REFERENCIA DE USO DE HERRAMIENTA INTERNA – REVISIÓN QA

OBJETIVO: Con la finalidad de agilitar el proceso de revisión de código que se compilan en las diferentes bases de datos de la empresa, se ha implementado una aplicación WEB interna en la cual el desarrollador registra el programa que ha elaborado e ingresa al proceso de revisión. Posteriormente a la aprobación o aprobaciones de los programas, por medio de la aplicación, se descarga el documento zip que contiene los archivos previamente revisados y la solicitud de aprobación QA generada.

A continuación, se describe el procedimiento de revisión de calidad a través de la aplicación WEB:

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CALIDAD

- El desarrollador registra los datos del programa y carga los archivos de código, query plan y RTF según sea el caso.
- El desarrollador envía a QA para revisión.
- EL QA/DBA revisa el código si cumple los estándares y las buenas prácticas de programación.
 - o De existir novedad se registra la observación u observaciones y se devuelve al desarrollador.
 - o Si cumple los requisitos de calidad se aprueba el programa.
- De existir novedades del código, el desarrollador registra nuevamente los datos del programa y carga los archivos que requieran ser actualizados y vuelve a enviar a QA para revisión.
- Una vez aprobado el programa o los programas que el desarrollador ha registrado, procede con la selección del conjunto de programas que formarán parte del documento de Solicitud de Aprobación QA y genera la documentación.
- Los documentos generados y que pueden ser descargados son:
 - Archivo de extensión zip con el formato:

SolicitudQA_#_#.zip que corresponde a:

SolicitudQA_NumeroRationalJira_SecuenciaGeneración.zip

Cuyo archivo empaquetado contiene:

- Archivo de código, Query Plan y RTF que fueron seleccionados y están aprobados.
- o Archivo de formato de correo. Contiene la información que se envía en el correo.

Formalización del proceso QA

En virtud que la aplicación no envía automáticamente por correo la solicitud generada, es necesario realizar los siguientes pasos:

- Una vez terminado el proceso de revisión a través de la aplicación, el desarrollador enviará el correo con la información del archivo de formato de correo y la documentación que se encuentra en el archivo SolicitudQA # #.zip al QA/DBA.
- El QA/DBA autoriza el correo de la documentación adjunto y continua el flujo normal del proceso de pase a producción.

Página: 1

Una vez revisado a nivel general el nuevo procedimiento se describe el uso de la aplicación:

MENÚ PRINCIPAL

La aplicación tiene el siguiente menú principal:



Cuando un usuario accede a la aplicación a través del navegador, se registra automática el usuario de dominio que se encuentra conectado al equipo por lo cual en la parte superior se observará su usuario conectado. Para utilizar la aplicación es necesario registrar el correo personal de la empresa.

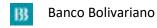
MI CUENTA

Para navegar a la opción de mi cuenta damos clic desde el menú principal sobre el enlace Mi Cuenta



En esta página podemos registrar datos personales referente a los apellidos y nombres, que estará reflejado en la solicitud de aprobación QA generada y el dato del correo de la empresa.





Luego de digitar los datos de apellidos/nombres y el correo interno, se da clic en el botón actualizar para grabar los datos y habilitar el uso de la aplicación.

REGISTRO DE TAREAS

Desde el menú principal damos clic en el enlace <u>Tareas/Programas</u> para navegar al registro de tareas en la cual por defecto es un ingreso nuevo de tarea:



