**Convenciones**

 **CO:** Consultor **PS:** Profesional de Soporte **UF:** Usuario Final Campo Obligatorio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES (CO – PS)** | | | |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN** | **AUTOR** | **FECHA** |
| *1.0* | *Versión Inicial* | *Álvaro Zapata* | *04-08-2014* |

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD (PS)** | |
| **Número Solicitud \*** |  |
| **Sistema de Información \*** | *SmartFlex* |
| **Solicitado por \*** | *Michael Alejandro Espinosa* |
| **Áreas Impactadas \*** | *Contabilidad* |
| **Consultor Asignado \*** | *Reportes* |
| **Fecha Elaboración \*** | *23-04-2015* |
| **Módulo / Componente \*** | *º* |
| **º** | *1º* |
| **º** | *F5* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIÓN DE TIEMPO (CO)** | | | | | |
| *Se deben registrar las horas reales de análisis y estimadas para configuración / desarrollo. Usar las columnas “Versión n” en caso de presentarse cambio de alcance.* | | | | | |
| **CONCEPTO** | **Versión 2** | **Versión 3** | **Versión 4** | **Versión 5** | **TOTAL** |
| **Horas Análisis Funcional\*** | *<< Horas consumidas>>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Configuración \*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Pruebas (Funcional)\*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Análisis Técnico\*** | *<< Horas consumidas>>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Desarrollo \*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **Horas Pruebas (Técnico) \*** | *<< Horas estimadas >>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |
| **TOTAL** | *<<Total Horas>>* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *<<Total Horas>>* |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN SOLICITUD (CO)** | |
| **Tipo de Solicitud\*** | Indique el tipo de solicitud:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Proceso** |  | **Configuración** |  | **Desarrollo** |  | |
| **Impacto \*** | *Efigas* |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN DESARROLLOS (PS)** | |
| **Tipo de Desarrollo\*** | Indique el tipo de desarrollo y diligencie el anexo correspondiente en la sección “Anexos”:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Reporte** |  | **Interfaz** |  | **Reporte BI** |  | **N/A** |  | |

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS** |
| **EXPLICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O NECESIDAD (PS/UF) \*** |
| El usuario solicita: <<Crear Reporte Hechos interface de Ingresos >>. |
| **DIAGNÓSTICO DE LA NO CONFORMIDAD O NECESIDAD (CO) \*** |
| Se solicita Crear Reporte Hechos interface de Ingresos ya que el reporte de Cargos inicialmente no se creó porque se dijo que era homologable con LDRHVAL; después de revisado se establece que los parámetros, campos de criterio y de búsqueda no son los que se requieren, y adicionalmente la consulta es muy pesada ya que tiene detalle de ciclos y localidad haciendo que los tiempos de respuesta y exportación sea demasiado lentos; se validaron cifras y no cuadraron ya que había unas causales que no se visualizaban en el reporte LDRHVAL como la 50. |
| **REGLAS Y CONTROLES DEL PROCESO (PS/UF) \*** |
| *N/A* |
| **REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (PS/UF) \*** |
| *N/A* |
| **REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS (PS/UF) \*** |
|  |

