**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* | *22/09/2015* |
| *2.0* |  | *Carlos Humberto Gonzalez V* | *24/09/2015* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN BÁSICA (US\* / N1) \*** | | | |
| **Número Solicitud** |  | **Fecha de Elaboración**\* | *22/09/2015* |
| **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 \*** | *La trama de contabilización que genera un acta de devolución de rete garantía, en la cuenta 2455070100 esta con clave de contabilización crédito (39) cuando debe ser Debito (29), lo cual genera un error en él envió a SAP.*  *Como ejemplo se tiene el acta 9981.* |
| **Resultado Esperado \*** | *Que las actas de revolución de rete garantía pueden contabilizarse en SAP.* |
| **Cantidad Usuarios Afectados \*** | *Contabilidad* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *Contabilidad* |
| **Opción Afectada \*** | *Contabilidad* |
| **Datos Error \*** | *Saldos descuadrados.* |
| **Evidencias del Error \*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE SOLICITUD MEJORA (US) \***  **(CAMBIO/NUEVO REQUERIMIENTO)** | |
| **Descripción de la Mejora\*** | *N/A* |
| **Resultado Esperado \*** | *Que las actas de revolución de rete garantía pueden contabilizarse en SAP.* |
| **Cantidad Usuarios Beneficiados \*** | *Contabilidad* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *Contabilidad* |
| **¿Cómo se realiza actualmente? \*** | *Se debe entrar al comando LDCIDETAINT y manualmente cambiar la clave de contabilización 3 por 29.* |
| **Beneficios Esperados \*** | *Tener a tiempo las actas contabilizadas en SAP y poder programar su pago.* |
| **Justificación\*** | *Si las actas no se encuentran contabilizada en SAP el área de tesorería va estar llamando y enviando correo a los dueños de proceso de que equis acta no será cancelado en su programación de pagos. Perjudicando el pago del contratista.* |
| **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 Villada** |
| **Diagnóstico en términos funcionales\*** | *La trama de contabilización que genera un acta de devolución de rete garantía, en la cuenta 2455070100 esta con clave de contabilización crédito (39) cuando debe ser Debito (29), quedando el documento descuadrado (DB/CR).* |
| **Descripción de la Solución (Funcional)\*** | *La trama de contabilización para las actas de devolución de retención por fondo de garantía, su clave contable debe ser acorde a la cuenta contable y al signo CR. (Cuentas asociadas o de mayor)* |
| **Descripción de la Solución (Técnica)**\* | *Se modificaron las funciones ldci\_pkinterfazsap.fnuGeneDocuSapActa, .fnuGeneDocuSapActaRO en el cursor cuLDCI\_INCOLIQU para que tomara la clave contable de la tabla ldci\_incoliqu y no quemada en el cursor.*  CURSOR cuLDCI\_INCOLIQU IS  SELECT \* FROM (  (SELECT Decode(INDICCME, NULL, Decode(Nvl(fvaGetClaveConta(CLASECTA, Decode(Sign(Round(sum(IMPOMTRX))), 1, 'D', -1, 'C')),0), 0, fvaGetClaveConta(CTADIV, Decode(Sign(Round(sum(IMPOMTRX))), 1, 'D', -1, 'C')),  fvaGetClaveConta(CLASECTA, Decode(Sign(Round(sum(IMPOMTRX))), 1, 'D', -1, 'C'))), clavcont) CLAVCONT, CLASECTA, INDICCME, INDICIVA, CONDPAGO, FECHBASE, REFFACTR, Round(sum(BASEIMPT)) BASEIMPT,  CENTROCO, ORDENINT, CANTIDAD, ASIGNACN, TXTPOSCN, CENTROBE, SEGMENTO, OBJCOSTO,  CLAVREF1, CLAVREF2, CLAVREF3, SOCIEDGL, MATERIAL, TIPORETC, INDRETEC, Abs(Round(sum(BASERETC))) BASERETC,  COD\_CENTROBENEF, COD\_CLASIFCONTA, FECHVALOR, CTADIV,  Abs(Round(sum(IMPOMTRX))) IMPOMTRX,  Abs(Round(sum(IMPOMSOC))) IMPOMSOC  FROM(  SELECT CLASECTA, INDICCME, INDICIVA, CONDPAGO, Trunc(SYSDATE) FECHBASE, REFFACTR, ((BASEIMPT)) BASEIMPT,  CENTROCO, ORDENINT, CANTIDAD, ASIGNACN, TXTPOSCN, CENTROBE, SEGMENTO, OBJCOSTO,  CLAVREF1, CLAVREF2, CLAVREF3, SOCIEDGL, MATERIAL, TIPORETC, INDRETEC, ((BASERETC)) BASERETC,  