En esta sección encontramos los siguientes datos:

| Dato | Descripción | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ID tarea: | Es el número secuencia único que genera la aplicación cada vez que se registra una | | | | | | |
| | tarea. | | | | | | |
| Tipo de tarea: | Tipo de tarea asignado: Rational ó Jira. | | | | | | |
| Número de tarea: | Cada vez que se realiza un desarrollo o mantenimiento de la aplicación, Administración y Control asigna el código de tarea al desarrollador. | | | | | | |
| | Una vez registrado el número de Tarea no podrá ser EDITADO. Si por algún motivo | | | | | | |
| | digita incorrectamente debe volver a crear una nueva tarea. | | | | | | |
| Motivo: | Se registra el motivo de la tarea | | | | | | |
| Usr/Ingreso: | Corresponde al usuario que ha creado la tarea | | | | | | |
| Fec/Ingreso: | Corresponde a la fecha y hora de creación de la tarea | | | | | | |
| Usr/Ult/Edición: | Corresponde al último usuario que ha modificado los datos de la tarea | | | | | | |
| Fec/Ult/Edición: | Corresponde a la fecha y hora de la última modificación de la tarea | | | | | | |

Y las acciones disponibles son:

| Acción | Descripción |
|---------------------|---|
| Nuevo | Al dar clic en el botón Nuevo se borran la información de la tarea que esté publicado |
| | en ese momento. |
| Grabar | Al dar clic en el botón Grabar se crea/actualiza la información de la tarea. |
| Consultar | Al dar clic en el botón Consultar se presenta todas las tareas que se encuentra |
| | registrada en la aplicación. |
| Adicionar Programas | Al dar clic en el botón Adicionar programas se presenta el formulario de registro del |
| | programa. |



NUEVA TAREA

Se debe escoger el tipo de tarea y digitar el número de tarea asignados por el área de Administración y
 Control – El código de la tarea es obligatorio.



El número de tarea no puede ser modificado.

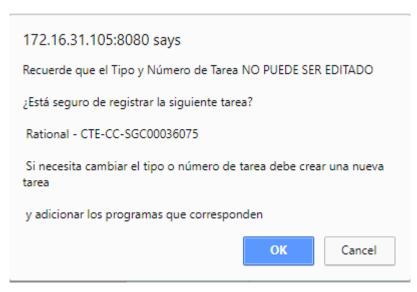
Si por error se graban datos errados es necesario volver a crear una nueva tarea.

• El motivo de la tarea que se digite será parte de la solicitud de aprobación QA que se genere, esta información se presentará en la sección Nombre del producto, por ejemplo:

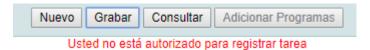
Nombre del Producto:

RATIONAL - CTE-CC-SGC00036075 - Notificaciones a clientes por cuentas próximas a inactivarse

 Una vez que estamos seguros que los datos de la tarea son correctos damos clic en el botón Grabar y se visualiza la siguiente ventana de confirmación:

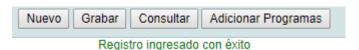


- Solo si la información es correcta damos clic en el botón OK caso contrario clic en el botón Cancel y editamos nuevamente datos.
- Luego de dar clic sobre el botón OK y si no está autorizado se visualiza el siguiente mensaje:



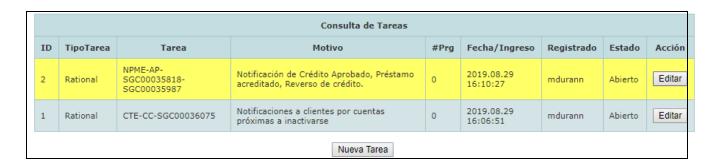
Esto se debe porque aún no ha actualizado los datos desde la opción Mi Cuenta.

• Al grabarse correctamente la tarea se visualiza el siguiente mensaje:



CONSULTAR TAREA

• Desde la página de Registro de tareas damos clic en el botón consultar y se visualizará las tareas que se encuentran registras:

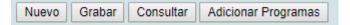


En este formulario tenemos disponibles las siguientes acciones:

| Acción | Descripción |
|-------------|---|
| Editar | Al dar clic en el botón Editar se visualiza los datos de la tarea donde solo se puede modificar el motivo de la tarea hasta que no se haya generado ninguna Solicitud de Aprobación QA. |
| Nueva Tarea | Al dar clic en el botón Nueva Tarea se retorna a la opción de creación de tarea |