|  |
| --- |
| DETALLE DE LA SOLUCIÓN (CO) |
| |  |  | | --- | --- | | **Caso # 1\*** *<Consecutivo>>* | *Crear Reporte Hechos interface de Ingresos en OSF base MT* | | **NC o necesidad a resolver con el caso \*** | *<Descripción breve de la no conformidad o necesidad a resolver con este caso de solución>* | | **Descripción solución \*** | *Consultas*  *SELECT*  *To\_Char(NVL((SELECT CLASIFI\_IVA FROM OPEN.LDCI\_CLASCONTIVA WHERE CLASIFICADOR=CONCCLCO),CONCCLCO)) AGRUPA,*  *MOVITIHE TIPO\_HECHO,*  *trunc(movifeco) FECHA,*  *CONCCLCO COD\_CLASIFICADOR,*  *(select clcodesc from open.ic\_clascont where clcocodi = CONCCLCO) DESC\_CLASIFICA,*  *MOVICONC COD\_CONCEPTO, OPEN.pktblconcepto.fsbgetconcdesc(MOVICONC) DESC\_CONCEPTO,*  *MOVISERV||' - '||Decode(MOVISERV,NULL,'',OPEN.pktblservicio.fsbGetservdesc(MOVISERV)) TIPO\_PRODUCTO,*  *open.ldci\_pkinterfazsap.fvaGetOI(MOVICATE,CONCCLCO) ORD\_INTERNA,*  *MOVICACA COD\_CAUSAL,*  *Decode(MOVICACA,NULL,'''',OPEN.dacauscarg.fsbgetcacadesc(MOVICACA)) CAUSA,*  *MOVITIDO,*  *MOVITIMO||'' - ''||(SELECT TIMODESC FROM open.ic\_tipomovi WHERE TIMOCODI = MOVITIMO and rownum=1) MOVITIMO,*  *MOVISIGN SIGNO,*  *Round(Sum(Decode(MOVISIGN,'D',MOVIVALO,'C',-MOVIVALO)),2) VALOR*  *FROM OPEN.IC\_MOVIMIEN,OPEN.CONCEPTO*  *WHERE (movitido, movinudo, movifeco) in*  *(*  *SELECT dogetido, dogenudo, dogefemo FROM OPEN.ic\_docugene*  *WHERE dogetido IN (71,73)*  *AND dogefemo BETWEEN to\_date('&FECHA\_INICIAL'||' 00:00:00','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')*  *AND to\_date('&FECHA\_FINAL'||' 23:59:59','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')*  *)*  *AND MOVICONC = CONCCODI*  *AND (movitihe <> 'SC' OR movitihe IS NULL)*  *GROUP BY movifeco,MOVITIHE,MOVISERV,MOVICICL,MOVISIGN,MOVICATE,MOVICACA,MOVITIDO,MOVITIMO,MOVICONC, CONCCLCO;* | | **Objetos impactados \*** | *<Lista de objetos que se van a modificar o a crear en el caso, tablas, vistas, funciones, etc. Indicar para cada objeto:>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NOMBRE DE OBJETO** | **TIPO DE OBJETO** | **NUEVO/MODIFICACIÓN** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | **Limites** | *<Alcance máximo del desarrollo / configuración. Qué NO se hace en este desarrollo / configuración>* | | **Excepciones** | *<Cómo debe responder el sistema ante flujos alternos>* | | **Documentos adjuntos** | *<Archivos adjuntos que complementan la solución>* | | **PROTOTIPO BORRADOR** | | | *<Pantalla, reporte, menú o cualquier cambio en la interfaz del sistema con el usuario. Incluir aquí para el caso de configuraciones el pantallazo del estado final del ítem de configuración>.* | | |

|  |
| --- |
| ANÁLISIS DE RIESGOS (PS) |
| *Esta sección debe diligenciarse únicamente para los tipos de solicitud:* ***Configuración y Desarrollo*** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Proceso** | **Riesgo** | **Impacto Operacional / Financiero** | **Acción Preventiva / Correctiva** | **Nivel de Riesgo** | | *Contabilidad* | *Incumplimiento en controles SOX* | *Fraude o inconsistencias en la información.* |  | *Medio* |   *Criterios para definir el nivel de Riesgo:*   |  |  | | --- | --- | | **Nivel de Riesgo** | **Descripción** | | *Crítico* | *Riesgos con* ***impacto relevante y directo*** *en la operación de la empresa en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | | *Alto* | *Riesgos con* ***impacto alto y directo*** *en la operación de la empresa en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | | *Medio* | *Riesgos con* ***bajo impacto*** *para el negocio en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | | *Bajo* | *Riesgos con* ***sin impacto significativo*** *para el negocio en términos materiales, afectación organizacional (áreas y procesos), posibles sanciones y fraude.* | |

|  |
| --- |
| **ANEXOS POR TIPO DE DESARROLLO (PS)** |
| *Sólo se debe diligenciar el anexo que corresponda al tipo de desarrollo seleccionado en la sección “Clasificación”, los anexos adicionales se deben eliminar.* |
| **Anexo A: Reporte \*** |
| **Nombre del Reporte:** *<<Indique el nombre del reporte>>*  **Criterios de Selección:**  **Descripción de los Datos:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NO.** | **NOMBRE CAMPO** | **REGLAS DEL NEGOCIO** | **COMENTARIOS** | |  |  | *N/A* | *N/A* | |  |  | N/A |  | |  |  | N/A |  |   **Mapeo de Datos:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **POS** | **TABLA - CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **OPCIONAL?** | **TIPO DE DATO** | **FORMATO** | **OBSERVACIÓN** | | 1 |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |   **Criterios de Ordenamiento:** *<<indique cómo serán ordenados y agrupados los datos del reporte>>*  **Campos de Restricción:** *<<indique los campos por los cuales debe estar restringido el reporte. Por ejemplo, sociedad, centro de costo, etc>>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **NO.** | **TABLA - CAMPO** | **DESCRIPCIÓN** | **OPCIONAL?** | **FORMATO** | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | |
|  |
|  |