

Introducción

El objetivo de este documento es realizar la especificación de los cambios al software. El propósito de la especificación funcional es comenzar la definición del cambio solicitado como parte de una solución conceptual de alto nivel. Al trabajar a través de las diferentes tareas del proceso la descripción de alto nivel se convierte en una descripción funcional detallada que incluye al mismo una comprensión del modelo de negocio, así como las condiciones marco.

Control de Cambios del Documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Organización	Autor
1.0	2/Ene/2017	Elaboración del Documento	COOPCHIPAQUE	F.Ortiz

Especificación Funcional

INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1Requerimiento del Usuario / Alcance de la Funcionalidad

No.	Modulo	Opción	Requerimiento	Observación	Cri ti- ci- da d	Pri ori da d	Solici- tado por	T. Desa- rrollo Est.
32	CARTERA	CUADRE OPERATIVO CONTABLE	Requieren que haya un proceso que permita hacer ese control diario y poder validar que están cuadrados productos contable en aportes, ahorros, cartera	El reporte de cuadre de depósitos no presenta información correspondiente a diferencias. Trae datos que no corresponden a descuadres	Alta			8
195	FABRICA DE CREDITOS	ANALISIS DE CREDITO	generación de score		Alta	16	Martha Paola Garzón	28
290	FABRICA DE CREDITOS	PLAN DE PAGOS	Que desde la opción de plan de pagos puedan ver el pagare escaneado		Alta	4	Paola Garzón	
335	CARTERA	CUADRE OPERATIVO CONTABLE	Debe validar y diferenciar los ahorros con los CDATs, ya que presenta como descuadres comprobantes que afectan CDATS y AHORROS en el mismo comprobante		Alta		Martha Paola Garzón	4
361	CARTERA		Se requiere herramienta que me permita ver comprobantes descuadrados, comprobantes sin homologación NIIF, Reporte que permita visualizar si esta descuadrada la provisión, la calificación, la clasificación ,los contingentes con la contabilidad		Sú- per Alta		Martha Paola Garzón	4

1.1.2Tipo de Realización

☐ Personalización /Configuración☐ Técnica☐ Otros (Especifíquela)

1.1.3Prioridad

Alta


## PROCESOS DEL NEGOCIO

## 1.1.4 Descripción Flujo de Negocio

32. **Cuadre Operativo vs Contable.** Revisar que salga el saldo de los APORTES (COOACEDED) y para los ahorros que salga el saldo (/Page/Cartera/CuadreOperativoContable/Lista.aspx).

290. **Plan de Pagos.** (/FabricaCreditos/PlanPagos/Detalle.aspx) botón para cargar y ver el pagare.

**Plan de Pagos - Edición**

 Consulta

No. Crédito:	3488	Linea Crédito:	11100	HOMOLOGACION DE LINEAS
Identific:	CE 79533413	Nombres:	LUIS FERNANDO ORTIZ MARTINEZ	
Plazo:	36	Monto Crédito:	\$10.000.000,00	
Periodicidad:	Mensual			
For. Pago:	Nomina			
F. Desembolso:	06/10/2010			
Vr. Cuota:	\$409.191,00	Monto Total:	\$10.000.000,00	
Días Ajuste:	22	Interes Corri Ajuste	\$158.889,00	
Tasa Int. Nom:	26,00% 1,62%			
TIR:	0,00%			
Moneda:	Pesos	Vr. Desembolsado	\$8.841.111,00	

No.	Fecha	Saldo Inicial	Capital	Interes Corri	Total Cuota	Saldo Final
0		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1	28-01-2001	\$10.000.000,00	\$186.219,00	\$216.997,00	\$403.206,00	\$9.813.781,00
2	30-03-2001	\$9.813.781,00	\$190.279,00	\$212.831,00	\$403.206,00	\$9.623.488,00
3	30-04-2001	\$9.623.488,00	\$194.297,00	\$208.809,00	\$403.206,00	\$9.429.088,00
4	30-05-2001	\$9.429.088,00	\$188.808,00	\$204.297,00	\$403.206,00	\$9.230.489,00
5	30-06-2001	\$9.230.489,00	\$202.912,00	\$199.294,00	\$403.206,00	\$9.027.586,00
6	30-07-2001	\$9.027.586,00	\$207.308,00	\$194.291,00	\$403.206,00	\$8.823.259,00
7	30-08-2001	\$8.823.259,00	\$211.806,00	\$189.108,00	\$403.206,00	\$8.608.459,00
8	30-09-2001	\$8.608.459,00	\$216.389,00	\$183.917,00	\$403.206,00	\$8.392.070,00
9	30-10-2001	\$8.392.070,00	\$221.078,00	\$178.628,00	\$403.206,00	\$8.170.862,00