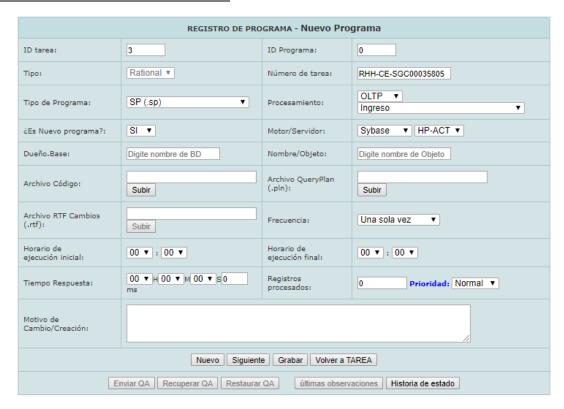
REGISTRO DE PROGRAMAS

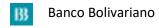
Una vez que este creada la tarea o luego de la acción de editar desde la página de consulta, se habilita el botón Adicionar Programas.



• Para crear un programa se debe dar clic en el botón Adicionar Programas y se visualizará la siguiente página:

Sección #1 - REGISTRO DE PROGRAMA





En la primera sección registraremos la siguiente información:

| alización del tipo de t alización del número responde al tipo de pr Tipo de Programa ta nción quete [Oracle] ript [DDL – D/C/A] | ecuencia única por cada tarea area: Rational o Jira de tarea ograma y pueden ser: Extensión del archivo .sp .sql .sql .sql .sql .sql .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
|--|--|--|--|--|
| alización del tipo de t alización del número responde al tipo de pr Tipo de Programa ta nción quete [Oracle] ript [DDL – D/C/A] ript [DML – S/I/U/D] ccionar que tipo de pr Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica questigación del procesamiento | area: Rational o Jira de tarea ograma y pueden ser: Extensión del archivo .sp .sql .sql .sql .sql .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| alización del número responde al tipo de pr Tipo de Programa ta nción quete [Oracle] ript [DDL – D/C/A] ript [DML – S/I/U/D] r ccionar que tipo de pr Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica que | ograma y pueden ser: Extensión del archivo .sp .sql .sql .sql .sql .sql .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| responde al tipo de pr Tipo de Programa ta nción quete [Oracle] ript [DDL – D/C/A] ript [DML – S/I/U/D] r ccionar que tipo de pr Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica que | Extensión del archivo .sp .sql .sql .sql .sql .sql .sql .sql .sql .sql Procesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| ta nción quete [Oracle] ipt [DDL – D/C/A] ipt [DML – S/I/U/D] ccionar que tipo de procesamiento TP TCH actividad específica que | Extensión del archivo .sp .sql .sql .sql .sql .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| ta nción quete [Oracle] ipt [DDL – D/C/A] ipt [DML – S/I/U/D] ccionar que tipo de procesamiento TP TCH actividad específica que | .sp .sql .sql .sql .sql .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| nción quete [Oracle] ript [DDL – D/C/A] ript [DML – S/I/U/D] r ccionar que tipo de pr Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica que estencia específica que específ | .sql .sql .sql .sql .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| nción quete [Oracle] ript [DDL – D/C/A] ript [DML – S/I/U/D] r ccionar que tipo de pr Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica que estencia específica que específ | .sql .sql .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| quete [Oracle] ipt [DDL – D/C/A] ipt [DML – S/I/U/D] ccionar que tipo de procesamiento TP TCH actividad específica que | .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| ript [DDL – D/C/A] ript [DML – S/I/U/D] rccionar que tipo de procesamiento TP TCH actividad específica que tipo de procesamiento | .sql → Drop, Create, Alter .sql → Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| ccionar que tipo de procesamiento TP TCH actividad específica q | .sql →Select, Insert, Update, Delete .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| ccionar que tipo de po Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica qu | .sqr rocesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| ccionar que tipo de pr Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica q | Procesamiento realiza el programa: Extensión del archivo Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| Tipo de Procesamiento TP TCH actividad específica q | Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| Procesamiento TP TCH actividad específica q | Procesamiento de transacciones en línea Procesamiento por lotes | | | |
| TP TCH actividad específica q | Procesamiento por lotes | | | |
| TCH actividad específica q | Procesamiento por lotes | | | |
| actividad específica q | | | | |
| | ue va a realizar: | | | |
| po de Especialidad | | | | |
| po de Loposidiada | Descripción | | | |
| reso | Inserción de datos | | | |
| tualización | Actualización de datos | | | |
| minación | Eliminación de datos | | | |
| nsulta específica | No se permite opciones. | | | |
| nsulta general | Consulta por rangos | | | |
| | Puede contener opciones que invoquen a | | | |
| | procedimientos almacenados específicos | | | |
| oceso de cálculo | Existe lógica de cálculo como por ejemplo cálculo de impuesto | | | |
| ocesamiento | Contiene lógica en la cual se inicia una transacción y | | | |
| nsaccional | accede a tablas o procedimientos almacenados. Al | | | |
| | finalizar se debe cerrar la transacción. Este tipo de | | | |
| | programas deben ser lo más cortos posibles. | | | |
| oceso Batch | Contiene lógica de procesamiento masivo de datos. Se debe controlar las sentencias DML por bloques de 5.000 a 1.000 registros dependiendo del volumen de datos a procesar para evitar log suspend y contención de los procesos. | | | |
| puración de ormación | La lógica de este procesamiento es igual al proceso Batch. La diferencia corresponde porque existirá inserción masiva de datos a tablas de repositorio (acumulativas o históricas) y eliminación masiva de las tablas orígenes incluyendo las tablas acumulativas e históricas. | | | |
| | cualización minación nsulta específica nsulta general oceso de cálculo ocesamiento nsaccional oceso Batch | | | |



