**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* | *23/09/2015* |
| *4.0* | *Entrega de la solución por N2* | *Carlos Humberto Gonzalez V* | *05/11/2015* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN BÁSICA (US\* / N1) \*** | | | |
| **Número Solicitud** |  | **Fecha de Elaboración**\* | *23/09/2015* |
| **Solicitado por**\* | *Jose Carlos Amarillo* | **Sistema**\* | *OSF* |
| **Gravedad**\* | *Crítico al Negocio* | **Módulo - Proceso**\* | *BSS-Contabilidad* |
| **Tipo de Necesidad**\* | *Cambio/ Nuevo requerimiento* | **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 el cambio de la clase de documento LC que está generando la interfaz de provisión de consumo no regulado por la clase de documento L5.  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 provisión de consumo no regulado quede con la clase de documento L5.* |
| **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 al momento de generar un reporte de esta provisión no la genere con la clase de documento LC sino con el L5 ya que la clase documento LC es utilizada en SURT para los recaudos fuera fecha.* |
| **Resultado Esperado \*** | *Que la interfaz de provisión de consumo no regulado quede con la clase de documento L5.* |
| **Cantidad Usuarios Beneficiados \*** | *Contabilidad* |
| **¿Quién va a usar la solución? \*** | *Contabilidad* |
| **¿Cómo se realiza actualmente? \*** | *Se entra al comando LDCIDETAINT y se cambia manualmente la clase de documento LC por el L5* |
| **Beneficios Esperados \*** | *Poder identificar que realmente esa interfaz corresponde es a la provisión* |
| **Justificación\*** | *No aplica* |
| **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 \*** | | *<Se requiere que la interfaz de provisión no regulada quede con tipo de documento L5>* | | | |
| **ANÁLISIS DE RIESGOS** | | | | | |
| **Proceso Impactado** | **Riesgo** | | **Impacto Operacional / Financiero** | **Acción Preventiva / Correctiva** | **Nivel de Riesgo** |
| *<Interfaz provisión de consumo no regulado>* | *<Generación de la interfaz no se procesa porque valida que está ya fue generada (tipo LC recaudo) >* | | *<Demoras en el proceso de contabilización.>* | *<Modificar el tipo de documento de LC por L5 para la provisión no regulada>* | *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\*** | *<Cuando se selecciona el tipo de interfaz, la de provisión no regulada tiene como tipo de documento LC:*  *SELECT TIDCCODI id,TIDCDESC description FROM LDCI\_TIPODOCO where tidccodi = 'LC';*  *Con este mismo tipo de documento se identifican los comprobantes contables de la interfaz, para la extracción de la información de Registros contables:*    *SELECT \* from LDCI\_TIPOINTERFAZ WHERE TIPOINTERFAZ = 'LC’;*  *Con este mismo tipo de documento se Almacena la información de provisión a Reversar el mes siguiente:*    *select \* FROM LDCI\_RECLACARTNTESAP WHERE tipointerfaz = 'LC'*  **En GDO**  *Los CLASEDOC = ‘LC’ corresponden a recaudo fuera de fecha los cuales quedan en Registra interfaz con L2.*  *Los CLASEDOC = ‘L5’ corresponden a Provisión de consumo no Regulado quedan en Registra interfaz con LC.*  **En GASERAS (SURTIGAS , EFIGAS , GDC)**  *Los CLASEDOC = ‘LC’ y L2 del último día corresponden a recaudo fuera de fecha los cuales quedan en Registra interfaz con LC.*  *Los CLASEDOC = ‘L2’ corresponden a corresponden a recaudo quedan en Registra interfaz con L2.*  *Los CLASEDOC = ‘L5’ corresponden a Provisión de consumo no Regulado quedan en Registra interfaz con L5.*  *Con base en este comportamiento se identifica que el inconveniente afecta Gaseras, pero no afecta a GDO, aunque la mejora debe ser para todas las gaseras, garantizando que el tipo de provisión que se despliega sea L5C pero al momento de enviar a SAP quede como L5.*  *>* |
| **Descripción de la Solución (Funcional)\*** | *<*  *Contabilización de la interfaz de provisión consumo no Regulado con el tipo de Documento L5 en SAO, pero para la lista desplegable de OSF, se visualizara como L5C (esto es solo visual), en la interfaz debe pasar como L5.*  *Se debe garantizar que con los cambios, la reversión de provisión no se ve impactada de forma negativa.*  *>.* |
