros. * Debe generar el archivo con los valores de cobro ajustado en el mes seleccionado.   **Suscriptor, adjudicado y cuotas por devolver en mora:**   * Generar el valor del cobro ajustado, no del valor acumulado en mora. * Excluir clientes con grupo afinidad “terminación de contrato”.   **Ganadores al día y en mora:**   * Validar la fecha de vencimiento según el mes seleccionado, excluyendo vencimientos futuros. * Debe generar el archivo con el valor total a pagar en el mes seleccionado. * Incluir todos cobros generados, (RGM, seguros, intereses, etc.). * Si la fecha asignada para generar el archivo es posterior a la actual debe traer el valor a cancelar en esa fecha (Calculo de intereses futuros).   **Reanudación de Débito Automático:**  Generar una opción para cambiar masivamente el estado “Debitado” a “Debito”; solamente se debe permitir realizar este cambio una vez al mes, en caso de intentar reanudar nuevamente dentro del mismo mes debe generar una alerta.  Cuando algún cliente se encuentre en estado de débito: “debito en proceso” no debe reanudar débito y generar una alerta.  **MÓDULO DE CONSULTA**  Se debe hacer la consulta por número de contrato o número de cédula del titular de débito, en caso de registrar varios contratos al mimo número de cédula permitir seleccionar el que se quiere consultar. Incluir un filtro por rango de fechas:   * Todos los campos del módulo de ingreso:   + Contrato   + Nombre   + Tipo de documento   + Número de documento   + Tipo de cliente   + Estado de cliente   + Estado del debito   + Cuenta   + Banco   + Tipo de cuenta   + Nombre de tercero (si aplica)   + Tipo de documento del tercero (si aplica)   + Número de documentos del tercero (si aplica)   Esta consulta debe ser general para todos los estados de débito y los contratos ingresados por el módulo de inconsistencia  **Nota: Tener en cuenta que los contratos a migrar deben tener la fecha de ingreso, finalización y monto máximo, esta información solo debe estar disponible en modo consulta. Para los nuevos ingresos no deben ser obligatorios estos campos.**   * En la grilla de movimientos incluir:   + Cédula   + Cuenta   + Tipo de cuenta   + Banco del débito   + Tipo de transacción (Prenota – Débito)   + Fecha de Proceso   + Fecha de la transacción   + Valor   + Estado de la transacción (Confirmado - Rechazado)   + Causal   + Banco del convenio   + Observaciones   **MÓDULO DE REVERSIONES**  Las opciones de reversiones estarán definidas por dos perfiles diferentes  Respuestas exitosas y posteriormente rechazadas:   * Debe permitir cambiar la respuesta del banco de Aceptada a Rechazada e ingresar una observación (lista desplegable), ejemplo: Nota Débito, Devolución, etc. * Permitir realizar cambio por lotes (Filtro: Convenio, Banco del débito, fecha del débito, estado débito), deben estar todos los contratos marcados con el check, pero permitir desmarcarlos. * Permitir realizar el cambio por contrato (Filtro: Convenio, Banco del débito, fecha, contrato) * Este módulo es para un usuario autorizado. * Se debe cambiar los estados del débito así:   + Al pasar de Aceptado a rechazado: cambia de débito a debitado   + Al pasar de Rechazada a Aceptada: Cambio de débito a debitado   Devoluciones a clientes:   * Debe permitir marcar un registro con estado Devolución, ingresar la fecha de giro y la causal (lista desplegable). (Filtro: Contrato de cliente, fecha del débito). * Esta información debe estar en un campo adicional de observaciones.   Ingresar causales que no estaban en el archivo descargado del banco o fueron reportadas erradamente:   * Permitir listar los registros por fecha o contrato. * Permitir asignar a cada uno una causal (lista desplegable de parametrización).   Lista desplegable de causales:   |  |  | | --- | --- | | **CÓDIGO** | **Medio** | | 1 | Nota Débito Banco | | 2 | Dev. Cesión | | 3 | Dev. Doble pago | | 4 | Dev. Canc. Total | | 5 | Etc. |   Anulación de archivos   * Permitir la anulación de archivos generados, el cual debe retornar al estado inicial. (Prenota en proceso a prenota, de débito en proceso a débito). * Esta anulación de archivos se debe permitir en todos los archivos: prenotas y débito; tanto manuales como masivos. * Se debe mostrar los siguientes campos en la pantalla * Filtro Fecha de generación  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Movimiento** | **Valor del lote** | **Nombre del Archivo** | **Fecha del Archivo** | **Banco del Convenio** | | Prenota | $ - | Rprenotasbanc 06022018 | 06/02/2018 | Bancolombia | | Debito | $ 13,231 | DebFid(1)20180130 | 30/01/2018 | Occidente |   **MÓDULO DE PRENOTA Y DÉBITO MANUAL**  Prenota:   * Permitir generar prenota manual por los diferentes bancos con los cuales hay convenio. De todos los tipos y estados de contratos de SICO, si el contrato es diferente al de las precondiciones debe generar una alerta, pero permitir ingresarlo. * Debe permitir seleccionar el convenio para el archivo plano.   