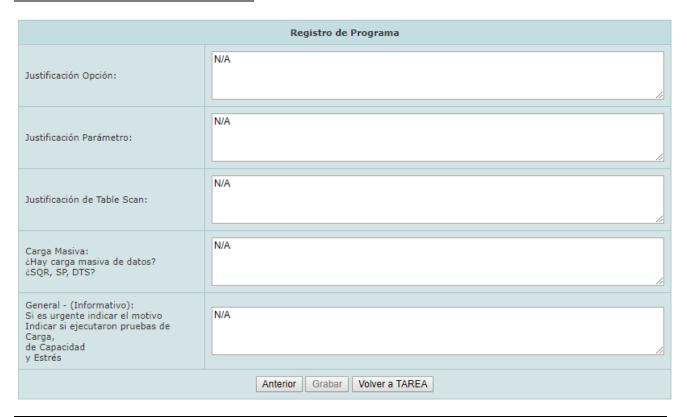
| Dato | Descripción | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Motor/Servidor: | • | otor donde se residirá el programa, que pueden ser: Sybase, | | | | | | | |
| | adicionar a la tabla de pa | QL de requerir solicitar que adicionen otro motor se debe rámetro de motores. | | | | | | | |
| | 1 | Dependiendo del motor seleccionado se cargaran los servidores que estén registrados del ambiente productivo. | | | | | | | |
| Dueño.Base: | | Para el motor de Oracle se digita el esquema del usuario (dueño) para los otros motores se digita el nombre de la base de datos | | | | | | | |
| Nombre/Objeto: | Corresponde al nombre d | del procedimiento almacenado, función, vista, paquete. | | | | | | | |
| Archivo Código: | Se debe dar clic sobre el l | botón Subir para carga el código fuente. | | | | | | | |
| Archivo QueryPlan (.pln): | Se debe dar clic sobre el fuente. | botón Subir para carga el Query Plan generado del código | | | | | | | |
| Archivo RTF Cambios (.rtf): | | e selecciona que el programa NO es nuevo. Se debe dar clic ra carga documento RTF donde se sombrean los cambios | | | | | | | |
| Frecuencia: | vez, Eventual, Diaria, Ser | Corresponde la frecuencia en que se ejecutará el programa que puede ser: Una sola vez, Eventual, Diaria, Semanal, Mensual, Anual, Cada 5 minutos, Cada 10 minutos, Cada 15 minutos, Cada 20 minutos, Cada 25 minutos, Cada 30 minutos, Cada Hora | | | | | | | |
| Horario de ejecución inicial: | Se selecciona la hora que se estima iniciará el proceso | | | | | | | | |
| Horario de ejecución final: | Se selecciona la hora que se estima finalizará el proceso | | | | | | | | |
| Tiempo Respuesta: | Corresponde al tiempo de respuesta en que se ejecuta el programa y es determinado en las pruebas técnicas que previamente realizó – Puede estar en valor CERO, pero al grabar la aplicación solicitará confirmación de que esta información es cero. | | | | | | | | |
| Registros procesados: | _ | gistros que procesa el programa. Puede estar en valor cero, ón solicitará confirmación de que esta información es cero. | | | | | | | |
| Prioridad: | Corresponde al tipo de pr | rioridad de revisión que tiene el programa: | | | | | | | |
| | Prioridad | Descripción | | | | | | | |
| | Urgente | Serán atendidos inmediatamente porque existe un problema en el ambiente de producción. El detalle del problema será digitado en la sección general: | | | | | | | |
| | General - (Informativo): Si es urgente indicar el motivo | | | | | | | | |
| | Normal Será atendido en orden de llegada | | | | | | | | |
| | Regularización Estos programas serán atendidos con baja prio debido a que ya se encuentran compilado producción. | | | | | | | | |
| Motivo de Cambio/Creación: | Se digite el motivo de la descripción de la tarea. | creación o cambio de este programa, no corresponde a la | | | | | | | |

