**Convenciones**

**N1:** Soporte N1 **N2:** Soporte N2 **US:** Usuario Solicitante Campo Obligatorio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES (US – N1 – N2) \*** | | | |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN** | **AUTOR** | **FECHA** |
| *1.0* | *Versión Inicial* | *Jose Carlos Amarillo Montaño* | *26/08/2015* |
| *2.0* |  | *Carlos Humberto Gonzalez V* | *22/09/2015* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN BÁSICA (US\* / N1) \*** | | | |
| **Número Solicitud** |  | **Fecha de Elaboración**\* | *26/08/2015* |
| **Solicitado por**\* | *Jose Carlos Amarillo* | **Sistema**\* | *OSF* |
| **Gravedad**\* | *Crítico al Negocio* | **Módulo - Proceso**\* | *BSS-Contabilidad* |
| **Tipo de Necesidad**\* | *Incidente / Error* | **Empresas Impactadas** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **GDCA** |  | **SURT** |  | **EFIG** |  | **GDOC** |  | |
| **Profesional REDI** | *<Diligenciar Nombre completo del profesional>* | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE SOLICITUD ERROR (US) \***  **(INCIDENTE)** | |
| **Descripción del Caso \*** | Para informar que se requiere dar solución a los recaudos fuera de fecha del último día del mes para que estos no queden con la clase de documento L2 sino que queden como LC.  Gracias y quedo atento a la solución.  Base de datos: **SFPR0707**. Empresa: **SURTIGAS S.A E.S.P.**. Versión: **7.07.046\_rpLD380** |
| **Resultado Esperado \*** | *Que la interfaz de recaudo fuera fecha del último día de cada mes quede con la clase de documento LC.* |
| **Cantidad Usuarios Afectados \*** | *Contabilidad* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *Contabilidad* |
| **Opción Afectada \*** | *Contabilidad* |
| **Datos Error \*** |  |
| **Evidencias del Error \*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE SOLICITUD MEJORA (US) \***  **(CAMBIO/NUEVO REQUERIMIENTO)** | |
| **Descripción de la Mejora\*** | *Que la interfaz fuera fecha llegue con la clase documento LC* |
| **Resultado Esperado \*** | *Que la interfaz de recaudo fuera fecha del último día de cada mes quede con la clase de documento LC.* |
| **Cantidad Usuarios Beneficiados \*** | *Contabilidad* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *Contabilidad* |
| **¿Cómo se realiza actualmente? \*** | *30 min si se realiza manual.*  *Se debe desactivar el flag el último día del mes para que la interfaz no llegue a SAP y entrar a registro de interfaz enviada a SAP y cambiar la clase documento L2 por LC para tener control además hay que entrar a detalle de interfaz para realizar la configuración de todo el documento.* |
| **Beneficios Esperados \*** | *Contabilización de los movimientos contables para poder mostrar cifras reales a la compañía y que se puedan compensar a tiempo las partidas bancarias.* |
| **Justificación\*** | *Se está presentando este error en SMARFLEX que no está permitiendo contabilizar los movimientos de los recaudos fuera fecha del ultimo día del mes a SAP con la clase de documento LC* |
| **DETALLE SOLICITUD NUEVO / MEJORA DE REPORTE (US)** | |
| **Criterios de Consulta \*** | *No aplica* |
| **Campos del Reporte \*** | *No aplica* |
| **Campos Calculados\*** | *No aplica* |
| **Condiciones del Reporte \*** | *No aplica* |
| **Prototipo del Reporte \*** | *No aplica* |
| **Normatividad y Fecha de aplicación \*** | *No aplica* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS SOPORTE DE PRIMER NIVEL (N1) \*** | | | | | |
| **Diagnóstico del error / mejora \*** | | *<Descripción paso a paso del problema a solucionar o de la necesidad a reportar.>* | | | |
| **ANÁLISIS DE RIESGOS** | | | | | |
| **Proceso Impactado** | **Riesgo** | | **Impacto Operacional / Financiero** | **Acción Preventiva / Correctiva** | **Nivel de Riesgo** |
| *<Identifique los procesos de negocio relacionados con la solicitud de cambio.>* | *<Identifique los riesgos asociados al funcionamiento incorrecto del cambio solicitado >* | | *<Indique cuantitativa y cualitativamente el riesgo.>* | *<Indicar si es preventiva por que evitaría que el riesgo se materialice y correctiva eliminar el inconveniente que se está presentando.>* | *Elija un elemento.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE DE LA SOLUCIÓN (N2) \*** | |
| **Nombre del consultor\*** | *Carlos Humberto Gonzalez V* |
| **Diagnóstico en términos funcionales\*** | *Que la interfaz de recaudo fuera fecha del último día de cada mes quede con la clase de documento LC.* |
| **Descripción de la Solución (Funcional)\*** | *Los recaudos con fecha de grabación que están en por fuera del rango del periodo de cierre comercial son con clase de documento LC. Los Recaudo en otras fechas diferentes a lo mencionado deben ser tipo L2.* |
