**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* | *07/09/2015* |
| *3.0* | *Versión Desarrollo* | *Diego Andrés Cardona García* | *08/10/2015* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN BÁSICA (US\* / N1) \*** | | | |
| **Número Solicitud** |  | **Fecha de Elaboración**\* | *07/09/2015* |
| **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 \*** | *Reporte que se pueda validar cual es la provisión del mes y cuál es la reversión de la provisión inmediatamente anterior.* |
| **Resultado Esperado \*** | *Que se puede distinguir que es previsión y que es reversión.* |
| **Cantidad Usuarios Afectados \*** | *Contabilidad* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *Contabilidad* |
| **Opción Afectada \*** | *Contabilidad* |
| **Datos Error \*** | cid:image002.png@01D0E563.4D578A10 |
| **Evidencias del Error \*** | cid:image002.png@01D0E563.4D578A10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE SOLICITUD MEJORA (US) \***  **(CAMBIO/NUEVO REQUERIMIENTO)** | |
| **Descripción de la Mejora\*** | *Que se puede identificar en el documento de SAP cual es la previsión y cuál es la reversión de la previsión consumo regulado, se coloca como ejemplo la interfaz de previsión consumo no regulado que esta si detalla las dos en el campo texto.* |
| **Resultado Esperado \*** | *Que se puede distinguir que es previsión y que es reversión.* |
| **Cantidad Usuarios Beneficiados \*** | *Contabilidad* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *Contabilidad* |
| **¿Cómo se realiza actualmente? \*** | *N/A* |
| **Beneficios Esperados \*** | *Distinguir entre la previsión y la reversión.* |
| **Justificación\*** | *Se contaría con la información contable a tiempo para los informes financieros de la gerencia.* |
| **DETALLE SOLICITUD NUEVO / MEJORA DE REPORTE (US)** | |
| **Criterios de Consulta \*** | *No aplica* |
| **Campos del Reporte \*** | cid:image002.png@01D0E563.4D578A10 |
| **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 \*** | | *<Identificar en la interfaz de provisión Regulado lo que se provisiona y reversar cuando la información llega a SAP>* | | | |
| **ANÁLISIS DE RIESGOS** | | | | | |
| **Proceso Impactado** | **Riesgo** | | **Impacto Operacional / Financiero** | **Acción Preventiva / Correctiva** | **Nivel de Riesgo** |
| *<Interfaz contable de provisión regulada.>* | *<Error en la interpretación de valores >* | | *<Impacto en procesos de análisis financiero.>* | *<Realizar desarrollo.>* | *MEDIO: Bajo impacto en términos materiales, afectación organizacional, posibles sanciones y fraude.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE DE LA SOLUCIÓN (N2) \*** | |
| **Nombre del consultor\*** | *<Oscar Eduardo Restrepo>* |
| **Diagnóstico en términos funcionales\*** | *<Se debe ajustar el proceso de interfaz contable de provisión consumo Regulado para que en el campo TXTPOSCN se identifique el dato de provisión y en datos de reversión de la provisión>* |
| **Descripción de la Solución (Funcional)\*** | *<De debe Garantizar en la interfaz que cuando esta llegue a SAP en el campo de texto se identifique cuales registros corresponden a provisión y cuales a reversión>* |
| **Descripción de la Solución (Técnica)**\* | *<Modificar el paquete LDCI\_PKINTERFAZSAP en el método fnuGeneDocuSapReclaCarteraRO y método fnuGeneDocuSapReclaCartera para que el parámetro vaMensInte que es el que inserta tanto en el detalle como en el encabezado de la interfaz en el campo se cambie por el valor que llega en el cursor cuLDCI\_INCOLIQU en el campo TXTPOSCN ya que estos datos si quedan en LDCI\_INCOLIQU >* |
| **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 \*** | *< Cómo debe responder el sistema ante flujos alternos / Alcance máximo del desarrollo / configuración>* |
| **Prototipo Borrador \*** | *<Presente la pantalla, reporte, menú o cualquier cambio en la interfaz de usuario.*  *En caso de impactar un flujo procesos / trámite, indique cómo quedará>* |
| **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\*** | *8* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *8* |
| **Horas Desarrollo \*** | *2* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *2* |
| **Horas Pruebas (Técnico) \*** | *12* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *12* |
| **TOTAL** | *22* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *22* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN DE PRUEBAS** | | | |
| **CASO DE PRUEBA No. 1 (N2 – N1 - US) \*** | | | |
| **Descripción del Caso\*** | | *Generación de Provisión de Consumo* | |
| **Prerrequisitos del caso\*** | | *Que exista una provisión de facturación para el cierre anterior (Hechos económicos de tipo PF)* | |
| **Naturaleza del caso \*** | | Positiva | |
| **Resultado Esperado caso\*** | | *Que se logre identificar plenamente la reversión de la provisión en los documentos contables de SAP* | |
| **Estado del caso\*** | | Aprobado | |
| **Observaciones** | | *--* | |
| **PASO A PASO DE LA PRUEBA** | | | |
| **Paso No.** | **Descripción del Paso** | | **Datos de Entrada del paso** |
| **1** | Ingresar en la forma LDCIMINTCON | |  |
| **2** | Ingresar en el Menu en la opción ‘Operación’ y posteriormente en ‘Generación de Interfaz por Fecha’ | |  |
| **3** | Seleccionar la opción ‘L5 – Provisión Consumo’ y posteriormente ingresar las fechas | | Último día del mes a cerrar |
| **4** | Se da click en el botón Procesar | |  |
| **5** | Se valida en SAP la interfaz enviada para verificar que se puedan diferenciar los documentos de reversión de los de provisión. | |  |

**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** |
| *Diego Andrés Cardona García* | *Ingeniero de Desarrollo* | *09/10/2015* | *Aprobado* | *N/A* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
| **NOTA: No se realizan las pruebas en desarrollo debido a falta de datos para realizar las pruebas** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| *<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>* | | | | |