Débito:   * Permitir ingresar los contratos en todos los estados de débito, excepto, débito en proceso, cancelado, suspendido, Suspendido temporal y prenota rechazada. * Debe validar que exista prenota exitosa por el banco del débito, de lo contrario generar una alerta y permitir ingresarlo. * Permitir generar débito de todos los tipos y estados de contratos de SICO que tenga pendientes valores por pagar, si el contrato es diferente al de las precondiciones debe generar una alerta y permitir ingresarlo. * Al generar débito por esta opción debe cambiar el estado a “débito en proceso”. * Al digitar el contrato debe mostrar: Contrato, nombre del cliente, Banco del cliente y el valor pendiente por pagar; permitiendo modificar el valor a pagar. * Debe listar los registros ingresados y permitir seleccionar el banco del convenio. * Debe permitir eliminar una línea, en el caso de que se ingrese un registro por error antes de generar el archivo. * Una vez generado el archivo, debe limpiar la grilla.   **INGRESO DE INCONSISTENCIAS**  Generar una opción que permita ingresar los contratos con inconsistencias:   * Al digitar el contrato debe mostrar el nombre y cédula del cliente. * Si el contrato no existe en SICO, debe generar una alerta y permitir el ingreso de la información de la cuenta (Cuenta, tipo de cuenta y Banco). Cuando sea ingresado en Sico, complete la información del cliente, genere una alerta y permita adicionar la información del tercero en caso de requerirse. Adicionalmente permitir enviar a “prenota en proceso”. Deben visualizarse en el módulo de prenotas * Generar un campo que permita seleccionar de una lista desplegable el tipo de inconsistencia. (Parametrización) * Debe guardar el usuario y fecha de ingreso. * Permitir ingresar observaciones si es necesario. * Generar una opción que permita marcar los contratos que solucionaron la inconsistencia y cambiar el estado a Prenota en Proceso. Deben visualizarse en el módulo de prenotas * Debe guardar un histórico de las inconsistencias ingresadas, incluyendo las corregidas y la recha en la realizo la corrección   **LECTURA DE ARCHIVOS**  Debe permitir procesar archivos de respuesta del banco de acuerdo a los siguientes parámetros:   * Seleccionar el archivo plano para procesar en el sistema. * Seleccionar el banco del débito para procesar la respuesta, si el archivo no es del banco seleccionado no lo debe procesar, debe generar una alerta. Generar una alerta cuando se encuentren registros en estado de respuesta (parametrización) pendiente (Ej: OK3, OK0, P etc) y no procesarlo. * Mostrar la cantidad total de registros del archivo, cantidad de débitos exitosos, rechazados, cantidad de prenotas exitosas, rechazadas y valor total de débitos exitosos. * Permitir la aplicación en SICO de los débitos exitosos por el valor debitado. Se debe incluir en el proceso actual de pagos, generando el correo electrónico y una carpeta independiente para este proceso. * Realizar cambios de estados dependiendo de la respuesta del banco, según corresponda. * Debe permitir procesar varias veces un mismo archivo y no duplicar la información   Nota: Generar log para cada transacción y movimiento realizado en el sistema.  **Informes**  Se debe habilitar una opción que permita seleccionar el campo requerido en cada informe:   1. **Histórico de transacciones:** Filtro por rango fecha de la transacción y que se genere con los siguientes campos.      * Contrato * Cupo * Nombre del titular de SICO * Cédula del titular de Sico * Nombre del titular del débito * Cédula del Titular del débito * Tipo de contrato Sico * Estado de Contrato Sico * Cuenta Bancaria * Tipo de cuenta * Banco del contrato * Banco del convenio * Fecha de transacción * Tipo de respuesta (Exitosa-rechazada) * Causal * Estado débito * Concesionario * Transacción TSR (Débito-Prenota) * Fecha de proceso * Valor * Observaciones  1. **Inconsistencias:**  Generar en un reporte los contratos que estén en el módulo de inconsistencias y   Filtrar por fecha de ingreso que incluya los siguientes campos:   * Contrato * Tipo de contrato * Estado de contrato * Nombre del titular de SICO * Cédula del titular de SICO * Nombre del titular del débito * Cédula del titular del débito * Causal Inconsistencia * Observación * Fecha de ingreso * Estado de la inconsistencia: Pendientes y solucionada * Fecha de la corrección  1. **Clientes por tipo:** Filtro por estado de débito (Prenota en Proceso, Débito, Débito en proceso, Debitado, Prenota Rechazada, Suspendido, Suspendido temporal, Cancelado, Todos) que incluya los siguientes campos:  * Contrato * Tipo de contrato Sico * Estado de Contrato Sico * Cédula del titular de SICO * Nombre del titular de SICO * Cédula del Titular del débito * Nombre del titular del débito * Banco del contrato * Tipo de cuenta * Cuenta * Fecha de Ingreso * Estado del débito * Valor parcial Debitado * Valor pendiente por debitar para los débitos parciales * Tipo de Resolución * Concesionario   Pendiente la definición del Call Center para el contacto con los clientes. |
|  |
|  |