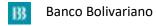
Y las acciones disponibles son:

| Acción | Descripción |
|-----------------------|---|
| Nuevo | Se borra todos datos que tiene el formulario en ese momento para el ingreso del |
| | nuevo programa |
| Siguiente | Se presenta los datos adicionales del programa que de ser necesario deben |
| | registrarse tales como: Justificación de opción, Justificación de parámetro, |
| | Justificación de table scan, Query Plan, Carga Masiva y General |
| Grabar | Guarda toda la información referente al programa |
| Volver a TAREA | Regresa a la página de registro de tarea |
| Enviar QA | Cuando se graba el programa se activa el botón Enviar a QA, Si estamos seguros |
| | que todos los datos están correctos se da clic sobre este botón para que se genere |
| | el requerimiento de revisión a QA. |
| Recuperar QA | En caso de que determine que existe un cambio y solo si el QA no ha iniciado la |
| | revisión es posible recuperar el envío al dar clic en el botón Recuperar QA. |
| Restaurar QA | Si el programa está aprobado por QA y por un requerimiento adicional se graba más |
| | información al programa, pero se dan cuenta que ya no es necesario el cambio es |
| | posible volver a restaurar la última aprobación realizada por QA al dar clic sobre el |
| | botón Restaurar QA. |
| últimas observaciones | Se presenta el detalle de las últimas observaciones del programa realizadas por el |
| | QA. |
| Historia de estado | Se visualiza el formulario detallado del cambio de estado del programa – |
| | actividades ejecutadas. |

Debido a que los datos del programa se ingresan en dos secciones se debe dar clic sobre el botón Siguiente donde se presenta la siguiente sección:

Sección # 2 - REGISTRO DE PROGRAMA





Y se registra la siguiente información:

| Dato | Descripción | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Justificación Opción: | Definir por qué motivo se codifica dentro del procedimiento almacenado/Función/Paquete cada opción y no se hizo una llamada a otro | | | | | | | | | |
| | procedimiento/Función/Paquete que corresponda | | | | | | | | | |
| Justificación Parámetro: | Indicar por qué motivo se requiere que los valores que se usan en el where estén asignados en variables locales, por qué no fueron definidos como | | | | | | | | | |
| | parámetros del programa. | | | | | | | | | |
| Justificación de Table Scan: | Indicar por qué motivo se necesita que la sentencia realice un table scan a la tabla | | | | | | | | | |
| Carga Masiva: ¿Hay carga masiva de datos? ¿SQR, SP, DTS? | En esta sección se debe indicar si hay carga masiva de datos y a través de que procesos sean estos SQR, SP, DTS. Además, indicar un estimado del tamaño | | | | | | | | | |
| | que ocupará para verificar como esto afectará a la Base de Datos | | | | | | | | | |
| | The sale and the sale and the sale sale sale sale sale sale sale sal | | | | | | | | | |
| | En esta sección no se debe justificar nada | | | | | | | | | |
| General - (Informativo): Si es urgente indicar el motivo Indicar si ejecutaron pruebas de Carga, de Capacidad | Información general que sea relevante que no esté cubierta en las áreas anteriores, tales como: | | | | | | | | | |
| y Estrés | Si es un requerimiento de prioridad urgente indicar el motivo. | | | | | | | | | |
| | • Indicar si realizaron pruebas de Carga con JMETER. Ejemplo Básico: | | | | | | | | | |
| | Iniciar con cinco usuarios concurrentes y espera de dos segundos | | | | | | | | | |
| | para una nueva ejecución del usuario y por cada minuto incrementar | | | | | | | | | |
| | en cinco usuarios hasta llegar a 100 usuarios. Determinando de esta | | | | | | | | | |
| | manera el tiempo de respuesta máxima y la observación de posibles bloqueos. | | | | | | | | | |
| | • Indicar si realizaron pruebas de Capacidad con JMETER. Ejemplo | | | | | | | | | |
| | Básico: De la prueba de carga determinar la cantidad máxima de | | | | | | | | | |
| | usuarios concurrentes que él programa pueda soportar (mensajes de timeout). | | | | | | | | | |
| | Indicar si realizaron pruebas de Estrés con JMETER. Ejecutar la prueba de carga con 100 usuarios concurrentes sin tiempo de espera entre cada ejecución por cinco minutos. Verificar los tiempos de respuesta y los escenarios de bloqueos que se presenten. | | | | | | | | | |
| | Para las pruebas deben usar la herramienta Kron Monitor y SQL Check que están disponibles para todos los desarrolladores. | | | | | | | | | |

Y las acciones disponibles son:

| Acción | Descripción |
|----------------|---|
| Anterior | Retorna a la primera sección de datos del programa. |
| Grabar | Guarda toda la información referente al programa |
| Volver a TAREA | Regresa a la página de registro de tarea |

Una vez registrada la información del programa damos clic en el botón GRABAR generando internamente una historia del cambio realizado por el desarrollador.

Solo si está completamente seguro de la información del programa se da clic sobre el botón **enviar QA** para agendar la revisión cuyo requerimiento puede ser observado en la opción Agenda QA.

EDICIÓN DE PROGRAMAS

Desde el menú principal damos clic en el enlace <u>Tareas/Programas</u> para navegar al registro de tareas luego damos clic sobre el botón consultar y seleccionamos la tarea a editar.

En la parte inferior observaremos el detalle de los programas que tiene registrada la tarea con su estado

| | Programas asociados Doble click sobre el programa para historial de estado | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------|--|
| Id | Id Tipo Servidor Programa UsrIng FecIng Usuario Fec/Hor Estado | | | | | | | | | |
| 1 | SP | STOREBBSRV | N - pgbroacc.sp | mlreyesc | 2019-08-30 11:57:30 | admdba_mlreyesc | 2019-08-30 12:08:31 | Aprobado y Generado | Editar | |
| 2 | SP | HP-ACT | N - sp_eventos.sp | mlreyesc | 2019-08-30 12:33:57 | admdba_mdurann | 2019-08-30 16:57:11 | Observado | Editar | |
| 3 | SP | HP-ACT | N - sp_eventos04.sp | mdurann | 2019-08-30 16:56:10 | mdurann | 2019-08-30 16:56:10 | Registrado | Editar | |

Desde esta sección seleccionar el programa que se va a editar y proceder a realizar los cambios y volverlo nuevamente a enviar a QA para revisión.