| **Descripción de la Solución (Técnica)**\* | *<*   * *Los siguientes objetos son del módulo 38 – Interfaz Contable , y se deben modificar para que soporten tres (3) dígitos para el tipo de interfaz:*   + *La tabla LDCI\_TIPODOCO tiene el campo TIDCCODI tipo de interfaz varchar2 (2),* ***el cual se debe cambiar por longitud 3***   + *La entidad LDCI\_TIPODOCO tiene el campo TIDCCODI de dos posiciones,* ***el cual se debe cambiar por longitud 3***   + *El Maestro detalle LDTPDOCO Llama la entidad LDCI\_TIPODOCO, se debe realiza la actualización para el llamado de la entidad luego de que esta sea modificada.*   + *La tabla LDCI\_RECLACARTNTESAP almacena los datos de provisión a reversar, tiene el campo TIPOINTERFAZ de tamaño 2,* ***el cual se debe cambiar por longitud 3****, además se debe actualizar los datos relacionados con la provisión para que no se presenten inconvenientes al momento de la generación de la interfaz.* * *Se debe actualizar el tipo de interfaz, en la configuración de los comprobantes asociados:*   ***UPDATE OPEN.LDCI\_TIPOINTERFAZ SET TIPOINTERFAZ = 'L5C' WHERE TIPOINTERFAZ = 'LC';***   * *Se debe realizar un Update (Se deben haber alterado los objetos indicados) en la tabla LDCI\_TIPODOCO, para especificar el nuevo tipo de documento:*   ***UPDATE OPEN.LDCI\_TIPODOCO SET TIDCCODI = 'L5C' WHERE TIDCCODI ='LC';***   * *Se debe realizar un Update de los datos de Provisión que se reversan:*   ***UPDATE OPEN.LDCI\_RECLACARTNTESAP SET TIPOINTERFAZ = 'L5C' WHERE TIPOINTERFAZ = 'LC' AND ANIO > 2014;***   * *En el paquete LDCI\_PKINTERFAZSAP en los métodos FNUINTERFAZCONTABLEFECHASRO y FNUINTERFAZCONTABLEFECHAS se debe modificar el*   ***WHEN 'LC' THEN***  *para que tome el tipo nuevo de provisión , debe quedar así*  **WHEN 'L5C' THEN**   * *La interfaz debe quedan en la tabla LDCI\_REGISTRAINTERFAZ, registrada como L5C.* * *En el encabezado y el detallado de la interfaz, debe quedar como L5.* * *En los métodos fnuGeneDocuSapReclaCartera y fnuGeneDocuSapReclaCarteraRO se debe cambiar :*   ***IF (vaTipoInterfaz <> 'LC') THEN***  ***vaCODINTINTERFAZ := vaTipoInterfaz;***  ***ELSE***  ***vaCODINTINTERFAZ := 'L5';***  ***END IF;***  *Y debe quedar*  ***IF (vaTipoInterfaz <> 'L5C') THEN***  ***vaCODINTINTERFAZ := vaTipoInterfaz;***  ***ELSE***  ***vaCODINTINTERFAZ := 'L5';***  ***END IF;***  *Adicionalmente se realiza la configuración del tipo de interfaz L5C en el monitor de procesos en la tabla ldci\_procmoni.*  *>* |
| **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\_TIPODOCO* | TABLA | Modificar | | *LDCI\_TIPODOCO* | ENTIDAD | Modificar | | *LDTPDOCO* | M/D | Modificar | | *LDCI\_RECLACARTNTESAP* | TABLA | Modificar | | *LDCI\_PKINTERFAZSAP* | PAQUETE | Modificar | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Excepciones / Limites \*** | *< Solo aplica para la interfaz de Provisión de consumo no Regulada>* |
| **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) \*** | *10* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *10* |
| **ESTIMACIÓN TÉCNICA** | | | | | |
| **Horas Análisis Técnico\*** | *8* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *8* |
| **Horas Desarrollo \*** | *24* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *24* |
| **Horas Pruebas (Técnico) \*** | *4* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *4* |
| **TOTAL** | *36* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *36* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN DE PRUEBAS** | | | |
| **CASO DE PRUEBA No. <Consecutivo> (N2 – N1 - US) \*** | | | |
| **Descripción del Caso\*** | | *Generación Interfaz de provisión consumo NO Regulado* | |
| **Prerrequisitos del caso\*** | | *Registros contables generados para la provisión de consumo no regulado.* | |
| **Naturaleza del caso \*** | | Positiva | |
| **Resultado Esperado caso\*** | | *Generación de la trama con clase de documento L5, y registra del log en interfaces enviadas con tipo de interfaz L5C.* | |
| **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** | , LDCIMIN[T]CON / Operación/Interfaz por fecha | | Tipo de interfaz: L5-PROVISION CONSUMO CEOGAS,  Fecha Inicial y fecha final |
| **2** |  | |  |
| **3** |  | |  |
| **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** |
| *<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>*    *TRAMA SAP CON CLASE DE DOCUMENTO L5*    LOG DE REGISTROS DE INTERFACES ENVIADAS, TIPO DE INTERFAZ L5C | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS EN CALIDAD (N1) \*** | | | | |
| **Responsable** | **Cargo** | **Fecha de Ejecución** | **Resultado** | **Observaciones** |
| *<Oscar Eduardo Restrepo>* | *<Soporte Nivel 1>* | *<13/11/2015 >* | *<Aprobado>* | *<En caso de rechazo>* |
| **PANTALLAS CON LAS EVIDENCIAS** | | | | |
| *<Adjuntar pantallas>*   * *Se Realiza la validación de los datos del mes anterior, los cuales se van a revertir posteriormente en el proceso de provisión del mes a validar en la prueba:  Hecho Provisión de Septiembre:*  *Información que está almacenada y se reversara en la prueba (El texto):*      * *Ahora se obtiene los hechos económicos que se utilizaran para la provisión del mes:* * *Se ejecuta la interfaz :*      * *Se Generó la interfaz:* * *Se Registra la interfaz :* * *El Encabezado de la interfaz:* * *Cuando se Genera la Trama se Observa que los datos de provisión quedan con el Texto PCON\_1 6642 y los de Reversión con PCON\_R 6642:* | | | | |

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