| **Descripción de la Solución (Técnica)**\* | *Modificación de la función:*  *Se Modificó fnuTipoIntRecaudo para que se identifique el tipo de interfaz, teniendo en cuenta :*  *a. El año y mes de la fecha de grabación del pago si se encuentra fuera del rango de año y mes del periodo contable es LC (recaudos fueras de fechas)*  *b. Las interfaces de Recaudo en otras fechas diferentes al punto a, deben ser tipo L2.*  *NOTA: Este caso atendido en conjunto con el Aranda 6744* |
| **Prerrequisitos \*** | *<Indique lo que se debe tener en cuenta para la solución (Accesos, configuraciones o datos maestros, permisos de seguridad etc.>*  *<Se diligencia solo en caso que se haya creado un nuevo Ejecutable/Transacción>*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Técnico Ejecutable/Transacción**  **(Indique el padre)** | **Breve Descripción Funcionalidad** | **Nivel de ejecución** | **Tipificación** | **Criticidad** | |  |  | Elija un elemento. | Elija un elemento. | Elija un elemento. | |  |  | Elija un elemento. | Elija un elemento. | Elija un elemento. | |
| **Objetos Impactados** \* | *<Indique los objetos que se van a modificar o a crear en el caso, tablas, vistas, funciones, etc. Indicar para cada objeto.>*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre Objeto** | **Tipo de Objeto** | **Nuevo/Modificado** | | LDCI\_PKINTERFAZSAP | Paquete | Modificado | |  |  |  | |
| **Excepciones / Limites \*** | *Selección de los registros contables que hacen referencia a los pagos, en los registros contables* |
| **Prototipo Borrador \*** | *N/A* |
| **PARAMETRIZACIÓN REQUERIDA EN DATOS MAESTROS (N2) \*** | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre del parámetro / constante** | **Funcionalidad del parámetro / constante** | **Tipo de Dato** | **Separador** | **Nuevo/Modificación** | **Valores** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   ***.*** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIÓN DE TIEMPO (N2) \*** | | | | | |
| **CONCEPTO** | **Versión 3** | **Versión 4** | **Versión 5** | **Versión 6** | **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>>* |
| **ESTIMACIÓN TÉCNICA** | | | | | |
| **Horas Análisis Técnico\*** | *4* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *4* |
| **Horas Desarrollo \*** | *12* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *12* |
| **Horas Pruebas (Técnico) \*** | *8* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *8* |
| **TOTAL** | *24* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *24* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN DE PRUEBAS** | | | |
| **CASO DE PRUEBA No. <Consecutivo> (N2 – N1 - US) \*** | | | |
| **Descripción del Caso\*** | | *Recaudos del Ultimo día del mes deben ser de clase de documento LC* | |
| **Prerrequisitos del caso\*** | | *Existir recaudos grabados en el último día del mes.* | |
| **Naturaleza del caso \*** | | Positiva | |
| **Resultado Esperado caso\*** | | *Los recaudos deben quedar con clase de documento LC* | |
| **Estado del caso\*** | | Aprobado | |
| **Observaciones** | | *<Describa en caso que sea rechazado o bloqueado>* | |
| **PASO A PASO DE LA PRUEBA** | | | |
| **Paso No.** | **Descripción del Paso** | | **Datos de Entrada del paso** |
| **1** | Ingresar a LDCIMINCON/OPERACIÓN/GENERACIÓN INTERFAZ POR FECHA | |  |
| **2** | Ingresar los datos requeridos para la ejecución del proceso. | | Fecha Inicial y Final: 31-03-2015 |
| **3** | Realizar Clic en el Botón Procesar | |  |
| **4** |  | |  |

**Nota:** Si requiere ejecutar más de un caso de prueba, por favor duplique la tabla anterior e indique el consecutivo del caso, de acuerdo al total de casos que realice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS EN DESARROLLO (N2) \*** | | | | |
| **Responsable** | **Cargo** | **Fecha de Ejecución** | **Resultado** | **Observaciones** |
| *Carlos Humberto Gonzalez V* | *Director de proyecto* | *22/09/2015* | *Aprobado* | *N/A* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
| *PASO 1*      *PADO 2,3* | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS EN CALIDAD (N1) \*** | | | | |
| **Responsable** | **Cargo** | **Fecha de Ejecución** | **Resultado** | **Observaciones** |
| *<Nombre de quien realiza la prueba>* | *<Cargo de quien realiza la prueba>* | *<DD/MM/YYYY >* | *<Aprobado/ Rechazado>* | *<En caso de rechazo>* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
| *<Adjuntar pantallas>* | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DE USUARIO (US)** | | | | |
| **Responsable** | **Cargo** | **Fecha de Ejecución** | **Resultado** | **Observaciones** |
| *Jose Carlos Amarillo Montaño* | *Analista de Contabilidad* | *23/09/2015* | ***Aprobado*** | *Se realizaron las pruebas tomando días antes del cierre y días en el rango de fecha después del cierre y fue exitosa la prueba. Al igual se tomó el primer día del mes siguiente y el resultado fue correcto.* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
|  | | | | |