AGENDA QA

Desde el menú principal damos clic en el enlace <u>Agenda QA</u> para observar el detalle de los programas que están pendientes o en proceso de revisión de QA/DBA.

| Agenda QA | | | | | | | | | | |
|--|----|--------|--------|------------------------------|---------------|---------|--------|------------------------|-------------|------------|
| Programa pendiente de revisión QA | | | | | | | | | | |
| Tarea/ Prg Tipo Motor Servidor Base-Objeto Código Usuario Prioridad Fec/Env Estado Accid | | | | | | | | Acciones | | |
| 1 2 | SP | Sybase | HP-ACT | cob_internet sp_eventos_1 | sp_eventos.sp | mdurann | Normal | 2019-08-30 16:23:27.12 | En revisión | Ver Detail |
| 2 | SP | Sybase | HP-ACT | cob_int prueba | sp_eventos.sp | mdurann | Normal | 2019-08-30 16:46:18.96 | Pendiente | Revisar |

Esta opción solo puede ser usada por las personas que tienen el rol QA.

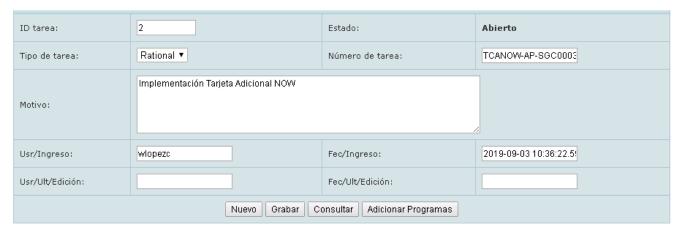
Una vez que QA realiza la aprobación o haga la devolución a desarrollo dejara de visualizarse en la agenda QA los programas revisados, de no existir programas pendientes se observará:

| Agenda QA | |
|-------------------------------|--|
| No hay solicitudes pendientes | |



REVISAR OBSERVACIONES

Si el programa tiene observación desde la opción Tareas/Programas al consultar la tarea asignada observará el detalle de los programas observados:

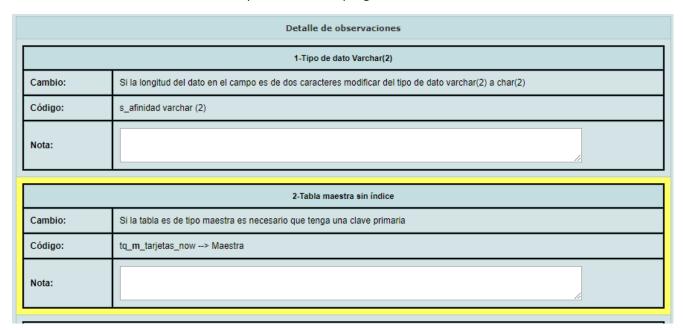


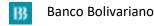
| | Programas asociados Doble click sobre el programa para historial de estado | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|------------------|---------|------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------|--|--|
| Id | ld Tipo Servidor Programa UsrIng FecIng Usuario Fec/Hor Estado | | | | | | | | | | |
| 1 | Script DDL | ODSSRV | N - towl015.sql | wlopezc | 2019-09-03 10:41:11 | admdba_mdurann | 2019-09-03 12:04:11 | Observado | Editar | | |
| 2 | Script DDL | HP-ACT | N - towlc006.sql | wlopezc | 2019-09-03 10:43:31 | admdba_mdurann | 2019-09-03 13:53:48 | Observado | Editar | | |

Se da clic sobre el botón editar donde se visualiza el detalle del programa, luego se procede a dar clic sobre el botón últimas revisiones:



Y se observarán el o las observaciones que ha tenido el programa:





Por cada observación se visualiza la siguiente información

| Dato | Descripción |
|---------|--|
| Cambio: | Recomendación del cambio a aplicar |
| Código: | Parte del código que ha sido observado |
| Nota: | Nota que es digitada por el desarrollador cuando lo observado tiene justificación o no |
| | aplica para el código. |

Y las acciones disponibles son:

| Acción | Descripción | | |
|--------|---|--|--|
| Volver | Retorna al formulario del programa que se está justificando | | |

Solo si es necesario se debe modifica la información del programa y/o se suben los archivos de código/cambios/Query Plan actualizado, se da clic en el botón grabar para registrar los datos y luego se da clic en el botón Enviar a QA para iniciar nueva revisión.