1 2 3 4

[Visualizar informe](#)
[Exportar a excel](#)
[Ver Pagos](#)
[Ver Actualizaciones](#)
[Solicitar Crédito](#)

32 y 335. **Cuadre Operativo Vs Contable.** (/Cartera/CuadreOperativoContable/Lista.aspx)

1. Calcular saldo 3=Ahorro Vista, 5=CDATS, 9=Ahorro Programado tanto operativo como contable.

CONTABLE: Sumar los datos de las cuentas contables que salgan en la siguiente consulta: Select sum(valor) From balance Where cod\_cuenta In (Select cod\_cuenta From par\_cue\_linaho Where tipo\_ahorro = 5 and (tipo\_tran = 301 Or tipo\_tran Is Null)) And fecha = '30/11/2016'

OPERATIVO: Select sum(h.valor) from historico\_cdat h inner join cdat c on h.codigo\_cdat = c.codigo\_cdat where h.estado in (0,1,2,3) and h.fecha\_historico = '30/11/2016'. Las tablas de históricos son HISTORICO\_AHORRO, HISTORICO\_CDAT e HISTORICO\_PROGRAMADO

2. Revisar SP USP\_XPINN\_CAR\_CUADRECONTABLE para lo de ahorros a la vista, CDATS y ahorro programado en donde se use la tabla PAR\_CUE\_LINAH0 colocar filtro por tipo de transacción (Ahorro Vista = 201 o 203 o 206, CDAT = 301, Ahorro Programado = 350) en todas también incluir tipo\_tran nulo.

361. **Cierre de NIIF.** En las opciones: /Page/Niif/CierreContable/Lista.aspx, /ReporteContableNIIF/Lista.aspx colo-

	<p>car las mismas validaciones que hicimos para la contabilidad local. (Comprobantes sin cuenta contable, Comprobantes descuadrados, Comprobantes Elaboradores) colocar las validaciones según tablas BALANCE_NIIF y PLAN_CUENTAS_NIIF y la columna es COD_CUENTA_NIIF.</p> <p>Para el reporte consolidado debe tener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre de Cartera. Agrupamos por clasificación, forma de pago, tipo de garantía, categoría y oficina.</li> <li>- Causación Agrupamos por clasificación, categoría, atributo y oficina.</li> <li>- Provisión. Agrupamos por clasificación, tipo de garantía, categoría, atributo y oficina. Tabla: HISTORICO_CRE y PROVISION el valor que debe mostrar es la columna VALOR_PROVISION</li> </ul>
<b>1.1.5 Procesos Prerrequisito</b>	
	No Aplica
<b>CONDICIONAMIENTOS</b>	
<b>1.1.6 Causas y Prerrequisitos</b>	
	No Aplica
<b>1.1.7 Autorizaciones requeridas por los usuarios para los casos de prueba</b>	
	No Aplica
<b>EVALUACIÓN DEL RIESGO</b>	
<b>1.1.8 Impactos Del Requerimiento Planeado</b>	
	<p>Impactos del Negocio:</p> <p>No Aplica</p> <p>Impactos Técnicos:</p> <p>No Aplica</p>
<b>1.1.9 Impacto, si el requerimiento no es realizado</b>	
	<p>Impactos del Negocio:</p> <p>No Aplica</p> <p>Impactos Técnicos:</p> <p>No Aplica</p>
<b>1.1.10 Alternativas que da el proveedor Del software</b>	
	No Aplica
<b>1.2 Presunciones / Dependencias</b>	
	No Aplica