COD\_CENTROBENEF, COD\_CLASIFCONTA, Trunc(SYSDATE) FECHVALOR, CTADIV,  clavcont, *--sao 340428*  Decode(ldci\_pkinterfazsap.fvaGetNaturaleza(CLAVCONT), 'S', ((IMPOMTRX)), 'H', ((-Abs(IMPOMTRX)))) IMPOMTRX,  Decode(ldci\_pkinterfazsap.fvaGetNaturaleza(CLAVCONT), 'S', ((IMPOMSOC)), 'H', ((-Abs(IMPOMSOC)))) IMPOMSOC  FROM LDCI\_INCOLIQU  WHERE ICLINUDO = nuICLINUDO  AND ldci\_pkinterfazsap.vaActaFact <> ldci\_pkinterfazactas.vaTipoActa  AND round(IMPOMTRX) <> 0  ORDER BY COD\_CENTROBENEF)  GROUP BY CLASECTA, INDICCME, INDICIVA, CONDPAGO, FECHBASE, REFFACTR,  CENTROCO, ORDENINT, CANTIDAD, ASIGNACN, TXTPOSCN, CENTROBE, SEGMENTO, OBJCOSTO,  CLAVREF1, CLAVREF2, CLAVREF3, SOCIEDGL, MATERIAL, TIPORETC, INDRETEC,  COD\_CENTROBENEF, COD\_CLASIFCONTA, FECHVALOR, CTADIV, CLAVCONT)  UNION ALL  SELECT CLAVCONT, CLASECTA, INDICCME, INDICIVA, CONDPAGO, SYSDATE FECHBASE, REFFACTR, Abs(Round(Sum(BASEIMPT))) BASEIMPT,  CENTROCO, ORDENINT, CANTIDAD, ASIGNACN, TXTPOSCN, CENTROBE, SEGMENTO, OBJCOSTO,  CLAVREF1, CLAVREF2, CLAVREF3, SOCIEDGL, MATERIAL, TIPORETC, INDRETEC, Abs(Round(Sum(BASERETC))) BASERETC,  COD\_CENTROBENEF, COD\_CLASIFCONTA, SYSDATE FECHVALOR, CTADIV,Abs(Round(sum(IMPOMTRX))) IMPOMTRX,  Abs(Round(sum(IMPOMSOC))) IMPOMSOC  FROM LDCI\_INCOLIQU  WHERE ICLINUDO = nuICLINUDO  AND ldci\_pkinterfazsap.vaActaFact = ldci\_pkinterfazactas.vaTipoActa  AND round(IMPOMTRX) <> 0  GROUP BY CLAVCONT, CLASECTA, INDICCME, INDICIVA, CONDPAGO, REFFACTR,  CENTROCO, ORDENINT, CANTIDAD, ASIGNACN, TXTPOSCN, CENTROBE, SEGMENTO, OBJCOSTO,  CLAVREF1, CLAVREF2, CLAVREF3, SOCIEDGL, MATERIAL, TIPORETC, INDRETEC,  COD\_CENTROBENEF, COD\_CLASIFCONTA, CTADIV  ORDER BY COD\_CENTROBENEF)  WHERE IMPOMTRX <> 0; |
| **Prerrequisitos \*** | *Actas liquidadas con Items de devolución de fondo de garantía.* |
| **Objetos Impactados** \* | *Paquete ldci\_pkinterfazsap* |
| **Excepciones / Limites \*** | *Solo aplica para registros contables con indicador CME* |
| **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\*** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* |
| **Horas Configuración \*** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* |
| **Horas Pruebas (Funcional) \*** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* |
| **ESTIMACIÓN TÉCNICA** | | | | | |
| **Horas Análisis Técnico\*** | *8* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *8* |
| **Horas Desarrollo \*** | *6* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *4* |
| **Horas Pruebas (Técnico) \*** | *6* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *6* |
| **TOTAL** | *20* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *20* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN DE PRUEBAS** | | | |
| **CASO DE PRUEBA No. <Consecutivo> (N2 – N1 - US) \*** | | | |
| **Descripción del Caso\*** | | *Generación Registro Contable con Indicador de CME (A,G,U)* | |
| **Prerrequisitos del caso\*** | | *Configuración del Clasificador Contable de fondo de garantía y parametrización del registro contable* | |
| **Naturaleza del caso \*** | | Positiva | |
| **Resultado Esperado caso\*** | | *Clave contable de acuerdo al Indicador CME, la cuenta contable y al signo (CR/DB).* | |
| **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 LDCIMITNCON/OPERACIÓN/CONTABILIZACION ACTAS | |  |
| **2** | Ingresar los datos requeridos para la ejecución del proceso. | | Número del acta, tipo de acta (L7/L9), fecha inicial y final de generación de registros contables. |
| 3 | Procesar | |  |

**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** |
| *<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** | | | | |
| Prueba con Indicador G. Devolución Fondo de Garantía    Prueba con Indicador U    Prueba con Indicador A    Prueba con Indicador G. Retención de Fondo de Garantía | | | | |

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