



IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

F-CO-010/V.03/2020-04-18

No. Incidencia	OC-32449	Fecha	2023-08-17
Cliente	AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN SAS NIVEL 1	Persona que solicita/ Cargo	Sandra Bustos / Directora TIC
Elaborado por /Cargo	Andrea Gutiérrez Ospina	Fecha de Vigencia	2023-09-17
Email	andrea.gutierrez@openits.co	Nombre Proyecto	Cambio campo Fecha Entrega Mensajería por Fecha Recibo de Documentos en Archivo

Definición del Requerimiento

Descripción General (El alcance específico es definido en la sección BPM de este documento)

No Aplica

Requisitos Generales de Seguridad de la Información

Proceso perfilado por usuario.

Riesgos asociados con este Desarrollo

Indique a manera general si existen riesgos asociados a este desarrollo o al proyecto en General

Riesgo Analizado	SI	NO	Observación (Control)
¿Modifica este desarrollo algún proceso operativo del cliente ? ¿O afecta alguna área externa?		X	
Si cambia el tiempo de desarrollo inicialmente propuesto , afecta el proceso del cliente?		X	

Una vez descargado o impreso este documento se considera una copia no controlada por lo que el Sistema de Gestión no se hace responsable de su actualización.
ACCESO: CONFIDENCIAL



IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

F-CO-010/V.03/2020-04-18

¿Tiene impacto o afectación este desarrollo con un tercero(cliente de nuestro cliente)?		X	
¿Se involucran áreas técnicas o de infraestructura del cliente para el desarrollo?		X	
Se requiere antes de la liberación, pruebas de parte del cliente?		X	
Si el desarrollo es habilitado en un contenedor y no en un servidor de QA configurado para el cliente, es viable la validación?	X		
Se requiere de habilitación de puertos ? Ip´s? Servidores, FTP?, Acceso a Web Services o cuentas de acceso a otras aplicaciones para poder desarrollar y probar este proyecto?		X	
Este desarrollo hace parte de un desarrollo MACRO o está asociado a pruebas de otros clientes , que impacten su publicación en Produccion?		X	

Requerimiento 1

ID	Módulo	Entregables y Alcance	Control Seguridad Información	Tiempo Desarrollo	\$ Valor
001	Módulo Importaciones / Control Fechas	Cambiar nombre al campo actual en control fechas llamado "Fecha Entrega Mensajería" por " Fecha Recibo de Documentos en Archivo "	Aplica Control seguridad General indicado al inicio del documento.	1 Semana	0

Control Fechas:



IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

F-CO-010/V.03/2020-04-18

0000-00-00	00:00:00	0000-00-00	00:00:00
Fecha Solicitud Anticipo	Hora Solicitud Anticipo	Fecha Recepcion Anticipo	Hora Recepcion Anticipo
0000-00-00	00:00:00	0000-00-00	00:00:00
Fecha Aceptado	Hora Aceptado	Fecha Pagado	Hora Pagado
0000-00-00	00:00:00	0000-00-00	00:00:00
Fecha Aforo	Fecha Levante	Hora Levante	
0000-00-00	0000-00-00	00:00:00	
Fecha Entrega al Transportador	Hora Entrega al Transportador	Fecha Despacho Carga	Hora Despacho Carga
0000-00-00	00:00:00	0000-00-00	00:00:00
Fecha de Entrega en Deposito del Cliente	Hora Entrega en Deposito del Cliente		Fecha Recibo de Documentos en Archivo
0000-00-00	00:00:00		0000-00-00
Fecha Entrega Facturación	Hora Entrega Facturación		
0000-00-00	00:00:00		
Fecha Entrega Carpeta a Facturacion	Hora Entrega Carpeta a Facturacion		
0000-00-00	00:00:00		

Consulta General a Nivel Do.

[Reporte DO/Imp.,>](#)

Solic. Inps. ICA-INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Inps. ICA-INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Entrega Result. ICA-INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Entr. Certif. Sani. ICA-INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Solicitud Inspección ICA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Inspección ICA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Entrega de Resultados ICA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Entrega Certificado de Sanidad ICA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Solicitud Inspección INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Inspección INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Entrega de Resultados INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fec. Entrega Certificado Sanidad INVIMA Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fec. Solicitud Autorización Sanitaria Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fec. Elaboración Autorización Sanitaria Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fec. Aprobación Autorización Sanitaria Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Liquidación Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Entrega a Facturación Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Fecha Recibo de Documentos en Archivo		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	
Con Pago Electrónico					<input type="checkbox"/>	
Fecha Entrega Carpeta a Facturación Del		AI		DESPEJAR	<input type="checkbox"/>	