**SOLUCIÓN PROPUESTA** (Campo opcional para el usuario).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Definir claramente el alcance de la solución. Incluya las especificaciones de diseño funcional de la solución propuesta. Aporte información específica de la solución como fórmulas, condiciones, ejemplos, tablas y comentarios que ayuden a su entendimiento y envíelo al usuario para obtener la aprobación para el desarrollo. | | |
|  | | |
| **ENTREGABLES** | Especificar claramente la funcionalidad que será entregada al usuario al final de este desarrollo. | |
| **#** | **Descripción** | **Fecha Entrega Final** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |
| Enumerar otras funcionalidades o aplicaciones que se pueden ver afectadas por este desarrollo y que se deberán considerar en el proceso de pruebas. | | |
|  | | |

**APROBACIÓN DEL USUARIO PARA EL DESARROLLO** (Si se requiere, adjuntar la comunicación enviada por el usuario con su aprobación para iniciar el proceso de desarrollo)

|  |  |
| --- | --- |
| Aprobación del Usuario: | Fecha de Aprobación: |
| Nombre y Firma Director Área: | |

**RESULTADO DE LAS PRUEBAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas Sugeridas** (Incluir la descripción de las pruebas que como mínimo debe realizar el usuario para garantizar el correcto funcionamiento de la solicitud). | | | | | | |
| Tiempo estimado para ejecución de las pruebas: | |  | Fecha de entrega a pruebas: |  | Fecha Finalización: |  |
| **CICLO 1** | | | | | | |
| **Nro.** | **Descripción Prueba** | | **Responsable** | **Fecha de inicio\*** | **Fecha fin\*** | **Resultado\*\*** |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **NOTA:**  **\***Se diligencian éstos campos cuando se requiere la interacción de más de un área.  **\*\***Tipo de resultado: EXITOSO, FALLIDO. | | | | | | |
| **Observaciones:** (Se debe relacionar el numeral de la prueba para la descripción de observaciones o ajustes requeridos.) Adjuntar soportes de pruebas realizadas si se requiere. | | | | | | |
| **(Regla de validación si existe algún item fallido, se genera un nuevo ciclo)** | | | | | | |

**APROBACION DEL USUARIO PARA PASO A PRODUCCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Aprobación del Usuario (Incluya la comunicación enviada por el usuario con su aprobación para iniciar el paso a producción) | Fecha de Aprobación: |
| Nombre y Firma Director Área: | Usuario Solicitante: |

**PASO A PRODUCCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Incluir la aprobación para la implementación en producción. Adjuntar la comunicación enviada al usuario y al director de área, informando la puesta en producción de la solución acordada. | |
|  | |
| Fecha de Paso a Producción (dd/mm/aaaa): | |
| Fecha Aprobación Cambio: | No Registro Control de Cambio: |
| **Nombre y Firma Subgerente de Tecnología:** | |
|  | |