GENERAR DOCUMENTO

Una vez que se ha cumplido la aprobación de todos los programas debemos generar la Solicitud de Aprobación QA para lo cual desde el menú principal damos clic en el enlace <u>Generar Documento</u>.



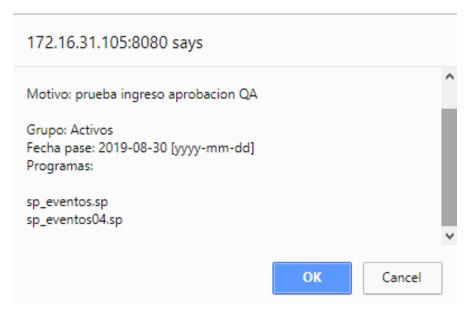
En esta sección procedemos a dar clic en el botón consultar y luego seleccionamos la tarea que se va a generar la solicitud:



• Se debe seleccionar el o los programas que se encuentran previamente aprobados, dando clic en el check de cada programa.



- Dar clic sobre el botón generar.
- Confirmar que se encuentran seleccionado todos los programas:



• Una vez que se ha generado la solicitud de aprobación se visualizará el nombre del archivo ZIP y los botones de descarga de documentos:

Descargar Correo Descargar Zip
Solicitud Generada con éxito: CC-CCC-S00025605_1

Las acciones disponibles son:

| Acción | Descripción | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|-------|---------------|-----|---|---|--|
| Descargar Correo | Se descarga archivo de en el correo: | | | | | · | · | |
| | Solicitud de Aprobación QA # CC-CCC-S00025605_1 | | | | | | | |
| | Grupo: | Activos | | | | | | |
| | Código: | Rational - CC-CCC-S00025605 | | | | | | |
| | Desarrollador: | Durán Marcelo | | | | | | |
| | Motivo: | Prueba de documentación | | | | | | |
| | Fecha pase a producción: 30/08/2019 | | | | | | | |
| | Ambiente: | Servidor | | Base de Datos | | | | |
| | | HP-ACT cob_ | | cob_cuentas | | | | |
| | Objetos: | Tipo | Scrip | t SP | SQR | | | |
| | | Nuevos | 0 | 1 | 0 | | | |
| | | Modificados | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | | |



| Descargar Zip | Se descarga el documento ZIP con el formato: SolicitudQA_CC-CCC-S00025605_1.zip El cual contiene internamente: | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | - Solicitud de Aprobación QA | | | |
| | - Archivo de código | | | |
| | - Archivo Query Plan | | | |
| | - Archivo RTF | | | |

FORMALIZACIÓN DEL PROCESO QA.

Por medidas de seguridad la aplicación no enviará correos motivo por el cual el desarrollador enviará el correo con la información de los archivos descargados anteriormente.

• En caso de que no han descargado los archivos desde el menú principal dar clic en el enlace solicitud revisada y se observará todas las solicitudes que se encuentran generadas la misma que pueden descargar el archivo de formato del correo y el archivo ZIP de la documentación aprobada.

| Consulta Solicitud de Aprobación QA | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|
| Número | Fecha de generación | Usuario | Estado | Correo | Zip | | |
| 1 | 30/08/2019 17:13:48 | mdurann | Solicitud Generada | descargar | descargar | | |

Una vez que el desarrollador envíe el correo al grupo dba@bolivariano.com, el QA asignado procederá
a dar el OK con el archivo de solicitud QA y continua el flujo vigente del pase a producción.