En el reporte generado por:

Pantalla:

Haga click derecho en [DO_20230817092957.xls](#) - [DO_20230817092957.txt](#) Guardar destino como ... para descargar a Excel | [Volver](#)

SUCURSAL	DO_IMP	DO_SUF	FECHA RECIBO DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO
BOG	1007327247	001	
BOG	1057184016	001	
CTG	2022-09853495	001	
BOG	202208011	001	
CTG	2022080112	001	
BOG	20220804	002	
BOG	2022080401	001	
BOG	2022080402	001	
BOG	202208044	001	
BOG	202208044	002	
BOG	202208090	001	
BOG	2022080901	001	
BOG	2022080902	001	
BOG	2022080903	001	
BOG	2022080910	001	
BOG	2022080911	001	
BOG	2022080912	001	
BOG	202208099	001	
BOG	20220810	001	
BOG	20220810	002	

/ *xls /

	A	B	C	D
1	SUCURSA	DO_IMP	DO_SUF	FECHA_RECIBO_DOCUMENTOS_EN_ARCHIVO
2	BOG	1007327247	1	
3	BOG	1057184016	1	
4	CTG	2022-09853495	1	
5	BOG	202208011	1	

*Txt

```

1  SUCURSAL  DO_IMP  DO_SUF  CREADO  FECHA_RECIBO_ DOCUMENTOS_EN_ARCHIVO
2  BAQ 042023000015  002 2023-07-17  2023-07-17
3  CTG 052022001616  001 2023-07-15
4  CTG 05202200161612  002 2023-07-17
5  CTG 05202200161622  002 2023-07-17
6  CTG 052022099995  001 2022-12-06
  
```

TOTAL PROYECTO		Total Tiempo Desarrollo	Valor Total Desarrollo
		1 Semanas	\$ 0

Revisión y Aprobación

Etapa	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboración	Andrea Gutiérrez Ospina	Directora Operaciones	2023-08-17
Revisión	Sandra Bustos	Directora TIC	2023-08-17
Aprobación	Sandra Bustos	Directora TIC	2023-08-17



IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

F-CO-010/V.03/2020-04-18

Consideraciones Especiales

- a) Este documento está sometido a las condiciones y restricciones del Otro Si Proyecto Especial, en caso de aplicar dicho documento por tratarse de Proyecto Especial.
- b) La siguiente etapa dentro del proceso está sometida a la aprobación de parte del cliente de este documento, hasta no darse dicha aprobación no se podrá avanzar con el requerimiento.
- c) En caso de que aplique elaboración de OTRO SI de proyecto especial, este deberá estar formalizado entre las partes para iniciar el proceso de desarrollo.
- d) El tiempo transcurrido en aprobación por parte del cliente, no será tenido en cuenta para nuestros tiempos de acuerdos de nivel de servicio.
- e) El Tiempo de Desarrollo del Proyecto, definido en este documento y el OTRO SI del proyecto en caso de aplicar, NO empezará a contar a partir de la aprobación, una vez recibamos la aceptación de este documento y del OTRO SI en caso de aplicar, se informará fecha de inicio y fecha de finalización del requerimiento en mención, el tiempo de desarrollo empezará a contar en la fecha de inicio informada por nuestra parte.
- f) Los tiempos de entrega no son simultáneos sino secuenciales, es decir se debe terminar el ítem anterior para continuar con el siguiente.
- g) Este documento hará las veces de oferta comercial y su aceptación, considera la aprobación en tiempo, costo y forma de pago aquí consignadas.
- h) Las condiciones definidas en el ítem Forma de Pago, son aprobadas con la aceptación de este documento por parte del cliente y se procederá al proceso de facturación de acuerdo a las condiciones allí definidas, sin requerir otro documento adicional de formalización.

Consideraciones Comerciales

Forma de Pago: Versión: 50% Anticipado y 50% previo al paso a Producción
Moneda: Pesos
IVA: No Incluido
TRM: No Aplica
Tiempo de Entrega: Según lo informado por OPENTECNOLOGIA a partir de la aprobación del documento.
Garantía: Vitalicia por fallas en la lógica del sistema

CONSULTOR OPENTECNOLOGIA

Carrera 70 C No. 49 - 68 · Teléfono (57-1) 2 950 100

· E-mail: info@open-eb.co · Página Web: www.opentecnologia.com.co · Bogotá, D.C. Colombia